

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 VERKSAMHETSPLAN 2022



**umeå
stadsmission**

Innehållsförteckning

Vision, värdegrund och verksamhetsidé	sid. 3
Organisation	sid. 4
Umeå Stadsmission, den nordligaste av Sveriges Stadsmissioner	sid. 5–6
Året som gått	sid. 7
Öppet hus & kök	sid. 8–9
Akutboende	sid. 10–11
Skyddat boende	sid. 12–13
Kumulus	sid. 14–15
Verksamhet i siffror	sid. 16
Verksamhetsplan 2022	sid. 17
Enheternas verksamhetsmål 2022	sid. 18
Budget 2022	sid. 19
Styrelsen signaturer	sid. 20
Årsredovisning	sid. 21 och framåt

Vision, värdegrund och verksamhetsidé

Vår vision

Vi vill bidra till ett mänskligare samhälle för alla! Ett samhälle där alla har makt att forma sina egna liv och får känna kärlek, värme och trygghet.

Vårt uppdrag är

- att se, hjälpa och stödja människor som lever i utsatta livssituationer
- att vara en professionell samhällsaktör i den sociala sektorn
- att utmana till engagemang för människor i utsatthet
- att vara en del av medlemsorganisationernas diakonala arbete

Vår värdegrund

Vår värdegrund har sitt ursprung i en kristen grundsyn, med en självklar öppenhet för olika livsåskådningar. Den bygger på en uthållig och handlingskraftig kärlek till människan där det främsta redskapet är det personliga mötet präglad av respekt, omtanke och professionalism.

Vår viktigaste uppgift är att stötta människor i att bygga upp en tro på sig själva, en tillit till sin egen förmåga och redskap för att bli delaktiga i samhället. Vi hävdar alla människors lika värde, rätt till kärlek, värme och nya livschanser. Alla människor har rätt att bli bemötta med öppenhet, nyfikenhet och lyhördhet och ska ges chans att fatta beslut och ta ansvar för sitt eget liv.

Människor är lika värda oavsett förutsättningar och livssituation och har rätt att finnas i ett sammanhang.

Verksamhetsidé

Umeå stadsmission är en ekumenisk, allmännyttig och ideell förening som har till ändamål att utifrån en kristen värdegrund verka för att ge utsatta människor möjlighet att förbättra hela sin livssituation. Genom ett diakonalt arbete som bygger på professionalism, tillgänglighet och samverkan ska Stadsmissionen stödja den enskilda människan att bygga upp en tro på sig själv, få tillit till sin egen förmåga och redskap för att bli delaktig i samhället.



Organisation

Medlemmar

Carlskyrkan
Grisbackakyrkan
Hedlundakyrkan
Holmsunds församling
Hörnefors församling
Sävar EFS
Sävar-Holmön församling
Tavelsjö församling
Tegs församling
Umeå landsförsamling
Umeå Maria församling
Umeå pastorat
Umeå stads församling
Vasakyrkan
Ålidhems församling
Ersmarkskyrkan

Personal

Medeltal anställda har under 2021 varit 23 stycken. Organisationen har även haft två praktikanter och en person i arbetsträning.

Ledning

Johan Tovetjärn, direktor och Pernilla Fredriksson, ledningsstöd under Q1 och Q2

Ledningsgrupp bestående av Johan Tovetjärn, Pernilla Fredriksson, Henrik Källberg och Erik Jönsson-Hawranek under Q3 och Q4

Styrelse

Styrelsen har under året hållit 8 protokollförda möten. Årsstämman samt konstituerade styrelsemöte genomfördes den 13 april 2021.

Ordförande

Thomas Persson

Ordinarie

Elisabeth Lindahl, vice ordförande
Liecelott Omma
Eva Isaksson
Kristina Blomberg
Gun-Britt Grahn
Stefan Eriksson

Ersättare

Birgitta Jonsson
Marie-Louise Snellman
Henric Bergner

Adjungerad Umeå Kommun

Gunnel Lagerkvist
Rita Poromaa

Valberedning

Katarina Glas
Anders Karlsson
Kerstin Lundmark

Revisorer

Fredrik Wikner (FAR)
Lars Sandberg

Umeå Stadsmission, den nordligaste av Sveriges stadsmissioner

Under verksamhetsåret 2021 har Umeå Stadsmission börjat planera mer långsiktigt och strategiskt fortsatt sin utveckling mot att bli en ännu mer betydande och tillförlitlig välfärdsaktör i civilsamhället. Som Stadsmission har vi ett starkt nationellt varumärke och Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner har under året utvecklats kraftigt, något som gagnar även oss som lokal Stadsmission. Till exempel fortsätter arbetet med en gemensam kommunikationsplattform för alla Stadsmissioner för att ännu bättre synliggöra och nå ut med vår mission.

Den pågående pandemin har inneburit stora utmaningar även detta år. Så väl för samhället och de människor som besöker oss som för våra verksamheter. Personalen har dock målmedvetet och professionellt anpassat verksamheten för att följa restriktioner och ändå kunna möta och hjälpa de som besöker eller placeras hos oss. Vi har inte ställt in utan ställt om – högtider har firats med hjälp av matkassar i stället för gemensamma måltider, det har serverats kaffe och grillats på gården och fokuserats på mindre träffar och enskilda samtal. Alla verksamheter har följsamt och proaktivt anpassats för att vara smittfria men ändå effektiva.

Under våren bestod ledningen av Johan Tovetjärn som direktor och Pernilla Fredriksson som ledningsstöd. Under hösten genomfördes en strategisk organisations-



förändring, där ett chefsled med enhetschefer infördes för att styra den dagliga driften. I och med det infördes även en professionell ledningsgrupp bestående av direktor, enhetschefer och fastighetsskötare. Denna förändring är nödvändig i en växande verksamhet för att skapa en hållbar organisation över tid, stabilitet i ledarskap och en tydlighet och förutsägbarhet i våra relationer gentemot uppdragsgivare och besökare.

Ekonomi har växt sig ännu starkare under 2021 och Umeå Stadsmission kan redovisa ett positivt resultat för 2021 på ca 140 tkr och en omsättning på drygt 15 800 tkr. Strategiskt så arbetar styrelse och ledning vidare med att skapa förutsättningar för större ekonomisk förutsägbarhet i verksamheten. Förutom bidragen via

Sveriges Stadsmissioner och huvudmännen så eftersträvas stabila avtalsformer med våra uppdragsgivare, strategisk samverkan med näringsliv och kvalitativa uppmärksammade insamlingsinsatser. Exempel på detta är att vi under 2021 har vi fått till stånd ett femårigt IOP med Umeå kommun och även genomfört insamlingen Benjamins Jul för andra året i rad. En insamling som engagerat så väl privatpersoner som företag i Umeå på ett fantastiskt sätt!

Vi har under 2021 fortsatt att möta många människor som drabbats av pandemins konsekvenser och behoven av hjälp och stöd har påtagligt ökat. Något vi kan konstatera är att ju djupare samhället sjunker i kris, desto mer behövs vi. Umeå Stadsmission kommer att fortsätta stödja människor att bygga upp en tro på sig själva och ge dem ökad egenmakt, allt för att skapa ett mänskligare Umeå – för alla!

Vi i styrelsen vill säga ett stort tack för förtroendet från våra huvudmän och uppdragsgivare, strategiska finansiärer och alla som bidragit med gåvor och stöd i olika former. Det stöd vi får är helt avgörande för att kunna bedriva den ovärderliga verksamhet som du kan läsa vidare om i denna verksamhetsberättelse.

Ett särskilt tack vill vi också rikta till ledning och alla fantastiska medarbetare som under ytterligare ett väldigt speciellt år tagit ansvar, och på ett professionellt och engagerat sätt satt Umeå Stadsmission på kartan som en välfärdsaktör att räkna med både nu och i framtiden.

Tomas Persson
ordförande



Året som gått

Umeå Stadsmissions styrelse har under året antagit en strategi för de kommande fyra åren, vilken i stora drag innebär fokus på ekonomisk och organisatorisk stabilitet genom professionalism och tillväxt. Det har även påbörjats en översyn av budgetprocess, införandet av ekonomistyrning och ett arbete med att mäta både resultat och effekt utifrån satta mål.

Det har också påbörjats en stor organisationsförändring och ett chefsled med första linjens enhetschefer har införts. De nya enhetscheferna styr den dagliga driften inom de olika enheterna och med det skapas bättre möjligheter för att utöva ett närvarande ledarskap. I samband med detta infördes även en professionell ledningsgrupp. Stort fokus har legat på interna strukturer och processer bland annat har SBA, SAM och OSA återupprättats, och ett enkelt kvalitetsledningssystem har införts. Vi har även köpt in ett journalsystem för att säkerställa att känslig information hanteras korrekt. SBA, SAM, OSA och kvalitetsledning sammanfattas i ett årsbokslut ställt till styrelsen för att säkerställa kontinuitet och att åtaganden är fullgjorda.

Vår ekonomi är starkare än under 2020 tack vare ett nytt IOP med Umeå kommun, ökad försäljning av platser på Skyddat boende och bidrag som vi fått genom Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Även insamlingsarbetet har blivit bättre under 2021.

Det nya IOP-avtalet med Umeå Kommun har en löptid på fem år och omfattar all basverksamhet, med ekonomiska medel som står oss fritt att fördela.

Motprestationen är att Umeå kommun har två reserverade platser på Skyddat boende och att vi driver ett akutboende med åtta platser.

Som nämnt har Covid-19 begränsat hur våra verksamheter kunnat bedrivas, men allt har kunnat vara öppet vilket vi är glada över. Vi fick med anledning av pandemin stora statliga medel genom Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner för att möta de ökade behoven hos våra målgrupper.

Vi har påbörjat ett stort arbete med att anpassa oss till de krav på uppföljningar av resultat och effekt som det innebär att vara en Stadsmission. I slutet av året blev vi medlemmar i Giva Sverige, en branschorganisation för tryggt givande. Vi har även, tillsammans med övriga stadsmissioner, bytt arbetsgivarorganisation till Fremia och kommer därmed byta kollektivavtal under 2023.

Vår fastighetsförvaltning är under utveckling och vi har dels anställt en fastighetsskötare, dels tagit med kommande underhåll som budgetposter i vår nya budget och påbörjat arbetet med underhållsplan. Vi har även påbörjat utredning och kartläggning av renovering av huvudbyggnaden och det har installerats nytt brandlarm i alla byggnader.

Vi har med hjälp av projektmedel även kunnat uppdatera vårt fordonsinnehav med två elbilar, en för persontransport och en för varutransport.

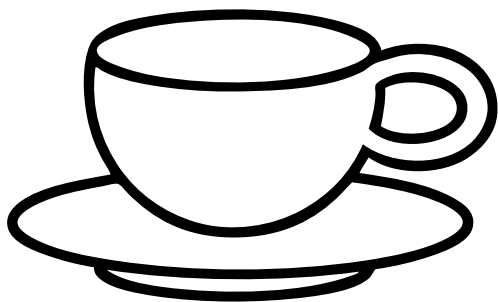
Sammanfattningsvis har 2021 varit ett år i kraftfull rörelse framåt!

Öppet hus & kök

Öppet hus & kök är vår dagliga öppna verksamhet. Vårt huvudsakliga mål är att hjälpa våra besökare till en bättre livskvalitet, ökad egenmakt och ett självständigt liv. Vi arbetar relationsbyggande och med ett salutogent förhållningssätt.

Hit är alla välkomna, oavsett om man bara vill värma sig en stund eller om man har något specifikt behov av stöd. Det finns möjlighet att duscha, tvätta kläder, låna telefon eller dator och läsa dagens tidning.

Verksamheten har öppet alla vardagar och erbjuder en god gemenskap, roliga evenemang och engagerande aktiviteter. På morgonen öppnar vi för besök och serverar frukost. I vårt restaurangklassade kök tillagas sedan näringsrik husmanskost som vi serverar till lunch. Beroende på förutsättningar har vi ibland även öppet på eftermiddagar.



Även under år 2021 har Corona påverkat Öppet hus & kök men vi har trots restriktioner inte behövt stänga verksamheten på grund av pandemin. Under året kunde vi tack vare lättade restriktioner återinföra vanliga bord och en något mer normal verksamhet även om antalet personer i lokalen fortsatt var begränsat.

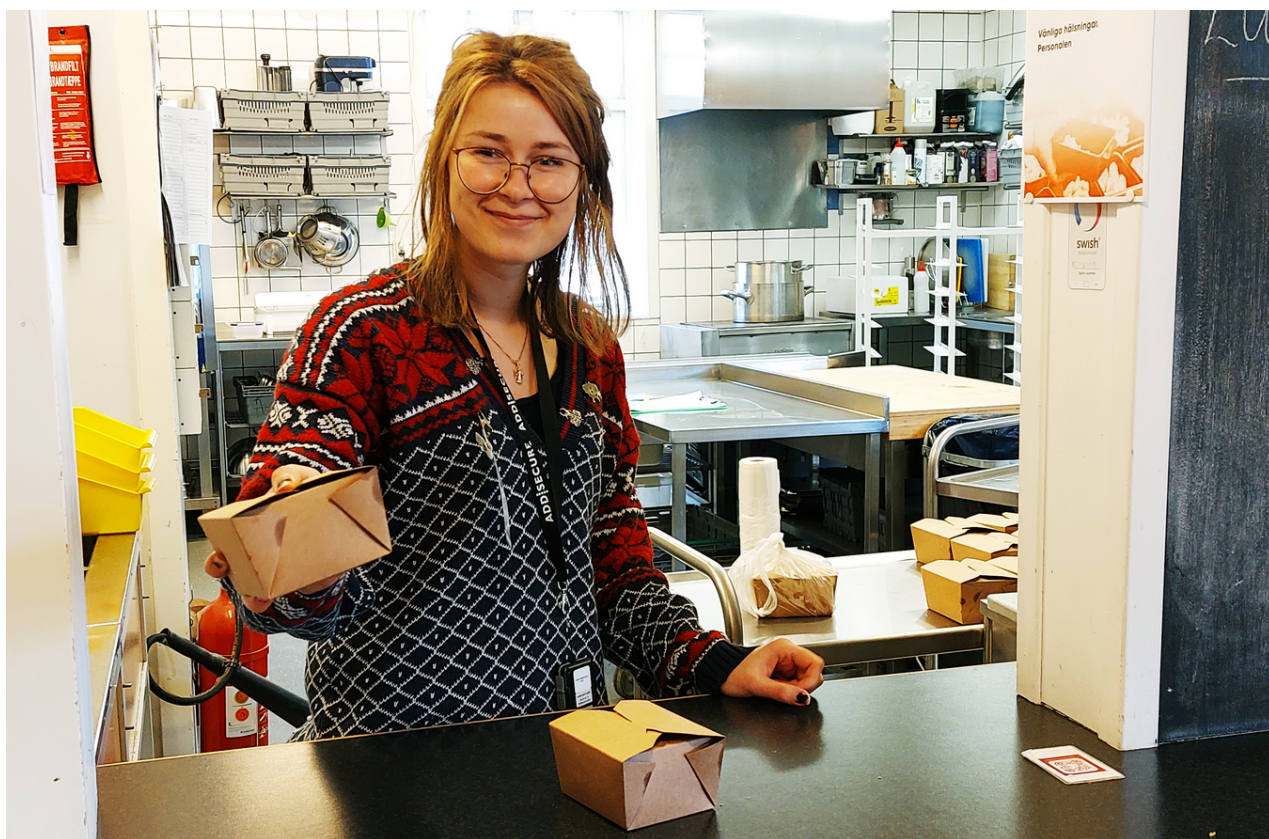
En stor del av vårt arbete under året har gått till att informera och sprida kunskap om Corona. Alltifrån vikten av god handhygien till att spräcka hål på felaktiga myter kring viruset och hur det sprids. Vi har även uppdaterat våra rutiner och ordningsregler för att skapa högsta möjliga trivsel för såväl personal som besökare. Två av våra anställda har också fått utbildning i hur man leder livsberättargrupper, vilket är något vi hoppas få användning för när pandemin är över.

Under året har det anställts en enhetschef för Öppet hus & kök och vi har också ökat bemanningen i övrigt, bland annat har vi anställt en ny kock. Vi har också haft praktikanter och en person som arbetstränat hos oss.

Precis som tidigare år har köket uppmärksammat viktiga högtider och även speciella dagar som fettisdagen och kanelbullens dag. Även högtider som påsk och jul har firats, dock har det sett litet annorlunda ut i år med tanke på pandemin. I stället för att ha ett stort gemensamt firande har vi skickat med våra besökare extra fina jultallrikar och matkassar.

I köket har vi i snitt serverat 70 luncher per dag under året. Utöver det har vi också erbjudit matkasse till behövande i tätt samarbete med Svenska kyrkans ekonomiska rådgivning. Tack vare samarbetspartners och sponsorer har vi kunnat förbättra matkassen under året och också kunnat fortsätta att erbjuda gratis lunch till våra besökare.

Vi är mycket tacksamma för alla våra samarbeten som ger ett stort mervärde för de insatser som görs hos oss. Tack vare vår flexibilitet och kreativitet har vi kunnat fortsätta hålla öppet och vi kommer även under nästkommande år att fortsätta anpassa oss för att kunna stötta de allra mest utsatta i vår stad.



Akutboende

Akutboendet drivs på uppdrag av och är delfinansierat av Umeå kommun genom IOP-avtal (Ideellt Offentligt Partnerskap). Vi erbjuder sängplats till hemlösa personer, företrädesvis för de hemmahörande i Umeå kommun. Det finns sex platser för män och två för kvinnor. Boendet är öppet varje dag året om och sängplatser fördelas kl. 19-21. Socialjouren kan även göra akuta placeringar kl. 21-23.

Förutom sängplats erbjuder vi motiverande och stödjande samtal, kvällsfika, dusch och tvättmöjligheter. Gästerna har på kvällen möjlighet att vistas i boendets allrum där de kan fika, samtala umgås och se på tv. På vardagar serveras frukost på Öppet hus och på helgerna serveras frukost på Akutboendet.



Under år 2021 är det fortsatt så att huvuddelen av gästerna är män 30-60 år och kvinnor 30-55 år. En del gäster övernattar endast en natt, men allt fler återkommer och stannar fler än ett dygn. Ett tecken på hur bostadsmarknaden ser ut i Umeå och tillgången till bostadslösningar via socialtjänsten.

Vi tillämpar inte nolltolerans mot påverkan av alkohol och droger. Vi avvisar gäster som är för påverkade och därmed kan utgöra en fara för både sig själva, andra gäster och för personal. Dessa hjälper vi genom att ta kontakt med tillnyktringsenheten eller annan vårdinrättning.

Under 2021 har vi kunnat arbeta mer med riktat stöd för att bryta utsattheten för de som kommer till akutboendet. Vi har kunnat arbeta med besökarna även under dagtid och har hjälpt till med praktiskt stöd och rådgivning, det kan till exempel handla om att följa med till myndigheter eller skriva en överklagan.

Vi har under året fortsatt utveckla rutiner och arbetssätt, främst kring bemötande och säkerhet. Vi betonar vikten av att gästen följer den överenskommelse som alla gäster får skriva under. Vi har skapat en välkomnande miljö med ett respektfullt bemötande, där varje gäst ska få känna sig sedd och hörd samt få en trivsamt och trygg miljö. Det är väldigt ovanligt med hotfulla gäster och situationer.

Akutboendet har medarbetare med god kompetens och lång erfarenhet av socialt arbete. Det finns ett gott samarbete mellan

Akutboendet och Öppet hus, vilket är viktigt eftersom det ofta är samma besökare/gäster på båda ställena.

Under året har vi i snitt haft 140 övernattningar per månad. Huvuddelen av dessa är som tidigare nämnt män, medan kvinnor vissa månader inte förekommer alls. Dock kan man se en markant ökning av kvinnor under vår- och sommarmånaderna.

Missbruk, psykisk ohälsa, bostadslöshet, arbetslöshet, skilsmässor samt våld i och utanför hemmet är faktorer som är vanligt förekommande i målgruppen.



Skyddat boende

Umeå Stadsmissions skyddade boende är det enda i Norrland och ett av få i Sverige som tar emot våldsutsatta kvinnor i aktivt missbruk. Utöver aktivt missbruk välkomnas även kvinnor i andra särskilt sårbara situationer såsom psykisk ohälsa och funktionsvariationer. Vi tar även emot medföljande barn och husdjur. Personalen är alla utbildade socionomer.

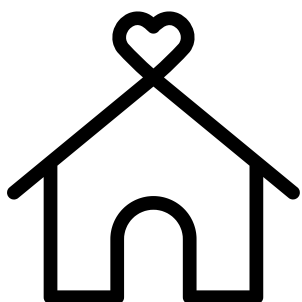
Boendet erbjuder kvinnorna strukturerade och informativa samtal samt pedagogiska insatser i syfte att få fungerande rutiner kring kost, sömn och aktivitet för att främja den allmänna hälsan och välbefinnandet trots den utsatta situationen. Vi arbetar med att öka självständigheten hos kvinnorna för att främja en god levnadssituation då det akuta skyddsbehovet upphör. Säkerhetsplanering görs i samråd med kvinnorna, placering socialtjänst och i vissa fall polisens säkerhetsgrupp.

Utöver det skyddade boendet utför vi öppenvård för kvinnor som inte längre har ett akut skyddsbehov utan har påbörjat sin väg tillbaka till ett liv fritt från våld. Öppenvård beslutas av respektive socialtjänst.

Under 2021 har det skyddade boendet haft fem platser till förfogande till och med augusti, från september utökades platserna till sex. Vi har under året erbjudit 12 kvinnor och 1 barn skydd från våld i nära relation, hedersrelaterat våld samt prostitution och människohandel. Totalt har vi haft en beläggning på 1 489 dygn, vilket är en ökning med drygt 20 % från föregående år. Alla placeringar har skett i nära samarbete med socialtjänsten i kvinnans hemkommun, i många fall finns även en nära samverkan med polis, region och rättsväsendet.

Öppenvården har utfört 423 beslutade timmar för totalt 3 kvinnor under året (från och med maj), dessutom har 5 kvinnor fått insatser utifrån råd och stöd (totalt 54 samtalsinsatser). Mottagningen för Råd och stöd på Skyddat boende har granskats under året, och i slutet av året beslutade styrelsen att den verksamhetsdelen ska läggas ned vid årsskiftet för att fokusera på kärnverksamheten inom Skyddat boende.

Verksamheten har även detta år fått anpassas efter pandemin genom tydliga rutiner kring städ och hygien för både personal och boende. Pandemin har försvårat för externa aktiviteter men personalen har gjort ett bra arbete med att ställa om och skapa möjligheter för att göra saker på plats på boendet. Till exempel har en källare som tidigare nyttjats som förråd tömts och inretts till ett pysselrum där det finns material för att bland annat måla, sy och tillverka saker. Pysseldagar är nu veckovisa och det har även skett aktiviteter kring matlagning, gemensamma fikastunder och firanden vid högtider.



Personalen har medverkat som utbildare i externa insatser som syftat till att öka medvetenheten och kunskapen om bland annat kvinnor i skyddat boende och våldsutsatthet. Dessa insatser har skett digitalt med anledning av pandemin.

Under året har det köpts och införts ett journalsystem som togs i bruk den 1 juni. Det har inneburit en säkrare hantering av uppgifter och en möjlighet att kunna följa utvecklingen för respektive insats. Vi fick även möjlighet att byta bil vilket ledde till en kvalitetshöjning då den tidigare var i dåligt skick. Bilen är viktig vid bland annat hembesök, aktiviteter, stödinsatser och möten med myndigheter.

För att kunna möjliggöra att ta emot kvinnor med barn uppgraderades en lägenhet med nya möbler (fler sovplatser, bredare säng). I samarbete med IKEA inredde vi också balkongen på boendet så att den blev en trevlig, insynsskyddad plats att umgås på under varmare dagar.

Vi har fortsatt haft bra och täta samarbeten och nätverk med till exempel Länsstyrelsen, Umeå Kommun (socialtjänsten och kvinnojouren) och RSS.

Under året har rutiner för arbete med hot och våld uppdaterats och inkluderats i kvalitetssystemet och vi har gått igenom brandrutiner. Vi har också stärkt kompetensen hos personalen genom ett antal utbildningar, till exempel i hedersproblematik, trauma, ekonomiskt våld, FREDA, prostitution och människohandel samt barnrättsperspektiv i skyddat boende.

Under året har en uppstart av volontärarbete skett, om än i liten skala än så länge. Utbildningsmaterial till volontärutbildning har uppdaterats och en volontärhandbok har tagits fram. En ur personalen från Skyddat boende har hållit i utbildningar av volontärer. För Skyddat boende har satsningen inneburit att vi från maj haft tillgång till en volontär varje vecka för att hålla i pyssleftermiddagar med kvinnorna på boendet (och kvinnorna med andra insatser).



Kumulus

Kumulus erbjuder riktat stöd till barn och unga i åldern 4-18 år som har eller haft en frihetsberövad förälder eller annan närstående. Kumulus ger även råd och stöd till de hemmavarande vuxna och till yrkesverksamma som möter barn i sin profession. Vi besöker också frihetsberövade föräldrar på häkten och anstalter för att lyfta barnperspektivet, stärka föräldrarollen och informera om verksamheten.

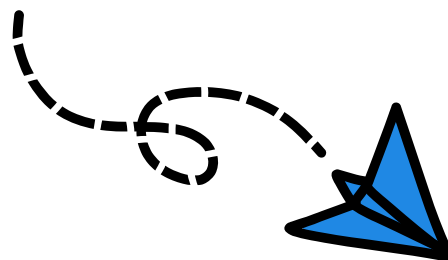
Barn och unga erbjuds enskilda kris- och stödsamtal och samtalsstöd i åldersindelade grupper. Under det enskilda samtalet möter barnet en familjestödare med kunskaper om rättssystemet och som arbetar med att bygga relation, normalisera barnets känslor och stärka barnet att hantera sin egen situation.

I Kumulus får barnet möjlighet att ställa sina frågor och bli lyssnad på och också träffa andra barn i liknande situation. Under gruppträffarna varvas allvarliga samtalsämnen med roliga och lättsamma aktiviteter. Under åren har Kumulus sett hur värdefullt det är för barnen att få utbyta erfarenheter och att erbjuda en mötesplats där deras upplevelser får stå i fokus utan att omgivningen dömer.

Kumulus har under 2021 bestått av två heltidsarbetande personer och under året har ett tjugotal barn varit inskriva i Kumulus verksamhet och erbjudits enskilt stöd eller samtalsstöd i grupp. Det finns barn som behöver båda stödformerna.

Under året har vi genomfört 144 enskilda kris- och stödsamtal. För mindre barn är ofta syftet att stödja barnet i att sätta ord på sina känslor och förstå vad som händer i deras omgivning. Äldre barn går oftare med funderingar över sin egen identitet och relationer inom sitt sociala nätverk.

Det finns ett stort värde av att träffa andra barn som lever i en liknande situation. Det minskar känslan av att vara ensam och känslan av skam. Kumulus erbjuder åldersindelade grupper där vi varvar allvarigare samtalsämnen med pyssel, spel och lek. Den yngsta barngruppen fick stå tillbaka under året på grund av pandemin men kunde då i stället erbjudas enskilda samtal eller syskonträffar. Totalt genomfördes 37 gruppträffar under 2021.



I Kumulus arbete är det en central del att arbeta med hela familjen och vi har under året genomfört 81 kris- och stödsamtal för hemmavarande föräldrar. Vi har även via mejl och telefon tagit emot samtal från socialtjänst, elevhälsa och anhöriga.

Under året har Kumulus en gång i veckan besökt interner inom kriminalvården i Umeå för att lyfta barnperspektivet och stärka föräldrarollen från insidan vilket ger ett indirekt stöd för barnen. Vi har också besökt personal inom frivården där vi sprider kunskap om målgruppen och informerar om det stöd som finns. Totalt har Kumulus under året haft 166 samtal med fängslad förälder inom kriminalvården och uppskattar att 125 barn indirekt fått ett stöd via oss.

Vi har under året genomfört ett tjugotal lovaktiviteter där barnen bland annat har fått se bio, pysslat på stadsbiblioteket, letat på skägg, ätit gemensamma middagar och firat lilla julafton ihop.

Under sommaren anordnade vi för fjärde året i rad ett sommarläger. Vi bodde på Norrbyskärs lägergård där vi i fyra dagar badade, gjorde utflykter och genomförde aktiviteter som varvades med självstärkande gruppövningar.

Under året har Kumulus också deltagit på Socionomdagarna i Stockholm och vid en välgörenhetskonsert i Skellefteå för att uppmärksamma målgruppen. För att sprida kunskap om målgruppen och nå ut till fler barn har Kumulus också hållit föreläsningar, bland annat för Lycksele elevhälsa och Region Västerbotten.

Under året har personalen inom Kumulus fått kompetensutveckling i form av utbildningar inom trauma och livsberättargrupp.



Verksamhet i siffror

Intäkter	2021	2020
Medlemsavgifter	15 000	15 000
Gåvor	1 469 194	831 175
Bidrag	12 889 961	10 403 723
Nettoomsättning	1 450 656	632 797
Övriga intäkter	1 098	172 623
Summa	15 825 909	12 055 318

Kostnader	2021	2020
Ändamålskostnader	- 13 178 745	-8 994 599
Insamlingskostnader	-339 863	-210 314
Administrationskostnad	-2 017 401	-2 101 303
Summa	-15 536 009	- 11 306 216

Verksamhetsresultat	289 900	749 102
---------------------	---------	---------

Resultat	2021	2020
Räntekostnader och liknande resultatposter	-177 209	-177 511
Resultat efter finansiella poster	112 691	571 591
Resultat före skatt	112 691	571 591
Skatt på årets resultat	29 934	33 715
Summa	142 625	605 306

Verksamhetsplan 2022

Det övergripande målet 2022 är att fortsätta skapa stabilitet ekonomiskt och organisatoriskt.

Vi börjar arbeta med långsiktig planering utifrån en strategi och fortsätter att arbeta med kvalitet och effekt i de insatser vi gör. Metoder från RSS ska fortsätta implementeras i våra verksamheter. Under året ska möjligheter till expansion utredas.

Organisatoriskt ska vi fortsätta arbeta med interna strukturer för att få tydligare ansvarsfördelning och uppföljningsrutiner.

Ekonomi – Kvalitet – Arbetsmiljö är tre perspektiv som går igen i alla verksamhet och som vi använder för att planera så väl strategiskt som operativt.

Vi har beredskap för att mobilisera resurser för att möta en flyktingvåg från Ukraina, både utifrån nationella uppdrag och lokala initiativ.

Övergripande mål

Ekonomi

- Ekonomi i balans
- Omsättning på minst 14,6 miljoner kr, enligt budget, exkluderat insatser med avseende på eventuell flyktingvåg
- Insamling på minst 2 miljoner kr, enligt budget
- Försäljning på minst 3,2 miljoner kr, enligt budget, om inte resurser måste prioriteras om med avseende på eventuell flyktingvåg
- Underhållsplan fastighet

Kvalitet

- Säkra en god upplevelse för besökare, brukare och placerade
- Kvalitetssäkra volontärer
- Implementera kvalitetsledningssystem
- Mäta effekt av insatser

Arbetsmiljö

- Omfattande renovering av huvudbyggnad
- Förenkla interna flöden samt förtydliga roller och uppdrag
- Fortsätta upprätthålla kontinuitet i OSA, SBA och SAM



Enheternas verksamhetsmål 2022

Öppet hus & kök

- Att erbjuda socialt stöd samt matutdelning till de i ekonomiskt och social utsatthet. Alla gäster ska erbjudas stöd i att ta sig ut ur den utsatta situationen.

- Försäljning genom catering för minst 900 000 kr, om inte resurser måste prioriteras om med avseende på eventuell flyktingvåg
- Utveckla matcentral
- Arbeta med effekt och kvalitet enligt RSS
- Öka antalet personer i arbetsintegration till minst fem personer per år

Akutboende

- Att erbjuda plats på härbärge för de i akut hemlöshet, som är hemmahörande i Umeå Kommun. Gästerna ska dessutom erbjudas hjälp vidare.

- Påbörja arbete med Bostad först tillsammans med Umeå Kommun
- Arbeta med effekt och kvalitet enligt RSS
- Ha beläggning på minst 75 % över året

Skyddat boende

- Att erbjuda en trygg och säker boendemiljö i det akuta skedet för personer som lever i våldsutsatthet och att erbjuda stödsamtal och hjälp vidare.

- Försäljning om minst 2,3 mkr, enl. budget
- Skapa plan för utökning av antalet platser inom redan befintlig verksamhet
- Optimera bemanning utifrån behov
- Planera och förbereda för eventuell expansion med nystart av ytterligare verksamhet

Kumulus

- Att erbjuda stödsamtal enskilt och i grupp enligt Solrosens samtalsmodell, för barn och unga med frihetsberövad närstående.

- Bära sina egna kostnader genom bidrag och projektmedel
- Undersöka möjligheter att expandera verksamheten geografiskt och innehållsmässigt
- Öka kännedomen om Kumulus och nå ut till fler barn
- Stödja minst 10 nya barn
- Besöka Kriminalvårdens klienter 1 g/v
- Erbjuda minst 10 föreläsningar

Fastighet

- Att utveckla fastighetsförvaltningen och säkra en ändamålsanpassad och trygg fysisk miljö för såväl personal som besökare och kunder.

- Omfattande och nödvändig renovering av huvudbyggnaden, med hjälp av extern finansiering
- Ta fram och följa underhållsplan
- Sänka driftskostnader
- Fungera som plats för arbetsintegration



Budget 2022

Intäkter	2022	Intäkter	2021
Umeå Kommun	3 687 000	Umeå Kommun	3 687 000
Medlemsavgifter	15 000	Medlemsavgifter	15 000
Församlingsanslag	900 000	Församlingsanslag	1 000 000
Gåvor	2 000 000	Gåvor	1 100 000
Försäljning kök	907 200	Försäljning kök	25 000
Försäljning Akutboendet	0	Försäljning Akutboendet	10 000
Försäljning Skyddat boende	2 331 500	Försäljning Skyddat boende	1 000 000
Hysesintäkter	0	Hysesintäkter	0
Lönebidrag	254 000	Lönebidrag	800 000
Projektmedel	1 000 000	Projektmedel	2 000 000
Projektmedel RSS	3 500 000	Projektmedel RSS	1 530 000
Summa	14 594 700	Summa	11 167 000

Kostnader	2022	2021
Råvaror och förnödenheter	-672 000	-650 000
Övriga externa kostnader	-1 580 000	-1 600 000
Personalkostnader	-11 763 000	-8 500 000
Avskrivningar, finansiella kostnader	-250 000	-250 000
Summa	-14 265 000	-11 000 000

Resultat	2022	2021
Intäkter	14 594 700	11 167 000
Kostnader	-14 265 500	-11 000 000
Summa	329 700	167 000

Styrelsens signaturer

Umeå, 2022-03-23



Thomas Persson



Kristina Blomberg



Elisabeth Lindahl



Gun-Britt Grahm



Liecelott Omma



Stefan Eriksson



Eva Isaksson