



Verksamhetsberättelse 2016

S:t Lukas i Uppsala

Org.nr. 817600-9309

Drottninggatan 3, 3 tr., 753 10 Uppsala, 018 - 16 92 80

Innehåll

1	Verksamheten
1:1	Föreningen
1:1:1	Föreningen och förbundet S:t Lukas
1:1:2	Programverksamheten
1:2	Översikt över resultat och ställning
1:3	Väsentliga händelser
1:4	Framtida utsikter

2	Ekonomi
2:1	Resultat och ställning
2:2	Ekonomiska bidrag
2:3	Nyckeltal
2:4	Resultaträkning
2:5	Balansräkning
2:6	Notanteckningar

Bilaga:	Revisionsberättelse
---------	---------------------

Styrelsen och verksamhetschefen för S:t Lukas i Uppsala får härmed avge verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2016-01-01–2016-12-31.

1 Verksamheten

1:1 Föreningen

1:1:1 Föreningen och Förbundet S:t Lukas

S:t Lukas är en allmännyttig ideell rörelse, med rötter i kristen tradition och psykodynamisk människosyn, demokratiskt uppbyggd, inom vilken såväl frivillig som professionell verksamhet bedrivs. S:t Lukas möter människor med vitt skilda erfarenheter och behov. Alla individer och grupper ska bemötas med öppenhet och respekt oavsett könsidentitet, kulturell bakgrund eller tro. Utgångspunkten är en helhetssyn på människan där såväl känslomässiga, sociala, fysiska och existentiella behov blir en del av samtalet.

Förbundet S:t Lukas består av mer än 40 mottagningar runt om i landet. Medlemsavgiften till förbundet är dels 100 kr per medlem, dels en rörlig avgift baserad på verksamhetsintäkterna med undantag för finansiella intäkter, kollekter, gåvor, anslag eller bidrag. För år 2016 var avgiften en rörlig avgift till Förbundet S:t Lukas på 1,2 % och en IT-avgift till det nystartade AB S:t Lukas Service AB 1,3 %, samt en fast serviceavgift på 0,5%/år från 1 okt 2016 till SLS (S:t Lukas Sverige Ekonomisk förening). Den grundläggande uppgiften för den gemensamma förbundsorganisationen är att i nära samarbete med föreningarna utveckla S:t Lukas som idéburen och professionell rörelse.

Fullmäktige har sin stämma en gång om året där röstberättigade kommer från alla S:t Lukasmottagningar i Sverige. Föreningarna har en röst per 100 tal medlemmar i lokalföreningen.

S:t Lukas mottagningar samverkar sedan flera år genom att erbjuda tjänster till större företag och organisationer på nationell och regional nivå där insatserna från flera mottagningar samordnas. Från 2009 har vi en stödorganisation, S:t Lukas Sverige Ekonomisk förening, som svarar för marknadsföring, gemensamma avtal och samordning av dessa tjänster.

Den 31 december 2016 hade den lokala föreningen i Uppsala 68 medlemmar. Föreningen S:t Lukas i Uppsala har en styrelse med 7 ledamöter, valda på årsmöte den 9 april 2016. Styrelsen har under året haft 5 sammanträden. Föreningen är huvudman för en mottagning med verksamhetsgrenarna psykoterapi, psykosocial verksamhet och utbildning. Föreningen bedriver även programverksamhet. Styrelsen ansvarar för föreningens programverksamhet och samverkar här med mottagningen samt ansvarar för kontakter för olika former av bidrag och stödjer mottagningen i dess utvecklingsarbete.

1:1:2 Programverksamheten

Föreningens programverksamhet har som målsättning att erbjuda möjlighet till samtal i frågor som rör människosyn och livsfrågor, samt att bidra till programutbud för gamla och nya medlemmar i föreningen.

Det stora intresset för programverksamheten med filmkvällar och efterföljande diskussion ledd av psykologer och psykoterapeuter har också detta år lett till ett antal filmvisningar på Uppsala Fyrisbiograf. Ett annat programerbjudande har varit drop in varje fredag i "Närvaro och självmedkänsla". Årets Lukasdag med Siv Boalt Boëthius som föreläsare bjöd som vanligt på föredrag inför en välfylld publik. Dessutom har vi en pågående utveckling av satsning på sociala medier.

1:2 Översikt över resultat och ställning

Vi har fortsatt mycket god efterfrågan på alla mottagningens tjänster inom våra områden – psykoterapi, psykosocial verksamhet samt kurser. Verksamhetens omsättning har stabiliserats på samma nivå som bokslutsåret 2015 men utfallet, för året, är drygt 8 % högre än budgeterat.

Den största ökningen avser främst våra psykosociala tjänster men vi ser även öknings på både par- och företagsbetald terapi. Vi har haft hög beläggning under hela året och har i och med den stora efterfrågan rekryterat i slutet av året bl a med anledning av pensionsavgång. Totalt sett har intäkterna från verksamheten ökat till 9 615 (9 337) tkr. Nyttjade anslag och bidrag för nedsättning av terapiavgifter har minskat lite i år och bidrag som kommit in under året och ej nyttjats finns sparade i verksamheten och kommer användas under 2017. Våra verksamhetskostnader under året är något lägre än tidigare då vi under 2015 satsade på en rejäl uppfräschning av våra lokaler. Vi har fortsatt att effektivisera våra administrativa rutiner för att på bästa sätt kunna möta den samtalsökning mottagningen haft sista åren.

Även i år gör vi ett fantastiskt resultat som uppgick till 481 (402) tkr. Antalet årsarbetare i genomsnitt under året har minskat till 9,7 (10,1).

1:3 Väsentliga händelser

Efterfrågan av våra psykosociala tjänster har ökat under året och uppgår nu till ca 25 % av alla våra samtal vilket är en fantastisk utveckling som bl.a. hänger ihop med upphandlingar som mottagningen vunnit.

Vi har under året haft en del personalförändringar. Trots detta har vi upprätthållit nästan lika stor personalstyrka som 2015 samt en liten omsättningsökning under 2016. Vi har nått vårt mål med väldigt bra rumsutnyttjande samt har flexibel personal som mött den stora efterfrågan vilket är en viktig del för det goda ekonomiska resultatet.

Den främsta ökningen har i år skett av företagsbetalda terapier, vilket ökat med hela 17 %, även vår parterapi har fortsatt att öka med dryga 8 % jämfört med föregående år vilket visar att den satsning vi gjort senaste åren givit resultat. Vi bedömer att detta kommer ligga kvar på samma nivå under år 2017.

1:4 Framtida utsikter

Föreningens finansiella ställning är fortfarande väldigt stark, vilket ger goda förutsättningar för fortsatt stabilitet av verksamheten. Det finns även anledning att räkna med fortsatt hög efterfrågan på mottagningens tjänster. Personalgruppen har nått den storlek vi strävat efter senaste åren och ambitionen är nu att stärka och utveckla gruppen för mottagningens framtida utmaningar.

På grund av planerade pensionsavgångar i slutet av 2017 kommer vi, även under 2017, att göra nyrekryteringar. Dessa rekryteringar har till syfte att bibehålla personalgruppens storlek.

Vi ser framemot år 2017 då vår mottagnings firar 50 år och att vi på Uppsalamottagningen kommer anordna utbildningsdagar för alla anställda inom S:t Lukas.

Styrelsen bedömer att den största icke-finansiella risken i verksamheten är det för branschen typiska beroendet av enskilda psykoterapeuter. Oplanerade avgångar och långtidsfrånvaro påverkar intäkterna väsentligt.

Ekonomi

2:1 Resultat och ställning

Resultatet av föreningens verksamhet samt dess ställning vid räkenskapsårets utgång framgår av följande resultat- och balansräkning och därtill hörande noter.

2:2 Ekonomiska bidrag

<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
86 tkr	121 tkr	83 tkr	123 tkr

2:3 Nyckeltal

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Verksamhetens intäkter	9577	9344	8434	7326
Verksamhetens kostnader	-8940	-8827	-8046	-7489
Anslag och bidrag	86	121	83	123
Bokslutsdispositioner och skatt	-242	-236	-107	82
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt	481	402	364	42
Soliditet i % (justerat eget kapital/ totalt kapital)	74%	73%	72%	75%
Kassalikviditet (%)				
Omsättningstillgångar minus varulager/kortfristiga skulder	414%	394%	380%	414%
Antal årsarbetare i snitt under året	9,7	10,1	9,2	9,1
Anslag & bidrag i % av totala intäkter	1%	1%	1%	2%
Hyreskostnad i % av verksamhetens intäkter	8%	8%	9%	11%

2:4 RESULTATRÄKNING

		2016 tkr	2015 tkr
INTÄKTER			
Besöksavgifter	Not 1)	9 588	9 267
Övriga verksamhetsintäkter		27	70
SUMMA INTÄKTER		9 615	9 337
KOSTNADER			
Personalkostnader	Not 2)	-7 081	-6 940
Verksamhetskostnader		-1 814	-1 854
Avskrivningar/förlust avyttring inventarier		-34	-34
SUMMA KOSTNADER		-8 929	-8 828
VERKSAMHETENS RESULTAT			
EFTER AVSKRIVNINGAR FÖRE FINANSIELLA POSTER		686	509
Ränteintäkter		1	13
Finansiella kostnader		-12	-13
		-11	0
RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER		675	509
Anslag, kollekter, medlemsavgifter m m	Not 3)	48	129
RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATT		723	638
Förändring periodiseringsfond		-104	-115
Förändring överavskrivning		0	0
		-104	-115
RESULTAT EFTER BOKSLUTSDISPOSITIONER		619	523
Skatter		-138	-121
ÅRETS RESULTAT		481	402

2:5 BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR		2016-12-31	2015-12-31
		tkr	tkr
<u>Anläggningstillgångar</u>			
Inventarier	Not 4)	8	42
Summa anläggningstillgångar		8	42
<u>Omsättningstillgångar</u>			
Kundfordringar		1 907	524
Övriga fordringar		148	0
Förutbet.kostn och upplupna intäkter		283	1 039
Kassa och bank		4 364	4 418
Summa omsättningstillgångar		6 702	5 981
Summa tillgångar		6 710	6 023
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
<u>Eget kapital</u>			
Ingående kapital vid räkenskapsårets början		3 993	3 591
Årets resultat		481	402
Summa eget kapital vid räkenskapsårets slut		4 474	3 993
<u>Obeskattade reserver</u>			
Periodiseringsfond		616	512
Ack. överavskrivningar inventarier			
Summa obeskattade reserver		616	512
<u>Kortfristiga skulder</u>			
Leverantörsskulder		243	290
Skatteskuld		169	194
Övriga skulder		143	141
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	Not 5)	823	720
Mervärdeskatt		242	173
Summa kortfristiga skulder		1 620	1 518
Summa skulder och eget kapital		6 710	6 023
Ställda säkerheter			
För limit checkräkningskredit		0	0
Företagsinteckning		0	0
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

2.6 NOTANTECKNINGAR

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och god redovisningssed

Värderingsprinciper m.m.

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

<i>Not</i>			Andel av		Andel av
<i>1)</i>	<i>Besöksavgifter</i>	2016	intäkterna	2015	intäkterna
		(tkr)		(tkr)	
	Psykoterapi	6 394	67%	6 121	66%
	Psykosocial verksamhet	2 913	30%	2 803	30%
	Kursverksamhet	<u>280</u>	<u>3%</u>	<u>343</u>	<u>4%</u>
		9 588	100%	9 267	100%

Not

2) Medelantalet anställda, löner, sociala avgifter och andra ersättningar

Medeltalet anställda med fördelning på kvinnor och män uppgår till:

	2016	2015
	(st)	(st)
Kvinnor	6,8	8,1
Män	<u>2,9</u>	<u>2,0</u>
	9,7	10,1
Löner	4 690	4 823
Sociala avgifter	1 423	1 362
Pensionspremier	556	533
Avtalsenliga avgifter	10	10

*Not***3) Anslag, kollekter, medlemsavgifter m m**

Anslag från kommun, landsting, kyrka samt fonder och gåvor går oavkortat till att subventionera samtalsavgifter för privata personer som inte har möjlighet att betala normal avgift.

	2016 (tkr)	2015 (tkr)
Medlemsavgifter	9	9
Anslag från stiftelser/gåvor	15	20
Kollekter, reg. Trossamfund	34	32
Erhållna bidrag från Insamlingsstiftelsen för S:t Lukas i Uppsala	48	85
Använda anslag 2016 som inkom 2015 eller tidigare	85	113
Anslag inkomna 2016 och tidigare som kommer att nyttjas 2017	-143	-130
	48	129

*Not***4) Inventarier**

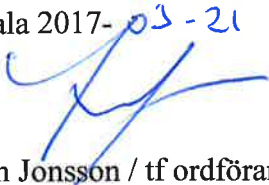
	2016-12-31 (tkr)	2015-12-31 (tkr)
Anskaffningsvärde: IB	218	218
Utrangering av inventarier	0	0
Årets anskaffningar	0	0
UB	218	218
Avskrivningar: IB	-176	-142
Utrangering av inventarier		
Årets avskrivningar	-34	-34
UB	-210	-176
Bokfört restvärde:	8	42

*Not***5) Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**

	2016-12-31 (tkr)	2015-12-31 (tkr)
Upplupna semesterlöner	307	196
Upplupen komp. tid och uppl. löner	111	162
Revisionsarvode	42	44
Pensionspremier	46	
Bidrag och gåvor	143	130
Div. upplupna kostnader	174	188
	823	720

Styrelse för S:t Lukas i Uppsala

Uppsala 2017-03-21



Jörgen Jonsson / tf ordförande



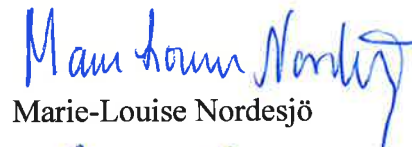
Margareta Hemström



Christina Olsson-Blomqvist



Karin Udénius



Marie-Louise Nordesjö



Marie Strandgren

Vår revisionsberättelse avseende denna verksamhetsberättelse har avgivits
den 31/3 2017



Gunnar Folkesson
Auktoriserad Revisor



Bertil Jakobsson
Förtroendevald revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i S:t Lukas i Uppsala
Org.nr. 817600-9309

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för S:t Lukas i Uppsala för år 2016.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten "Den auktoriserade revisorns ansvar" samt "Den förtroendevald revisor revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Den förtroendevald revisor revisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för S:t Lukas i Uppsala för år 2016.

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen enligt stadgarna.

Revisorns ansvar

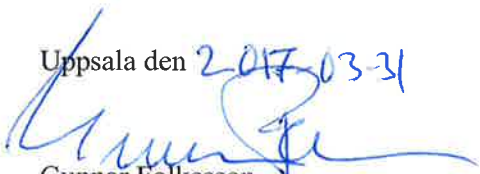
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.

Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Uppsala den 2017-03-31


Gunnar Folkesson

Auktoriserad revisor


Bertil Jakobsson

Förtroendevald revisor



FOLKESSON