

*Uppsala
stadsmission*

Årsredovisning 2017

Uppsala Stadsmission

Org nr 802464-0065

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	3
Resultaträkning	13
Balansräkning	14
Kassaflödesanalys.....	16
Noter.....	17

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusen kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Uppsala Stadsmission är en ideell förening som har till ändamål att utifrån en kristen grundsyn främja och bedriva social verksamhet för människor i utsatta livssituationer som hemlöshet, arbetslöshet, missbruk och sjukdom. Diakonalt stöd och omsorg ges till behövande i särskilt utsatta grupper som ensamma och äldre samt till barn och ungdomars vård, fostran och utbildning.

Ändamålet främjas genom olika sociala verksamheter i syfte att lindra, förebygga, påverka, förändra och engagera människor. Uppsala Stadsmission vänder sig till människor som befinner sig i social utsatthet som hemlöshet, kriminalitet, psykisk ohälsa, alkohol- och drogberoende, kvinnor som lever i destruktiva relationer samt nyanlända, flyktingar och EU-migranter. Verksamheter vänder sig även till dem som är långt ifrån arbetsmarknaden.

Föreningen har ett nära samarbete med Diakonistiftelsen Samariterhemmet i form av ledning, ekonomi, immateriellt stöd och vissa gemensamma arrangemang, samarbeten och rutiner. Samarbetet regleras genom ett avtal.

Föreningen är medlem i den nationella organisationen Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, där ett omfattande arbete pågår kring gemensamt varumärkesskydd, styrdokument och idépolitik samt i en rad olika arbetsgrupper och nätverksträffar. Lokalt samarbetar föreningen med såväl offentlig sektor som med andra idéburna organisationer samt företag som är verksamma i Uppsala med omnejd. Som insamlande organisation med 90-konto finns medlemskap i Svensk Insamlingskontroll samt Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII). Vad gäller arbetsgivarfrågor finns medlemskap i Arbetsgivaralliansen.

Avtal har tecknats med Uppsala kommun angående finansiering av HVB-boende för ensamkommande barn och av Crossroads dagverksamhet för EU-migranter och tredjelandsmedborgare. Överenskommelser finns även med Arbetsförmedlingen, dels om platser för arbetsträning och dels om förstärkt arbetsträning inom Jobb- och utvecklingsgarantin.

Avtal finns också för hyra av lokaler. De största hyresvärdarna är Diakonistiftelsen Samariterhemmet, Uppsala kommuns Industrihus AB (IHUS), Uppsala kommuns fastighets AB samt Gränby Centrum AB.

Insamlade medel kommer främst genom stiftelser och fonder, företag, församlingar och från allmänheten.

Föreningen är momsregistrerad för försäljningsverksamhet på Hantverksslussen från 2017-05-18 samt innehar F-skatt från 2018-02-23.

Styrelse och ledning bedömer följande risker som de för närvarande mest aktuella:

- Finansieringen, framför allt bidragen, är kortsiktiga (mellan 6 och 12 månader) vilket medför svårigheter med en mer långsiktig planering.
- Föreningen är beroende av stabila och ökande insamlingsintäkter, vilket är svårt att få då insamling är en osäker intäktskälla.
- Bidragen kommer främst från ett fåtal stora bidragsgivare, vilket medför en osäkerhet. De största bidragsgivarna är Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen och Allmänna Arvsfonden.

- Hyresavtalen för de flesta verksamheters lokaler är kortsiktiga och är rivningskontrakt utan besittningsrätt.
- Omställningar av verksamheter görs kontinuerligt, både nedläggningar och nyetableringar. En risk med detta är det ansvar föreningen har tagit på sig för tillsvidareanställd personal.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

En tredje secondhandbutik öppnades i Gränby Centrum den 26 maj.

Investeringen i en bredbandsputsmaskin till Hantverksslussens finsnickeri i syfte att öka produktion, var i drift fullt ut först i slutet av året.

Grändens öppna sociala verksamhet med inriktning äldre och daglediga avslutades den 31 mars i Uppsala Stadsmissions regi. Viss verksamhet pågick under april i samarbete med Diakonistiftelsen Samariterhemmet, som i augusti startade en helt ny verksamhet för äldre i samma lokal.

Projekt Fadderhem Uppsala startade i november, med finansiering av Uppsala kommun.

Uppsala Stadsmission har under året ändrat sin delegationsordning, där föreståndarna har fått ett delegerat attestansvar för sina verksamheter. I månadsskiftet augusti/september infördes ett nytt ekonomisystem, Fortnox, i samarbete med Diakonistiftelsen Samariterhemmet. I samarbete med stiftelsen har också datasystemet bytts ut i slutet av 2017, till det molnbaserade Office 365.

Två Brukarråd/Stadsmissionsråd har utvecklat en modell för metodiken kring brukarråd. Ena brukarrådet har haft deltagare med erfarenhet av lång tids arbetslöshet och det andra av hemlöshet.

Systematiskt lärande och förbättringsarbete har skett dels gemensamt och dels inom respektive verksamhet. Gemensamt genom introduktion för nyanställda, fortbildning för handledare för arbetsutbildning, utbildning om upphandling samt dokumentation enligt socialtjänstlagen SoL och kurs i Första hjälpen. Inom respektive verksamhet har flera team haft handledning och fortbildning anpassad till verksamheten. Därutöver har föreståndare för verksamheterna träffats en halvdag i månaden för överläggningar om gemensamma angelägenheter.

Verksamhetschefen utsåg i januari en ledningsgrupp för organisationen.

Uppsala Stadsmission har under året utfört sitt uppdrag genom följande verksamheter:

Sociala verksamheter

Mikaelsgården är en öppen dagverksamhet, för vuxna mellan 20 år och uppåt, som erbjuder basstöd, hjälp till självhjälp, gemenskap i livets alla skeden, aktiviteter, lotsning i kontakter med myndigheter, sjukvård, närstående och samhällsinformation samt vid särskilda behov hembesök. Gården tar emot 80–100 besökare varje vardag, personer som befinner sig i utsatta situationer som fattigdom, hemlöshet, beroendeproblematik, fysisk och psykisk ohälsa. Medelåldern är ca 35 år, under året har gästerna blivit allt yngre.

- 14 100 måltider har serverats.
- 19 505 besök under årets 235 dagar då verksamheten har varit öppen.
- 3 776 särskilda individuella insatser/lotsning i kontakter med myndigheter, sjukvård eller närstående.
- 32 akuta hembesök hos personer som fått bostadssocialt kontrakt genom socialtjänsten.

Medarbetarna har föreläst i skolor, i kyrkor och på myndigheter och har tagit emot studiebesök. Volontärer har bidragit med 2 752 timmars insatser.

79 gäster har i december svarat på en enkät som visar att majoriteten av gästerna har besökt verksamheten regelbundet under minst ett år. Närmare hälften av besökarna har varit gäster i över två år. 80% av gästerna ger ett mycket högt betyg i bedömningen om hur de upplever helheten i verksamheten. På frågan om vilken hjälp den svarande upplever vad gäller basbehov, kläder, värme och stöd ger 84,8% ett mycket högt eller högt värde. På frågan om upplevt stöd och vägledning/lotsning i kontakter med myndigheter och andra nätverk ger 62,2% högt eller mycket högt värde.

Soppmässa äger rum varje torsdag kväll under perioden september till maj månad. Under sommaren har Gatumässa erbjudits i Mikaelsparken. Soppmässan har arrangerats i samarbete med Svenska kyrkan i Uppsala och Lagunda församlingar. Verksamheterna erbjuder måltidsgemenskap, delaktighet, fördjupning i mässan och samtal. Mikaelskyrkan har även använts för mindre grupper och olika evenemang samt hyrts ut varje söndag till en EFS-förening.

- Soppmässa/gatumässa har genomförts 48 torsdagar med totalt 3 120 deltagare.

Crossroads är en dagverksamhet för utsatta EU-migranter och tredjelandsmedborgare samt deras barn. Verksamheten erbjuder hjälp till självhjälp i form av basbehov som måltider, dusch, tvätt, samhällsinformation samt stöd i kontakter med myndigheter och sjukvård. Under våren förekom pedagogiska aktiviteter med barnen och deras föräldrar men detta har inte varit aktuellt under resterande del av året. Vuxenundervisning har erbjudits genom SFI. Crossroads har haft öppet under 228 vardagar med allt mellan 21–43 besök per dag. Medarbetare är aktiva i Nätverket för EU-migranter samt i kommunens arbetsgrupp för utsatta EU-migranter tillsammans med Socialtjänsten, Polisen och föreningen Livets Ord.

- 5 personer/vecka har fått stöd i kontakter med myndigheter.
- 5 personer/vecka har fått hjälp till samtal och vård hos bammorska eller läkare.
- 3 personer/vecka har fått hjälp i kontakter med företag.
- 5 personer har fått arbete.
- 80 personer besöker regelbundet Crossroads.

Kvinnobyran riktar sig till kvinnor som varit utsatta för någon form av våld samt stöd för ensamstående mammor. Stödet är individuellt, genom kuratorssamtal eller terapi och i grupp, därutöver kan anonymt boende erbjudas. Målgruppen har behov av bearbetning av våldsutsatthet, konflikter gällande umgänge/vårdnad, stöd i kontakt med myndigheter, återskapande av nätverk samt stöd i sitt föräldraskap. Behov av stöd gällande bostad och ekonomi är även vanliga frågor från målgruppen. Medarbetarna deltar i nätverksmöten och informerar om verksamheten på vårdcentraler och på kommunala enheter som Nexus.

- Under året deltog 66 kvinnor och 17 barn i verksamheten.

I december svarade 7 kvinnor på en enkät. På frågan om hur de upplevde helheten och om de fått stöd och hjälp på Kvinnobyran svarade 6 av 7 den högsta möjliga bedömningen på en 10-gradig skala. Om

den egna hälsan förbättrats ger 4 kvinnor högsta möjliga värde och 3 gav ett lägre värde 6 eller 7.

Arbetsträning och socialt företagande

Arbetsträningsplatser har erbjudits personer som varit arbetslösa eller sjukskrivna under lång tid. Överenskommelse finns med Uppsala kommuns Arbetsmarknadsnämnd om ett verksamhetsbidrag kring socialt företagande och arbetsträning samt två olika ramavtal med Arbetsförmedlingen. Placering har skett av handläggare från respektive myndighet. Arbetsträning har erbjudits på organisationens sociala företag Hantverksslussen, secondhandbutiker, gåvomottagning med lager och enstaka platser på Mikaelsgården samt genom samarbete med Diakonistiftelsen Samariterhemmet med enstaka platser på Katedralkaféet och i Samariterhemmets kök. I flera arbetsenheter tas därutöver emot även praktikanter från olika yrkesutbildningar och personer med samhällstjänst.

- Totalt har 89 personer arbetstränat i någon av verksamheterna.
- Av dessa har 7 personer fått anställning hos Uppsala Stadsmission.
- 3 personer har välfärdsanställning hos Uppsala Kommun men arbetar inom Uppsala Stadsmission.

Hantverksslussen erbjuder en arbetsinriktad rehabilitering för människor som är långt från arbetsmarknaden på grund av olika funktionsnedsättningar. Främst människor med psykisk funktionsnedsättning och andra psykosociala problem förekommer. Verksamheten erbjuder en strukturerad arbetsdag med kreativa uppdrag. Produktionen har varit inom finsnickeri.

- Totalt har 28 deltagare haft arbetsträning
- 5 personer har varit anställda med lönestöd, av dessa har en gått vidare till studier inom hantverk och en fått anställning hos annan arbetsgivare.
- En arbetstränande har gått direkt till praktik hos annan arbetsgivare med möjlighet till anställning.
- Andra mätbara effekter är när en arbetstränande kan öka antalet timmar och utvecklar sin arbetsförmåga, vilket majoriteten gör.

En enkätundersökning har genomförts bland deltagarna som visar att de värdesätter att arbetet får ta tid och växa fram under god gemenskap. 11 personer har svarat att de upplever känsla av sammanhang (medelvärde 8,5 av 10 som högsta värdet), upplever att de kommit närmare arbetsmarknaden (medelvärde 7,0) samt har en upplevelse av förbättrad hälsa (medelvärde 8,0).

Projektet Arbetsinriktad Öppenvårdsbehandling har inletts med finansiering av Allmänna Arvsfonden och med beslut om samarbete med Socialnämnden och Arbetsmarknadsnämnden. Projektet bygger på integration mellan behandling och arbete i samma lokal och är inriktad på deltagare med substansmissbruk och behov av arbetsinriktad rehabilitering. Rekryteringsarbete av såväl medarbetare som deltagare har pågått samt seminarier och aktiva kontakter med kommuner med information om projektet i syfte att få deltagare.

Implementering av Feedback informerad Terapi (FiT) har förberetts för att säkerställa kvalitet i verksamheten genom mätningar av deltagarens upplevda livskvalité och bedömning av insatsen.

Årets Designpris efter en tävling bland flera konstfackselever blev gungelefanten ”Gungel”. Priset delades ut i Malmstensbutiken i Stockholm.

Secondhand har haft två butiker under hela året, en på Fyrisvallsgatan och en i Gottsunda centrum, samt en nyöppnad i maj i Gränby centrum. Gåvomottagning med lager och transporter finns på

Seminariegatan. Ett betydande miljöarbete sker genom satsning på begagnat och återbruk vilket är viktigt för kunder och gåvogivare. Förutsättningar skapas för arbetstränande att komma närmare arbetsmarknaden. Stödet sker med nära handledning, motivation och målfokusering.

Skänkta gåvor har ökat genom bland annat större insamlingskampanjer i samarbete med Atrium & Ljungberg samt HSB. Varje vecka tas i genomsnitt 2,5 ton textilier emot och sorteras, främst till butikerna.

- Under året har 37 personer arbetstränat.
- 17 personer som tidigare har arbetstränat har anställning med lönebidrag.

Enkätundersökning hos deltagarna i arbetsträning genomfördes på gåvomottagningen och i en av butikerna. Totalt svarade 9 personer, dessa var positiva till helheten och upplevde känsla av sammanhang. Bedömningen av såväl arbetsuppgifter som upplevelsen att komma närmare arbetsmarknaden blev högt skattade (som lägst 8 på en skattningsskala där 10 gav det högsta värdet).

Flyktingarbete och Integration

HVB-boende för ensamkommande pojkar 15–18 år, under asylfasen

Verksamheten bedrivs enligt avtal med Socialnämnden i Uppsala kommun. Under hösten efter ett tilläggsbeslut av Uppsala kommun kunde även pojkar upp till och med 20 år samt pojkar som fått någon form av uppehållstillstånd placeras. Boendet har haft möjlighet till 14 platser. I genomsnitt har boendet haft 371,3 placeringsdygn/månad. Uppdraget var att ge de unga trygghet i boendet, stöd och vägledning att planera innehåll i sin vardag och fritid och introducera dem i det svenska samhället. Såväl motivering för skolarbetet som en rad aktiviteter har erbjudits. Aktiviteter som några dagars resa till Göteborg, besök på museer, läger och fritidsaktiviteter har kunnat genomföras tack vare fondmedel.

Allt fler ungdomar har fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd. Osäkerheten kring sin framtid har medfört en markant försämring av den psykiska hälsan, vilket har krävt extra resurser av personal och stöd från den unges nätverk.

Elva ungdomar har svarat på en enkät på en skala mellan 1=inte nöjd till 10=mycket nöjd. Upplevelse av helheten på boendet ger 7,0 i medelvärde, av trygghet ger 8,8 i medelvärde, av stöd och omsorg ger 8,0 i medelvärde. Majoriteten av ungdomarna är mycket nöjda och enstaka ungdom är mycket missnöjd. De flesta är mycket nöjda, upplever att de bemöts med respekt och får stöd och omsorg.

Projekt Fadderhem Uppsala

I oktober tillfrågades Uppsala Stadsmission om att genomföra ett projekt för att ge stöd till ensamkommande unga som befinner sig i asylprocess, fyller eller blir åldersbestämda till 18 år och som inte längre kan bo kvar i de av kommunen beslutade familjehemmen eller boendena. Ansökan om föreningsbidrag beslutades i slutet av oktober med en projektperiod 20171101 – 20180630. Totalt skulle 180 ungdomar kunna bli aktuella under perioden.

Rekrytering och tillsättning av personal samt kommunikation om projektet och sökande efter fadderhem påbörjades direkt. Under julhelgen kunde de första ungdomarna få fadderhem eller annat boende.

Kommunikation - insamling - volontärsamordning

Strategiskt opinionsarbete har genomförts med bas i de olika verksamheternas erfarenheter i syfte att sprida kunskap om hur utsattheten drabbar, kunskaper om metoder samt öka kännedomen om Uppsala Stadsmission.

En kännedomsmätning hos allmänheten genomfördes av ett extert företag. Resultatet visar att 92% av uppsalaborna känner till Uppsala Stadsmission och att 83% av de som hört talas om organisationen är positivt inställda, vilket har ökat sedan den senaste mätningen år 2015.

I 68 reportage/artiklar har Uppsala Stadsmission synts; i Kyrkans tidning, ETC, UNT, 24UNT, DN, SVD, Uppsalatidningen, SVT Uppsala med flera. 3 debattartiklar blev publicerade. Därutöver har Uppsala Stadsmission synts genom 178 pluggannonser i varierande storlek eller gratisannonser i UNT.

Synligheten i sociala medier har ökat genom 3 977 gillamarkeringar i Facebook, 856 följare på Instagram och 200 följare på Twitter.

15 betalda kampanjer har genomförts på sociala medier, Facebook.

På Alla hjärtans dag publiceras en tackannons i UNT riktad till de företag, organisationer samt stiftelser och fonder som bidrar till verksamheten.

Genom sponsring av företag med choklad och blommor kunde dessa säljas på Alla hjärtans dag i Svavagallerian. FN:s dag för utrotning av fattigdomen i världen den 17 oktober uppmärksammades även detta år. En manifestation i samband med universitetets seminarium Bostadsmötet 2017 möjliggjorde utdelning av ett Stadsmissionens manifest med konkreta bostadsproblem och lösningar, vilket också publicerades i UNT samt uppmärksammades i P4 Uppland.

Insamling

Portionskampen blev årets julkampanj, som även i år blev en viral kampanj med fokus på kampanjsida och sociala medier. 6 kända ambassadörer: Jacke Sjödin, Johan Ståhl, Jan Johansson, Frida Leijon, Catarina König och AKO spelade in ambassadörfilmer som spreds i sociala medier. Kampanjen samlade in 13 700 portioner, vilket motsvarar 1,3 miljoner kronor.

Sex insamlingskampanjer har genomförts riktade till befintliga givare samt även en telekampanj för att få givare att bli månatliga autogåvogivare. En brevkampanj till 10 000 utvalda adresser genomfördes i november/december för att få nya givare.

- Frukostseminarier har arrangerats vid 6 tillfällen och totalt 90 personer har deltagit.
- Företag har bidragit med monetära gåvor, skänkta varor i natura, tjänster mm.
- En bil är sponsrad till Mikaelsgårdens verksamhet.
- Fribiljetter till Uppsala Stadsteater för deltagare och volontärer.
- Medverkan har skett vid flera företagsevent, som Uppsala tar Ansvar, Relation och Vakna Uppsala.

Matöverskottet har under året blivit projekt Matcentralen. I slutet av året fick man tillgång till kostnadsfri större lokal för den omfattande logistiska verksamheten som består av hämtning av butikens matöverskott, som sedan distribueras ut till såväl egna verksamheter som några av föreningens samarbetspartners verksamheter.

- Hämtning av mat har skett från 19 butiker som regelbundet ger av sitt matöverskott.
- Därutöver har 150 personer prenumererat på matkasse som innebär att personen själv kan hämta en matkasse/vecka under 45 veckor/år.
- Bland dessa prenumeranter av matkassen finns familjer med sammanlagt 98 barn.

Enligt enkätundersökning bland prenumeranterna svarar 59% att ekonomin har förbättrats medan 20% svarar att den inte påverkats nämnvärt. Även livskvaliteten har förbättrats hos majoriteten.

Volontärer

Volontärer är en central del av verksamheten. Utbildningar har genomförts vid fyra tillfällen, 20 nya volontärer deltog. Totalt har ca 115 volontärer gjort kortare eller längre insatser. 5 700 timmar totalt har volontärerna bidraget med (motsvarar 3,2 tjänster). Volontärer medverkar i de sociala verksamheterna samt Soppmässan, de sociala företagen, i samband med olika insamlingsinsatser samt inom den administrativa verksamheten. I Matcentralen gör volontärerna insatser för transporter och sortering. Volontärer har även medverkat vid olika event; som Reggaefestivalen, Kulturnatten och Jul i gemenskap.

Resultat och ställning

Föreningens intäkter har under året uppgått till 36 591 tkr, att jämföra med 37 614 tkr föregående år. Årets intäkter utgörs till största delen av bidrag, 18 566 (19 085) tkr. Nettoomsättningen är 10 120 tkr (9 491 tkr). Ökningen beror på den nyöppnade secondhandbutiken i Gränby. Kostnaderna består till största delen av personalkostnader, 29 100 (25 481) tkr. Årets resultat uppgår till -3 586 (1 596) tkr, vilket minskar föreningens egna kapital till 414 (4 001) tkr.

Balansomslutningen per den 31 december 2017 är 8 194 tkr. Balansomslutningen ett år tidigare var 7 272 tkr. De likvida medlen är 3 473 (3 562) tkr.

Gåvor

Gåvorna har under året varit 7 855 (8 989) tkr. Bland gåvorna ingår gåvor från allmänheten med 2 389 (2 549) tkr och bidrag från Diakonistiftelsen Samariterhemmet med 1 180 (1 116) tkr. Från PostkodLotteriet, via Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, har under året erhållits 1 377 (1 573) tkr. Kollekt och församlingsanslag har minskat från 1 003 tkr år 2016 till 474 tkr år 2017.

Bidrag

De största bidragsgivarna är Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, Allmänna Arvsfonden och Socialstyrelsen.

Eget kapital

	2017	2016
Ingående balans	4 001	2 405
Årets resultat	-3 586	1 596
Utgående balans	414	4 001

Det egna kapitalet minskade under året från 4 000 tkr till 414 tkr. Orsaken till minskningen är det stora negativa resultatet, -3 586 tkr. Anledningarna till underskottet är främst, i förhållande till 2016 års resultat:

- Ett lägre insamlingsresultat.
- En mindre försäljning för secondhand Fyrisvall, secondhand Gottsunda samt Hantverksslussen.
- Ökade personalkostnader, delvis förklarade av nya verksamheter.
- Etableringskostnader för secondhandbutiken i Gränby på mellan 700 och 800 tkr.

Flerårsjämförelse

Uppsala Stadsmissions ekonomiska utveckling i sammandrag:

	2017	2016	2015	2014
Verksamhetsintäkter, tkr	36 591	37 614	23 723	20 130
Resultat efter finansiella poster, tkr	-3 586	1 596	589	866
Balansomslutning, tkr	8 194	7 272	6 002	4 159
Medelantal anställda, st	58	54	35	30
Soliditet, %	5*	55	40	44

Soliditet = Utgående eget kapital / Utgående balansomslutning

* På Diakonistiftelsen Samariterhemmets styrelsemöte den 11 april 2018 beslutades att Uppsala Stadsmission ska få ett extra bidrag på 1 000 tkr, för att täcka delar av förlusten 2017. Om dessa pengar medräknades skulle soliditeten istället ha blivit 15,4% för 2017.

Medlemmar

Som medlem i Uppsala Stadsmission kan antas kristen församling, enskilda personer eller andra organisationer som vill stödja Uppsala Stadsmissions ändamål. Föreningen har 28 (28) medlemmar.

De församlingar eller organisationer som under år 2017 har varit medlemmar i föreningen är:

- Danmark-Funbo församling
- Diakonistiftelsen Samariterhemmet
- Gamla Uppsala församling
- Gottsunda församling
- Helga Trefaldighets församling
- Lagunda församling
- Uppsala Domkyrkoförsamling
- Vaksala församling

Förvaltning

Styrelsen ska enligt Uppsala Stadsmissions nuvarande stadgar bestå av minst sex och högst tio ordinarie ledamöter. Tre ledamöter tillsätts av Diakonistiftelsen Samariterhemmet och övriga av Uppsala Stadsmissions föreningsmöte. De kompetensområden som under året varit representerade är diakoni, fastighet, juridik, media, näringsliv, socialt arbete och teologi. Styrelsens ledamöter erhåller ingen ekonomisk ersättning för sitt uppdrag. Styrelsens förvaltning granskas av en auktoriserad revisor utsedd av årsmötet. Den ordinarie stämman genomfördes den 18 maj.

Under året har styrelsen haft sju sammanträden, tre före årsmötet och fyra efter. Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande

Thomas Sonesson (invald år 2015, närvarande vid 7 styrelsemöten)

Styrelseledamöter

Annica Anderbrant (invald år 2013, närvarande vid 4 styrelsemöten)

Gunnar Hedberg (invald år 2013, närvarande vid 5 styrelsemöten)

Ulrika Moström Ågren (invald 170518, närvarande vid 4 styrelsemöten)

Mary Nilsson (invald år 2014, närvarande vid 3 styrelsemöten)

Ann-Christin Norrström (invald år 2015, närvarande vid 6 styrelsemöten)

Erland Olsson (invald år 2015, närvarande vid 4 styrelsemöten)

Christer Segerström (invald år 2012, närvarande vid 5 styrelsemöten)

Elisabeth Stenberg (invald år 2012, närvarande vid 1 styrelsemöte, avgick 170518)

Carin Åblad-Lundström (invald 170518, närvarande vid 3 styrelsemöten)

Till valberedning valdes Lennart Lindgren, Maggie Hemström, Gunnar Sandberg samt Elisabeth Stenberg.

Uppsala Stadsmission har sitt säte och sin verksamhet i Uppsala. Direktör är Lennart Lindgren, tillika direktör för Diakonistiftelsen Samariterhemmet. Arbetet leds av verksamhetschef Margaretha S Paras.

Hållbarhetsupplysningar

Ett av de av styrelsen fastställda prioriterade områdena är att arbeta för minsta möjliga miljöpåverkan på omgivningen. Detta ska genomsyra all verksamhet. Ett exempel på hur stadsmissionen arbetar för ett hållbart samhälle är secondhandverksamheten, där grundtanken är återbruk av varor. Ett annat exempel, som har utvecklats mycket under året, är arbetet med livsmedelsbutikernas skänkta matöverskott.

Enligt föreningens miljöpolicy ska föreningen integrera miljöarbetet i det dagliga arbetet så att hänsyn till miljön tas vid varje beslut, bl a genom att minimera användandet av fossila drivmedel, minska avfallet samt minska energiförbrukningen.

Under året har Diakonistiftelsen Samariterhemmet tillsatt en ny tjänst som personalansvarig. Personen ska även hjälpa verksamhetschef och föreståndare på Uppsala Stadsmission med personal-

frågor, så som rekrytering och strukturerat arbetsmiljöarbete.

Uppsala Stadsmission har kollektivavtal. Man har även en skyddskommitté. En personalenkät genomfördes under våren 2017.

Uppsala Stadsmission är en arbetsplats som vill främja mångfald ur olika aspekter. Det är en kvinno-dominerad arbetsplats. Även bland arbetsledare dominerar kvinnorna till antalet, verksamhetschef samt sju av åtta föreståndare är kvinnor. Flera medarbetare kommer från olika länder och världsdelar och bidrar med olika kulturer. En angelägenhet för organisationen är att möjliggöra anställningar av medarbetare med olika funktionsvariationer.

Framtida utveckling

Diakonistiftelsen har beslutat om ett extraanslag utöver budget, på 1 milj kronor för år 2018. Anslaget möjliggör, vid sidan av planerade neddragningar av verksamhet samt andra besparingar, att möjliggöra planerade verksamheter under året. Därutöver kommer kontinuerligt ansökningar och ev. upphandlingar av befintlig och ny verksamhet att genomföras under förutsättning att kostnaderna inte överstiger intäkter.

Styrelsen föreslår Årsmötet att besluta om nya stadgar, varvid styrelsen kallar till extra föreningsstämma den 11 april 2018. De största förändringarna är lägre antal styrelseledamöter samt att Diakonistiftelsen Samariterhemmet utser föreningens ordförande och två ytterligare ledamöter.

Strävan efter förbättrad långsiktighet i avtal med kommun och andra myndigheter samt stabilitet vad gäller finansiering i övrigt är en fortsatt utmaning.

Ständig uppmärksamhet på sociala behov i vår omvärld måste vara i fokus för analys och bedömning vad Uppsala Stadsmission kan göra. Vi ser i dagsläget oroande tendenser, där klyftorna ekonomiskt och socialt tenderar att öka. Särskild inriktning att bidra till insatser bland ungdomar kommer att undersökas.

Övrig information

Föreningen har ett 90-konto (pg 90 02 82-5, bg 900-2825) som gåvogivarkonton, vilket innebär att föreningen granskas av Svensk Insamlingskontroll.

Föreningen är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII), och följer därmed också deras kvalitetskod. Koderna har tillkommit för att stärka det etiska insamlingsarbetet, transparensen och öppenheten. Den senaste rapporten i enlighet med FRIIs kvalitetskod som har upprättats och godkänts av revisorerna var under år 2016.

Föreningen har en gåvoshop på sin hemsida, <https://uppsalastadsmission.se/gavoshop>. Där kan man skänka pengar eller köpa varor av mindre värde.

Uppsala Stadsmissions hemsida finns på www.uppsalastadsmission.se.

Resultaträkning	Not	2017	2016
Verksamhetsintäkter			
Medlemsavgifter		50	50
Gåvor	2	7 855	8 989
Bidrag	3	18 566	19 085
Nettoomsättning		<u>10 120</u>	<u>9 491</u>
Summa		36 591	37 614
Verksamhetskostnader			
	4, 5		
Ändamålskostnader		-37 723	-33 670
Insamlingskostnader		-1 386	-1 234
Administrationskostnader		<u>-1 061</u>	<u>-1 112</u>
Summa		-40 171	-36 016
Verksamhetsresultat		-3 580	1 598
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga räntetäkter och liknande resultatposter		0	-2
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-6</u>	<u>0</u>
Summa		-6	-2
Årets resultat		-3 586	1 596

Balansräkning	Not	2017	2016
Per den 31 december			
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	6	<u>527</u>	<u>135</u>
		527	135
Summa Anläggningstillgångar		527	135
Omsättningstillgångar			
Varulager		83	126
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		664	1 088
Övriga fordringar		225	654
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7	<u>3 222</u>	<u>1 707</u>
		4 111	3 449
Kassa och bank	10	3 473	3 562
Summa Omsättningstillgångar		7 667	7 137
SUMMA TILLGÅNGAR		8 194	7 272

EGET KAPITAL OCH SKULDER	Not	2017	2016
Eget kapital			
Fritt eget kapital			
Balanserat kapital		4 001	2 405
Årets resultat		<u>-3 586</u>	<u>1 596</u>
Summa Fritt eget kapital		414	4 001
Summa Eget kapital		414	4 001
Skulder			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		1 814	141
Skatteskulder		643	455
Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag	8	1 134	100
Övriga skulder		1 209	834
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9	<u>2 980</u>	<u>1 741</u>
Summa		7 780	3 271
Summa skulder		7 780	3 271
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		8 194	7 272

Kassaflödesanalys	Not	2017	2016
Per den 31 december			
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Verksamhetsresultat		-3 580	1 598
Justeringar för poster som inte Ingår i kassaflödet			
Avskrivningar		96	34
Erlagd ränta		-6	-2
Betald löneskatt		<u>187</u>	<u>86</u>
		277	118
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av verksamhetskaptal		-3 303	1 716
FÖRÄNDRINGARI VERKSAMHETSKAPITAL			
Förändring av varulager		42	205
Förändring kortfristiga fordringar		-661	-776
Förändring kortfristiga skulder		<u>4 320</u>	<u>-411</u>
		3 701	-982
Kassaflöde från den löpande verksamheten		398	734
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-487	-169
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-487	-169
Årets kassaflöde		-89	565
Likvida medel vid årets början		3 562	2 997
Likvida medel vid årets slut	10	3 473	3 562

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554), Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

RESULTATRÄKNING

Verksamhetsintäkter

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas. Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i föreningen. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.

En transaktion i vilken föreningen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en **gåva** eller ett erhållit **bidrag**. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att föreningen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållt bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.

Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. Vad gäller gåvor i form av insamlade kläder och liknande som föreningen avser att sälja vidare redovisas intäkten vid försäljningen. Gåvor i form av insamlade kläder och liknande tillgångar med lågt värde som föreningen avser att skänka vidare redovisas inte som intäkt eller varulager per balansdagen. En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som inte förbrukats redovisas som omsättningstillgångar. Gåvor värderas enligt huvudregeln till verkligt värde.

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka. Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få.

Intäkt vid **försäljning** av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället.

Verksamhetskostnader

Med **ändamålskostnader** avses sådana kostnader som har direkt samband med att uppfylla Uppsala Stadsmissions ändamål enligt stadgarna. Hit räknas kostnader för föreningens verksamheter som hyra, personal och drift. Kostnader för administration och opinionsbildande verksamhet som uppstår som en direkt följd av en aktivitet inom ändamålet räknas som ändamålskostnader.

Insamlingskostnader består av kostnader som föreningen haft för att samla in medel från privatpersoner, företag och organisationer. Hit räknas kostnader för annonsering, insamlingskampanjer och personal som arbetar med insamling.

Som **administrationskostnader** klassificeras de kostnader som krävs för att administrera föreningen. Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och givaren. Till dessa hör hyra, administrativa system och revision samt personalkostnader.

Leasing

Föreningens samtliga leasingavtal redovisas som operationella, d v s leasingavgiften eller leasinginkomsten redovisas linjärt över leasingperioden.

Ersättningar till anställda

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster. Alla pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda och redovisas som en kostnad det år pensionen tjänas in.

Inkomstskatt

Föreningens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). I den mån föreningen bedriver näringsverksamhet är huvudregeln att näringsverksamheten är skattepliktig. Näringsverksamhet kan undantas från skatteplikt om den har naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet eller är en hävdvunnen finansieringskälla. Även normalt sett skattepliktig näringsverksamhet kan i vissa fall undantas från beskattning om huvudsaklighetsprincipen är tillämplig.

Föreningen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom den uppfyller kraven som samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen.

BALANSRÄKNING

Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Finansiella tillgångar

Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta transaktionsutgifter. Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar enligt lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.

Varulager

Handelsvaror värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Varulagret för Hantverksslussen består av inköpta råvaror, som är av mer betydande värde samt av skänkta råvaror, som anses vara av ett mer betydande värde efter att viss förädling är gjord.

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet och skrivs av linjärt över den bedömda nyttjandeperioden. Datorer ses i regel som förbrukningsinventarier och skrivs av samma år som inköpet. Övriga inventarier skrivs av under fem eller tio år, beroende av den ekonomiska livslängden.

KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod och visar föreningens in- och utbetalningar uppdelade på den löpande verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker.

Not 2 Gåvor

Gåvor som redovisats i resultaträkningen

Insamlade medel	2017	2016
Allmänheten	2 389	2 549
Diakonistiftelsen Samariterhemmet	1 180	1 116
Övriga stiftelser och fonder	1 032	1 146
Företag	1 403	1 602
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner/PostkodLotteriet	1 377	1 573
Församlingar och kollekter	474	1 003
Summa	7 855	8 989

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen

Det är svårt att värdera vissa gåvor. Det gäller t.ex. kläder som skänkts vidare och ideellt arbete. För att ändå ge en förenklad bild av dessa gåvor har en lågt beräknad uppskattning av värdet gjorts.

Matcentralens från butiker insamlade matöverskott uppskattas till ett värde av 934 Mkr. Mikaelsgården har fått mat och hygienartiklar till ett värde av ca 940 tkr. Till Crossroads har bland annat mat och hygienartiklar skänkts. Soppmässan och Gatumässan har fått soppa, bröd och frukt. Hantverksslussen har bl.a. fått gåvor i form av transport av virke. Kvinnobyrå har bl a fått heminredning. De gåvor som inte bokförts i resultaträkningen under året har uppskattats till totalt 2 066 tkr (1 750 tkr). Föreningens verksamhet bygger till viss del på ideella arbetsinsatser. Totalt har 115 (95) personer gjort insatser under kortare eller längre period.

Totalt insamlade medel

Totalt insamlade medel består av följande:

	2017	2016
Gåvor som redovisats i resultaträkningen	7 855	8 989
Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen	<u>2 066</u>	<u>1 750</u>
Summa insamlade medel	9 921	10 739

Efter rekommendation från FRII är bidrag sökta från övriga stiftelser och fonder, 1 032 (1 446) tkr, klassificerade som gåvor istället för som tidigare bidrag. Justering är gjord både för år 2016 och 2017.

Not 3 Bidrag

	2017	2016
Offentliga bidrag		
Kommunen	12 250	12 815
Arbetsmarknadsbidrag	4 489	3 373
Staten	1 826	2 897
Summa bidrag	18 566	19 085

Enligt Svensk Insamlingskontrolls rekommendationer ska alla typer av bidrag från statliga myndigheter redovisas som offentliga bidrag. Ersättning från Försäkringskassan för medarbetare med hög sjukfrånvarofrekvens, 53 (147) tkr, har tidigare redovisats som "Övriga intäkter", men ingår nu i Arbetsmarknadsbidrag.

Not 4 Leasing

Föreningen leasar kontors- och verksamhetslokaler samt kontorsutrustning. Framtida **leasingavgifter** förfaller enligt följande:

	2017	2016
Inom ett år	4 819	4 689
1-5 år	1 829	3 312
Senare än 5 år	<u>0</u>	<u>0</u>
Summa	6 648	8 001
Under året kostnadsförda leasingavgifter.	5 274	5 100

Föreningen hyr ut tvålägenheter till kvinnor som har behov av ett skyddat boende. Framtida **leasingintäkter** förfaller enligt följande:

	2017	2016
Inom ett år	8	10
1-5 år	0	0
Senare än 5 år	<u>0</u>	<u>0</u>
Summa	8	10
Under året intäktsförda leasingintäkter	59	375

Not 5 Personal mm.

Medelantalet anställda fördelar sig enligt följande:

	2017	2016
Kvinnor	35	34
Män	<u>21</u>	<u>20</u>
Summa	56	54

Antalet styrelseledamöter på balansdagen	9	8
varav kvinnor	5	4

Direktor och andra ledande befattningshavare på balansdagen	5	1
varav kvinnor	4	1

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2017	2016
Löner och andra ersättningar		
Styrelse och direktor	0	0
Övriga anställda	<u>16 757</u>	<u>14 706</u>
Summa	16 757	14 706
varav erhållna bidrag och ersättningar för personal	3 482	3 226

Sociala kostnader

Sociala kostnader och pensionskostnader	8 290	6 892
varav pensionskostnader	1 710	1 126

Föreningen har inga övriga utfästelser om pensioner eller avgångsvederlag till personer i ledande ställning.

Ideellt arbete

Styrelsens ledamöter får ingen ekonomisk ersättning för sitt uppdrag och inga pensionskostnader utgår för styrelseledamöter.

Beslut har tagits av stiftelsens styrelse att direktor skall vara anställd och avlönas av Diakonistiftelsen Samariterhemmet motsvarande 100 % tjänstgöringsgrad inom ramen för sin tjänst samt att godkänna att direktor arbetar som högste tjänsteman för Uppsala Stadsmission motsvarande 25 % av sin arbetstid utan ersättning från Uppsala Stadsmission.

Under året har 115 (95) personer arbetat ideellt för föreningen. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

Not 6 Materiella anläggningstillgångar

	2017	2016
Ingående anskaffningsvärde	169	0
Inköp	<u>487</u>	<u>169</u>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	656	169
Ingående avskrivningar	-34	
Årets avskrivningar	<u>-95</u>	<u>-34</u>
Utgående ackumulerade avskrivningar	-129	-34
Utgående restvärde enligt plan	527	135

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2017	2016
Förutbetalda hyreskostnader	1 457	0
Upplupna lönebidrag	340	498
Övriga poster	<u>1 425</u>	<u>1 209</u>
Summa	3 222	1 707

Not 8 Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag

	2017	2016
Bidrag till verksamheten, utbetalade men ej utnyttjade	<u>1 134</u>	<u>100</u>
Summa	1 134	100

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2017	2016
Upplupna löner	255	205
Semesterlöner	1 314	953
Förutbetalda bidrag	1 215	0
Övriga poster	<u>196</u>	<u>583</u>
Summa	2 980	1 741

Not 10 Likvida medel

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

	2017	2016
Kassamedel	111	74
Banktillgodohavande	<u>3 362</u>	<u>3 488</u>
Summa	3 473	3 562

Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Under 2017 stod det klart att Uppsala kommun önskade ett mer långsiktigt samarbete gällande HVB-boendet för ensamkommande. Utökning planerades även med ett stödboende och olika kommunala lokaler anvisades. Planen var att boendena skulle ske i samarbetsformen Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP. På grund av andra juridiska processer samt minskande behov fattade Socialnämnden beslut i december 2017 om att avtalet om HVB-boendet istället skulle avslutas 2018-05-31.

Enligt kortsiktiga hyresavtal så ska flytt av ett antal verksamheter ske under 2018. Följande verksamheter påverkas: Crossroads, secondhandbutik med gåvomottagning och lager i Fyrisvallsområdet samt Hantverksslussen. Två av verksamheterna, nämligen Crossroads och butiken, kan vara kvar t o m senast 2018-10-31, övriga ska flytta senast under maj månad.

Socialnämnden i Uppsala kommun har i november fattat beslut om att inte lämna ekonomiskt bidrag till Crossroads från och med 2019. Även anslaget 2018 minskades, vilket betyder att verksamheten måste fasas ut redan under hösten 2018.

Not 12 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

	2017	2016
<i>Ställda säkerheter</i>	Inga	Inga
<i>Ansvarsförbindelser</i>	Inga	Inga

Uppsala 2018-05-

Thomas Sonesson

Annica Anderbrant

Gunnar Hedberg

Mary Nilsson

Ulrika Moström Ågren

Ann-Christin Norrström

Erland Olsson

Christer Segerström

Carin Åblad-Lundström

Vår revisionsberättelse har lämnats 2018 - 05 -
Ernst & Young AB

Maria Lennmark
Auktoriserad revisor