

Komplettering av budget

Helamalmö 2019	Budget	
Sponsorer Helamalmö	887 000	
Malmö Stad		3 500 000
Skåndeidrotten	70 000	
MKB	1 080 000	
Lönebidrag AF	225 000	
Sommaraktiviteter	650 000	
Malmöfestivalen	120 000	
Reg. Aktiviteter		
Bidrag Bow Down		
Medlm.avg. BD	160 000	
Medlm.avg. Mötesplatsen	40 000	
Övrigt Fakturor HM	75 000	
Stjärnresan		
Övrigt		
Tot. intäkter	6 807 000	3 500 000

Tot. intäkter	6 807 000	3 500 000	
Lön heltidsanställda	1 925 000	1 056 000	3 pers
Lön deltidsanställda	1 110 000	300 000	
Lön timanställda	750 000	570 000	
Soc avg Helamalmö	1 189 247	614 575	
Löner Bow Down	100 000	48 900	
Soc avg Bow Down	31 420	15 525	
Fora, arb.giv alliansen m.m	100 000	50 000	
Kostnader Mötesplatsen	750 000	400 000	
Hyra Mötesplatsen	140 000	140 000	
Kostnader Helamalmö	50 000	25 000	
Kostnader Hemsidan	30 000	30 000	
Kostnader Bow Down			
Kostnader Sommaraktivitete	560 000	250 000	
Kostnader Stjärnresan			
Kostnader Övrigt			
Tot. kostnader	6 735 667	3 500 000	
Resultat Helamalmö	71 333		

Komplettering/konkretisering av budgetposter, samt syfte/mål:

Följande står i de anställdas uppdragsbeskrivningar:

Heltidsanställd 1 – Verksamhetsansvarig för organisationen Helamalmö (ca. 30 000:-/mån + soc. avgifter).

Uppdraget innebär att den anställde har en övergripande insyn i samtliga verksamheter (dock ej på detaljnivå), ansvarar för att verksamhetsmålen för 2019/20 uppfylls, för övergripande budget, säkerställer att värdegrunden tillämpas i alla led, är representerad i följande utskott: kommunikation (ansvarig), sponsring, forskargruppen (med Malmö universitet), är i kontinuerlig dialog med de ansvariga för samtliga verksamheter, ansvarar för ledarutbildningarna steg 1 och 2, håller styrelsen underrättad om hur det dagliga arbetet fortskrider, samt är ansvarig för Helamalmö's externa kontaktnät.

Heltidsanställd 2 – Platsansvarig Mötesplats Helamalmö (ca. 30 000:-/mån + soc. avgifter).

Uppdraget innebär att den anställde har ett operativt ansvar för Mötesplats Helamalmö på Nydala. Detta innefattar personalansvar, budgetansvar, administrationsansvar, ansvarig för lönerapportering, kontinuerlig dialog med verksamhetsansvarig, en månatlig rapport till styrelsen, att värdegrunden tillämpas i alla led, säkerställer att barn och ungas inflytande är genomgående i alla aktiviteter, ansvarar för säkerhetsfrågor på plats, är representerad i fastighetsgruppen med MKB, i områdesgruppen, ansvarar för alla uthyrningar samt all dokumentation.

Den anställde är även (för Helamalmö's vidkommande) ansvarig för verksamheten Grundskolefotboll mot rasism

Heltidsanställd 3 – Fältansvarig Mötesplats Helamalmö (ca. 27 000:-/mån + soc. avgifter)

Uppdraget innebär ett operativt ansvar för allt fältarbete på mötesplatsen samt det fältarbete som äger rum på Nydala med omnejd. Detta innefattar daglig kontakt med samtliga ledare på plats, att säkerställa att det praktiska arbetet (med fokus på det relationella) håller en hög och jämn nivå, att värdegrunden tillämpas i alla led, att samtliga sexton rum nyttjas frekvent (och om inte, är lyhörd och med god framförhållning skapar nya efterfrågade aktiviteter), är i kontakt med medlemmar och boende i området, besöker kontinuerligt de närliggande skolorna, arbetar uppsökande (med fokus på barn och unga i riskzon), finns anträffbar då vederbörande inte är på plats.

Den anställde är även ansvarig för Helamalmö's verksamheter på Mötesplats Mitt Malmö, arbetsledare för ledaren på plats, samt ansvarar för värdskapet på samtliga av Helamalmö's event.

Deltidsanställda (135:-/timmen + soc. avgifter):

Bowdown – Dance Academy (tre anställda, mellan 25%-50%, beroende på antal deltagare/grupper):

Uppdraget innebär att såväl BDDA:s som Helamalmö's verksamhetsmål uppfylls, att värdegrunden tillämpas i alla led, att alla dansledare genomgår ledarutbildningarna steg 1 och 2, ansvarar för administration som rör dansverksamheten, är i kontinuerlig dialog med

platsansvarig och fältansvarig, arbetar uppsökande för att rekrytera fler deltagare (med fokus på tjejer i prioriterade stadsdelar i Malmö), värnar om och skapar sociala aktiviteter vid sidan om dansen, arbetar aktivt för att involveras i event runt om i Malmö.

Receptionist (två anställda, ca. 35%):

Uppdraget innebär att ha koll på antalet besökare (så att maxantalet inte överskrids), registrering av nya medlemmar, att säkerställa att inga obehöriga är på plats, dela ut och samla in bibliotekskort, bokning av rum under öppettid, sköta all övrig administration som rör medlemskap, samla in och bokföra besöksstatistik, samt ha daglig kontakt med platsansvarig.

Ledare Mötesplats Mitt Malmö (en anställd, 100%):

Uppdraget innebär att vara i kontinuerlig dialog med projektansvarig samt koordinator, att vara aktivitetsledare, att säkerställa att ungdomarnas inflytande är genomgående i alla aktiviteter, att aktiviteterna bild- och videodokumenteras.

Ledare för fyra rum på mötesplatsen (två anställda, ca 30%):

Uppdraget innebär ansvar för aktiviteterna som bedrivs i följande rum på Mötesplats Helamalmö: gaming, aktivitetsrum, foajé och café, att säkerställa att ungdomarnas inflytande är genomgående i alla aktiviteter.

Frukost och mellanmål (ca. fem anställda, 25-50%):

Uppdraget innebär servering av frukost och mellanmål på Mötesplats Helamalmö. Detta innefattar inköp, inventering, kontakt med leverantörer, säkerhetsansvar, kontinuerlig och daglig kontakt med platsansvarig, och i den mån det går ett aktivt uppsökande arbete (med fokus på barn och pensionärer på Nydala).

Områdesambassadörer (två anställda, ca 30%):

Uppdraget innebär att arbete uppsökande, skapa goda relationer i närområdet, slussa barn och unga till mötesplatsen samt till andra efterskolsaktiviteter, skapa relationer med andra aktörer i området som riktar sig till barn och unga.

Läxhjälp och studievägledning (fem anställda, 15-25%):

Uppdraget innebär att inspirera till studier, stötta med läxor, vägleda till högre studier, starta läsläsningsgrupper, säkerställa att deltagarna mår bra, att de har tillgång till mat och dryck vid varje tillfälle, vara i kontinuerlig dialog med (och helst medverka i) forskargruppen, registrera antalet deltagare och rapportera till platsansvarig.

Administration/ekonomi (två anställda, ca. 15-25%):

Uppdraget innebär ett övergripande budgetansvar, kontinuerlig kontakt med verksamhetsansvarig, platsansvarig (Mötesplats Helamalmö) samt styrelsen, kontakt med A-Invest, betala ut löner, skicka ut lönespec.

Musik- och poddstudio (två anställda, ca. 15-25%):

Uppdraget innebär att erbjuda deltagarna studioverksamhet, att starta poddar, utbilda deltagarna studiokunskap (mixning, inspelning, hur man hanterar programmen etc.), aktivt söka upp och involvera tjejer.

Lokalvård (en anställd, ca. 40%):

Uppdraget innebär städ av lokaler, inköp av städartiklar, vara i kontinuerlig dialog med platsansvarig om vilka områden som är prioriterade, instruera hyresgäster.

Timanställda, mellan 50-100 personer (135:-/timmen + soc. avgifter):

De timanställda inom Helamalmö jobbar oftast med specifika tidsbegränsade projekt, vikariat eller under större och mindre event. Det skiljer sig i antal från år till år men de senaste åren har antalet uppgått i över hundra. Också uppdragen är vitt skilda; det kan röra sig om alltifrån värdskap till att vara dansledare en dag eller två i veckan, ibland anställer vi exempelvis yngre lokala förmågor för att renovera nya rum, och mycket annat.

Kostnader mötesplatsen/Overheadkostnader:

- Kontorsutrustning/-produkter
- Möbler
- Kostnader för renovering/upprustning/inredning
- Försäkring
- Toalettartiklar
- Gaming-, studio och idrottsutrustning
- Licenser
- Mat, dryck och andra omkostnader för frukost och mellanmål
- Resor
- Utbildningar (föreläsare, material, kost etc.)
- Kläder

Komplettering Helamalmöns ansökan, efter samtal med Linnea Tingne.

Om vi inte erhåller det ansökte stödet från KS behöver vi skära ner i våra övergripande planer att skapa en tryggare tillvaro för barn och unga i Malmöns mest utsatta områden. Vi har alltså ansökt om medel för att stärka organisationens infrastruktur, och som vi angett i dokumentet "Helamalmöns ansökan till kommunstyrelsen – Komplettering/konkretisering av budgetposter, samt syfte/mål:" innebär det att grundstommen för hela organisationen påverkas negativt.

Gällande utbildningserbjudandet: Som jag nämnde på telefon så har vi ingen möjlighet/behöver prioritera det vi gör ute i verksamheten om vi inte beviljas de medel vi ansökt om. Vi behöver självfallet bli bättre på mkt av det som erbjuds, men vi är en ekonomiskt sätt liten förening, så att införskaffa medel, samt att bedriva det viktiga arbete vi gör och troliga med knäna, är det vi i första hand lägger tid på. Beviljat belopp skulle innebära möjligheten att professionalisera verksamheten, vilket ju är ett av våra mål, och då är denna typ av insats precis vad vi behöver.

Då om vi ombetts konkretisera vilka verksamheter/ändamål som blir särskilt lidande, och vilken utveckling som hämmas, listar vi här några av dem:

Helamalmö som organisation

Vi anser att våra metoder, vårt nätverk, våra erfarenheter – Helamalmö som organisation – besitter unika förmågor att göra konkreta, hållbara insatser, i synnerhet i Malmös utsatta områden. Den ansökta summan (vilket framgår i övriga dokument) syftar alltså till att stärka den befintliga verksamheten och se till att den utvecklas/utökas, för Malmös bästa. Utan dessa medel blir organisationen/Malmö lidande. Detta är viktigt att framhålla.

Eventutveckling/"värdskap"/samtliga samarbeten med de sex förvaltningarna vi i dagsläget samarbetar med.

Generellt innebär det att vi inte kan lägga tiden att planera/utforma/utföra de aktiviteter/event/behovsanalyser etc. vi i dagsläget (ofta med mycket fina resultat) är engagerade i. Alla våra samarbeten och framtida planer på att skapa hållbara tvärsektoriella lösningar på många av Malmö utmaningar blir drabbade. Det är svårt att säga exakt i hur stor omfattning, men troligtvis behöver vi med kanske 70% slopa vårt engagemang och avbryta processerna då de få anställda vi har, och vars uppgift det i dagsläget är att jobba med just dessa frågor, måste prioritera kärnverksamheten och inte minst lägga (onödigt) fokus på att söka medel på annat håll.

Trygghetsskapande och uppsökande arbete

Det är rimligt att estimera att vi behöver dra ner på 50-60% av vårt trygghetsskapande och uppsökande arbete, alltså det vi kallar områdesambassadörer, våra nattvandrare, kontakten vi har med familjer och boende på Nydala bl.a., tiden vi lägger på skolor runt om i Malmö för, utan de ansökta medlen. Detta då vi behöver lägga fokus på det praktiska arbetet på våra mötesplatser och andra aktiviteter som vi anser isf behöver prioriteras. Det skulle innebära mer otrygga barn och unga, familjer, gator och torg och skolor, mindre lokal sammanhållning, då vår närvaro/tid är avgörande för just detta. Vår största bidragsgivare för detta är i dagsläget MKB, som står för ca. 25% är medlen.

Gym/gamingrum/café/aktivitetsrum/bibliotek

Nytt för mötesplatsen är att gymkedjan Fitness 24 Seven hösten 2019 bygger ett komplett gym, erbjuder gratis personlig träning och kosthållning, med mera, primärt för barn/unga och pensionärer på Nydala. Också träningen i gymmet är gratis (beroende på tid på dygnet, annars ingår det i medlemskapet, 100:-/år). Vi ser att behovet är mycket stort och vi och F 24 S har stora möjligheter och ambitioner att bidra till förbättrad hälsan för Nydalaborna. Vi räknar dock med att vi behöver ett par deltidsanställda för att kunna bedriva detta långsiktigt och med kvalitet (50% + 50% anställning). Det blir dock ogenomförbart utan ekonomisk stöttning från kommunstyrelsen.

Samma sak gäller de andra populära rummen/aktiviteterna; gamingrum/café/aktivitetsrum/bibliotek. Det är mycket populära aktiviteter bland deltagarna som troligtvis till kanske 50% utsträckning behöver vara stängda utan den ansökta posten (se posten i "Konkretisering budgetposter"). Generellt kan man säga att dessa aktiviteter utgör trygga rum för deltagarna, utöver att de kan aktiveras där/få en meningsfull fritid. Malmö stadsbibliotek går in med finansiering av böcker och material, men

inte för personal. Det innebär att våra ledare behöver agera bibliotekarier, söka upp och inspirera deltagarna till läsning, trots att stadsbiblioteket (alltså Malmö stad) trots allt ansett att det är tillräckligt viktigt att vara på plats.

Grundskolefotboll mot rasism

Om vi inte får kompensation för vårt arbete i Grundskolefotboll mot rasism kommer vi att behöva dras och ur satsningen helt. Satsningen har vuxit de senaste åren och engagerar upp emot 1000 elever och lärare. Helamalmö har bara kompenserats för en bråkdel av de insatser vi gör (stora delar av vår organisation är engagerad, från ekonomi till våra ledare, vi genomgår utbildningar, håller i event etc.). Så utan erhållen summa lägger vi alltså ner hela detta engagemang. Rimligt vore att estimeras att en 75%-tjänst fördelat på ett par ledare är vad som krävs för att behålla kvaliteten.

Läxhjälp/studievägledning/närvaro på skolor

MKB finansierar en del av denna verksamhet. Men då behovet är större än de medel vi beviljas, tillgodoses det tyvärr inte. Vi skulle behöva komma upp i det (i dokumentet Konkretisering budgetposter) angivna beloppet för att det ska vara hållbart.

Övrigt

Generellt kan även nämnas, som ett svar på frågan "har ni exvis hittills haft ett bidrag/finansiering som ni nu inte längre har?", att våra intäkter från stiftelser, företag, etc. är alldeles för osäkra. Vi vet sällan från år till år hur mycket vi får in. Vi kan inte längre arbeta så. Vi behöver veta att staden inser värdet i vårt arbete, förstår vilket komplement vi utgör, och vågar satsa på det. Vi söker ständigt pengar från olika håll. Och många (allt fler) tycks vara villiga att stötta upp. Men det inte tillräckligt, särskilt inte om man tittar på vilka möjligheter vi som organisation har att motverka många av stadens problem och skapa reell förändring. Något vi visat i femton år.

På frågan "Hur mycket pengar söker ni för verksamheten och hur har ni tänkt fördela dem (Dvs lönekostnad, material, osv)" se "Konkretisering budgetposter" (där inget annat anges)