

**VERKSAMHETSBIDRAG
ANSÖKAN 2016 &
REDOVISNING 2014**
Del 1. Uppgifter om organisationen som söker bidraget och redovisar tidigare beviljat bidrag

Organisationens namn Stockholms Stadsmission – Crossroads		Organisationsnummer 802003-1954
Utdelningsadress Årstaängsvägen 21 c		Reg. år hos Skatteverket 1993-01-01
Postnummer 10074	Ort Stockholm	Besöksadress Årstaängsvägen 21 c
Telefon 08 68 42 3000		E-post jonas.rydberg@stadsmissionen.se
Plusgirokonto 3728-3	Bankgirokonto	Verksamhetsadress (om annan än ovan) Krukmakargatan 36A
Huvudorganisation (om annan än ovan)		Hemsida www.stadsmissionen.se

Ordförande - namn Laurent Leksell	Telefon 08-587 254 69	E-post laurent.leksell@stadsmissionen.se
Kassör – namn Harald Hagman	Telefon 08-68 42 3042	E-post harald.hagman@stadsmissionen.se
Revisor – namn Anette Envall-Svahn	Telefon 08-7239100	E-post anette.ennvall@kpmg.se
Kontaktperson – namn och funktion i organisationen Jonas Rydberg, Socialchef	Telefon 08-68 42 3071	E-post jonas.rydberg@stadsmissionen.se

Kontaktperson är den person som organisationen vill att förvaltningen i första hand ska kontakta när det gäller frågor om verksamheten. Rutan ska fyllas i även om kontaktpersonen är någon av de ovanstående.

Del 2. Verksamhet som bidraget söks för

Namn på verksamheten	Crossroads
----------------------	------------

Sökt och tidigare beviljat bidrag	Beviljat 2015	Söker 2016
Från socialnämnden (organisations- och föreningsutskottet)	3 400 000	4 000 000

Verksamheten ska vända sig till någon av följande målgrupper. Kryssa i den målgrupp som verksamheten främst vänder sig till . Kommentera om verksamheten omfattar flera målgrupper.		
Målgrupp	x	Kommentar:
Barn och unga	☐	Crossroads arbetar med utländska EU-medborgare och tredjelandsmedborgare med permanent uppehållstillstånd i annat EU-land som lever i fattigdom, hemlöshet och/eller arbetslöshet i Stockholm. Målgruppen är inte stödberättigad från Socialtjänsten. Crossroads arbetar inte med personer under 18 år.
Fysiskt funktionsnedsatta	☐	
Psykiskt funktionsnedsatta	☐	
Missbrukare	☐	
Brottsoffer	☐	

Världsutsatta i nära relationer		
Närstående/anhöriga		
Övriga grupper med bistånd från socialtjänsten		

Verksamhetsinriktning
Beskriv kortfattat vilken inriktning verksamheten har. Crossroads är en råd- och stödverksamhet för utländska arbetslösa- och hemlösa EU-medborgare i Stockholm. Crossroads uppdrag är att komplettera samhällets insatser för utsatta och icke-prioriterade individer och grupper. Enheten har utformat en arbetsmodell som förhindrar social och ekonomisk utestängning av utländska EU-medborgare och medborgare från icke-europeiska länder med permanent uppehållstillstånd i ett annat EU-land. Enheten Crossroads består av en öppen verksamhet med basbehovs erbjudande och av en verksamhetsdel med stöd och konsultation, individuell rådgivning samt kurser och aktivitetsgrupper på förmiddagen. Arbets sättet under förmiddagen utnyttjas i metodsyrte för att skapa och bibehålla en kontakt med målgruppen samt att motivera till en individuell kontakt med en EU-vägleare som följer upp deltagarens progression. Denna kontakt sker i form av en individuell överenskommelse på för- och ev. eftermiddagar och är frivillig. Förutom basbehov och stöd och rådgivning anordnas kurser och gruppaktiviteter för att skapa sammanhang, lärande och delaktighet och för att öka möjligheten till försörjning.

Verksamhetens öppethållande		
Kommentera i rutan om verksamheten är stängd någon period under året, exempelvis har sommar- eller julstängt om den exempelvis enbart är öppen lördagar men inte söndagar.		
Måndag-fredag	Skriv öppettider	Kommentar: Crossroads har öppet alla veckodagar på året inklusive röda dagar som infaller på veckodagar. Öppen verksamhet mån-fre kl 8-12. Ev. bokade samtal och grupp-aktiviteter mån-fre kl. 12.30-15.30
lördagar		
söndagar		

Mål 2016
Ange konkreta mål för verksamheten med fokus på resultat för målgruppen. Målen bör avse både kvalitet, kvantitet och effekterna för målgruppen. Skriv i punktform. • Skapa förutsättningar för ökat stöd och uppföljning av jobbskapande aktiviteter och information. 25% av deltagarna i någon form av aktivitet, rådgivning eller utbildning. • Personalkostnader för Verksamhetschef, Verksamhetsledare, 5 EU-vägleare och 4 basbehovstjänster • Balanserade lokalkostnader i ny lokal på Gärdet • Säkerställa bred finansiering för Crossroads 2016-18. • Skapa förutsättningar för att ge basbehov till deltagare (ca 100 deltagare per dag) • Utveckla arbetsrutiner kring konsultationer och rådgivning • Utveckla kursutbudet • Säkerställa relevant statistik för uppföljning och kunskap om målgruppens förändringar • Behålla högt NKI (Nöjd Kund Index) •

Aktiviteter 2016
Ange aktiviteter som det sökta bidraget ska användas till år 2016. Det bör framgå vad det är för typ av aktiviteter och hur ofta aktiviteterna är samt ungefärligt antal deltagare. Skriv i punktform • Kostnader för kosthåll för ca 100 deltagare/dag • Erbjud dusch och tvättmöjligheter separat för män och kvinnor. Större kvinnoavdelning i ny lokal. • Hälsa. En sjuksköterska på Crossroads en gång varannan vecka. Crossroads har samarbete med Läkare i

världen.

- Kompetensförstärkande volontärledda kurser. Kurser i svenska, engelska, dataanvändning och jobbsökarkurs
- Möjlighet för deltagare att använda Internet
- En deltagarenkät
- Kontakt med svenska och europeiska myndigheter och organisationer. Länkning och nätverksarbete med relevanta organisationer.
- Utveckla samarbete kring återvändning och återförening av splittrade familjer (SOS Barnbyar i Rumänien)
- Nätverk och opinionsarbete. Crossroads har fortsatt möjlighet att ta emot studiebesök och sprida lärdomar/erfarenheter.

Uppföljning 2016

Ange hur ni tänker följa upp verksamheten år 2016 så att ni kan visa hur målen uppfylls och planerade aktiviteter har genomförts. Skriv i punktform.

- Upprättande och uppföljning av Crossroads förbättringsplan 2016.
- Uppföljning via statistikprogram som ger information om antalet deltagare/frekvens på besöken/efterfrågan av stöd.
- NKI (Nöjd Kund Index) - mätning där deltagarna få svara på hur de upplever ett antal kvalitetsområden så som, rådgivning, utbildning, egenmakt, tillgänglighet i verksamheten m.m.
- Deltagarinflytande- Vi har flertalet kontinuerliga forum för deltagare att kunna lämna synpunkter, förbättringsförslag och klagomål på verksamheten. Dessa följs upp på APT-möten och kvartalsrapporter internt.

Total budget för verksamheten I bilaga 2 finns en vägledning till vad posterna bör omfatta. Om organisationen gör en annan definition och/eller redovisar budgeten på separat bilaga, ska definition av posterna lämnas samt bilagan vara undertecknad av firmatecknare.		
	Budget 2016	Ange här om bidrag är sökt/kommer att söka eller är beviljat
Intäkter		
Medlemsintäkter		
Insamling och gåvor	5 700 000	SSM gåvomedel
Intäkter för utförda tjänster		
Intäkter från försäljning av varor		
Bidragsgivare:		
1. Socialnämnden Stockholms stad (OFU)	4 000 000	söker
2.		
3.		
4.		
Övriga intäkter I)		
Totala intäkter	9 700 000	
Personalkostnader	5 200 000	
Konsultkostnader	50 000	Sweco insläppsdatabas
Resekostnader	50 000	EU konferenser
Lokalkostnader	2 300 000	totala
Kostnader för förbrukningsmaterial	1 400 000	Inkl. kosthåll
Kostnader för informationsmaterial		
Övriga kostnader I)	700 000	OH SSM
Totala kostnader	9 700 000	
Resultat (dvs intäkter-kostnader)	0	

I) Om Övriga intäkter och kostnader överstiger 50 000 kronor ska dessa specificeras här
OH 700 tKr.

Enligt riktlinjerna ska bidraget som regel inte beviljas och användas till kostnader för lokalrenovering, inköp av inventarier, billeasing/bilköp och styrelsearbete. Organisationen ska därför i sin ansökan tydliggöra om den har för avsikt att använda bidraget till detta **för ett skriftligt godkännande från förvaltningen av detta.**

X	Kryssa i om organisationen avser att <u>inte</u> använda bidraget till kostnader för lokalrenovering, inköp av inventarier, billeasing/bilköp och styrelsearbete.
	Kryssa i om organisationen avser att använda bidraget till kostnader för lokalrenovering, inköp av inventarier, billeasing/bilköp och styrelsearbete. Specificera vad kostnaden avser - för förvaltningens eventuella godkännande.

Del 3. Redovisning av tidigare beviljat bidrag

Redovisning av måluppfyllelse 2014
Redovisa i punktform huruvida målen i tidigare ansökan för 2014 har uppnåtts (Redovisning ska lämnas här – hänvisa ej till bilaga) • Skapa förutsättningar för att ge basbehov till ca 80-100 deltagare per dag – Genomfört (134 deltagare i snitt per dag mellan 0800-1200) • Utveckla konsultationer och rådgivning – Ny infodisk och nya rutiner kring rådgivning. • Utveckla kursutbudet – Kurser i svenska, engelska, jobbsökar kurs samt alfabetiseringskurs för kvinnor. • Säkerställa relevant statistik för uppföljning – Uppnått (Metodhandbok, PWC slutrapport, ESF slutrapport samt egen statistik från SWECO databas) • Förbättra NKI (Nöjd Kund Index) - Uppnått • Säkerställa ny lokal för verksamheten 2014 (samt även 2015)

Redovisning av genomförda aktiviteter 2014
Redovisa i punktform vilka aktiviteter som genomförts år 2014, frekvens samt ungefärligt antal deltagare. (Redovisning ska lämnas här – hänvisa ej till bilaga) • Personalkostnader för Verksamhetschef, Verksamhetsledare, 5 EU-väglare och 2 basbehovstjänster • Lokalkostnader • Kostnader för kosthåll för ca 100 deltagare/dag • Erbjudna dusch och tvättmöjligheter • Utveckla informationsmaterial om och för Crossroads • Hälsa. En sjuksköterska eller läkare är på Crossroads en gång i veckan. Crossroads är med i projektet Sverige under ytan. Volontär fotvårdare och frisörer är tillgängliga en gång i månaden. • Kompetensförstärkande volontärledda kurser. Kurser i svenska, engelska, dataanvändning och jobbsökarkurs • Möjlighet att använda Internet; Datarummet är öppet 0845-1045. • Minst två deltagarenkäter • En medarbetar undersökning • Kontakt med svenska och europeiska myndigheter och organisationer. Länkning och nätverksarbete med relevanta organisationer. • Frivilliga deltagare. Flera av deltagarna önskar medverka och ta arbetsuppgifter av varierande slag på Crossroads. En lista av olika uppgifter finns på väggen och man kan genom att skriva sitt namn på lista anmäla sitt intresse. Crossroads kan användas som referens när man söker arbete. • Nätverk och opinionsarbete. Crossroads har ett brett nätverk i och utanför Sverige.

Redovisning av ev. övriga nyckeltal
Ett nyckeltal är ett mått/värde som beskriver verksamheten för att den ska kunna gå att jämföra med annan liknande verksamhet. Exempel på ett nyckeltal är "antalet besökare per dag."
Redovisa i punktform ev. övriga nyckeltal som beskriver verksamhetens omfattning och inriktning.

Redovisade nyckeltal 2014

- >35 000 besök under 2014
- Ca 134 besök/dag i snitt under 2014
- 2 000 nya individer har besökt Crossroads 2014
- >9000 individer sedan projektstart 2011
- 49% besök EU-migranter
- 51% besök tredjelandsmedborgare
- 14% besök kvinnor
- Kostnadsbudget i balans

Ekonomisk rapport Om organisationen har fått ett bidrag som är 75 000 kronor eller mer, ska en ekonomisk rapport över vad bidraget har används till lämnas. I bilaga 2 finns en vägledning till vad posterna bör omfatta. Om organisationen gör en annan definition eller redovisar den ekonomiska rapporten på separat bilaga, ska definition av posterna lämnas samt bilagan vara undertecknad av firmatecknare. I kolumnen "Budget 2014" uppges den budget som organisationen lämnade i sin ansökan för år 2014. Om organisationen har lämnat en reviderad budget är det denna som ska uppges.			
	Budget 2014	Utfall 2014	Kommentar till ev avvikelse från budget vid avvikelse om 10% eller mer
Intäkter			
Medlemsintäkter			
Insamling och gåvor	3 552 185 kr	3 763 000 kr	
Intäkter för utförda tjänster			
Intäkter från försäljning av varor			
Bidragsgivare:			
1. Socialnämnden Stockholms stad (OFU)	3 400 000 kr	3 400 000 kr	
2. ESF	523 321 kr	2 236 000 kr	
3. Arbetsförmedling	100 000 kr	100 000 kr	
4.			
Övriga intäkter I)			
Totala intäkter	7 577 506 kr	9 499 000 kr	
Kostnader			
Personalkostnader	4 581 839 kr	4 591 000 kr	
Konsultkostnader			
Resekostnader	66 667 kr	3 000 kr	
Lokalkostnader	1 248 333 kr	2 349 000 kr	
Kostnader för förbrukningsmaterial	1 333 667 kr	1 355 000 kr	
Kostnader för informationsmaterial	27 000 kr	48 000 kr	
Övriga kostnader I)	319 500 kr	1 153 000 kr	
Totala kostnader	7 577 506 kr	9 499 000 kr	
Resultat (dvs intäkter-kostnader)	0	0	
I) Om Övriga intäkter och kostnader överstiger 50 000 kronor ska dessa specificeras här			

Lokaler som verksamheten har bedrivits i		
Arshyra (kallhyra)	I 600 000 Kr	
Hur stora är dessa lokaler? (kvm)	Ca 625 m2	
Är lokalerna tillgängliga för rullstolsburna?	Ja X	Nej

Antalet anställda i verksamheten som redovisningen avser (per 2014-12-31, avser månadsanställda, ej timanställda)		
Antal anställda personer (per 2014-12-31)	varav personer med lönebidragsanställning (per 2014-12-31)	Antal anställda omräknat i helårsanställningar (per 2014-12-31)
8	0	7,5

Del 4. Bilagda handlingar och underskrift

Till ansökan och redovisningen ska följande handlingar biläggas, ange bilagenummer	Bilaga nr
• Senaste verksamhetsberättelse med bokslut och revisionsberättelse	1
• Senaste årsmötesprotokoll	2
• Stadgar (vid första ansökan och vid stadgeändring)	
• Beslut om firmatecknare	3
• Revisorsrapport - Vid bidrag om 500 000 kr eller mer ska organisationens bokslut eller ekonomiska rapport vara granskad av en oberoende kvalificerad revisor. Se mall i bilaga 1 i denna blankett	Se nedan
Förklaring till Revisorsrapport: Stockholms Stadsmission årsredovisning för 2104 har reviderats av auktoriserade revisorer från KPMG. Årsredovisningen antas slutligen av Stockholms Stadsmissions Årsmöte den 15 juni. Så tyvärr blir inte revisionsberättelsen formellt överlämnad förrän den 3 juni. Vi kompletterar denna ansökan med revisionsberättelse och årsredovisning för 2014 direkt efter den 15 juni.	

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och att följande godkänns.

- ☒ Organisationen har tagit del av riktlinjer för bidrag till ideella föreningar beslutade av socialnämnden 2013-03-26 och intygar att den uppfyller villkoren för bidraget enligt riktlinjerna. Om organisationen inte uppfyller villkoren kan förvaltningen hålla inne, stoppa eller återkräva bidraget.

Personuppgifterna behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PuL).

Ansökan undertecknas av organisationens firmatecknare

Datum	Datum
Underskrift 1	Underskrift 2
Namnförtydligande	Namnförtydligande

Marika Markovits	
Funktion i organisationen Direktor	Funktion i organisationen

För att underlätta vår digitaliserad registrering ber vi er sända ansökan i wordformat med bilagor till **of@stockholm.se** senast 2015-05-29, ange föreningsnamn i ämnesfältet.

Den undertecknade originalansökan (ej bilagor) ska sändas per post till adressen:

Socialförvaltningen
Registrator OF
106 64 Stockholm

Bilaga I. Rapport från oberoende revisor

Vid bidrag om 500 000 kronor eller mer ska organisationens bokslut eller ekonomiska rapport vara granskad av en oberoende kvalificerad revisor dvs av en auktoriserad eller godkänd revisor.

För granskning av oberoende revisor av ekonomisk redovisning se mall i bilaga I i denna blankett

(Mottagare)

Vi har reviderat den bifogad ekonomiska rapporten för Organisationen XXX, vilken består av budget och utfall för perioden 20xx-xx-xx -20xx-xx-xx och därtill lämnade upplysningar, nedan benämnt den finansiella rapporten. Den lämnade rapporten har upprättats av Organisationen XXXs ledning på grundval av bestämmelser om finansiell rapportering vid erhållande av etableringsbidrag/föreningsbidrag/projektbidrag/verksamhetsbidrag från socialnämnden i Stockholms stad.

Ledningens ansvar för den finansiella rapporten

Det är ledningen som har ansvaret för att upprätta den finansiella rapporten enligt bestämmelser om ekonomisk rapportering vid erhållande av etableringsbidrag/föreningsbidrag/projektbidrag/verksamhetsbidrag från socialnämnden i Stockholms stad, och för sådan intern kontroll som ledningen bedömer är nödvändig för upprättandet av den finansiella rapporten som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att göra ett uttalande om denna finansiella rapport på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att rimligt försäkra oss om att den finansiella rapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i den finansiella rapporten. Revision väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i den finansiella rapporten, var sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur organisationen upprättar de finansiella rapporterna i syfte att utföra granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i organisationens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen. Liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i den finansiella rapporten.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Uttalande

Enligt min uppfattning är Organisationen XXXs finansiella rapport för perioden för perioden 20xx-xx-xx- 20xx-xx-xx i allt väsentligt upprättat enligt bestämmelser om ekonomisk rapportering vid erhållande av etableringsbidrag/föreningsbidrag/projektbidrag/verksamhetsbidrag från socialnämnden i Stockholms stad.

Redovisningsgrund och begränsning av spridning och användning

Utan att modifiera vårt uttalande vill vi fästa uppmärksamhet på(vad som avses).... I den finansiella rapporten, där(beskrivning av vad som skrivs här).....

Den finansiella rapporten har upprättats för att Organisationen XXXs ledning ska följa bestämmelserna om finansiell rapportering vid erhållande av etableringsbidrag/föreningsbidrag/projektbidrag/verksamhetsbidrag från socialnämnden i Stockholms stad. De är kanske därför inte lämpliga för andra syften. Min rapport är endast avsedd för Organisationen XXX och Socialförvaltningen i Stockholm och bör därför inte användas av andra parter än Organisationen XXX och Socialförvaltningen i Stockholm.

Stockholm den 20xx

(Revisors underskrift)

(Namnförtydligande)

(Revisorns adress)

Bilaga 2. Vägledning för redovisning av kostnader

Personalkostnader

Under posten personalkostnader redovisas kostnader som är hänförliga till anställda i organisationen som arbetar med den verksamhet som bidraget avser. Här redovisar ni alltså inte kostnader för konsulter, styrelse eller andra förtroendevalda. Exempel på kostnader som bör redovisas här är lönekostnader, sociala avgifter, pensionskostnader mm.

Om anställda inte lägger ner all sin tid för den verksamhet som bidraget avser kan det vara nödvändigt att den anställde för rapport över nedlagd tid i verksamheten för att möjliggöra en valid uppskattning av kostnaderna.

Eventuellt erhållet lönebidrag för anställda vars personalkostnader redovisas enligt ovan räknas av i motsvarande utsträckning som kostnader för anställda påförs.

Relaterat till kontoplanen BAS 2013 bör kostnaderna återfinnas på kostnadskonton som börjar med 70-76.

Konsultkostnader

Avser kostnader för köpta konsulttjänster från företag eller enskilda personer vilka inte är anställda i organisationen. Här redovisar ni alltså inte kostnader för styrelse eller andra förtroendevalda. Exempel på kostnader är redovisning (om extern konsult upprättar denna), revision och övriga konsulter.

Relaterat till kontoplanen BAS 2013 bör kostnader återfinnas på kostnadskontona som börjar med 65-69.

Resekostnader

Avser kostnader för resor. Exempel på kostnader är taxiresor, flygresor, hotellkostnader i samband med resa, milersättningar etc. Enbart kvitton och fakturor är normalt inte tillräckliga underlag för att verifiera en resa utan en syftesbeskrivning bör normalt bifogas.

Relaterat till kontoplanen BAS 2013 bör kostnaderna återfinnas på kostnadskonton som börjar med 58.

Lokalkostnader

Under posten redovisas löpande kostnader som är hänförliga till den lokal som nyttjas för den verksamhet som bidraget avser. Här redovisas inte kostnader för lokaltillbehör såsom förbrukningsinventarier. Exempel på kostnader som bör redovisas här är hyra, städning och renhållning, värme etc.

Om lokalen inte endast nyttjas för den verksamhet som bidraget avser kan de vara nödvändigt att fördela lokalkostnaderna mellan den verksamhet som bidraget avser och övrig verksamhet. Det bör beräknas med för lokal och verksamhet lämplig fördelningsnyckel.

Relaterat till kontoplanen BAS 2013 bör kostnaderna återfinnas på kostnadskonton som börjar med 50 och eventuellt 51.

Kostnader för förbrukningsmaterial

Under posten redovisas kostnader för förbrukningsmaterial vilket kan variera mellan olika verksamheter som exempel på kostnader kan nämnas toalettpapper, tvål, pappershanddukar etc.

Relaterat till kontoplanen BAS 2013 bör kostnaderna i huvudsak återfinnas på konto 5460.

Kostnader för informationsmaterial

Under posten redovisas kostnader för information som exempel på kostnader kan nämnas föreningstidningar, informationsbroschyrer, informationsblad etc.