

SelfHelp Kliniken Gävleborg AB
556549-5610

ÅRSREDOVISNING FÖR SELFHELP KLINIKEN GÄVLEBORG AB

Styrelsen och verkställande direktören för SelfHelp Kliniken Gävleborg AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31. Bolaget har sitt säte i Söderhamn.

Förvaltningsberättelse

VERKSAMHET

SelfHelp kliniken Gävleborg AB är ett behandlingshem beläget i Norrala, södra Hälsingland.

Vår målgrupp är kemiskt beroende (alkohol, narkotika och beroendeframkallande läkemedel) män och kvinnor över 18 års ålder. Vi har en separat abstinensbehandling på behandlingshemmet. På behandlingssidan bedriver vi alkohol- och drogbehandling i 12-steg. Vår behandlingssideologi baseras helt på AA:s tolvstegsprogram. Våra största kunder är Kriminalvården, socialtjänsten och arbetslivet.

Vi arbetar också mot en helt annan målgrupp inom hälso- och sjukvård. Det är en separat avlastningsavdelning för medicinskt färdigbehandlade patienter, där länets sjukhus köper vårdplatser i väntan på att kommunen tar över ansvaret för dessa patienter.

På SelfHelp kliniken Gävleborg AB arbetar medicinsk personal som undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och psykiater. På behandlingssidan arbetar alkohol- och drogterapeuter och behandlingspedagoger.

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN OCH VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER ÅRET

Under året har SelfHelp kliniken Gävleborg AB utvecklats positivt och hållit en god ekonomisk stabilitet och soliditet. Patientbeläggningen har legat på en stabilt hög nivå under hela året.

SelfHelp samverkar sedan 2015-01-01 med docent och Med. dr Anders Tengström, Beroendeforskare på Karolinska Institutet (KI), Institutionen för klinisk neurovetenskap. Anders leder utvecklingsarbetet av Selfhelp under de två år projektet omfattar. Tanken är att SelfHelp ska utvärdera vårdresultatet i den löpande verksamheten. En utgångspunkt är att göra SelfHelp självutvärderande gällande vårdresultat genom normerade skattningar på grupp- som individnivå.

Vi har framförallt haft en ökad förfrågan på vår avlastningsavdelning för medicinskt färdigbehandlade patienter. Detta troligen relaterat till sjukhusens stora problem med brister på vårdplatser. Vi har i och med det anställt en medicinskt ansvarig sjuksköterska för att möta behoven för denna målgrupp.

Vi har också under året upplevt en ökning av förfrågningar gällande patienter med substitutionsbehandling, vilket har resulterat i ett arbete med utökning av vårdplatser för denna målgrupp.

Arbetet med att samverka med andra bolag inom Vårdkedjan har utvecklats positivt. Samverkan och förflyttningar av patienter/klienter mellan bolagen har ökat avsevärt under 2016. Vi har genom detta arbete kunnat behålla intäkterna inom koncernen (Team Olivia), underlättat för placerad remittent men framförallt ökat möjligheterna för klienter att leva ett nyktert och drogfritt liv. Inom Vårdkedjan har vi skapat en egen websida (www.vardkedjan.se), marknadsfört oss genom en egen utbildningsdag samt deltagit på en del större mässor.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING SAMT VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

SelfHelpkliniken i Söderhamn ska under kommande år arbeta för utökning av vårdplatser för substitutionspatienter och medicinskt färdigbehandlade patienter. Vi har skickat in ansökning till IVO för utökning av arean på behandlingshemmet för att möjliggöra en separat avdelning för substitutionsbehandling med 11-13 vårdplatser.

Vi kommer tillsammans med övriga bolag i Vårdkedjan satsa på en del gemensamma marknadsaktiviteter under 2017. Vi planerar också för en gemensam kunskapsdag för våra medarbetare inom Vårdkedjan, för att öka kunskaperna mellan bolagen och sprida goda exempel för lyckade omplaceringar.

SelfHelp Kliniken Gävleborg AB
556549-5610

OMSÄTTNING, RESULTAT, FINANSIELL STÄLLNING

KSEK	2016	2015	16 mån 2013/14	16 mån 2012/13	2011/12
Nettoomsättning	32 689	29 172	35 679	29 319	22 050
Rörelseresultat	6 700	5 552	6 327	1 937	1 181
Resultat efter finansiella poster	6 756	5 551	6 308	1 880	1 136
Balansomslutning	17 573	10 713	11 728	6 015	4 413
Soliditet	44%	72%	68%	52%	43%

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till bolagsstämmans förfogande står följande medel

Balanserat resultat	5 575 889
Årets resultat	0

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:

I ny räkning balanseras	5 575 889
-------------------------	-----------

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkning och förändring eget kapital. Alla belopp uttrycks i tusentals svenska kronor där ej annat anges. Uppgifter inom parentes avser föregående år om inte annat anges.

SelfHelp Kliniken Gävleborg AB

556549-5610

Resultaträkning

KSEK	Not	2016	2015
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning		32 689	29 172
Övriga rörelseintäkter		352	780
Summa rörelsens intäkter		33 041	29 952
Rörelsens kostnader			
Inköpta varor och tjänster		-4 951	-5 112
Övriga externa kostnader	1	-5 198	-4 982
Personalkostnader	2	-16 119	-14 202
Av- och nedskrivningar	7	-73	-104
Summa rörelsens kostnader		-26 341	-24 400
Rörelseresultat		6 700	5 552
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3	73	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	4	-17	-1
Summa resultat från finansiella poster		56	-1
Resultat efter finansiella poster		6 756	5 551
Bokslutsdispositioner	5	0	453
Resultat till kommittent		-6 756	-6 002
Skatt för tidigare år		0	-2
ÅRETS RESULTAT		0	0

SelfHelp Kliniken Gävleborg AB
556549-5610

Balansräkning

KSEK	Not	2016-12-31	2015-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Förbättringsutgifter på annans fastighet	6	68	0
Inventarier, verktyg och installationer	7	195	268
Summa		263	268
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar hos koncernföretag	8	900	900
Summa		900	900
Summa anläggningstillgångar		1 163	1 168
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		2 450	2 852
Fordringar hos koncernföretag		7 814	3 943
Övriga fordringar		2 045	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9	2 961	2 078
Summa		15 270	8 873
Kassa och bank	10	1 140	672
Summa omsättningstillgångar		16 410	9 545
SUMMA TILLGÅNGAR		17 573	10 713

SelfHelp Kliniken Gävleborg AB
556549-5610

Balansräkning, forts.

KSEK	Not	2016-12-31	2015-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (1 000 aktier)		100	100
Reservfond		20	20
Summa bundet eget kapital		120	120
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		5 576	5 576
Summa fritt eget kapital		5 576	5 576
Summa eget kapital		5 696	5 696
Obeskattade reserver	11	2 521	2 521
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		399	419
Skulder till koncernföretag		7 078	0
Skatteskulder		0	413
Övriga skulder		280	229
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	12	1 599	1 435
Summa kortfristiga skulder		9 356	2 496
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		17 573	10 713

SelfHelp Kliniken Gävleborg AB
556549-5610

Förändring eget kapital

KSEK	Bundet eget kapital		Fritt eget kapital		Summa Eget kapital
	Aktie- Kapital	Reserv- fond	Balanserad vinst	Årets resultat	
Eget kapital 2015-01-01	100	20	1 665	3 911	5 696
Årets resultat				0	0
Vinstdisposition			3 911	-3 911	0
Eget kapital 2015-12-31	100	20	5 576	0	5 696
Eget kapital 2016-01-01	100	20	5 576	0	5 696
Årets resultat				0	0
Vinstdisposition			0	0	0
Eget kapital 2016-12-31	100	20	5 576	0	5 696

Redovisningsprinciper och noter

REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, uttrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Varje del av en materiell anläggningstillgång med ett anskaffningsvärde som är betydande i förhållande till tillgångens sammanlagda anskaffningsvärde skrivs av separat. Inga avskrivningar görs på mark. Avskrivningar, för att fördela deras anskaffningsvärde ner till det beräknande restvärdet över den beräknande nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande:

Inventarier, verktyg och installationer 3-5 år

Direkt avskrivning

Inventarier av mindre värde det vill säga understigande 0,5 basprisbelopp samt treårsinventarier kostnadsförs direkt, exempelvis datorer.

Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar, som inte är finansiella instrument, tas upp till belopp som motsvarar utgifterna för tillgångens förvärv (anskaffningsvärdet). Finansiella anläggningstillgångar utgörs av aktier i dotterbolag.

Finansiella Instrument

Finansiella instrument är varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång, finansiell skuld eller ett eget kapitalinstrument i ett annat företag. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan, likvida medel, kundfordringar samt lånefordringar. Bland skulder återfinns leverantörsskulder och låneskulder.

Finansiella instrument redovisas enligt BFNAR 2012:1, 11 kap, vilket innebär att de redovisas till anskaffningsvärdet. En finansiell tillgång eller skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet förfaller eller bolagets kontroll upphör. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar

Omsättningstillgångar utgörs av korta fordringar såsom kundfordringar, fordringar hos koncernföretag, skattefordran, övriga fordringar samt förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

SelfHelp Kliniken Gävleborg AB

556549-5610

Kassa och Bank

Bolaget ingår i Team Olivias koncernkontostruktur där positivt saldo redovisas som fordran på koncernen och ett negativt saldo redovisas som en skuld till koncernen.

Låneskulder, leverantörsskulder och övriga skulder

Korta skulder utgörs av leverantörsskulder, låneskulder, skatteskulder, skulder hos koncernföretag, övriga skulder samt förutbetalda intäkter och upplupna kostnader. Skulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas. Bolaget netto redovisar årets uppkomna löneskatteskuld mot den inbetalda f-skatten.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar

Bedömning görs per varje balansdag om ett nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång. En finansiell tillgång har ett nedskrivningsbehov och skrivs ned om det finns objektiva bevis för ett nedskrivningsbehov till följd av att en eller flera händelser inträffat efter det att tillgången redovisats första gången och att denna händelse har inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena.

Nedskrivningen beräknas som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av uppskattade framtida kassaflödena diskonterade till den finansiella tillgångens ursprungliga effektiva ränta.

Aktuell och uppskjuten skatt

Bolaget bedriver verksamhet i kommission för moderbolaget Team Olivias räkning och vid årets slut överförs och beskattas bolagets resultat hos moderbolaget, kommittenten.

Ersättning till anställda

Företaget har olika planer för ersättningar efter avslutad anställning, förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken företaget betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Företaget har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänger samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder. Bolagets resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas pensionsberättigade tjänster utförts.

En förmånsbestämd pensionsplan är en pensionsplan som anger ett belopp för den pensionsförmån en anställd erhåller efter pensionering, vanligen baserat på en eller flera faktorer, såsom ålder, tjänstgöringstid och pensionsgrundande lön. Företaget bär i allt väsentligt risken att ersättningarna kommer att kosta mer än förväntat, så kallad aktuariell risk. De förmånsbestämda pensionsplanerna som finns i företaget redovisas enligt förenklingsreglerna i kapitel 28 i BFN AR 2012:1, vilket innebär att de redovisas som avgiftsbestämda planer i företaget. Bolaget redovisar således båda planerna som avgiftsbestämda planer.

Försäljning av tjänster

För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbetet utförs.

Ränteintäkter

Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektivräntemetoden.

Leasing

Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella klassificeras som operationella leasingavtal. Betalningar som görs under leasingtiden (efter avdrag för eventuella incitament från leasegivaren) kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

SelfHelp Kliniken Gävleborg AB
556549-5610

NOT 1 ERSÄTTNINGAR TILL REVISORER

	2016	2015
PWC		
Revisionsuppdraget	31	30
Summa	31	30

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

NOT 2 ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

2016

2015

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader

	Löner och andra ersättningar (varav tantiem)	Sociala avgifter (varav pensionskostnader)	Löner och andra ersättningar (varav tantiem)	Sociala avgifter (varav pensionskostnader)
Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare	767	425	719	381
Övriga anställda	(0)	(148)	(0)	(125)
	10 276	4 194	9 036	3 716
	(0)	(739)	(0)	(707)
Totalt	11 043	4 619	9 755	4 097
	(0)	(887)	(0)	(832)

Medelantal anställda

2016

2015

	Medelantal anställda	Varav kvinnor	Medelantal anställda	Varav kvinnor
Anställda	27	21	26	20
- varav syrelseledamöter	-	-	-	-
-varav verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare	1	1	1	1
Totalt	27	21	26	20

NOT 3 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

2016

2015

Räntor	73	0
Summa	73	0

SelfHelp Kliniken Gävleborg AB
556549-5610

NOT 4 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER	2016	2015
Räntor	17	1
Varav till koncernföretag	0	0
Summa	17	1

NOT 5 BOKSLUTSDISPOSITIONER	2016	2015
Periodiseringsfond	0	430
Överavskrivningar	0	23
Summa	0	453

NOT 6 FÖRBÄTTRINGSUTGIFTER PÅ ANNANS FASTIGHET	2016-12-31	2015-12-31
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	0	0
Inköp	68	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	68	0
Ingående ackumulerade avskrivningar	0	0
Årets avskrivningar enligt plan	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	0
Utgående redovisat värde	68	0

NOT 7 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER	2016-12-31	2015-12-31
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	1 801	1 490
Inköp	0	311
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 801	1 801
Ingående ackumulerade avskrivningar	-1 533	-1 429
Årets avskrivningar enligt plan	-73	-104
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 606	-1 533
Utgående redovisat värde	195	268

Not 8 ANDELAR HOS KONCERNFÖRETAG	2016-12-31	2015-12-31
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	900	900
Utgående redovisat värde	900	900

Innehav av andelar i dotterföretag
utgörs av följande:

	Kapitalandel	Röstandel	Antal/ andelar aktier	Bokfört värde 2016	Bokfört värde 2015
Selfhelpgruppen	100%	100%	1 000	900	900
Summa				900	900

SelfHelp Kliniken Gävleborg AB
556549-5610

NOT 9 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER	2016-12-31	2015-12-31
Förutbetalda hyror	150	142
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	2 541	1 761
Övriga poster	270	175
Summa	2 961	2 078

NOT 10 KASSA, BANK	2016-12-31	2015-12-31
Banktillgodohavanden	1 140	672
Summa	1 140	672

NOT 11 OBESKATTADE RESERVER	2016-12-31	2015-12-31
Periodiseringsfond	2 504	2 504
Överavskrivningar	17	17
Summa	2 521	2 521

NOT 12 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER	2016-12-31	2015-12-31
Upplupna löner	142	172
Upplupna semesterlöner	623	475
Upplupna sociala avgifter	529	451
Förutbetalda intäkter	64	0
Övriga poster	241	337
Summa	1 599	1 435

NOT 13 LEASINGAVTAL	2016-12-31	2015-12-31
----------------------------	-------------------	-------------------

Operationell leasing

Bolaget innehar leasingavtal huvudsakligen avseende bilar och lokalhyra.

Framtida minimileaseavgifter enligt icke uppsägningsbara operationella leasingavtal som gäller per balansdagen och förfaller till betalning enligt följande:

Inom ett år	1 844	1 856
Senare än ett men inom fem år	2 273	5 854
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter	2 097	1 861

Leasingutgifterna inkluderar i denna not även finansiella leasingavtal, vilka redovisas som operationella.

Förutom hyra av lokaler, avser avtalen leasing av bilar för transportändamål.

Bilar leasas på tre år med möjlighet till utköp.

