

2024 - 2026

Team Tiliás

Verksamhetsplan

Innehåll

Översikt

Tilias verksamhet 2024- 2026	3
Verksamhetsplanens kontext	4

Aktiviteter och mål

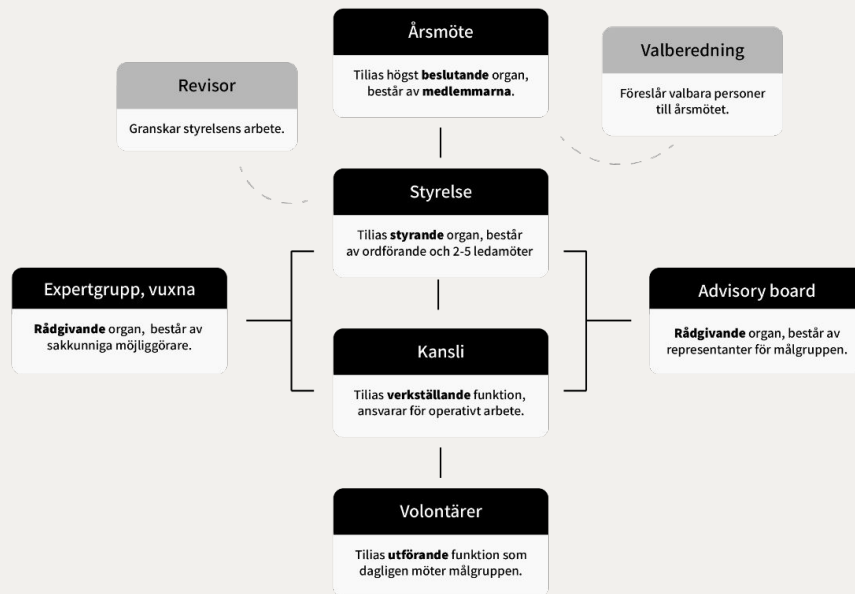
Pilotprojekt	5
Stödjande arbete	6
Påverkansarbete	9

Kommunikation och finansiering

Fokusområden och mål	10
Finansiell plan	11
Budget 2024	12

Översikt Tilias verksamhet 2024-2026

- **Pilotprojekt:** långsiktig hälsofrämjande gymnasiesatsning
- **Stödjande:** stödjande delar som kompletterar varandra internt och samhället externt
- **Påverkansarbete:** verka för förändring i samhället, i frågor vi genom förebyggande och stödjande arbete får vetskap om



Organisationsstruktur för perioden.

Översikt

Verksamhetsplanens kontext

- Verksamhetsplanen är i linje med verksamhetsstrategi 2024 - 2026 och styr verkställandet genom konkreta mål.
- Mål är satta enligt budget och kan korrigeras enligt utfall.
- Verksamhetsplanen ses över årligen för att hållas relevant med hänsyn till ungas önskemål och behov samt beviljade bidrag.

Aktiviteter och mål

Pilotprojekt

Fokus: Hälsofrämjande insatser i skolan

Vi går ifrån att arbeta förebyggande genom punktinsatser i form av enstaka föreläsningar. Istället möter vi efterfrågan på en förebyggande och hälsofrämjande insats i skolan som är återkommande och långsiktig där unga får förutsättningarna de behöver för att ta hand om sin psykiska hälsa.

I och med detta arbetar vi också för att öka kunskapsläget i samhället kopplat till suicidpreventiva och stödjande insatser från ideell organisation. Vi tar fram innehåll för och effektmätning av insatserna i samarbete med forskare och sakkunniga.

Vi fortsätter arbeta för att regeringen ska ge Skolverket i uppdrag att utreda hur undervisning i psykisk hälsa ska införas i grund- och gymnasieskola. Vi har som mål att en slutrapport med resultat från vår förebyggande och hälsofrämjande insats i skolan ska kunna användas i opinionsbildande syfte.

Aktiviteter och mål

Stödjande arbete

Fokus: Utöka vårt stöd online med bibehållen kvalitet

Vi kommer ta emot fler av de kontaktförsök som görs med organisationen. Vi återupptar också lägerverksamheten som pausades under pandemin saknat resurser att återhämta sig.

Vi kommer använda oss av fler* mätpunkter för att synliggöra det stödjande arbetets effekt och säkerställa kvalitén.

*Till och med 2023 mättes effekten av det stödjande arbetet genom att följa i vilken grad de som söker stöd hos Tilia känner sig lyssnad på, samt vad det innebär för dem att känna sig lyssnad på.

Mål 2024-2026

Antal personer som får stöd

Pers/Stödform	2024	2025	2026	Treårsperiod
Chatt	700	800	1095	2 595
Mail	350	400	500	1 250
Läger	12	24	24	60
Totalt	1 062	1 224	1 619	3 905

Mål 2024-2026

Tiliachatten

	Mottagna konversationer	Antal personer	Volontärer / kväll (högtider)	Andel som känner sig lyssnad till (%)
2024	3 500	700	3 (4)	86
2025	4 000	800	3 (4)	86
2026	5 475	1 095	4 (5)	86

Aktiviteter och mål

Påverkansarbete

Fokus: Inspirera till att beslutsfattare lyssnar in ungas egna önskemål och behov i större utsträckning

Det främsta syftet med detta fokus är att minska mänskligt lidande. Samhällsresurser sparas också genom att inte tillsätta “onödiga” insatser utan att först ha lyssnat in de som ska tilltalas och bli hjälpta av dem.

Unga vuxna som lider av psykiska besvär och behöver stöd i sin vardag men sällan får eller är i behov av det från vården är en ofta bortglömd och nedprioriterad grupp. Det opinionsbildande arbetet har som mål att öka medvetenheten om denna grupp inom vården och skolan samt hos allmänheten och beslutsfattare.

Kommunikation och finansiering

Fokusområden och mål

Fokus: Hållbart möjliggörande

För att ge förutsättningar för mål och fokusområden för respektive verksamhetsområde prioriteras struktur och långsiktighet.

Mål för kommunikation

- Formulera och anta varumärkesstrategi
- Ta fram och verkställ kommunikationsplan

Mål för finansiering

- Formulera och anta säljstrategi
- Öka andelen icke öronmärkta medel
- Prioritera och effektivisera arbetet med att söka bidrag
- Ansöka om medlemskap i GIVA Sverige och om 90-konto

Kommunikation och finansiering

Finansiell plan

Intäkter och intäktskällor 2024- 2026

Bidrag (öronmärkta)	2024	2025	2026
Stat, kommun och region	4 000 000	4 500 000	5 000 000
Stiftelser och fonder	500 000	500 000	500 000
Totalt	4 500 000	5 000 000	5 500 000

Gåvor och partnerskap (icke öronmärkta)

Gåvor – allmänheten	50 000	75 000	100 000
Gåvor – företag	75 000	125 000	250 000
Partnerskap – företag	300 000	450 000	500 000
Försäljning av tjänst	125 000	150 000	200 000
Produktförsäljning	50 000	100 000	100 000
Totalt	600 000	900 000	1 150 000

Kommunikation och finansiering

Budget 2025

Intäkter

Bidrag: Stat, kommun och region	4 500 000
Bidrag: Stiftelser och fonder	500 000
Gåvor – allmänheten	75 000
Gåvor – företag	125 000
Partnerskap – företag	450 000
Försäljning av tjänst	150 000
Produktförsäljning	50 000
Totalt	5 850 000

Utgifter

Löner (ink sociala avgifter)	4 300 000
Konsultkostnader	400 000
Medlemsavgifter	15 000
IT, telefoni och förbrukning	150 000
Hyra	276 000
Resor	50 000
Övriga kostnader	20 000
Totalt	5 211 000

Budgeterat resultat

639 000