



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2015-06-16

§ 185

Falkenbergs föreningsråd – Redovisning. KS 2015-217 KS

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- 1 Hänskjuta frågan om bidrag till Falkenbergs föreningsråd till budgetberedningen 2015.
- 2 Anteckna till protokollet att rapporten är redovisad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Falkenbergs föreningsråd maj 2015

Lägesrapport 2014-10-31

Lägesrapport 2015-06-04

Ekonomisk redovisning 2015

Sammanfattning av ärendet

Under budgetprocessen 2014 uppkom ett antal frågor där kommunstyrelsen önskade en mer omfattande information. En av dessa frågor gällde Falkenbergs föreningsråd där det önskades en djupare information hur en eventuell avveckling kunde ske så att situationen för de inblandade löstes.

Ekonomi

Falkenbergs föreningsråd har tidigare fått ett årligt bidrag på 1 mkr. I budget 2015 minskades bidraget med 500 tkr för att finansiera en avveckling och i budget 2016 försvinner bidraget till Falkenbergs föreningsråd helt. Föreningsrådet har påbörjat höjning av avgifterna men kommer även i fortsättningen att vara beroende av ett kommunalt bidrag på 1 mkr. En avveckling skulle ge en ramminskning för kommunstyrelsen med samma summa.

Övervägande

Falkenbergs föreningsråd bildades i september 2011 med följande syfte:

- Att ge personer med reducerad arbetsförmåga ett meningsfullt arbete samtidigt som föreningsrådet genom att anställa dessa personer garanterar att marknadsmässiga löner betalas och att skatt, sociala avgifter pensioner m.m. betalas på rätt sätt.
- Att ge föreningar och ideella organisationer möjlighet att erhålla medarbetare till en rimlig kostnad med minsta möjliga administration.

När Falkenbergs föreningsråd nu växer och ger fler personer som stått långt från arbetsmarknaden arbete, bidrar detta till att skatteintäkterna ökar för stat och kommun, samtidigt som ideella föreningar får möjlighet att utveckla sin verksamhet vilket gagnar



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2015-06-16

Forts. § 185

kommunens invånare och kommunen i stort. Det är också en viktig aspekt att ge människor möjlighet att försörja sig själva genom arbete vilket leder till ökat självförtroende och en positiv självbild.

Anteckning

Staffan Sjöberg, verksamhetsansvarig för Falkenbergs föreningsråd, redogör för ärendet.

Vid protokollet

Jenny Antonsson

Protokollet justerat 2015-06-18 och anslaget 2015-06-18.

Utdragsbestyrkande



Sandgatan 24, 31175 Falkenberg Tel. 0346-10160

Falkenberg i maj 2015.

Konsekvenser vid avveckling av Falkenbergs Föreningsråd.

Personal

Föreningsrådet har i dagsläget totalt 11 (snart 14) anställda.

Staffan Sjöberg Verksamhetsansvarig

Marie Blomberg Kanslist, som jobbar 2 dagar på Föreningsrådet, 1 dag på Falkenbergs Roddklubb och 2 dagar på Falkenbergs IBK

Bafti Bungi Arbetsledare, som delar sin tid mellan 50 % på Vessigebro BK och sedan jobbar ute i verksamheten 50 %

Stefan Ohlsson som är på Hermanstorps Kör och Ridklubb 50 % av tiden och resterande jobbar Stefan med grönyteskötsel hos olika hembygdsföreningar.

Johan Olsson är 100 % på Vinbergs Golfklubb.

Steen Jacobsen är 100 % på Falkenbergs IBK och sköter lokalvården på Kattegatthallen.

Maritha Bengtsson är 50 % som kanslist på Falkenbergs Bordtennisklubb och resterande 50 % jobbar Maritha med kanslisttjänster åt ett antal olika mindre Ideella föreningar.

Kickan Adolfsson Boll jobbar 50 % som allt i allo på Stafsinge IF (april – oktober).

Leif Olesen jobbar 50 % hos Arvidstorps IF som vaktmästare.

Fares Rasheed jobbar 100 % (april-oktober) hos Skrea IF som vaktmästare.

Mulki Sulejman arbetar som lokalvårdare 100 % på för 5 olika föreningar inkl. Fbg Föreningsråd.

Rose-Marie Magnusson som from augusti 2015 skall jobba 50 % på Falkenbergs Djurskyddsförening.

Peter Hernman som from juli skall jobba 50 % för Vessigebro BK och 50 % för Stafsinge IF som vaktmästare.

Håkan Benjaminsson som from juni kommer att jobba 50 % för Falkenbergsortens Rid förening (Forf) och sedan from oktober/november 75 % för Falkenbergs Tennisklubb.

Vid eventuell avveckling är det som det ser ut enbart Steen Jacobsen och Johan Olsson som kan ges fortsatt arbete på sina respektive föreningar, detta förutsatt att föreningarna vill ikläda sig arbetsgivare ansvaret, vilket inte är givet. Övrig personal kan eventuellt fortsätta på sina respektive föreningar, men här är jag än mer osäker på att dessa föreningar vill ta på sig ett arbetsgivaransvar, det är bland annat för att inte behöva ta på sig det som man valt att anlita personal från Falkenbergs Föreningsråd. Vidare finns stor osäkerhet på att föreningarna klarar av att sköta pensionsinbetalningar och att man tecknar kollektivavtal.

Detta kan innebära att 12-14 personer riskerar att återigen stå utan arbete vilket innebär att kostnaderna för stat och kommun kommer att öka.

Samtliga ingångna avtal har en uppsägningstid på 3 månader.

Lokaler och inventarier.

Falkenbergs Föreningsråd hyr en lokal på Sandgatan 24 av FaBo, med 3 månaders uppsägningstid.

Föreningsrådet har ett elavtal löpande på 1 år hos Falkenberg Energi.

Falkenbergs Föreningsråd äger 2 bilar som vid eventuell avveckling kan säljas, vidare finns en friköpt kopieringsmaskin som också kan säljas eller flyttas till annan verksamhet inom kommunen. Möbler och andra inventarier får antingen flyttas till andra verksamheter i kommunen eller säljas. Datorer är säkerligen svårsålda och kan kanske erbjudas personalen att köpa loss eller säljas alternativt tas om hand av kommunen.

Med vänlig hälsning

Staffan Sjöberg

Verksamhetsansvarig

Mobil 0703-48 21 60

staffan@falkenbergsforeningsrad.se

www.falkenbergsforeningsrad.se

Så här såg det ut 31 oktober 2014!

- Barnakademin
- Bergagårds samfällighetsförening
- Eftra Hembygdsförening
- Falkenbergs Brukshundsklubb
- Falkenbergs Innebandyklubb
- Falkenbergs Roddklubb
- Falkenberg/Varbergs Dövas Förening.
- Goif Ginsten
- Handikappidrott Falkenberg
- Hermanstorps Kör och Ridklubb
- Krami
- Ljungby samfällighetsförening
- Mellersta Hallands Fotbollsallians
- Navigatorcentrum
- Röda Korset
- Skrea Hembygdsförening
- Vinbergs Golfklubb
- Vinberg-Ljungby Hembygdsförening

Totalt hade Falkenbergs Föreningsråd uppdrag från 18 föreningar.

Antalet föreningar som var medlemmar är 50 st.

Föreningsrådet hade 7 st anställda per oktober 2014.

Så här ser det ut den 4 juni 2015!

- **Albanska Kulturföreningen Collegium Dardanum NY!**
- **Arvidstorps IK NY!**
- Barnakademin
- Bergagårds Samfällighetsförening
- **Brottarklubben Falkenberg NY!**
- Eftra Hembygdsförening
- **Falkenbergs Bordtennisklubb NY!**
- Falkenbergs Brukshundsklubb
- **Falkenbergs Djurskyddsförening Ny from augusti 2015!**
- Falkenbergs Innebandyklubb
- **Falkenbergs Kultur- och Hembygdsförening NY!**
- **Falkenbergsortens Ridklubb NY!**
- Falkenbergs Roddklubb
- **Falkenbergs Tennisklubb Ny from oktober 2015!**
- Falkenberg/Varbergs Dövas Förening.
- **Ginstvallen Idrottsplatsförening NY!**
- **Goif Ginsten Gymnastik och Pingis NY!**
- Goif Ginsten
- Handikappidrott Falkenberg
- Hermanstorps Kör och Ridklubb
- Krami
- Ljungby Samfällighetsförening
- Mellersta Hallands Fotbollsallians
- Navigatorcentrum
- **Okome Idrottshallsförening NY!**
- Röda Korset
- Skrea Hembygdsförening
- **Skrea IF NY!**
- **Stafsinge IF NY!**
- **Susedalens Kör och Ridklubb NY!**
- **Vessigebro BK NY!**
- Vinbergs Golfklubb
- Vinberg-Ljungby Hembygdsförening.

Totalt har Falkenbergs Föreningsråd uppdrag från 33 föreningar.

Antalet föreningar som är medlemmar är 50 st.

Föreningsrådet har 13 st anställda per juni månad 2015.

Fbg Föreningsråd budget 2015	Budget	Utfall	BUDGET	Utfall
	2014	2014	2015	2015
3110 Övrig försäljning	4 500	2 364		
3541 Div arb ute på föreningar	110 000	290 414	680 000	
3545 Kanslistersättning			333 000	
3740 Öres-och kronutjämning	0	0		
3811 Uthyrning av lokaler	52 000	52 250	53 000	
3900 Medlemsavgifter	16 000	17 150	17 500	
3986 Reserverad återföring kom bidrag				
3990 Övriga ersättn och intäkter	216 000	211 824	0	
Nettoomsättning	398 500	574 002	1 083 500	0
Bidrag				
3987 Kommunala bidrag	1 000 000	1 000 000	500 000	
3988 Erhållna bidrag personal	1 227 000	1 441 301	1 990 425	
3991 Ersättning bidrag Fas 3	80 000	42 525	36 000	
	0			
Bidrag	2 307 000	2 483 826	2 526 425	0
Summa intäkter	2 705 500	3 057 828	3 609 925	0

Övriga externa kostnader

5010 Lokalhyra ej kommun	-90 000	-87 708	-90 000	
5020 El hyrd lokal	-13 000	-9 247	-10 000	
5220 Hyra inventarier	-12 000	-10 916	-5 670	
5410 Förbrukningsinventarier	-20 000	-9 499	-5 000	
5411 Förbrukningsmaterial	-18 000	-8 757	-5 000	
5412 Inköp extra utrustning kontor	-20 000	-8 830	0	
5610 Fordon-skatt-försäkring-service	-40 000	-38 734	-35 000	
5611 Drivmedel	-25 000	-26 286	-25 000	
6110 Kontorsmaterial	-18 000	-15 804	-8 000	
6111 Arbetskläder	-15 000	-11 955	-5 000	
6211 Fast telefoni	-15 000	-20 913	0	
6212 Mobiltelefoni	-14 000	-20 446	-20 000	
6230 Datakommunikation	-10 000	-9 823	-9 500	
6250 Porto	-2 500	-2 240	-2 300	
6309 Arbetsgivaravgifter Idea mm.	-2 500	-2 350	-2 500	
6310 Företagsförsäkring	-8 500	-4 415	-5 000	
6311 Revisionskostnad	-13 000	-32 938	-20 000	
6390 Övriga kostnader	0	-103 382	0	
6391 Kostnader Fas 3	-10 000	-6 590	0	
6420 Upplupna kostnader	0	0	0	
6570 Bankkostnader	-1 500	-1 558	-1 600	
Övriga externa kostnader	-348 000	-432 391	-249 570	0

Personalkostnader

7010 Löner kollektivanställda	-1 023 000	-1 085 518	-1 455 887	
7081 Sjuklön kollektivanställda	0	-12 941	0	
7082 Semesterlön kollektivanställda	-17 000	-115 219	0	
7090 Förändr sem löneskuld	0	0	0	
7210 Lön tjänstemän	-561 000	-630 342	-982 173	
7281 Sjuklön tjänstemän	0	0	0	
7285 Semesterlön tjänstemän	-10 000	-94 915	0	
7331 Skattefri milersättning	-6 000	-770	-1 000	
7332 Skattepliktig milersättning	-4 000	0	0	
7390 Övriga kostnadsersättningar & fc	-9 000	-1 500	-3 000	
7510 Arbetsgivaravgifter	-498 000	-594 662	-780 179	
7519 Soc avgifter semesterlön	0	-14 298		
7533 Löne och avkastningsskatt	0	0	-15 000	
7570 Fora/Collectum	-100 000	-85 221	-100 000	
7611 Utbildning	-15 000	0	0	
7612 Utbildning LBI	-25 000	-16 683	0	
7681 Representation avdragsgill	-8 500	-5 001	-5 000	
7682 Representation ej avdragsgill	-7 000	0	0	

