

Bydel Østensjø
Bydelsadministrasjonen

v/ bydelsdirektør Tove Stien
Olaf Helsets vei 6
Postboks 157 Manglerud
0612 Oslo



Oslo, 20.03.2013

Vedrørende årsmelding og årsregnskap 2012 for Bøler seniorsenter

Vedlagt oversendes godkjent årsmelding og årsregnskap 2012 for Bøler seniorsenter.

Med vennlig hilsen
Nasjonalforeningen Oslo fylkeshelselag seniorsentre

Thorild Garder
Adm.leder

Liss Eva Wijk
daglig leder

Sign
Tone Bjåland
Fung. Styreleder
NFF Oslo Fylkeslag

Vedlegg: Årsmelding og årsregnskap 2012

Årsmelding 2012 Bøler seniorsenter

1. Eierskap, organisering og brukermedvirkning

Seniorsenteret er drevet av Nasjonalforeningen for folkehelsen (NFF) ved Oslo fylkeslag. Den daglige driften av senteret er lagt til daglig leder. Administrativ leder er daglige leders nærmeste overordnet.

Senteret har et brukerråd med følgende formål:

”Brukerråd” skal være et samarbeidsorgan mellom seniorsenteret v/ daglig leder, de frivillige medarbeiderne og brukere av senteret. Brukerrådet skal fungere som et samarbeids- og rådgivende utvalg og ivareta brukerne, og de frivilliges interesser ved å formidle ønsker, behov, interesser og synspunkter til senterets ledelse”.

Medlemmer i Brukerrådet per 31.12.2012:

Helselag: Repr.: Kåre Tellebond

Vara: Repr. Trygve Ashmyr

Frivillige: Repr.: Ragnhild Knutsen

Vara: Repr. Kari Pettersen

Brukere: Repr. May Olsen (Leder i Brukerrådet) Vara: Repr. Oddveig Mørken

Eldrerådet: Repr.: Gittan Kristiansen

Bøler seniorsenteret har en samarbeidsavtale med bydel Østensjø.

2. Mål for seniorsenteret

Nasjonalforeningen Oslo fylkeslag har vedtatt følgende målsetning for seniorsentrene i organisasjonsplanen 2012:

Hovedmål er å hindre eller begrense at sosiale og helsemessige problemer blant hjemmeboende eldre oppstår eller får utvikle seg. For å nå dette målet skal sentrene:

- Arbeide for å motvirke og bryte sosial isolasjon og ensomhet blant eldre.
- Gi eldre muligheten for å vedlikeholde, styrke og videreutvikle egne resurser, både fysisk og psykisk.
- Bistå eldre som har behov for det, med informasjon, veiledning, støtte og hjelpetiltak.
- Samarbeide med kommunenes øvrig hjelpeapparat for å sikre helhet i tilbudet til de eldre.

3. Ansatte, brukere og frivillige

Bøler seniorsenter hadde 993 aktive brukere i 2012. Tall på potensielle brukere per 31.12.2012 var i følge folkeregisteret 3023. 29 % av aktive brukere er menn, det utgjør 289 personer. 23 av senterets aktive brukere er over 90 år gamle. Gjennomsnittsalder på aktive brukere er 79,5 år.

Tekst:	Antall
Antall brukere	993
Antall frivillige	73
Antall frivillige årsverk	6,12
Antall årsverk ansatte	2,80

Senteret hadde 2,80 årsverk ansatte fordelt på:

Daglig leder: Helena Kahila 100% fram til 16.05.12, Liss Eva Wiik 60 % fra og med 24.05 – 29.06. 100% fra og med 30.07.12

Sekretær: Kari Ellingsdalen Andresen 80 %

Husholdsstyrer: Helene Bjerka Gasmi 100 %

Senteret har hatt 1 person i praksis fra baristakurs hos ”Målrettet kompetanse” i stilling som kjøkkenmedarbeider. Og 1 førsteårsstudent fra sosionomutdanningen ved høyskolen i Oslo har hatt praksis ved Bøler seniorsenter.

Selvstendig næringsdrivende

Hårpleie:

Kari Martelleur 60 % - 3 dager i uka

Bente Vartdal 60 % - 3 dager i uka

Fotpleie:

Ingrid Søndrol 80 % - 4 dager i uka

4. Økonomi

Utgifter og inntekter:	Regnskap 2012
Lønnsutgifter inkl sosiale kostnader:	1 517 358,00
Utgifter til leie av lokaler, strøm og renhold	446 745,00
Øvrige driftsutgifter	742 153,00
Tilskudd fra bydel	1 513 000,00
Inntekter kafé (inkludert levering av middag)	777 760,00
Utleieinntekter	154 425,00
Gaver fra brukere + mva refusjon	200 693,00

Tallene er hentet fra Resultatregnskap 12/2012

Senteret har strukturerte rutiner for matinnkjøp, det benyttes ofte tilbud i nærbutikken istedenfor varer fra store leverandører. Vi produserer hjemmelaget mat istedenfor halvfabrikat eller ferdige retter. Vi benytter oss av råvarer, frisk frukt og grønnsaker i all matlaging, noe som gjør at maten er næringsrik og gir en helsegevinst. Alle tiltakene har ført til at senterets utgifter til matvarer holdes på lavest mulig nivå i samråd med inntjeningen. Fredagsmiddagene på senteret består av litt finere retter som man vanligvis har som søndagsmiddag, dette er et populært tilbud blant våre brukere og gjør fredagen til den best besøkte dagen på senteret.

Helselaget har også supplert senterets kjøkken med støtte til reparasjoner og innkjøp med ca kr. 20 000,- i tillegg til at de har lagt ned et stort antall frivilligtimer sammen med andre frivillige på arrangementer som senteret har hatt.

5. Oversikt over tilbud og aktiviteter

Aktivitet 2012	Antall brukere
Arbeidsstuen	16
Billedvevkurs	7
Dataopplæring enkelt timer	5
Engelsk oppfrisking	4
Engelsk viderekommende	3
Fotpleie	272
Frisør	134
Kniv 1	9
Kniv 2	5
Hobby workshop	8
Litteraturgruppe	4
Lunsjpause (herregruppe)	5
Onsdagsgruppe (selvhjelpsgruppe)	9
Seniorsurf	3
Senioryoga våren	10
Senioryoga 2 høsten	9
Senioryoga høsten	11
Spansk nybegynner	9
Spansk viderekommende	7

Spaserstokken	5
Vann gymnastikk våren	34
Vann gymnastikk høsten	34
Varm mat til hjemmebundne	40
Andre type aktiviteter	Fremmøte
Frivillig tur og frivillig fest	156
Hørselsmåling	20
Helselagets vårfest	56
Helselagets høstfest	75
Julelunsj	43
Kafébesøk	8194
Synstest	6
Teater, forestilling 1 våren 2012	67
Teater, forestilling 2 våren 2012	70
Teater, forestilling 3 våren 2012	68
Turer med helselaget	100

Statistikk er hentet fra senterets database Messias

Bruktbutikkene

Bøler helselag står for driften bruktbuikken "Alice fasion". Butikken er åpen onsdager. Her har brukerne mulighet til å kjøpe brukte klær og sko. "Glassbua" er det også Bøler helselag som driver. Der selges bla. brukte glass, bestikk, kaffeservicer og pyntegjenstander. Det er fem frivillige som styrer butikken og dens åpningstider.

Kafedrift

Kafeen er åpen mandag - fredag kl 09.30-14.30. Det serveres middag mandag, onsdag og fredag og varme småretter tirsdag og torsdag. Det var 8194 besøk i kafeen i 2012.

Senteret leverer middag hjem til eldre, som ønsker det, innenfor gamle Bøler bydel tre ganger i uka. Det ble i alt levert ut 1701 middager i 2012. Bøler seniorsenter kan også lage middag til brukere utenfor gamle Bøler bydel dersom frivillige fra andre sentre eller frivilligsentralene kan levere ut maten.

Andre type aktiviteter

Bøler helselag gjennomførte Nasjonalforeningens Hjerzteuke i mai og Demensuke i september på senteret. Da hadde de loppemarked og vaffelsalg utenfor seniorsenteret, samt bøsseinnsamling for hjerte- og demenssaken. Det ble utdelt informasjon og brosjyrer om Nasjonalforeningen for folkehelsen og Bøler seniorsenter. I tillegg arrangerte Bøler helselag vårfest og høstfest for Bøler seniorsenterets brukere.

6. Behov for nye tiltak og aktiviteter

Nye og eksisterende tilbud trenger planlegging, organisering, oppfølging og tid fra personalgruppen selv om vi har frivillige hjelpere. Senteret har lite personalressurser som gjør det vanskelig å starte nye tilbud. Bøler seniorsenter har nå inngått et samarbeid med Bøler eldreforum. I 2012 holder Bøler eldreforum sine foredrag i kafeen på Bøler seniorsenter. På denne måten får senterets brukere et kultur tilbud. Bøler eldreforum sine medlemmer blir på denne måten kjent med våre tilbud på seniorsenteret.

7. Personalforvaltning

Fylkeslagsstyret mener i følge organisasjonsplanen 2011 at veiledende grunnbemanning ved seniorsentrene bør være minimum 3 årsverk. Bøler seniorsenter hadde 2,80 årsverk.

Bøler seniorsenter er lokalisert i utmarkveien 2. Det er flere omsorgsboliger i huset og korttidsleiligheter som drives av bydel Østensjø. Senteret bruker mye arbeidstid og

personalressurser til å serve henvendelser fra brukere, pårørende, andre hjelpeetater, håndverkere, drosjer m.m.

Bøler seniorsenter har per i dag 73 frivillige medarbeidere som utgjør 6,12 årsverk. Frivillige er aktive på flere områder og bidrar til at senterets tilbud opprettholdes. De frivillige utøver oppgaver i tråd med senterets retningslinjer og etikk. Senteret bruker personalressurser på å veilede og lære opp frivillige, en svært viktig oppgave.

Senterets ledelse vurderer bemanningen på senteret som lav. Senteret er svært sårbar ved sykdom og hendelser som er ikke planlagt. Det er også vanskelig å prioritere møter, kurs og oppfølging av ansattes kompetanse.

8. Prosjekter

Nasjonalforeningen for folkehelsen sentralt fikk i 2006 midler av "Helse og rehabilitering" til prosjektet "Rehabilitering i eldresenteret". Senteret fikk midler til å fortsette med dette prosjektet ut år 2008. I 2012 hadde en av gruppene fortsatt møter en gang i uken. Gruppen er selvgående og praktiserer selvlæring. I 2012 hadde gruppen 9 medlemmer og gruppen tar også imot nye medlemmer. Målsetningen med gruppen var å bryte sosial isolasjon og skape nettverk. Gruppen kommer til å fortsette i 2013.

9. Samarbeid med andre instanser

Bøler seniorsenter deltar fast i koordinerende møter i bydelen og har et godt samarbeid med 60+ sentrene, fagkonsulent og frivilligsentralene i bydel Østensjø. Tema for samarbeidet er erfaringsutveksling, rekruttering av frivillige og brukere, samt satsing på et differensiert tilbud til bydelens befolkning. Senteret har også samarbeid med andre instanser i bydelen som blant andre, bestillerkontoret, hjemmetjenesten og hjelpemiddelsentralen, for å gi et best mulig tilbud til brukere.

Senteret har tett samarbeid med Oslo fylkelags 8 andre seniorsentre, samt Oscarshus demenssenter i Oslo. Sentrene har faste møter, hvor det blir diskutert problemstillinger, tilbud, behov, ideer og utfordringer i seniorsentrene.

Bøler helselag er en naturlig samarbeidspartner for senteret i forhold til messer, loppemarked, reiser og andre type tilbud som senteret har. Representanter fra Helselaget og Eldrerådet er også representert i senterets Brukerråd.

NAV Østensjø har også samarbeid med senteret om arbeidspraksis, arbeidstrening og språktrening.

10.Konklusjon

Senteret er et populært og naturlig møtested blant bydelens pensjonister. Senteret samarbeider med andre instanser eksternt og internt i bydelen, for å kunne gi et nyansert og godt tilbud til senterets brukere. Rekruttering av nye frivillige er et høyt prioritert satsingsområde.

Bøler seniorsenter arbeider med lave personalressurser som kan til tider begrense senterets tilbud til brukere. Det er ønskelig å kunne øke senterets bemanning til minimum 3 årsverk, siden dette kan gi brukere et bedre tilbud enn senteret har pr. i dag.

Oslo 04.03.2013

Underskrift daglig leder



Liss Eva Wiik

Vedlegg:
Årsregnskap2012

ÅRSREGNSKAP

2012

Bøler seniorsenter

Organisasjonsnummer: 974 162 911

Bøler seniorsenter

Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2012	2011
Salgsinntekter kafeteria/frossenmat		777 760	761 542
Overføring fra bydel		1 513 000	1 465 000
Annen salgs-, leieinntekt og gaver		489 363	464 097
Sum driftsinntekter		2 780 124	2 690 639
Varekostnader		420 476	353 099
Lønnskostnader m.m.		1 517 358	1 353 938
Annen driftskostnad		768 422	769 116
Sum driftskostnader		2 706 255	2 476 153
Driftsresultat		73 868	214 486
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		708	662
Resultat av finansposter		708	662
Årets resultat		74 576	215 148
Overføringer			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap		0	23 994
Avsatt til annen egenkapital		74 576	191 154
Sum overføringer		74 576	215 148

Bøler seniorsenter

Balanse

Eiendeler	Note	2012	2011
Omløpsmidler			
Lager av varer kafeteria		5 660	18 407
Fordringer			
Kundefordringer		22 520	28 272
Andre fordringer		82 191	58 522
Sum fordringer		<u>104 711</u>	<u>86 794</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		418 863	321 290
Sum omløpsmidler		<u>529 234</u>	<u>426 491</u>
Sum eiendeler		<u>529 234</u>	<u>426 491</u>
Egenkapital og gjeld			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		265 730	191 154
Sum opptjent egenkapital		<u>265 730</u>	<u>191 154</u>
Sum egenkapital		<u>265 730</u>	<u>191 154</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		32 145	23 928
Skyldig offentlige avgifter		117 511	101 415
Annen kortsiktig gjeld		113 848	109 994
Sum kortsiktig gjeld		<u>263 504</u>	<u>235 337</u>
Sum gjeld		<u>263 504</u>	<u>235 337</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>529 234</u>	<u>426 491</u>


Liss Eva Wiik

Bøler seniorsenter

Noter til regnskapet 2012

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.

Offentlige tilskudd inntektsføres i det året det er gitt tilsagn for.

Gaver inntektsføres etter kontantprinsippet.

Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Fordringer

Fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Pensjonsforpliktelser

Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført.

Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Bøler seniorsenter

Spesifikasjon til resultatregnskap

		2012	2011
Salgsinntekter kafeteria/fros senmat			
3100	Salgsinntekter levering av middag	-133 032,00	-139 032,96
3130	Salgsinntekter kafeteria	-644 728,26	-622 509,00
		<u>-777 760,26</u>	<u>-761 541,96</u>
Overføring fra bydel			
3400	Tilskudd fra kommunen / by del	-1 513 000,02	-1 465 000,00
		<u>-1 513 000,02</u>	<u>-1 465 000,00</u>
Annen salgs-, leieinntekt og gaver			
3150	Diverse salgsinntekter	-400,00	-5 200,00
3600	Leieinntekter	-154 425,48	-157 902,56
3734	Brukerstøtte	-30 850,00	-28 600,00
3900	Andre tilskudd/gaver	-200 692,96	-126 016,50
3950	Inntekt aktiviteter/kurs	-102 995,00	-146 378,00
		<u>-489 363,44</u>	<u>-464 097,06</u>
Varekostnader			
4330	Innkjøp kafeteria	416 606,74	337 000,09
4340	Innkjøp aktiviteter/kurs	3 868,77	16 099,10
		<u>420 475,51</u>	<u>353 099,19</u>
Lønnskostnader m.m.			
5000	Lønninger	946 356,92	915 571,47
5012	Honorarer m/aga	5 500,00	3 500,00
5020	Avsetning feriepenge	113 722,21	109 868,58
5380	Gruppelivsforssikring	2 256,00	2 190,00
5382	KLP/ AFP	285 925,31	192 562,00
5385	Trukket KLP/AFP	-20 853,13	-20 451,80
5400	Arbeidsgiveravgift	169 526,22	150 602,62
5410	Arbgeberavg. feriepenge	16 034,87	15 491,48
5800	Off. refusjoner av sykepenge	-9 701,00	-19 478,00
5920	Yrkesskadeforsikring	4 143,00	3 724,00
5941	O & U fond HSH	357,39	357,39
5990	Annen personalkostnad	4 090,00	0,00
		<u>1 517 357,79</u>	<u>1 353 937,74</u>
Annen driftskostnad			
6310	Leie av lokaler	349 992,00	349 992,00
6360	Renhold	96 752,80	94 396,80
6390	Annen kostnad lokaler	3 718,00	16 768,50
6540	Inventar	0,00	29 555,75
6550	Driftsmatr. kafeteria/kjøkken	27 021,79	40 760,68
6560	Rekvisita senter	6 869,61	10 422,09
6620	Rep. vedl.hold inventar og maskin	16 220,50	4 904,00
6730	Honorar regnskap	50 000,00	50 000,00
6732	Utgifter frivillige	35 314,26	33 406,00
6740	Honorar revisjon	11 500,00	13 313,00
6775	Honorar oppg. pl.	30 225,00	16 550,00
6779	Honorar andre	0,00	12 150,00
6800	Kontorrekvisita	15 838,33	12 590,23
6840	Aviser, tidsskrifter	649,00	590,00
6850	EDB utgifter	26 093,86	13 406,00
6900	Telefon/mobiltlf.	19 728,05	11 262,37
6950	Porto	3 092,00	2 064,00
7140	Reiseutg./drosje etc.	469,00	180,00
7190	Annen kostnadsgodtgjørelse	1 604,00	360,00
7323	Kataloger/brosjyrer/program	41 950,00	32 500,00

Bøler seniorsenter**Spesifikasjon til resultatregnskap**

7400	Kontingenter	2 571,00	3 566,30
7420	Gaver/blomster etc.	350,00	0,00
7500	Forsikringer (HSH etc)	6 700,00	1 403,67
7700	Andre driftskostnader	998,00	1 766,09
7721	Møter/kurs eksternt	4 900,00	9 600,00
7770	Bankomkostninger	2 838,08	2 335,86
7830	Tap på fordringer	<u>13 026,74</u>	<u>5 273,00</u>
		768 422,02	769 116,34
Annen renteinntekt			
8050	Renter av bankinnskudd	<u>-707,87</u>	<u>-661,88</u>
		-707,87	-661,88
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap			
8969	Avsatt til dekning tidligere udekket tap	<u>0,00</u>	<u>23 993,72</u>
		0,00	23 993,72
Avsatt til annen egenkapital			
8960	Avsatt til annen egenkapital	<u>74 576,27</u>	<u>191 153,91</u>
		74 576,27	191 153,91

Bøler seniorcenter

Spesifikasjon til balanse

		2012	2011
Lager av varer kafeteria			
1465	Beholdning - Kafeteria	5 660,00	18 407,00
		5 660,00	18 407,00
Kundefordringer			
1500	Kundefordringer	22 520,19	28 271,74
		22 520,19	28 271,74
Andre fordringer			
1390	Andre fordringer	82 191,01	58 131,99
1730	Forskuddsbetalte kostnader	0,00	390,00
		82 191,01	58 521,99
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
1900	Kontanter	5 354,78	2 359,70
1950	Bank 16442098291	275 803,35	184 640,57
1955	Bank 16442098356 tur	7 518,11	6 865,92
1960	Bank 16442098305 skatt	130 186,42	127 423,63
		418 862,66	321 289,82
		2012	2011
Annen egenkapital			
2050	Annen egenkapital	-265 730,18	-191 153,91
		-265 730,18	-191 153,91
Leverandørgjeld			
2400	Leverandørgjeld	-32 145,07	-23 928,03
		-32 145,07	-23 928,03
Skyldig offentlige avgifter			
2600	Forskuddstrekk	-39 780,00	-37 135,00
2645	Avg.Utvik.fond HSH	120,09	-302,64
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-61 816,64	-48 485,42
2780	Påløpt arbeidsgiveravgift	-16 034,35	-15 491,48
		-117 510,90	-101 414,54
Annen kortsiktig gjeld			
2940	Feriepenger	-113 847,71	-109 994,07
		-113 847,71	-109 994,07