



Arkivsak:

Arkivkode: 101

Saksbeh: Veronica Bruce

Saksgang

Bydelsutvalget

Møtedato

21.06.2012

ÅRSREGNSKAP 2011 FOR PRIVATE INSTITUSJONER

Sammendrag:

I henhold til Oslo kommunes økonomireglement skal bydelsutvalget godkjenne regnskap og disponering av overskudd eller underskudd for private institusjoner som mottar driftstilskudd fra bydelen.

Følgende private institusjoner eller tiltak har driftsavtaler med bydel Grünerløkka:

Institusjon/tiltak:

- 1) Aksept – senter for alle berørt av HIV
- 2) Aktivitetshuset Prindsen
- 3) Engelsborg eldrecenter
- 4) Grünerløkka eldrecenter
- 5) Sinsen eldrecenter
- 6) Sofienbergcenteret produksjon -bassengdrift
- 7) Bybo, avd. Stenstrupgate

Eier:

- Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norsk folkehjelp Oslo
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo

Revisorattesterte regnskap for 2011 med noter og/eller kommentarer er utdelt til partiene på møte i arbeidsutvalget.

Vurdering:

1) Aksept – senter for alle berørt av HIV:

- Resultatregnskapet for 2011 viser et negativt resultat på kr -533 571,- som dekkes av egenkapitalen.
- Samlet egenkapital pr. 31.12.2011 er kr 1 459 534,-. Egenkapitalen består av Grongstads minnefond kr 1 232 341,-, øremerket egenkapital (gavefond) kr 215 843,- og annen egenkapital kr 11 350,-.
- Det innstilles på at regnskapet godkjennes og at underskuddet overføres til 2012.

2) Aktivitetshuset Prindsen:

- Resultatregnskapet for 2011 viser et positivt resultat på kr 94 843,- som tilføres egenkapitalen.
- Egenkapitalen pr. 31.12.2011 er kr 275 328,-.
- Det innstilles på at regnskapet godkjennes og at overskuddet overføres til 2012.

3) Engelsborg eldrecenter:

I 2011 ble virksomhetene Pårørendeskolen og Engelsborg eldrecenter slått sammen til Engelsborg Ressurscenter for eldre og pårørende.

- Resultatregnskapet for 2011 viser et positivt resultat på kr 423 037,- som tilføres egenkapitalen.
- Egenkapitalen pr. 31.12.2011 er kr 946 190,- (inkl. gavefond kr 319 415,-).
- Det innstilles på at regnskapet godkjennes og at overskuddet overføres til 2012.

4) Grünerløkka seniorsenter:

- Resultatregnskapet for 2011 viser et positivt resultat på kr 179 894,- som tilføres egenkapitalen.



Egenkapitalen pr. 31.12.2011 er kr 274 403,-.

- Det innstilles på at regnskapet godkjennes og at overskuddet overføres til 2012.

5) Sinsen eldrecenter:

- Resultatregnskapet for 2011 viser et positivt resultat på kr 33 181,- som tilføres egenkapitalen.
- Egenkapitalen pr. 31.12.2010 er kr 280 100,-
- Det innstilles på at regnskapet godkjennes og at overskuddet overføres til 2012.

6) Sofienbergcenteret-produksjon (salg mat, basseng, adm.tjenester)

- Resultatregnskapet for 2011 viser et positivt resultat på kr 430 731,- som tilføres egenkapitalen.
- Egenkapitalen pr. 31.12.2010 er negativ med kr -156 213,-.
- Kirkens Bymisjon (SKBO) mottok kr 200 000,- fra bydelen som tilskudd til drift av bassenget i 2011. På forespørsel er det også laget årsregnskapet for kun bassenget. Regnskapet viser et driftsoverskudd på kr 411 270,13 inkl. bydelens driftstilskudd. Resultatet gir anledning til en del spørsmål som må avklares nærmere med Kirkens Bymisjon. Det foreslås at godkjenning av regnskapet utsettes i påvente av dette.

7) Bybo, avd. Stenstrupsgate

BYBO er en virksomhet under Kirkens Bymisjon som drifter og utvikler ulike boligtilbud med oppfølging til vanskeligstilte, bl.a. en avdeling i Stenstrupsgate.

- Resultatregnskapet 2011 for hele BYBO viser et negativt resultat på kr -271 759,- som dekkes av egenkapitalen.
- Egenkapitalen pr. 31.12.2011 er negativ med kr 306 158,-
- Det innstilles på at regnskapet godkjennes og at underskuddet overføres til 2012 .

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

- 1) *Regnskap 2011 for Aksept – senter for alle berørte av HIV godkjennes. Underskuddet på kr -533 571,- overføres til 2012.*
- 2) *Regnskap 2011 for Aktivitetshuset Prindsen godkjennes. Overskuddet på kr kr 94 843,- overføres til 2012.*
- 3) *Regnskap 2011 for Engelsborg eldrecenter godkjennes. Overskuddet på kr 423 037,- overføres til 2012.*
- 4) *Regnskap 2011 for Grünerløkka eldrecenter godkjennes. Overskuddet på kr179 894,- overføres til 2012.*
- 5) *Regnskap 2011 for Sinsen eldrecenter godkjennes. Overskuddet på kr 33 181,- overføres til 2012.*
- 6) *Regnskap 2011 for Sofienbergcenteret-produksjon(bassengdrift): godkjenning utsettes.*
- 7) *Regnskap 2011 for Bybo, avd. Stenstrupsgt. godkjennes. Underskuddet på kr -271 759,- overføres til 2012..*

*Heidi Larssen
bydelsdirektør*