



Arkivsak:

Arkivkode: 101

Saksbeh: Veronica Bruce

Saksgang

Bydelsutvalget

Møtedato

20.06.2013

ÅRSREGNSKAP 2012 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 eldresenter
- 4) Grünerløkka eldresenter
- 5) Sinsen eldresenter
- 6) Sofienbergsenteret produksjon (bassengdrift)
- 7) Bybo, avd. Stenstrupsgate

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 2012 med noter og/eller kommentarer er utdelt til partiene på møte i arbeidsutvalget.

Vurdering:

1) Aksept – senter for alle berørt av HIV:

- Resultatregnskapet for 2012 viser et positivt resultat på kr 171 052,- som tilføres egenkapitalen.
- Samlet egenkapital pr. 31.12.2012 er kr 1 630 586,-. Egenkapitalen består av Grongstads minnefond kr 1 260 818,-, øremerket egenkapital (gavefond) kr 217 184,- og annen egenkapital kr 152 582,-.
- Det innstilles på at regnskapet godkjennes og at overskuddet overføres til 2013.

2) Aktivitetshuset Prindsen:

- Resultatregnskapet for 2012 viser et positivt resultat på kr 35 126,- som tilføres egenkapitalen.
- Egenkapitalen pr. 31.12.2012 er kr 310 454,-.



- Det innstilles på at regnskapet godkjennes og at overskuddet overføres til 2013.

3) Engelsborg eldrecenter:

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

- Resultatregnskapet for 2012 viser et positivt resultat på kr 263 440,- som tilføres egenkapitalen.
- Egenkapitalen pr. 31.12.2012 er kr 1 209 630,- (inkl. egen kapital med restriksjoner kr 232 433,-).
- Det innstilles på at regnskapet godkjennes og at overskuddet overføres til 2013.

4) Grünerløkka seniorsenter:

- Resultatregnskapet for 2012 viser et positivt resultat på kr 115 414,- som tilføres egenkapitalen.
Egenkapitalen pr. 31.12.2012 er kr 389 817,-.
- Det innstilles på at regnskapet godkjennes og at overskuddet overføres til 2013.

5) Sinsen eldrecenter:

- Resultatregnskapet for 2012 viser et positivt resultat på kr 29 773,- som tilføres egenkapitalen.
- Egenkapitalen pr. 31.12.2012 er kr 309 873,-
- Det innstilles på at regnskapet godkjennes og at overskuddet overføres til 2013.

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

- Resultatregnskapet for 2012 viser et positivt resultat på kr 195 989,- som tilføres egenkapitalen.
- Egenkapitalen pr. 31.12.2012 er kr 39 776,-.
- Kirkens Bymisjon (SKBO) har også laget årsregnskapet for kun bassenget. SKBO mottok fra bydelen kr 207 996,- i driftstilskudd til bassengdrift i 2012. Regnskapet viser et driftsoverskudd på kr 141 041,- inkl. bydelens driftstilskudd.
Ved behandling av regnskap 2011 vedtok bydelsutvalget at overskudd bassengdrift 2010 og 2011 (til sammen i overkant av en halv million) skulle brukes til nødvendig opprustning av bassenget. SKBO har innenfor driftsregnskapet ført eget prosjektregnskap på opprustningsutgiftene. Ifølge kommentarene til årsregnskapet er det brukt kr 120 116,- i 2012. Pr. april 2013 er utgiftene økt til kr 330 750,- og det resterende arbeidet vil skje når bassenget stenger 01. juni.
I tillegg til dette er det nødvendig med en reparasjon av ventilasjonsanlegget som ikke var med i tidligere utgiftsberegninger. Dette beregnes til kr 50 000,-, men utgiften kan bli mye større hvis den planlagte reparasjonen ikke holder.
Eksklusiv opprustningsutgifter 2012 ville driftsregnskapet for bassenget ha vist et overskudd på kr 261 157,-.
- Det innstilles på at regnskapet godkjennes og at overskuddet overføres til 2013. Det betinges at overskuddet kun benyttes til bassengdrift.
- På bakgrunn av siste års driftsresultater vil bydelsdirektøren i budsjett 2014 innstille på at driftstilskuddet bortfaller fra og med 2014. Regnskapsplikt for bassengdrift videreføres inntil planlagt vedlikeholdsetterslep/opprustning er ferdigstilt og overskudd fra tidligere år benyttet.

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 2012 for hele BYBO (6 avdelinger) viser et negativt resultat på kr 1 914 150,-. Resultatet skyldes særlig forhold i andre avdelinger enn Stenstrupsgate. Sistnevnte hadde et underskudd på kr 217 000,- i 2012. Kirkens Bymisjon jobber i 2013 med konsolidering av driften av Bybo, samt finne balansegangen mellom inntekter og utgifter.
- Bybo har pr. 31.12.2012 en negativ egen kapital tilsvarende kr 2 220 308,-
- Det innstilles på at regnskapet godkjennes og at underskuddet overføres til 2013.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

- 1) *Regnskap 2012 for Aksept – senter for alle berørte av HIV godkjennes.
Overskuddet på kr 171 052,- overføres til 2013.*
- 2) *Regnskap 2012 for Aktivitetshuset Prindsen godkjennes.
Overskuddet på kr 35 126,- overføres til 2013.*
- 3) *Regnskap 2012 for Engelsborg eldresenter godkjennes.
Overskuddet på kr 263 440,- overføres til 2013.*
- 4) *Regnskap 2012 for Grünerløkka eldresenter godkjennes.
Overskuddet på kr 115 414,- overføres til 2013.*
- 5) *Regnskap 2012 for Sinsen eldresenter godkjennes.
Overskuddet på kr 29 773,- overføres til 2013.*
- 6) *Regnskap 2012 for Sofienbergsenteret-produksjon(bassengdrift): godkjennes
Overskuddet på kr 141 041,- betinges bassengdrift og overføres til 2013.*
- 7) *Regnskap 2012 for Bybo, avd. Stenstrupsgt. godkjennes.
Underskuddet på kr 217 000,- overføres til 2013.*

*Heidi Larssen
bydelsdirektør*