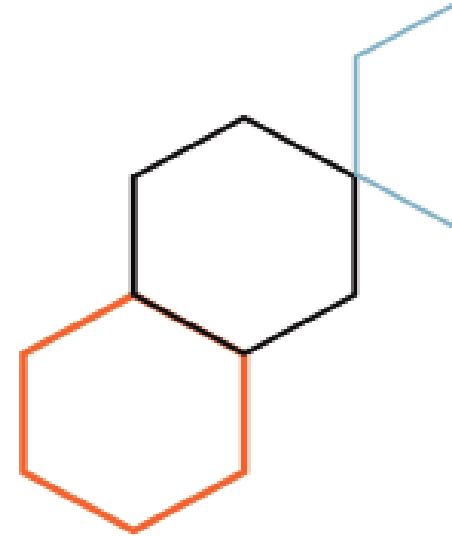




Fontenehuset Drammen

Møte i Hovedutvalg for HSO
04.05.2023



Hensikten med presentasjonen

- Orienterere om status, resultater og den økonomiske situasjonen



Samarbeidspartnere

- **Drammen kommune**
- Helsedirektoratet
- DPS
- Næringslivet
- USN
- Kriminalomsorgen Buskerud
- Tiltakleverandører til NAV
- Frivillige organisasjoner
- Fontenehus Norge og andre fontenehus
- Clubhouse International

Godt samarbeid med Drammen kommune

- Tar utgangspunkt i partnerskapsavtale signert i 2018
 - PHR, Helsetjenesten, NAV og -tett og svært godt løpende samarbeid
 - Kultur/tilrettelagt fritid-medarrangør av Bruløpet
 - Fastleger
 - Medisinskfaglig virksomhet under pandemien
-
- Ny OA ved PHR: 40% stilling som møteromsvert-gode tilbakemeldinger
 - NAV vurderer å gi oss en OA-plass dersom økonomien tillater det
 - NAV stiller opp med karriereveiledning på Fontenehuset
 - **FH Drammen stiller opp med veldig mye miljøarbeid-skal tallfestes i 2023**



Godt samarbeid med næringslivet

- FILM: [Fontenehuset Drammen Overgangsarbeid 2021 - YouTube](#)
- Ordinært arbeid for våre medlemmer, OA-plasser, praksis, medarrangør av Waterhole om sosial bærekraft
- Snart kommer artikkel om oss og sponsopprgrammet i Viken Vest
- Utvikling av sponsorprogram

Status

- Fontenehuset Drammen ble i 2022 internasjonalt akkreditert for tre nye år
- Utvidet lokaler med 287 m² (fokus på aktiviteter for unge voksne)
- 444 medlemmer i alderen 18-77 år, per 03.05.2023
- Medlemmene rekrutteres bl.a. fra DPS, Drammen kommune inkl. NAV, fastleger, tiltaksleverandører til NAV, jungeltelegrafan.



Besøk av Ungdomstorget



Lunsj



Kurs i bruk av hjertestarter



Lokaler

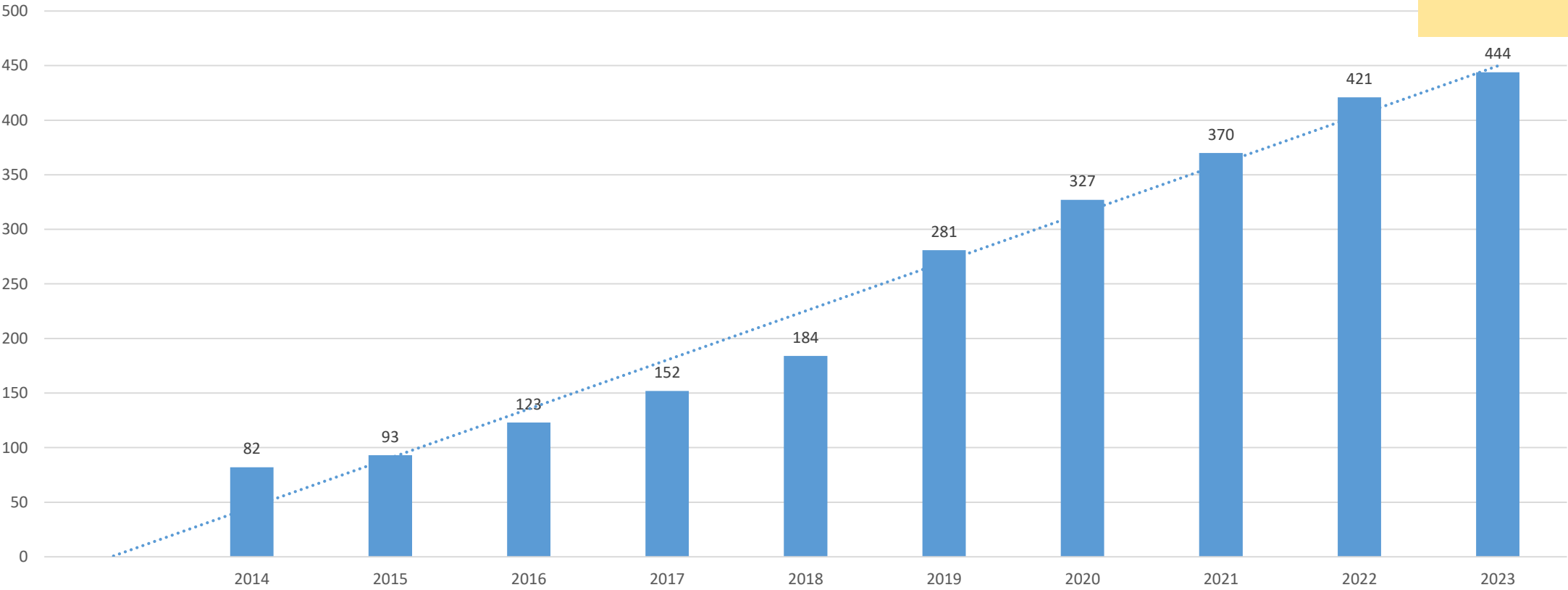
- Vi har utvidet lokaler med 287 m²
- Oppussing i egen regi (gjort av medlemmer og medarbeidere)
- Union Eiendomsutvikling viser samfunnsansvar ved å gi oss meget god leiepris i påvente av økt tilskudd fra kommunen



Antall medlemmer

Antall medlemmer pr 31.12.

Pr. 03.05.23



Satsing på unge voksne: «Ung på huset»

- Økt rekruttering av medlemmer i alderen 18-29
- 3 nye rom for ungdom: ett medierom og 2 stille studierom.
- Podcast «Ved Fontenen», St. Halvards Rotaryklubb donerte 30 000 kr for utstyr
- Ung treff
- Samarbeid med Åssiden vgs. og Drammen vgs.-søkte sammen prosjektstøtte
- 14.06. deltar vi i STOLT dagen ved Åssiden vgs.



Resultater 2022

- **Rekruttering: 51**, hvorav 19 i alderen 18-29 år.

Målet var 30 nye medlemmer, hvorav 1/3 i alderen 16-29 (vi har 1/3 av medlemmer i denne alderen pr i dag)

- **Arbeid og studie: 27** medlemmer gikk i arbeid og studier, hvorav 20 i ordinært lønnet arbeid, tre i praksis og fire i utdanning.



Trivselsundersøkelsen 2022

oslo**economics**

- 72% opplever at de har fått større tro på seg selv og sine ressurser
- 82% mener at det å være på FHD bidrar til bedre livskvalitet
- 78% mener at det å være på FHD påvirker deres helse på en positiv måte
- 60% mener at medlemskap på FHD har gitt dem større sosialt nettverk
- 74% opplever at de gjør meningsfylt arbeid på Fontenehuset
- 62% mener de har blitt bedre til å strukturere hverdagen etter å ha blitt medlem av FHD
- 87% mener at det er godt arbeidsmiljø på FHD
- 74% mener at de får være med og bestemme i saker som angår huset.

Status



Medlemskap

- 444 medlemmer
- Høy pågang
- Rekruttering fra Drammen kommune, DPS, NAV, tiltaksleverandører til NAV
- Forverring av medlemmers psykiske helse under og etter pandemien, økt bistandsbehov.



Bemanning

- 5,6 årsverk
- Redusert med 1 stilling fra 1.januar 2023. Mangler 1/5 del av budsjett for 2023



Økonomiske utfordringer i 2023

Mangler 877 267 kr i budsjettet for 2023

Hovedårsak:

- Avslag på momskompensasjon for alle norske fontenehus (19.12.2022)
- Alle norske fontenehus fikk kutt på 15,4% fra Helsedirektoratet
(det er ønskelig med opprettelse av flere hus, men budsjettet følger ikke utviklingen)

Budsjett 2023

Inntekter

Drammen kommune	2 488 733
Helsedirektoratet	2 106 000
Gaver	20 000
Overført midler fra 2022	208 000
Ikke dekket	877 267
Sum inntekter	5 700 000

Utgifter

Lønn	3 800 000
Leie av lokaler inkl. strøm og felleskostnader	1 000 000
Andre utgifter	900 000
Sum utgifter	5 700 000

Hva gjør vi med dette?

- Sender søknader om prosjektmidler
- Jobber med utvikling av sponsorprogram.
- Etablert Spleis på Facebook
- Forsterker innsats for å øke grasrotandelen (samarbeid med KB)
- Sparer midler på alt vi kan, omorganiserer med det løser ikke problemet. Vår største post i budsjettet er bemanning. Vi betaler meget gunstig pris for lokaler.
- Vi har 5,6 årsverk inkludert daglig leder. Dvs. 4,6 årsverk i enhetene.
- Mangel i budsjettet indikerer nedbemanning med 2 stillinger. Vi kan ikke på forsvarlig måte fortsette drift av FHD med kun 2,6 årsverk ut i enhetene.

Tusen takk for oppmerksomheten!

Besøk nettsiden vår:

<http://fontenehuset-drammen.no>

