

Årsrapport Velferdssentralen seniorsenter 2022



Innledning

Velferdssentralen seniorsenter er et aktivitetssenter og et sosialt og kulturelt treffsted for pensjonister i Moss over 55 år.

Antall registrerte brukere er 883 personer, pr. 31.12.22.

Formål

Vi ønsker å være med å tilrettelegge for smil, glede, trivsel og trygghet i hverdagen for seniorer i alle aldre. Hos oss kan brukerne lese dagens aviser, låne bøker, bli servert kaffe og vafler, eller bare møte andre og slappe av. På Velferdssentralen tilbys brukerne i tillegg til sosiale aktiviteter fotpleie til hyggelige priser.

Velferdssentralen seniorsenter ble startet av Moss og Omegn Kvinneråd i 1967.

Velferdssentralen seniorsenter har ikke noe kommersielt formål om inntjening. Den viktigste begrunnelsen for driften av senteret er å være en sosial møteplass som gir brukerne tilhørighet, hygge, aktiviteter og trygghet.

Styret

Etter årsmøtet i Moss og Omegn Kvinneråd den 31. mars 2022 bestått av:

Kari Bunes, leder

Gudrun Grindaker, nestleder

Anne Utnes Borgaas, sekretær

Iris Ringstad, kasserer

Gretha Kant

Anne Aga

Anne Lene Johnsen

Varamedlemmer:

Liv Bakke Brynhildsen

Helene Snilsberg Andersen

Valgkomiteen består av

Gerd Louise Molvig, May Elisabeth Hansen og Elisabet Vogt.

Styrets arbeid

Det er i løpet av året holdt 10 styremøter og protokollført 54 saker. Styremøtene har vært holdt vekselvis i Sykehusgata (Velferdssentralen) og i Byfogd Sandbergs gate (Frivillighetens hus). De ansatte har vært representert på 5 av styremøtene.

Administrasjon

I 2022 var det tre ansatte, pluss en fjerde som overlappet i desember i 60 % stilling
Fotterapeut Annett Utgård 100 % stilling,
Husmor/Rengjører/Trimleder Mariza Olimba Alexandersen 100 % stilling,
Daglig leder Bjørn Mørch-Olsen 100 % stilling,
Rengjører Heidi Christine Eriksen (fra 1. desember 2022)

Brukerrådet er representert ved Martin Foss.

Ingen skader eller ulykker inntraff i 2022, og det har ikke vært sykefravær blant de ansatte.
Fotterapeuten og Rengjører/Husmor ved Velferdssentralen seniorsenter har krevende fysisk arbeid.
Det kan medføre risiko for belastning for nakke, rygg og armer. Arbeidet er variert, noe som er positivt sett fra et helseperspektiv. Det ble i 2018 utarbeidet ny HMS mappe for Velferdssentralen.
HMS arbeidet er videreført i 2022 etter behov.

De ansatte er forsikret i forhold til yrkesskade og yrkessykdom.

Det er tjenestepensjonsordning for alle ansatte.

Det er gjennomført medarbeidersamtaler for alle ansatte i 2022. Styrets nestleder har utført samtalene med alle de 3 ansatte.

Økonomi

Etter styrets oppfatning viser årsregnskapet en rettvise oversikt over utviklingen i regnskapsåret og stillingen pr 31.12.22. Regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift.

Velferdssentralens inntekter skriver seg i hovedsak fra driftstilskudd Moss kommune, momskompensasjon, og inntekter fra Fotterapi. De totale driftsinntekter i 2022 var kr 2 406 896. Budsjettet for 2022 hadde et driftsresultat på kr 0. Det regnskapsmessige negative driftsresultatet ble kr 313 083.

Sum driftsinntekter hadde et positivt avvik på kr 76 896 og forklares i hovedsak ved økte inntekter for utleie av lokaler, økt driftstilskudd fra kommunen og momskompensasjon som ikke var budsjettet.

Når det gjelder inntektssiden er det et negativt avvik på fotterapeut, hvilket forklares ved at pandemien fortsatt var med oss i 2022 og dermed noe lavere inntjening i starten av året.

Sum lønnskostnad har et negativt avvik på kr 124 384, og forklares ved høyere lønnsøkning enn budsjettet samt ikke budsjettete kostnader til styrehonorar.

Lys, varme og renovasjon har et negativt avvik på kr 88 737, hvilket forklares ved høyere strømutfgifter enn budsjettet. Mindre anskaffelser har et avvik på kr 16 185, noe som forklares ved behov for innkjøp av ny vaskemaskin og datautstyr. Andre honorarer har et negativt avvik på kr 47 813. Det forklares ved høyere aktivitetsnivå for allsangaktivitetene etter pandemien enn budsjettet samt økte it kostnader. Reklame/ annonser har et negativt avvik på kr 17 736 og forklares i hovedsak ved høyere kostnader enn budsjettet for annonsering i Moss Avis.

Avvikene på andre inntekter og kostnader er av mindre karakter og har både positive og negative utslag. Netto finanskostnader er kr 53, og negativt årsresultatet blir følgelig på kr 313 136.

Aktiviteter

Endelig mulig å gjennomføre alle planlagte aktiviteter i 2022.

Fotterapi

I 2022 var det rundt 40 personer i uka som benyttet seg av tilbudet om fotterapi. Av fotterapeutens kunder er 2/3 kvinner og 1/3 menn, og gjennomsnittsalderen er ca. 75 år. Det har vært en stabil kundegruppe mht. kjønn og alder. De fleste kundene bestiller ny tid hver 6. uke.

Annonser/Promotering

Huset var åpent for brukerne gjennom hele sommeren 2022.

Aktiviteten har i 2022 vært annonsert ukentlig i Aktivitetskalenderen vår i "Moss Avis" hver tirsdag. Velferdssentralen har link til Moss kommunes hjemmesider.

Brosjyre inneholdende Aktivitetskalenderen er produsert og i tillegg til at denne er lagt ut i lokalene våre også distribuert til andre aktuelle lokaliteter

Facebook

Vår Facebook-adresse: [Velferdssentralen Seniorsenter](#)

Hjemmeside

Vår hjemmeside www.velferdssentralen.net presenterer våre aktiviteter. Der finnes også bildearkiv som viser bilder fra turer og fester og andre arrangementer i vår regi.

Mange besøk på hjemmesiden vår tyder på at nye medier også er mer og mer aktuelle for vår målgruppe.

Frivillige

Velferdssentralen rekrutterer selv sine frivillige. De er brukere som tilbyr seg å hjelpe til med konkrete oppgaver. Det kan være Datalærer, Yogalærer, Engelsklærer, Spansklærer, Senior-dansledere, Malekursleder, Snekkere, Praktisk bistand i forbindelse med arrangementer og annet. De frivillige hjelperne har sammen med de ansatte vært flotte ambassadører for virksomheten. Uten disse hadde ikke dagens drift vært mulig med så mange besøkende som vi er heldige å ta imot hver dag.

Sosiale aktiviteter 2022

MANDAG

Sitte Gymnastikk	25-35	deltakere
Pensjonistkoret	40-45	deltakere
Spanskkurs	8-15	deltakere

TIRSDAG

Hobbyklubb	10-20	deltakere
Tresløyd, m.m.	10-15	deltakere
Seniordans	10-15	deltakere
Teatergruppe	10-15	deltakere

ONSDAG

Yoga	30-40	deltakere
Trim	30-40	deltakere
Malekurs	8-16	deltakere

TORSdag

Allsang	35-50	deltakere
Engelskkurs	8-15	deltakere

FREDAG

Seniordans	10-15	deltakere
------------	-------	-----------

Snekkerboden åpen hver ukedag.

Dataopplæring

Vi har hatt dataundervisning 1 dag pr. uke i 2022. Behovet for denne tjenesten har dette året vært mindre etterspurt

Turer for brukerne høsten 2022

Tur til Bogstad Gård samt Roseslottet	26.april
Tur til Mallorca	21.-28. mai
Tur med Color Line til Kiel	08.-10. november
Tur til Nye Nasjonalmuseet	24. november

Grenseløs Allsang

I forbindelse med St Hans-aften ble det 23. juni arrangert allsangkonsert i bakgården med tittel: Grenseløs Allsang.

Medvirkende artister var Pensjonistkoret, Lars Jegleim, Trond Bull Hansen og Bjørn Mørch-Olsen. Frivillige stod for serveringen.

Allsangaktivitetene mottok i 2022 kr. 10 000 i støtte med fra Den Kulturelle Spaserstokken. Det er imidlertid fra kommunen gitt beskjed om at vi ikke vil motta denne støtten for 2023.

Julemesse/julebutikk med egenproduserte produkter

Det ble arrangert Julemesse 26. november 2022.

Julebutikk i november og desember har i tillegg solgt en del av våre egenproduserte produkter.

Julelotteriet er gjennomført. Det ble solgt 1000 lodder.

Sammen med bidrag fra julebutikk-salget har det bidratt til at vi har hatt midler til ulike aktiviteter i 2022.

Sosialt miljø/trivsel for brukerne

Hver ukedag i forbindelse med de ulike aktivitetene hygger deltakerne seg ofte sosialt med en kopp kaffe, og gjerne en vaffel eller to.

Mange kommer bare innom for å treffe kjente, lese aviser, eller samtale med daglig leder om aktuelle personlige problemstillinger.

Stemningen på huset er god, og Velferdssentralen er et viktig møtested for byens pensjonister.

Det ble arrangert Julebord for styret og ansatte på Café Riis 1. desember

Brukerråd

Brukerrådet ved Velferdssentralen har avholdt 3 møter i 2022. Brukerrådet har 5 medlemmer fra brukerne, Daglig leder og/eller styreleder kalles inn ved behov.

Ytre miljø

I samarbeid med brukerne og de frivillige arbeider Velferdssentralen for minst mulig miljøbelastning.

Styret takker medarbeiderne for godt utført arbeid i 2022.

Moss, 31.12.2022

02.03.2023

Kari Bunes

Styreleder

Sign

Gudrun Grindaker

Nestleder

Sign

Iris Ringstad

Kasserer

Sign

Anne Utnes Borgaas

Sekretær

Sign

Gretha Kant

Styremedlem

Sign

Anne Aga

Styremedlem

Sign

Anne Lene Johnsen

Styremedlem

Sign

Liv Bakke Brynhildsen

Varamedlem

Sign

Helene Snilsberg Andersen

Varamedlem

Sign

ÅRSREGNSKAP 2022

VELFERDSSENTRALEN SENIORSENTER

Utarbeidet av:
Bokholderiet AS
Postboks 291
1502 MOSS
Org.nr. 930114243

Utarbeidet med:
Total Årsoppgjør

Resultatregnskap for 2022

	Note	2022	2021
Salgsinntekt		908 020	764 330
Annen driftsinntekt		1 498 876	1 465 773
Sum driftsinntekter	1	2 406 896	2 230 103
Varekostnad		(44 407)	(35 886)
Lønnskostnad	2	(1 974 384)	(1 825 765)
Annen driftskostnad	3	(701 188)	(388 583)
Sum driftskostnader		(2 719 978)	(2 250 234)
Driftsresultat		(313 083)	(20 131)
Annen rentekostnad		(53)	(5)
Sum finanskostnader		(53)	(5)
Netto finans		(53)	(5)
Resultat før skattekostnad		(313 136)	(20 136)
Arsresultat		(313 136)	(20 136)

VELFERDSENTRALEN SENIORSENTER

Noter til regnskapet 2022

Regnskapsprinsipper.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk

Eierforhold.

Velferdssentralen for Eldre er en medlemsbasert forening med utgangspunkt i foreninger tilsluttet Moss og Omegn Kvinneråd.

1.Andre driftsinntekter

	2022	2021
Inntekt fotpleie	908 020	764 330
Leieinntekter	21 400	13 200
Driftstilskudd Moss komm	1 281 250	1.250.000
Diverse inntekter	76 460	73 361
Momskompensasjon	119 766	129.212
Sum	2.406.896	2.230.103

2. Ansatte

Velferdssentralen hadde ved årets utgang 3 ansatte.

Lønnskostnadene består av følgende poster:

	2022	2021
Lønn	1 572 510	1.450.381
Styrehonorar	27 767	25 365
Arbeidsgiveravgift	243 908	219.733
Andre lønnskostnader	130 199	130.286
Refusjoner	0	0
Sum	1 974 384	1.825.765

Foreningen har etablert obligatorisk tjenestepensjon, som tilfredsstiller kravene i loven.

Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder utgjør totalt kr 655.581.

3. Honorarer

Det er kostnadsført honorar for revisjon med kr 17.976.

4. Egenkapital.

Velferdssentralen har felles balanse med Moss og Omegn Kvinneråd, Moss Frivilligsentral og Eldreliv.