VoB KRONOBERG

ÅRSREDOVISNING

2017

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

DIREKTION OCH REVISORER	2
TILLBAKABLICK PÅ 2017	3
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	4
RESULTATRÄKNING	5
BALANSRÄKNING	6
DRIFTREDOVISNING	9
KONCERNREDOVISNING (SAMMANSTÄLLD)	11
Bilaga: Statistik	

DIREKTION OCH REVISORER
(Valda för tiden 2015 t o m 2018)

ORDINARIE LEDAMÖTER	ERSÄTTARE	KOMMUN
Sebastian Ohlsson (S)	Helen Gustavsson (M)	Alvesta
Monica Widnemark (S)	Vakant	Lessebo
Bo Ederström (M)	Håkan Bengtsson (S)	Ljungby
Sven Jansson (C)	Joakim Reimerstam (S))	Markaryd
Magnus Carlberg (S)	Cecilia Cato (C))	Tingsryd
Lars-Erik Hammarström (S)	Lisbeth Nilsson (V)	Uppvidinge
Benny Johansson (M)	Martin Edberg (S)	Växjö
Lars Ingvert (S)	Ann Johansson (S)	Älmhult

REVISORER	KOMMUN
Mats Johnsson (M)	Alvesta
Laila Hult (C)	Älmhult
Eva Isaksson (S)	Markaryd
Carl Geijer (M)	Växjö

TILLBAKABLICK PÅ 2017

Den ekonomiska situationen för VoB Kronoberg är fortsatt god. Resultatet för verksamhetsåret ligger i nivå med budget. Efter tidigare år av överskott har verksamheten byggt upp en ekonomisk buffert vilket ger stabilitet till organisationen. VoB Kronoberg har som delägare i VoB Syd AB ett delansvar för att det finns en ekonomisk trygghet i den händelse Syd behöver tillföras ytterligare kapital.

VoB Kronoberg äger aktier i VoB Syd AB till ett värde av 4 000 tkr. Aktiviteterna under året har koncentrerats på ägarskapet i VoB Syd AB och att direktionens ledamöter i VoB Syds styrelse har upprätthållit en dialog med direktionens övriga ledamöter.

Det ekonomiska resultatet för VoB Kronoberg är ett överskott om 94 tkr (107 tkr, 2016).

VoBs direktion och VD riktar ett varmt tack till medlemskommunerna, den egna personalen, VoB Syd AB och till övriga samarbetspartners under 2017.

Växjö den 5 april 2018

Monica Widnemark	Niels Elvhammar
Ordförande	VD

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

PERSONAL

Vid årsskiftet 2017/2018 var antalet anställda 4 personer. Samtliga medarbetare arbetar deltid med varierande sysselsättningsgrad. En av medarbetarna har varit sjukskriven sedan hösten 2017. Under sjukskrivningen har övriga medarbetare utökat sin tjänstgöringsgrad. Bemanningen har därmed uppgått till de 2,55 tjänster som verksamheten budgeterar för.

Vid årsskiftet avslutade en av medarbetarna sin anställning. En ny medarbetare har rekryterats, vilken tillträdde under februari 2018.

Under 2017 har VoB Kronoberg köpt vd, ekonomiansvarig, lönehantering och dataservice från VoB Syd AB. Företagshälsovård tillhandahålls genom avtal med Hälsoforum AB i Växjö.

FAMILJERÅDGIVNING

Antal samtal
Antalet samtal under året var totalt 1088, vilket åter är en ökning jämfört med föregående år (1031 2016, 882 2015, 927 2014, 967 2013). Två samtal gavs till familjer utanför länet. Varje parsamtal beräknas ta ungefär två timmar inklusive förberedelse och efterarbete. Antalet påbörjade ärenden under året uppgick till totalt 243 (255).

Bilaga: Antal samtal per kommun.

Väntetider
Då väntetiden för att få en tid på Familjerådgivningen bedöms vara en viktig kvalitetsfaktor för många som ringer, har denna mätts under hela året. Målet är att alla får ett erbjudande om tid inom 14 dagar. 44 % (55 %) har under 2017 fått tid inom 14 dagar, 18 % (18 %) inom tre veckor, 18 % (13 %) inom fyra veckor. Målsättningen avseende väntetider kan eventuellt komma att revideras då det mål som nu formulerats inte är realistiskt för verksamheten att uppnå.

Som ett led i det utåtriktade arbetet har familjerådgivarna haft kontakter med bl.a. vårdcentraler samt socialtjänsten i medlemskommuner. I oktober 2017 arrangerade familjerådgivningen en utbildningsdag med extern föreläsare där ett hundratal personer från bl.a. socialtjänsten, deltog. Vidare har en av medarbetarna inom Familjerådgivningen genomfört ett forskningsprojekt som kommer att slutföras våren 2018. Syftet är att undersöka en specifik arbetsmodell som används och dess resultat.

EKONOMI

Årets resultat visar på ett överskott om 94 tkr (107 tkr, 2016). Eget kapital uppgår till 11 015 tkr (10 921 tkr 2016) och likvida medel/bank 7 193 tkr (7 060 tkr 2016).

Efterfrågan på Familjerådgivningens tjänster har under 2017 varit fortsatt stabilt. Intäkterna avseende besöksavgifter är 176 tkr vilket är samma utfall som för 2016. De gemensamma kommunala avgifterna har räknats upp med årets index 3 %. Årets resultat på 94 tkr, är dock 13 tkr lägre jämfört med föregående år. Detta förklaras i huvudsak med att kostnader för personal har ökat något p.g.a. långtidssjukfrånvaro.

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
Ank 2018 -06- 04
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Dnr Ks 2018/0198.701

2018-05-28
Kommunfullmäktige

Översänder härmed VoB Kronobergs årsredovisning och revisionsberättelse för 2017.

Medlemskommunerna har utsett fyra gemensamma revisorer utifrån vad VoB Kronobergs förbundsordning anger.

Beslut om ansvarsfrihet för VoB´s direktion skall dock fattas av varje medlemskommuns kommunfullmäktige.

För VoB Kronoberg

Niels Elvhammar
VD

Postadress
VoB Kronoberg
Norra Järnvägsgatan 12
352 30 Växjö

Besöksadress

Telefon
0470-78 18 20 (växel)
Telefax
0470-72 88 00

E-post
gun.hartman@vob.se
Webbplats
http://www.vob.se

Organisationsnummer
222000-0687

RESULTATRÄKNING (tkr)

	2017-12-31	2016-12-31
Rörelsens intäkter		
Verksamhetens intäkter, not 1	2 520	2 455
Summa rörelsens intäkter	2 520	2 455
Rörelsens kostnader		
Övriga kostnader	-633	-621
Personalkostnader, not 2	-1 793	-1 727
Summa rörelsens kostnader	-2 426	-2 348
Rörelseresultat	94	107
Resultat från finansiella poster		
Ränteintäkter	0	0
Resultat efter finansiella poster	94	107
ÅRETS RESULTAT	**94**	**107**

BALANSRÄKNING (tkr)

	2017-12-31	2016-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Finansiella anläggningstillgångar		
Aktier, not 4	4 000	4 000
Summa anläggningstillgångar	4 000	4 000
Omsättningstillgångar		
Fordringar, not 5	108	87
Bank, kassa, not 6	7 193	7 060
Summa omsättningstillgångar	7 301	7 147
SUMMA TILLGÅNGAR	**11 301**	**11 147**
Eget kapital not 7		
Vid räkenskapsårets ingång	10 921	10 814
Årets resultat	94	107
Vid räkenskapsårets utgång	11 015	10 921
SKULDER		
Kortfristiga skulder, not 8	287	226
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	**11 301**	**11 147**
ANSVARSFÖRBINDELSE		
STÄLLDA SÄKERHETER	**Inga**	**Inga**
Balanslikviditet	25,5	31,6
Soliditet	97%	98%

not 1 Intäkter	2017	2016
Besöksavgifter	176	176
Kommunala avgifter till VoB Kronoberg	2 343	2 343
	2 520	**2 519**

not 2 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda		
Män	1	2
Kvinnor	2	2
Totalt	**3**	**4**
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader		
Direktionen	59	63
Övriga anställda	1 256	1 246
Sociala kostnader	478	418
Personalkostnader	1 793	1 727
(varav pensionskostnader)	107	95

Not 3 Jämförelsestörande poster

Återbetalning från Fora	0	57
	0	57

Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) för året 2004.

Not 4 Aktier

4000 aktier i VoB Syd AB 556650-4204		
Ackumulerade anskaffningsvärde:		
Vid årets början	4 000	4 000
Redovisat värde vid årets slut	4 000	4 000

Not 5 Fordringar	2017	2016
Övriga kortfristiga fordringar	24	27
Ingående mervärdesskatt	20	9

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	64	51
	108	87

not 6 Kassa och bank

Bankkonto SEB	3 190	3 057
Placeringskonto SEB	4 000	4 000
Handkassor konto SEB	3	3
	7 193	7 060

not 7 Eget kapital

Vid räkenskapsårets ingång	10 921	10 814
Årets resultat	94	107
Vid räkenskapsårets utgång	11 015	10 921

not 8 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	15	51
Skuld Koncernföretag	40	37
Arbetsgivaravgift	30	37
Personalskatt	34	33
Särskild löneskatt pensionskostnader	21	18
Upplupna löner	30	30
Upplupna Sociala avgifter	9	9
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	108	11
	287	226

DRIFTSREDOVISNING (tkr)
2017-01-01 - 2017-12-31

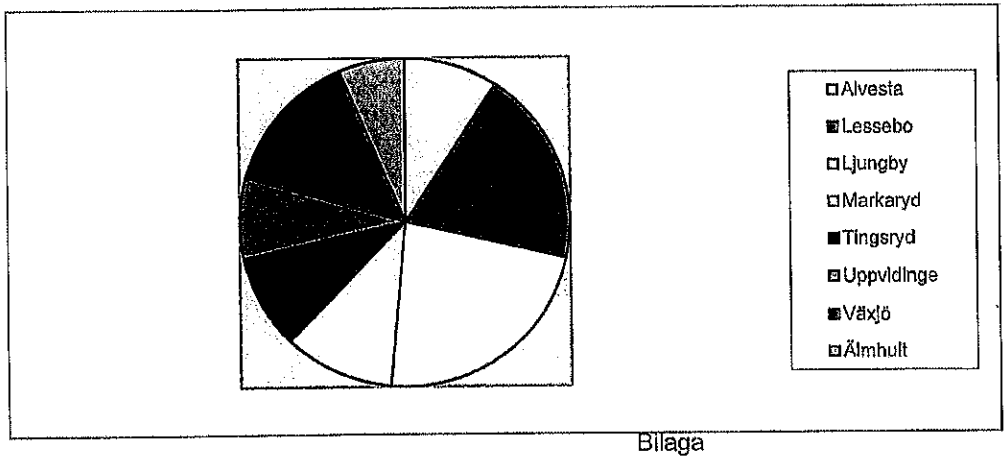
Resultatenhet	Utfall	Budget	Avvikelse
DIREKTIONEN			
INTÄKTER			
Ersättning gemensam verksamhet	252	252	
	252	252	-
KOSTNADER			
Andra omkostnader	- 139	- 147	8
Kostnader förtroendevalda	- 59	- 160	101
	- 199	- 307	108
FINANSIELLA INTÄKT/KOSTNAD			
Ränteintäkter	-	55	- 55
Räntekostnader	-		
	-	55	- 55
NETTO	**53**	**-**	**53**
FAMILJERÅDGIVNING			
INTÄKTER			
Besöksavgifter	176	185	- 9
Ersättning gemensam verksamhet	2 091	2 092	- 0
	2 268	2 277	- 9
KOSTNADER			
Andra omkostnader	- 493	- 485	- 8
Personalkostnader	- 1 734	- 1 792	57
	- 2 227	- 2 277	49
NETTO	**40**	**-**	**40**
ÅRETS RESULTAT	**94**	**-**	**94**

Väntetider Familjerådgivningen 170101-171231

Månad	Antal ärenden	14 dagar	3 veckor	4 veckor	5 veckor	6 veckor	7 veckor	8 veckor	9 veckor	10 veckor	11 veckor
Januari	23	19	1	2		1					
Februari	22	13	7	1		1					
Mars	23	13	6		3			1			
April	22	12	4	5		1					
Maj	29	7	8	9	4	1					
Juni	11	1		4	6						
Juli	19	5	2	1	3	5	3				
Augusti	14	6	1	4		1	1	1			
September	14	4	3	4		1		1			1
Oktober	27	8	4	9	2	3	1				
November	27	13	3	5	3	3					
December	14	8	5		1						
Totalt	**245**	**109**	**44**	**44**	**22**	**17**	**5**	**3**	**0**	**0**	**1**
i %	**100%**	**44%**	**18%**	**18%**	**9%**	**7%**	**2%**	**1%**	**0%**	**0%**	**0%**

Antal samtal per kommun 2017-12-31

Kommun	Befolkningsunderlag	Antal samtal 2017	Samtal/10.000 inv
Alvesta	19 850	75	0,38%
Lessebo	8 760	69	0,79%
Ljungby	28 008	261	0,93%
Markaryd	9 991	44	0,44%
Tingsryd	12 393	46	0,37%
Uppvidinge	9 508	31	0,33%
Växjö	89 500	517	0,58%
Älmhult	16 618	43	0,26%
Summa	***194 628***	***1 086***	
Utomläns		2	
Totalt antal samtal		***1 088***	



Bilaga
Delårsbokslut 2017-12-31
Familjerådgivningen
VoB Kronoberg

Familjerådgivningen

Kommun

ÅR	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Alvesta	75	28	79	60	69	49	51	85	100	65	81	77	50	74
Lessebo	69	30	34	45	42	28	42	43	45	93	43	30	82	53
Ljungby	261	153	106	129	132	168	214	244	133	110	69	88	105	208
Markaryd	44	83	89	71	85	67	51	46	33	45	23	29	22	17
Tingsryd	46	35	41	26	27	67	30	77	91	54	19	52	48	49
Uppvidinge	31	34	11	21	22	64	40	60	101	27	23	38	19	57
Växjö	517	630	498	519	509	566	624	785	748	546	467	560	537	668
Älmhult	43	38	21	52	70	67	88	44	40	79	70	60	64	102
Summa	1086	1031	879	923	956	1 076	1 140	1 384	1 291	1019	795	934	927	1228
Utomläns	2	16	3	4	11	16	4	30						
Totalt antal samtal	1088	1047	882	927	967	1 092	1 144	1 414	1 291	1 019	795	934	927	1228

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING
2017-12-31

BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER	VoB Kronoberg	VoB Kronobergs del i VoB Syd AB 50%	Sammanställd	Elimineringar	Total
Eget kapital Not 1					
Aktiekapital	0	4 000	4 000	-4 000	0
Eget kapital	10 921	0	10 921	6 324	17 245
Balanserat resultat	0	23 751	23 751		23 751
Årets resultat	94	7 170	7 263	1 582	8 845
Summa eget kapital	**11 015**	**34 921**	**45 935**	**3 906**	**49 840**
Obeskattade reserver	0	10 136	10 136	-10 136	0
Kortfristiga skulder					
Leverantörskulder	15	1 666	1 680		1 680
Uppskjuten skatteskuld	0		0	2 230	2 230
Övriga skulder	21	2 417	2 437	20	2 457
Upplupna kostnader och förutbetalda	147	4 615	4 762		4 762
Skatt arbetsgivaravgift, personalskatt	64	1 696	1 759		1 759
Skuld moderbolag (VoB Kronoberg)	0	0	0		0
dotterbolag (VoB Syd AB)	40	0	40	-40	0
Summa kortfristiga skulder	**287**	**10 392**	**10 679**	**2 210**	**12 888**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	**11 301**	**55 448**	**66 749**	**-4 020**	**62 729**

Not 1 VoB Kronoberg äger 50% av aktierna i VoB Syd AB (4 000 aktier)

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING BALANSRÄKNING
2017-12-31

TILLGÅNGAR	VoB Kronoberg	VoB Kronobergs del i VoB Syd AB 50%	Sammanställd	Elimineringar	Total
Immateriella och materiella anläggningstillgångar					
Byggnader	0	2 532	2 532		2 532
Förbättringsutgifter på annans fastighet	0	1 822	1 822		1 822
Inventarier, bilar	0	760	760		760
Finansiella anläggningstillgångar					
Aktier i VoB Syd AB	4 000		4 000	-4 000	0
Aktieägartillskott villkorat i VoB Syd AB	0		0		0
Andra långfristiga fordringar	0	15 868	15 868		15 868
Summa anläggningstillgångar	**4 000**	**20 981**	**24 981**	**-4 000**	**20 981**
Omsättningstillgångar					
Kundfordringar	0	9 836	9 836		9 836
Övriga fordringar	24	1 715	1 739		1 739
Ingående mervärdeskatt	20	0	20		20
Förutbetalda kostnader intäkter	64	1 279	1 343		1 343
Fordran moderbolag (VoB Kronoberg)	0	20	20	-20	0
dotterbolag (VoB Syd AB)	0	0	0		0
Bank	7 193	21 618	28 811		28 811
Summa omsättningstillgångar	**7 301**	**34 467**	**41 768**	**-20**	**41 748**
			0		
SUMMA TILLGÅNGAR	**11 301**	**55 448**	**66 749**	**-4 020**	**62 729**

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING (tkr)

RESULTATRÄKNING

2017-12-31

	VoB Kronoberg	VoB Kronobergs del i VoB Syd AB 50%	Sammanställd	Elimineringar	Sammanställd
Verksamhetens intäkter externt	2 520	90 089	92 609		92 609
moderbolag (VoB Kronoberg)	0	192	192	-192	0
dotterbolag (VoB Syd AB)	0	0	0		0
Summa intäkter	**2 520**	**90 281**	**92 801**	**-192**	**92 609**
Rörelsens kostnader					
Kostnader externt	-2 043	-78 579	-80 622		-80 622
moderbolag (VoB Kronoberg)	0	0	0		0
dotterbolag (VoB Syd AB)	-383	0	-383	192	-192
Summa kostnader	**-2 426**	**-78 579**	**-81 005**	**192**	**-80 813**
Planenliga avskrivningar		-617	-617		-617
					0
NETTOKOSTNADER	**94**	**11 086**	**11 180**		**11 180**
Finansiella intäkter	0	173	173		173
Finansiella kostnader	0	-4	-4		-4
Summa finansiella poster	**0**	**170**	**170**	**0**	**170**
Res e finansiella poster	**94**	**11 255**	**11 349**		**11 349**
Bokslutsdispositioner	0	-2 028	-2 028	2 028	0
Skatt på årets resultat	0	-2 058	-2 058	-446	-2 504
ÅRETS RESULTAT	**94**	**7 170**	**7 264**	**1 582**	**8 845**

Värderings- och avskrivningsprinciper

Generellt gäller de regler som anges i den kommunala redovisningslagen och de rekommendationer som utgivits. Omsättningstillgångar tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Fordringar värderas till det belopp de beräknas inflyta.
Inköp av inventarier understigande 0,5 prisbasbelopp kostnadsförs. Inventarier med ett anskaffningsvärde över 0,5 prisbasbelopp avskrivs på 3-5 år.
Skulder tas upp till det faktiska värdet av kända skulder.

Växjö den april 2018

Monica Widnemark Benny Johansson Sebastian Ohlsson

Bo Ederström Sven Jansson Magnus Carlberg

Lars-Erik Hammarström Lars Ingvert

AN

2018 -04- 23

Till Direktionen i Kommunalförbundet VoB Kronoberg

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2017

avseende Kommunalförbundet VoB Kronoberg, org. nr 222000-0687

Vi har granskat den verksamhet som bedrivits i förbundet under 2017.

Förbundsdirektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att den interna kontrollen är tillräcklig.

Vårt ansvar är att granska räkenskaper, verksamhet och intern kontroll. Vi ska också bedöma om resultaten är förenliga med det finansiella mål och de verksamhetsmål som direktionen beslutat.

Vår granskning har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet samt kommunrevisionens revisionsreglementen. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer att direktionen bedrivet verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning för 2017.

Växjö den 13 april 2018

Carl Geijer
Utsedd av fullmäktige i Växjö kommun

Laila Hult
Utsedd av fullmäktige i Älmhult kommun

Eva Isaksson
Utsedd av fullmäktige i Markaryd kommun

Mats Johnsson
Utsedd av fullmäktige i Alvesta kommun