

**Årsredovisning**  
**för**  
**Varbergs Föreningsråd**

849600-4345

Räkenskapsåret

2017

Styrelsen för Varbergs Föreningsråd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

## Förvaltningsberättelse

### Verksamheten

#### *Allmänt om verksamheten*

#### Styrelse:

Ordförande:	Ulf Nilsson	Idrottsföreningar
Vice ordförande:	Hans-Eric Bengtsson	Idrottsföreningar
Ledamöter:	Östen Ek Irene Rosberg Hanna Erixon	Idrottsföreningar Handikappföreningar Varbergs kommun
Suppleanter:	Eddie Nelson Yngve Bengtsson	Sociala föreningar Idrottsföreningar
Adjungerad:	Jeanette Radtke	Arbetsförmedlingen
Revisorer:	Håkan Collin Marie Svensson	Idrottsföreningar Varbergs Revisionsbyrå AB
Revisorssuppleant:	Roy Silverby	Idrottsföreningar
Valberedning:	Lennart Johansson Lennart Nilsson Elisabeth Otterdahl	Idrottsföreningar Handikappföreningar Idrottsföreningar/Övriga föreningar
Verksamhetschef:	Claes Lager	
Bitr.Verksamhetschef:	Lotta Ohde Tömmervik	

Företaget har sitt säte i Varberg.

#### Möten

Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen haft nio protokollförda möten utöver årsmötet. Därutöver har verksamhetscheferna haft ett antal möten med föreningar, kommun, Af och fackförbund.

#### Medlemsföreningar

113 föreningar var medlemmar i Varbergs Föreningsråd vid årets slut. 1 förening har blivit medlem och 6 har avslutat sitt medlemskap.

### **Anställda**

Antalet anställda var vid årets slut 75. Under året har 13 anställda lämnat Föreningsrådet. Utav dessa slutade 1 genom egen uppsägning för övergång till annat arbete, 1 genom övergång till anställning i medlemsförening, 2 genom avslut av tidsbegränsad anställning, 4 genom uppsägning pga arbetsbrist, 4 uppnådde pensionsåldern, 1 tog ut förtida pension. 4 nyanställningar har gjorts och 5 omplaceringar har genomförts.

### **Kansliet**

Som verksamhetschef på 100 % har Claes Lager tjänstgjort och som biträdande verksamhetschef på 100 % har Lotta Ohde Tömmervik tjänstgjort. Kanslisterna på vardera 50 % har Maria Carlsson och Gro Nordtvedt varit.

### **Arbetslaget**

29 föreningar har utnyttjat de två arbetslagens tjänster under året. Arbetsledare har Erland Lindqvist och Dennis Bengtsson varit.

### **Arbetspraktik**

Vi har i samverkan med Arbetsförmedlingen ordnat med 5 arbetspraktikplatser i 4 föreningar och 1 feriearbetande ungdom har varit placerade i medlemsförening.

### **Ungdomstjänst**

Inga placeringar har gjorts under året.

### **Arbetsmiljö**

Verksamhetscheferna har under året haft kontakt med 50 av de anställda för samtal om deras fysiska och psykiska arbetsmiljö.

Skydds rond har genomförts på 27 arbetsplatser där det finns vaktmästare placerade av skyddsombud Lena Davidsson, Fastighetsanställdas förbund och Lotta Ohde Tömmervik från oss. Skyddskommittén har mötts 5 gånger. En del anställda har under året fått sin arbetsplats arbetsmiljöanpassad genom Arbetsförmedlingens försorg och 5 anställda har fått synundersökning och terminalglasögon.

I november inbjöds arbetsledare och ordförande i föreningar som har personal placerad hos sig till en föreläsning med Jim Thuresson om positivt ledarskap med fokus på medarbetarsamtal och den psykosociala arbetsmiljön. Föreläsningen samlade 23 deltagare.

### **Sjukfrånvaro**

Under året har sjukfrånvaron varit 6,01 % av den totala arbetstiden.

### **Rehabilitering**

Vår verksamhet syftar bl a till att anställda genom anpassat arbete ska rehabiliteras och i en del fall komma vidare till arbete på öppna marknaden. Andra anställda behöver rehabilitering efter sjukfrånvaro för att återkomma i arbete i Föreningsrådet.

### **Friskvård**

Alla anställda har haft möjlighet att kvittera ut en friskvårdspeng upp till 1500 kr för utlägg för

regelbunden träning och friskvård. Av våra anställda har 28 utnyttjat det erbjudandet. Alla anställda erbjuds också en allmän hälsoundersökning var tredje år på Varbergshälsan. 10 anställda utnyttjade erbjudandet i år. Varje fredag har en timmes promenad erbjudits med utgångspunkt från Folkets Hus. 7 anställda deltog i Tappatrampet, stegräknartävling 1 månad under våren.

### **Personalaktiviteter**

17 maj anordnade vi en gemenskapsdag med 28 deltagare på Getterögården, Equmeniakyrkans lägergård på Getterön. Dagen till ära hade den Norgetema i mat, aktiviteter och tipspromenad. I november lyssnade 37 anställda till en föreläsning av trädgårdsmästare Lars-Johan Svanström från Träslövs Trädgård som engagerat berättade om växter men också om sin uppväxt, sitt yrkesval, sina resor och sitt engagemang som ordförande i Frillesås Bandyklubb. Fredagen den 15 december möttes 38 anställda till julfest med julbuffé i IOGT-NTO:s lokaler. Vi fick besök av ett mycket fint luciataåg med elever från Påskbergsskolan.

### **Stöd till arbetssökande**

Biträdande verksamhetschef har ägnat en del av sin tjänst till att stödja dem som vill studera vidare eller söka arbete på öppna marknaden. En anställd har haft tjänstledigt från oss under nästan hela året för att pröva att arbeta på öppna marknaden. Hon slutar sin anställning hos oss och går över till den anställningen.

### **Utbildning**

Då vi, pga av skatteverkets beslut om momsplikt på fakturor till föreningarna, fick några uppsägningar i början av året deltog verksamhetscheferna i Trygghetsrådets utbildningsdag om "Chefs- och HR-rollen vid omställning". Trygghetsrådet inbjöd även till en föreläsning med temat "Leder du hjärnan eller leder den dig" som de deltog i. Tillsammans med ett par anställda deltog de också i några av anhörigveckans samlingar på Komedianten omkring "missbruk". En av medlemsföreningarna, DHR, anordnade en föreläsning om tillgänglighet som verksamhetsledarna och en av arbetsledarna deltog i. Biträdande verksamhetschef har även deltagit i föreläsning om ergonomi och om fritidsbank. 11 deltagare i kanslinätverket var med om en föreläsning om konflikthantering med Elsie Antonsson.

### **IT- och telefonitjänster**

Under året har vi lämnat samverkan med Varbergs kommun när det gäller dessa tjänster då de som kommun inte har rätt att sälja tjänster till andra organisationer. Vi har därför upphandlat egna tjänster. Detta kommer att sänka våra årliga kostnader men detta år blev det en högre kostnad då vi behövde förnya en del i maskinparken och upphandla ny programvara.

### **Cykelcontainern**

Vårt initiativ från 2016 att försöka få igång en Fritidsbank med utlåning av idrottsmateriel kom under 2017 att resultera i en cykelcontainer med utlåning av cyklar, placerad vid Rosenfredsskolan. Det blev ett integrationsprojekt med ekonomiskt stöd av länsstyrelsen i samverkan med kommunen, ABF och CK Wano. Två "nysvenska" män timanställdes två dagar i veckan för att ta emot och reparera cyklar för att sedan låna ut dem. Det ordnades också cykelkurser. Från vår sida har Lotta Ohde Tömmervik funnits med i planeringsgruppen.

### **Omstruktureringsarbetet**

Då vi vid årsskiftet hamnade i en ny situation genom att vi av skatteverket bedömdes som momspliktiga med ökade kostnader för medlemsföreningarna påbörjades ett omstruktureringsarbete genom att en arbetsgrupp bildades bestående av verksamhetscheferna, ordförande och vice ordförande samt tre föreningsrepresentanter. Gruppen har mötts två gånger, för samtal om att hitta nya vägar för verksamheten. Det har resulterat i två träffar med kommunjuristen, för att se vad som är juridiskt möjligt och en träff med fritidschefen, för att se om vi kan samverka mer med kultur- och fritidsförvaltningen. Vi har även sett över och gjort en mindre justering av våra stadgar, som slutligen kommer att fastställas på stämman 2018. Vi kommer under 2018 att fortsätta arbetet med att titta på framtida verksamhetsinriktning och stöd till våra medlemsföreningar.

I april togs beslut i socialnämnden om att bevilja vår ansökan om extra medel för att titta på möjligheten till att omstrukturera verksamheten och minska effekterna för medlemsföreningarna av den ökade kostnaden som de ej kunnat budgetera för. Vi fick 1 250 000 kr i extra stöd beräknat på 10 månader. Det gjorde att vi från maj månad kunde subventionera kostnaden med 20 % för medlemsföreningar som hade personal placerad hos sig. Vi fick också ekonomisk täckning för de som vi behövde säga upp och där det inte fanns täckning från medlemsföreningar för kostnaden under hela uppsägningstiden. Vi hade uppsägningsförhandlingar både med Unionen och Fastighetsanställdas förbund. Någon förening drog tillbaka sitt varsel så effekterna blev inte lika stora som vi befarade från början.

Under året genomförde vi också personliga träffar med de flesta föreningar som har personal placerad hos sig för samtal om hur de såg på möjligheten till att fortsatt ha anställda genom oss. Ibland träffade vi hela styrelsen, ibland representanter ur styrelsen. Det genomgående svaret vi fick var att man ansåg vår verksamhet så värdefull både för föreningen och den anställde så man ville fortsätta samarbetet om ekonomin tillät det.

### **Sveriges Föreningar**

Vi är medlemmar i Sveriges Föreningar, som är en sammanslutning för olika former av paraplyorganisationer i kommuner för föreningar.

### **Ekonomi**

Se bifogad resultat och balansräkning

### **Medlemsavgift**

Medlemsavgiften har varit 800 kronor för förening som har personal placerad hos sig samt 300 kr för övriga föreningar.

### **Socialt bokslut**

För att inte bara göra ett ekonomiskt bokslut, utan även ett bokslut över hur vi nått dit vi vill med verksamheten, bifogas även ett socialt bokslut.

### **Socialt bokslut 2017**

Varbergs Föreningsråd skapar arbetstillfällen i föreningar inom Varbergs kommun för personer som har någon form av arbetsnedsättning, fysisk, psykisk eller social. Många av dem som anställs har varit sjukskrivna/arbetslösa i flera år. Här ges de möjlighet att få ett arbete där de kan arbeta i lugnare tempo och där hänsyn tas till deras arbetsnedsättning.

Urvalet till tjänsterna sker i samverkan med arbetsförmedlingen i Varberg. De presenterar de lediga tjänsterna för den grupp av arbetslösa med arbetsnedsättning som de bedömer har svårt att få arbete på den "öppna marknaden".

Det stora flertalet har många år av yrkesverksam liv bakom sig, men har drabbats av förslitningsskador och värk. De gör sina sista år i arbete innan pension, eller uttag av förtida pension hos oss i Varbergs

Föreningsråd. Det är för många deras enda möjlighet att vara kvar i arbetsliv, ha egen försörjning och betala skatt.

För de som får en anställning i Varbergs Föreningsråd i yngre år finns målsättningen att 5 % ska gå vidare till annat arbete eller studier varje år. De som vill gå vidare får stöd i processen av oss. De ges också möjlighet att prova arbete hos annan arbetsgivare en månad med bibehållen lön eller få tjänstledigt i 6 månader för att ta en provanställning hos annan arbetsgivare.

### Slutord

Styrelsen vill tacka medlemsföreningar, anställda, Varbergs kommun, Arbetsförmedlingen och övriga berörda för samarbetet under året som gått.

Vi vill särskilt tacka för den positiva respons vi fått från er. Att ni uttryckt att ni så långt som möjligt vill fortsätta samarbetet med oss och att ni tycker att vi behövs som organisation och att det arbete vi utför är viktigt för anställda, föreningar och kommun.

Avgående ledamöter ställer sina platser till årsmötets förfogande.

Antal nyanställda: 4

Medelålder på de nyanställda: 54 år

Antal pensionsavgångar: 5

Pension: 3

Förtida uttag av pension: 2

Antal anställningsår i medeltal: 13

Antal som gått vidare till studier eller annat arbete: 4

Antal anställningsår i medeltal: 13

Medelålder: 54

Antal som fått tjänstledighet för provanställning på öppna marknaden: 1

Antal anställda: 75

Antal anställda över 55 års ålder: 45

Inbetald skatt för de anställda: 3 143 556 kr

Inbetald moms: 1 282 627 kr

Kommunalt bidrag till verksamheten: 4 222 155 kr

Omstruktureringsbidrag för år 2017 från kommunen: 1 250 000 kr

<b>Flerårsöversikt (tkr)</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Nettoomsättning	21 988	22 522	23 006	23 727
Resultat efter finansiella poster	340	-377	-278	-79
Soliditet (%)	49	35	40	44

### Förändring av eget kapital

	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	1 517 123	-376 943	<b>1 140 180</b>
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:	-376 943	376 943	<b>0</b>
Årets resultat		340 418	<b>340 418</b>
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>1 140 180</b>	<b>340 418</b>	<b>1 480 598</b>

### Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 140 180
årets vinst	340 418
	<b>1 480 598</b>
disponeras så att i ny räkning överföres	1 480 598
	<b>1 480 598</b>

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

<b>Resultaträkning</b>	<b>Not</b>	<b>2017-01-01</b>	<b>2016-01-01</b>
	<b>1</b>	<b>-2017-12-31</b>	<b>-2016-12-31</b>
<b>Rörelseintäkter</b>			
Nettoomsättning	2	21 987 533	22 521 967
<b>Summa rörelseintäkter</b>		<b>21 987 533</b>	<b>22 521 967</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-490 383	-499 938
Personalkostnader	3	-21 157 337	-22 341 084
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		0	-58 893
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-21 647 720</b>	<b>-22 899 915</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>339 813</b>	<b>-377 948</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Ränteintäkter		605	1 005
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>605</b>	<b>1 005</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>340 418</b>	<b>-376 943</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>340 418</b>	<b>-376 943</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>340 418</b>	<b>-376 943</b>



<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2017-12-31</b>	<b>2016-12-31</b>
	1		
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier	4	0	0
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 634 419	1 962 323
Övriga fordringar		671 668	1 053 442
Förutbetalda kostnader		97 996	66 376
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>2 404 083</b>	<b>3 082 141</b>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 240 291	181 590
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>1 240 291</b>	<b>181 590</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>3 644 374</b>	<b>3 263 731</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>3 644 374</b>	<b>3 263 731</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2017-12-31</b>	<b>2016-12-31</b>
	1		
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 140 180	1 517 123
Årets resultat		340 418	-376 943
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>1 480 598</b>	<b>1 140 180</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>1 480 598</b>	<b>1 140 180</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		75 483	59 807
Övriga skulder		888 817	709 200
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 199 476	1 354 544
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>2 163 776</b>	<b>2 123 551</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>3 644 374</b>	<b>3 263 731</b>

## Noter

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

#### Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

#### Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

#### Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

### Not 2 Nettoomsättningens fördelning

	2017	2016
<b>Nettoomsättningen per rörelsegren</b>		
Statliga och kommunala bidrag	16 416 482	15 543 922
Övriga rörelseintäkter	5 571 051	6 978 045
	<b>21 987 533</b>	<b>22 521 967</b>

### Not 3 Medelantalet anställda

	2017	2016
Medelantalet anställda	55	69

#### Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2017-12-31	2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden	682 463	682 463
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>682 463</b>	<b>682 463</b>
Ingående avskrivningar	-682 463	-623 570
Årets avskrivningar		-58 893
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-682 463</b>	<b>-682 463</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Varberg 2018- -

Ulf Nilsson  
Ordförande

Hans-Eric Bengtsson

Östen Ek

Irene Rosberg

Hanna Erixon

### Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har lämnats 2018- -

Marie Svensson  
Auktoriserad revisor

Håkan Collin  
Revisor