

Södertäljejourerna

Brottsoffer-, Kvinno- och Ungdomsjouren i Södertälje

VERKSAMHETSPLAN

OCH

BUDGET 2019



SÖDERTÄLJE
JOURERNA

BROTTSOFFER
JOUREN
0200-21 20 19

Kvinnojouren
SÖDERTÄLJE

JUVENTAS
UNGDOMSJOUR

Verksamhetsplan för Södertäljejourerna 2019



Vision

En ideell förening under namnet Södertäljejourerna som består av tre olika jourer, Brottsoffer- Kvinno- och Ungdomsjouren, som arbetar tillsammans och delar visionen om ett jämställt och jämlikt samhälle fritt från våld.

Syfte

Föreningens syfte är att ge råd, stöd och vägledning till utsatta barn, ungdomar och vuxna samt arbeta våldsförebyggande och opinionsbildande. Verksamheten ska arbeta utifrån FN:s deklaration om mänskliga rättigheter (1948), konventionen om barnets rättigheter (1989) och deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor (1993). Föreningen är ett självklart komplement och alternativ till samhällets insatser för jourernas målgrupper.

Södertäljejourernas fyra huvudmål

1. Mål: Hög och relevant kompetens, bra arbetsmiljö med nöjda medarbetare och volontärer.

Organisation /medarbetare

Södertäljejourernas verksamheter har hög kvalitet med betydelsefull kompetens för de stödsökande. Föreningens anställda har en god arbetsmiljö med kända risker och rutiner vilket ska leda till nöjda medarbetare.

Volontärerna ska få det stöd och den utbildning de behöver för att kunna bidra med sitt ideella engagemang. De ska känna sig trygga i sitt uppdrag samt gemenskap med föreningens anställda och med varandra.

2. Mål: Behålla fokus på akuta skeenden och samtidigt arbeta förebyggande. Vara en del av civilsamhället.

Framtid/utveckling

Södertäljejourerna ska vara en synlig del av civilsamhället och bidra med kunskap och utåtriktade aktiviteter.

Södertäljejourerna ska även ha kompetens och verktyg att hantera akuta situationer för de hjälpsökande. Det förebyggande arbetet sker i samverkan med skolor, myndigheter och andra nätverk.

3. Mål: Underlätta kontakten och säkerställa kvalitén för hjälpsökande.

Målgrupp:

Södertäljejourerna ska ha en aktiv marknadsföring samt vara synliga i relevanta sammanhang, lokalt och nationellt. Jourerna ska samverka med parter som delar samma värdegrund som jourerna. Jourerna ska aktivt arbeta för att erbjuda ett skyddat boende i kommunen.

4. Mål: Ökade intäkter från bidragsgivare, sponsorer och medlemmar

Ekonomi:

Södertäljejourerna ska sträva efter att skapa en stabil långsiktig ekonomisk grund, öka medlemsantalet, söka sponsorer samt aktivt söka erforderliga bidrag.

Förslag till Södertäljejourernas budget 2019

<i>Intäkter</i>	
Södertälje kommun verksamhetsbidrag	2 423 574
Trosa kommun verksamhetsbidrag	80 000
Verksamhetsbidrag andra kommuner	90 000
Brottsoffermyndigheten	260 000
Socialstyrelsen ¹	2 400 000
MUCF ²	615 100
Skolverket ³	477 391
Sponsring, Astra Zeneca m.m.	200 000
Medlemsavgifter	15 000
Gåvor	35 000
Fakturerade tjänster	80 000
Totalt	6 676 065

¹ Öronmärkta projektmedel för Kvinnojouren och Ungdomsjouren, som endast kan nyttjas enligt Socialstyrelsens anvisningar för tilldelade projektmedel.

² Öronmärkta projektmedel för Ungdomsjouren, som endast kan nyttjas enligt MUCFs anvisningar för tilldelade projektmedel.

³ Öronmärkta projektmedel för Ungdomsjouren, som endast kan nyttjas enligt Skolverkets anvisningar för tilldelade projektmedel.

<i>Kostnader</i>	
Personalkostnader	4 421 445
Lönekostnader	2 794 630
Sociala kostnader och pensionskostnader (1,5)	1 397 315
Handledning annan personalomsorg	159 500
Konferenser och utbildningar personal	70 000
Lokalkostnader	210 820
Lokalhyra kontor	156 000
Lokalhyra förråd möbler	5 000
Städning av verksamhetens lokal	47 520
El hyrd lokal	2 300
Volontärkostnader	62 000
Grundutbildning volontärer	20 000
Kompetensutveckling volontärer	22 000
Möteskostnader	20 000
Stödverksamhet	35 500
Övriga och administrativa kostnader	91 000
Reseersättning	20 500
Tidskrifter, böcker	6 500
Marknadsföring	60 000
Medlemsavgifter (förbund)	4 000
Gemensamma kostnader (OH)	355 300
Övriga personalkostnader, gåvor, personalvård, fika	15 000
Medlemsavgift IDEA	3 300
Telefon	46 000
Internet	15 000
Larm	13 000
Försäkringar volontär/kontor	15 000
Möteskostnad medlemmar	10 000
Möteskostnader styrelsen	12 000
Utbildningskostnader styrelsen	5 000
Redovisnings- och revisionskostnader	130 000
Förbrukningsmaterial, kontor	15 000
Inventarier, kontor	30 000
Kontorsmaterial	9 000

Hyra inventarier	27 000
Köpta tjänster	10 000
Totalt	5 176 065

De fyra huvudmålen är nedbrutna till delmål för alla Södertäljejourernas anställda och volontärer att sträva mot, och verksamheterna har planerade aktiviteter för att uppnå målen för verksamhetsåret 2019. Nedan beskrivs verksamhetens delmål utifrån de fyra områdena; *Organisation/medarbetare, Framtid/utveckling, Målgrupp och Ekonomi*

Organisation /medarbetare

Utöka och bevara antalet stödmedlemmar

Vårt mål är öka medlemsantalet med 100%, genom att vara synliga på sociala medier och arrangera utåtriktade aktiviteter i Södertälje. Vi kommer informera om vår organisation vid varje utåtriktad föreläsning och evenemang för att lyfta frågan om att bli medlem. Vårt mål är att vid minst 20 utåtriktade tillfällen informera om hur en blir medlem i Södertäljejourerna. Organisationen ska upprätta en struktur för kommunikation med medlemmar gällande medlemskap och betalning. Vi arrangerar två riktade medlemsaktiviteter per år med syfte att visa vad Södertäljejourerna gör och dela med av vår erfarenhet och kunskap.

Utöka och bevara antalet samverkanspartners

För att nå ut till den målgrupp vi arbetar för samt för att gemensamt driva frågor i Södertälje vill vi aktivt arbeta med samverkanspartners. Vårt mål är att hitta samverkan med kommunala företag för att bedriva förebyggande arbete och i gengäld få finansiering till vår verksamhet. Målet är att skapa tydliga mål med de vi samverkar med och hur vi kan arbeta för att förebygga våld och sträva efter ett jämlikt och jämställt samhälle.

Efterleva systematiskt arbetsmiljöarbete

Vi vill fortsätta arbeta systematiskt med arbetsmiljöarbete på Södertäljejourerna och ha frågan levande i det dagliga arbetet. Vi värnar om våra anställda och de ideellt engagerade. Operativ chef är ansvarig för att följa upp och driva arbetsmiljöfrågor. Varje verksamhetsansvarig har ansvar över de engagerade i respektive verksamhet och i det uppdraget ska verksamhetsansvariga informera om vårt kontinuerliga arbetsmiljöarbete med fokus på vad de ideella ska tänka på utifrån sitt uppdrag.

Implementera intersektionellt perspektiv i vår verksamhet

Under året ämnar vi att levandegöra Södertäljejourernas värdegrund för anställda och volontärer samt planera alla aktiviteter i enlighet med den samt att se till att ett intersektionellt perspektivet präglar vår verksamhet. Det ska genomsyra i allt från förhållningssätt, aktiviteter och dokument. Under året anlitar föreningen en extern aktör för att implementera ett intersektionellt perspektiv i vår verksamhet.

Utöka volontärer, dess uppdrag och deras ansvar

Varje verksamhet arbetar utifrån den egna verksamhetens behov gällande volontärskapet. Målen kan skilja sig beroende på verksamheternas olika behov utifrån det aktuella volontärantalet, verksamhetens mål och målgruppens behov.

Vi har som målsättning att bevara volontärer över tid och samtidigt rekrytera in nya till vår verksamhet för att alltid känna att vi är rustade med en stor volontärgrupp för att kunna stötta på bred front. Målsättning att erbjuda kontinuerliga volontärmöten med fokus på inspiration, kompetensutveckling och handledning med mål att få volontärer att driva sina egna projekt.

Framtid /utveckling

Utöka marknadsföring och informationen om Södertäljejourerna

Södertäljejourernas mål är att vara en naturlig samverkanspart till kommunala verksamheter, civilsamhället och i näringslivet i Södertälje med målsättning att förebygga våld. För att det ska bli möjligt kommer operativ chef fokusera på att finnas med i olika sammanhang där näringslivet/ politiker möts. Södertäljejourerna kommer även bjuda in yrkesverksamma till föreläsningar och workshops för att dels sprida kunskap dels informera om våra verksamheter. Vi önskar utöka marknadsföra och informera om Södertäljejourerna genom att skapa en kommunikationsplan och rutiner nedbruten för respektive jour.

Effektivisera och samordna grundutbildning

Södertäljejourerna vill samordna grundutbildning för volontärer under året, med mål att vi lyfter perspektiv som är gemensamma för alla verksamheter. Efter grundutbildningen ska varje jour komplettera kunskap som behövs särskilt för den enskilda verksamheten och det specifika uppdraget.

Utöka vårt våldsförebyggande arbete

Vi önskar synas digitalt i fler forum för att sprida den kompetens som Södertäljejourerna har. Vi vill sprida kunskap om våldets mekanismer och hur vi arbetar för att förebygga våld i olika sammanhang.

Juventas ungdomsjouren ämnar sälja den våldsförebyggande metodboxen” Kärlek börjar aldrig med bråk”, skapa ett nytt metodmaterial för föreningslivet samt inleda arbetet med ett normkritiskt sexualundervisningsmaterial.

Målgrupp

Behålla och utöka befintlig stödverksamhet

Underlätta kontakten till verksamheten och utveckla fler former av stödverksamhet i respektive verksamhet. Finnas tillgängliga för den målgrupp vi arbetar för genom att utöka tillgängligheten och möjligheterna för stödkontakt.

Ekonomi

Minska behovet av projektmedel för våra befintliga verksamheter

Vårt mål är att öka långsiktiga intäkter till Södertäljejourerna och minska behovet av sökta öronmärkta projektmedel. Målsättningen är att utveckla flera vägar att sälja material och tjänster som föreningen kan erbjuda.

Nedan följer alla tre jourers förslag till kostnadsbudget 2019:

<i>Förslag till kostnadsbudget 2019</i>	<i>Brottsofferjouren</i>
Personalkostnader	1 212 000
Lönekostnader (inkl. sociala avg.)	1 152 000
<i>Handledning och annan personalomsorg</i>	<i>40 000</i>
Handledning 12 ggr	34 000
Friskvård	60 00
<i>Konferenser och utbildning personal</i>	<i>20 000</i>
NKMV konferens	10 000
Utbildning personal	10 000
Lokalkostnader	52 000
Lokalhyra kontor	52 000
Volontärkostnader	14 000
Grundutbildning volontärer	3000
Kompetensutveckling volontärer	6000
Möteskostnader	5000
Övriga administrativa kostnader	13 000
Resekostnader	500
Marknadsföring	10 000
Medlemsavgift förbund + region	2 500
Gemensamma kostnader (OH)	103 333
Totala utgifter	1 394 333

<i>Förslag till kostnadsbudget 2019</i>	<i>Kvinnojouren Annfrid</i>
Personalkostnader	1 158 000
Lönekostnader (inkl. sociala avg.)	1 098 000
Handledning och annan personalomsorg	40 000
Gemensam handledning 12 ggr	34 000
Friskvård	6 000
Konferenser och utbildningar personal	20 000
NKMV konferens	10 000
Utbildning personal	10 000
Lokalkostnader	57 000
Lokalhyra kontor	52 000
Lokalhyra förråd	5 000
Volontärkostnader	14 000
Grundutbildning volontärer	3 000
Kompetensutveckling volontärer	6 000
Möteskostnader	5 000
Stödsökande	10 000
Kvinnoträffar (gemenskapsgrupp)	5 000
Kvinnoträffar (empowermentgrupp)	5 000
Övriga och administrativa kostnader	32 500
Resersättning	10 000
Tidskrifter, böcker	1 500
Marknadsföring och trycksaker	20 000
Medlemsavgifter (förbund)	1 000
Gemensamma kostnader (OH)	103 333
Totalt	1 374 833

<i>Förslag till kostnadsbudget 2019</i>	<i>Juventas Ungdomsjour</i>
Personalkostnader	1 273 125
Lönekostnader (inkl. sociala avg.)	1 211 625
Handledning och annan personalomsorg	41 500
Gemensam handledning 12 ggr	34 000
Friskvård	7 500
Konferenser och utbildningar personal	20 000
NKMV konferens	10 000
Utbildning personal	10 000
Lokalkostnader	52 000
Lokalhyra kontor	52 000
Volontärkostnader	34 000
Grundutbildning volontärer	14 000
Kompetensutveckling volontärer	10 000
Möteskostnader	10 000
Stödverksamhet	25 500
Syskonträffar, killmiddagar, gruppverksamhet, HBTQI+-träffar, lovaktiviteter	25 500
Övriga och administrativa kostnader	35 500
Reseersättning	10 000
Tidskrifter, böcker	5 000
Marknadsföring och trycksaker	20 000
Medlemsavgifter (förbund)	500
Gemensamma kostnader (OH)	103 333
Totalt	1 523 458

Projektmedel

Verksamheterna ansöker löpande under året om medel för olika projekt. Projekt ska ge ett plus/minusresultat, men är för verksamhetsförståelsen budgeterad i budgetförslag 2019. Dock skall poängteras att beviljade projektmedel, för respektive verksamhet, enbart går att nyttja utifrån anvisningar för beslutet. Eventuella överskott går därför inte att nyttja för hela föreningens omkostnader i stort, utan det medför att vi kan behöva återbetala bidrag som vi inte kunnat nyttja under projektperioden.