

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2018



DETTA ÄR SOCIALA MISSIONEN

Sociala Missionen är en allmännyttig ideell förening med förankring i Equmeniakyrkan. Sociala Missionen ska vara en del av Equmeniakyrkans sociala och diakonala arbete i samverkan med de lokala församlingarna. Sociala Missionens inriktning är att utifrån en kristen grundsyn stödja människor i utsatta livssituationer.

Etiska dokument som FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna samt FN:s konvention om barnets rättigheter är vägledande för arbetet inom Sociala Missionen. Arbetet skall präglas av delaktighet och öppenhet.

Sociala Missionens verksamhetsområde är i Stockholms, Gotlands samt delar av Uppsala län. Medlemmar är ca 40 församlingar och föreningar inom Equmeniakyrkan.

(Ur Sociala Missionens stadgar, reviderade 2017)

Styrelsens tankar om framtiden:

- vi möter framtidens utmaningar och knyter an till våra rötter

År 2018 går Sociala Missionen in i sitt andra århundrade. Verksamheten har sitt ursprung i att några lokala församlingar inom dåvarande Missionsförbundet gick samman för att motverka människors nöd. Konkret handlade det för hundra år sedan om att församlingarna köpte in potatis från bönder i landet, för att dela ut till de många som drabbades när stadens köpmän och handlare valde att utnyttja bristen på potatis för att pressa upp priser och sälja sin potatis till de mer välbärgade. Bristen ledde till de så kallade Potatiskravallerna på Södermalm i Stockholm.

Under de hundra åren har verksamheten utvecklats och förändrats till sitt innehåll. Även den geografiska förankringen har förändrats, delvis kopplat till hur Missionsförbundets (senare Missionskyrkans) geografiska organisation har förändrats.

När det gäller den nuvarande verksamheten har styrelsen konstaterat att det är svårt att långsiktigt fortsätta att driva tre vitt skilda verksamheter, där två av dem styrs av allt mer långtgående lag- och myndighetskrav. Efter ett omfattande arbete har därför träffats en överenskommelse med Stockholms Stadsmission om överförande av LSS-boendet Lunden i Täby. Detta sker för att säkerställa en långsiktigt hållbar verksamhet för de boende, men även för personalen. Överföringen beräknas kunna genomföras under första halvåret 2018, efter godkännande av Inspektionen för vård och Omsorg (IVO).

Även när det gäller gymnasieskolan Futurum ser styrelsen det som nödvändigt att överväga någon form av samverkan för att säkra verksamhetens fortlevnad. Vi har hittills kunnat leva upp till myndighetskrav och inspektioner, men det finns en påtaglig osäkerhet inför framtiden. Verksamheten i nuvarande form är sårbar, inte bara ekonomiskt.

När det gäller Sociala Missionens roll och uppdrag kan konstateras att förankringen hos medlemsförsamlingarna har försvagats, även om några konkreta samarbetsinitiativ tagits de

senaste åren. Styrelsen ser förankringen i de lokala församlingarna som avgörande för Sociala Missionens fortlevnad. Vi kan konstatera att församlingarnas engagemang och diakonala arbete i dag bedrivs i flera olika former och i samverkan med flera organisationer, som t.ex. Hela Människan och Ny gemenskap. Därför är det av avgörande betydelse vilka förväntningar de lokala församlingarna har på Sociala Missionen, liksom hur församlingarna och Equmeniakyrkan ser på Sociala Missionens roll och uppdrag. Sociala Missionen har idag sin medlemsbas i f.d. Missionskyrkans församlingar inom Stockholms och Uppsala län samt Gotland, men antalet medlemsförsamlingar har minskat de senaste åren.

En resurs för Equmeniakyrkan.

På tröskeln till sitt andra århundrade står Sociala Missionen inför stora utmaningar, som inte bara handlar om förvaltningen av den nuvarande verksamheten utan kanske snarare kan beskrivas som en omstart och transformering av både verksamhet och uppdrag.

En av utmaningarna är hur Sociala Missionens verksamhet i högre grad ska kunna bli en resurs för Equmeniakyrkans diakonala arbete, i en utvecklad samverkan med lokala församlingar. Hur detta ska kunna ske kan inte i första hand diskuteras utifrån Sociala Missionens nuvarande verksamhet och organisation, utan måste i högre grad ske inom eller i anslutning till Equmeniakyrkans mötesplatser och utvecklingsarbete.

Vi vill därför utmana Equmeniakyrkans regionala organisation att ta ett ansvar för diskussionen om Sociala Missionens framtida roll och uppdrag. Vi hoppas att den diskussionen ska kunna föras i de former som är naturliga sammanhang för församlingarnas angelägenheter. För att möjliggöra denna för oss nödvändiga process, är vi beredda att under det kommande året inrätta och finansiera en projektanställning, under förutsättning att Equmeniakyrkan är intresserad.

SOCIALA MISSIONENS VERKSAMHETER

Sociala Missionen är indelad i tre verksamhetsområden: **Råd och stöd, Lundens gruppboende och Gymnasieskolan Futurum.**

Råd & Stöd erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning och psykosocialt stöd i individuella ärenden i socialrättsliga frågor, inklusive äldre- och etableringsfrågor, och i migrationsfrågor, inklusive asyl- och familjeåterföreningsfrågor.

Lundens gruppboende i Täby som erbjuder lägenheter med egna hyreskontrakt till idag fem personer med utvecklingsstörning. Gruppboendet är ett boende med särskild service för vuxna enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Gymnasieskolan Futurum är till för de elever som behöver en mindre skolform för att kunna genomföra sina studier. Skolan har plats för 70 elever fördelade på tre årskurser. Skolan erbjuder ett nationellt gymnasieprogram, handelsprogrammet med inriktning handel och service. Gymnasieskolan erbjuder även introduktionsprogram och möjlighet att studera enligt en individuell kursplan.

EKONOMI I BALANS – PÅBÖRJADE ÅTGÄRDER

Under de senaste åren har Sociala Missionens verksamhetsplan och budgetar inneburit ett uppdrag för att åstadkomma en verksamhet i ekonomisk balans, med sikte på att detta ska vara uppnått år 2020.

Under 2017 har ett arbete påbörjats för att sänka organisationens kostnader, i första hand när det gäller ledningsorganisation och administrativ överbyggnad. Direktorstjänsten och två ytterligare tjänster inom den administrativa enheten har avvecklats under året, i samband med att tjänsterna blivit vakanta. Beslut har också fattats att flytta rådgivningsverksamheten och lämna nuvarande lokaler, i samband med att kontraktet löper ut hösten 2018. Inriktningen är att söka nya, mer ändamålsenliga lokaler samt att pröva möjligheter att flytta en del av rådgivningsverksamheten till några av de lokala medlemsförsamlingarna. Det förutsätter givetvis ett intresse från församlingarna.

Såväl LSS-verksamheten som skolan förutsätts kunna få sin finansiering genom kommunala bidrag respektive hyror och serviceavgifter från de boende. När det gäller Råd och stöd finns idag en delfinansiering genom verksamhetsbidrag från Stockholms stad, för den socialrättsliga rådgivningen. Däremot finns ingen stadigvarande extern finansiering av den migrationsinriktade verksamheten. Denna del förutsätter egenfinansiering och särskilda, projektinriktade bidrag, t.ex. det nu aktuella bidraget från Länsstyrelsen.

Styrelsen anser att det är rimligt att sätta som mål att egenfinansieringen motsvarar den beräknade avkastningen/värdeökningen på organisationens kapital/värdepapper. Med ett antagande om cirka 5 % värdeökning under 2018, motsvarar det ungefär 1,5 miljoner kronor, (1,36 mkr efter förvaltningskostnader)

Med det målet är den föreslagna verksamhetsplanen och budgeten för 2018 underbalanserad med ytterligare cirka 1,9 miljoner kronor.

RÅD och STÖD

Råd & Stöd erbjuder människor i utsatta livssituationer kostnadsfri juridisk rådgivning och psykosocialt stöd i socialrättsliga frågor, inklusive äldrefrågor, samt i flyktingfrågor, inklusive i familjeåterförnings- och etableringsfrågor. Asylsökande, nyanlända, flyktingar med sina barn kvar i farliga situationer bland annat i Syrien och Eritrea och barnfamiljer i Stockholm som riskerar vräkning är några av de som kommer till vår mottagning. Vi ger råd i det enskilda ärendet och stöd till den utsatta för att hitta kraft att klara den svåra livssituationen. Till vår rådgivning vänder sig även församlingar och yrkesverksamma för rådgivning.

Förutom den individuella rådgivningen har Råd & Stöd under 2017 utvecklat olika former av gruppverksamhet med asylsökande, nyanlända och äldre med flyktingbakgrund med syfte att stärka de enskildas delaktighet och egenmakt. Denna verksamhet drivs i samarbete med fyra medlemsförsamlingar; Södertälje missionsförsamling, Equmeniakyrkan Hallunda, Missionskyrkan Upplands Väsby och Triangelkyrkan i Enskede, samt med äldreföreningen Behar i Rinkeby.

Delar av Råd & Stöd finansieras genom bidrag från Stockholms stads socialförvaltning och äldreförvaltning. I september 2017 beviljade Länsstyrelsen Råd & Stöd medel för tidiga insatser för asylsökande (TIA) för gruppverksamhet med asylsökande. Projektet drivs tillsammans med fyra medlemsförsamlingar och pågår från hösten 2017 och hela 2018.

Under 2017 blev Råd och Stöd en självständig verksamhet, direkt under styrelsen. Verksamhetschef och biträdande verksamhetschef utsågs inom den befintliga personalgruppen.

Under året har Råd & Stöd börjat arbeta med ett nytt system för ärendehantering, som ett stöd för metod- och kvalitetsutveckling, samt påbörjat ett arbete med verksamhetsutveckling för stärkta resultat för målgruppen och för medlemsförsamlingarna.

Utifrån Sociala Missionens ekonomiska förutsättningar kommer Råd & Stöd under 2018 i huvudsak utgå från det åtagande vi har gentemot Stockholms stad (bidraget från Socialförvaltningen och äldreförvaltningen) samt arbetet med tidiga insatser för asylsökande, i enlighet med det särskilda bidraget från Länsstyrelsen och samarbetsprojektet med de fyra församlingarna.

Parallellt med detta kommer styrelse och verksamhetsansvariga att fortsätta diskussionerna om den långsiktiga utvecklingen, särskilt när det gäller hur verksamheten kan utgöra en del av Equmeniakyrkans och de lokala församlingarnas sociala och diakonala arbete. Vi ser ett behov av förtydligande, kvalitetssäkring och utvärdering av rådgivningsverksamheten, ett arbete som har påbörjats.

Den ekonomiska utmaningen för Sociala Missionen berör i första hand Råd och Stöd. Konkret innebär det att verksamhetsplan och budget är underfinansierad med ca 1,9 mkr för 2018. Detta trots att bemanningen i realiteten är lägre än tidigare år i och med att den utnämnde verksamhetschefen och biträdande verksamhetschefen får ägna del av sina tjänster åt nya arbetsuppgifter som verksamhetsledning, personalfrågor, ekonomi och administration mm, samt då en kuratorstjänst har gått över från Råd & Stöd till Futurum.

Långsiktigt mål 1: Människor i utsatta livssituationer har tillgång till kunskap och stöd för att tillvarata sina rättigheter i socialrättsliga frågor och flyktingfrågor.

Delmål 1:1, Råd & Stöd erbjuder en professionell, rättighetsbaserad och kostnadsfri rådgivning i socialrättsliga- och äldrefrågor. Råd & Stöds sociala rådgivning vänder sig främst till vuxna boende i Stockholms stad som har svårt att få sina sociala och ekonomiska rättigheter tillgodosedda på egen hand. Majoriteten av besökarna är ensamstående mammor och barnfamiljer med utländsk bakgrund från socioekonomiskt utsatta områden som har svårigheter kring ekonomi och bostad. Vi erbjuder målgruppen råd, stöd och praktisk hjälp i frågor som rör sociala och ekonomiska rättigheter samt etablering. Insatserna syftar till att bistå med kunskap och verktyg för att möjliggöra målgruppens tillgång till sina sociala och ekonomiska rättigheter samt att bistå med psykosocialt stöd för att stärka målgruppens egenmakt och välbefinnande.

Råd & Stöds äldre rådgivning vänder sig till personer över 65 år med flyktingbakgrund främst boende i Stockholms stad, med särskilt fokus på språkgrupperna bosniska, serbiska, kroatiska och slovenska. Det gemensamma för äldre som kontaktar oss är svårigheter kring ekonomi och hälsa, ett svagt kontaktnät samt små kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället. Vår verksamhet är en kombination av råd, stöd och kontaktskapande aktiviteter som syftar till att möjliggöra målgruppens tillgång till sina rättigheter i äldrefrågor, att motverka isolering samt att stärka målgruppens delaktighet och välbefinnande.

Delmål 1:2, utifrån befintliga personalresurser erbjuder Råd & Stöd enskilda och församlingar en professionell, rättighetsbaserad och kostnadsfri rådgivning i flyktingfrågor (asyl-, familjeåterförenings- och etableringsfrågor). Under året ska samarbeten, främst med Equmeniakyrkan och medlemsförsamlingarna, och alternativa finansieringsmöjligheter undersökas med mål om att på sikt stärka rådgivningsverksamheten för och med asylsökande, flyktingar och nyanlända.

Delmål 1:3, Råd & Stöd utvärderar befintlig rådgivningsverksamhet och tar fram förslag för framtida verksamhet med tydlig "nisch" och avgränsad målgrupp och insats. I detta arbete ingår att analysera behov hos målgruppen; vad andra aktörer gör; potentiella finansieringsmöjligheter; var vi kan göra mest nytta och hur vi kan samarbeta och vara en resurs för medlemsförsamlingarna och Equmeniakyrkan. Dialog om utvecklingen förs med Stockholms stad, huvudfinansierare av nuvarande verksamhet, samt med Sociala Missionens styrelse och medlemsförsamlingarna.

Långsiktigt mål 2: Råd & Stöds målgrupp inkluderas i gruppverksamhet med syfte att stärka utsatta människors nätverk, egenmakt och delaktighet.

Delmål 2:1, Råd & Stöd erbjuder asylsökande och nyanlända öppna mötesplatser och gruppverksamhet kring samhällsinformation i samarbete med medlemsförsamlingar. Syftet med verksamheten är att stärka asylsökandes delaktighet och egenmakt. Arbetet sker i nära samarbete med fyra medlemsförsamlingar; Södertälje missionsförsamling, Equmeniakyrkan Hallunda, Missionskyrkan Upplands Väsby och Triangelkyrkan i Enskede, och delfinansieras av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Delmål 2:2, Råd & Stöd erbjuder gruppinformation till personer över 65 år med flyktingbakgrund boende främst i Stockholms stad. Arbetet sker i samarbete med bosniska pensionärsföreningen Behar, i Rinkeby/Spånga.

Långsiktigt mål 3: Kunskap om villkoren för Råd & Stöds målgrupp tydliggörs i syfte att verka för ökad förståelse, sammanhållning och stärkta rättigheter för målgruppen.

Delmål 3:1, Råd & Stöd ger kunskap och information och deltar i påverkansarbete i sakfrågorna utifrån verksamhetens erfarenhet och resultat. I detta arbete ingår att bistå med utbildning inom sakområdet, samt att se över, uppdatera och förbättra informationen på organisationens hemsida och tryckta material.

Delmål 3:2, Råd & Stöd tydliggör nytta och resultat av verksamheten framförallt gentemot styrelsen och medlemsförsamlingar.

Långsiktigt mål 4 (organisationsmål): Sociala Missionen/Råd & Stöd är en hållbar och professionell organisation.

Delmål 4:1, Råd & Stöd bedriver finansierad verksamhet. I detta mål ingår att se till att Råd & Stöd har förutsättningar för en effektiv ekonomihantering; att systematiskt se över befintliga avtal/kostnader, upphandlade tjänster och produkter för att öka kostnadseffektiviteten; att finna andra lokaler för minskad hyreskostnad; att verka för att behålla nuvarande finansiering; och att undersöka potentiella nya finansieringsmöjligheter, såsom möjlighet till projektfinansiering.

Delmål 4:2, Sociala Missionen/Råd & Stöd har en välfungerande internorganisation med effektivitet och tydlighet i administrativa och ekonomiska system och rutiner, samt har en långsiktighet och tydlighet i verksamhetsstrategi och intern policy. I detta mål ingår att skapa långsiktighet i planering och på sikt ta fram förslag om flerårig strategi till styrelse/årsmöte; ta fram befattningsbeskrivningar samt tydliga individuella mål kopplade till de gemensamma verksamhetsmålen för samtlig personal på Råd & Stöd och administrativ personal; uppdatera och förtydliga personalhandbok/interna policies.

LSS-verksamhet/Lundens gruppboende

Lundens gruppboende erbjuder lägenheter med eget hyreskontrakt till fem personer med utvecklingsstörning. Gruppboendet är ett boende med särskild service för vuxna enligt LSS (Lag om stöd och service), som präglas av trygghet, respekt och självbestämmande. Verksamheten bedrivs i Sociala Missionens fastighet i Löttingelund, Täby sedan år 2002.

Målsättningen med arbetet är att den enskilde hyresgästen får ett ökat inflytande över sitt liv och att hyresgästen skall ha möjlighet att välja mellan avskildhet och gemenskap. Vi vill medverka till jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället.

Verksamheten leds av en verksamhetschef, som har det övergripande ansvaret för verksamheten. Arbetet på Lundens gruppboende utförs av boendestödare som har schemalagd arbetstid dygnet runt. Arbetet utgår från Lagen om stöd och service (LSS) som betonar självbestämmande, inflytande, delaktighet över sitt liv och de insatser som ges. Hyresgästernas inflytande tillvaratas på hyresgästmöte varje vecka, där personalen informerar om det som rör verksamheten och hyresgästerna kommer med egna önsknings.

Under år 2018 kommer vi att fortsätta arbetet med att varje enskild hyresgäst skall ha en aktuell serviceplan, samt genomförandeplan utifrån LSS-beslut och uppföljning. Utifrån hyresgästernas önskemål om att ha flera sociala kontakter kommer vi att arbeta för att möjliggöra deltagande i fler fritidsaktiviteter.

Arbetet med att stödja varje hyresgäst till ett självständigt liv utifrån egna förutsättningar fortsätter. Varje hyresgäst skall ha en eller två stödpersoner som tillsammans med hyresgästen upprättar individuella planer samt genomförandeplan. Genomförandeplanen är lagstadgad i LSS och säkerställer att hyresgästen får det stöd som man är berättigad till, såväl enligt beslut från kommunens LSS-handläggare som från hyresgästen själv som är med och bestämmer hur insatsen skall genomföras. Stödpersonerna har också ansvar för uppföljningssamtal, och kontakter med hälso-sjukvård, LSS handläggare samt andra viktiga aktörer för den enskilde hyresgästen.

Kvalitetssäkring

En anställd som är utexaminerad stödpedagog kommer att arbeta för att skapa vardagsstöd i syfte att stärka livskvalitet för hyresgästerna samt stödja, vägleda och handleda övrig personal i vardagens pedagogik. Arbeta för tydliggörande pedagogik, arbeta utifrån ett professionellt förhållningssätt för att skapa en god samverkan med närstående och övriga aktörer i kring hyresgästen.

Under 2018 kommer vi att fortsätta att kompetensutveckla oss inom demens, eftersom vi har två hyresgäster med diagnostiserad demens. Bemötande och stor kunskap om demens för personer med utvecklingsstörning krävs i arbetet. Detta gör vi som ett led i vår kvalitetsutveckling

Dokumentation

Vi för hela tiden socialdokumentation för varje hyresgäst, med utformad genomförandeplan som grund. Mål och delmål sätts upp och revideras tillsammans med hyresgäst.

Mål

- Att den enskilde hyresgästen får ett ökat inflytande över sitt liv
- Att medverka till full delaktighet i samhället
- Att kvalitén i insatserna utifrån LSS säkerställs
- Att erbjuda fritidssysselsättning

Genomförande

- Att hyresgästerna ges möjlighet att välja mellan enskildhet och gemenskap
- Att varje hyresgäst skall ha en aktuell genomförandeplan
- Att kontinuerligt erbjuda handledning och fortbildning
- Att arbeta med kvalitetssäkring och uppföljning

Verksamhetsutveckling för LSS

Verksamheten som finns idag är för liten och är sårbar, såväl ekonomiskt som när det gäller att säkra personalens kompetens. Under 2017 påbörjades därför en översyn med inriktningen att söka en ny huvudman för verksamheten. För Sociala Missionen var det viktigt att finna en huvudman med liknande värdegrund och synsätt. Avsikten med överlåtelsen skulle vara:

- att långsiktigt säkerställa fortsatt verksamhet för hyresgästerna på Lunden
- att överlåta verksamheten till en huvudman med förutsättningar och vilja att utveckla verksamheten utifrån hyresgästernas förväntade behov (åldrande, demens, ökat vårdbehov m.m.)
- att överlåta verksamheten till en huvudman med liknande värderingar och inriktning

Kontakt togs med Stockholms stadsmission som hade ett intresse att etablera och utveckla denna typ av verksamhet. En överenskommelse träffades i juni månad om överförande av verksamheten och försäljning av fastigheten. Överenskommelsen innebar bl.a. att verksamheten skall bedrivas vidare som tidigare och att personalen som idag arbetar på gruppboenden skall få finnas kvar i den nya huvudmannens regi. Överenskommelsen förutsatte dels att Stockholms Stadsmission godkänns som vårdgivare av Inspektionen för vård och Omsorg (IVO) samt att försäljningen av fastigheten godkänns av ett medlemsmöte inom Sociala Missionen.

En ansökan har lämnats in till IVO och under hösten bedrivs verksamheten i nära kontakt med Stadsmissionen, för att förbereda ett övertagande efter godkännande från IVO. Det beräknas kunna ske under första halvåret 2018.

För oss på Lundens gruppboende är det viktigt att fortsätta bygga på det förtroende som vi skapat med hyresgäster, närstående samt andra viktiga personer och organisationer.

GYMNASIESKOLAN FUTURUM

Gymnasieskolan Futurum vill vara en skola för de elever som av olika skäl inte finner sig tillrätta i den stora skolan. Vi erbjuder Handels- och administrationsprogrammet och introduktionsprogram för de elever som inte har betyg för att läsa det nationella gymnasieprogrammet. Yrkesintroduktion och språkintröduktion erbjuds också.

Övergripande mål för vår skola är att eleverna ska klara gymnasieexamen som kan leda till högre studier och att de ska vara väl förberedda för arbetsmarknaden efter genomgången gymnasieutbildning. Futurum ska dessutom vara ett alternativ för ungdomar att via en god utbildning ges en chans till personlig mognad och utveckling och därmed möjliggöra ett insteg in i arbetslivet. Skolan har ett nära samarbete med föräldrarna/målsmännen.

För att nå dessa mål arbetar skolan med mindre undervisningsgrupper med 20 elever i varje klass och halvklasser i flera ämnen. Vi arbetar med att integrera teori och praktik. Den arbetsplatsförlagda utbildningen på handelsprogrammet utgör 20 % av undervisningen och skolan använder resurser för att den ska fungera för alla. En väl fungerande praktik ger eleverna en bra plattform inför framtiden. Gymnasieskolan Futurum är ett gott exempel på en skola där eleverna bemöts med respekt och den lilla skolan ger möjligheter att arbeta utifrån en helhetssyn på eleven. Genom starkt självförtroende blir det enklare och roligare att studera och därmed förbättra sina resultat.

Inför 2018

Gymnasieskolan Futurums verksamhet är starkt beroende av tillströmningen av elever vars skolpeng utgör grunden i skolans finansiering. Hösten 2017 är 75 elever inskrivna på skolan (oktober 2017). Målet 2018 är att erbjuda 80 elever studieplats.

Skolan fortsätter erbjuda Handelsprogrammet och introduktionsprogrammen. Introduktionsprogrammen ska utvecklas och förstärkas med nödvändig kompetens.

För att eleverna ska klara studierna utifrån sina förutsättningar kommer skolan 2018 utöka lärartjänsterna med specialpedagog, grundskollärare och biträdande rektor. Elevhälsoarbetet förstärks med utökning av kuratorstjänst och skolhälsa och en studievägledare ska knytas till skolan.

För att nå målet att öka elevunderlaget kommer skolan att 2018 fortsätta satsa på:

- Aktiv marknadsföring på Gymnasiemässan i oktober. Detta kopplat till att Handelsprogrammet ska marknadsföras via branschråd och skolor som har Handelsprogrammet.
- Fortsatt utveckling/uppdatering av hemsidan
- Kontakter med Stockholms stad och Gymnasieslussen (Stockholms stads verksamhet för elever som inte fått gymnasieplats)
- Riktad information till studievägledare på grundskolan.

Utveckling för lärargruppen:

- Fortbildning kring elevers läsutveckling genom den statliga satsningen Läslyftet.
- Utbildning i specialprogram för dator för elever med särskilda behov och inköp av dessa program.
- Individuell fortbildning efter önskemål och behov, i samråd med rektorn

Mål och uppföljning

För att utveckla verksamhetens styrning och uppföljning vill skolan pröva att sätta upp konkreta mål och mätetal. Under 2018 kommer följande indikatorer användas för att skapa ett utgångsläge och basvärde. Avsikten är att inför kommande år sätta upp målvärden för de olika indikatorerna.

- Trivsel, arbetsro och trygghet. (Mäts genom enkäter både av KSL och skolan)
- Praktikperioderna. Är de meningsfulla i relation till utbildningen? Enkät och intervju.
- Betyg. Statistik över nationella provresultat
- Närvaro.
- Antal elever i arbete efter avslutad utbildning.

Skolans långsiktiga utveckling

Även Futurums verksamhet är mycket sårbar, inte bara ekonomiskt. Vi har hittills kunnat leva upp till myndighetskrav och inspektioner, men det finns en påtaglig osäkerhet inför framtiden.

Det finns därför anledning att påbörja ett arbete för att skapa någon form av samverkan med andra aktörer för att finna långsiktigt hållbara verksamhetsformer för att säkra verksamhetens fortlevnad. Det är en prioriterad uppgift för styrelsen och skolledningen inför och under 2018.

BUDGET I SAMMANDRAG 2018

| Verksamhet | | | Resultat |
|---|--|------------|-------------|
| Råd och stöd | | | |
| Intäkter | | 2 706 000 | |
| Kostnader | | | |
| - Verksamhetskostnader | | -25 000 | |
| - Lokalkostnader | | -677 672 | |
| - Övriga externa kostnader | | -315 939 | |
| - Personal | | -3 248 953 | |
| - Avskrivningar | | -10 000 | |
| - Administration | | -340 728 | |
| | | | - 1 912 292 |
| Gymnasieskolan Futurum | | | |
| Intäkter | | 9 320 000 | |
| Kostnader | | | |
| - Verksamhetskostnader | | -658 000 | |
| - Lokalkostnader | | -1 601 000 | |
| - Övriga externa kostnader | | -444 000 | |
| - Personal | | -7 013 743 | |
| - Avskrivningar | | -181 000 | |
| - Administration | | -340 728 | |
| | | | - 918 471 |
| Lundens LSS-boende (Avser del av år, jan-maj) | | | |
| Intäkter | | 2 627 917 | |
| Kostnader | | | |
| - Verksamhetskostnader | | -87 917 | |
| - Övriga externa kostnader | | -117 500 | |
| - Personal | | -1 985 941 | |
| - Avskrivningar | | -17 083 | |
| - Administration | | -109 912 | |
| | | | 309 563 |

| | | | |
|---|--|-----------|------------|
| Lunden, fastigheten | | | |
| Intäkter | | 414 000 | |
| Kostnader | | | |
| - Fastighetskostnader | | -296 000 | |
| - Övriga externa kostnader | | -13 000 | |
| - Avskrivningar | | -105 000 | |
| | | | 0 |
| Utvecklingsprojekt, Equmeniakyrkan | | | |
| Intäkter | | | |
| Kostnader | | - 700 000 | |
| | | | - 700 000 |
| Kapital | | | |
| Intäkter | | | |
| - Realisationsresultat | | 1 500 000 | |
| Kostnader | | | |
| - Förvaltningskostnader | | -140 000 | |
| | | | 1 360 000 |
| Summa | | | -1 861 200 |