

**VERKSAMHETS BIDRAG
ANSÖKAN 2015 &
REDOVISNING 2013**
Del 1. Uppgifter om organisationen som söker bidraget och redovisar tidigare beviljat bidrag

Organisationens namn Stockholms Stadsmission – Crossroads		Organisationsnummer 802003-1954
Utdelningsadress Stortorget 3		Reg. år hos Skatteverket 1993-01-01
Postnummer 10317	Ort Stockholm	Besöksadress Stortorget 3
Telefon 08 68 42 3000		E-post anna.johansson@stadsmissionen.se
Plusgirokonto 37 28-3	Bankgirokonto	Verksamhetsadress (om annan än ovan) Krukmakargatan 36 A
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.envall@kpmg.se
Kontaktperson – namn och funktion i organisationen Anna Johansson, Socialchef	Telefon 08-68 42 3013	E-post anna.johansson@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	
----------------------	--

Sökt och tidigare beviljat bidrag	Beviljat 2014	Söker 2015
Från socialnämnden (organisations- och föreningsutskottet)	3 400 000	3 400 000

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: 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.
Barn och unga	<input type="checkbox"/>	
Fysiskt funktionsnedsatta	<input type="checkbox"/>	
Psykiskt funktionsnedsatta	<input type="checkbox"/>	
Missbrukare	<input type="checkbox"/>	
Brottsoffer	<input type="checkbox"/>	

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

Verksamhetsinriktning
<p>Beskriv kortfattat vilken inriktning verksamheten har</p> <p>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.</p> <p>Enheten Crossroads består av en öppen verksamhet med basbehovserbjudande 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-vägledare som följer upp deltagarens progression. Denna kontakt sker i form av en individuell överenskommelse på för- och ev. eftermiddagar och är frivillig.</p> <p>Förutom basbehov och stöd och rådgivning anordnas kurser och gruppaktiviteter för att skapa sammanhang, lärande och delaktighet.</p>

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 8-12	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 2015
<p>Ange konkreta mål för verksamheten med fokus på resultat för målgruppen. Målen bör avse både kvalitet, kvantitet och effekterna för målgruppen. Skriv i punktform.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etablera verksamhet efter ESF projekt slut 31/12-2014 • Säkerställa bred finansiering för Crossroads 2015 • Skapa förutsättningar för att ge basbehov till ökat antal deltagare (ca 100-160 deltagare per dag) • Utveckla arbetsrutiner kring konsultationer och rådgivning • Utveckla kursutbudet • Säkerställa relevant statistik för uppföljning och kunskap om målgruppens förändringar • Förbättra NKI (Nöjd Kund Index) • Säkerställa och förlänga nytt hyresavtal på Krukmakargatan 36 A

Aktiviteter 2015
<p>Ange aktiviteter som det sökta bidraget ska användas till år 2015. Det bör framgå vad det är för typ av aktiviteter och hur ofta aktiviteterna är samt ungefärligt antal deltagare. Skriv i punktform</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personalkostnader för Verksamhetschef, Verksamhetsledare, 5 EU-vägledare och 2,5 basbehovstjänster • Ökade lokalkostnader pga. nytt centralt hyreskontrakt (1,6 MSEK)

- Kostnader för kosthåll för ca 150 deltagare/dag
- Erbjudna dusch och tvättmöjligheter separat för män och kvinnor
- Utveckla informationsmaterial om och för Crossroads
- Hälsa. En sjuksköterska på Crossroads en gång varannan vecka. 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 för deltagare att använda Internet
- Minst två deltagarenkäter
- 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 fortsatt möjlighet att ta emot studiebesök och sprida lärdomar/erfarenheter.

Uppföljning 2015

Ange hur ni tänker följa upp verksamheten år 2015 så att ni kan visa hur målen uppfylls och planerade aktiviteter har genomförts. Skriv i punktform.

- Upprättande och uppföljning av verksamhetsplan 2015.
- 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, såsom 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 bilag10238a 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 2015	Ange här om bidrag är sökt/kommer att söka eller är beviljat
Intäkter		
Medlemsintäkter		
Insamling och gåvor	4 271 000	
Intäkter för utförda tjänster		
Intäkter från försäljning av varor		
Bidragsgivare:		
1. Socialnämnden Stockholms stad (OFU)	3 400 000	söker
2. Frälsningsarmén HQ	1 500 000	Kommer att söka
3.		
4.		
Övriga intäkter I)		
Totala intäkter	9 171 000	
Kostnader		
Personalkostnader	4 900 000	
Konsultkostnader		
Resekostnader		
Lokalkostnader	1 600 000	
Kostnader för förbrukningsmaterial	1 349 000	
Kostnader för informationsmaterial	52 000	
Övriga kostnader I)	1 270 000	
Totala kostnader	9 171 000	
Resultat (dvs intäkter-kostnader)		
	0	
I) Om Övriga intäkter och kostnader överstiger 50 000 kronor ska dessa specificeras här Kostnader klientkostnader 31 tkr, telefon porto försäkringar, köpt tjänst 496 tkr OH 708 tkr avskrivningar 35 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 2013
Redovisa i punktform huruvida målen i tidigare ansökan för 2013 har uppnåtts (Redovisning ska lämnas här – hänvisa ej till bilaga)
Samtliga nedanstående mål i ansökan för år 2013 är uppfyllda;
<ul style="list-style-type: none"> • att ta emot 75-80 deltagare per dag • att ha 3-6 deltagare i varje kurs • de individuella handlingsplanerna utvecklas kontinuerligt • att statistik är korrekt och sprids internt och externt • för aktiva deltagare ordnas sysselsättning inom ramen för enhetens verksamhet • utveckla statistiksystem • Säkerställa ny lokal 2014 • Säkerställa förlängning av ESF projekt 2014

Redovisning av genomförda aktiviteter 2013
Redovisa i punktform vilka aktiviteter som genomförts år 2013, frekvens samt ungefärligt antal deltagare. (Redovisning ska lämnas här – hänvisa ej till bilaga)
<ul style="list-style-type: none"> • Fler besök deltagare (3 300 individer, 30 000 besök) • Genomförd omorganisation inom Sociala Verksamhetsområdet och på Crossroads • Anpassad information/rådgivning från handlingsplaner till kortare rådgivning • Crossroads organisation anpassad till utbud av rådgivning/basbehov – EU-vägledare arbetar inte i basbehov, f.d. deltagare anställda i basbehovsverksamhet • Anställning av 3 fd. deltagare • Digitaliserad registrering ansluten till databas • Validerad databas för statistik • Uppgraderad rapportering till styrgrupp • 3 st. deltagar enkäter genomförda (269 svarande totalt) • Förlängning och finansiering av ESF projekt tom 2014-12-31. • Ny lokal Krukmakargatan 36A from 2014-02-17

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.

- 30 552 besök under 2013
- Ca 127 besök/dag i snitt under 2013
- 3 300 individer har besökt Crossroads 2013
- >7000 individer sedan projektstart 2011
- 38% besök EU-migranter
- 62% besök tredjelandsmedborgare
- 8% 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 använts 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 2013" uppges den budget som organisationen lämnade i sin ansökan för år 2013. Om organisationen har lämnat en reviderad budget är det denna som ska uppges.

	Budget 2013	Utfall 2013	Kommentar till ev avvikelse från budget vid avvikelse om 10% eller mer
Intäkter			
Medlemsintäkter			
Insamling och gåvor		369 000	
Intäkter för utförda tjänster			
Intäkter från försäljning av varor			
Bidragsgivare:			
1. Socialnämnden Stockholms stad (OFU)	3 400 000	3 400 000	
2. EU bidrag	2 845 000	2 356 000	
3. Medfinansiering	1 600 000	1 600 000	
4.			
Övriga intäkter I)	0	6	
Totala intäkter	7 845 000	7 725 000	
Kostnader			
Personalkostnader	4 239 000	4 205 000	
Konsultkostnader			
Resekostnader			
Lokalkostnader	880 000	676 000	
Kostnader för förbrukningsmaterial	1 040 000	1 254 000	
Kostnader för informationsmaterial	72 000	4	
Övriga kostnader I)	1 614 000	1 586 000	
Totala kostnader	7 845 000	7 725 000	
Resultat (dvs intäkter-kostnader)	0	0	

I) Om Övriga intäkter och kostnader överstiger 50 000 kronor ska dessa specificeras här
Kostnader Klientkostnader 30 tkr, telefon porto, kontorsmtrl, försäkringar 182 tkr, avskr inv 35 tkr OH 961 tkr, transporter 50 tkr övriga köpta tjänster 358

Lokaler som verksamheten har bedrivits i	
Årshyra (kallhyra)	1 600 000 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 2013-12-31, avser månadsanställda, ej timanställda)		
Antal anställda personer (per 2013-12-31)	varav personer med lönebidragsanställning (per 2013-12-31)	Antal anställda omräknat i helårsanställningar (per 2013-12-31)
8		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)	3
• Beslut om firmatecknare	4
• 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
Förklaring till Revisorsrapport: Stockholms Stadsmission årsredovisning för 2013 har reviderats av auktoriserade revisorer från KPMG. Årsredovisningen antas slutligen av Stockholms Stadsmissions Årsmöte den 2 juni. Så tyvärr blir inte revisionsberättelsen formellt överlämnad förrän den 2 juni. Vi kompletterar denna ansökan med revisionsberättelse och årsredovisning för 2013 direkt efter den 2 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	Funktion i organisationen
Direktor	

Ansökan med bilagor ska sändas digitalt till of@stockholm.se senast 2014-05-28, ange föreningsnamn i ämnesfältet.

Den undertecknade ansökan ska även sändas i original 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

Utän 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.