

Föreningen Härbäret Eskilstuna
Org nr 802496-9472

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	7
- balansräkning	8
- noter	9

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

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Förvaltningsberättelse 2015

Föreningen Härbärgen Eskilstuna

Ändamål med verksamheten

Föreningen Härbärgen Eskilstuna är en allmännyttig och ideell förening, som har till ändamål att utifrån diakonal och kristen grundsyn utöva social hjälpverksamhet bland ensamma och utslagna, för äldre och sjuka samt verka för barns och ungdomars vård, utbildning och fostran.

Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv och vill genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

Viktiga händelser

1999 beslutade dåvarande Fors församling i Eskilstuna att starta ett Härbärke för utsatta hemlösa människor i kommunen. Utgångspunkten var ett tydligt diakonalt ansvarstagande för utsatta människor. Fram till 1 januari 2016 har Eskilstuna församling drivit Härbärgen med visst stöd från Eskilstuna kommun men huvuddelen av verksamheten har bekostats av församlingen och genom gåvor.

Under 2014 började kyrkorådet i Eskilstuna församling att diskutera möjligheter av att utveckla verksamheten på Härbärgen och söka olika sätt att öka finansieringen. Löpande dialog fördes med Eskilstuna kommun kring finansiering. I januari 2015 beslutade kyrkorådet att tillsätta en arbetsgrupp med ett tydligt mandat. Uppdraget var att utreda möjligheten att starta en stadsmission i Eskilstuna och därmed ta över driften av Härbärgen. I uppdraget ingick även ett mandat att starta en ny organisation, söka bred förankring bland övriga församlingar i Svenska kyrkan och frikyrkorna och i kommande steg söka medlemskap i Sverige stadsmissioner för att kunna bli en officiell stadsmission.

Under den förberedande perioden våren 2015 togs olika strategiska kontakter bland annat med ordförande för Sveriges stadsmissioner. Västerås stadsmission blev utpekad som fadderorganisation och ett flertal kontakter och informationsutbyte togs under processen och sker också löpande. I samband med planeringen för den nya organisationen kontaktade den politiska ledningen i kommunen arbetsgruppen och uttalade en tydlig viljeinriktning att man önskade att en stadsmission skulle etablera sig i kommunen och att man hade för avsikt att ge ett starkt ekonomisk stöd till en eventuellt ny organisation.

Den 25 augusti 2015 bildades Föreningen Härbärgen Eskilstuna och en interimstyrelse tillsattes. Styrelse utsåg även en direktor. I augusti beslutade kyrkorådet i Eskilstuna församling att gå in som medlem och huvudman i den nya organisationen. Kort därefter beslutade kommunstyrelse om en avsiktsförklaring gällande stöd. I oktober beslutade kommunstyrelsen om ett samverkansavtal med ekonomisk stöd och så gjorde även kyrkorådet i Eskilstuna församling. Beslutet i kyrkorådet bekräftades i nästa steg av kyrkofullmäktige i november. Detaljer gällande det ekonomiska stödet i samverkansavtalen redovisas senare i ansökan.

Från och med den 1 november 2015 bemannades organisationen med en tjänstgörande direktor och den 1 december tillträdde en fältassistent för målgruppen EU-medborgare. Den 1 januari 2016 tog den nya organisationen över driften av Härbärgen från Eskilstuna församling. Samtliga anställda (fyra personer) i

74

verksamheten övergick då till den nya organisationen. Under hösten rekryterades en person med *ansvar för socialt arbete och tjänsten tillsattes från och med 1 januari 2016*. Lokaler för verksamheten hyrs av Eskilstuna församling.

Verksamhetsidé

När verksamheten är i full gång beräknar vi med att organisationen ska kunna erbjuda ett flertal verksamheter som ska uppfylla fastställt syfte och mål. Första verksamheterna som föreningen driver är Härbärgen samt dag- och nattverksamhet som riktar sig till EU-medborgare.

Målsättningen med att ha bildat den nya organisationen är att skapa stabilitet i första hand kring verksamheten på Härbärgen. I nästa steg ser vi att vi genom etablerandet av den nya organisationen vill bidra till att ta ansvar för människor som på olika sätt är socialt utslagna och som kräver stödinsatser, t ex dagverksamhet, stödboende, HVB-hem, sysselsättningsverksamheter, mm. Långsiktigt vill vi uppnå att föreningens och kyrkans sociala ansvar i samhället blir mera synligt. Med utgångspunkt från vårt ändamål att hjälpa människor som befinner sig i olika former av utanförskap kan vi tydligt beskriva vårt uppdrag genom en upprättelsekedja som innehåller många olika insatser. Samtliga insatser bedrivs och ska bedrivas med beprövade metoder som är evidensbaserade.

Verksamheten i Föreningen Härbärgen drivs med en kristen värdegrund med Eskilstuna församling samt andra församlingar, föreningar och företag som medlemmar och huvudmän. I förlängningen räknar vi med att detta ska bidra till att stärka vår närvaro i samhället och visa på att den nya organisationen vill spela en betydande roll i utvecklingen av Eskilstuna kommun och närliggande områden.


Verksamhetsidé sammanfattas tydligt i ändamålsbeskrivningen men uttrycks också tydligt i den strategiska plattformen som beslutas av styrelsen. Den långsiktiga inriktningen är att organisationen ska synliggöra sin värdegrund, ta plats i samhället och ha en tydlig målsättning att hjälpa fler utsatta människor.

Medlemmar och huvudmän

Medlem i Föreningen Härbärgen är den som stödjer föreningens ändamål och som betalat fastställd årsavgift. Styrelsen beslutar om medlemskap. Medlemskap kan sökas av såväl juridisk som fysisk person. Det finns också möjlighet att gå in som huvudman för Föreningen Härbärgen. Som huvudman ska man verka aktivt för finansiering och utveckling av Föreningens verksamhet. Beslut om vem som utses till Huvudman tas av föreningsmöte och innebär alltid en ändring av §3 i stadgarna. Som huvudman erlägger man förutom medlemsavgift också särskild huvudmannavgift, vilken fastställs av föreningsmötet.

Föreningsmötet är Föreningen Härbärgens högsta beslutande organ. Föreningen leds av en av föreningsmötet vald styrelse. Som huvudman kallas man till huvudmannamötet. Det är rådgivande organ för styrelsen. Styrelsen underställer huvudmannamötet ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för yttrande innan styrelsen fattar beslut i dessa. Styrelsen ska alltid underställa huvudmannamötet följande ärenden för yttrande inför beslut: budget, inrättande av eller avveckling av verksamhetsgrenar samt frågor enligt stadgarnas §3, §17 och §18.

Direktorn leder den dagliga verksamheten. Direktorn är underställd styrelsen.

Vid bildandet av den nya organisation under 2015 har stor vikt lagts på att rekrytera medlemmar och då specifikt församlingar i Svenska kyrka samt frikyrkor i Eskilstuna kommun. Vi har haft kontakt och 



fört dialog med samtliga församlingar. Detta även som en del av den kartläggning/förstudie vi har genomfört sedan starten. Även övrigt föreningsliv har kontaktats och erbjudits medlemskap. Intresset för att bli medlem har varit övervägande positivt och nya församlingar ansluter sig löpande och några väljer också att stå utanför men med en uttrycklig vilja om samarbete och samverkan. Även övrigt föreningsliv samt en del företag och har ställt sig positiv till den nya organisationen och eventuell medlemskap.

Lokal förankring

Den lokala förankringen av den nya organisationen är god speciellt med tanken på att den bildades under hösten 2015. Eskilstuna församling är med sina ca 35 000 medlemmar den överlägset största församlingen i kommunen och täcker i stort sett hela stadskärnan. Kontraktets nästa största församlingar Torshälla med ca 6 000 medlemmar och Hällby med ca 4 000 medlemmar har båda beslutat att gå in som medlemmar. Bland övriga församlingar i kontraktet har två redan beslutat om medlemskap (Husby-Rekarne och Näshulta församlingar) och de tre övriga är kontaktade och välinformerade men har ännu inte fattat beslut om medlemskap. Även kontakter med andra närliggande församlingar i stiftet har tagits samt med biskopen i Strängnäs stift.

Frikyrkorna i kommunen har även de ställt sig positiva till den nya organisationen. Samtliga församlingar har kontaktats och informationsmöten och erfarenhetsutbyte har skett. Tre frikyrkoförsamlingar har så här långt valt att ansluta sig, Fristadskyrkan, Frälsningsarmén och Eskilskyrkan. Bland nya medlemmar kan också noteras att hittills har ett företag (Dynamia) och ett studieförbund (ABF) valt att ansluta sig. Pingstförsamlingarna i kommunen har valt att stå utanför men med intresse för samarbete och samverkan.

I och med starten av den nya organisationen har ett omfattande arbete redan lagts ner på den lokala förankringen men mer finns att göra. Organisationen har redan etablerat goda kontakter med Eskilstuna kommun i den politiska ledningen samt även på tjänstemannanivå. Kontakter är också etablerade med lokala stiftelser, rotaryföreningar, frimurarloger, banker, företag och andra organisationer som arbetar med människor i social utsatthet, m fl. Ett återkommande tema i dessa möten och dialoger är en mycket positiv inställning till den nya organisationen och också en uttrycklig vilja att samverka och en vilja att hjälpa till. Vi finner också att det finns en stor fördel i att verksamheten Härbärgets har funnits i Eskilstuna sedan 1999 och är ett mycket välkänt varumärke som också har fått och får mycket stöd genom gåvor och donationer (ca 400 000:-/år) samt volontärintsätser. Genom just verksamheten Härbärgets finns redan en väl etablerad och utvecklad lokal förankring. Intressant att notera är också att förfrågningar nu också kommer från andra kommuner i länet som saknar verksamheter för hemlösa och utsatta människor. Öppningar bör finnas för verksamheter även i andra kommuner inom länet och det ställer vi oss positiva till som organisation.

Kompetens och erfarenhet i styrelse och organisation

Frågan gällande rätt kompetens och erfarenhet i styrelse och ledning har varit prioriterad vid bildandet av organisationen. Under förberedelsearbetet under våren 2015 diskuterades olika behov av kompetenser som senare resulterade i ett förslag till interimsstyrelse och ledning. I styrelsen finns blandat kompetens och erfarenhet med följande innehåll. Det finns kompetens inom området leda och bygga upp organisationer, förståelse och erfarenhet av arbete i politiska beslutsstrukturer och processer, erfarenhet av management och processledning, näringslivserfarenhet, företagsledarerfarenhet, erfarenhet inom sjukvård, erfarenheter inom kyrkliga verksamheter, diakonal erfarenhet, personalerfarenhet, mm.✘



I ledning av organisation finns en bred erfarenhet av att arbeta i och leda ideella organisationer. Det finns bland annat erfarenhet av marknadsföring, PR, professionell fundraising och chefserfarenhet. Det har också varit angeläget att rekrytera en person med tung erfarenhet av socialt arbete. Med både praktisk erfarenhet från olika sociala verksamheter samt med mycket goda teoretiska kunskaper. Eftersom verksamheten Härbärgen har funnits sedan 1999 finns också en stor samlad erfarenhet av socialt arbete i personalgruppen. Det har varit en stor tillgång vid övertagandet av den verksamheten och också för start av nya verksamheter. Volontärer har varit och är en viktig del av bemanningen i verksamheten på Härbärgen. I den nya organisationen arbetar vi tydligt med att utveckla volontärverksamheten. Det finns också redan en etablerad samverkan med Frivilligcentralen som är en fristående organisation som arbetar med att rekrytera och sysselsätta volontärer.

Verksamhetsprofil och planering

Föreningen Härbärgen vill med tydlig utgångspunkt från vår ändamålsparagraf utifrån en diakonal hållning hjälpa och ge stöd till behövande människor. Vår utgångspunkt är att förmedla tro, hopp, kärlek och upprättelse till människor som vi möter i våra verksamheter. Verksamhetsprofilen är att vara en tydlig ideell aktör inom välfärdssektor i vår kommun och i vårt närområde. För att närmare beskriva vår verksamhetsprofil och vår planering har styrelse tagit fram och beslutat om en strategisk utvecklingsplan som bifogas denna ansökan. I planen syns det att vi har ambitioner att starta nya verksamheter och hitta strategiska samarbetspartners och samtidigt arbeta ansvarsfullt gällande finansiering och expansion för att inte på något sätt riskera organisationen och våra befintliga verksamheter. Kommunikation och opinionsbildning arbetar vi tydligt med idag och har varit viktigt framförallt under uppbyggnaden av den nya organisationen men kommer givetvis att vara viktigt även i det fortsatta arbetet.


Ekonomisk plattform och budget

Vid bildandet av Föreningen Härbärgen under 2015 lades det stor vikt vid att försäkra oss om trygga och långsiktiga ekonomiska avtal för verksamheten. Samverkansavtalet med Eskilstuna kommun sträcker sig fram till sista december 2019 med möjlighet till årsvis förlängning. Samma villkor gäller även för samverkansavtalet med Eskilstuna församling. Dessa båda avtal omfattar ett driftsbidrag på 5,5 miljoner kronor årligen. I båda fallen finns det utrymme för att omförhandla den ekonomiska delen av avtalen vid utgången av 2019. Under starten av organisationen hösten 2015 gav Eskilstuna kommun ett ekonomiskt bidrag (1,5 miljoner kronor) för uppstartskostnader. Eskilstuna församling gick in som medlem och huvudman. Båda dessa faktorer har gjort att organisationen har fått en bra ekonomisk plattform från start som kan omvandlas till ett eget kapital. Under 2015 fick också föreningen en större donation (500 000 kronor) från en lokal stiftelse (Sparbanksstiftelsen Rekarne).

Prioriterade frågor 2016

Styrelsen för Föreningen Härbärgen Eskilstuna har beslutat om en strategisk utvecklingsplan för organisation samt en strategisk plattform som ligger till grund för det fortsatta arbetet. Exempel på prioriterade frågor är t ex nya verksamheter, fortsatt rekrytering av medlemmar, utveckling av insamlingsarbetet, kvalitetsarbete, marknadsföring och synliggörande av vår värdegrund.

Framtiden

Genom att ha startat och etablerat Föreningen Härbärgen Eskilstuna hoppas vi på sikt kunna göra stor skillnad för människor som lever i utsatthet i Eskilstuna kommun. Vårt arbete vilar på kyrkans diakonala uppdrag vilket tydligt framgår av vår ändamålsparagraf och ger en god grund för vårt fortsatta uppdrag att hjälpa utsatta människor. 



Flerårsöversikt

		<u>2015</u>
Nettoomsättning	tkr	2 541
Resultat efter finansiella poster	tkr	2 324
Soliditet	%	90,1

Resultat och ställning

Våra intäkter under 2015 uppgick till 2,5 mkr. Samverkansavtal med Eskilstuna kommun motsvarar 59 % av omsättningen, huvudmannaavgift och medlemsavgift Eskilstuna församling motsvarar 19 % av omsättningen, bidrag från Rekarne stiftelsen motsvarar 19 % av omsättningen, medlemsavgifter motsvarar 3 % av omsättningen.

Resultatet av Föreningen Härbärgget verksamhet och ställning vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultat och balansräkning med noter.

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Årets resultat	2 323 621
Totalt	<u>2 323 621</u>

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	2 323 621
Totalt	<u>2 323 621</u>

Balansräkning	Not	2015-12-31
		—
Omsättningstillgångar		
<u>Kortfristiga fordringar</u>		
Kundfordringar		540 808
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5	135 000
		<u>675 808</u>
Kassa och bank		1 903 864
Summa omsättningstillgångar		<u>2 579 672</u>
Summa tillgångar		<u>2 579 672</u>
Eget kapital och skulder		
Eget kapital	4	
Årets resultat		2 323 621
Summa eget kapital		<u>2 323 621</u>
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder		135 000
Övriga skulder		78 651
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6	42 400
		<u>256 051</u>
Summa kortfristiga skulder		<u>256 051</u>
Summa eget kapital och skulder		<u>2 579 672</u>
Ställda säkerheter		Inga
Ansvarsförbindelser		Inga

li

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

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

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

Bidrag

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts.

Ersättningar till anställda

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

Not 2 Bidrag

Bidrag och offentliga bidrag redovisade i resultaträkningen

Sparbanksstiftelsen Rekarne
Eskilstuna kommun

2015

500 000
1 500 000

2 000 000

K

Not 3 Personal mm.

2015

Medelantalet anställda

Kvinnor	1
Män	1
	—
Totalt medelantal anställda	<u>2</u>

Könsfördelning i styrelse och bland ledande befattningshavare
Styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor	4
Män	2
	—
Totalt	<u>6</u>

Antal ledande befattningshavare på balansdagen

Män	1
	—
Totalt	<u>1</u>

Löner, arvoden och andra ersättningar

Ledamöter i styrelse och andra ledande befattningshavare	116 200
Anställda	27 888
	—
	<u>144 088</u>

Pensionskostnader och andra sociala avgifter

Andra sociala avgifter enligt lag och avtal	45 272
	—
	<u>45 272</u>

ti


Not 4 Eget kapital

	Balanserat kapital	Totalt eget kapital
Årets resultat	<u>2 323 621</u>	<u>2 323 621</u>
Utgående balans	2 323 621	2 323 621

Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

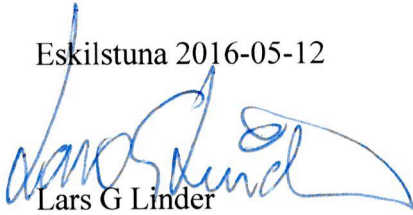
	<u>2015-12-31</u>
Förutbetalda hyror	<u>135 000</u>
Summa	<u>135 000</u>

Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

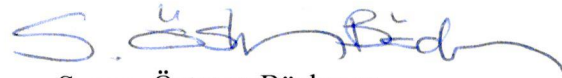
	<u>2015</u>
Semesterlöner	20 088
Upplupna sociala avgifter	6 312
Övriga poster	<u>16 000</u>
Summa	<u>42 400</u> 



Eskilstuna 2016-05-12



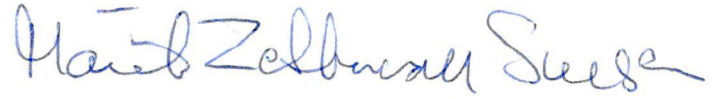
Lars G Linder
Ordförande



Suzan Östman Bäckman
Vice ordförande



Marie Rydén Davoust



Märta Zetterwall Svensson



Amelie Junger



Tomas Lindroos
Direktor

Vår revisionsberättelse har lämnats 2016-06-24.



Emma Karlsson
Auktoriserad revisor



PO Andersson
Revisor

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Föreningen Härbärget Eskilstuna org.nr 802496-9472

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för år 2015.

Styrelsens och ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen och som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionsd i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för år 2015.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är de som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionsd i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.


Uttalanden

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Eskilstuna den 21 juni 2016


Emma Karlsson

Auktoriserad revisor


Per-Ola Andersson