

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2019



DETTA ÄR SOCIALA MISSIONEN

Sociala Missionen är en allmännyttig ideell förening med förankring i Eumeniakyrkan. Sociala Missionen ska vara en del av Eumeniakyrkans 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 Eumeniakyrkan.

(Ur Sociala Missionens stadgar, reviderade 2017)

Verksamhetsplan 2019 i sammanfattning:

- Verksamheten i Råd och stöd konsolideras

Under 2017 och 2018 har Råd och stöd genomgått betydande förändringar, både verksamhetsmässigt och när det gäller ledning och organisation. Som en följd av Sociala Missionens ändrade ledningsorganisation (bl.a. avveckling av direktorstjänst och minskning av det administrativa stödet) fick Råd och stöds ledning ett ansvar direkt under styrelsen. En verksamhetschef och en biträdande verksamhetschef tillsattes under våren 2017 och även den kvarvarande administrativa tjänsten placerades inom Råd och stöd. Det administrativa stödet förstärktes genom anlitan av en redovisningsbyrå för ekonomi- och lönehantering.

Utöver detta påbörjades en intern genomgång inom Råd och stöd avseende arbetets innehåll och former, och nya projekt påbörjades (se TIA nedan). 2017 och 2018 har också präglats av omsättning på personal och längre vakanser (i första hand p.g.a. föräldradigheter). Därför behöver 2019 få bli ett år där verksamheten konsolideras och stabiliseras, bl.a. för att möta den framtid och de nya utmaningar som kan bli en följd av den påbörjade framtidsutredningen.

Verksamhetsmässigt är ambitionen att leva upp till befintliga åtaganden gentemot Stockholms stad och Länsstyrelsen.

- Fortsatt arbete med utredningen om Sociala Missionens framtid

I verksamhetsplan för år 2018 beslutades att Sociala Missionen skulle inbjuda Eumeniakyrkans region Stockholm till en diskussion och en utredning om Sociala Missionens framtida roll och uppdrag. För detta anvisades särskilda medel i budgeten.

Under 2018 har arbetet påbörjats och en arbetsgrupp har tillsatts med representanter för Eumeniakyrkan, Sociala Missionen och eumenia. En särskild utredare har också utsetts, som påbörjade sitt arbete efter sommaren. Utredningsarbetet inriktas mot hur det diakonala

arbetet kan utvecklas inom Equmeniakyrkan och dess församlingar inom region Stockholm. Avsikten är att en rapport ska presenteras innan sommaren 2019.

För Sociala Missionens del är förväntningarna att framtidsutredningen ska kunna utgöra en grund för överväganden och beslut om organisationens framtida roll och inriktning. I budget för 2019 avsätts 350 000 kronor för de åtgärder som kan bli aktuella under hösten 2019, som en följd av utredningen.

- Gymnasieskolan Futurum överförs till ny huvudman

Under våren 2018 träffades överenskommelse med Magelungen Utveckling AB om överförande av Gymnasieskolan Futurum, fr.o.m. höstterminen 2018. I mitten av juni avslog skolinspektionen Magelungens ansökan om tillstånd att ta över verksamheten, men Magelungen har överklagat avslaget till förvaltningsrätten. I avvaktan på förvaltningsrättens beslut drivs skolan vidare i samverkan mellan Sociala Missionen och Magelungen. I det fall Magelungen inte beviljas tillstånd, ser styrelsen inga möjligheter att driva skolan vidare. Beslut om avveckling bör i så fall fattas senast i början av vårterminen, för att ge berörda elever möjligheter att i god tid förbereda byte av skola.

- TIA-projekt – utveckling av samverkan med lokala församlingar

Under hösten 2017 påbörjades ett projekt avseende insatser för flyktingar, i samverkan mellan Sociala Missionen och fyra av våra medlemsförsamlingar. Projektet finansierades till största delen genom bidrag från Länsstyrelsen och benämns TIA (Tidiga insatser för asylsökande) och verksamheten har fortlöpt under 2018.

Under 2018 har länsstyrelsen dels givit möjlighet att söka ytterligare medel för fortsättning av pågående projekt, dels givit möjligheter att söka bidrag för en andra omgång TIA-projekt. Även i denna andra omgång har projektbidrag beviljats för ett ytterligare samarbetsprojekt med tre lokala församlingar.

Tillsammans med församlingarna erbjuder vi öppna mötesplatser, gruppverksamhet och samhällsinformation som syftar till att stärka asylsökande och nyanländas inkludering och deltagande.

Vi ser att dessa projekt ger oss möjlighet att pröva arbetsformer för att utveckla samverkan med de lokala församlingarna och deras diakonala arbete.

- Utveckla samverkan med Ny gemenskap och Hela Människan

Under 2018 har Immanuelskyrkan tagit initiativ till möten mellan Sociala Missionen, Ny gemenskap och Hela Människan. Ambitionen har varit att pröva möjligheten till samarbete, i såväl befintliga aktiviteter som i nya verksamheter. Som ett direkt resultat av detta planerar vi

ett gemensamt projekt riktat mot äldre i utsatthet, för att möjliggöra ökad hälsa och snabbare tillgång till råd- och stödinsatser. Stockholms stad har beviljat projektmedel för projektet, där inriktningen är att bygga upp lokala nätverk och lokal samordning av insatser mellan ideell och offentlig sektor.

Avsikten är att projektet påbörjas under hösten 2018 och pågår hela 2019.

- Ekonomi i balans

Sedan budget för år 2016 har det funnits ett mål att Sociala Missionen ska ha en ekonomi i balans senast år 2020. Förslaget till verksamhetsplan och budget för 2019 är fortfarande inte helt i balans, men det är styrelsens ambition att under 2019 ägna fortsatt uppmärksamhet åt såväl intäkter som kostnader, med inriktningen att dessa ska vara i balans vid ingången av år 2020.

SOCIALA MISSIONENS VERKSAMHETER

Sociala Missionen har två huvudsakliga verksamhetsgrenar: **Råd och stöd** samt **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.

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. Under våren 2018 träffades en överenskommelse med Magelungen Utveckling AB om överförande av ansvaret för Futurum. Skolinspektionen har avslagit Magelungens ansökan om skoltillstånd, men beslutet har överklagats och i avvaktan på att ärendet avgörs drivs skolan vidare under läsåret 2018–2019 i samverkan mellan Sociala Missionen och Magelungen Utveckling AB.

Lundens gruppboende i Täby överläts till Stockholms Stadsmission 1 mars 2018.

EKONOMI I BALANS – PÅBÖRJADE ÅTGÄRDER

Under lång tid har Sociala Missionens ekonomi präglats av större kostnader än intäkter, dvs. verksamheten har bedrivits med ett ekonomiskt underskott. Det är svårt att i efterhand kunna se en tydlig linje i detta. I verksamhetsplan och budget för år 2016 beslutades att ett arbete ska påbörjas för att få ekonomi i balans. Inriktningen var att detta skulle vara genomfört senast till år 2020. Denna målsättning har legat tillgrund för styrelsens arbete de senaste åren och har varit en tydlig förutsättning för arbetet med budget och verksamhetsplan 2018 samt i denna plan för 2019.

De åtgärder som hittills genomförts eller beslutats, som påverkat ekonomin är i första hand:

- **förändringar i ledningsorganisation och administrativt stöd.** Tjänsten som direktor har hållits vakant sedan våren 2017 och verksamhetschefer för de (då) tre verksamheterna lades direkt under styrelsen. Två administrativa tjänster avvecklades våren 2017 och den kvarvarande ekonomitjänsten kompletterades med stöd från en extern redovisningsbyrå. Under innevarande år har den kvarvarande ekonomitjänsten förändrats och en översyn pågår av innehåll och omfattning i de köpta tjänsterna.

- **Lundens LSS-boende har överlåtits till Stadsmissionen.** Detta skedde i första hand för att långsiktigt säkra verksamheten för de boende, men det har också inneburit en mindre administrativ belastning och en viss minskning av verksamhetens underskott.

- **Beslut om överföring av skolan till Magelungen Utveckling AB.** Även i detta fall har de primära skälen varit att långsiktigt säkra drift och utveckling av skolan. De senaste åren har skolans ekonomiska utfall inte inneburit någon stor ekonomisk belastning, men detta har varierat mellan åren.

- Minskade lokalkostnader för Råd och stöd. Genom att dela de nuvarande lokalerna med en annan organisation (Concord Sverige) har vi kunnat minska lokalkostnaderna för den delen av vår verksamhet.

När det gäller den kvarvarande verksamheten inom Råd och stöd finansieras den till delar med årliga verksamhetsbidrag från Stockholms stad (socialnämnden respektive äldre-
nämnden), samt årliga bidrag från externa stiftelser och fonder. Medlemsavgifter, bidrag från församlingar och enskilda utgör en mindre del av finansieringen. För närvarande bedrivs också särskilda projekt med finansiering från Länsstyrelsen. Men en betydande del av Råd och Stöds verksamhet finansieras genom avkastning respektive uttag av det egna kapitalet. Detta har inte alltid framgått tydligt i budgeten, men i budget för 2018 formuleras riktlinjen att den beräknade avkastningen/värdeökningen på organisationens fonder och värdepapper ska budgeteras för finansiering av verksamheten. Detta har också utgjort grunden för verksamhetsplan och budget för 2019, även om den föreslagna budgeten innebär ett visst underskott utöver den budgeterade egenfinansieringen.

En utmaning när det gäller ekonomin är att såväl de återkommande verksamhetsbidragen som de tidsbegränsade projektmedlen förutsätter en varierande grad av egenfinansiering, dels genom att bidragen inte fullt ut täcker administrativa kostnader och exempelvis projektledning; dels genom att verksamhetsbidragen inte räknas upp i takt med de ökande kostnaderna (främst löner). Det innebär krav på en ökande egenfinansiering och/eller en effektivisering av verksamheten. På sikt kan det också leda till överväganden om förändringar av verksamheten, i den mån det inte går att hitta annan finansiering.

En rimlig inriktning på användningen av egenfinansiering är att den i första hand ska användas för prioriterade insatser som inte har någon annan finansiering. Ett aktuellt sådant exempel är den juridiskt inriktade rådgivningen till flyktingar, som kan ses som en förlängning av och stöd till de lokala församlingarnas många lokala aktiviteter för nyanlända flyktingar.

RÅD och STÖD

Kärnan i Råd & Stöds verksamhet är den kostnadsfria juridiska rådgivningen och det psykosociala stödet vi erbjuder människor i utsatta livssituationer. Vår expertis finns inom flyktingområdet, sociala frågor och äldre frågor. Vi ger råd i det enskilda ärendet och stöd till den utsatta för att hitta kraft att klara den svåra livssituationen. Splittrade flyktingfamiljer där barn fortsatt är på flykt, och barnfamiljer i Stockholm som riskerar vräkning är två av våra prioriterade målgrupper. Till vår verksamhet vänder sig även församlingar och yrkesverksamma för rådgivning. Under 2017 och 2018 har vi stärkt kvaliteten i rådgivningsarbetet genom att påbörja en process med att utvärdera, förtydliga och effektivisera verksamheten, ett arbete vi planerar att fortsätta under 2019.

Utöver den individuella rådgivningen har ett arbete bedrivits i samarbete med ett antal församlingar för att utveckla en ny form av gruppverksamhet för och med asylsökande och nyanlända. Detta arbete, som bedrivs i projektform med bidrag från Länsstyrelsen i Stockholm, har pågått under 2017–2018 och fortsätter under 2019 i form av två samarbetsprojekt tillsammans med totalt sju församlingar. Vidare kommer ett nytt projekt startas med gruppverksamhet för äldre i utsatthet. Projektet drivs i samverkan Ny Gemenskap, Hela Människan Stockholms län och Immanuelskyrkan. Genom dessa projekt har vi kunnat stärka samarbetet med församlingarna, stärkt insatserna till målgrupperna och, för första gången på mycket lång tid, fått extern finansiering för delar av vår flyktingverksamhet.

Det interna förändringsarbetet för att skapa en hållbar och effektiv organisation har fortsatt under 2018. Det administrativa stödet har effektiviserats och moderniserats och vissa kostnader har kunnat minskas, främst genom att verksamheten sedan hösten 2018 delar befintliga lokaler med en annan frivilligorganisation (Concord Sverige) och därmed har fått sänkt hyra. Vi har också arbetat med att stärka arbetsmiljön, bland annat genom nya rutiner för personalens delaktighet i verksamheten. Sedan 2018 har personalen arbetsbeskrivningar och individuella mål kopplade till verksamhetsmålen samt rutiner för uppföljning av dessa.

Som framgår av tidigare avsnitt innebär även verksamhetsplan och budget för 2019 ett visst ekonomiskt underskott. För Råd och stöds verksamhet innebär detta att fokus ligger på att säkerställa pågående verksamhet och att leva upp till åtaganden mot externa bidragsgivare. Ambitionen är att kunna upprätthålla flyktingrådgivningen, men detta kommer sannolikt att kräva såväl ytterligare extern finansiering som omprövning inom den föreslagna budgeten.

Mål 1) Tillgång till kunskap och stöd genom rättighetsbaserad rådgivning i flyktingfrågor, sociala frågor och äldre frågor

Sociala Missionen arbetar för att människor i utsatta livssituationer ska få tillgång till kunskap och stöd för att tillvarata sina rättigheter i flyktingfrågor, sociala frågor och äldre frågor. Detta gör vi genom vår rättighetsbaserade, kostnadsfria rådgivning till enskilda och församlingar. Behoven bland våra målgrupper ökar. Inom flyktingområdet ser vi de humanitära konsekvenserna av den tillfälliga utlänningslagen, som gör det svårare att få skydd i Sverige och som försvårar för familjer som splittrats till följd av krig och flykt att kunna återförenas. På det sociala området ser vi hur antalet bostadslösa barnfamiljer fortsätter att öka och hur barnen drabbas av att växa upp utan ett tryggt hem. För äldre blir det svårare att få ett fullgott stöd i hemmet, eller att få plats på ett lämpligt boende. Vi arbetar för och med människor i utsatthet för att deras grundläggande rättigheter ska tillgodoses. Vi erbjuder en unik kombination av juri-

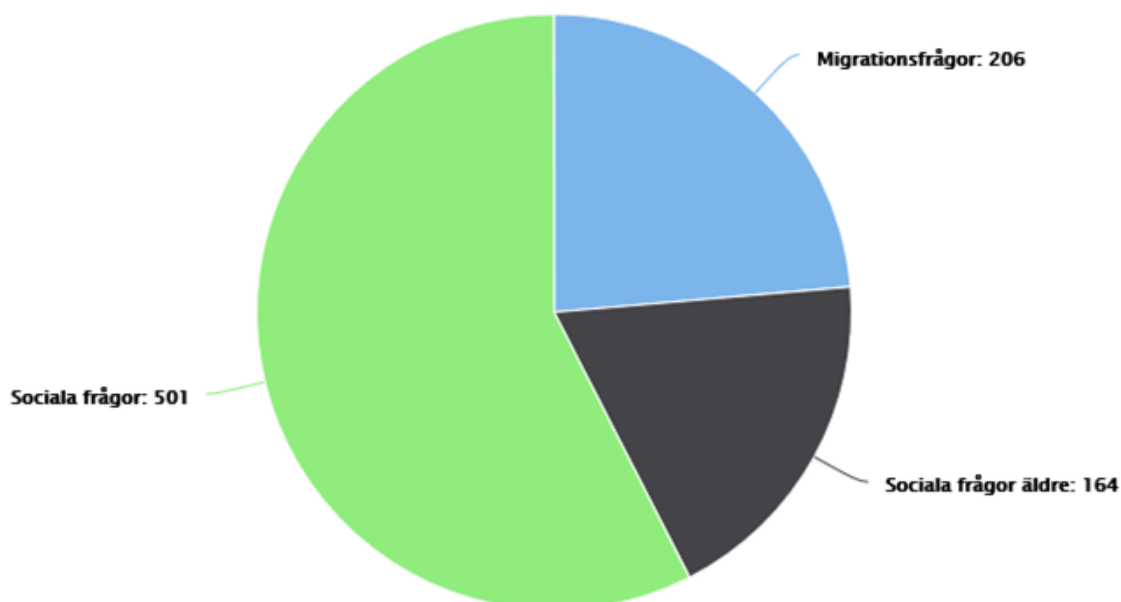
diskt och psykosocialt stöd som vi ser är mycket efterfrågat och värdefullt för de som söker vårt stöd.

Under 2018 har vi påbörjat ett arbete med att utveckla och stärka rådgivningsverksamheten genom att utvärdera befintlig verksamhet, förtydliga målgrupper och insatser och stärka rätts-säkerheten i hanteringen av enskildas personuppgifter genom ett nytt ärendehanteringssystem. Vi har även påbörjat ett arbete med att kartlägga finansieringskällor och att undersöka möjliga vägar att fördjupa samarbetet med församlingarna i rådgivningsarbetet. Genom våra olika samarbetsprojekt (TIA-projekten) med medlemsförsamlingar har vi kunnat vara mer tillgängliga för församlingarna med vår rådgivningskompetens och samtidigt kunnat nå ut till fler i målgruppen med våra stödinsatser. Detta arbete vill vi bygga vidare på under 2019.

Antal råd- och stödinsatser till enskilda och församlingar 1 januari – 30 september 2018 fördelat på sakområde.

Totalt antal råd- och stödinsatser: 871

Totalt antal stödsökande: 471



Rätten till asyl och familjeåterförening

Råd & Stöd erbjuder enskilda och församlingar rådgivning i flyktingfrågor, inklusive frågor kring asyl och familjeåterförening för barnfamiljer som splittrats på grund av krig eller konflikt. Många förfrågningar kommer via församlingarna som har kontakt med asylsökande, inte minst med ensamkommande ungdomar från Afghanistan, och som har frågor kring juridiken, praxis och praktiska frågor kring asylprocessen. För splittrade barnfamiljer är behoven stora. Vi möter barn och föräldrar som har tvingats leva åtskilda från sina familjer i flera år. Vi bistår exempelvis som ombud för att delta på utredning hos Migrationsverket, bistår med inlägga i ärendet eller överklagande till Migrationsdomstolen för att möjliggöra återförening i Sverige.

Rätten till grundläggande socialt och ekonomiskt stöd

Råd & Stöds sociala rådgivning vänder sig främst till nyanlända barnfamiljer, i första hand boende i Stockholms stad, som har svårigheter kring ekonomi och bostad. I vårt arbete ser vi dagligen hur bostadslösheten drabbar många barn i Stockholm. De barn som är nya i Sverige är särskilt utsatta. Barn och föräldrar vittnar till oss om en kringflackande och orolig tillvaro på olika tillfälliga boenden som får allvarliga konsekvenser för barns möjligheter att gå i skolan, ha kompisar och känna trygghet. Vi erbjuder råd och stöd i frågor kring boende, försörjning och samhällsetablering genom att informera om regler, vara ett stöd vid myndighetskontakter och att vid behov representera familjer gentemot socialtjänst och andra myndigheter.

Rätten till vård och omsorg för äldre med flyktingbakgrund

Råd & Stöds äldrerådgivning vänder sig till personer över 65 år med flyktingbakgrund, i första hand boende i Stockholms stad. Det gemensamma för äldre som kontakter oss är svårigheter kring ekonomi och hälsa, ett svagt kontaktnät samt små kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället. Vi erbjuder råd och stöd i frågor kring försörjning, boende, vård och omsorg. Under 2018 har vi arbetat särskilt med att utvärdera och utveckla äldreverksamheten, ett arbete som kommer att fortsätta under 2019.

Mål för rådgivningsverksamheten 2019

- Att erbjuda kostnadsfri rådgivning till enskilda och församlingar inom flyktingområdet, det sociala området och äldreområdet.
- Att bistå med ca 900 råd- och stödinsatser till enskilda och församlingar inom flyktingområdet, det sociala området och äldreområdet.
- Att söka extern finansiering för att upprätthålla flyktingrådgivning även under 2019.
- Att fortsätta arbetet med att kvalitetssäkra verksamheten, för att tydligare kunna visa på- och följa upp verksamhetens resultat och nytta.

Mål 2) Gruppverksamhet för stärkta nätverk, egenmakt och delaktighet

Sociala Missionen erbjuder - i samarbete med medlemsförsamlingar och närliggande organisationer - öppna mötesplatser och gruppverksamhet med syfte att stärka utsatta människors nätverk, egenmakt och delaktighet. Under 2018 har vi utvecklat flera nya samarbetsprojekt som kommer att fortsätta under 2019.

Tillsammans för asylsökandes inkludering, egenmakt och delaktighet

Länsstyrelsen har beviljat Sociala Missionen medel för tidiga insatser för asylsökande (TIA) för två olika projekt med gruppverksamhet för asylsökande. Det ena projektet drivs i samarbete med Södertälje missionsförsamling, Equmeniakyrkan Hallunda, Missionskyrkan Upplands Väsby och Triangelkyrkan i Enskede och pågår fram till slutet på 2018. Medel har beviljats för fortsatt verksamhet även under 2019, dock med vissa förändringar, bl.a. har inte Triangelkyrkan beviljats fortsatta projektbidrag.

I juni 2018 mottog vi det glädjande beskedet att Länsstyrelsen beviljade medel för ytterligare ett samarbetsprojekt som pågår från hösten 2018 och hela 2019 tillsammans med Rissnekyrkan, Tenstakyrkan och Jakobsbergskyrkan.

Sociala Missionen är projektledare för projekten och medverkar genom att erbjuda asylsökande och nyanlända gruppverksamhet kring samhällsinformation, medan församlingarna erbjuder olika typer av språkfrämjande verksamhet, gemenskapsstärkande aktiviteter och öppna mötesplatser. Det pågående projektet med fyra församlingar har varit mycket framgångsrikt. Församlingarna har vid flera tillfällen gett positiv återkoppling kring att de genom projektet kunnat stärka sina flyktingverksamheter och fått finansiering för dessa. Genom projektet har vi nått över 500 deltagare, varav många har stärkt sina språkkunskaper och etablerat relationer och kontakter till volontärer och andra deltagare i språkcaféerna. Deltagare har återkommit och själva engagerat sig som volontärer.

Samordnade insatser för äldre i utsatthet

Under 2018 har ett nytt samverkansprojekt initierats i samtal mellan Ny Gemenskap, Hela Människan Stockholms län, Immanuelskyrkan och Sociala Missionen med gruppverksamhet för äldre i utsatthet. Projektet syftar till att möjliggöra ökad hälsa, stärkt delaktighet och snabbare vägar till råd och stöd för äldre i utsatta livssituationer. Med utgångspunkt i de öppna mötesplatser för äldre som drivs av deltagande organisationer och Sociala Missionens medlemsförsamlingar vill vi bidra till att bygga upp lokala nätverk och utveckla en metod för lokal samordning av insatser mellan ideell och offentlig sektor. Ambitionen är att kunna erbjuda äldre olika gruppaktiviteter, evenemang, lotsning/länkning till lokala offentliga och ideella aktörer samt rådgivning och psykosocialt stöd. Projektet ger oss möjlighet att utveckla och stärka vårt arbete och att utarbeta kunskap och kompetens för att samverka på ett mer effektivt och samordnat sätt, både internt och med stadens stadsdelsförvaltningar. Detta måste ske med respekt för de lokala församlingarnas olika förutsättningar. Vår förhoppning är att projektet ska bidra till ett långsiktigt, fördjupat samarbete.

Mål för gruppverksamheten 2019

- Att genom TIA-projekten i samarbete med lokala församlingar erbjuda gruppverksamhet för asylsökande och nyanlända som når 800 deltagare.
- Att i samarbete med Ny Gemenskap, Hela Människan Stockholms län och Immanuelskyrkan erbjuda gruppverksamhet för äldre i utsatthet som når 500 deltagare.
- Att under hösten 2019 påbörja utvärdering av pågående samarbetsprojekt.

Mål 3) Ökad förståelse, sammanhållning och stärkta rättigheter för människor i utsatthet

Sociala Missionen arbetar för att tydliggöra kunskap om villkoren för vår målgrupp, i syfte att verka för ökad förståelse, sammanhållning och stärkta rättigheter. Vi ger kunskap, information och deltar i påverkansarbete om våra sakfrågor utifrån verksamhetens erfarenhet och kunskap. I detta arbete ingår exempelvis att informera om verksamheten, att utbilda inom verksamhetsområdet och att medverka i påverkansinsatser i för verksamheten relevanta frågor. Under 2018 har vi medverkat i flera informations- och utbildningsinsatser samt panelsamtal, bland annat om bostadslösa barnfamiljer. Vi har också arbetat med att uppdatera och förbättra informationen på vår hemsida och i vårt tryckta material, för att kunna informera om verksamheten på ett mer effektivt och tydligt sätt.

Mål för informations- och påverkansarbetet 2019

- På grund av begränsade resurser kommer vi inte att kunna prioritera informations- och påverkansarbete under 2019.

Mål 4) En hållbar, professionell och effektiv organisation

Sociala Missionen strävar efter att vara en hållbar och professionell organisation. Som redovisats i tidigare avsnitt har omfattande åtgärder vidtagits, bl.a. för att uppnå ekonomi i balans samt att skapa en välfungerande intern organisation. Råd & Stöd samlokaliseras under hösten 2018 med annan organisation (Concord Sverige) därmed sänks lokalkostnaderna betydligt. Ekonomihanteringen har effektiviserats och administrativa system och rutiner moderniserats genom olika webbaserade system. Verksamheten förstärks under hösten 2018 med en administrativt ansvarig som kommer att bistå i arbetet med att ytterligare stärka ekonomi och administration. Råd och stöd har även arbetat systematiskt med att stärka arbetsmiljön genom att skapa delaktighet och tydlighet i pågående utvecklings- och förändringsprocesser. För personalen har befattningsbeskrivningar, individuella mål och rutiner för uppföljning tagits fram och personalhandboken har uppdaterats.

Organisationsmål för 2019

- Att fortsätta arbetet med att se över befintliga kostnader, stärka den externa finansieringen av verksamheten samt att vårda och utveckla pågående samarbeten med församlingar och närliggande organisationer.

GYMNASIESKOLAN FUTURUM

I verksamhetsplanen för 2018 framhölls att Gymnasieskolans Futurums verksamhet är mycket sårbar och att det därför var en prioriterad uppgift för styrelsen och skolans ledning att söka någon form av samverkan med andra aktörer för att säkra en långsiktigt hållbar fortsatt verksamhet.

Efter en längre tids diskussioner och överväganden fann styrelsen en möjlighet att överlåta skolan till Magelungen Utveckling AB, ett personalägt bolag som bl.a. driver flera gymnasieskolor med särskild inriktning mot elever med behov av extra stöd. Styrelsen bedömde att Magelungens verksamhet i stora delar präglas av samma pedagogiska grundsyn och värderingar och därför träffades en överenskommelse om att Magelungen skulle överta verksamheten fr.o.m. läsåret 2018–2019 (dvs. fr.o.m. 1 augusti 2019). Överenskommelsen var villkorad av att Skolinspektionen skulle bevilja Magelungen tillstånd för att driva skolan vidare.

I juni månad meddelade Skolinspektionen avslag på Magelungen ansökan om tillstånd. Magelungen har, med stöd av Sociala Missionens styrelse, överklagat beslutet till förvaltningsrätten. I avvaktan på förvaltningsrättens behandling av överklagandet har Sociala Missionen och Magelungen träffat en överenskommelse om att i samverkan driva verksamheten vidare, dock längst t.o.m. utgången av läsåret 2018–2019. Samverkan innebär ett gemensamt ansvarstagande för verksamheten samt att det ekonomiska resultatet delas lika mellan Magelungen och Sociala Missionen.

Besked från förvaltningsrätten förväntas komma under hösten 2018 och av det skälet ingår inte skolans verksamhet i budget för 2019. Om ett beslut dröjer längre kommer verksamheten att drivas vidare även efter årsskiftet, i enlighet med den ovan nämnda samarbetsöverenskommelsen. En särskild budget har upprättats för läsåret 2018–2019, med inriktningen att verksamheten inte ska medföra någon ytterligare ekonomisk belastning för Sociala Missionens budget under år 2019.

BUDGET I SAMMANDRAG 2019

Sociala Missionen			Resultat
Samtliga verksamheter & projekt			
Intäkter		4 283 000	
- Medlemsavgifter m.m.	178 000		
- Gåvor (enskilda och församlingar)	134 000		
- Verksamhetsbidrag Stockholms stad	1 646 000		
- Bidrag fonder och stiftelser	800 000		
- Projektbidrag Länsstyrelsen (TIA)	533 000		
- Projektbidrag Stockholms stad (äldre)	950 000		
- Övrigt	42 000		
Kostnader		7 162 000	
- Verksamhetskostnader	-15 000		
- Lokalkostnader	-503 000		
- Övriga externa kostnader	-1 361 000		
- Personal	-5 278 000		
- Avskrivningar	-5 000		
			- 2 879 000
Kapital			
Intäkter			
- Realisationsresultat		2 210 000	
Kostnader			
- Förvaltningskostnader		-210 000	
			2 000 000
Summa Sociala Missionen (Total)			- 879 000