



Arkivsak: 201100178
Arkivkode: 101
Saksbeh: Martien van Dorp

Saksgang
Bydelsutvalget

Møtedato
15.09.2011

ÅRSREGNSKAP 2010 FOR PRIVATE INSTITUSJONER – BASSENGDRIFT SOFIENBERGSENTERET

Bakgrunn

I henhold til Oslo kommunes økonomireglement ble bydelsutvalget i møte 16.06.2011 fremlagt sak vedr. godkjenning av regnskap og disponering av overskudd eller underskudd for private institusjoner som mottok driftstilskudd fra bydelen i 2010. Godkjenning av regnskapet som gjelder Sofienbergssenteret Produksjon (driftstilskudd til svømmebasseng), ble utsatt i påvente av en nærmere avklaring av bassengets driftssituasjon.

Vurdering

Sofienberg Produksjon er en egen virksomhet i Kirkens Bymisjon (SKBO) som ble utskilt fra Sofienbergssenteret i 2006 og driver egen salgsvirksomhet av mat fra senterets storkjøkken og drift av bassenget på huset. I tillegg leveres mot vederlag administrasjonstjenester til Sofienberg Diakonale Stiftelsen som eier bygningen. Bydelens driftstilskudd til bassenget inngår i virksomhetens regnskap. Resultatregnskapet for 2010 viser et positivt resultat på kr 938 806,- som tilføres egenkapitalen. Egenkapitalen pr. 31.12.2010 er negativ med kr -586 943,-.

SKBO mottok kr 409 000,- fra bydelen som tilskudd til drift av bassenget i 2010. På forespørsel er det for første gang også laget eget årsregnskapet for kun bassenget. Regnskapet viser et driftsoverskudd på kr 535 288,- inkl. bydelens driftstilskudd. Det gode resultatet har ifølge SKBO sammenheng med økt utleiefrekvens og effektivisering av drift (adgangssystem). Senere mottatt korrigeret regnskap viser et positivt resultat på kr 393 565,-. Dette skyldes en teknisk korreksjon i regnskapet (kr 53 341,-) samt at vaktmesterstillingen i forhold til tidligere er økt fra 20% til 40% stilling (kr 88 382,-), som er mer i tråd med faktisk ressursinnsats. I tillegg ønsker SKBO å sette av kr 100 000,- til ekstra vedlikeholdsutgifter i 2011, noe som har sammenheng med økt slitasje på grunn av økt utleie i 2010. Netto korrigeret resultat 2010 blir da pluss kr 293 565,- for bassenget. Ifølge SKBO tåler ikke bassenget samme utleiefrekvens som i 2010 og fast utleie lørdag/søndag, samt etter kl 20.00 på hverdager er derfor tatt ut fra og med høst 2011.

På bakgrunn av forventet resultat 2010 ble driftstilskuddet på eget forslag fra SKBO nærmest halvert i vedtatt bydelsbudsjett 2011 (kr 211 000,-). Bydelsadministrasjonen og SKBO har i sammenheng med resultatregnskap 2010 diskutert håndtering av driftsover-/underskudd.



En gjennomgang av timeplan og utleiepriser viser at tilskuddet blir brukt til sitt formål, nl. redusert pris for prioriterte grupper (fysioterapi/rehabilitering, eldre, svømmeopplæring innvandrerkvinner/-barn og lignende).

På lik linje som for de øvrige private organisasjoner som har overskudd, vurderes at resterende overskudd 2010 kan overføres til 2011, forutsatt at:

- a. midlene benyttes til bassenget (skal vises i påfølgende års regnskap)
- b. det lages en driftsavtale mellom SKBO og bydel som regulerer håndtering av tilskuddet fremover.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Regnskap 2010 for bassengdelen i Sofienbergssenteret Produksjon godkjennes.

Overskuddet på kr 293 565,- overføres til 2011, forutsatt at midlene brukes til bassengdrift og at det inngås driftsavtale mellom SKBO og bydelen som regulerer tilskuddet til bassenget.

*Heidi Larssen
bydelsdirektør*