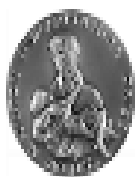


ÅLANDS FOUNTAINHOUSE FÖRENING R.F

Verksamhetsplan 2018

P Klubbhuset
elaren



Conrad N. Hilton
FOUNDATION

2014 Humanitarian Prize Co-Recipient



Vision

Vår vision är att alla människor med psykisk sjukdom skall få möjlighet att uppnå sin fulla potential och respekteras som medarbetare, grannar och vänner.

Mission

Vår mission är att människor som varit i kontakt med psykiatri och 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 genom en tydlig och evidensbaserad metod, Fountain House-modellen, 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 övergångsarbete

Pelarens verksamhet är arbetsinriktad. Var och en som deltar skall erbjudas meningsfulla arbetsuppgifter att utföra. Verksamhetens ambition är att människor med psykisk ohälsa genom den arbetsinriktade dagen och gemenskap ska kunna rehabilitera sig såväl socialt som tillbaka till arbete eller studier eller till något annat för dem själva godtagbart sammanhang. Verksamheten är också inriktad på lärande utifrån den enskilda individens förutsättningar och önskemål. De medlemmar som väljer att arbeta kvar i Pelarens regi kan göra det.

Deltagandet är frivilligt och sker på egna villkor.

Pelaren jobbar enligt de 37 internationella riktlinjer

I enighet med den Finländska nationella planen (THL) skall det år 2015 finnas ett klubbhus i varje region.

I enighet med detta fullföljer Åland den nationella planen i Finland, och det redan 2010.

Tillvägagångssätt för att nå våra mål:

Fortsätta med vårt arbete med att stödja människor med psykisk ohälsa, på sin väg till återhämtning. Fokusera på styrkor och det utvecklingsbara hos varje individ.

Marknadsföra Pelaren genom att delta i olika evenemang som till exempel Pride, Ångestlopp och internationella mentalhälsodagen genom bland annat att arrangera en mentalhälsovecka i samband med den internationella mentalhälsodagen. Medlemmar från Pelaren deltar bland

annat i detta genom att delge sina berättelser och därigenom förmedla hur de upplevt psykisk ohälsa.

Öka insatser för att fånga upp ungdomar och unga vuxna.

Öka samhällets förståelse och kunskap om klubbhusets verksamhet och dess betydelse för målgruppen

Fortsatt ha tydlig fokus på utåtriktad information.

Arrangera Ångestloppet 23 mars.

Fortsätta att aktivt arbeta för en trygg finansiering av klubbhuset, vilket innebär att fortsätta jobba för en enhetlig linje då det gäller avtalen med de Åländska kommunerna, skapa en hållbar grund för framtiden och långsiktig varaktighet.

Etablera och vidmakthålla goda kontakter till myndigheter, företag och andra verksamheter som gynnar medlemmarnas möjligheter att återta makten över sina egna liv.

Erbjuda kommuner klubbhusverksamhet och därmed öka förutsättningar för personer med psykisk ohälsa att skapa struktur i sin vardag och nå egen försörjning.

Vi ska uppnå målen genom att:

Möta medlemmen utifrån dennes bakgrund, förmåga, kunskap och erbjuda relevanta arbetsuppgifter och en möjlighet till en meningsfull vardag.

Förhindra utanförskap och bryta social isolering.

Arbeta för att utveckla, förbättra samt vidmakthålla kontakter med företag och näringslivet.

Skapa en grundtrygghet i basverksamheten med en långsiktig och kostnadseffektiv verksamhet.

Aktivt coacha och lotsa medlemmar ut i arbete eller studier.

Erbjuda specifika aktiviteter för att stödja ungdomen i den situation hen befinner sig i. Arbeta med attitydförändringar både hos målgruppen själv och i samhället.

Ge medlemmar och handledare en trygg arbetsmiljö

2017 års Verksamhetsplan

Vid sidan av de internationella riktlinjerna och stadgarna för Ålands Fountainhouse r.f anger verksamhetsplanen ramarna och målen för verksamheten.

Ämne	Tillvägagångssätt	Mål 2017	Genomfört från 2017 & 5 års plan
Medlemmar/ Relationer	Riktlinje # 1-5 Erbjuda medlemmar meningsfulla arbetsuppgifter, med målet att skapa förutsättningar att återgå till arbete.	➤ 110 medlemmar ➤ Aktivera icke aktiva medlemmar ➤ Utöka tiden man är på Pelaren > 3h/dag ➤ 55% aktiva medlemmar	➤ Juni 2017 nåddes målet på 110 medlemmar
Arbets- inriktade dagen	Riktlinje # 15-20 ➤ Binda sig till sysslor ➤ Fortsätt utarbeta och jobba med strukturen	➤ Sales force ➤ Riktlinje 28 ➤ Projekt: Mentalhälsovecka ➤ Ångestlopp ➤ Samarbetsprojekt, externt	➤ Sales Force genomfört, intern utbildning fattas än. ➤ Mentalhälsoveckan genomförd ➤ Ångestloppet genomfört ➤ Samarbetsprojekt /bransch fika och Fontana/social företagande på gång
Arbete och utbildning	Riktlinje #21-26 ➤ Kontors ÖA ➤ Salesforce ➤ Utöka S-market ➤ Internt: Engelska, photoshop, riktlinjer, hygienpass.	➤ Studiecirklar ➤ Se över ÖA, totalt 3 ÖA ➤ 3 veckors utbildning Klubbhuskonferens och Faculty	➤ 4 ÖA ➤ Engelska ➤ 3 veckors utbildning ➤ Nationell och internationell Konferens ➤ Faculty möte
Finansiering/ ledning/Admi nistration	Riktlinje #33-37 ➤ Informera om Pelaren, till hemtjänsten, socialväsendet, i alla kommuner, ➤ Bjuda in socialsekreterare dagstid till Pelaren	➤ Målet 50% finansiering landskapet (PAF) 50& kommuner ➤ Krav från landskapet att Pelaren skall vara ackrediterat	➤ Målet med 50 % finansiering är inte nådd, under 2017 låg finansieringsprocenten på 61 %

2018 års verksamhetsplan

Vid sidan av de internationella riktlinjerna och stadgarna för Ålands Fountainhouse r.f anger verksamhetsplanen ramarna och målen för verksamheten. **Verksamhetsplanen skall fungera som guide genom 2018 och är sammanfattad i rutan nedan:**

Ämne	Mål 2018	Tillvägagångssätt	Genomfört 2017 års plan
Medlemmar	Riktlinje # 1-5 ➤ 130 medlemmar ➤ 50 % aktiva medlemmar (65 olika medlemmar under en 3 månaders period) ➤ 3h/dag medeltal på Pelaren (stannar längre under dagen)	➤ Erbjuder meningsfulla arbetsuppgifter, med målet att skapa förutsättningar att återgå till arbete. ➤ Reda ut vad som gör att man vill vara på Pelaren (styrkebaserad teamutveckling)	➤ Juni 2017 nåddes målet på 110 medlemmar ➤ ~46% aktiva medlemmar enligt CPQ 2017 ➤ 2, 7 h/dag
Arbetsinriktade dagen	Riktlinje # 15-20 ➤ Fokus på teknisk utveckling och Sales Force ➤ Ångestloppet mars ➤ Strukturera den arbetsinriktade dagen ➤ Ta mot nya medlemmar	➤ Fokus på den arbetsinriktade dagen med meningsfullt arbete och struktur ➤ Mera praktiska arbetsuppgifter, styrkebaserat teamarbete ➤ Statistikföra reach out	➤ Sales Force i bruk ➤ Ångestloppet årlig händelse i Mariehamn med dryga 200 besökare.
Arbete och utbildning	Riktlinje # 21-25 ➤ Socialt företagande, eller stöda i att söka arbete åt medlemmar tillsammans ➤ Samarbete, branschfika, nätverksmöten	➤ Nationell och Europa konferens ➤ Utförlig kartläggning av medlemmarnas arbetssituation ➤ Interna utbildningar ➤ Klubbhusutbyte med Fontana ➤ Externa utbildningar	➤ Tillsammans med Fontana under 2017 jobbat med att utreda möjligheter för socialt företagande ➤ Samarbete med andra aktörer i tredje sektorn.
Husets funktioner	Riktlinje # 26-33 ➤ Varierande socialt program	➤ Ackreditering 2019 ➤ Söndags-helg och kvällsöppet, deltagande i evenemang på Åland.	➤ Varierande socialt program
Finansiering, ledning & administration	Riktlinje # 33-37 ➤ Fortsätta med jobbet mot 50 % finansiering kommuner och landskap. ➤ Nya socialservicelagen	➤ Fortsätta jobba med målet 50 % finansiering landskapet och 50 % finansiering kommuner ➤ Krav från landskapet att vara ackrediterat ➤ Valberedning inför 2019 ➤ Planering och genomgång efter svar angående medel i februari 2018	➤ Under 2017 stod landskapet för 61 % av kostnaderna. ➤ Landskapet har inga krav på att Pelaren skall vara ackrediterat.

Verksamheten, medlemskap, frivillighet

Riktlinje 1 & 2 lyder: Medlemskapet är frivilligt och utan tidsbegränsning, medlemskapet är öppet för alla som har en psykiatrisk sjukdomshistoria såvida inte personen ifråga utgör ett allvarligt hot mot klubbhusgemenskapens allmänna säkerhet. Medlemmarna väljer själv hur de använder klubbhuset, det finns inga regler som avsett tvingar fram deltagande bland medlemmarna.

Riktlinje 3 säger följande: Medlemmar väljer hur de använder sig av klubbhuset och de anställda de arbetar med. Det finns inga kontrakt, scheman eller regler som avser att tvinga fram deltagandet bland medlemmar.

2017 i oktober hade Pelaren 113 medlemmar. Målet för 2018 då det gäller antal medlemmar: 130 medlemmar varav hälften aktiva. Med aktiva medlemmar avser man hur många olika medlemmar som besöker Pelaren under en tre månads period.

- Frivillighet, eget ansvar och självbestämmanderätt är grundpelarna i våra 37 internationella riktlinjer.
- Under 2018 jobba för att 50 % av medlemmarna på Pelaren skall vara aktiva medlemmar, detta innebär att 65 olika medlemmar under en tre månaders period och du som medlem i medeltal vara 3h per dag i huset.
- Under 2018 jobba med strukturen av arbetsinriktade dagen med meningsfulla, olika arbetsuppgifter.

Arbetsinriktade dagen

Riktlinje 20 säger följande: 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.

Under 2018 fokusera på att strukturen av den arbetsinriktade dagen inklusive meningsfulla arbetsuppgifter. Även jobba med att utforma bra system för att välkomna nya medlemmar.

Arbete och utbildning

Riktlinje 21 säger följande: Klubbhuset gör det möjligt för sina medlemmar att återvända till avlönat arbete genom övergångsansättning. Anställning med stöd och självständigt arbete, därför tillhandahåller klubbhuset inte anställning till medlemmar genom företag inom verksamheten, fristående klubbhusföretag eller skyddade verkstäder.

Pelaren har idag fyra övergångsarbeten. Under 2018 göra en utförlig kartläggning över medlemmar och arbete.

Under 2018 delta i nationella konferensen i maj i Björneborg med två personer. Europa konferensen infaller under hösten, i dagsläge ännu inte bestämt i vilken europeisk stad.

Facultydagar under hösten.

Delta i ABF och andra kurser som ordnas på Åland, kurs på Ålands radio/media utbildning, hygienpass, klubbhusutbyte med Fontana (medlem och anställd byter plats). Interna utbildningar i huset: engelska, photo-shop, riktlinjer m.m.

Husets funktioner

Riktlinje 30. Klubbhuset genomför en objektiv utvärdering av sin effektivitet, inklusive Clubhouse international ackreditering.

Under hösten 2018 kommer Pelaren att jobba med ackreditering och utvärdering. I början av 2019 kommer Pelaren att genomgå ackreditering, under hösten 2018 kommer huset att jobba med Self Study (själv utvärdering, Clubhouse International) . Årligen i maj fyller Pelaren CPQ (Clubhouse Profile/Survey)

Finansiering, ledning och administration

Fortsätta att aktivt arbeta för en trygg finansiering.

Under 2018 fokuseras fortsättningsvis på att jobba för ett fortlöpande avtal med kommunerna med målet 50 % kommuner och 50 % landskapet, även jobba för att kommunerna skulle ha liknande avtal. Under 2017 stod landskapet för totalt 61 % av kostnaderna.

Jobba för att kravet från landskapet skall vara att Pelaren skall vara ackrediterat för att få medel, fler och fler länder runt om i världen har krav på att klubbhusen skall vara ackrediterade för att få finansiering.

I februari 2018 gemensam planeringsdag då svar om beslut av medel för 2018 kommit.

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. Föreningens årsmöte hålls årligen mellan januari- maj. Pelaren har idag en inarbetad separat styrelse med möten en gång i månaden utom juli månad.

Styrelsens målformulering inför 2018:

Stå upp för medlemmarna och verksamheten genom att:

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

Styrelsen har även som stor utmaning att jobba för en framtida trygg finansiering.

Riklinje 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.

Pelaren har i dagsläget etablerat samarbete med ett flertal Åländska kommuner.

En av klubbhusets viktigaste uppgifter är att sprida information, kunskap och förståelse till sina angränsande organisationer. Verksamheten riktar sig även utåt, 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.

Personal

Idag har klubbhuset tre handledare samt en klubbhuschef. Klubbhuset har idag flera övergångsarbeten och jobbar för att få ytterligare flera. Det dagliga besöksantalet ökar kontinuerligt.

Personalen på klubbhuset Pelaren planerar och sätter upp sitt mål med arbetet i huset, arbetsinsatser och utvecklingsbehov utvärderas. Klubbhuschefen håller i handledarnas utvecklingssamtal . Styrelseordföranden håller i klubbchefens 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.

Personal i dagsläget:

Lotta Eriksson, klubbhuschef

Mirjam Lukola, handledare

Jan-Åke Sigfrids, handledare

Myra Forsström, handledare

Budget

Riktlinje 34: säger följande: 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: säger följande: De anställdas löner är konkurrenskraftiga i förhållande till jämförbara tjänster inom psykosocial rehabilitering och psykiatrisk vård.

Sedan 2013 har Pelaren jobbat aktivt för kommunernas delaktighet då det gäller finansiering. I dagsläget har Pelaren fortlöpande avtal med 9 kommuner: Lemland, Vårdö, Sund, Sottunga, Kökar, Brändö, Saltvik, Geta och Föglö. Både under 2015 och 2016 såg det mycket olika ut på vilket sätt kommunerna ställde upp med finansiering av Pelaren. Finström har finansierat med verksamhetsbidrag. Mariehamn och Jomala har tecknat avtal för ett år i taget.

Underskottet från kommunerna räknat på 50 % modellen för 2017 är ca 22 000 euro.

Inför 2018 har Pelaren räknat besök per kommun halvårsvis och skickat utredning till samtliga kommuner inklusive beräknade kostnader för 1.1–31.7.2016 inför 2017 års budget. I dagsläge är det två kommuner har sagt nej. Även de kommuner som tecknat avtal eller betalat verksamhetsbidrag betalar en mindre del än vad som skulle vara utgifter enligt besök. Pelaren strävar ständigt till att samarbeta med kommunerna med mål att få fram ett enhetligt system.

RESULTATRÄKNING

Bokslut 2015

Bokslut 2016

Budget år 2018

Resultataräkning

Ordinarie verksamhet

Intäkter :	97542,63	100868,00
Kostnader:		
Personalkostnader:	196812,84	186220,29
Övriga rörelsekostnader:	-65362,26	-85164,65

Överskott(+), Underskott (-) -171402,20

INTÄKTER

Allmänna understöd:	181205,95	183757,32
Räkenskapsperiodens resultat :	-169252,79	172743,73

Räkenskapens Överskott och underskott:

11953,19 11013,56

Ansökan PAF-medel: 164.000

Intäkter Kommuner:
Mariehamn 80.000 euro
Jomala 10.000 euro

Följande intäkter sannolikt:
Saltvik 1000 euro
Finström 5000 euro
Sammanlagt 96 000 euro

Fattas totalt **34 000 euro från kommuner med 50 % kommuner, 50 % landskapet**

2018 kostnadsbudget:

Personal: 185. 000, 00 euro

Hyror: 24. 000,00 euro
Inventarier & hyra av maskiner: 5000 euro

Kostnader för lokal (el, underhåll): 2 000 euro
Tjänstekostnader(bokföring, annonsering m.m.): 10 000 euro
Kontorskostnader: 10 000 euro
Övriga verksamhetskostnader samt förbrukningsmaterial: 11 000 euro
Resekostnader, utbildning, km ersättning: 10 000 euro . Ackreditering. 3000 euro

Totalt: 260 000,00 euro

