

Årsredovisning
för
Varbergs Föreningservice

849600-4345

Räkenskapsåret

2022

Styrelsen för Varbergs Föreningservice avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

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:	Micael Hagsten	Idrottsföreningar
Vice ordförande:	Hans-Eric Bengtsson	Idrottsföreningar
Ledamöter:	Inger Carlsson	Idrottsföreningar
	Lars Grimbeck	Sociala föreningar
	Johannes Persson	Sociala föreningar
Suppleanter	Dennis Kartler	Idrottsföreningar
Adjungerad:	Antoinette Johansson	Arbetsförmedlingen
	Susanne Dani	Kultur och Fritid
Revisorer:	Håkan Collin	Idrottsföreningar
	Mattias Andersson	Varbergs Revisionsbyrå AB
Revisorssuppleant:	Roy Silverby	Idrottsföreningar
Valberedning:	Elisabeth Otterdahl	Idrottsföreningar/Övriga föreningar
	Lennart Nilsson	Handikappföreningar
Verksamhetschef:	Frida Javaheri	
Bitr.verksamhetschef:	Lotta Ohde Tömmervik	

Möten

Under det gångna verksamhetsåret har Varbergs Föreningservice haft fem protokollförda styrelsemöten, samt ett årsmöte.

Därutöver har verksamhetscheferna haft ett antal möten med föreningar, kommun, Arbetsförmedlingen och olika fackförbund.

Verksamhetsutveckling/Marknadsföring

I maj bjöds medlemsföreningar in till en dialogfrukost med Kultur och Fritid där 30 personer från 20 föreningar deltog.

I oktober bjöd VFS till föreläsning om stress med Andreas Priimets där 70 personer deltog.

Under oktober 2022 infördes också en mobil- och webbaserad tjänst för medarbetarundersökningar samt visseblåsarfunktion.

Under december 2022 har affischer tryckts upp för att sättas upp hos medlemsföreningar.

Studiebesök

VFS har under hösten varit på besök hos Föreningspoolen i Malmö för att se hur verksamheten kan utvecklas.

VFS har också under 2022 haft besök och dialog vid fyra olika tillfällen med politiker och chefer från arbetsmarknadsenheten angående nytt avtal och dess villkor. VFS har också under 2022 haft samtal med Kultur och Fritid och Aktiv Senior kring utökat samarbete och IOP (idéburen offentligt partnerskap).

Medlemsföreningar

114 föreningar var medlemmar i Varbergs Föreningservice vid årets slut. Fyra föreningar har avslutat sitt medlemskap och nio föreningar har blivit medlemmar.

Under 2022 har VFS samverkat med flera medlemsföreningar kring arbetshjälpmedel och anpassningar där Arbetsförmedlingen inte har kunnat hjälpa till. Detta resulterade i att anställning kunde fortsätta hos respektive föreningen.

Under 2022 har det bjudits in till en dialogfrukost med Kultur och Fritid och VFS:s medlemsföreningar.

Anställda

Antalet anställda var vid årets slut 61. Under året har 8 anställda lämnat Varbergs Föreningservice:

3 personer lämnade eftersom de uppnådde pensionsåldern

2 personer slutade på grund av försämrade arbetsförmåga och har därmed blivit förtidspensionerad

1 person slutade av personliga skäl

1 person har gått vidare till utbildning

1 person har gått vidare till annat arbete

Varbergs Föreningservice har under 2022 anställt 6 personer.

Kansliet

Som verksamhetschef på 100 % har Frida Javaheri tjänstgjort, som biträdande verksamhetschef på 100 % har Lotta Ohde Tömmervik tjänstgjort fram till 7:e juni och därefter sjukskriven.

Kanslist på 50 % har Gro Nordtvedt varit. Emina Pilavdzija har varit anställd på 50% och delat sin tjänst mellan "hälsocoach" och kanslist på VFS.

Arbetslaget

22 föreningar har utnyttjat de två arbetslagens tjänster under året. Arbetsledare på 100% vardera har Jörgen Lärnesand samt Mattias Ahlqvist varit.

Arbetspraktik

Vi har i samverkan med Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenheten och Individ Samverkans Teamet (IST) ordnat 5 arbetsträningar i 4 olika föreningar samt 1 på Varbergs Föreningservice kansli. 4 av dessa har därefter resulterat i anställning.

Ungdomstjänst

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

Arbetsmiljö

Verksamhetscheferna har under året haft samtal med anställda om deras fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljö, samt haft träffar med olika föreningar och styrelsemedlemmar, arbetsledare och personal, kring anpassning av arbetsmiljö samt konflikthantering.

Under november 2022 har Lotta Ohde Tömmervik och UNIONENS skyddsombud Linda Segel haft 31 arbetsmiljöbesök.

Sjukfrånvaro

Under året har sjukfrånvaron varit 9,8% 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 till arbete i Varbergs Föreningservice.

Under 2022 har följande insatser gjorts:

- Stödsamtal via Falck
- Företagshälsovård via Falck
- Träff med olika föreningar och styrelse kring arbetsanpassning och konflikthantering
- Anpassning av arbetsuppgifter samt arbetshjälpmedel
- Rehabiliteringsplan med Falck
- Föreläsning kring stresshantering
- Hälsofrämjande aktiviteter med hälsocoach
- Medling och konflikthantering

Friskvård

Alla anställda i Varbergs Föreningservice har haft möjlighet att kvittera ut friskvårdsbidrag upp till 1500 kr för utlägg för regelbunden träning och friskvård. Av våra anställda har 30 personer utnyttjat detta.

Under 2022 har en hälsocoach haft hälsofrämjande aktiviteter för de anställda efter behov, samt startat upp "Fritidsklubben" där det har anordnats aktiviteter 1 gång/månad utanför arbetstid.

Under 2022 har 16 personer deltagit i en hälsoundersökning via företagshälsovård (Falck). 1 person har utnyttjat erbjudande om terminalglasögon.

Under 2022 har 2 arbetsolycksfall rapporterats in och arbetsskadeanmälan gjorts.

Personalaktiviteter

Varbergs Föreningservice strävar efter en stark *Vi* känsla bland personalen och att alla anställda ska känna tillhörighet och delaktighet. Detta försöker vi nå genom gemensamma aktiviteter där alla bjuds in.

Under 2022 har följande insatser gjorts:

I juni anordnades en personalträff på Lilla Träslövs FF (Östervi IP) där 32 personer deltog.

I oktober anordnades föreläsning kring Stress med Andreas Priimets där 40 personer deltog.

I december bjöds personalen till julbord, 32 personer tackade ja.

Julklapp ordnades till samtliga anställda.

Under 2022 har 11 månadsbrev skickats ut till personalen, samt julhälsning till samtliga anställda medlemsföreningar under december.

Stöd till arbetssökande

Under 2022 har verksamhetschef tillsammans med två anställda varit på individuella samtal hos Studie- och yrkesvägledare på Campus angående studier. Vi har också hjälp till med ansökan till högskoleutbildning inför 2023. Vi har uppdaterat och skapat CV till 4 anställda, haft vägledning och rådgivning kring lönebidragsanställning samt studier med de anställda som har varit intresserade.

Utbildning

I oktober anordnades tre kurstillfällen i Word och Excel, där 30 personer deltog.
I november anordnades kurs i HLR vid 2 tillfällen där sammanlagt 30 personer deltog.
4 anställda vaktmästare har gått en kurs i Röjsåg.
1 anställd vaktmästare har gått kurs i Heta arbeten.

Sveriges Föreningar

Varbergs Föreningsservice är medlemmar i Sveriges Föreningar, som är en sammanslutning för olika former av paraplyorganisationer i kommuner för föreningar. I samarbete med Sveriges Föreningar anordnades Word och Excel utbildning för anställda till subventionerade priser. VFS har också i samarbete bjudit in till flera digitala frukostmöten där inbjudan har gått till samtliga medlemsföreningar.

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 de föreningar som har personal från oss placerad hos sig samt 300 kr för övriga föreningar.

Slutord

Våra medlemsföreningar har under 2022 haft ett fortsatt pressat ekonomiskt läge och vi har haft kontinuerliga samtal där vi har försökt att stötta upp föreningarna för att kunna behålla anställd personal. Vi har träffat styrelser och arbetsledare för att diskutera anpassning, hantera konflikter och hitta lösningar för att individer ska kunna bibehålla sin anställning.

Trots detta har vi under 2022 haft två anställda som har lämnat sina anställningar på grund av försämrad hälsa och arbetsförmåga.

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

Vi vill tacka för den insats som ni som medlemsförening 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 för föreningslivet i Varberg. Vi ser fram emot ett fortsatt och utökat samarbete kommande år, framöver som Varbergs Föreningsservice. Avgående ledamöter ställer sina platser till årsmötets förfogande.

Socialt bokslut 2022

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 och Arbetsmarknadsenheten 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 yrkesverksamt liv bakom sig, men har drabbats av förslitningsskador, värk och det finns även en psykosocial problematik. Det är för många deras enda möjlighet att vara kvar i arbetsliv, ha egen försörjning och betala skatt.

Vi har som målsättning att stödja och motivera vår personal så att 5 % ska gå vidare till annat arbete eller studier varje år. De ges också möjlighet att prova på arbete hos annan arbetsgivare en månad med bibehållen lön eller att få tjänstledigt i 6 månader för att ta en provanställning hos annan arbetsgivare.

Antal nyanställda: 6
Medelålder på de nyanställda: 47 år

Antal pensionsavgångar: 5

Antal anställningsår i medeltal: 13 år

Antal som gått vidare till studier eller annat arbete: 2
Antal anställningsår i medeltal: 9 år
Medelålder: 44 år

Antal som fått tjänstledighet för provanställning på öppna marknaden: 1

Antal anställda: 61
Antal anställda över 55 års ålder: 40

Inbetald skatt för de anställda: 2.358.314 kr
Inbetald moms: 735.610 kr
Kommunalt bidrag till verksamheten: 5.022.762 kr
Statligt bidrag från Arbetsförmedlingen: 9.054.497 kr

Flerårsöversikt (tkr)	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	17 732	17 677	17 631	19 757
Resultat efter finansiella poster	-13	1 734	1 181	679
Soliditet (%)	71	65	66	55

Förändringar i eget kapital

	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	3 334 902	1 053 695	4 388 597
Disposition enligt beslut av årsstämman:			
Balanseras i ny räkning	1 053 695	-1 053 695	0
Årets resultat		66 418	66 418
Belopp vid årets utgång	4 388 597	66 418	4 455 015

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	4 388 597
årets vinst	66 418
	4 455 015

disponeras så att	
i ny räkning överföres	4 455 015
	4 455 015

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

Resultaträkning	Not	2022-01-01	2021-01-01
	1	-2022-12-31	-2021-12-31
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning	2	17 731 607	17 677 402
Övriga rörelseintäkter	3	233 145	1 622 712
Summa rörelseintäkter		17 964 752	19 300 114
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-879 604	-796 931
Personalkostnader	4	-17 101 839	-16 769 755
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-5 406	-770
Summa rörelsekostnader		-17 986 849	-17 567 456
Rörelseresultat		-22 097	1 732 658
Finansiella poster			
Ränteintäkter		14 837	1 513
Räntekostnader och liknande resultatposter		-5 242	-53
Summa finansiella poster		9 595	1 460
Resultat efter finansiella poster		-12 502	1 734 118
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		87 900	-420 000
Summa bokslutsdispositioner		87 900	-420 000
Resultat före skatt		75 398	1 314 118
Skatter			
Skatt på årets resultat		-8 980	-260 423
Årets resultat		66 418	1 053 695

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
	1		
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier	5	20 852	26 258
Summa materiella anläggningstillgångar		20 852	26 258
Summa anläggningstillgångar		20 852	26 258
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 519 647	2 284 208
Övriga fordringar		627 304	574 225
Förutbetalda kostnader		85 285	84 782
Summa kortfristiga fordringar		2 232 236	2 943 215
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		4 983 654	4 993 900
Summa kassa och bank		4 983 654	4 993 900
Summa omsättningstillgångar		7 215 890	7 937 115
SUMMA TILLGÅNGAR		7 236 742	7 963 373

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
	1		
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		4 388 597	3 334 902
Årets resultat		66 418	1 053 695
Summa fritt eget kapital		4 455 015	4 388 597
Summa eget kapital		4 455 015	4 388 597
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		857 000	944 900
Summa obeskattade reserver		857 000	944 900
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		108 019	53 827
Skatteskulder		0	189 752
Övriga skulder		730 346	1 219 463
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 086 362	1 166 834
Summa kortfristiga skulder		1 924 727	2 629 876
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		7 236 742	7 963 373

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

	2022	2021
Nettoomsättningen per rörelsegren		
Statliga och kommunala bidrag	14 077 318	14 335 047
Fakturering medlemmar	3 654 289	3 342 355
	17 731 607	17 677 402

Not 3 Övriga rörelseintäkter

	2022	2021
Återbetalning/erhållet bidrag Tillväxtverket	-47 083	699 766
Erhållen utbetalning från FORA avs AGS-försäkring	74 579	632 779
Erhållen kompensation höga sjuklönekostnader 2022	205 649	0
Erhållen kompensation höga sjuklönekostnader 2021	0	230 167
Vinst vid försäljning av inventarier	0	60 000
	233 145	1 622 712

Not 4 Medelantalet anställda

	2022	2021
Medelantalet anställda	39	39

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	376 769	682 463
Inköp	0	27 028
Försäljningar/utrangeringar	0	-332 722
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	376 769	376 769
Ingående avskrivningar	-350 511	-682 463
Försäljningar/utrangeringar	0	332 722
Årets avskrivningar	-5 406	-770
Utgående ackumulerade avskrivningar	-355 917	-350 511
Utgående redovisat värde	20 852	26 258

Varberg 2023- -

Micael Hagsten
Ordförande

Hans-Eric Bengtsson

Lars Grimbeck

Johannes Persson

Inger Carlsson

Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023- -

Mattias Andersson
Auktoriserad revisor
Varbergs Revisionsbyrå AB

Håkan Collin
Revisor