

Årsredovisning
för
Varbergs Föreningservice

849600-4345

Räkenskapsåret

2020

Styrelsen för Varbergs Föreningsservice avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Verksamhetsberättelse

Styrelse:

Ordförande:	Lars Grimbeck	Sociala föreningar
Vice ordförande:	Hans-Eric Bengtsson	Idrottsföreningar
Ledamöter:	Irene Rosberg Micael Hagsten Christina Karlsson	Handikappföreningar Idrottsföreningar Varbergs kommun
Suppleanter:	Ulf Nilsson Inger Carlsson	Idrottsföreningar Idrottsföreningar
Adjungerad:	Annette Sillren Nina Brunhage	Arbetsförmedlingen Kultur och Fritid
Revisorer:	Håkan Collin Marie Svensson	Idrottsföreningar Varbergs Revisionsbyrå AB
Revisorssuppleant:	Roy Silverby	Idrottsföreningar
Valberedning:	Lennart Johansson Lennart Nilsson Elisabeth Otterdahl	Idrottsföreningar (sammankallande) Handikappföreningar Idrottsföreningar/Övriga föreningar

Verksamhetschef: Frida Javaheri
Bitr. Verksamhetschef: Lotta Ohde Tömmervik

Möten

Under det gångna verksamhetsåret har Varbergs Föreningsservice haft sex protokollförda styrelsemöten, samt årsmöte.

Därutöver har verksamhetscheferna haft ett antal möten med föreningar och fackförbund, samt informationsträff med Individuella samverkansteamet (IST) på Arbetsförmedlingen och informationsträff med Christina Karlsson, chef vid arbetsmarknadsenheten (AME).

Verksamhetsutveckling och marknadsföring

Under 2020 har hemsidan förändrats och domän har bytts från varbergsforeningsrad.se till varbergsforeningservice.se.

Under 2020 skickades elva månadsbrev ut till alla anställda.

Facebooksidan har varit i gång och en sida på Instagram har startats.

Logotype på arbetsbilar har bytts ut och reklamkassar har tryckts upp.

Studiebesök

Under 2020 har en träff genomförts med RF/SISU Västra Götaland i närvaro av åtta personer, idrottskonsulent och representanter från olika föreningar där vi berättade om vår verksamhet och samarbetet med Varbergs kommun och Arbetsförmedlingen.

Medlemsföreningar

109 föreningar var medlemmar i Varbergs Föreningservice vid årets slut. En förening har avslutat sitt medlemskap.

Anställda

Antalet anställda var vid årets slut 62. Under året har sex anställda lämnat Föreningservice. Utav dessa slutade två då de uppnådde pensionsålder, tre genom avslut på grund av arbetsbrist, en anställd har avlidit.

Kansliet

Som verksamhetschef på 100 procent har Frida Javaheri tjänstgjort och som biträdande verksamhetschef på 100 procent Lotta Ohde Tömmervik. Kanslister på vardera 50 procent har Maria Karlsson och Gro Nordtvedt varit.

Arbetslaget

19 föreningar har utnyttjat de två arbetslagens tjänster under året. Arbetsledare har Jörgen Lärnesand varit med Mattias Ahlqvist som tillförordnad fram till 2020-03-30. Mattias Ahlqvist blev ordinarie från och med 2020-04-01.

Arbetspraktik

Vi har i samverkan med Arbetsförmedlingen ordnat tre arbetsträningar i två olika föreningar samt ytterligare en arbetsträning på Varbergs Föreningservice kansli.

Ungdomstjänst

Inga förfrågningar har kommit in och inga placeringar har gjorts under året.

Arbetsmiljö

Under 2020 har riskanalys upprättats för samtliga anställda. I proaktivt syfte samt för att minska smittspridning av covid-19, har alla anställda tilldelats handsprit, handskar och munskydd. Visir och förkläde har delats ut till de som i sina arbetsuppgifter behövt extra skydd. Det har också förmedlats ut till samtliga anställda att om möjligt arbeta hemifrån.

Verksamhetscheferna har under året haft 73 samtal med anställda om deras fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljö samt vid två digitala tillfällen deltagit i arbetsmiljönätverk via unionen för chefer och arbetsmiljöombud.

Skydds rond har genomförts med 27 anställda i 19 föreningar och arbetsplatser där det finns kanslistor och föreningsassistenter. Skydds ronderna har genomförts av skyddsombud Maritha Ebersson Sahlgren från Unionen och Lotta Ohde Tömmervik från Varbergs Föreningservice. Skyddskommittén har haft tre möten. En del anställda har under året fått sin arbetsplats arbetsmiljöanpassad genom Arbetsförmedlingens försorg och fyra anställda har fått synundersökning och terminalglasögon.

Allmän hälsoundersökning och företagshälsovård har erbjudits 32 anställda varav 22 personer tackade ja och deltog.

Det har under året rapporterats in fem tillbud och vidare har en arbetsskada anmälts.

Under 2020 har verksamhetschef och biträdande verksamhetschef haft sex samtal med olika förenings styrelse/arbetsledare för att samverka för bättre arbetsmiljö för anställda.

Sjukfrånvaro

Under året har sjukfrånvaron varit 8,28 procent av den totala arbetstiden.

Rehabilitering

Vår verksamhet syftar bland annat 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 till arbete i Varbergs Föreningservice. Under 2020 har insatser gjorts i form av konflikthantering, omplacering och vägledning.

Friskvård

Alla anställda har haft möjlighet att kvittera ut friskvårdsbidrag upp till 1500 kr för utlägg för regelbunden träning och friskvård. Av alla anställda har 27 utnyttjat erbjudandet. Under våren har nio personer deltagit i den hälsofrämjande aktiviteten Tappa Trampet.

Personalaktiviteter

På grund av covid-19 ställdes personaldagen in, den var planerad till maj månad. Istället erbjuds alla anställda en individuell ersättningsaktivitet att nyttja vid Åkulla Outdoor-resort. 40 anställda tackade ja till erbjudandet.

Utbildning

På grund av covid-19 ställdes kurs i hjärt- och lungräddning in under 2020.

En person har gått kurs i användning av röjsåg. Verksamhetscheferna har deltagit i digitala möten:

Konflikthantering, *Trygghetsrådet*
Missbruk av alkohol, droger, läkemedel och spel, *ALNA*
Ungdomar i utsatta situationer, *Kvinnojouren*
Sjukförsäkring enligt lag och kollektivavtal, *Finfa*
Kollektivavtalet, *Fremia*

Tre personer har digitalt deltagit i facklig grundkurs, *Unionen* och en person har deltagit i digital utbildning; Bättre Arbetsmiljö.

Sveriges Föreningar

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

Ekonomi

Se bifogad resultat- och balansräkning

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

Medlemsavgift

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

Slutord

Styrelsen för Varbergs Föreningservice vill rikta ett tack till medlemsföreningar, föreningens anställda, Varbergs kommun, Arbetsförmedlingen och övriga berörda samverkansparter för samarbetet under året som gått.

Vi vill tacka för den insats som ni som medlemsföreningar och ni som anställda gör för föreningslivet i Varberg. Vi har under året inlett en resa för att vi tillsammans med er i framtiden ska kunna utöka vårt stöd och vår service till föreningslivet i Varberg.

Vi ser fram emot ett fortsatt och utökat samarbete kommande år.
Avgående ledamöter ställer sina platser till årsmötets förfogande.

Socialt bokslut 2020

Varbergs Föreningsservice 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. Arbetsförmedlingen presenterar lediga tjänster för den grupp av arbetslösa med arbetsnedsättning som de bedömer har svårt att få arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.

Det stora flertalet har många år av yrkesverksamt liv bakom sig, men har drabbats av förslitningsskador, värk och det kan även finnas psykosociala problem. Varbergs Föreningsservice erbjuder för dessa personer en möjlighet att vara kvar i arbetsliv, ha egen försörjning och att betala skatt.

Vi har som målsättning att stödja och motivera vår personal så att fem procent av de anställda ska gå vidare till annat arbete eller studier varje år. De ges också möjlighet att prova arbete hos annan arbetsgivare en månad med bibehållen lön eller få tjänstledigt i sex månader för att ta en provanställning hos annan arbetsgivare.

Antal nyanställda: 3
Medelålder på de nyanställda: 26 år

Antal pensionsavgångar: 2
Antal anställningsår i medeltal: 16

Antal som gått vidare till studier eller annat arbete: 0

Medelålder anställda: 54

Antal som fått tjänstledigt för provanställning på öppna marknaden: 1

Antal anställda: 62
Antal anställda över 55 år: 33

Inbetald skatt för de anställda: 2 516 039 kronor
Inbetald moms: 691 861 kronor
Kommunalt bidrag till verksamheten: 5 079 804 kronor

Flerårsöversikt (tkr)	2020	2019	2018	2017
Nettoomsättning	17 631	19 757	20 181	21 988
Resultat efter finansiella poster	1 181	679	859	340
Soliditet (%)	66	55	49	39

Förändring av eget kapital

	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	2 193 381	423 900	2 617 281
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:	423 900	-423 900	0
Årets resultat		717 621	717 621
Belopp vid årets utgång	2 617 281	717 621	3 334 902

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	2 617 281
årets vinst	717 621
	3 334 902
disponeras så att i ny räkning överföres	3 334 902
	3 334 902

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

Resultaträkning	Not	2020-01-01	2019-01-01
	1	-2020-12-31	-2019-12-31
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning	2	17 630 616	19 757 044
Övriga rörelseintäkter	3	717 550	0
Summa rörelseintäkter		18 348 166	19 757 044
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-568 804	-661 715
Personalkostnader	4	-16 599 033	-18 417 289
Summa rörelsekostnader		-17 167 837	-19 079 004
Rörelseresultat		1 180 329	678 040
Finansiella poster			
Ränteintäkter		1 173	900
Räntekostnader och liknande resultatposter		-191	0
Summa finansiella poster		982	900
Resultat efter finansiella poster		1 181 311	678 940
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-282 000	-155 000
Summa bokslutsdispositioner		-282 000	-155 000
Resultat före skatt		899 311	523 940
Skatter			
Skatt på årets resultat		-181 690	-100 040
Årets resultat		717 621	423 900

Balansräkning	Not	2020-12-31	2019-12-31
	1		
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier	5	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		0	0
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 368 470	1 745 766
Övriga fordringar		444 476	601 414
Förutbetalda kostnader		81 880	71 716
Summa kortfristiga fordringar		1 894 826	2 418 896
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		3 755 125	2 677 884
Summa kassa och bank		3 755 125	2 677 884
Summa omsättningstillgångar		5 649 951	5 096 780
SUMMA TILLGÅNGAR		5 649 951	5 096 780

Balansräkning	Not	2020-12-31	2019-12-31
	1		
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		2 617 281	2 193 382
Årets resultat		717 621	423 900
Summa fritt eget kapital		3 334 902	2 617 282
Summa eget kapital		3 334 902	2 617 282
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		524 900	242 900
Summa obeskattade reserver		524 900	242 900
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		60 037	65 306
Skatteskulder		115 382	80 653
Övriga skulder		637 759	900 224
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		976 971	1 190 415
Summa kortfristiga skulder		1 790 149	2 236 598
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 649 951	5 096 780

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 bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

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

Not 2 Nettoomsättningens fördelning

	2020	2019
Nettoomsättningen per rörelsegren		
Statliga och kommunala bidrag	14 392 018	15 040 174
Fakturering medlemmar	3 238 298	4 716 870
	17 630 316	19 757 044

Not 3 Övriga rörelseintäkter

	2020	2019
Erhållet bidrag korttidsstöd Tillväxtverket	199 405	0
Erhållen kompensation höga sjuklönekostnader 2020	303 913	0
Erhållen kompensation höga sjuklönekostnader 2019	214 232	0
	717 550	0

Not 4 Medelantalet anställda

	2020	2019
Medelantalet anställda	42	47

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	682 463	682 463
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	682 463	682 463
Ingående avskrivningar	-682 463	-682 463
Utgående ackumulerade avskrivningar	-682 463	-682 463
Utgående redovisat värde	0	0

Varberg 2021- -

Lars Grimbeck
Ordförande

Hans-Eric Bengtsson

Irene Rosberg

Micael Hagsten

Christina Karlsson

Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021- -

Marie Svensson
Auktoriserad revisor

Håkan Collin
Revisor