

Årsredovisning
för
Varbergs Föreningservice

849600-4345

Räkenskapsåret

2023

Styrelsen för Varbergs Föreningservice avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

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:	Johannes Persson	Tillgänglighetsrådet
Vice ordförande:	Dennis Kartler	Idrottsföreningar
Kassör:	Micael Hagsten	Idrottsförening
Ledamöter:	Inger Carlsson	Idrottsföreningar
	Amanda NordAxelsson	Sociala föreningar
Suppleanter:	Viveca Sylwan	Funktionshinderförening
Adjungerad:	Antoinette Johansson	Arbetsförmedlingen
	Sandra Cronehag	Kultur och fritid
Revisorer:	Mikael Wallner	Idrottsföreningar
	Mattias Andersson	Varbergs Revisionsbyrå AB
Revisorssuppleant:	Roy Silverby	Idrottsföreningar
Valberedning:	Elisabeth Otterdahl	Idrottsföreningar/Övriga föreningar
	Lennart Nilsson	Funktionshinderförening
	Daniel Jäverbo	Idrottsförening
Verksamhetschef:	Frida Javaheri	
Bitr. Verksamhetschef:	Lotta Ohde Tömmervik, fram till 2024-02-29	

Möten

Under det gångna verksamhetsåret har Varbergs Föreningservice haft 8 protokollförda styrelsemöten, 1 medlemsmöte samt 1 årsmöte. Därutöver har verksamhetscheferna haft ett antal möten med föreningar, kommun, Arbetsförmedlingen och fackförbund.

Verksamhetsutveckling/Marknadsföring

Under 2023 anställdes en person på 50% för att arbeta med marknadsföring via sociala medier. Han har under året besökt 18 medlemsföreningar, filmat verksamheten och intervjuat medlemmar. Klippet har redigerats och lagts upp på Facebook, Instagram och VFS:s Youtube kanal. På så sätt har vi uppmärksammat och lyft upp våra medlemsföreningar.

I samband med 40- års jubileum trycktes det upp T-shirtar och muggar med VFS logga.

Under 2023 har styrelsen arbetat med att försöka få till ett avtal avseende vårt kommunala bidrag, med Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden, efter flertalet möten både fysiska och via telefon, från september och in i november, undertecknades ett avtal för 2024.

Styrelsen, via ordföranden har också arbetat vidare med frågan om en lokal Fritidsbank i Varberg och den frågan går vi vidare med under 2024. Vi har också utvidgat tankarna till att ta med lekotek och annat, ett samarbete som sker med KTRR (Kommunala tillgänglighetsrådet). Vi håller på att ta fram olika

rabatter hos företag som vi arbetar och handlar hos, både för Föreningservice och för medlemsföreningarna samt i en del fall även för medlemmar i våra medlemsföreningar. Under november-2023 anordnades en "Föreningsmessa" där VFS var medarrangör tillsammans med Varbergs kommun och Varbergs sparbank.

Studiebesök

VFS har under hösten varit på konferens kring att söka medel som anordnades av Allmänna arvsfonden. VFS har också under 2023 haft besök och dialog vid 5 tillfällen med politiker och chefer från arbetsmarknadsenheten angående nytt avtal och dess villkor. Under 2023 har VFS också haft samtal med Kultur och Fritid och Aktiv Senior kring utökat samarbete och Fritidsbanken.

Medlemsföreningar

120 föreningar var medlemmar i Varbergs Föreningservice vid årets slut. Fyra föreningar har avslutat sitt medlemskap och nio föreningar har tillkommit som medlemmar. Våra 120 medlemsföreningar har sammanlagt ca 20.000 personer som representerar och stödjer föreningslivet i Varbergs kommun. Under 2023 har VFS samverkat med flera medlemsföreningar kring arbetshjälpmedel där arbetsförmedlingen inte har kunnat hjälpa till, samt anpassningar och arbetskläder. Detta resulterade i att anställning kunde fortsätta hos respektive föreningen.

Anställda

Antalet anställda var vid årets slut 62. Under året har 7 anställda lämnat Varbergs Föreningservice: 3 personer gick vidare till andra jobb och studier.
1 person slutade på grund av försämrade arbetsförmåga.
1 person har avlidit.
2 personer har sagts upp på grund av arbetsbrist.

Varbergs Föreningservice har under 2023 anställt 10 personer.

Kansliet

Kansliet har bestått av en verksamhetschef på 100 % och en biträdande verksamhetschef på 100 % fram till 29:e februari 2024.
En kanslist på 50 % och en hälsoinspiratör/kanslist på 50%.
En kanslist på 100% till tjänsten "Ekonomistöd".
En marknadsförare på 50%.

Arbetslaget

Två arbetsledare på 100% vardera, samt sex vaktmästare. På grund av omstrukturering av arbetslagen finns från och med mars-2024 bara ett arbetslag och i samband med det kommer en tjänstebil samt två släp att avyttras.

Arbetspraktik

Vi har i samverkan med Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenheten och Individ Samverkans Teamet (IST) ordnat 9 arbetsträningar i 9 olika föreningar samt en på Varbergs Föreningservice kansli. Sju av dessa har 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 träffar med olika föreningar och styrelsemedlemmar, arbetsledare och personal, kring anpassning av arbetsmiljö samt konflikthantering.

Under november 2023 har biträdande verksamhetschef och skyddsombud från fackförbundet Fastighets haft 17 arbetsmiljöbesök.

Sjukfrånvaro

Under året har sjukfrånvaron varit 7,1 % 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 Föreningsservice.

Under 2023 har följande insatser gjorts:

Stödsamtal via Falck

Företagshälsovård via Falck

Träff med olika föreningar och styrelse kring arbetsanpassning och konflikthantering

Anpassning av arbetsuppgifter samt arbetshjälpmiddel

Rehabiliteringsplan med Falck

Rehabiliteringsplan med försäkringskassan

Föreläsning kring stresshantering och psykisk ohälsa

Hälsofrämjande aktiviteter med hälsocoach

Kurs för 5 anställda kring handledning och arbetsträning

Yogakurs för anställda

Friskvård

Alla anställda i Varbergs Föreningsservice 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 2023 har VFS:s hälsocoach haft hälsofrämjande aktiviteter för våra anställda där det har anordnats aktiviteter 1 gång/månad utanför arbetstid. Hälsocoachen har också startat upp en yogakurs i medicinsk yoga för anställda där 10 personer har deltagit under 10 träffar.

Under 2023 har 21 personer deltagit i en hälsoundersökning via företagshälsovård (Falck).

6 personer har utnyttjat erbjudande om terminalglasögon. 2 personer har fått stödsamtal via KBT Halland (kognitiv beteende terapi, Halland).

Under 2023 har 3 arbetsolycksfall rapporterats in och arbetsskadeanmälan gjorts.

Personalaktiviteter

Varbergs Föreningsservice 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 2023 har följande insatser gjorts.

I april anordnades en personalträff på Derome Trä & Nostalgimuseum där 22 personer deltog.

I juni bjöds personalen in till en föreläsning kring missbruk med Niclas Aronsson där 15 anställda deltog.

I oktober bjöds personalen in till föreläsning kring psykisk ohälsa med Torkild Sköld där 12 anställda deltog.

I december bjöd VFS in personalen och styrelsen till jullunch, 45 personer tackade ja.

Julklapp ordnades till samtliga anställda.

Under 2023 har 11 månadsbrev skickats ut till personalen, samt julhälsning till samtliga anställda och medlemsföreningar under december.

Stöd till arbetssökande

Under 2023 har verksamhetschefen tillsammans med en anställd varit på individuella vägledningssamtal hos Studie- och yrkesvägledare på Campus angående studier. Det resulterade i att en anställd gick vidare till studier. Verksamhetschefen har också haft vägledning och rådgivning kring lönebidragsanställning med de medlemsföreningar som har varit intresserade. Biträdande verksamhetschef har under 2023 hjälpt till med frågor om pension och ärenden på Försäkringskassan.

Utbildning

I oktober anordnades en kurs i handledning och arbetsträning i samarbete med IST (individuella samverkningens teamet) där 6 anställda blev erbjuden och deltog. Kursen fortsätter med träffar under 2024. Två anställda har gått en kurs i marknadsföring via sociala medier.

Sveriges Föreningar

Varbergs Föreningservice är medlemmar i Sveriges Föreningar, som är en sammanslutning för olika paraplyorganisationer runt om i Sverige. I samarbete med Sveriges Föreningar anordnades kurs i marknadsföring via sociala medier till subventionerade priser.

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.

Slutord

Våra medlemsföreningar har under 2023 haft ett fortsatt pressat ekonomiskt läge och VFS har haft kontinuerliga samtal där vi har försökt att stötta upp föreningar för att kunna behålla anställd personal. Vi har träffat styrelser och arbetsledare för att diskutera anpassning, hanterat konflikter och hitta lösningar för att individer ska kunna bibehålla sin anställning.

Vi arbetar mycket med att Arbetsförmedlingen ska bibehålla lönebidragsnivån som stöd och för att våra anställda kan vara kvar ute i de ideella föreningarna. Regeringen har ju också via sitt regleringsbrev till Arbetsförmedlingen sagt att personer med funktionsnedsättning behöver förbättrat stöd från Arbetsförmedlingen och vår personal blir inte bättre med åren, snarare sämre och behöver därför fortsatt stöd från Arbetsförmedlingen för att kunna vara kvar i sina anställningar.

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

Vi vill tacka er för den insats som ni som medlemsförening och ni som anställd 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, som hela Varbergs Föreningservice. Avgående ledamöter och ordförande ställer sina platser till årsmötets förfogande.

Socialt bokslut 2023

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. VFS:s anställningar skapar för många individer dagligen gemenskap, möten, personlig utveckling och självförsörjning.

Varbergs Föreningservice skapar arbetstillfällen i ideella föreningar inom Varbergs kommun för personer som har någon form av funktionsnedsättning och 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. 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.

Under året har vi kontinuerligt arbetat med att förbättra arbetsmiljön för våra anställda. Flertalet besök har gjorts på våra olika arbetsplatser för att stötta och hjälpa. Vi har kollektivavtal med UNIONEN och Fastighetsanställdas fackförbund och ett väldigt gott samarbete med de vilket är viktigt för oss. Det är även väldigt viktigt för fortsatt verksamhet att de politiker som beslutar över vårt bidrag från Varbergs Kommun, tycker vår verksamhet är värdefull och gynnar både föreningslivet och den målgrupp med funktionsnedsättning som VFS anställer.

VFS har också under 2023 haft som målsättningen att stödja och motivera vår personal så att 5 % ska gå vidare till annat arbete eller studier varje år. Anställda ges därför 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. Under verksamhetsåret har vi uppfyllt målet då 3 personer gick vidare till andra jobb och studier.

Antal nyanställda: 10
Medelålder på de nyanställda: 48 år

Antal som gått vidare till studier eller annat arbete: 3
Antal anställningsår i medeltal: 8 år
Medelålder: 47 år

Antal anställda: 62
Antal anställda över 55 års ålder: 44

Inbetald skatt för de anställda: 2.610.860 kr
Inbetald moms: 930.777 kr
Kommunalt bidrag till verksamheten: 5.163.278 kr
Statligt bidrag från Arbetsförmedlingen: 9.759.224 kr

Flerårsöversikt (tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	19 233	17 732	17 677	17 631
Resultat efter finansiella poster	299	-13	1 734	1 181
Soliditet (%)	70	71	65	66

Förändringar i eget kapital

	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	4 388 597	66 418	4 455 015
Disposition enligt beslut av årsstämman:			
Balanseras i ny räkning	66 418	-66 418	0
Årets resultat		193 368	193 368
Belopp vid årets utgång	4 455 015	193 368	4 648 383

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	4 455 015
årets vinst	193 368
	4 648 383
disponeras så att i ny räkning överföres	4 648 383
	4 648 383

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

Resultaträkning	Not	2023-01-01	2022-01-01
	1	-2023-12-31	-2022-12-31
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning	2	19 232 865	17 731 607
Övriga rörelseintäkter	3	415 506	233 145
Summa rörelseintäkter		19 648 371	17 964 752
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-778 784	-879 604
Personalkostnader	4	-18 668 706	-17 101 839
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-5 406	-5 406
Summa rörelsekostnader		-19 452 896	-17 986 849
Rörelseresultat		195 475	-22 097
Finansiella poster			
Ränteintäkter		103 816	14 837
Räntekostnader och liknande resultatposter		0	-5 242
Summa finansiella poster		103 816	9 595
Resultat efter finansiella poster		299 291	-12 502
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-65 000	87 900
Summa bokslutsdispositioner		-65 000	87 900
Resultat före skatt		234 291	75 398
Skatter			
Skatt på årets resultat		-40 923	-8 980
Årets resultat		193 368	66 418

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
	1		
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier	5	15 446	20 852
Summa materiella anläggningstillgångar		15 446	20 852
Summa anläggningstillgångar		15 446	20 852
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 637 563	1 519 647
Övriga fordringar		1 924 660	627 304
Förutbetalda kostnader		675 360	85 285
Summa kortfristiga fordringar		4 237 583	2 232 236
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		3 461 885	4 983 654
Summa kassa och bank		3 461 885	4 983 654
Summa omsättningstillgångar		7 699 468	7 215 890
SUMMA TILLGÅNGAR		7 714 914	7 236 742

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
	1		
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		4 455 015	4 388 597
Årets resultat		193 368	66 418
Summa fritt eget kapital		4 648 383	4 455 015
Summa eget kapital		4 648 383	4 455 015
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		922 000	857 000
Summa obeskattade reserver		922 000	857 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		53 863	108 019
Övriga skulder		897 332	730 346
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 193 336	1 086 362
Summa kortfristiga skulder		2 144 531	1 924 727
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		7 714 914	7 236 742

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

	2023	2022
Nettoomsättningen per rörelsegren		
Statliga och kommunala bidrag	14 922 502	14 077 318
Fakturering medlemmar	4 310 363	3 654 289
	19 232 865	17 731 607

Not 3 Övriga rörelseintäkter

	2023	2022
Återbäring från Länsförsäkringar	3 058	0
Erhållet bidrag för hjälpmedel till anställd	9 762	0
Återbetalning/erhållet bidrag Tillväxtverket	0	-47 083
Erhållen utbetalning från FORA avs AGS-försäkring	2 695	74 579
Återbetalning från FORA avs avgifter 2021 och 2022	362 127	0
Erhållen kompensation höga sjuklönekostnader	37 864	205 649
	415 506	233 145

Not 4 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	42	39

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	376 769	376 769
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	376 769	376 769
Ingående avskrivningar	-355 917	-350 511
Årets avskrivningar	-5 406	-5 406
Utgående ackumulerade avskrivningar	-361 323	-355 917
Utgående redovisat värde	15 446	20 852

Varberg 2024- -

Johannes Persson
Ordförande

Micael Hagsten

Inger Carlsson

Dennis Kartler

Amanda Nord-Axelsson

Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024- -

Mattias Andersson
Auktoriserad revisor
Varbergs Revisionsbyrå AB

Mikael Wallner
Revisor