

Huset Venture Nordjylland

Bouet Møllevvej 16
9400 Nørresundby

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er godkendt den

20/03/2017

x
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	8
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	10
-------------------------	----

Balance	11
---------------	----

Noter	13
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Huset Venture Nordjylland
Bouet Møllevej 16
9400 Nørresundby

Telefonnummer: 99301616

CVR-nr: 30230523

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse

Spar Nord Bank A/S
Østeraa 12
9000 Aalborg
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten med tilhørende projektrapportering til Arbejdsmarkedsstyrelsen for perioden 1. januar - 31. december 2016 for Huset Venture Nordjylland.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt reglerne i "Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder" jf. bekendtgørelse nr. 1173 af 8. oktober 2013.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Nørresundby, den 20/03/2017

Direktion

Inger Steen Møller
direktør

Ledelsesberetning

LEDELSESBERETNING

Denne ledelsesberetning indeholder følgende hovedoverskrifter:

- Indledning
- Strategi / organisation
- Den personalemæssige situation
- Igangværende projekter
- Fremtidige projekter
- Regnskabsforhold
- Begivenhederefter regnskabsåretsafslutning

Indledning

Huset Venture Nordjylland er en selvejende institution, der hovedsagelig ansætter medarbejdere i fleksjob. Målet er at give personer med en funktionsnedsættelse fra hele Region Nordjylland mulighed for at få et job i en socialøkonomisk virksomhed, der fungerer på markedsvilkår. Eller at hjælpe disse personer med at finde en plads på det ordinære arbejdsmarked.

Huset Venture Nordjylland danner rammen om små selvstændige afdelinger, der tilbyder ydelser til erhvervslivet.

Husets overordnede mål er at etablere en dynamisk og bæredygtig virksomhed, der har personer med fysisk eller psykisk handicap som hovedarbejdskraft. De ansatte skal, via deres ansættelse i Huset Venture Nordjylland, have mulighed for at udnytte og udvikle deres resterhvervsevne. Det er endvidere tanken, at en naturlig udslusning til det ordinære arbejdsmarked skal kunne ske via Huset Venture Nordjylland.

Målgruppen for projektet er personer med en nedsat erhvervsevne, herunder personer der er visiteret til fleksjob eller til job med løntilskud til førtidspensionister. Virksomhedens produkter afgrænses i forhold til de ansattes kvalifikationer og selvfølgelig i forhold til markedet.

Virksomhedens produkter afgrænsesi forhold til de ansattes kvalifikationer og selvfølgelig i forhold til markedet.

Huset Venture Service

Huset Venture Service (HVS) er startet som et satspuljeprosjekt, med det formål at skabe arbejdspladser til personer på kanten af arbejdsmarkedet. "Projektet" er på nuværende tidspunkt forankret som en fast bestanddel af Huset - og det er således ikke mere et "projekt", men et forretningsområde, som er etableret i et samarbejde mellem Huset Venture Nordjylland, flere private virksomheder, heriblandt IKEAAalborg, samt Jobcenter Rebild og Jobcenter Aalborg.

Der er i HVS ansat 9 fleksjobbere, hvoraf 1 er socialfaglig medarbejder / mentor, og 5 er servicemedarbejdere i IKEA. Arbejdspladserne i IKEAA anvendes som "træningsbane" for personer, der deltager i udviklingsforløb/ressourceforløb eller som af andre årsager har brug for en afklaring af deres arbejdssevne.

Der er også et rengørings/kantine-team bestående af 4 fleksjobbere. Det er hensigten, at også disse arbejdspladser på sigt skal indgå som afprøvningssteder for personer i udviklingsforløb.

Der er endvidere tilknyttet en socialfaglig medarbejder på fuld tid samt en afdelingsleder, som står for den overordnede styring, evalueringsprocessen (i samarbejde med beskæftigelsesregionen) samt indrapporteringer til jobcenteret.

Strategi /organisation

Den overordnede strategi er fastlagt i den oprindelige projektbeskrivelse og udmøntes i løbende strategier for virksomheden som helhed og for de fungerende afdelinger. Der udarbejdes hvert år en forretningsplan, hvor medarbejderne er inddraget i processen, og der foretages løbende opfølgning af både ledelse og bestyrelse.

Der er skabt et fælles værdigrundlag. Dette værdigrundlag er implementeret i de enkelte afdelinger og justeres løbende, når der er behov herfor.

Den personalemæssige situation

Huset Venture Nordjylland har pt. 39 medarbejdere. Heraf er 33 fleksjobbere og 6 er ordinært ansatte (heraf 2 på deltid). Målsætningen om fortrinsvis at ansætte personer i fleksjob er således indfriet. Der er sket en nettotilvækst på 3 medarbejdere i løbet af 2016. Bag disse tal gemmer der sig 1 person ansat på deltid og 2 nyansatte fleksjobbere, der efter en praktikperiode har fået dels varig og dels midlertidig dels midlertidig fleksjobansættelse i huset. 1 af vores fleksjobbere har måtte opgive jobbet pga. svigtende helbred og 1 ordinært ansat er gået på pension.

Der er stadig 6 ordinært ansatte. Det skyldes dels, at en af vores fleksjobbere er overgået til ordinær ansættelse på fuld tid og dels, at vi ved udgangen af 2016 har sagt farvel til en af de ordinært ansatte på fuld tid. Ham har vi forsøgsvis erstattet med en ordinær på deltid samt en fleksjobber.

Igangværende forretningsområder

Virksomheden har følgende forretningsområder:

a. Økonomi og administration

Afdelingen består af 20 fleksjobbere samt 3 ordinært ansatte, hvoraf 1 er på fuld tid, og 2 er på deltid. Afdelingens primære forretningsområde er fortsat regnskabsføring for menighedsråd, hvor afdelingen ved udgangen af 2016 varetog bogholderifunktionen for 24 menighedsråd.

Afdelingen udfører endvidere regnskaber og andre administrative funktioner for 15 selvstændige erhvervsdrivende, heriblandt flere socialøkonomiske virksomheder. Der arbejdes på at øge antallet af kunder i det kommende år.

b. IT og Grafisk

Afdelingen består af 4 fleksjobbere (fra 1. januar 2017 af 3 fleksjobbere), som udgør en stabsfunktion, der ledelsesmæssigt refererer til direktøren.

IT er primært en intern funktion, som er ansvarlig for, at vi altid er up to date på IT-området.

2016 har været et år, der har været præget af sygdom samt en faldende ordretilgang. Heldigvis har vi nu fået én stor kunde, som kan holde os forsynet med et tilstrækkeligt antal arbejdsopgaver på det grafiske område.

c. Udviklingsafdelingen

Afdelingen er bemanded med 2 fuldtidsmedarbejdere og 9 fleksjobbere.

Formålet med afdelingen er at hjælpe kompetente mennesker med nedsat arbejdsevne til afklaring og fodfæste på arbejdsmarkedet.

Medarbejderne har i 2016 brugt størstedelen af deres arbejdsindsats på Huset Venture Service, som nu er overgået fra projektstatus til at være et forretningsområde i Huset.

Formålet er dels at skabe mulighed for, at servicemedarbejderne udsluses til det ordinære arbejdsmarked og dels at skabe basis for at tilbyde jobcentrene ressource- og udviklingsforløb på en "rigtig" virksomhed, hvor Huset Venture Nordjylland er tovholder på hele processen.

Det har nu resulteret i, at vi har 9 fleksjobbere samt 2 socialfaglige medarbejdere (heraf 1 i fleksjob og 1 på ordinære vilkår), som udfører arbejdsopgaver i private virksomheder (primært i IKEA Aalborg), hvor vi kan tilbyde jobcentrene køb af pladser. P.t. har vi 4 personer i længerevarende udviklingsforløb, 1 person er netop udsluset til anden aktivitet - og 2 "nye" er på vej ind.

Fremtidige projekter

Huset er nu i en god gænge. Vi har en velfungerende medarbejderstab, hvor vi har investeret i at opbygge kompetencerne, så vi med den nuværende bemanning er i stand til at tage yderligere opgaver

ind på de eksisterende forretningsområder.

I 2017 sker der et generationsskifte, idet både direktøren og lederen af udviklingsafdelingen går på pension pr. 1. august 2017. Dette skifte vil formentlig betyde en form for neddrogning af aktiviteterne i en periode. Når den nye ledelse er på plads, forventes det, at man efter en analyse af de nuværende forretningsområder vil tage stilling til, hvad der skal satses på fremover. Skal de eksisterende områder udbygges, og/eller skal der tages nye ind?

Regnskabsforhold

Budgettet for 2016 er løbende blevet ændret i overensstemmelse med de faktiske forhold. Disse ændringer er blevet godkendt af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering i forbindelse med godkendelsen af de indsendte statusrapporter. (Vedlagt som bilag 1, 2 og 3).

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke virksomhedens finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Anvendt Regnskabspraksis

Årsrapporten for Huset Venture Nordjylland for 2016 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år

....

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter omkostninger, herunder direkte henførbare omkostninger til brug for afvikling af virksomhedens aktiviteter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv til institutionens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

....

Balance

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi:

	Brugstid	
Restværdi		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar af kostpris	3 år	0%
Indregning af lejede lokaler (lejemålets restløbetid) af kostpris	3 år	0 % af

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita omfatter huslejedeposita, som indregnes og måles til kostpris. Der afskrives ikke på deposita.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver samt finansielle anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Amortiseret kostpris for kortfristede gældsforpligtelser svarer normalt til nominel værdi.

Under periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver indgår modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

....

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning		6.045.969	5.673.828
Eksterne omkostninger		-1.091.124	-961.937
Bruttoresultat		4.954.845	4.711.891
Personaleomkostninger	1	-4.936.066	-4.687.743
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-14.348	-17.878
Resultat af ordinær primær drift		4.431	6.270
Andre finansielle indtægter		1.793	1.418
Øvrige finansielle omkostninger		-6.224	-7.688
Ordinært resultat før skat		0	0
Årets resultat		0	0

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		14.185	28.533
Materielle anlægsaktiver i alt	2	14.185	28.533
Andre værdipapirer og kapitalandele		82.200	82.200
Finansielle anlægsaktiver i alt		82.200	82.200
Anlægsaktiver i alt		96.385	110.733
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		336.861	7.429
Igangværende arbejder for fremmed regning		42.000	330.105
Andre tilgodehavender		750.760	939.242
Tilgodehavender i alt		1.129.621	1.276.776
Likvide beholdninger		900.740	1.013.341
Omsætningsaktiver i alt		2.030.361	2.290.117
Aktiver i alt		2.126.746	2.400.850

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Overført resultat		0	0
Egenkapital i alt		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		364.781	228.228
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.761.965	2.172.622
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		2.126.746	2.400.850
Gældsforpligtelser i alt		2.126.746	2.400.850
Passiver i alt		2.126.746	2.400.850

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016 kr.	2015 kr.
Løn og gager	3240412	3057436
Pensionsbidrag	1228622	1180205
Andre omkostninger til social sikring mv.	467032	450102
	4936066	4687743

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	xxx.xxx	963478	xxx.xxx
Tilgang	xxx.xxx	0	xxx.xxx
Afgang	-xxx.xxx	-0	-xxx.xxx
Kostpris ultimo	xxx.xxx	963478	xxx.xxx
Opskrivninger primo	xxx.xxx	0	xxx.xxx
Årets opskrivning	xxx.xxx	0	xxx.xxx
Opskrivninger ultimo	xxx.xxx	0	xxx.xxx
Af- og nedskrivning primo	-xxx.xxx	-934945	-xxx.xxx
Årets afskrivning	-xxx.xxx	-14348	-xxx.xxx
Tilbageførsel ved afgang	xxx.xxx	0	xxx.xxx
Af- og nedskrivning ultimo	-xxx.xxx	-949293	-xxx.xxx
Regnskabsmæssig værdi ultimo	xxx.xxx	14185	xxx.xxx

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Eventualposter mv

Virksomheden har indgået en huslejeoplygtelse på lokalerne Bouet Møllevej, hvor der er seks måneders opsigelse. Beløbet udgør 144 tkr.

Virksomhedens pengeinstitut har stillet en betalingsgaranti på 90 tkr. overfor udlejer af lokalerne.