



Omsorgs- och socialförvaltningen

Datum 2025-04-04
Diarienummer OSN/2023:163

Handläggare
Eva Ström
Telefon 010-234 51 91

Omsorgs- och socialnämnden

Verksamhetsberättelse 2024 och verksamhetsplan 2025 – Hela människan Mjölby

Bakgrund

Omsorgs- och socialnämnden fattade 2019-10-01 beslut om att teckna avtal om Idéburet offentligt partnerskap med Hela Människan Mjölby avseende insatser för särskilt utsatta människor och människor i särskilt utsatta situationer. Nuvarande avtal arbetades fram under hösten 2023 och gäller till och med 2026-03-31.

Sammanfattning

Målgruppen är människor som befinner sig i utsatta livssituationer. Hela människan är samtidigt till för alla människor, detta för att också kunna ge goda förebilder för dem som lever i utsatta livssituationer.

Hela människan har bedrivit öppen verksamhet måndag till fredag och serverat frukost och kaffe varje dag samt lunch två gånger i veckan. Antalet besök 2024 var 9707. Vid alla stora högtider har mat serverats.

Hela människan har inom ramen för verksamheten haft en kvinnogrupp. Ett flertal aktiviteter har arrangerats under året. Verksamheten har också erbjudit enskilt stöd till besökare. Utdelning av matkassar från flera aktörer har skett under året.

Hela människan bedriver också uppsökande verksamhet och har ett uppbyggt samarbete med olika enheter inom Omsorgs- och socialförvaltningen.

Härbärgets avvecklades till 240331 och fram till dess har 205 sängplatser nyttjats.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Verksamhetsberättelse 2024 och verksamhetsplan 2025, Hela Människan Mjölby, 2025-04-04

Verksamhetsberättelse 2024, Hela Människan Mjölby, 2025-03-20

Resultatrapport 2024, Hela Människan Mjölby, 2025-03-20

Balansrapport 2024, Hela Människan Mjölby, 2025-03-20

Statistik 2024, Hela människan Mjölby, 2025-03-20

Verksamhetsplan 2025, Hela Människan Mjölby, 2025-03-20

Budget 2025, Hela människan Mjölby, 2025-03-20

Muntlig föredragning av verksamhetschef IFO

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-04-04
Diarienummer OSN/2023:163

Omsorgs- och socialförvaltningens förslag till beslut

1. Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av verksamhetsberättelse 2024 och verksamhetsplan 2025 avseende Hela Människan Mjölby.

Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsens förvaltning/Trygg och säker
Hela människan i Mjölby

Omsorgs- och socialförvaltningen

Päivi Pannula
Förvaltningschef

Eva Ström
Verksamhetschef IFO



Hela människan
SOCIALT ARBETE PÅ KRISTEN GRUND

Verksamhetsberättelse för 2024

Hela Människan, Mjölby

Styrelsemedlemmar under 2024

Ordförande: Johan Garde

Vice ordförande: Christina Stigenhed

Ledamöter: Ann Albrektsson, Ingvar Karlsson, Ellinor Karlsson, Cia Kågedal, Franco Sincic,

Ersättare: Anette Johansson, Kajsa Wilhelmsson

Styrelsen har haft sju styrelsemöten. Verksamhetschef Heléne Cederlöw har varit adjungerad.

Ekonomisk redovisning

Aklero Ekonomi AB

Revisor ordinarie: Bengt Strandmer

Stämma tillsammans med huvudmän

Årsstämman, den 7 mars 2024, Svenska kyrkan, Mantorp

Beslut togs om verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat/balansräkning och stadgeenliga val fastställdes.

Huvudmännen möttes den 21 maj och den 3 oktober för samtal om framtiden.

Verksamhetsbeskrivning- öppen verksamhet

Hela Människan har öppen verksamhet från måndag till och med fredag. Att vara ett vardags - rum för alla människor, innebär att ha öppet varje dag. Visionen är att mötas i ögonhöjd, där varje individ blir sedd och bekräftad. Mångfald är viktigt där livet delas med varandra.

På Hela människan serveras frukost och kaffe alla vardagar samt lunch två gånger i veckan. Den öppna verksamheten är en viktig mötesplats för våra besökare och ger ett sammanhang för många människor. Hela Människan hade under året 2024, 9 707 besökare på den öppna verksamheten.

Målgrupper

Hela Människans verksamhet riktar in sina insatser till olika målgrupper som befinner sig i utsatta livssituationer. Vi arbetar med personer som lever med missbruk, psykisk ohälsa, ofrivillig ensamhet samt barnfamiljer och äldre som behöver stöd. Genom våra aktiviteter och tjänster strävar vi efter att möta varje människas behov och ge dem den hjälp och gemenskap som de behöver för att förbättra sin livssituation.

Kvinnogrupp

Kvinnogruppen består av 10 kvinnor, som ses varannan tisdag. Programmet består av samtal, delande av livssituationer, existentiella frågor m.m.

Exempel på teman är vräkningsförebyggande åtgärder, anhörighetsstöd, psykisk ohälsa, missbruk och våld - förebyggande insatser.

Servering

På Hela Människan erbjuds alltid:

- Kaffeservering utan kostnad
- Frukost till självkostnadspris
- Lunchservering på tisdagar och torsdagar

Under året 2024 serverades det 2941 måltider.

Stadshotellet har bjudit oss på lunch och i den lunchen deltog ca 40 personer.

Vid alla stora högtider serveras mat som ex. påsk-, midsommar- och jullunch.

Utdelning av mat och kläder

Hela människan erbjuder utdelning av matkassar varje vecka, för att ge stöd åt personer och familjer som har svårt att få vardagen att gå ihop. Kläder och hygienartiklar delas ut vid behov.

Vi har samarbete med flera affärer som generöst bidrar med varor till våra matkassar.

Exempel på sponsorer är City-gross, Willys, Linds konditori, Gulf i Mantorp m.fl.

Under 2024 var antalet utdelade matkassar 1921 stycken.

En policy har utarbetats under 2024 gällande utdelning av livsmedel och kläduddelning till utsatta personer. Policyn har tagits av styrelsen.

Aktiviteter

Hela Människan erbjuder aktiviteter för att skapa en inkluderad mötesplats där människor kan finna gemenskap, stöd och mening i vardagen. Några exempel på aktiviteter som är gjorda under 2024:

- Besök av Svenska kyrkans personal på tisdagar med andakt vid varje besök.
- Besök av personal från beroendemottagningen varje vecka.
- Måndagsaktivitet, varannan vecka med Bingo
- Onsdagsaktivitet, varje onsdag är en aktivitet med kreativt skapande.
- Sommarresa till Kolmårdens djurpark
- Bussutfärd till Heda kyrka
- Jordgubbsfest Ekumeniakyrkan, Skeppsås
- Sommarfest med tårtkalas
- Gottlösa handelsbod m.fl. utflyktsmål
- Loppmarknad maj och september månad
- Kräftskiva
- Grillkvällar
- Luciamarknad
- Luciatåg med Pingstkyrkans ungdomar
- Julaftonfirande i Skänninge församling
- Öppet storhelger

Stödinsatser

Stödinsatser erbjuds för att hjälpa individer för att hantera svårigheter och förbättra sin livssituation. På Hela människan hjälper vi bland annat till med:

- Hjälp med myndighetskontakter
- Fylla i ansökningar
- Boka läkartider
- Vara ledsagare till VC/sjukhus
- Stödsamtal
- Ekonomisk rådgivning, bistå med hjälp vid skuldsanering.

Uppsökande verksamhet

Under året 2024 har den uppsökande verksamheten ökat. Det har skett i samverkan med Mjölby kommuns enhet för Trygghet och säkerhet. En projektbeskrivning utarbetades för att skapa större trygghet och säkerhet i Mjölbys samhälle. För Hela människan har det inneburit att vara mer synliga ute bland människor på stan, visa att vi finns, prata med, stödja och hjälpa dem som inte så mår bra. Utsatta personer kan skapa oro och vår uppgift är att skapa ro och tala om att vi finns och att alla är välkomna till Kyrkogatan 8 och vad vi kan erbjuda i form av stöd. Det är viktigt att arbeta förebyggande och kontinuerligt för att människor ska känna sig trygga. Detta arbete har återrapporterats till enheten Trygghet och säkerhet.

Barninriktade stödåtgärder

Barn som besöker Hela människan har ofta en anknytning via sin förälder, till den öppna verksamheten.

Vi har bistått med stöd och rådgivning till familjer och förmedlat kontakter till lämpliga aktörer där behov funnits.

Marknadsföring

För Hela människan är det avgörande att kunna synas och sprida vårt budskap. Vi har därför under året deltagit i olika engagemang och hållit föreläsningar för att ge information och öka medvetenheten. Bland annat har vi riktat in oss på: Mjölby Rotary, Skänninge Rotary, Kvinnogrupp, Sörbykretsen och Internationella gruppen.

Vi har också deltagit på olika event och marknader, exempel Mjölby kommunens föreningsmässa, Broarnas dag och Lions julmarknad.

Dessutom håller vi vår Facebook-sida uppdaterad för att informera och engagera, samt skapa en kontinuerlig dialog och synlighet kring vår verksamhet. Vi lägger ut inlägg flera gånger i veckan och där kan man följa oss och se vad som händer. Hela människan har en hemsida där tider och kontaktuppgifter finns tillgängliga.

Studiebesök

Att ta emot studiebesök är värdefullt eftersom det sprider kunskap om vår verksamhet och skapar engagemang hos besökarna. Genom att möta studenter, föreningar och andra intressenter kan vi inspirera, bidra till ökad förståelse och knyta viktiga kontakter nu och för framtiden.

Under 2024 har Hela Människan välkomnat studiebesök och delat information om verksamheten. Bland besökarna fanns bland annat gymnasie- och universitetsstudenter samt representanter från föreningar och församlingar.

Samverkan med kommunala företrädare och myndigheter

Under året 2024 har vi haft regelbunden kontakt med personal inom Mjölby kommuns social-omsorgsnämnd. Exempel på enheter är vräkningsförebyggand, beroende, arbete-integration m.fl.

Samarbetet mellan Hela människan och Mjölby kommunen har under året varit konstruktivt och bra. Vi har haft två styrgruppsmöten med Mjölby kommun om IOP-avtalet och kontinuerliga samverkansmöten kring människors utsatthet och hemlöshet i Mjölby kommun.

Samverkansavtal mellan Hela människan och Mjölby kommun – IOP-avtal

Mellan Mjölby kommun genom dess omsorgs – socialnämnd (212000 – 0408) och Hela Människan i Mjölby (823000 – 4734), har en överenskommelse om samarbete genom idéburet offentligt partnerskap träffats. Detta samarbete gäller från och med 1 april 2024 till och med 31 mars 2026. Detta innebär för Hela Människan ett årligt bidrag på 500 000 kr från Mjölby kommun. Detta är ett ömsesidigt avtal, enlighet med antagna riktlinjer.

Under året så har vi haft uppföljningar med Mjölby kommuns omsorgs och socialnämnd gällande IOP-avtalet. Vi har även haft styrgruppsmöte vid två tillfällen för att följa upp avtalet.

Härbärgat

Hela Människan har haft ett avtal med Mjölby kommun att tillhandahålla fyra sovplatser på härbärgat. IOP- avtalet gällde fram till 2023-12-31. Beslut att förlänga avtalet gjordes så att det gällde fram till och med 31 mars 2024. Under 2024 har 205 nattplatser nyttjats.

Volontärer

Hela människans volontärer spelar en central roll i att skapa en välkomnande och stödjande miljö för de personer vi arbetar med. Deras arbete gör en konkret skillnad i människors liv och bidrar till en hållbar verksamhet.

Volontär-skaran har under året 2024 glädjande ökat i antal. Nu mera är det 45 volontärer som finns med i Hela Människans verksamhet.

Under både vår och höstterminen har vi erbjudit volontärträffar. Under dessa träffar har aktuell information från vår verksamhet givits och representanter från Mjölby Kommun gett uppdatering gällande bland annat reformen ”Bostad först”.

Personal

På Hela Människan består arbetslaget av tre dedikerade medarbetare som tillsammans driver och utvecklar verksamheten. Trots den lilla personalstyrkan arbetar man effektivt och engagerat för att erbjuda stöd och hjälp till de människor man möter.

- Verksamhetschef Heléne Cederlöw - 100 % tjänst.
- Ola Ring - 100 %.
- Ann-Sofie Gustafsson - 75 %.

Personalmöten sker kontinuerligt där personalen får samtala om det som händer på Hela människan och vad som kan utvecklas. Arbetsfördelning, ansvar och schema står på dagordningen.

Slutord

Avslutningsvis vill Hela Människan uttrycka vårt stora tack till alla som har bidragit till vår verksamhet under året, exempelvis Vinterkonserten som anordnats av Ladies Circle. Genom samarbete, engagemang och gemenskap har vi kunnat göra skillnad i människors liv. Vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete för en mer inkluderande, ljus och hoppfull framtid för alla vi möter.

Heléne Cederlöw

Verksamhetschef

Resultatrapport
ÅRL

		Period	Ackumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3011	Matsals försäljning	154 284,00	154 284,00	109 359,00
3015	Deltagaravgifter	5 210,00	5 210,00	13 290,00
3018	Särskilt boende	35 600,00	35 600,00	161 822,00
3019	Övrig försäljning	0,00	0,00	9 000,00
3320	Lotter,loppis,marknad	7 820,00	7 820,00	44 000,00
3740	Öresutjämning	-10,64	-10,64	1,07
Summa nettoomsättning		202 903,36	202 903,36	337 472,07
Aktiverat arbete för egen räkning				
3800	Anslag Mjölby-Högby Kyrkl Samf.	0,00	0,00	100 000,00
3803	Anslag Väderstad Pastorat	0,00	0,00	10 000,00
3820	Anslag församlingar pastorat	409 600,00	409 600,00	0,00
3821	Kollekter - Folkungabygdens Pastorat	0,00	0,00	55 441,00
3830	Kollekter gåvor Missionskyrkan Mantorp	0,00	0,00	10 000,00
3838	Bidrag Pingstförsamlingen Mjölby	0,00	0,00	12 000,00
3840	Kollekter	113 157,22	113 157,22	0,00
3851	Anslag - Andreasförsamlingen	0,00	0,00	32 000,00
3853	Anslag - Centrumkyrk. förs.-Boxh.	0,00	0,00	2 000,00
3857	Anslag - Missionsförs.-Skänninge	0,00	0,00	10 000,00
3860	Anslag - Equmeniakyrkan Skeppsås	0,00	0,00	10 000,00
3875	Kollekt gåvor Mantorps Baptistförs	0,00	0,00	15 000,00
3877	Kollekt, gåv.- Missionsförs.-Skänninge	0,00	0,00	12 820,00
3883	Kollekt gåvor Mantorps Missionsförs.	0,00	0,00	10 000,00
3886	Hogstad Syförening	0,00	0,00	2 000,00
3888	Lions	0,00	0,00	17 000,00
3889	Rotary	0,00	0,00	4 000,00
3895	Järstad Kyrkliga syförening	0,00	0,00	1 300,00
Summa aktiverat arbete för egen räkning		522 757,22	522 757,22	303 561,00
Övriga rörelseintäkter				
3921	Gåvor	325 117,00	325 117,00	122 240,00
3929	Övriga bidrag	10 000,00	10 000,00	6 842,00
3931	Lönebidrag från AMS	350 300,00	350 300,00	375 204,00
3963	Kommunala anslag	845 000,00	845 000,00	1 000 000,00
3990	MUCF-Bidrag	116 000,00	116 000,00	187 000,00
Summa övriga rörelseintäkter		1 646 417,00	1 646 417,00	1 691 286,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		2 372 077,58	2 372 077,58	2 332 319,07
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4110	Sociala hjälpåtgärder	-15 402,00	-15 402,00	-15 658,38
4116	Kvinnogruppen	-200,00	-200,00	-1 989,70
4120	Livsmedel	-71 984,55	-71 984,55	-133 637,84
4121	Hushållsartiklar	-10 723,00	-10 723,00	-484,00
4129	Erh varor in natura	-54 000,00	-54 000,00	-37 000,00
4130	Läger, utflykter mm	0,00	0,00	-12 660,00
4133	JUL	0,00	0,00	-8 608,00
4134	Gåvor volontärer	-1 790,70	-1 790,70	-1 100,00
4180	Internkostnader f fria måltider	-8 183,00	-8 183,00	-7 720,00
4190	Övriga inköp	-35 799,08	-35 799,08	0,00

	Period	Accumulerat	Period fg år
Summa råvaror och förnödenheter	-198 082,33	-198 082,33	-218 857,92
BRUTTOVINST	2 173 995,25	2 173 995,25	2 113 461,15
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	-268 385,00	-268 385,00	-250 200,00
5020 El för belysning	-28 657,00	-28 657,00	-29 362,00
5070 Reparationer hyrd lokal	0,00	0,00	-5 139,00
5090 Övr kostnader hyrd lokal	0,00	0,00	-2 029,00
5410 Förbrukningsinventarier	-5 875,50	-5 875,50	-11 445,60
5460 Förbrukningsmaterial	-9 555,72	-9 555,72	-23 036,55
5500 Reparationer inventarier	0,00	0,00	-2 172,00
5510 Drivmedel mm t trädgården	0,00	0,00	-105,62
5800 Resekostnader, biljetter	-2 110,00	-2 110,00	-4 024,00
6072 Representation, ej avdragsgill	-2 576,00	-2 576,00	0,00
6110 Kontorsmateriel	-12 085,00	-12 085,00	-10 349,00
6211 Telefon/bredband	-35 915,00	-35 915,00	-22 208,00
6212 Mobiltelefon	0,00	0,00	-6 929,00
6215 TV abonnemang	-5 508,00	-5 508,00	-5 453,00
6250 Porto	0,00	0,00	-1 500,00
6310 Företagsförsäkringar	-6 108,00	-6 108,00	-6 313,00
6370 Bevakning och larm	-9 594,00	-9 594,00	-10 045,00
6530 Redovisningstjänster	-33 556,00	-33 556,00	-106 869,00
6570 Bankkostnader	-4 160,50	-4 160,50	-2 987,50
6950 Tillsynsavgifter myndigheter	0,00	0,00	-4 400,00
6970 Tidningar, facklitteratur m.m.	-6 445,00	-6 445,00	-6 007,00
6980 Föreningsavgifter	-600,00	-600,00	0,00
6981 Föreningsavgifter	-5 228,00	-5 228,00	-5 145,00
6982 Föreningsavgift ej avdragsgill	-2 120,00	-2 120,00	-2 543,00
Summa övriga externa kostnader	-438 478,72	-438 478,72	-518 262,27
Personalkostnader			
7011 Arvode	0,00	0,00	-42 201,00
7090 Förändring av semesterlöneskuld	-117 471,63	-117 471,63	-49 837,00
7210 Lön tjänstemän	-995 292,79	-995 292,79	-1 088 046,00
7285 Semlön tjänstemän	-41 562,79	-41 562,79	0,00
7290 Förändr sem löneskuld	-1 094,09	-1 094,09	0,00
7331 Skattefri bilersättning	-8 527,00	-8 527,00	-6 793,00
7412 Försäkring Collectum	-89 377,00	-89 377,00	-67 659,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-345 885,00	-345 885,00	-350 095,00
7519 Soc avgifter semesterlön	-17 138,26	-17 138,26	-15 659,00
7531 Löneskatt	-21 312,26	-21 312,26	-16 088,00
7570 FORA	-5 409,00	-5 409,00	-6 428,00
7620 Sjuk och hälsovård	0,00	0,00	-3 968,00
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	-9 450,00	-9 450,00	0,00
7690 Övr personalkostnader	-200,00	-200,00	-250,00
7692 Gåvor t personalen mm	-1 023,90	-1 023,90	-300,00
Summa personalkostnader	-1 653 743,72	-1 653 743,72	-1 647 324,00
Avskrivningar			
7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg	-3 150,00	-3 150,00	-2 362,00
Summa avskrivningar	-3 150,00	-3 150,00	-2 362,00
RÖRELSERESULTAT	78 622,81	78 622,81	-54 487,12

Resultatrapport
ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
Finansiella poster			
8310 Ränteintäkter	3 040,86	3 040,86	2 521,12
8314 Intäktsränta skattekonto	249,00	249,00	193,00
8390 Övriga fin intäkter	5 531,41	5 531,41	3 374,16
8422 Räntekostnader leverantörsskulder	0,00	0,00	-60,00
8423 Ränta skattekontot	39,00	39,00	0,00
8490 Övriga finansiella kostnader	-540,00	-540,00	0,00
Summa finansiella poster	8 320,27	8 320,27	6 028,28
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	86 943,08	86 943,08	-48 458,84
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-2 285 134,50	-2 285 134,50	-2 380 777,91
Årets resultat			
8999 Årets resultat	-86 943,08	-86 943,08	48 458,84
Summa årets resultat	-86 943,08	-86 943,08	48 458,84
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1220 Inventarier och verktyg	69 834,50	69 834,50	0,00	69 834,50
1229 Ack avskrivn inv/verktyg	-40 697,50	-40 697,50	-3 150,00	-43 847,50
1250 Datorer	14 091,00	14 091,00	0,00	14 091,00
1259 Ack avskrivn datorer	-14 091,00	-14 091,00	0,00	-14 091,00
Summa materiella anläggningstillgångar	29 137,00	29 137,00	-3 150,00	25 987,00
Finansiella anläggningstillgångar				
1350 Andelar och värdepapper i andra företag	0,00	0,00	235 951,52	235 951,52
Summa finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	235 951,52	235 951,52
Summa anläggningstillgångar	29 137,00	29 137,00	232 801,52	261 938,52
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	51 065,00	51 065,00	-50 710,00	355,00
1630 Avräkning skatter & avg.	0,00	0,00	7 125,00	7 125,00
1680 Kortfristig fordran	7 701,00	7 701,00	2 985,00	10 686,00
1681 Fordran lönebidrag	31 267,00	31 267,00	-3 148,00	28 119,00
1682 Presentkort	1 549,06	1 549,06	-1 549,06	0,00
1790 Övr interimsfordringar	79 050,00	79 050,00	-78 750,00	300,00
Summa kortfristiga fordringar	170 632,06	170 632,06	-124 047,06	46 585,00
Kassa och bank				
1910 Kassa	17 800,00	17 800,00	-3 792,00	14 008,00
1930 Checkräkningskonto	947 587,59	947 587,59	249 653,33	1 197 240,92
1931 Placeringskonto	172 883,32	172 883,32	2 978,86	175 862,18
1942 Svensk Likviditetsfond Plus	230 420,11	230 420,11	-230 420,11	0,00
Summa kassa och bank	1 368 691,02	1 368 691,02	18 420,08	1 387 111,10
Summa omsättningstillgångar	1 539 323,08	1 539 323,08	-105 626,98	1 433 696,10
SUMMA TILLGÅNGAR	1 568 460,08	1 568 460,08	127 174,54	1 695 634,62
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2019 Årets resultat	48 458,84	48 458,84	-135 401,92	-86 943,08
2084 Minnesfond t Per Berglunds minne	-22 380,00	-22 380,00	0,00	-22 380,00
2085 Minnesfond t Mikael Magnussons minne	-26 600,00	-26 600,00	0,00	-26 600,00
2086 Minnesfond t Lars Magnussons minne	-17 800,00	-17 800,00	0,00	-17 800,00
2087 Minnesfond t Jonas Carlssons minne	-51 431,00	-51 431,00	0,00	-51 431,00
2088 Minnesfond t Leena Nordlunds minne	-16 330,00	-16 330,00	0,00	-16 330,00
2089 Unga Kris i Linköping	-49 000,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00
2090 RT 66	-25 321,00	-25 321,00	0,00	-25 321,00
2091 Balanserad vinst/förlust	-836 428,92	-836 428,92	48 458,84	-787 970,08

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa eget kapital	-996 832,08	-996 832,08	-86 943,08	-1 083 775,16
Obeskattade reserver				
2180 Lönereserv	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
Summa obeskattade reserver	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-39 667,00	-39 667,00	24 064,00	-15 603,00
2514 Löneskatt pensionskostnader	-16 088,00	-16 088,00	-5 224,26	-21 312,26
2518 Betald F-skatt 2024	0,00	0,00	-2 036,00	-2 036,00
2519 Betald F-skatt 2023	22 396,00	22 396,00	2 036,00	24 432,00
2710 Personalens källskatt	-21 331,00	-21 331,00	1 907,00	-19 424,00
2731 Avräkn sociala avgifter	-28 359,00	-28 359,00	711,00	-27 648,00
2920 Upplupna semlöner	-133 593,00	-133 593,00	-54 545,94	-188 138,94
2921 Upplupna soc.avg sem.lön	-41 975,00	-41 975,00	-17 138,26	-59 113,26
2990 Förutbetalda intäkter	-13 011,00	-13 011,00	9 995,00	-3 016,00
Summa kortfristiga skulder	-271 628,00	-271 628,00	-40 231,46	-311 859,46
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 568 460,08	-1 568 460,08	-127 174,54	-1 695 634,62
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00

2024

Summa året
Kvartal 1
Kvartal 2
Kvartal 3
Kvartal 4



Hela människan
SOCIALT ARBETE PÅ KRISTEN GRUND

Verksamhetsplan Hela Människan, Mjölby 2025

Uppdrag och Mål

Hela Människan verkar för att skapa en öppen och inkluderande mötesplats med fokus på social gemenskap, stöd och hjälp till utsatta grupper. Verksamheten syftar till att:

- Stärka trygghet och inkludering i samhället.
- Erbjuder konkret hjälp och vägledning till personer i behov.
- Förebygga socialt utanförskap och missbruk.
- Skapa starka relationer med samverkande aktörer.

Verksamhetsformer

- Öppen verksamhet: En trygg mötesplats för samtal, andakter och gemenskap.
- Servering: Frukost- och lunchservering
- Socialt stöd: Hjälp med ekonomisk rådgivning, myndighets- och sjukvårdskontakter.
- Matutdelning: Utdelning av matkassar för att hjälpa ekonomiskt utsatta.
- Aktiviteter: Kvällsaktiviteter, marknader och temadagar.

Uppsökande verksamhet

- Aktiv närvaro i Gästisparken och Gallerian.
- Skapa trygghet och synlighet i samhället.

Stödinsatser

- Personligt stöd: Hjälp till personer i livskriser och anhörigstöd.
- Stöd till barnfamiljer och äldre: Ekonomiskt och samtalsstöd för att förebygga ohälsa och utanförskap.
- Kvinnogrupp: Träffar för stöd, kunskap och gemenskap.

Ekonomi och Administration

- Transparens och god hantering av ekonomiska medel.
- Fasta rutiner för bokföring och lönehantering.
- Aktiv insamling av gåvor från företag och privatpersoner.
- Strukturerad uppföljning och statistik för kontinuitet.

Volontärer

- Rekrytering och utbildning av nya volontärer.

- Regelbundna volontärträffar och uppföljning.
- Skapa en trygg och inspirerande miljö för engagemang.

Samverkan och Styrelsearbete

- Fortsatt samverkan med kommunen och andra huvudmän.
- Regelbundna nyhetsbrev till samarbetsparter.
- Minst fyra styrelsemöten per år.
- Stärkt förankring av verksamheten genom kontinuerlig kommunikation.

Arbetsintegration och praktik

- Erbjuder praktik och arbetsförberedande insatser för långtidsarbetslösa.
- Sprida kunskap om Hela Människan och dess samhällsnyttiga roll.

Prioriteringar för året

Under det kommande året kommer vårt huvudsakliga fokus ligga på förebyggande och uppsökande insatser samt att stärka arbetet med friskvård.

Genom att intensifiera vårt uppsökande arbete och vara mer närvarande där behoven är som störst, vill vi skapa trygghet, bygga relationer och nå ut till fler människor i utsatta livssituationer.

Parallellt satsar vi på friskvård, både för dem vi möter i verksamheten och för våra medarbetare och volontärer. Vi ser hälsa och välbefinnande som en central del av ett hållbart stöd, och därför kommer vi att utveckla insatser som stärker både fysisk och mental hälsa.

Genom dessa prioriteringar vill vi bidra till ett mer inkluderande samhälle där fler får möjlighet till en bättre livssituation och ökad livskvalitet. Tillsammans skapar vi en trygg och medmänsklig gemenskap.

Resultatrapport

	Period fg år	Periodens budget
RÖRELSENS INTÄKTER		
Nettoomsättning		
3011 Matsals försäljning	154 284,00	135 000,00
3015 Deltagaravgifter	5 210,00	5 000,00
3018 Särskilt boende	35 600,00	0,00
3320 Lotter,loppis,marknad	7 820,00	8 000,00
3740 Öresutjämning	-10,64	0,00
Summa nettoomsättning	202 903,36	148 000,00
Aktiverat arbete för egen räkning		
3820 Anslag församlingar pastorat	409 600,00	400 000,00
3840 Kollektioner	113 157,22	110 000,00
Summa aktiverat arbete för egen räkning	522 757,22	510 000,00
Övriga rörelseintäkter		
3921 Gåvor	325 117,00	325 000,00
3929 Övriga bidrag	10 000,00	10 000,00
3931 Lönebidrag från AMS	350 300,00	213 000,00
3963 Kommunala anslag	845 000,00	625 000,00
3990 MUCF-Bidrag	116 000,00	100 000,00
Summa övriga rörelseintäkter	1 646 417,00	1 273 000,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	2 372 077,58	1 931 000,00
RÖRELSENS KOSTNADER		
Råvaror och förnödenheter		
4110 Sociala hjälpåtgärder	-15 402,00	-15 000,00
4116 Kvinnogruppen	-200,00	-2 000,00
4120 Livsmedel	-71 984,55	-80 000,00
4121 Hushållsartiklar	-10 723,00	-12 000,00
4129 Erh varor in natura	-54 000,00	0,00
4134 Gåvor volontärer	-1 790,70	-5 000,00
4180 Internkostnader f fria måltider	-8 183,00	-8 000,00
4190 Övriga inköp	-35 799,08	-35 000,00
Summa råvaror och förnödenheter	-198 082,33	-157 000,00
BRUTTOVINST	2 173 995,25	1 774 000,00
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-268 385,00	-265 000,00
5020 El för belysning	-28 657,00	-25 000,00
5410 Förbrukningsinventarier	-5 875,50	-6 000,00
5460 Förbrukningsmaterial	-9 555,72	-10 000,00
5800 Resekostnader, biljetter	-2 110,00	-4 000,00
6072 Representation, ej avdragsgill	-2 576,00	-2 500,00
6110 Kontorsmateriel	-12 085,00	-13 000,00
6211 Telefon/bredband	-35 915,00	-35 000,00
6215 TV abonnemang	-5 508,00	-5 000,00
6310 Företagsförsäkringar	-6 108,00	-6 500,00
6370 Bevakning och larm	-9 594,00	-10 000,00
6530 Redovisningstjänster	-33 556,00	0,00
6570 Bankkostnader	-4 160,50	-4 500,00
6950 Tillsynsavgifter myndigheter	0,00	-4 000,00
6970 Tidningar, facklitteratur m.m.	-6 445,00	-6 500,00
6980 Föreningsavgifter	-600,00	0,00
6981 Föreningsavgifter	-5 228,00	0,00
6982 Föreningsavgift ej avdragsgill	-2 120,00	-2 500,00

Resultatrapport

	Period fg år	Periodens budget
Summa övriga externa kostnader	-438 478,72	-399 500,00
Personalkostnader		
7090 Förändring av semesterlöneskuld	-117 471,63	0,00
7210 Lön tjänstemän	-995 292,79	-950 000,00
7285 Semlön tjänstemän	-41 562,79	0,00
7290 Förändr sem löneskuld	-1 094,09	0,00
7331 Skattefri bilersättning	-8 527,00	-9 000,00
7412 Försäkring Collectum	-89 377,00	-75 000,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-345 885,00	-295 000,00
7519 Soc avgifter semesterlön	-17 138,26	0,00
7531 Löneskatt	-21 312,26	-15 000,00
7570 FORA	-5 409,00	-5 000,00
7631 Personalrepresentation, avdragsgill	0,00	-2 000,00
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	-9 450,00	-10 000,00
7690 Övr personalkostnader	-200,00	0,00
7692 Gåvor t personalen mm	-1 023,90	-1 000,00
Summa personalkostnader	-1 653 743,72	-1 362 000,00
Avskrivningar		
7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg	-3 150,00	-3 000,00
Summa avskrivningar	-3 150,00	-3 000,00
Finansiella poster		
8310 Ränteintäkter	3 040,86	0,00
8314 Intäktsränta skattekonto	249,00	0,00
8390 Övriga fin intäkter	5 531,41	6 000,00
8423 Ränta skattekontot	39,00	0,00
8490 Övriga finansiella kostnader	-540,00	-500,00
Summa finansiella poster	8 320,27	5 500,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-2 285 134,50	-1 916 000,00
Årets resultat		
8999 Årets resultat	-86 943,08	0,00
Summa årets resultat	-86 943,08	0,00
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	15 000,00

Budget 2025 visar en budget i balans.

Personalkostnadern minskar då det inte är budgeterat för en nyanställning efter att Ola slutar.

Det som påverkar utrymmet i budgeten är ju hur bidrag och gåvor som kommer in utvecklar sig under 2025. Som det är beräknat nu så ligger det på liknande nivå som 2024 dock utan några intäkter från särskilt boende.

Resultatet för 2024 hamnar på ett överskott på knappt 90 tkr.