

EMMAUS

STOCKHOLM

VERKSAMHETSPLAN

2021



Innehåll

Inledning	3
1. Programverksamheten.....	4
1.1 Program: Internationellt utvecklingssamarbete	4
1.2. Program: Opinions- och påverkansarbete.....	5
1.2. 1 Opinions- och påverkansarbete inom mänskliga rättigheter.....	5
1.2.2 Opinions- och påverkansarbete inom hållbar textilhantering och cirkulär ekonomi	6
1.3 Marknadsföring	7
1.4 Insamling.....	8
2. CIRKULÄR EKONOMI.....	9
2.1 Materialinsamling.....	9
2.2 Sortering/Produktion	10
2.3 Försäljning Butikerna	10
3. ARBETSINTEGRATION.....	12
3.1 Dagligverksamheterna.....	12
3.2 Arbetsträning	12
4. KVALITETS-, MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖARBETE.....	13
4.1 Kvalitetsarbete 2021	13
4.2 Miljöarbete 2021	13
4.3 Arbetsmiljöarbete 2021.....	13
5. ORGANISATIONSUTVECKLING	14
6. BUDGET	16

Inledning

Om Emmaus Stockholm

Emmaus Stockholm är en religiöst och partipolitisk obunden ideell organisation som genom insamling och second hand-försäljning bedriver opinionsbildning och informations spridning för rättvisa, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.

Genom att samla in och återförsälja textilier och prylar skapar vi resurser för utvecklingsarbetet och de projekt vi driver tillsammans med våra samarbetspartners i Maghrebregionen, samt för vårt påverkansarbete i Sverige och EU. Genom vårt hållbarhetsarbete verkar vi för en samhällsomställning mot cirkulär ekonomi och vi bidrar till att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål. Emmaus Stockholm har 90-konto vilket innebär att vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Nuläge

Emmaus Stockholm utökar stadigt mängden insamlat material och antalet samarbeten med kommuner runtomkring Stockholm. Vi driver idag två second hand-butiker och ser potential för att öppna fler butiker. Vårt arbetsträningssprogram är mycket uppskattat och antalet personer som arbetstränar med gott resultat ökar.

Vårt internationella utvecklingsarbete fokuserar idag på Västsahara. Vi ser stor potential till att utveckla arbetet till hela Maghrebregionen samt att utöka programverksamheten med fler samarbetsorganisationer och fler finansiärer.

Vårt kommunikations och påverkansarbete nationellt drivs inom mänskliga rättigheter och hållbarutveckling. Vår målsättning är att utarbeta tydliga riktlinjer för vårt fortsatta arbete med väl valda fokusområden och större målgrupp.

1. Programverksamheten

Emmaus Stockholms programverksamhet innefattar arbete för att stärka mänskliga rättigheter genom internationella utvecklingsprojekt i Maghrebregionen samt genom opinions- och påverkansarbete kring Västsaharafrågan nationellt och internationellt. Programverksamheten innefattar även projekt inom hållbar utveckling samt opinions- och påverkansarbete om hållbarhetsfrågor med fokus på hållbart textilåterbruk och cirkulär ekonomi. Opinions- och påverkansarbetet, samt informationsspridning sker både i Sverige och internationellt både inom temat mänskliga rättigheter och hållbar utveckling / cirkulär ekonomi. Programverksamheten på ES ansvarar även för finansieringen av projekt, både vad gäller insatser finansierade av stiftelser och statliga medel samt av ES egenfinansierade projekt. Inom programverksamheten ryms även marknadsföring och insamling från privatpersoner och företag.

Under 2021 planerar programavdelningen att driva projekt finansierade av Forum Civ och FBA för totalt ca 1,3 Mkr, samt egenfinansierade projekt för ca 200 tkr.

Storleken på stödet till våra egenfinansierade projekt beror på det beräknade överskottet från vår insamling och försäljningsverksamhet. Projekten planeras alltid med ett rättighetsperspektiv tillsammans våra samarbetspartners.

Övergripande mål för programverksamheten

De övergripande målen för vår programverksamhet är att:

1. Öka kunskap om situationen i Västsahara i Sverige bland unga och beslutsfattare samt internationellt och därigenom bidra till agerande för att stärka mänskliga rättigheter.
2. Stärka samarbetsorganisationers förmåga att verka för fredsbyggande och efterlevnad av mänskliga rättigheter.
3. Öka kunskap om hållbar textilhantering och bidra till en samhällsomställning till cirkulär ekonomi.

1.1 Program: Internationellt utvecklingssamarbete

Emmaus Stockholms internationella utvecklingssamarbete bedrivs idag främst i Maghrebregionen. Vårt engagemang för den sista kolonin på Afrikas kontinent, Västsahara, startade redan på 1970-talet. Nu samarbetar vi med ett flertal fredsfrämjande samarbetsorganisationer som arbetar för mänskliga rättigheter i regionen. Flera av insatserna handlar om organisationsutveckling och informationsarbete. Dessa organisationer utför ett viktigt arbete för att hålla hoppet vid liv för tusentals människor som lever i flyktingläger långt in i Saharas öken, utan möjlighet att försörja sig och nästintill helt beroende av bistånd från omvärlden.

För Emmaus Stockholm är det centralt att vårt stöd bidrar till fred och stabilitet i regionen. Förutom insatser på plats bedriver vi informations- och påverkansarbete i Sverige och Europa för att öka kunskapen om situationen för västsaharierna och påverka beslutsfattare i frågor som berör människorättssituationen i Västsahara.

Att stötta fredsbyggande och öka förståelse och engagemang för en fredlig lösning av konflikten mellan Västsahara och Marocko som har pågått i mer än 40 år är en komplicerad process som kräver långsiktiga insatser och samarbeten. Genom våra projekt "Dialog för fred" har vi stärkt våra samarbetspartners inom fredsbyggande. Genom projekten har civilsamhällesorganisationer på båda sidor för första gången mötts och börjat utbyta erfarenheter, en förutsättning för djupare förståelse för konflikten och vidare samarbete. Denna verksamhet planerar att fortsätta under 2021. Verksamheten kan dock komma att påverkas av att krig utbrutit mellan Marocko och Västsahara. Vi är i kontinuerlig kontakt med våra samarbetsorganisationer om situationen och är beredd att anpassa aktiviteter.

De kunskapsutbyten som har börjat äga rum mellan lokala organisationer behöver utvecklas för att ett fredsfrämjande nätverk ska kunna ta form och befästas för långsiktigt fredsfrämjande samarbete. Ytterligare organisationsutvecklande aktiviteter behöver genomföras vad gäller arbetsmetoder och strategier för att nätverkets kommunikations- och påverkansarbete ska nå fler målgrupper och få genomslag på flera samhällsnivåer. För att säkerställa goda resultat och ett väletablerat långsiktigt samarbete mellan de olika fredsfrämjande aktörerna vill ES i sin verksamhet även vidareutveckla den fredsbyggande processen med ett tydligt rättighetsperspektiv där kvinnor spelar en viktig roll som fredsaktörer.

Utvecklingssamarbete 2021		
Mål:	Aktiviteter	Indikatorer
Samarbetsorganisationer har ökat sin kapacitet att stärka efterlevnaden av mänskliga rättigheter och fredsbyggande i Maghrebregionen.	Utbildningar, nätverksmöten och kunskapsutbyten inom ledarskap, kommunikation och påverkan.	SO uppger sig ha ökad kunskap inom ledarskap, kommunikation, påverkan och fredsbyggande
Målgrupperna har ökade kunskaper om fredsbyggande.	Kunskapspridande aktiviteter.	Antal nådda.
	Unga utbildas inom fredsbyggande samt stötta unga ledare att sprida kunskap, arrangera egna events.	Antal aktiviteter.
Ett ledarskapsprogram för unga fredsbyggare är etablerat.	Etablera ett ledarskapsprogram för unga fredsbyggare	Antal unga fredsaktörer.

1.2. Program: Opinions- och påverkansarbete

1.2. 1 Opinions- och påverkansarbete inom mänskliga rättigheter

Politisk påverkan och utåtriktat informationsarbete är viktiga delar i föreningens verksamhet. Att aktivt driva påverkansarbete gentemot beslutsfattare om människorättssituationen i Västsahara är en del av detta. Vi ska producera och sprida information som hjälper våra samarbetspartners i deras politiska arbete. Mycket av detta arbete sker inom ramarna för informationsprojektet: Unga ger Västsahara en röst med bidrag från Forum Civ.

I Sverige kommer en viktig del av ES verksamhet fortsätta vara påverkansarbete riktat bland annat till beslutsfattare och företrädare i Europaparlamentet för att diskutera och ge input kring internationell lagstiftning gällande Västsaharas rätt till självbestämmande, brott mot mänskliga rättigheter. Detta för att påverka en fredlig utveckling ur flera perspektiv.

Opinions- och påverkansarbete inom mänskliga rättigheter 2021		
Mål:	Aktiviteter	Indikatorer
Beslutsfattare och ledare på riksnivå har relevant kunskap om människorättssituationen i Västsahara.	Bilda opinion gentemot beslutsfattare, civilsamhället och privatpersoner för frågor som bidrar till en rättvis och hållbar värld genom utskick, sociala medier etc.	Antal inlägg, artiklar, events, webinarier etc.
	Framtagande av debattartiklar, pressmaterial, brev, policyförslag till beslutsfattare, media.	Antal nådda.
	Löpande politiskt påverkansarbete mot olika målgrupper nationellt och internationellt i syfte att få genomslag för våra budskap om fredsbyggande i Maghrebregionen och specifikt om Västsahara.	Antal som uppger sig ha fått kunskap om VS.
Beslutsfattare på kommunal nivå uttrycker intresse av att göra förändringar avseende investeringar kopplat till ockuperade Västsahara.	Utreda kommuners placerings- och investeringspolicies och strategier Sprida information till nyckelpersoner på kommuner samt till kommuninvånare.	Nyckelpersoner på kommunal nivå uttrycker intresse av att göra förändringar angående kommunens investeringar/placeringar kopplat till ockuperade Västsahara
Unga (15-25) och allmänhet i Sverige har god kunskap om människorättssituationen i Västsahara.	Informera i skolor, högskolor, organisationer samt hålla kampanjer med fokus på Västsahara i hela Sverige. Denna satsning sker i samarbete med fyra andra organisationer.	Antal nådda elever. Omdömen på utvärderingsenkäter.

1.2.2 Opinions- och påverkansarbete inom hållbar textilhantering och cirkulär ekonomi

Emmaus Stockholm arbetar sedan 1970-talet aktivt med att bidra till positiv miljöpåverkan genom att bidra till en omställning till cirkulär ekonomi. ES arbetar med återanvändning och återvinning av textilier på ett ansvarsfullt sätt. Detta eftersom textilindustrin är en av de mest förorenande branscherna i världen samtidigt som potentialen för ökad återanvändning och återvinning är stor, något som skulle få mycket positiva miljöeffekter. Vi har sedan starten byggt upp en god samverkan med andra aktörer som till exempel kommuner och konsumenter. En viktig del av vårt arbete består av att informera om textiliers skadliga inverkan på miljön och verka för förändrade konsumtionsmönster.

Emmaus Stockholm har en viktig uppgift att öka medvetenheten om kläders miljöpåverkan och underlätta för människor att handla mer miljövänligt i andra hand. Med andra ord ska vi erbjuda ett attraktivt och hållbart alternativ till nyproduktion för att bidra till förändrade konsumtionsmönster. Vår uppgift är även att påverka på högre beslutfattande nivå samt att samarbeta med kommuner i arbete med att förebygga textilavfall samt i hanteringen av förbrukad textil.

Opinions- och påverkansarbete inom hållbar textilhantering och cirkulär ekonomi 2021		
Mål:	Aktiviteter	Indikatorer
Ökad etablering på återbruksmarknaden.	Nätverksaktiviteter och medverkande i gemensamma hållbarhetsevents, policyarbete, webinarier och aktiviteter.	Antal medverkanden Antal samarbetspartners inom hållbarhetsfrågor
Öka kunskapen om textiliers negativa miljöpåverkan, samt öka kunskap och intresse för återbruk, resurshushållning och cirkulär ekonomi.	Kontinuerligt kommunicera om hållbarhetsfrågor relaterade till vårt arbete i sociala medier, hemsida, artiklar.	Antal inlägg. Antal artiklar. Antal aktiviteter. Respons från följare.
	Arrangera och delta i aktiviteter, konferenser och webinarier relaterat till hållbarhetsfrågor.	Antal följare på instagram. Antal kunder i butikerna.

1.3 Marknadsföring

Övergripande mål för marknadsföringsarbetet är att öka kännedom om ES verksamhet. Marknadsföringen ska stötta föreningens verksamhet genom att bidra till att bygga upp vårt varumärke på ett sätt som ger positiv effekt för insamling, försäljning och allmän positionering. När det gäller insamling handlar detta både om insamling av material så som textilier och prylar, men även penninggåvor. I marknadsföringsarbetet ingår att berätta om vår återanvändningsgrad av de insamlade textilerna och vilken miljönytta detta innebär, om vårt arbete med arbetsintegration och vårt utvecklingssamarbete.

Vi fortsätter strukturera vårt arbete på sociala medier, 2021 kommer vi att arbeta med ett renodlat bildspråk, bildbank med identitetsbärandebilder, modebilder och kommunikationsbilder.

Marknadsföring 2021		
Mål: Att öka kännedom om ES verksamhet	Aktiviteter	Indikatorer
Öka antalet följare på sociala medier med 10% jämfört med året innan.	Producera engagerande material om ES verksamhet och dess resultat inom MR och hållbar utveckling.	Antal följare
Öka antalet nådda personer via sociala		Antal interaktioner

medier med 10% jämfört med året innan.	Publicera inlägg minst tre gånger per vecka.	Antal deltagare på aktiviteter så som webinarier
Antalet besök på hemsidan ökar med 10%	Regelbunden uppföljning och analys av besöksstatistik Bildbanken struktureras Vi kommunicerar aktivt kring vår verksamhet, vårt utbud och den miljönytta second hand medför. Allmän marknadsföring (hela föreningen) Eniro, Hitta.se, Facebook och Google.	Antal förfrågningar om våra tjänster Vi har en tydligt strukturerad bildbank Vi blir tillfrågade att vara samarbetspartner inom våra verksamhetsområden.
Vi etablerar fler samarbeten inom våra verksamhetsområden.	Vi kommunicerar med återbruksaktörer för att bli än mer etablerade på återbruksmarknaden. Vi marknadsför oss kontinuerligt som en seriös aktör inom cirkulär textilhantering.	Tänkbara samarbetspartners uppger intresse för att samarbeta.

1.4 Insamling

Att även öka insamling av penninggåvor är önskvärt för att göra organisationen mindre sårbar. Dessa intäkter är viktiga att använda inom programs utvecklingsprojekt både för att göra vår verksamhet mer flexibel och möjliggöra egna projekt, men även för att användas till egeninsats i projekt och program finansierade av institutionella och statliga projektmedel såsom FBA och Forum Civ.

Insamling 2021		
Mål	Aktiviteter	Indikatorer
En strategi för insamling som inkluderar privatpersoner och företag finns	Ta fram en insamlingsstrategi för insamling av penninggåvor.	En strategi för insamling är antagen av styrelsen.
Minst två personer har genomfört en facebookinsamling till förmån för vårt arbete.	Kontinuerlig informationsspridning om vår verksamhet och möjligheten att bidra.	Antal facebookinsamlingar.
Minst 10 000 kr insamlade medel.		Antal gåvor och insamlade medel.

2. CIRKULÄR EKONOMI

Emmaus Stockholms praktiska arbete inom cirkulär ekonomi innefattar insamling av textilier och prylar, sortering, försäljning i våra butiker och export av det som vi inte kan sälja lokalt i Sverige. Inom denna verksamhet ingår även att etablera nya samarbeten samt marknadsföring. Vårt praktiska arbete innebär att vi möjliggör återanvändning av hundratals ton textilier varje år.

Övergripande mål inom cirkulär ekonomi

- Försäljningen i våra butiker uppgår till minst 21mkr.
- Att öka insamlingen samt antalet samarbetspartners och ha beredskap för förändringar på insamlingsmarknaden.
- Vi öppnar en ny butik

2.1 Materialinsamling

Insamling av kläder och prylar är essentiellt för att kunna driva second hand-verksamheten. Insamlingen ökade med 60% under 2020 och uppgick till 730 ton. Ökningen beror på ett utökat samarbetet med 4 ytterligare kommuner där vi nu har insamlingslådor.

Planen är att den materiella insamlingen ska fortsätta öka och breddas under 2021. I första hand är vårt mål att öka insamlingen på återvinningsstationer och återvinningscentraler. Här är insamlingen högst i volym och kräver minst hantering. För att uppnå en ökad insamling behöver vi fokusera på relationsbyggande insatser och bland annat presentera oss för fler kommuner, avfallsentreprenörer och avfallsbolag. Ju fler som känner till oss, ju lättare blir vårt arbete med textil- och prylinsamlingen. Samtidigt ska vi fortsätta vara en professionell samarbetspartner inom återbruk.

Införandet av ett producentansvar för textilier kan komma att innebära en stor omställning för vårt insamlingsarbete av textilier och kläder. Detta gör att vi måste vara väl förberedda. Ett kontinuerligt arbete med att sätta sig in i producentansvaret, att analysera risker och skapa kontakt med andra ideella aktörer liksom ansvariga för genomförande och styrning pågår och kommer fortsätta under året.

Insamling 2021		
Mål	Aktiviteter	Indikatorer
Att öka insamlingen på återvinningsstationer och återvinningscentraler med 30%	<p>Professionell insamling av textilier och prylar från återvinningscentraler mm.</p> <p>Kontinuerlig kommunikation med nuvarande samarbetspartners för att upprätthålla god relation.</p>	<p>Mängden insamlade kläder.</p> <p>Mängden insamlade prylar.</p>
Att etablera nya samarbeten med minst 3 ytterligare kommuner.	Kontinuerlig kommunikation med tänkbara samarbetspartners för att utöka våra samarbeten kring insamling.	Antal positiva svar kring samarbeten.

<p>Att ha en strategi kring hur vi agerar inför implementeringen av ett producentansvar för textilier.</p>	<p>Regelbunden dialog förs med befintliga samarbetspartners samt nyckelpersoner och beslutande organ inom återbruk/återvinning kring producentansvar för textilier.</p> <p>Utföra riskanalys och riskhanteringsplan inför införande av ett producentansvar för textilier.</p> <p>Ta fram en strategi för ES agerande i samband med implementeringen av ett producentansvar för textilier.</p> <p>Omvärldsbevakning</p>	<p>En strategi för ES agerande i samband med implementeringen av ett producentansvar för textilier.</p>
--	--	---

2.2 Sortering/Produktion

Sorteringen behöver sortera ca 200 ton textilier och 30 ton prylar för att täcka de beräknade butiksinkomsterna. Leveransmålen: 80 ton kläder och 20 ton prylar. Vidare ska produktionen öka i takt med eventuella öppningar av fler butiker

Sortering/produktion 2021			
Mål	Aktiviteter	Indikatorer	Ansvar
Mängden sorterade material är i fas med efterfrågan i mängd vad gäller försäljning och kostnader.	Noggrann uppföljning av mängd insamlat material i relation till försäljning	Mängden sorterat material	
	Kontinuerlig uppföljning av arbetsbelastning för sorteringspersonal och beredskap för uppskalning.	Mängden lagrat material.	
Prissättning överensstämmer med marknadsnivå	Marknadsanalyser, kundenkäter, uppföljning på varor som blivit sålda och inte	Nyckeltal: snittpris, hängtid.	

2.3 Försäljning Butikerna

Försäljningen är mindre förutsägbar jämfört med tidigare år med anledning av den pågående pandemin. Övergripande försäljningsmål för 2021 är 21 Mkr.

Återanvändning och återvinning ger största möjliga miljönytta eftersom det minskar antalet transporter och konsumtionen av nyproducerade saker. Nästan 90% av de kläder och textilier som Emmaus Stockholm får in återanvänds och återvinns. Det som inte går att återanvända eller återvinna i Sverige exporterar vi till andra länder, där de sedan kan återanvändas eller återvinnas. På så sätt ökar vi återanvändningen samtidigt som vi bidrar

till att fler plagg och textilier kan ha längre livslängd. För att underlätta varornas spårbarhet enligt avfallshierarkin premierar vi kunder inom EU. Vid export är det en förutsättning att våra partners följer vår uppförandekod vilket ställer höga krav på bland annat arbetsförhållanden, företagsetik och miljöriktig hantering av varorna. Pandemin har påverkat förutsättningarna för exportförsäljningen med minskat efterfrågan och lägre kilopriser. Detta skapar utmaningar gällande vårt lager.

Försäljning / produktion 2021		
Mål	Aktiviteter	Indikatorer
Försäljningen i våra butiker uppgår till minst 21mkr.	Kontinuerligt utveckla och strukturera upplägg i våra butiker. God kundservice Noggrann ekonomisk uppföljning. Omvärldsbevakning	Försäljningsintäkter Andel positiva kundrecensioner
Vi öppnar en ny butik.	Kartläggning av lämpliga lägen. Undersökning av lokaler. Upphandling och förhandling kring avtal. Planering personal, logistik, ev anpassning etc.	Vi har en ny butik
Säkerställning av exportverksamhet	Kontinuerlig kommunikation med befintliga exportkontakter, omvärldsbevakning och Etablering av nya samarbeten inom exportförsäljning.	Antal nöjda exportkunder
Lagret uppfyller behovet av plats och funktionell hantering av material	Kontinuerlig dokumentation av lager.	Tillräcklig lagerplats för allt önskat material.

3. ARBETSINTEGRATION

Arbetet med arbetsintegration fortsätter att utvecklas, struktureras och breddas. Vi verkar för att vara en väl ansedd språngbräda ut i arbetslivet genom att erbjuda en kvalitativ arbetsträning och praktik med god uppföljning. Inom arbetet med arbetsintegration nätverkar vi och skapar nya samarbeten såsom vårt medlemskap i Integrationspakten. Verksamheten inom arbetsintegration innefattar även samarbete med dagliga verksamheter.

Övergripande mål för arbetet med arbetsintegration är:

Att vara en inkluderande arbetsplats som erbjuder kvalitativ arbetsträning och främjar integration.

3.1 Dagligverksamheterna

Vi fortsätter samarbetet med dagligverksamheterna i Skarpnäck och Arbetscenter Sollentuna som av insamlade tyger syr upp väskor som säljs i butiken. Att erbjuda kunderna möjlighet att köpa en tygväska istället för en plastkasse är också ett led i vårt miljöarbete.

3.2 Arbetsträning

Struktur för handledning och uppföljning ska utvecklas och förbättras. Flera handledare ska läras upp och 20% flera platser för arbetsträning ska erbjudas jämfört med 2020. Detta ska uppnås genom att fortsätta samarbeta med upparbetade, såväl som nya kontakter på arbetsförmedlingen och deras underleverantörer.

Arbetsintegration 2021		
Mål	Aktiviteter	Indikatorer
En tydlig struktur för handledning finns.	Producera handledningsmanual.	Manual för handledning. Personal som uppger sig ha haft nytta av manualen.
Ett fungerande uppföljningsverktyg är utvecklat och följs av samtliga handledare.	Utveckla och testa uppföljningsverktyg.	Antal uppföljningar.
Antalet personer som genomfört arbetsträning av god kvalitet har ökat med 15 % jämfört med året innan.	Kontinuerlig kommunikation med samarbetspartners inom arbetsintegration.	Antal personer som arbetstränat. Positiv respons från de som arbetstränat och samarbetspartners.
	Strukturerad handledning och uppföljning för alla som arbetstränar.	

4. KVALITETS-, MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖARBETE

Emmaus Stockholm bedriver ett systematiskt arbete för att utveckla, stärka och underhålla rutiner och processer kring kvalitet, arbetsmiljö och miljöpåverkan.

Övergripande mål för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet är:

Att bedriva ett strukturerat arbete som uppfyller kraven för ISO certifiering inom dessa områden.

4.1 Kvalitetsarbete 2021

Vi fortsätter att kartlägga, dokumentera samt utveckla våra processer och rutiner med mål att uppnå ISO 9001-certifiering. Policys och rutiner ska uppdateras och medvetengöras. En medarbetarenkät ska tas fram.

4.2 Miljöarbete 2021

ES fortsätter med strukturerat miljöarbete med mål att uppnå ISO 14001 certifiering. Fokus under 2021 är att minimera vår negativa miljöpåverkan samt att främja cirkulär ekonomi: att minska våra utsläpp och samtidigt öka insamling, samt återanvändning- och återvinningsgrad lokalt. Fortbildning av personal gällande miljöfrågor fortsätter.

4.3 Arbetsmiljöarbete 2021

Till grund för arbetet är ES arbetsmiljöhandbok som beskriver hur verksamheten ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa en bra och säker arbetsmiljö. Målet för 2021 är att öka kunskapen och engagemanget för arbetsmiljöarbetet hos personalen, uppdatera policys samt att samtliga medarbetare ska få medarbetarsamtal. Även inom arbetsmiljöområdet är vårt mål att bedriva ett systematiskt arbete i enlighet med ISO 45001.

KVALITETS-, ARBETSMILJÖ- OCH MILJÖARBETE 2021		
Mål	Aktiviteter	Indikatorer
Vi följer internationell standard ISO 9001.	Arbetet med processkartläggning fortsätter. Policys och rutiner ska uppdateras och kommuniceras. En medarbetarenkät ska tas fram.	Policydokument och dokumentation.
Minimera vår negativa miljöpåverkan vad gäller energiförbrukning, typ av bränsle osv.	Kontinuerlig omvärldsbevakning samt beredskap att anpassa arbetssätt. Fortbildning av personal gällande miljöfrågor fortsätter.	Vi uppnår våra långsiktiga miljömål.
Öka kunskap och engagemanget för arbetsmiljöarbetet hos personalen och fokusera på förebyggande arbete.	Kontinuerlig information till personal om rutiner kring arbetsmiljö. Samtliga medarbetare ska få medarbetarsamtal. Policys och rutiner ska uppdateras och kommuniceras.	Nöjdhetsgrad hos personal.

5. ORGANISATIONSUTVECKLING

5.1 Utveckling av organisationsstrukturen

ES arbetar kontinuerligt med att uppdatera, effektivisera och utveckla organisationsstrukturen anpassat till behov och hur omvärlden ser ut.

5.2 Namnbyte

En risk och konsekvensanalys ska tas fram som beslutsunderlag för namnbyte. Även ett nytt varumärke och förslag på namn ska tas fram.

5.3 Utveckla föreningsverksamheten

Mål att värva 20% flera medlemmar samt tydliggöra vad som ingår i medlemskapet och på vilka sätt medlemmar kan engagera sig i föreningen.

Mål	Aktiviteter	Indikatorer	Ansvar
En hållbar organisation med ett fräscht varumärke och en stark röst	Kontinuerlig organisationsutveckling	<ul style="list-style-type: none"> - antal medlemmar och anställda, - antal butiker, - namn och profil, - planeringsverktyg - ekonomisk utveckling - (se också målen under information och påverkan). 	Styrelsen
5.1 Namnbyte			
En självständig, konkurrenskraftig organisation med ett nytt namn och fräsch profil	<ul style="list-style-type: none"> - Att föreslå årsmötet 2021 att Emmaus Stockholm ska byta namn och grafisk profil och inkluderar en konsekvensanalys och kostnads kalkyl i förslaget. 		Styrelsen
5.2 Utveckla medlemsorganisationen			
Öka antalet medlemmar med 50 procent	<ul style="list-style-type: none"> - upprätta riktlinjer för medlemskap - Medlemsvärning - Marknadsföring - Informationsspridning 	medlemsantalet	Styrelsen Programgruppen

5.3 Rutiner för ekonomisk förvaltning			
Att ha tydliga och transparenta rutiner för förvaltningen av Emmaus Stockholms medel.	<ul style="list-style-type: none"> - årligen uppdatera rutinbeskrivningar för ekonomihantering - uppdatera finansieringspolicyn - utveckla rutiner för vinsthantering - planera för utvecklingen av egna kapitalet 	uppdaterade dokument	Styrelsen Ledningen Ekonomiansvarig
5.4 Långsiktig planering			
En lättförståelig långtidsplan som sträcker sig över tre till fem år	<ul style="list-style-type: none"> - initiera en stadgeändring som - inkluderar en långtidsplan i stadgarna - gör årsmötet till ägaren av långtidsplanen. - gör styrelsen som ägare av den årliga verksamhetsplanen och den årliga budgeten - utarbeta en långtidsplan för beslut på årsmötet 2022 	Långtidsplan 2022-2024 (26)	Styrelsen
5.5 Ny organisationsstruktur			
En hållbar struktur för en växande organisation	<ul style="list-style-type: none"> - upprätta en organisationsstruktur - Planera för årlig tillväxt 	- Uppdaterade dokument	Ledningen

6. BUDGET

Budget 2021

RÖRELSENS INTÄKTER	Budget 2021
nettoförsäljning	summa
Försäljning Slussen	kr 10 963 240
Försäljning Liljeholmen	kr 10 119 914
Försäljning Export	kr 2 400 000
Försäljning auktion, loppis mm	kr 350 000
Medlemsavgifter	kr 10 000
Insamlade medel 90 kto privatpersoner	kr 40 000
Insamlade medel 90 kto vidarebef	kr 70 000
övriga rörelseintäkter	
Anv.medel - bidrag för spec. ändamål	kr 1 479 100
Erhållna bidrag & ersättn för personal	kr 2 808 943
SUMMA INTÄKTER	kr 28 241 197
RÖRELSENS KOSTNADER	
råvaror och förnödenheter	
Inköp av påsar	- kr 120 000
Summa råvaror och förnödenheter	- kr 120 000
övriga externa kostnader	- kr 11 806 493
lämnade bidrag och stöd	- kr 209 060
SUMMA EXTERNA KOSTNADER	- kr 12 015 553
PERSONALKOSTNADER	- kr 13 191 034
Avskrivningar	- kr 900 000
BERÄKNAT RESULTAT	kr 2 014 611

Preliminär budget för ny butik i Solna

	mån 1	mån 2, osv
budget försäljning snitt/mån	416 667 kr	416 667 kr
lokalhyra	- 65 892 kr	- 65 892 kr
löpande övriga kostnader	- 25 700 kr	- 25 700 kr
förbrukningsinventarier, inredning, mtrl	- 34 000 kr	
personalkostnader	- 176 745 kr	- 176 745 kr
avskrivningskostnad	- 8 667 kr	- 8 667 kr
resultat:	105 663 kr	139 663 kr
resultat/budget 2021, 6 mån		820 978 kr

investeringar - 520 000
kr

*vid en årsomsättning som överstiger 5 760 000 kr så betalar vi en grundhyra på 7 % av omsättningen.

*budget för Solnabutiken är baserad på 5mkr i årsomsättning och att vi kommer att ha butiken öppen under 6 månader 2021.