

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

FRYSHUSET I SKÄRHOLMEN

LINDA PELTONEN
STIFTELSEN FRYSHUSET
Mårtendalsgatan 2-8, 120 30 Stockholm

Innehållsförteckning

Om Stiftelsen Fryshuset	sid 2
Verksamhetsförändringar och utmaningar	sid 2
- Verksamhetsförändringar 2014	sid 2
- Utmaningar 2015	sid 2
Personal	sid 3
- Antal anställda	sid 3
- Nyckeltal	sid 3
- Genomförd fortbildning	sid 3
- Arbetsmiljö och utveckling av roller och tjänster	sid 3
Resultat utifrån mål för verksamheten	sid 4
- Resursanvändning	sid 6
Uppföljning av verksamhet	sid 7
- Uppföljning	sid 7
- Klagomål och incidenter	sid 7
- Indikatorer	sid 7
- Statistik	sid 8
Ekonomiskt bokslut	sid 19
- Kommentar till resultat	sid 10

1. Om Stiftelsen Fryshuset

Fryshuset Skärholmen är ett av sju Fryshus. Vi återfinns också i Hammarby Sjöstad, Husby, Kalmar län, Malmö, Göteborg och Danmark.

Fryshusets vision

“Vi gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen”

Fryshusets värdegrund

Fryshuset har en unik värdegrund som arbetats fram under Fryshusets snart trettioåriga historia. Värdegrunden är förankrad djupt ner i organisationen. Fryshusets värdegrund står för den handlingskraft som finns i hela organisationen och den starka övertygelsen om att all energi är positiv bara förutsättningarna finns för att rikta den åt rätt håll.

- ”Vi ger uppmuntran, förtroende och ansvar. Det bygger kunskap och självkänsla som lyfter fram individens inneboende kraft ”
- ”Vi lyssnar på vad som händer i samhället och agerar direkt. Vi är inte rädda för det som är nytt och okänt. Vi ser möjligheter och mobiliserar krafter där andra ser problem. Vi provar oss fram, korregerar och förbättrar ständigt våra metoder ”
- ”Vi utgår från individens behov. Här står dörren alltid på glänt för den som vill engagera och utveckla sig, oavsett bakgrund.”
- ”Vi tror på respektfulla möten där lusten att delta och gemensamma intressen överbryggat alla motsättningar, olikheter och ökar förståelsen”.

2. Verksamhetsförändringar och utmaningar

Verksamhetsförändringar 2014

- Ökade öppettider inom samtliga verksamheter.
- Lovverksamheten fick ett nytt koncept, Lovely Days, där vi har ett tydligt fokus på att ge deltagarna nya upplevelser och aktiviteter.
- Varje verksamhet fick en egen budget som de är ansvariga för.
- Träffpunkterna lades organisatoriskt under 1:e fritidsledarna i respektive område.
- Nya verksamheter i form av tjejgrupper, läxläsning, Friday Inspiration, diskussionskvällar med flera startades upp under året.
- Skapa Min Värld startade upp på Ekholmens parklek 3 kvällar i veckan för målgruppen 7-12 år.

Utmaningar 2015

- Att anpassa lokalerna så att de attraherar både tjejer och killar och är anpassade för målgruppen.
- Att skapa en miljö där alla känner sig trygga och välkomna.
- Att nå målgruppen funktionsnedsatta barn och unga i större utsträckning.

3. Personal

Antal anställda

Personalbudgeten består av 20 heltidstjänster fördelade på 25 anställda. Tjänsterna har varit fördelade på 1 verksamhetsansvarig, 1 bitr. verksamhetsansvarig, 1 verksamhetsutvecklare, 5 1:e fritidsledare och 17 fritidsledare.

Nyckeltal

Medelålder: 34,5 år

Åldersspann: 22-63 år

Kön: 48 % kvinnor, 52 % män.

Språk: 10-12 olika språk

Utbildningsgrad: 56 % har eftergymnasial utbildning i form av högskola/universitet eller folkhögskola, 24 % har gymnasieutbildning, 16 % kombinerar arbete med eftergymnasiala studier, 5 % har grundskoleutbildning.

Genomförd fortbildning

Att söka projektbidrag, Att leva med ADHD, Att jobba med ungas inflytande, Cannabisutbildning, CIDES – Om unga i destruktiva subkulturer, Få unga att rösta, HR – Personal och arbetsmiljöfrågor, Jämställdhetssatsning, Ledarskapsutbildning, Livräddning i vatten, Medieträning, Mulle- och friluftsliv, Samtalsledarutbildning, Samtala med unga om sex- och samlevnad, Systemiskt ledarskap och Systematiskt brandskyddsarbete.

Arbetsmiljö och utveckling av roller och tjänster

- Under året har samtliga anställda fått erbjudan om att delta i ett utvecklingsprogram, Career Ladder, via JP Morgan. 11 anställda valde att delta och har fått individuell coaching.
- 5 anställda har fått ökad tjänstgöringsgrad.
- Ett avtal för ersättning vid övernattningar och läger har förhandlats fram tillsammans med fackförbundet Kommunal.
- Scheman har setts över och lagts om för att frigöra mer tid för planering och uppföljning av verksamhet för fritidsledarna.
- Medarbetarsamtal och lönesamtal har genomförts med samtliga anställda.
- Tydliga rutiner har tagits fram för hur organisationen ska arbeta med likabehandlingsfrågor, hot & våld, alkohol- och drogpolicy, anmälan till socialtjänsten, vid social oro.
- 1:e fritidsledarrollen har förtydligats med en ny uppdragsbeskrivning samtidigt som deras arbetsledande mandat har ökat och de har tilldelats egen budget för verksamhet.
- Fritidsledarnas roll har förtydligats med en ny uppdragsbeskrivning och deras mandat har ökat när det gäller ansvar för planering, genomförande och uppföljning av verksamhet. De ansvarar också för att verksamheten genomförs av och med unga och att de unga ges reellt inflytande.
- En checklista utifrån riskbedömning inklusive en handlingsplan har tagit fram.

4. Resultat utifrån mål för verksamheten

Krav på tjänst enligt avtal, stadsdelsnämndens mål 1.6: Fritidsverksamhet för alla – tillgänglighet, samt stadsdelsnämndens mål 2.1: Brett och roligt utbud

Åtagande:

Fryshuset ska erbjuda alla barn och ungdomar en verksamhet där de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Oavsett kön, etnisk tillhörighet, religiös eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, könsidentitet eller könsuttryck.

Arbetssätt:

Ta fram en jämställdhetsplan och genomföra en medarbetarenkät utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Starta en jämställdhetssatsning som ska sträcka sig över 18 månader med utbildningar, metoder och kartläggningar. Vi ska ta fram policys och rutiner för hur personalen ska agera vid social oro, oro för besökares välbefinnande, för trygghetsskapande åtgärder samt en policy för tobak, alkohol och droger. Vi kommer att delta i stadsdelens trygghetsvandring och trygghetsenkät.

Resultat:

Samtliga aktiviteter och åtaganden är genomförda.

Åtagande:

Vi ska erbjuda en bred fritidsverksamhet som attraherar många. Särskilt fokus ska läggas på riktad verksamhet till funktionsnedsatta ungdomar, flickor, äldre ungdomar 16-19 år och unga föräldrar.

Arbetssätt:

Tillsammans med preventionssamordnaren och öppna förskolan, ska vi undersöka behovet av riktad verksamhet för unga föräldrar. Om det finns ett tydligt behov startar vi under året upp verksamhet för unga föräldrar i samarbete med den kommunala öppna förskolan. Vi ska erbjuda tjejgruppsverksamhet via Fryshuset egna verksamheten United Sisters. Vi ska börja samverka med Lindeparkens KTT. Vi ska, både i egen regi och med externa aktörer, starta fler verksamheter under året, bland annat filmverksamhet på Ungdomens Hus, friluftsverksamhet inom parklek och tjejgrupper på mötesplatserna. Vid lov ska det göras särskilda satsningar i form av läger, utflykter, utbyten med mera. Under sommaren ska vi ta emot ungdomar som via stadsdelen erbjudits sommarjobb.

Resultat:

Vi har samverkat med en rad olika aktörer, både offentliga, från föreningslivet och den ideella sektorn, för att ha kunnat erbjuda en variationsrik verksamhet med bredd. Vi startade upp verksamhet för unga föräldrar, men då behovet var lågt lade vi i samråd med stadsdelen verksamheten på is efter 4 månader. Filmverksamhet har inte startats upp då intresset varit lågt. Övriga aktiviteter och åtaganden är genomförda.

Åtagande:

Öka andelen besökare på parklekarna, mötesplatserna, träffpunkterna och Ungdomens Hus, med särskilt fokus på flickor.

Arbetssätt:

Få in fler aktörer i våra lokaler under verksamhetstid. Genomföra en kartläggning av lokaler och verksamhet ur ett genusperspektiv. Vi ska skapa och utveckla former för dialog med barn och unga kring deras tankar om verksamheten och vilka förbättringsmöjligheter de ser. Bland annat genom

enkäter, tydliga information om hur man kommer in med synpunkter och idéer på verksamheten och omröstningar på nätet.

Resultat:

Kartläggningen är framflyttad till våren 2015 på grund av omprioriteringar inom jämställdhetssatsningen. Den totala andelens besökare uppgick till 69 696 st och 40 % av dem var tjejer. Då vi saknar jämförelsestatistik för 2013 vet vi inte om det är en ökning av det totala besöksantalet. En ökning av tjejer har vi sett under året från 38 % till 40 %. Övriga aktiviteter och åtagande är genomförda.

Krav på tjänst enligt avtal, stadsdelsnämndens mål 1.6: inflytande och delaktighet

Åtagande:

Verksamhetens innehåll ska utgå från ungdomars behov, önskemål och passioner.

Arbetsätt:

Genomföra en nöjdhetsmätning i samtliga verksamheter. Ta fram riktlinjer för organisationens arbete med ungas inflytande. Vi ska ge utbildning till personalen om hur man skapar forum för ungas delaktighet. En bidrags- och projektledarutbildning ska erbjudas till både besökare och personal. Det ska finnas olika former av gårdsråd/styrelser på samtliga mötesplatser, träffpunkter och Ungdomens Hus. På parklekarna ska man arbeta med månadmöten, förslagslådor med mera. Vi ska erbjuda besökarna en årlig övernattningsdag där vi, tillsammans med Vi Unga, utbildar ungdomar i styrelserna i att göra sin röst hörd, inflytande, demokratiska processer, makt och rättigheter.

Resultat:

Det saknas styrelser på mötesplatserna då ungdomarna där valt att jobba via formen med stormöten och mindre grupper vid särskilda evenemang. Övriga aktiviteter och åtaganden är genomförda.

Krav på tjänst enligt avtal, stadsdelsnämndens mål 1.7: Vägleda ungdomar till en konstruktiv fritidsverksamhet

Åtagande:

I vårt arbete skapar vi forum och ger unga verktyg för att stärka dem i deras självkänsla.

Arbetsätt:

Ge personalen grundkunskap om vad empowerment är. Följa upp dagböcker "Så här går vi vidare med förslagen från besökarna" för att konkretisera arbetet med aktiviteter som främjar ungas självkänsla och stimulerar till utveckling. Tillhandahålla utbildning i ledarskap och projektledning för både ungdomar och personal. I gruppverksamheter ska vi arbeta med värderingsövningar och andra metoder som stärker unga i deras självkänsla och som stimulerar till egna ställningstaganden och val.

Resultat:

Samtliga aktiviteter och åtaganden är genomförda.

Krav på tjänst enligt avtal, stadsdelsnämndens mål 2.3: Drogfritt och säkert samt samverkan med hem, skola, socialtjänst och andra aktörer för att främja en positiv social utveckling och uppväxt för unga i Skärholmen

Åtagande:

Vi bygger goda relationer till barn, ungdomar och föräldrar i Skärholmen och marknadsför vår verksamhet.

Arbetssätt:

En hemsida på Fryshuset.se ska byggas upp och lanseras under våren. Vi ska lägga särskilt fokus på marknadsföring i olika former och att möta ungdomar och vuxna för att sprida information. 2 fritidsledare ska varje vecka besöka olika skolor för att bygga relationer och sprida information om Fryshuset i Skärholmen. Vi ska finnas med i olika sammanhang och arbeta för att nå föräldrar på deras arena via föreningar, organisationer och andra samlingsplatser. Erbjud 2 inspirations kvällar per år för föräldrar med aktuella teman inom föräldrarollen, ungas livsvillkor och ungdomskulturer.

Resultat:

En träff för föräldrar har genomförts tillsammans med Somaliska föräldrar forum. Vi har valt att satsa på att finnas närvarande och möta vuxna olika offentliga sammanhang samt bjuda in dem till våra öppna evenemang. Hemsidan lanserades i mars. Övrig marknadsföring har skett via besök i skolor, affischer, sociala medier, annonser, Stockholm Stads hemsida.

Åtagande:

Våra verksamheter erbjuder en trygg och drogfri miljö.

Arbetssätt:

Vi ska ta fram en policy för hur vi ska arbeta preventivt med tobak, alkohol och droger i verksamheten, en likabehandlingsplan och handlingsplan för hur vi ska hantera hot och våld inom verksamheten. Vi ska delta i Stockholm Stads projekt Trestad2. Personal och besökare ska erbjudas föreläsning av Fryshusets verksamhet CIDES (center för information om destruktiva subkulturer). Vi ska ha ett nära samarbete med Lugna Gatan i Sättra, polisen, socialtjänsten och fältverksamheten i Skärholmen. Vi ska delta i alla de samverkansformer som finns i stadsdelen. Vi ska ta in Elektra som ska utbilda personalen om hedersrelaterat förtryck och våld och hur det påverkar och kränker mänskliga rättigheter. Elektra ska börja bedriva gruppverksamhet på 2:a hemmet en kväll i veckan från och med februari.

Resultat:

Vi har inte genomfört utbildningen med Elektra. Den är framflyttad till 2015 då andra utbildningar prioriterades utifrån utbildningsbehovet hos personalen. Övriga aktiviteter och åtaganden är genomförda.

Åtagande:

Vi ska främja kloka miljöval i både verksamheter och i lokal-, transport- och inköpsfrågor.

Arbetssätt:

Börja källsortering inom verksamheterna. Samordna inköp och varuleveranser för färre transporter till verksamheterna. Vid inköp av livsmedel ska om möjligt ekologiska varor väljas.

Resultat:

Samtliga aktiviteter och åtaganden är genomförda.

Resursanvändning

Befintliga personal-, lokal- och materialresurser. Externa bidrag, sponsorer, volontärer och samarbeten med andra föreningar och organisationer.

5. Uppföljning av verksamhet

På följande sätt har verksamheten följts upp löpande under året.

Uppföljning

- Verksamhetsavvikelser har rapporterats in en gång i veckan till stadsdelen.
- Statistik på besök, öppettider, antal genomförda aktiviteter och personaltäthet har rapporterat in varje månad den 5:e.
- Avtal- och verksamhetsuppföljning genomförs en gång i månaden med representanter från Fryshuset och stadsdelen.
- Uppföljning på mål, statistik och nyckeltal har gjorts via tertialuppföljning 1 och 2 samt verksamhetsberättelsen.
- Varje enskild verksamhet har gjort en egen verksamhetsplan utifrån den övergripande planen. Den lokala verksamhetsplanen har följts upp med prognos på utfall den 31/8 och med utfall den 31/12.
- Nöjdhetsmätning har genomförts på samtliga verksamheter i april.
- Verksamhetsplan efter Stiftelsen Fryshusets egen mall lämnades in i oktober.
- Varje större arrangemang, läger, projekt, verksamhet följs upp med en skriftlig utvärdering och analys efter en framtagen mall.
- Klagomål, incidenter och mobbningen eller kränkande behandling har följts upp via särskilt framtagna rutiner och blanketter.
- Blankett för inlämnande av idéer eller synpunkter på verksamheten finns tillgänglig för besökarna på samtliga verksamheter.
- Verksamheterna skriver dagbok varje dag där vi, förutom statistiken, tittar på vad som gick bra, vad som vi hade kunnat göra annorlunda och hur vi arbetat med ungas inflytande.

Klagomål och incidenter

Vi har haft 7 incidenter där incidentrapport på ärendet har gjorts och där det funnits behov har ärendet följts upp med återkoppling på åtgärder till berörd part/er.

Vi har mottagit 1 klagomål från en förälder där verksamhetsansvarig följde upp det med ett skriftligt brev till föräldern.

Indikatorer

Indikatorer	Årsmål	Utfall T1	Utfall T2	Utfall helår jan-dec
Antal kulturerbjudanden som genomförts per år*	50	12	24	53
Antal planerade och genomförda aktiviteter mötesplats**	600	453	1014	1615
Antal planerade och genomförda aktiviteter parklek	600	207	889	1168
Antal ungdomar som är utbildade i styrelsearbete	75	0	0	58
Andel genusutbildad personal	76 %	50 %	50 %	85 %
Andel barn och ungdomar med funktionsnedsättning	5 %	0,5 %	0,87 %	1,1 %

*Här redovisas konserter, teaterpjäs, ungdomsfester, dokumentärkvällar, föreläsningar, dans-, rap- och hiphoptävling med mera.

**Här redovisas Mötesplatsernas, Träffpunkternas och Ungdomens hus planerade och genomförda aktiviteter inom samtliga områden, så som kultur, media, skapande, idrott, gruppvksamheter med mera. Endast mötesplatsernas planerade och genomförda aktiviteter är 689 till antalet.

Resultat:

Vi har nått goda resultat på merparten av indikatorerna. Vi har dock inte lyckats nå upp till att andelen besökare i verksamheten som är funktionsnedsatt är 5 %. Verksamheten ses över under 2015 och årsmålet kommer att sänkas till 2 % då årsmålet 2014 ansågs vara för högt. När vi genomförde vår styrelseutbildning så erbjöds över 100 ungdomar att delta. Det var 58 st som valde att göra det.

Statistik

1 jan – 31 dec 2014	Parklekar 3 st	Mötesplatser 4 st	Träffpunkter 2 st	Ungdomens Hus	Totalt
Antal personal i snitt per dag per verksamhet	2,5	3,06	2	4,3	
Planerade och genomförda aktiviteter totalt	1168	689	154	772	2783
Spontana aktiviteter totalt	1339	1151	211	1408	4109
Antal besökare totalt	34 734	17 015	2130	15 817	69 696
Antal flickor totalt	16407	5721	596	5414	28138
- Varav funktionsnedsatta	30	17	0	71	118
Antal pojkar totalt	18327	11294	1534	10403	41558
- Varav funktionsnedsatta	211	183	32	217	643
Antal öppettimmar totalt	3285,5	1906	529	1563,5	7284
För funktionsnedsatta				120,5	120,5
Antal öppettimmar i snitt per vecka	60,96	39	7,8	33,4	141,16

Resultat:

Vi har en god personaltäthet och har erbjudit öppettider i större omfattning än vad avtalet med stadsdelen kräver. Andelen funktionsnedsatta besökare har vi inte nått i önskad utsträckning. Däremot kan vi se att vi når de funktionsnedsatta pojkarna i lika hög grad inom vår öppna verksamhet som i den riktade.

1. Ekonomiskt bokslut

Resultatrapport 1 jan -31 dec 2014.

Utfall jan-dec 2014

Konto	Beskrivning	Utfall	Prognos	Diff
3041	Försäljning tjänst 25% Sv	14	10404	-10391
3044	Försäljning tjänst Sv momsfri	10404		10404
3051	Försälj varor 25% Sv	63		63
3054	Försälj varor Sv momsfri	29	40	-11
3714	Projektbidrag Sv momsfri	1		1
Summa Intäkter		10 510	10 444	65
7010	Löner till timanställda	-882	-494	-387
7210	Löner till månadsanställda	-5546	-6036	490
7281	Sjuklön tjänstemän	-88		-88
7411	Kollektiv pensionsförsäkring	-365		-365
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-1979	-2576	597
7533	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-89		-89
7610	Utbildning personal	-57	-109	52
7620	Sjuk- o hälsovård personal	-3	-25	23
7631	Personalrepresentation, avdr gill	-25	-39	14
7632	Personalrepresentation, ej avdr gill	-21		-21
7690	Övr personalkostnader	-15		-15
Summa Personalkostnader		-9 069	-9 280	211
4010	Inköp av varor till försäljning	-142	-59	-83
4090	Förändring av lager av varor och material	13		13
5010	Lokalhyra		-10	10
5060	Städning och renhållning	-3		-3
5219	Hyra av utrustning	-9	-6	-2
5410	Förbrukningsinventarier	-118	-59	-59
5420	Dataprogram	-9		-9
5460	Förbrukningsmaterial	-75	-166	91
5500	Reparation och underhåll			
5550	Brandskyddsarbete	-26		-26
5610	Bilhyra	-1		-1
5800	Resekostnader	-25	-9	-16
5890	Aktiviteter	-143	-215	72
5990	Reklam & trycksaker	-39	-13	-27
6071	Representation avdr gill	-0		-0
6110	Kontorsmaterial	-6	-10	4
6212	Trafikavgifter telefoni	-52	-70	18
6231	Interna IT-tjänster	-280	-280	
6250	Porto	-0		-0
6550	Konsultarvoden	-4		-4
6558	Interna tjänster	-34	-10	-25
6559	Overhead internt	-1241	-1241	0
6970	Tidningar,tidskrifter o facklitteratur	-6		-6
6991	Övr avdr gill kostn	-18		-18
6992	Övr ej avdr gill kostn	-1		-1
Summa Övriga kostnader		-2 219	-2 148	-71
Totalt resultat (exkl semskuld)		-779	-984	205
Semester & ferielöneskuld		-257	0	-257
Totalt resultat inkl. semskuld		-1 036	-984	-52

Kommentar till resultatet:

Overheadkostnaden internt är kostnader för personalavdelning, IT-avdelning, ekonomi- och löneenheten, fastighetsavdelning, kommunikationsavdelningen och utveckling och marknad. En schablonsumma per årsanställd tas ut av samtliga verksamheter inom Fryshuset. Skärholmen är en personalintensiv verksamhet därav den höga kostnaden.