

ÅLANDS FOUNTAINHOUSE FÖRENING R.F.

Verksamhetsplan 2023

# P Klubbhuset Pelaren



## **Vision och Mission**

Vår vision är att alla människor som har eller har haft psykisk ohälsa skall få möjlighet att uppnå sin fulla potential och respekteras som medarbetare, grannar och vänner.

Vår mission är att människor som varit i kontakt med psykiatrin, eller annars är drabbade av psykisk ohälsa, och på grund av det hamnat i någon form av utanförskap skall bli en del av ett sammanhang där man är viktig, önskad och behövd. Personer som kommer till Pelaren skall behandlas med samma respekt som gäller i resten av samhället. Pelaren skall verka för medlemmars sysselsättning, i eller utanför verksamheten, samt arbeta för en ändrad samhällssyn av människor med psykiska funktionshinder. Detta gör vi enligt en tydlig och evidensbaserad metod, Klubbhusmodellen/Fontänhusmodellen (the Clubhouse model of Psychosocial rehabilitation), samt en utåtriktad verksamhet där medlemmen alltid är i centrum. Tillsammans förändrar vi världen till det bättre både lokalt och globalt.

**Vår vision och mission förverkligar vi genom den arbetsinriktade dagen och genom att bygga relationer som stödjer varandra, ger hopp och skapar en värdefull gemenskap.**

Pelarens dagliga verksamhet är främst arbetsinriktad och kallas för den arbetsinriktade dagen. Var och en som deltar skall erbjudas meningsfulla arbetsuppgifter att utföra. Alla arbetsuppgifter är uteslutande uppgifter som uppstår i driften av verksamheten och är tillgängliga för både för medlemmar och anställda - vi arbetar sida vid sida. Verksamheten är också inriktad på lärande utifrån den enskilda individens förutsättningar och önskemål, och vi har som mål att ta vara på varandras styrkor och kompetenser. Genom fontänhusmodellens koncept Övergångsarbete kan medlemmar också erbjudas tidsbegränsat deltidsarbete med stöd och uppbackning från klubbhuset.

Verksamhetens ambition är att människor med psykisk ohälsa genom den arbetsinriktade dagen och gemenskap ska kunna rehabiliteras såväl socialt som tillbaka till arbete eller studier, eller till något annat för dem själva godtagbart sammanhang. Gemenskapen garanteras även för de som går vidare till arbete, studier eller annan meningsfull sysselsättning genom att vi tillsammans utformar och genomför regelbundna sociala aktiviteter på bland annat kvällstid och helger. Klubbhuset Pelaren har även tagit ett principbeslut om att vi inte har stängt mer än två dagar i rad vid långhelger för att motverka risker som kan uppstå vid en längre tids isolering.

Medlemskapet är gratis och utan tidsbegränsning och deltagandet är frivilligt och sker på egna villkor och förutsättningar.

Pelaren arbetar enligt de 37 internationella riktlinjerna som arbetats fram under många år och antagits av Clubhouse International.

## **Tillvägagångssätt för att nå våra mål:**

- Erbjudna vår lågtröskelverksamhet för myndiga personer på Åland som har levt eller lever med psykisk ohälsa.
- Utveckla möjligheterna till att få en bredare åldersspann bland våra medlemmar. Vi ämnar utveckla ett samarbete med bland annat Ungdomshuset Boost för att se om vi kan få i gång en specifik verksamhet för målgruppen, en så kallad Unga vuxna grupp.
- Marknadsföra Pelaren genom att ordna olika evenemang som till exempel Ångestloppet och Mentalhälsoveckan i samband med den internationella Världsmentalhälsodagen. Vi är även stolta och återkommande deltagare i Ålands Pride tåg och kommer även öka vår synlighet genom att delta på andra relevanta evenemang som ordnas i det lokala samhället.
- Öka samhällets förståelse och kunskap om klubbhusets verksamhet och dess betydelse för målgruppen samt motverka stigma mot psykisk ohälsa i samhället. Ha tydlig fokus på utåtriktad information om vår verksamhet bland annat via sociala- och andra medier och utdelning av broschyrer som riktar sig till relevanta målgrupper. Marknadsföra och visa utåt vad vi gör i vår dagliga verksamhet genom regelbundna utskick av både veckovisa nyhetsbrev och vår tidning Pelarbladet till både medlemmar, stödmedlemmar, offentliga platser som bibliotek, kommunkanslier, KST och psykiatri.
- Skapa utrymmen och forum för medlemmar att delge sina egna berättelser, och därigenom förmedla sina egna erfarenheter om hur de upplevt psykisk ohälsa. Förmedla hopp och framtidstro genom att påvisa att psykisk ohälsa är något som kan drabba de flesta någon gång under livet. Ge en känsla av att man inte är ensam.
- Fortsätta att aktivt arbeta för en trygg finansiering av klubbhuset, där Ålands Landskapsregering är en viktig aktör tillsammans med andra i vårt lokala samhälle. Vi strävar att få till en hållbar finansiering för framtiden som kan öka den ekonomiska tryggheten och möjligheter till en långsiktig planering och utveckling av verksamheten.
- Etablera och vidmakthålla goda kontakter till myndigheter, företag och andra verksamheter som gynnar medlemmarnas möjligheter att komma i kontakt med samhällets tjänster och även gynnar möjligheter till arbete, studier och sysselsättning.

## 2023 års verksamhetsplan

### Mål 2023

### Genomfört 2022

<p><b>Medlemmar/ Relationer</b></p>	<p>Riktlinje # 1–11</p> <p>1. Medlemskapet är frivilligt och utan tidsbegränsning.</p> <p>3. "...Det finns inga överenskommelser, avtal, scheman eller regler som är avsedda att tvinga medlemmarna att delta."</p> <p>7. Klubbhuset tillhandahåller en effektiv uppsökande verksamhet till medlemmar som inte deltar, blir isolerade i samhället eller inlagda på sjukhus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ett mål på 170 medlemsnummer.</li> <li>➤ 80% aktiva medlemmar, och att vi fortsätter arbeta mot att öka antalet aktiva medlemmar.</li> <li>➤ 3,5h närvaro i medeltal/medlem/dag</li> <li>➤ Jobba för samarbete med KST, ÅHS, AMS m.m., för våra medlemmar.</li> <li>➤ Uppdatera vårt Reach out system, för att säkerställa en effektiv uppsökande verksamhet.</li> <li>➤ Börja föra statistik kring klubbhusets sociala aktiviteter med syfte att öka deltagandet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 30.09.2022: 148 antal medlemsnummer (målet: 155)</li> <li>➤ 69,37% aktiva medlemmar under ett helår (målet: 80%).</li> <li>➤ 2,4h närvaro i medeltal/medlem/dag mellan 1.1-30.09.2022. (målet: 3,5 h),</li> <li>➤ Haft besök från Folkhälsans ekonomirådgivare och Handikappförbundets personliga ombud.</li> </ul>
<p><b>Utrymme</b></p>	<p>Riktlinje # 12–14</p> <p>13. "... Klubbhuset är utformat för att främja den arbetsinriktade dagen och samtidigt vara attraktivt, lagom stort och förmedla en känsla av respekt och värdighet."</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tagit i bruk ett garage/verkstad</li> <li>➤ Anlägga och bruka odlingsland</li> <li>➤ Strukturera och organisera nya och gamla utrymmen.</li> <li>➤ Utveckla mer praktiska arbetsmöjligheter till verksamheten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Upprätthållit ordningen i våra förråd och övriga utrymmen efter att vi gjorde en grovrensning 2021.</li> <li>➤ Utökad antalet odlingslådor till köksträdgården.</li> </ul>
<p><b>Arbets- inriktade dagen</b></p>	<p>Riktlinje # 15–20</p> <p>15. Den arbetsinriktade dagen engagerar medlemmar och anställda tillsammans, sida vid sida, i driften av klubbhuset.</p> <p>16. Arbetet som utförs i klubbhuset är endast arbete som skapas av klubbhuset inom ramen för verksamheten och främjandet av klubbhusgemenskapen.</p> <p>20. Medlemmarna har möjlighet att delta i allt arbete i klubbhuset, inklusive administration, forskning, medlemsregistrering och introduktion, uppsökande verksamhet, anställning, utbildning och utvärdering av anställda, PR, påverkansarbete och utvärdering av klubbhusets effektivitet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Möjliggöra att medlemmar har möjlighet att delta i allt arbete i huset enligt riktlinje #20.</li> <li>➤ Göra arbetsuppgifter mer lättillgängliga och genomförbara genom bl.a. uppdaterade arbetsbeskrivningar.</li> <li>➤ Fortsätta göra utskick och informera om verksamheten som 2022, ytterligare utveckla vår marknadsföring genom att ha öppna presentationstillfällen runt om på Åland.</li> <li>➤ Utveckla utskick till föreningens stödmedlemmar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Skickat regelbunda nyhetsbrev och Pelarbladet till medlemmar, bibliotek, kommuner och delat ut broschyrer till psykiatriavdelningen och besökare på Maxinge och Sitkoff under mentalhälsoveckan.</li> <li>➤ Ställt om till digitalt klubbhus under januari 2022</li> <li>➤ Ångestloppet genomfördes den 23.03 och Mentalhälsoveckan vecka 40 2022.</li> <li>➤ Informerat om vår verksamhet till närvårdar- &amp; sjuksköterskestuderanden och anställda på psykiatrin.</li> <li>➤ Tagit hand om studiebesök till verksamheten. Haft socionom-praktikant i 10 veckor under varen.</li> </ul>
<p><b>Anställning/ Utbildning</b></p>	<p>Riktlinje # 21–25</p> <p>21. Klubbhuset gör det möjligt för sina medlemmar att återvända till avlönat arbete genom Övergångsansättning, Anställning med stöd och Självständig anställning</p> <p>25. "Klubbhuset stödjer medlemmar att nå sina mål för yrkesutbildning och utbildning genom att hjälpa dem att dra nytta</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Utveckla nya Övergångsarbeten och andra arbetsmöjligheter</li> <li>➤ Skapa upplägg gällande Anställning med stöd och Självständig anställning</li> <li>➤ Ordna jobbmiddagar, studiegrupp/bokcirkel.</li> <li>➤ Delta på relevanta föreläsningar och kurser m.m.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Upprätthållit Övergångsarbetet på Emmaus fram till sommaren, sedan avbröts det långvariga samarbetet.</li> <li>➤ Jobbat för utvecklandet av nya övergångsarbeten på klubbhusutbildningen i Oslo.</li> <li>➤ 30.10.22 startar ett nytt Övergångsarbete på Mathishallen</li> <li>➤ Under slutet på året ska möten hållas för att starta</li> </ul>

	av utbildningsmöjligheter i samhället...”	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Utveckla samarbete med AMS, Ungdomshuset Boost och studiehandledare.</li> </ul>	upp ett Övergångsarbete på S-Market.
<b>Husets funktioner</b>	<p>Riktlinjer #26–32</p> <p>27. ”Stöd för att komma i kontakt med samhällets tjänster tillhandahålls av medlemmar och anställda...”</p> <p>28. Klubbhuset erbjuder hjälp, aktiviteter och möjligheter som är till för att hjälpa medlemmar att utveckla och upprätthålla en hälsosam livsstil.</p> <p>30. Klubbhuset genomför en objektiv utvärdering av sin effektivitet, inklusive Clubhouse International-ackreditering.</p> <p>31. Klubbhuschefen, medlemmarna, de anställda och andra tillämpliga personer deltar i ett heltäckande två eller tre veckor långt utbildningsprogram om klubbhusmodellen vid ett certifierat utbildningshus.</p> <p>32. Klubbhuset har fritidsprogram och sociala program på kvällar och helger. Helgdagar firas på den faktiska helgdagen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Göra självutvärderingen (Self study) och annan nödvändig förberedelse inför ackrediteringen sommaren 2023.</li> <li>➤ Aktivt erbjuda och utveckla stödmöjligheter från huset mer strukturerat och organiserat.</li> <li>➤ Skicka en handledare och en medlem på 2 veckors klubbhusutbildning s.k. Clubhouse training</li> <li>➤ Delta i finska klubbhusnätverkets vårseminariet och svenska fontänhusriksförbunds Sverigekonferens</li> <li>➤ Delta på digitala och fysiska nätverksträffar/ utbyten med andra klubbhus/klubbhusnätverk.</li> <li>➤ Implementera Clubhouse Internationals verktyg för wellness och jobba mer strukturerat kring friskvård och fysisk aktivitet.</li> <li>➤ Ordna middagar för anhöriga och närstående.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Att få stöd och erbjudande om att göra målsättningsplaner uppmuntrades under hela året.</li> <li>➤ Startat en stödgrupp för boendefrågor på huset.</li> <li>➤ Två veckors klubbhusutbildning gjord på Fontenehuset Oslo sentrum i maj 2022 med 5 deltagare.</li> <li>➤ Leadership training gjord i april 2022 av klubbhuschefen.</li> <li>➤ Deltagit på Svenska fontänhusens riksförbunds Sverigekonferens i april 2022 med tre deltagare.</li> <li>➤ Deltagit på CI Världskonferens i september 2022 med en deltagare.</li> <li>➤ Utbyten med klubbhus nationellt och internationellt: regelbundna skypesträffar med Haabersti klubimaja från Tallinn, ordnat och deltagit på nätverksträff i Ekenäs med tre deltagare, deltagit i finska klubbhusnätverkens digitala och fysiska utbildningsträffar</li> <li>➤ Genomfört friskvårdsaktiviteter till reducerat pris</li> </ul>
<b>Finansiering, Ledning och Administration</b>	<p>Riktlinje # 33–37</p> <p>34. Klubbhuset utarbetar och upprätthåller sin egen budget, som godkänns av styrelsen eller stöds av en rådgivande styrelse, som tillhandahåller synpunkter och rekommendationer innan räkenskapsåret påbörjas, och regelbundet övervakas under räkenskapsåret.</p> <p>36. ”... Klubbhuset samarbetar med personer och organisationer som kan öka dess effektivitet i det bredare samhället.”</p> <p>37. Klubbhuset arrangerar öppna forum och har förfaranden som gör det möjligt för medlemmar och anställda att aktivt delta i beslutsfattande, i allmänhet genom konsensus om ledning, policyskapande och klubbhusets framtida inriktning och utveckling.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ansöka om finansiering endast från Ålands Landskapsregering, jobba för att få till på sikt en finansiering på t.ex. 3 år i taget.</li> <li>➤ Strukturera och organisera uppgifter relaterade till finansiering, ledning och administration på ett tydligt sätt så att alla har lättare att vara delaktiga i arbetet.</li> <li>➤ Förbereda inför byte av styrelsemedlemmar vid årsmöte</li> <li>➤ Förbereda inför valet, bjuda in politiker och lyfta frågor relaterade till psykisk ohälsa i samhället.</li> <li>➤ Klubbhuschefen ska delta i nätverket för tredje sektorns verksamhetsledare på Åland.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Vi har haft möten med KST och LR gällande finansieringen av vår verksamhet.</li> <li>➤ Målet med 50 % finansiering mellan LR och KST uppnåddes inte heller under 2022. Finansieringsprocenten låg på ca 32 % från KST, 68% från LR.</li> <li>➤ Vi fick inget krav från Landskapsregeringen att Pelaren skall vara ackrediterat.</li> <li>➤ En styrelsemedlem deltog på klubbhusutbildningen i Oslo 2022.</li> <li>➤ Vi har ordnat öppna tillfällen för verksamhetsplanering inför kommande år, öppna och enskilda handledningstillfällen gällande arbetsklimatefrågor</li> <li>➤ Vi har deltagit i olika samarbetsnätverk lokalt (psykiatri, tredje sektorn, arbetsgrupp för hållbarhetsmål), nationellt (finska klubbhusnätverket och psykosociala förbundet) och även internationellt (svenska fontänhusets riksförbund och Clubhouse International)</li> </ul>

## **Medlemmar / Relationer**

- Under kommande år vill vi arbeta för att fortsättningsvis få minst 80% av medlemmarna på Pelaren skall vara aktiva medlemmar, vilket innebär att en medlem under en tre månaders period kommer till klubbhuset på minst ett fysiskt eller virtuellt besök. Målet är fortsättningsvis att den genomsnittliga medlemmen ska delta i klubbhusets verksamhet 3,5h per dag. Vi ska uppdatera vårt Reach out system som kan hjälpa till att öka deltagandet i vår verksamhet. Systemet blir automatiserat med hjälp av statistikprogrammet Salesforce och kommer visa en uppdaterad lista varje dag på medlemmar som inte varit deltagande i verksamheten och som önskar kontakt efter en viss tids frånvaro. På så vis kan bedriva en effektiv uppsökande verksamhet där vi kan höra hur det är med medlemmen och erbjuda den att komma in på någon av våra aktiviteter.
- Under 2023 har Pelaren som mål att antalet medlemsnummer skall stiga till 170st från förra årets mål på 155st. Vi vill uppnå detta genom att effektivisera och utöka vår marknadsföring både digitalt och även fysiskt. Digitalt handlar det om att jobba aktivt på våra sociala medier och hålla vår hemsida regelbundet uppdaterad. Vi ser även om det finns intresse för att starta upp vår podcast på nytt och i sådana fall gör vi eventuellt ett studiebesök till Fountain House Stockholm för att få inspiration till nystarten. Fysiska besök till både psykiatri, skolor och andra evenemang skall fortsättas enligt tidigare år. Vi ska dock undersöka om vi kan utöka vår fysiska marknadsföring genom att ordna öppna tillfällen där vi presenterar vår verksamhet på allmänna platser som till exempel kommunernas bibliotek.
- Vi kommer också under året att aktivt jobba för att öka samarbetet med KST, ÅHS, AMS och Intressebevakningen. Detta för att våra medlemmar ska få effektivare stöd från huset kring ärenden till dessa myndigheter.
- Vi ska även börja föra statistik över våra sociala aktiviteter med syfte att kartlägga och öka deltagandet. Sociala aktiviteter är en viktig del i det relationsbyggande arbetet som främjar både mående och även möjligheter för medlemmar att ta hjälp när det behövs. Det sociala programmet är också en garanti för våra medlemmar som kommit vidare till arbete, studier eller annan meningsfull sysselsättning att fortsättningsvis kunna ta del av gemenskapen i klubbhuset.

## **Utrymme**

- Klubbhusets utrymmen ska enligt klubbhusets riktlinjer främja den arbetsinriktade dagen. Utrymmet ska vara attraktivt och lagom stort samtidigt som den ska förmedla en känsla av respekt och värdighet. Tidigare år har vi rensat i våra utrymmen på saker vi inte behöver ha kvar eftersom vissa utrymmen var överfulla. Vi hyr sedan slutet på 2022 en garageplats i källarvåningen i samma hus på Strandgatan 7. Tanken med garaget är att ha det dels som förvaringsutrymme, för trädgårdsmöbler, grill, verktyg m.m., men även använda det som en enklare verkstad. Om något behöver målas, repareras eller om cyklar behöver stå under tak under dagen. Vi har även samtidigt fått tillåtelse att fräsa upp ett odlingsland på bakgården

som ska förberedas till kommande odlingssäsong. Planen är att utveckla fler arbetsområden för vår verksamhet som omfattar mer praktiska och även utomhusplacerade arbetsuppgifter till verksamheten.

- Under 2023 kommer vi se över användningen av våra inomhusrum då vi troligtvis kommer kunna tömma ett förråd i vår ordinarie lokal. Det betyder att vi kommer kunna använda det utrymmet till något annat. Förslag har redan viskats om eventuellt ett ljudisolerat inspelningsrum till podcasten kombinerat med IT-rum, men inget är klart och bestämt ännu.

### **Arbetsinriktade dagen**

- Under 2023 ska vi fortsätta göra utskick enligt förra årets modell där våra nyhetsbrev och vår tidning skickas till våra medlemmar men även åländska bibliotek och till kommuner. Vi ska även under året utveckla vad vi skickar ut till våra stödmedlemmar som tack. Vi ska även dela ut informationsbroschyrer på psykiatriavdelningen regelbundet. Vi har som tidigare nämnt under Medlemmar/Relationer även planer på utökad marknadsföring under 2023.
- Under 2023 ska vi fokusera på att riktlinje #20 får mer utrymme. Den handlar om att allt arbete i klubbhuset, bortsett från det som är integritetskränkande eller sekretessbelagt, ska erbjudas till och göras tillsammans av både medlemmar och anställda. Detta är planerat att förbättras då en whiteboardtavla läggs upp i kansliet med administrationsuppgifter. Utöver det kommer vi att uppdatera enheternas (kök & café, kontor & reception) beskrivningar av dess arbetsuppgifter. Syftet är att göra arbetsuppgifterna mer tillgängliga att ta sig an men även lättare att lyckas med. Det är en oerhört viktig del då det enligt riktlinje #19 är meningen att ”allt arbete är utformat för att hjälpa medlemmarna återfå sitt egenvärde, få ett mål och få självförtroende...”

### **Anställning / Utbildning**

- Enligt ackrediteringsrekommendationerna, som baseras på antalet medlemmar i klubbhuset, är det meningen att vårt klubbhus ska erbjuda 3–4 olika övergångsarbeten till våra medlemmar. Detta är något som vi jobbat aktivt med från 2021 och som vi under 2022 tog med till vår klubbhusutbildning i Oslo som en uppgift att få hjälp med. Vi startade upp några månader efteråt ett nytt övergångsarbete på Mathishallen mot slutet på 2022. Vi har även i skrivande stund på gång ett övergångsarbete på S-market. Under 2023 är planen att hålla dessa arbeten tillsatta och stöda de som jobbar där. Samtidigt ska vi också fortsätta jobba vidare med att hitta flera och mer varierade övergångsarbeten och andra arbetsmöjligheter för våra medlemmar.
- Vi på Pelaren behöver också fokusera på att utforma ett upplägg till stöd enligt riktlinje #23: ”Klubbhuset erbjuder sina egna program för anställning med stöd och självständig anställning för att hjälpa medlemmarna att få, behålla och förbättra sin anställning. Som ett utmärkande drag för anställning med stöd från klubbhuset upprätthåller klubbhuset en relation med den

arbetande medlemmen och arbetsgivaren. Medlemmar och anställda fastställer gemensamt vilket typ av stöd som önskas, hur ofta det ska ske och var det ska ske.”

- Vi planerar delta i lokala kurser och föreläsningar som är till nytta för verksamheten eller dess medlemmar som ordnas av t.ex. Reseda, ABF, Psykosociala förbundet m.m.
- Vi ska även försöka utveckla möjligheterna att stödja medlemmar till arbete och utbildning genom att förbättra kontakten till AMS, Ungdomshuset Boost och relevanta personer som studiehandledare.

### **Husets funktioner**

- Vi kommer att ackrediteras under sommaren 2023. Det innebär att vi har en del förberedande arbete att göra och som redan påbörjats under 2022. Den största delen består av en självutvärdering (Self study) där riktlinjerna genomgås och man svarar på cirka 200st frågor relaterade till hur vi utför arbetet i klubbhuset och vilket förhållningssätt vi har till dess funktioner. Den ska vara klar ifylld tillsammans med Clubhouse Internationals 2022 års statistikenkät (Clubhouse Profile Questionnaire, CPQ) en månad innan ackrediteringsteamet kommer på sitt besök under sommaren.
- Vi ska samla in och sammanställa tydlig information kring vad för sorts stöd man kan få från klubbhuset för att sedan delge denna information till alla i huset. Syftet med detta är att öka viljan att ta stöd så tidigt som möjligt för våra medlemmar.
- Vi planerar att skicka både en medlem och en handledare på en två veckors klubbhusutbildning under 2023. Vi planerar även att delta på Clubhouse Internationals världskonferens med två-tre deltagare beroende på var och när den ordnas.
- Vi ska i mån av möjlighet delta i både finska klubbhusnätverkets och svenska fontänhusets riksförbunds evenemang både digitalt och fysiskt. Vi ska även jobba för att möjliggöra utbyten för medlemmar och anställda mellan olika närliggande klubbhus.
- Under 2023 ska vi fokusera på att implementera Clubhouse Internationals toolkit för wellness. Vi ska ha utökat fokus på friskvård och välmående i vår vardag. Som tidigare nämnt ska vi också sammanställa statistik på sociala aktiviteter med syfte att utöka deltagandet på dessa aktiviteter.
- Vi ska även ordna middagar för anhöriga och närstående till våra medlemmar under 2023.

### **Finansiering, ledning och administration**

- Årets finansiering kommer endast att sökas genom en verksamhetsbidragsansökan till Ålands Landskapsregering av dess PAF-medel. Anledningen är att Kommunernas Socialtjänst (KST) har under året flaggat för att sluta finansiera vårt klubbhus inför 2023 och lämna sedermera



oss utanför deras budgetutkast till kommunerna i slutet på 2022. Vi fortsätter att aktivt arbeta för en trygg finansiering och utreder möjligheter att i framtiden kunna få beviljat verksamhetsbidrag för tre år i taget.

- Nuvarande styrelse tillträdde under 2021 och flertalet har flaggat för att stiga åt sidan vid nästa årsmöte under våren 2023. Valberedningsgruppen arbetar kontinuerligt för att säkerställa att föreningen även i framtiden har en kommande styrelse med bred kunskap, erfarenhet och kompetens.
- Under 2023 kommer det att vara val på Åland vilket gör att vi vill lyfta upp samhällsfrågor som relaterar till psykisk ohälsa och höra politiker kring dessa. Preliminärt planerat som en valdebatt i samband med Ångestloppet 2023.
- Klubbhuschefen planerar att delta nätverket för tredje sektorns verksamhetsledare på Åland under 2023. Detta för att utöka samarbetet i tredje sektorn och möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyten samt bättre nätverkande.
- Som tidigare nämnt under Den arbetsinriktade dagen, och värd att påminna om även under denna sektion, kommer vi fokusera på att utveckla möjligheterna för alla att bättre kunna ta sig an även finansierings, lednings och administrationsuppgifter i klubbhuset enligt riktlinje #20. Detta genom att strukturera upp dessa uppgifter på ett tydligt sätt i kansliutrymmet.

### **Styrelsen**

*Riktlinje 33: Klubbhuset bör ha en oberoende styrelse. Finansieras klubbhuset av paraplyorganisation eller annan finansiär bör klubbhuset ha en separat styrelse bestående av personer som kan stödja huset i olika frågor; finansiella, juridiska, konsument, samhälle och vara rådgivande.*

Till styrelsen hör ordförande och 6–14 andra ordinarie medlemmar som alla utses vid årsmötet. Två av styrelsemedlemmarna utses bland föreningens medlemmar. Föreningens årsmöte hålls årligen i mars månad. Pelaren har idag en inarbetad separat styrelse med möten en gång i månaden utom juli månad. Styrelsen har även under 2023 en stor utmaning att jobba för en framtida trygg finansiering.

### **Styrelsens målformulering:**

Stå upp för medlemmarna och verksamheten genom att:

- Jobba för att rasera fördomar
- Öka respekten i samhället
- Synliggöra verksamheten
- Söka övergångsarbeten

*Riktlinje 36: Klubbhuset har stöd av relevanta myndigheter och har alla tillstånd och rättigheter de behöver. Klubbhuset samarbetar med människor och organisationer som kan hjälpa till att göra dess arbete effektivare ute i samhället.*

En av klubbhusets viktigaste uppgifter är att sprida information, kunskap och förståelse om hur det är att leva med psykisk ohälsa till sina angränsande organisationer. Verksamheten riktar sig även utåt med information, till t.ex. kommuner, psykiatri, FPA, skolor och företag. I verksamheten ingår dessutom en hel del internationell och nationell verksamhet för att upprätthålla kommunikationen med andra klubbhus i världen och med olika nätverk för klubbhusen.

## **Personal**

*Riktlinje 9:*

*Det finns tillräckligt många klubbhusanställda för att kunna engagera medlemmarna, men så få att det är omöjligt för dem att fullgöra sitt ansvar utan medlemmarnas engagemang.*

Klubbhuset Pelaren har tre handledare samt en klubbhuschef. De anställda planerar och sätter upp sina mål med arbetet i huset, arbetsinsatser och utvecklingsbehov utvärderas. Klubbhuschefen håller handledarnas medarbetarsamtal. Styrelseordföranden håller klubbhuschefens utvecklingssamtal. Medlemmarna fyller även årligen i en utvärderingsblankett för varje personal. Dessa utvärderingar sammanfattas och fungerar som grund för utvecklingssamtalet. Dessutom jobbar personalen utgående från sina styrkor, som utvärderas på en särskild blankett.

Under september 2022 anställdes två nya handledare och vid årsskiftet till 2023 anställs även den sista ordinarie handledaren. Detta betyder att fokus under slutet av 2022 och början på 2023 kommer omfatta inskolning och mer tid för handledning för de anställda.

## **Budget**

*Riktlinje 34: Klubbhuset upprättar och upprätthåller sin egen budget, som fastställs av styrelsen eller den rådgivande styrelsen före verksamhetsårets början och budgeten följs upp regelbundet under verksamhetsåret.*

*Riktlinje 35: De anställdas löner är konkurrenskraftiga i förhållande till jämförbara tjänster inom psykosocial rehabilitering och psykiatrisk vård.*

Budgeten för 2023 bygger på en fortsatt och utökad finansiering från Ålands Landskapsregering i form verksamhetsbidrag av PAF-medel.

Årets ansökan om finansiering är högre än tidigare år främst för att vi har börjat med att beräkna in en kostnad för vikarier under 2023. År 2022 hade vi tyvärr omställning i personalen, vilket påvisade vikten av att kunna ta in avlastning i form av vikarier för att det ska vara en hållbar arbetsmiljö. Utöver det har vi räknat med högre kostnader för hyra på grund av att en indexjustering gjordes i slutet på 2022 av vår befintliga hyra för lokalen, men

även för att vi under samma tid började hyra en garageplats i källarvåningen. Tanken är att garaget ska vara en del i utvecklande av verksamhetens arbetsmöjligheter till enklare verkstadsuppgifter. Indexjusteringen på hyran är 200€/månad samt hyreskostnaden för garageutrymmet i samma hus är 150€/månad. Vilket blir en ökning på hyreskostnaden med 4200€/år. Utöver det har vi även tagit höjd för högre lokal-, kontors- och övriga personalkostnader. Lokalkostnaderna är högre pga. kommande höjningar av priset på el. Kontorskostnaderna är högre främst pga. att vårt hyresavtal för mötesutrustningen går ut under 2023 och vi planerar att köpa in egen mötesutrustning för att göra det mer kostnadseffektivt. Övriga personalkostnader omfattar främst kostnader för arbetshälsovård och friskvård för våra anställda. Andra justeringar som gjorts i budgeten är att 1500€ från Medlemsavgifter är numera inlagt under Kontorskostnader och att 1000€ från Social/fritidsverksamhet är inlagt under Medlemskostnader. För framtida jämförelser av budgetkostnader ska även tilläggas att från och med 2023 års budget kommer utbildningskostnader för personal att finnas under Utbildning, resor i stället för Övriga personalkostnader.

Ålands fountainhouse förening r.f. budget 2023		utkast 21.3.2023	
	Euro	Euro	Euro
	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2023
<b>INTAKTER</b>			
PAF-medel	164 000,00	164 000,00	289 442,00
Kommuner	120 820,00	8 840,00	
KST		120 000,00	
Tillägg från Eget kapital och Donationer		75 189,42	
Övriga understöd	35,00	45,00	
	<b>284 855,00</b>	<b>368 074,42</b>	<b>289 442,00</b>
<b>KOSTNADER</b>			
<b>Personalkostnader</b>			
Löner o arvoden	161 691,05	172 535,24	172 500,00
Personalbikostnader	29 075,95	33 977,25	31 500,00
Totalt personalkostnader	<b>190 767,00</b>	<b>206 512,49</b>	<b>204 000,00</b>
<b>Avskrivningar</b>	3 171,89	2 378,92	1 784,19
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>			
Medlemskostnader	4 733,95	5 012,81	8 500,00
Inventarier	4 217,23	5 801,75	6 000,00
Personal	3 521,01	5 735,98	7 400,00
Hyror	24 270,00	24 000,00	28 200,00
Kostnader för lokaler	1 755,76	2 924,75	4 500,00
Resekostnader			4 842,00
Tjänstekostnader	9 124,60	7 823,87	10 000,00
Kontorskostnader	16 266,34	17 653,93	16 000,00
<b>Kvar från tidigare budgetmodell:</b>			
Övriga personalkostnader			
Utbildning, resor	2 804,32	3 873,54	
Social/Fritidsverksamhet	0,00	838,53	
Medlemsavgifter	298,97	121,00	
Övriga kostnader	0,00	3 191,74	
Totalt övr verks.kostnader	<b>66 992,18</b>	<b>76 977,90</b>	<b>85 442,00</b>
Kostnader egen verksamhet totalt	<b>257 759,18</b>	<b>283 490,39</b>	<b>289 442,00</b>
Netto	<b>27 095,82</b>	<b>84 584,03</b>	<b>0,00</b>
<b>INTÄKTER TOTALT</b>	284 855,00	368 074,42	289 442,00
<b>KOSTNADER TOTALT</b>	257 759,18	283 490,39	289 442,00
Netto	<b>27 095,82</b>	<b>84 584,03</b>	<b>0,00</b>