

Innehåll

1 Inledning	2
1.1 Utsikter för år 2023.....	2
1.2 Folkhälsangruppens organisation.....	3
1.3 Våra viktigaste intressenter.....	3
1.4 Helhetsbudget och Folkhälsans självfinansieringsandel.....	5
1.5 Investeringar år 2023.....	9
1.5.1 Investeringar.....	9
1.5.2 Renoveringar.....	11
2 Samfundet Folkhälsan	13
2.1 Samfundets ledning, stöd- och stabsfunktioner.....	14
2.1.1 Samfundets beslutande organ.....	14
2.1.2 Förvaltningsavdelningen.....	14
2.1.3 Ekonomiavdelningen.....	15
2.1.4 Kommunikationsavdelningen.....	15
2.1.5 IT-avdelningen.....	16
2.1.6 Fastighets- och projektavdelningen.....	17
2.2 Folkhälsans forskningscentrum.....	19
2.2.1 Verksamheten 2023.....	19
2.2.2 Ekonomi.....	21
3 Folkhälsan Utbildning Ab	23
4 Folkhälsan Valfärd Ab	25
5 Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab	28
6 Folkhälsans Fastigheter Ab	30
7 Folkhälsans förbund rf	32
8 Bilagor	35
8.1 Folkhälsan Utbildning Ab.....	36
8.2 Folkhälsan Valfärd Ab.....	64
8.3 Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab.....	86
8.4 Folkhälsans förbund rf.....	96

1 Inledning

Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf (Samfundet) förverkligar sin allmännyttiga stadgeenliga uppgift, forskning och praktiska åtgärder för förbättrande av folkhälsan i svenska Finland, genom att i egen regi bedriva internationellt framstående forskning som samlats inom Samfundet i Folkhälsans forskningscentrum. Egenfinansieringen för forskningsverksamheten kommer både från stödstitelsen Folkhälsans forskningsstiftelse sr samt direkt från Samfundet.

Samfundet stöder hälsofrämjande verksamhet och frivilligt engagemang genom understöd till föreningen Folkhälsans förbund rf, som även fördelar stödet vidare till Samfundets filialföreningar, de lokala Folkhälsanföreningarna.

De praktiska åtgärderna förverkligas dessutom genom av Samfundet ägda icke-vinstdrivande bolag. Folkhälsan Vårhälsa Ab upprätthåller serviceproduktion på fastlandet, på Åland verkar Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab. Utbildningsverksamhet på andra stadiet bedrivs av det helägda Folkhälsan Utbildning Ab, samt av Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab (Practicum) där Samfundet är den klart största ägaren. Verksamhetsfastigheterna ägs i huvudsak av Samfundet och sköts främst via bolagen Folkhälsans Fastigheter Ab och Folkhälsans Utbildningsfastigheter Ab, som är ett nytt bolag från 1.1.2023 som uppstår genom en delning av Folkhälsan Utbildning Ab i två delar: ett verksamhetsbolag, och ett fastighetsbolag.

Samfundets styrelse svarar för koncernledningen av Folkhälsan, vilket innebär strategisk styrning av delarna. Direkt i föreningen Samfundet ingår utöver forskningen de gemensamma stödfunktionerna inom förvaltning, ekonomi, ICT och kommunikation.

1.1 Utsikter för år 2023

Samfundet arbetar enligt strategin 2025 som godkändes på höstmötet 2021. Utsikterna för år 2023 påverkas främst av det allmänna samhällsläget. De sammantagna effekterna av såväl covidpandemin som Rysslands krig i Ukraina påverkar ekonomi, säkerhet och förväntningar på framtiden. Trots att det allmänna läget domineras av dessa två händelser ser vi att basen för strategin, dvs. analysen av megatrenderna för samhällsutvecklingen i Finland som låg till grund för strategin 2025, står fast. För Folkhälsans verksamhet i det svenska Finland är utvecklingen i fråga om demografi, urbanisering, digitalisering och hållbarhet fortsättningsvis de avgörande.

Av dessa är den demografiska utvecklingen den som mest påtagligt påverkar Folkhälsans verksamhet i vardagen. Arbetskraftsbrist och ökande behov inom äldreomsorgen är en konkret utmaning, arbetskraftsbristen har därtill förvärrats av effekterna av pandemin och den samhällsliga regleringen.

Enligt strategin 2025 vill Samfundet uppnå mätbara resultat genom att förbättra samarbetet såväl mellan de olika delarna inom Folkhälsan som med andra, huvudsakligen finlandssvenska, organisationer inom de utvalda områdena:

- stärka känslan av sammanhang, psykisk hälsa och välbefinnande för barn, unga och familjer
- verka för en hälsofrämjande och hållbar livsstil
- medverka till livskvalitet för en åldrande befolkning.

Under strategiperioden satsar Samfundet på några strategiska utvecklingsprojekt. Utarbetandet av dessa projekt har inletts. Projekten ska ses som en gemensam satsning som leder till att Folkhälsan bättre utnyttjar sina resurser och utvecklar nya sätt att uppnå resultat. Samfundets styrelse styr utvecklingen

och medel har liksom under de första åren i strategiperioden reserverats i budgeten så att styrelsen kan allokera resurser till valda projekt under verksamhetsåret.

1.2 Folkhälsangruppens organisation

Samfundets högsta beslutande organ sammanträder till vår- och höstmöten och inbjuds även under år 2023 till en traditionsenlig så kallad strategidag. Frågan om huruvida deltagande på distans skall göras möjligt vid dessa möten hänger samman med en eventuell stadgeändring. Eftersom regeringens proposition för förnyandet av föreningslagen upprepade gånger flyttats fram har den arbetsgrupp Samfundets styrelse tillsatt för att granska behoven även av förändringar samt komma med förslag fått sin tidtabell förändrad. Propositionen avgavs i början av oktober 2022, vilket innebär att processen inom Folkhälsan avses att föras under år 2023.

Från den 1.1.2023 inleder det nya bolaget Folkhälsans Utbildningsfastigheter Ab sin verksamhet. Bolaget bildas genom att Folkhälsan Utbildning Ab delas, så att fastighetsinnehav och skötsel av fastigheter särskiljs från Folkhälsan Utbildning Ab:s verksamhet, som i övrigt fortsätter.

Välfärdsområdena inleder sin verksamhet från 1.1.2023 vilket är en betydande förändring i verksamhetsomgivningen. Från 1.8.2022 har Samfundet anställt Folkhälsan Valfärd Ab:s tidigare vd Gun Eklund som specialutredare för att inom koncernen underlätta övergången till förändringen. Anna Litonius valdes till ny vd för Folkhälsan Valfärd Ab.

1.3 Våra viktigaste intressenter

Folkhälsan följer den förnyade EFQM-modellen i sitt kvalitetsarbete. Genom Folkhälsans försorg har EFQM-modellen även översatts till svenska, vilket vi ser som ett bevis för vårt engagemang för både modellen och verksamhet på svenska. Under år 2023 ska en utomstående utvärdering av serviceproduktionen inom koncernen i förhållande till EFQM-modellen utföras.

Modellen använder sig av en analys av intressenter samt hur organisationen möter deras behov. De olika intressentgrupperna skiljer sig inom Folkhälsangruppen då fokus för verksamheten är olika. Ur ett helhetsperspektiv är befolkningen i "det svenska Finland" vår huvudsakliga intressent, då detta enligt Samfundets stadgar är det som verksamheten ska riktas till.

Inom serviceproduktionen, speciellt äldreomsorgen, är däremot personalen en mycket kritisk faktor även inom Folkhälsan. Samfundet arbetar aktivt med personalfrågor inom hela koncernen för att upprätthålla den gemensamma värdegrunden samt förhållningssättet till Folkhälsan som varumärke. I fråga om ägare kan Samfundet klassificeras som ägare för koncernens verksamhetsbolag, medan Samfundet som förening kan uppfattas ha de olika kategorierna av medlemmar som sina "ägare".

I enlighet med den nya strategin fortsätter Samfundet att förstärka samarbetet med andra organisationer för att strategiskt främja folkhälsan inom de tre fokusområdena i strategin. Samfundets styrelse kan genom de projekt man stöder strategiskt rikta samarbetet med avsikt att uppnå resultat inom de tre utvalda fokusområdena.

Folkhälsan samarbetar med andra organisationer, universitet och andra utbildningsanordnare, samt kommuner och statliga organ såsom ministerier, med målet att driva för oss viktiga frågor, men också för att möjliggöra vår ordinarie verksamhet. Genom den nya strategin får arbetet med samhällspåverkan en klarare bas.

För partner och leverantörer gäller att vi förväntar oss att de fungerar hållbart och med iakttagande av principer som inte står i motsatsförhållande till Folkhälsans mål och värdegrund. Inom denna helhet är i synnerhet de principer Folkhälsan följer i sin kapitalförvaltning och placeringsverksamhet centrala. En annan grupp är medier och de leverantörer vilka vi samarbetar med inom Folkhälsans kommunikation.

1.4 Helhetsbudget och Folkhälsans självfinansieringsandel

Denna budgetbok omfattar Samfundet, de till koncernen hörande verksamhetsbolagen Folkhälsan Valfärd Ab, Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab, Folkhälsan Utbildning Ab samt Folkhälsans Fastigheter Ab, därtill räknar vi med att som nytt bolag från 1.1.2023 ha Folkhälsans Utbildningsfastigheter Ab. Bolaget bildas genom att nuvarande Folkhälsan Utbildning Ab delas i två bolag: Folkhälsan Utbildning Ab fortsätter som verksamhetsbolaget med Solvalla, Norrvalla och resurscentret Föregångarna, medan Folkhälsans Utbildningsfastigheter Ab tar hand om skötseln av utbildningsfastigheterna. Upplägget blir därmed det samma som det som tidigare infördes för Folkhälsan Valfärd Ab vid bildandet av Folkhälsans Fastigheter Ab. Därtill ingår budgeten för Folkhälsans förbund (härefter "Förbundet") som är en del av Folkhälsangruppen.

I tabellen på följande sida presenteras en sammanställning över enheternas budgeterade resultat utan understöd från Samfundet jämfört med bokförda siffror för första halvan av innevarande år, budget för 2022 och bokslut för 2021. Den budgeterade kapitalavkastningen jämförd med estimerade siffror för år 2022 och bokslutssiffror för år 2021 presenteras i tabellen på sida 6. Slutligen presenteras en plan på hur den ordinarie verksamhetens självfinansieringsandel avses finansieras med hjälp av avkastningen från öronmärkta och fritt disponibla medel i tabellen på sida 8. Avkastningen från de öronmärkta fonderna påverkar inte Samfundets totala resultat eftersom uttaget från fonderna är lika stort som utdelningen.

Beräkningen av direktavkastningen på placerade medel för år 2023 har enligt tidigare års praxis gjorts utgående från en beräkning där den lägsta av tre prognoser för varje aktie beaktas. Utgående från detta antagande förväntas den totala kapitalavkastningen sjunka med cirka 8 miljoner euro i förhållande till prognosen för 2022.

Forskningen budgeterar med ett stöd från Samfundet och Folkhälsans forskningsstiftelse sr (härefter "Forskningsstiftelsen") som uppgår till 5,2 miljoner euro, vilket är 18 000 mer än i år, medan det budgeterade stödet till Förbundet stiger med 345 000 euro till 6,5 miljoner euro varav 160 000 euro har erlagts som ett förskott.

Direktavkastningen för innevarande år beräknas bli cirka 3,7 miljoner euro bättre än budgeterat. För Forskningsstiftelsens del innebär detta att direktavkastningen kommer att vara i stort sett i balans med uttagen. Utsikterna för direktavkastningen år 2023 är dock klart sämre, vilket med stor sannolikhet kommer att innebära att vi kommer att vara tvungna att tillgripa reserver för att kunna bibehålla bidragen till Folkhälsans forskningscentrum på en oförändrad nivå. Avkastningen på Samfundets fritt disponibla medel beror huvudsakligen på det aktuella budgetårets direktavkastning. Utgående från finansieringsplanen för Samfundets och dess närstående sammanslutningars självfinansieringsandel beräknas slutsumman landa på ett underskott om cirka 2,5 miljoner euro.

Budget 2023 Verksamheternas självfinansieringsandelar

(1 000 €)

	B 2023	Ext. Intäkter B2023	B 2022	BF 1-6/ 2022	BS 2021
Samfundet Folkhälsan					
Forskningen	-5 214,0	4 924,0	-5 196,0	-2 490,6	-5 315,5
Ledning och staber (inkl. int. deb.forskn.)	-4 562,9	0,0	-4 586,0	-2 021,1	-3 864,5
Kommunikationsavdelningen	-976,7	0,0	-1 011,8	-450,6	-937,3
Samfundet Folkhälsan ordinarie verksamhet	-10 753,6	4 924,0	-10 793,8	-4 962,3	-10 117,4
Folkhälsans förbund *) Budgeterade externa medel					
Livsstilsenheten	-816,6	996,1	-743,2	-304,9	-853,1
Familjer och relationer	-1 455,8	870,3	-1 330,4	-781,3	-1 497,4
Regionalt hälsofrämjande i Nyland	-1 227,1	668,4	-1 224,0	-566,8	-1 104,0
Regionalt hälsofrämjande i Åboland	-535,2	190,6	-485,6	-236,6	-532,2
Regionalt hälsofrämjande på Åland	-324,3	0,0	-213,4	-206,7	-218,2
Regionalt hälsofrämjande i Österbotten	-1 431,5	725,0	-1 253,0	-747,6	-1 332,8
Övrigt föreningsstöd	-502,1	47,0	-575,6	-447,9	-600,7
HR och verksamhetskultur	-270,9	41,5	0,0	0,0	0,0
Ledning och staber	-9,1	55,6	-60,3	-128,7	-67,9
Tillförda medel	132,7	218,6	183,5	6,3	207,3
Finansieringsverksamhet	55,0	0,0	85,0	0,0	25,3
Folkhälsans förbund	-6 385,0	3 813,0	-5 617,0	-3 414,2	-5 973,8
Stiftelsen Silviahemmet sr					
Boende och socialservice	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,5
Stiftelsen Silviahemmet sr	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,5
Folkhälsan Valfärd Ab					
Boende och socialservice	51,6	36 424,2	145,2	-155,1	250,0
Medicinska tjänster, rehab. och habilitering	-387,2	3 811,9	-284,0	-371,4	-632,3
Barnomsorgen	-37,1	14 248,7	-83,4	-125,4	-566,7
Stödtjänster	-262,2	2 247,2	-151,1	-183,6	-318,3
Stabstjänster	-142,3	340,4	-22,6	151,6	292,3
Folkhälsan Valfärd Ab	-777,1	57 072,4	-396,0	-684,0	-975,0
Folkhälsan Utbildning Ab					
Utbildning och idrott	-187,2	5 854,6	-101,0	-178,5	-81,2
Stödfunktioner	0,2	649,2	1,6	-35,8	-201,0
Ledning och staber	0,0	-1,5	0,0	-54,6	28,9
Folkhälsan Utbildning Ab	-187,0	6 502,3	-99,4	-268,8	-253,3
FH Allaktivitetshus på Åland Ab					
Äldreomsorg	-31,7	1 388,4	-55,0	-28,3	-94,2
Rådgivning	1,5	357,6	1,6	-2,5	2,1
Stödfunktioner	-28,1	791,6	-7,0	-19,4	-54,1
Ledning	-9,7	230,6	-38,1	-7,1	4,2
FH Allaktivitetshus på Åland Ab	-68,1	2 768,2	-98,6	-57,3	-141,9
Folkhälsans Fastigheter Ab					
Disponenttjänster och fastighetsadmin.	38,4	402,6	17,1	-13,4	-8,1
Fastighets- och projektjänster	17,8	539,8	0,0	9,6	11,7
Ledning och staber	0,7	463,6	-8,5	0,6	-65,7
Uthyrningsverksamhet	-145,5	138,8	-132,5	-63,9	-128,3
Folkhälsans Fastigheter Ab	-88,6	1 544,8	-123,9	-67,0	-190,4
FOLKHÄLSANGRUPPEN TOTALT	-18 259,5	76 624,8	-17 128,6	-9 453,5	-17 662,4

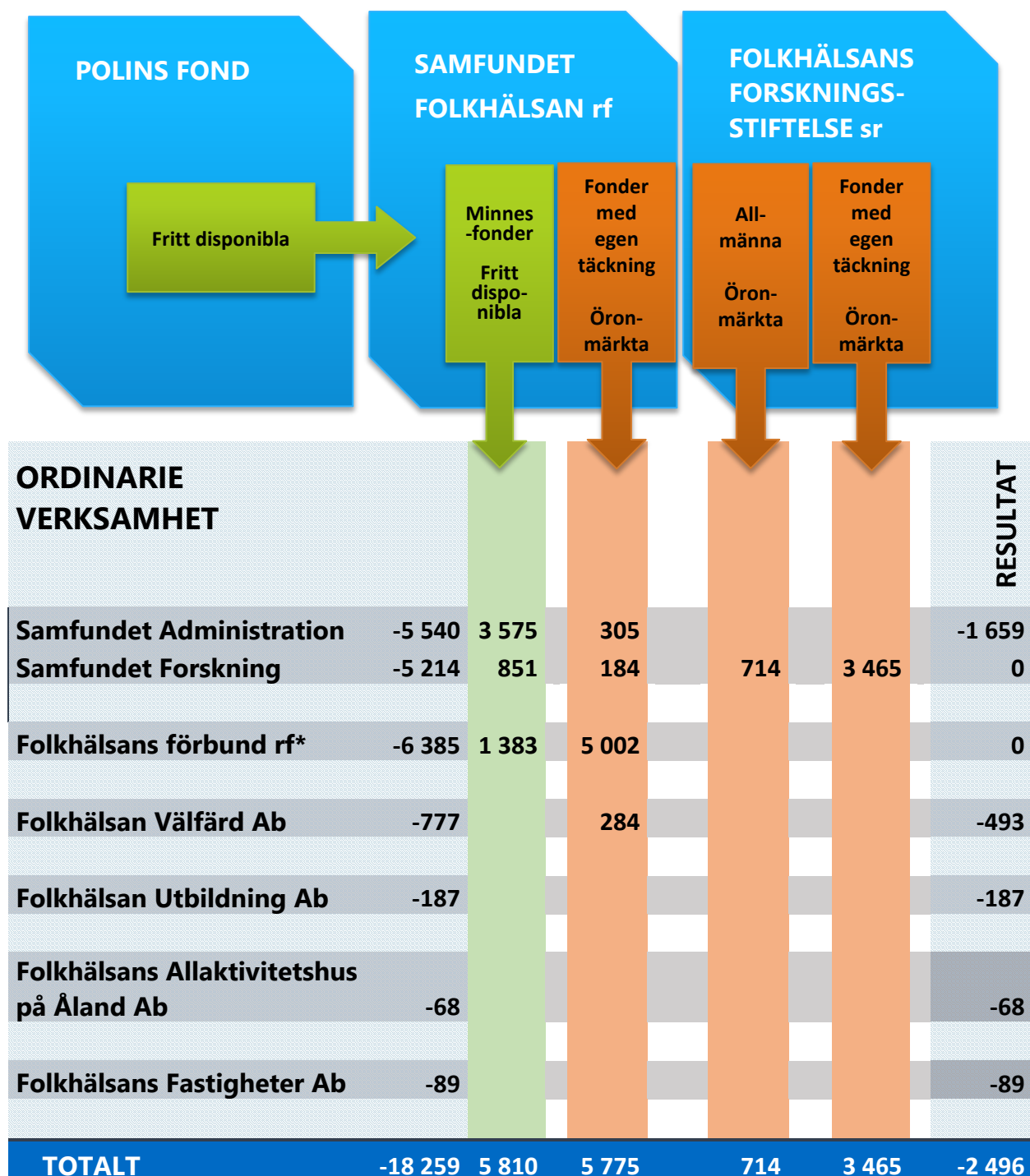
** Förbundets ordinarie verksamhet visar ett underskott om 6,545 miljoner euro år 2023, men i självfinansieringsandelarna visas inte upplösningen av det oanvända förskottet från 2021 om 160 000 euro från Samfundet Folkhälsans fonder med egen täckning.

Samfundet Folkhälsan Kapitalavkastning

Miljoner euro

31.10.2022	Bokslut 1-12/2021	Estimat 1-12/2022	Budget 1-12/2023
Samfundet Folkhälsan			
Minnesfonder			
Dividender	3,068	3,379	2,486
Räntor	0,567	0,579	0,570
Fastighetsnetto placeringsfastigheter	1,327	0,900	0,879
Fastighetsnetto verksamhetsfastigheter	1,496	0,895	-0,209
	6,458	5,753	3,726
Samfundet Folkhälsan			
Fonder med egen täckning			
Dividender	7,963	9,112	6,801
Räntor	1,771	1,261	1,032
	9,734	10,373	7,833
Forskningsstiftelsen inkl. fonder			
Dividender	3,200	3,777	2,659
Räntor	0,377	0,358	0,271
Placeringsbostäder och fastigheter, netto	0,332	0,333	0,299
	3,909	4,468	3,229
Inez och Julius Polins fond			
Dividender	5,366	5,926	4,293
Räntor	1,712	1,438	1,213
Placeringsbostäder och fastigheter, netto	0,048	0,116	0,059
	7,126	7,480	5,565
TOTALT	27,227	28,074	20,353

**FINANSIERINGSPLAN 2023 FÖR SAMFUNDETS OCH DESS NÄRSTÅENDE
SAMMANSLUTNINGARS SJÄLVFINANSIERINGSANDEL**
(i 1 000 €)



* Förbundets ordinarie verksamhet visar ett underskott om 6,545 miljoner euro, men i finansieringsplanen visas inte upplösningen av det oanvända förskottet från 2021 om 160 000 euro från Samfundet Folkhälsans fonder med egen täckning.

1.5 Investeringar år 2023

Investerings- och renoveringsplanen sträcker sig till och med år 2027. Planen är indelad i en investeringsdel, där kostnader aktiveras enligt fastställd avskrivningsplan, och en renoveringsdel, där utgångspunkten är att kostnaderna kostnadsförs direkt för att hålla ner balansvärdet på fastigheterna. Planen innehåller även budgetmedel för oförutsedda reparationer och renoveringar.

Givet är att samarbetsparters inställning till respektive projekt eller till exempel läget med stadsplanen utgör osäkerhetsfaktorer vad gäller tidtabellen för förverkligandet. Enskilda projekt kan avancera relativt snabbt eller till och med visa sig vara ogenomförbara då planerna konkretiseras.

Framtida projekt granskas med hänsyn till var Folkhälsan redan är etablerad, samt hur projekten kan gagna såväl serviceproduktionen som ge utrymmen för andra aktiviteter. Slutligen görs en omvärldsanalys för att säkerställa ändamålsenligheten över tiden.

Under de närmaste åren kommer osäkerheten inom fastighets- och byggnadsbranschen att vara stor på grund av Ukrainakriget. Ett resultat av kriget är bland annat produkt- och materialbrist, arbetskraftsbrist, höga energikostnader samt hög inflation och höga räntor – faktorer som gör att kostnadsnivån i större byggprojekt är svår att prognostisera.

1.5.1 Investeringar

Solvalla fas II och III, Esbo

Solvalla fas II innebär rivning av den första byggdelen av Solvalla som uppfördes 1951 och byggande av nya ersättande utrymmen. Denna byggdel, Gillesgården, jämte gången som ansluter den gamla bollhallen, har rivits, och byggs i gammal stil med inkvarteringslokaler (28 bäddplatser), konferensutrymmen och reception.

Den gamla bollhallen uppfördes 1991–1992 och är sliten men fortfarande i flitig användning. Bollhallens inkvarteringsrum renoveras, vattentaket förnyas och fastighetstekniken moderniseras.

Solvalla fas III innebär att de två internatbyggnaderna intill arenan rivs och ersätts med nybyggnation i två våningar med totalt 76 bäddplatser. De nuvarande internaten har problem med inomhusluften och har nått sin tekniska livslängd.

Projektkostnad för Solvalla fas II och III uppgår till totalt 10,3 miljoner euro. Enligt tidtabellen kommer fas II att färdigställas under 2023 och fas III under år 2024. Projektet ligger i tidtabell och budget.

Kristinagården, Helsingfors

Kristinagårdens kostnads kalkyl på 18,7 miljoner euro, inkl. moms, uppgjordes före Ukrainakriget, vilket innebär att innan ett slutgiltigt investeringsbeslut kan fattas bör en uppdatering av kostnads kalkylen göras. Stadsplanen har ännu inte vunnit laga kraft eftersom besvärställaren har ansökt om prövningsrätt till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. Projektet kan av denna orsak fördröjas ytterligare.

Mariehamn

Planerna att uppföra ett demenscenter i samarbete med Mariehamns stad i hörnet av Styrmansgatan och Kaptensgatan i Mariehamns absoluta centrum fortskrider. Tomten ansluter till Allaktivitetshuset på Åland och inkluderar även tomten där Landskapsföreningen finns i dag. Folkhälsan har hösten 2022 anhängiggjort en stadsplaneändring hos staden. Planen förväntas kunna vinna laga kraft under våren/sommaren 2023. En noggrannare kostnads kalkyl uppgörs då planerna för projektet konkretiseras.

Villa Dalby, Esbo, dagcenter

Ett dagcenter vid Villa Dalby planeras enligt fattade beslut och ett byggnadslov borde kunna erhållas under 2023. Dagcentret skulle innehålla lättillgängliga sociala utrymmen, föreläsningssalar samt ett utdelningskök för att underlätta ordnandet av dagsutflykter för både yngre och äldre. Projektet är ett led i att öka användningsgraden av Dalbyområdet.

Blomsterfonden, Helsingfors

Stiftelsen Blomsterfonden i Helsingfors sr har beslutat att sälja fastigheten som Folkhälsan Vålfärd Ab nu hyr för verksamheten som man övertagit av stiftelsen. Stiftelsen har sagt upp hyresavtalet så att dess sista dag är 30.6.2023. I investeringsplanen har gjorts en reservering för inköp av fastigheten av stiftelsen samt för att åtgärda den förhållandevis stora renoveringsskuld som fastigheten har. I det fall att ett köp skulle bli av och fastigheten på cirka 5 000 m² kommer i Folkhälsans ägo innebär det ett stort renoveringsprojekt, som i sin tur har inverkan på hur mycket resurser som kan sättas på andra projekt.

Personalbostäder, Helsingfors

Bristen på personal inom vårddyrket är en stor utmaning för tillfället, vilket ställer krav på Folkhälsan som en attraktiv arbetsgivare. Som en del av denna helhet utreds möjligheterna att i huvudstadsregionen bygga och erbjuda personalbostäder till anställda inom Folkhälsan. Ingen reservering har ännu gjorts i investeringsbudgeten för detta projekt.

1.5.2 Renoveringar

Renoveringsbudgeten är uppdelad i två poster, en för fastigheter som Folkhälsan äger direkt och en för sådana ägda i fastighets- eller bostadsaktiebolag. Renoveringsbudgetens syfte är primärt att bibehålla fastigheternas värde och minska på den växande reparationskulden.

Renoveringar i fastigheter

Större projekt som kostnadsförs under 2023 är bland annat renoveringen av Emeliehemmet, byte av tak på servicehemmet i Korsholm och hissbyte samt uppdateringen av ventilationen vid Östanlid. Noterbart är att summan som kostnadsförs är drygt 3,7 miljoner euro.

Hela investeringsplanen för åren 2023–2027 går på knappt 76 miljoner euro varav Folkhälsans andel är drygt 53 miljoner euro.

I denna summa ingår inte kostnader för ett eventuellt köp av fastigheten Blomsterfonden i Helsingfors.

INVESTERINGS- OCH RENOVERINGSPLAN FÖR SAMFUNDETS

FASTIGHETSINNEHAV åren 2023–2027

Miljoner euro (inklusive 24 % moms)

Investeringar

	Förverk- ligat t.o.m. 09/2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totalt 2023– 2027	FH andel	Övriga
Solvalla fas 2 och 3	2,53	6,17	1,60				10,30	8,92	1,38
Kristinagården	0,10	1,86	7,44	7,44	1,86		18,70	9,00	9,70
Mariehamn	0,03	6,00	4,00	3,00	1,97		15,00	8,00	7,00
Villa Dalby	0,02	1,00	0,30	0,18			1,50	1,50	0,00
Blomsterfonden	0,00	7,00	5,00	2,00			14,00	14,00	0,00
Personalbostäder	0,00						0,00	0,00	0,00
Summa	2,67	22,03	18,34	12,62	3,83	0,00	59,49	27,42	18,07

Renoveringar som kostnadsförs, direktägda fastigheter

	Förverk- ligat t.o.m. 09/2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totalt 2023 2027	FH andel	Övriga
Renoveringar	0,07	1,44	3,44	2,27	1,92	1,01	10,15	10,15	0,00

Renoveringar som kostnadsförs/aktiveras, övriga fastigheter (FAB/BAB)

	Förverk- ligat t.o.m. 09/2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totalt 2023 2027	FH andel	Övriga
BAB Emelie	0,06	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	5,06	5,06	0,00
FAB Norrvalla	0,00	1,12	0,62	0,54	1,34	0,45	4,07	2,15	1,92
FAB Brunakärr	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	0,00	8,00	5,83	2,17
Övriga renoveringar	0,00	0,18	0,05	0,18	0,15	0,00	0,56	0,30	0,26
Summa	0,06	2,30	2,67	5,72	6,49	0,45	17,69	13,34	4,35

Oförutsedda reparationer och renoveringar

	Förverk- ligat t.o.m. 09/2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totalt 2023 2027	FH andel	Övriga	
Oförutsedda	0,10	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	2,60	2,60	0,00	
TOTALT		2,9	26,3	24,9	21,1	12,7	2,0	89,9	67,5	22,4

2 Samfundet Folkhälsan

2.1 Samfundets ledning, stöd- och stabsfunktioner

2.1.1 Samfundets beslutande organ

Samfundets högsta beslutsfattande organ utgörs av ordinarie höst- och vårmötet. Samfundets styrelse består av tio arbetande ledamöter samt de fyra landskapsföreningarnas ordförande. Förvaltningsnämnden uppgör budgetförslag och handhar i övrigt de ärenden av ekonomisk och annan art vilka styrelsen anförtrot förvaltningsnämnden. Förvaltningsnämnden består av Samfundets ordförande, skattmästare och vd samt ytterligare en av Samfundets arbetande ledamöter, som för tre år i sänder väljs på höstmöte. Vice ordförande, som har närvaro- och yttranderätt vid förvaltningsnämndens möten, leder forskningens direktion.

2.1.2 Förvaltningsavdelningen

Riktning: Övergripande mål för verksamheten 2023

Samfundets förvaltningsavdelning arbetar dels med Samfundet som egen juridisk person och dels med hela Folkhälsangruppen inom områden som berör administration, HR, juridik och utveckling.

De övergripande målen för avdelningens verksamhet i förhållande till Samfundet som egen juridisk person är att utveckla och upprätthålla ändamålsenliga processer och kvalitativa beredningar till stöd för beslutsfattande i Samfundets beslutande organ samt att upprätthålla och utveckla HR-funktionen inom Samfundet inklusive Folkhälsans forskningscentrum.

I förhållande till hela Folkhälsangruppen är de övergripande målen att bidra till förtydligandet av Folkhälsangruppens ledning och förvaltning, stöda implementeringen av Folkhälsans strategi 2025, stärka sammanhållningen inom Folkhälsangruppen och bidra till ökat arbetsvälbefinnande bland personalen.

Förverkligande: Aktiviteter och åtgärder

De viktigaste aktiviteterna med tanke på Samfundet som egen juridisk person och ovannämnda målsättningar är att vidareutveckla beslutsfattare- och intressentregistret (CRM) samt ärendehanteringsprocesserna och -programmet. För Samfundets administration ordnas gemensamma utvecklingsdagar, arbetsplatsmöten och utarbetas en plan för arbetsgemenskapen.

Med tanke på hela Folkhälsangruppen kommer avdelningen i samråd med intressenterna inom Folkhälsangruppen att utveckla samarbetet med företagshälsovården, genomföra projekt i syfte att stärka arbetsgivarbilden, arrangera gemensamma julfester för hela personalen inklusive julgåva, ordna ledarforum och chefsutbildningar, stöda de olika juridiska enheternas uppdatering av handböcker, utveckla introduktionen av nyanställda och ta fram ett program för interna utbildningar, utveckla tjänster kring arbetsvälbefinnande, etablera visselblåsarorganisationen, utveckla dataskyddsorganisationen, arbetet i samarbetsdelegationen, engagera pensionärerna regionalt, samt genomföra medarbetarundersökningar bland hela Folkhälsangruppens personal.

Intressenter och målgrupper

- Samfundets beslutande organ
- Samfundets ledningsgrupp (SLG)
- Folkhälsans ledningsgrupp (FLG)

- Samarbetsdelegationen (SAD)
- Arbetarskyddskommissionen (ASK)
- HR-nätverket
- välbefinnande i arbete (VIA-grupperna)
- löneadministrationen
- säkerhetsorganisationen
- Folkhälsangruppens personal överlag, de viktigaste externa intressenterna
- producenten för företagshälsovården (Mehiläinen)
- arbetsgivarförbundet HALI
- leverantörer av olika dataprogram
- konsulter inom juridik, dataskydd, HR, arbetsgivarbild och organisationsutveckling
- relevanta utbildningsanordnare inom andra och tredje stadiet.

Resultat: uppföljning

- De programrelaterade projekten ges åtminstone vitsordet 4 på en skala till 5 av intressenterna.
- Personalens eNPS över 0.

2.1.3 Ekonomiavdelningen

Samfundets ekonomiavdelning handhar beredningen av placeringsärenden till förvaltningsnämnden och styrelsen utgående från de riktlinjer som styrelsen årligen fastställer i sin placeringsstrategi, samt verkställer beslut i anslutning till placeringar. Enheten sköter också om uppföljning och rapportering av de förvaltade tillgångarna samt bevakar fastställda allokeringintervall.

Samfundets ekonomiavdelning har även hand om moderbolagets och ett antal närstående sammanslutningars bokföring, fakturering, betalningsrörelse och rapportering. Ytterligare uppgör enheten koncernbokslut för Folkhälsangruppen.

Riktning: Övergripande mål för verksamheten 2023

Ekonomiavdelningens roll är att skapa gemensamma strukturer och tidtabeller för den ekonomiska rapporteringen inom Folkhälsan och att stöda dotterbolagen i resultatanalyser och praktiska problemsituationer. Samfundets ekonomifunktion bär även det huvudsakliga ansvaret för att utveckla programvara och uppföljningsinstrument och ordnar gemensamma seminarier för hela rörelsens ekonomipersonal.

Förverkligande: Aktiviteter och åtgärder

Nya program har nyligen implementerats för betalningstrafik och fastighetsadministration och artificiell intelligens kommer att tas i bruk för kontering av inköpsfakturor. Användningen av dessa program utvecklas under det kommande året. Rapporteringen av placeringstillgångarnas avkastning och ESG-risk har utvecklats tillsammans med vår programleverantör. Utvecklingen av dessa rapporter fortsätter med målsättningen att få en bättre uppföljning av fastighetsinnehavens avkastning. Samfundets ekonomifunktion har för närvarande en personalstyrka på 8 personer som var och en har sina egna ansvarsområden och leds av Samfundets ekonomidirektör. Två personer som sköter om forskningscentrumets ekonomiska angelägenheter rapporterade tidigare till forskningsdirektören, men dessa personer har från och med årsskiftet integrerats med den övriga ekonomiavdelningen. En nyrekrytering som budgeterades redan för innevarande år, men ännu inte har verkställts, budgeteras även för år 2023. Avsikten är att en person flyttar över till Folkhälsans fastigheter Ab från och med 1.1.2023. Totalt budgeteras Samfundets ekonomiavdelning därmed med 8 årsverken för år 2023.

Intressenter och målgrupper

- Folkhälsans personal, ledning, förtroendevalda och medlemmar
- myndigheter
- Folkhälsans samarbetspartner.

Resultat: Uppföljning

Samfundets ekonomiavdelning följer upp olika mätare (KPI):

- resultat- och balansräkningar
- eget kapital
- likviditet
- placeringarnas totalavkastning och direktavkastning
- allokeringsintervall
- placeringsportföljernas ESG-risk
- fondernas disponibla medel.

2.1.4 Kommunikationsavdelningen

Folkhälsans kommunikationsavdelning ansvarar för att genom kommunikation och marknadsföring främja Folkhälsans strategiska målsättningar, samt för att förvalta och utveckla Folkhälsans varumärke. På kommunikationsavdelningen jobbar tio personer, varav en är placerad i Jakobstad. Alla har olika definierade ansvarsområden, men kan ersätta varandra vid behov. Avdelningen leds av Samfundets kommunikationsdirektör.

Riktning: Övergripande mål för verksamheten 2023

Kommunikationsavdelningen arbetar för att ge Folkhälsans verksamhet och tjänster synlighet, i enlighet med vår kommunikationsstrategi och med fokus på målgrupper. Vi stöder en kommunikationsbejakande kultur, där de anställda kommunicerar om sitt arbete och kommunikation ses som en viktig del av ledarskap och samhällsengagemang.

Folkhälsans varumärke förnyades i slutet av år 2022. Vi jobbar vidare med att implementera det nya varumärket inom hela Folkhälsan och värna om varumärkets enhetlighet. Vi visar att Folkhälsan är en bra och trygg arbetsgivare, vilket stärker arbetsgivarbilden och underlättar rekryteringen.

Kommunikationsavdelningen jobbar vidare med att trygga cybersäkerheten i alla våra kommunikationskanaler och konton på sociala medier. Vi vill också öka kompetensen för kriskommunikation i hela Folkhälsan i enlighet med den kriskommunikationsplan, de processer och de hustavlor som togs fram år 2022.

Ansvarsfullhet genomsyrar Folkhälsans sätt att arbeta. Det är allt viktigare att kommunicera om hållbarhet och ansvarsfullhet, internt och externt. Vi strävar efter att utveckla denna helhet under år 2023, i samarbete med hela organisationen.

Förverkligande: Aktiviteter och åtgärder

Kommunikationsavdelningen stöder ledningen och de anställda i att kommunicera med personlig kontakt och genom att erbjuda stöd och utbildningar. Vi fortsätter att ordna Kort om kommunikation-kortkurser per Teams, vilket vi började med våren 2022. Kortkurserna är öppna för alla Folkhälsans anställda och kan även ses efteråt.

Det nya varumärket implementeras under hela år 2023. Vi lär oss att kommunicera med tydliga, enhetliga budskap inom hela Folkhälsan och att beakta vårt kundlöfte och våra varumärkesattribut i våra budskap.

Det nya visuella uttrycket implementeras gradvis på webb, intranät och i övriga digitala kanaler, liksom i våra hus, vid evenemang, i våra produkter och i tryckta alster.

Vi utvecklar våra webbsidor med fokus på kundupplevelse, tillgänglighet och tydlighet, så att besökaren lätt hittar det hen söker. Intranätet utvecklas i samarbete med HR, med målsättningen att öka användargraden och växelverkan, och så att all för personalen nödvändig information lätt hittas på intranätet.

Vi stöder verksamheterna vad gäller säkerhet i sociala medier och kriskommunikation, och vi marknadsför de enkla spelregler vi tagit fram för personalen och de frivilliga.

Vi arbetar med att minska antalet konton i sociala medier, för att garantera att vi har koll på datasäkerhet och de diskussioner som förs. Kommunikationsavdelningen ska ha inloggningsmöjlighet till alla Folkhälsans konton i sociala medier.

Intressenter och målgrupper

- Folkhälsans personal, ledning, förtroendevalda och medlemmar
- boende och deras anhöriga i Folkhälsans hus, familjer med barn i daghem och eftis
- deltagare i Folkhälsans kurser och utbildningar
- allmänheten som följer Folkhälsan i sociala medier och på webbsidor
- press
- beslutsfattare och samhällspåverkare
- övriga samarbetspartner och -nätverk.

Resultat: Uppföljning

Kommunikationen följer systematiskt med nyckeltal (KPI) för synlighet enligt följande mätare:

- webbtrafik till kurssidor och rekryteringssidor
- mediesynlighet
- genomslagskraften och engagemanget i våra huvudkanaler i sociala medier, vi mäter även specifika kampanjresultat
- användningen av hashtaggen #Folkhälsan i utomstående/personliga kanaler i sociala medier.

2.1.5 IT-avdelningen

IT svarar för strategiska IT-frågor och övergripande informationssäkerhet, IT-försörjning och IT-miljö. IT-avdelningen leds av Samfundets IT-direktör. Personalen omfattar 9 personer.

Riktning: Övergripande mål för verksamheten 2023

Vi strävar efter att ta till vara de effekter av coronapandemin som varit positiva, det vill säga de förbättrade möjligheterna till distansarbete och de samarbetsverktyg som utvecklats i snabb takt. Arbetsätten och IT-miljön har förändrats under pandemin och kommer inte att återgå till läget före coronan. Det går ändå ännu inte att säga hur och när situationen kommer att stabilisera sig i det avseendet, men vi bör utveckla processer och policyer så att de beaktar förändringarna. Rysslands aggressivitet innebär dessutom att beredskap och cybersäkerhet måste beaktas och utvecklas ytterligare.

Förverkligande: Aktiviteter och åtgärder

Vi strävar aktivt till att upprätthålla en fungerande hybridmiljö med tjänster både i molnet och i egna servrar, och med möjligheter att upprätthålla tjänster på olika håll. En miljö med förmåga till anpassning är viktig i det nuvarande världsläget, då det finns uppenbara risker för attacker mot dataförbindelser och olika IT-resurser. IT:s Service Management-system för IT-stöd och beställningar av hårdvara och

programrättigheter fungerar bra, och utvecklas ytterligare. Vi har tagit i bruk systemet också för andra funktioner, inte bara inom IT, och det utvidgas till ytterligare funktioner.

Intressenter:

- alla IT-användare inom organisationen (hårdvaru- och mjukvaruverktyg i det dagliga arbetet)
- bolagen och Förbundet (IT-system för verksamheten)
- vi har haft visst samarbete med Practicum, vilket kan utvecklas.

Resultat: Uppföljning

- distansarbetet utvecklas, det vill säga behovet av VPN-lösningar
- samarbetssystem (t.ex. Teams) och hårdvara
- vi håller regelbundna uppföljningsmöten med olika delar av organisationen för att se hur vi kan hjälpa till att nå deras mål.

2.1.6 Fastighets- och projektavdelningen

Riktning: Övergripande mål för verksamheten 2023

Fastighets- och projektavdelningens huvuduppgifter är att representera ägaransvaret och -styrningen i de av Samfundet Folkhälsan hel- och delägda fastigheterna. Till fastighets- och projektavdelningen hör en halv fastighetsdirektörstjänst. Fastighetsdirektören rapporterar till Samfundets vd.

Förverkligande: Aktiviteter och åtgärder

Ägarstyrningen av fastigheterna och förverkligandet av investeringsplanen sker via koncernbolaget Folkhälsans Fastigheter Ab. Fastighetsdirektören fungerar som ordförande i bostads- och fastighetsaktiebolagen där Samfundet Folkhälsan är majoritetsägare eller har ett betydande intresse för att garantera implementeringen av Samfundets Folkhälsans fastighetsstrategi.

Intressenter

- verksamhetsbolagen samt övriga hyresgäster
- våra boenden
- användare av fastigheterna.

Resultat: Uppföljning

- fastighetsnettot
- uthyrningsgraden
- renoveringsskulden
- kundbelåtenheten.

BUDGET 2023**STÖD- SAMT LEDNING O STABSFUNKTIONER (090350)**

	BUDGET 1-12 / 2023	BUDGET 1-12 / 2022	UTFALL 1-6 / 2022	UTFALL 1-12 / 2021
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR				
ERSÄTTNINGAR FRÅN KOMMUNER				
ERSÄTTNINGAR FRÅN FPA	30 000	30 000	18 735	33 714
AVGIFTER O. ERSÄTTNINGAR	1 109 421	1 179 563	544 682	1 093 959
HYROR O. ARRENDEN	38 600	0	0	0
RÄNTOR OCH DIVIDENDER	0	0	446	977
UNDERSTÖD	305 163	305 163	165 582	335 913
INSAMLINGAR				
ÖVRIGA INTÄKTER	254 665	363 308	153 170	329 525
EXTERNA INTÄKTER	1 737 849	1 878 033	882 614	1 794 088
INTERNA INTÄKTER			12 085	
INTERNA O. KONCERNINTERNA INTÄKT INTÄKTER	1 737 849	1 878 033	894 700	1 794 088
VARUINKÖP				
LAGERFÖRÄNDRING				
LÖNER	2 558 266	2 578 220	1 284 681	2 282 678
PERSONALBIKOSTNADER	586 067	561 280	250 482	537 392
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	792 579	898 604	164 366	433 129
FÖRNÖDENHETER	624 312	695 312	404 078	375 048
FASTIGHETSKOSTNADER	157 345	70 120	45 975	74 589
TJÄNSTER	2 423 298	2 663 841	1 190 090	1 960 368
AVSKRIVNINGAR				
RÄNTOR O. ÖVR. LÅNEKOSTN.	0	0	487	718
ÖVRIGA KOSTNADER	943 890	1 007 810	513 713	1 695 633
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER O. KOSTNA				
UNDERSTÖD	64 000	64 000	133 242	89 104
SKATTER	40 000	35 000	31 136	50 363
EXTERNA KOSTNADER	8 189 757	8 574 186	4 018 252	7 499 021
INTERNA KOSTNADER	329 704	319 823	159 904	306 545
KONCERNINTERNA KOSTNADER TOTALT				
INTERNA O. KONCERNINTERNA KOSTNADER KOSTNADER	329 704	319 823	159 904	306 545
8 519 461	8 894 008	4 178 156	7 805 566	
BIDRAG I	-6 781 612	-7 015 975	-3 283 456	-6 011 478
ADMINISTRATIVA KOSTNADER	-1 547 137	-1 723 309	-863 314	-1 514 053
BIDRAG II	-5 234 475	-5 292 666	-2 420 142	-4 497 425
ADMINISTRATIVA KOSTNADER	0	0		
BIDRAG III	-5 234 475	-5 292 666	-2 420 142	-4 497 425
ÖKNING AV RESERVERINGAR				
INKÖP AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
BIDRAG IV	-5 234 475	-5 292 666	-2 420 142	-4 497 425

2.2 Folkhälsans forskningscentrum

2 Samfundet Folkhälsan

2.1 Folkhälsans forskningscentrum

Målsättningen med verksamheten vid Folkhälsans forskningscentrum är att erhålla ny kunskap som främjar människors välbefinnande och stöder praktiskt verksamhet.

Forskningsverksamheten bedrivs i två forskningsprogram, inrättade av Samfundets styrelse: **programmet för genetisk forskning och programmet för folkhälsoforskning**.

Forskningsverksamheten sker i nära samarbete med Helsingfors universitet, inom ramen för ett samarbetsavtal som etablerades år 1996.

2.1.1. Verksamheten 2023

År 2023 är det andra av den treåriga verksamhetsperioden 2022–2024. En forskningsgrupps verksamhet fortsätter under ledning av en ny gruppleddare. En gruppleddare får nya uppgifter inom Samfundet med målet att utreda hur forskningen och det evidensbaserade bättre kan kopplas till övriga verksamheter inom Folkhälsan inom ramen för Samfundets strategi. Forskningscentrumet deltar aktivt i planerandet och förverkligandet av de strategiska utvecklingsprojekten.

Programmet för genetisk forskning

Inom programmet utreds genetiska faktorer samt livsstils- och miljöfaktorer som påverkar hälsa och sjukdom. Målet är att utveckla nya metoder för diagnostik, prediktion, prevention och behandling av sjukdomar.

Molekylärgenetisk forskning. Verksamheten, som sker inom tio självständiga forskningsgrupper, fokuserar på genidentifiering och funktionella studier för att öka förståelsen av sjukdomsmekanismer samt utreda möjligheter till behandling. Flera grupper forskar strävar efter att hitta nya gener och genvarianter samt beskriva genotyp-fenotyp-associationer som ligger bakom allvarliga och livslånga sällsynta sjukdomar (muskelsjukdomar, epilepsi, osteoporos, skelettdysplasier och ögonsjukdomar). En viktig målsättning är att överföra upptäckterna till praktisk diagnostik. Forskning som strävar efter att förstå sjukdomsmekanismerna till följd av tidigare genfynd fortsätter genom användningen av olika modeller, såsom möss, bananflugor och cellulära modeller, inklusive inducerade pluripotenta stamcellslinjer etablerade från patienter. Grupperna använder i ökande grad olika så kallade omics-metoder i sin forskning. Exempelvis utnyttjar en grupp dessa metoder för att utreda mekanismerna och kunna förutspå responsen på immunmedicinering hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom. En annan grupp använder omics-metoder för att förbättra klinisk tolkning av muskelsjukdomars genvarianter.

Diabetesforskning. Forskningen sker inom två grupper. *FinnDiane*-projektet strävar till att identifiera orsakerna till att en tredjedel av individer med typ 1-diabetes utvecklar njursjukdom, med slutmålet att kunna förebygga diabetisk njursjukdom. *FinnDiane*-projektet har i snart 25 år samlat omfattande data om kostvanor, motion, psykologiska faktorer, användning av mediciner, övriga sjukdomar, komplikationer samt blod-, urin- och DNA-prover på mer än 5 000 individer med typ 1-diabetes. Fokus ligger nu på analyser på genomsekvenseringsdata, data på olika proteiner i serum samt epigenetisk data i relation till kliniska faktorer. Genom användningen av dylika mångfacetterade data ökar möjligheterna att hitta de faktorer och processer som ger upphov till njursjukdomen och hur den framskrider samt hur den är förknippad med hjärt- och kärlsjukdomar och andra diabetiska komplikationer. Inom *Botnia*-projektet fortsätter två uppföljningsstudier: 1) den andra uppföljningsstudien av deltagare i PPP-Botnia studien (Prevalens, Prediktion och Prevention av diabetes i Österbotten) och 2) en uppföljningsstudie av deltagare

i Vasa sjukvårdsdistrikts diabetesregister DIREVA, som undersöker stabiliteten i undergrupperingar av diabetes och karakteriserar dessa undergrupper noggrannare (till exempel med magnetundersökning av lever och bukspottskörtel, tester för sömnapné och följsjukdomar av diabetes). Samtidigt är vi engagerade i flera mindre studier som undersöker hur enstaka genvarianter påverkar metabolismen. Inom FinnGen-studien deltar Botnia-gruppen i två understudier om diabetesgenetik och fettlever.

Programmet för folkhälsoforskning

Forskningen inom programmet fokuserar på hur livsstils- och miljörelaterade faktorer i kombination med genetiska faktorer påverkar hälsa, välbefinnande och sjukdomar. Målet är att utveckla nya metoder för främjandet av hälsa och för prevention av sjukdomar under hela livscykeln.

Livscykeforskning med fokus på betydelsen av tidig programmering av hälsa och sjukdomar fortsätter. Forskningen utnyttjar främst Helsingfors födelsekohort (*Helsinki Birth Cohort Study*) som inkluderar 13 345 individer födda 1934–44 och fokuserar i detta skede främst på friskt åldrande ur ett livscykelperspektiv samt beaktar genetiska, psykosociala och livsstilsrelaterade faktorer. *DEMOD*-projektet fokuserar på hälsan bland unga personer vars mödrar haft typ 1-diabetes under graviditeten. Ett forskningsprojekt fokuserar på hälsan bland finländska egenvårdare. *XAGE*-projektet studerar vilken betydelsen fysisk aktivitet har för åldringsprocessen.

Forskningen kring *hälsofrämjande* fokuserar främst på barn och ungdomar med syftet att främja hälsan och välbefinnandet samt öka jämlikheten i hälsa bland barn. *DAGIS*-projektets huvudmål är att öka jämlikheten i hälsa bland daghemsbarn genom att främja sunda levnadsvanor och stressreglering. Deltagarna i tidigare kartläggnings- och interventionsstudier kommer att bjudas in till varsin uppföljningsstudie under 2023. I uppföljningen fokuseras på krononutrition och ätbeteende, samt levnadsvanor och välbefinnande. I *Sunrise*-studien undersöks 3–5-åriga barn i urbana och rurala miljöer, deras fysiska aktivitet, stillavarande, sömn, motoriska och kognitiva färdigheter samt föräldrarnas psykiska välmående. Projektet *Lärmiljö* fortsätter undersöka undervisning utomhus och dess samband till skolbarns fysiska aktivitet, inlärning och sociala hälsa. Projekten *Ett välmående och lärande sinne* och *Styrka, glädje och medkänsla*, vars mål är att främja välbefinnande och resiliens hos barn, unga och vuxna i skolor och familjer, fortsätter. Register- och uppföljningsundersökningen *ADEF Helsinki*, om barn till mödrar som under graviditeten har missbrukat alkohol eller droger, fortsätter.

Forskningsteman kring *socialgerontologi* fokuserar på hälsosamt och aktivt åldrande, delaktighet, gemenskap, aktörskap och boende. Till projekten inom detta område hör *BoAktiv*-studien, vars mål är att utreda sambanden mellan social gemenskap, socialt deltagande och aktivt åldrande bland äldre personer som bor i Folkhälsanhus samt dessa faktorerens möjliga samband med och betydelse för livskvaliteten bland seniorer. I och med att socialgerontologiprogrammet har fått tilläggsresurser har man rekryterat forskare som planerar nya studier kring teman såsom resiliens, motgångar, socialt kapital och skörhet.

Forskningen i *tonårskohorten Fin-HIT* strävar efter att utforska faktorer i miljön, levnadsvanorna, generna och deras kombination, som påverkar ungdomars vikt och viktökning. Genom att utnyttja registerdata har specifika sjukdomar identifierats (till exempel karies och autoimmuna sjukdomar) vars samband med vikt och levnadsvanor kommer att undersökas. Den andra uppföljningen av kohorten fortsätter med fokus på näring, skärmtid och psykisk hälsa.

Utvärdering av verksamheten

Forskningen utvärderas regelbundet bland annat genom att följa med hur mycket externa forskningsmedel grupperna blivit beviljade, antalet publikationer i internationella tidskrifter samt doktorsavhandlingar och övriga examina som erhållits. Forskarna presenterar även sin forskning för

Folkhälsans forskningscentrums direktion. Utomstående expertis kan vid behov även utnyttjas vid bedömning av forskningens kvalitet.

Forskningsledning

Forskningscentrumets ledning ansvarar för den gemensamma administrationen och verksamhetsutvecklingen. Ledningen ansvarar för att forskningen sker enligt god vetenskaplig praxis och att de relevanta lagarna och förordningarna följs. Därtill satsar forskningscentrumet på att öka forskningens synlighet och att popularisera sin forskning. Ledningen omfattar, utöver forskningsdirektören, en koordinator, en assistent, en compliance-ansvarig och en vetenskapskommunikatör.

Samfundets IT-avdelning tar hand om forskningscentrumets IT-stöd för den personal som är verksam i Folkhälsans nätverk. IT-stödet för MAC-datorer köps av en utomstående aktör. Från och med början av 2022 har forskningens ekonomiförvaltning och HR-förvaltning tagits över av Samfundet.

Under 2023 genomförs ett pilotprojekt med presentationsvideor för forskningsgrupperna för att göra forskningen mer lättåtkomlig och ge ett modernt intryck. Samarbetet med medicinarklubben Thorax intensifieras genom regelbundna seminarier för att sprida kunskap och erfarenheter om vilka karriärmöjligheter som finns vid Folkhälsans forskning.

Ledningen fortsätter att organisera intern utbildning kring god vetenskaplig praxis och en årlig vetenskapsdag.

2.1.2. Ekonomi

Den totala budgeten för Folkhälsans forskningscentrum uppgår till 10 138 000 euro av vilket Folkhälsans andel utgör 5 214 000 euro och 4 924 000 euro är extern finansiering som förvaltas vid Folkhälsan.

Folkhälsans andel uppdelas i anslag från **Forskningsstiftelsen, 4 179 000 euro (80,1 %)**, och **Samfundet, 1 035 000 euro (19,9 %)**.

Forskningsstiftelsens anslag minskar med 6 981 euro och Samfundets anslag ökar med 24 981 euro jämfört med 2022. Folkhälsans finansiering är därmed 18 000 euro större än 2022.

Av forskningens totala utgifter finansierade med bidrag från Forskningsstiftelsen och Samfundet utgör personalkostnaderna 64,5 procent, fastighetskostnaderna 15,5 procent, de övriga kostnaderna 13 procent och de administrativa kostnaderna 7 procent.

Forskningsstiftelsen understöder i huvudsak genetisk forskning och därför kanaliseras merparten av forskningsprogrammets anslag från Forskningsstiftelsen (82,9 %) till programmet för genetisk forskning, en mindre del tillfaller programmet för folkhälsoforskning (17,1 %). Programmet för genetisk forskning får hela sitt understöd från Forskningsstiftelsen. Programmet för folkhälsoforskning får 59,2 procent av sitt understöd från Samfundet Folkhälsan och 40,8 procent från Forskningsstiftelsen.

Användningen av den externa finansieringen som förvaltas vid Folkhälsan beräknas öka med 589 000 euro jämfört med budgeten för 2022. De största externa finansiärerna för verksamheten år 2023 beräknas vara Finlands Akademi, Jane och Aatos Erkkos stiftelse, Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa, Sigrid Jusélius Stiftelse samt Wilhelm och Else Stockmanns stiftelse.

BUDGET 2023
FORSKNING (090040)

	BUDGET 1-12 / 2023	BUDGET 1-12 / 2022	UTFALL 1-6 / 2022	UTFALL 1-12 / 2021
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR				
ERSÄTTNINGAR FRÅN KOMMUNER				
ERSÄTTNINGAR FRÅN FPA				
AVGIFTER O. ERSÄTTNINGAR				
HYROR O. ARRENDEN				
RÄNTOR OCH DIVIDENDER				
UNDERSTÖD	4 924 000	4 335 000	1 832 445	3 630 226
INSAMLINGAR				
ÖVRIGA INTÄKTER	0	0	2 551	1 505
EXTERNA INTÄKTER	4 924 000	4 335 000	1 834 996	3 631 730
INTERNA INTÄKTER				
INTERNA O. KONCERNINTERNA INTÄKT INTÄKTER	4 924 000	4 335 000	1 834 996	3 631 730
VARUINKÖP				
LAGERFÖRÄNDRING				
LÖNER	5 125 585	4 938 141	2 521 344	4 717 402
PERSONALBIKOSTNADER	1 171 709	1 079 478	496 077	961 132
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	371 375	289 414	29 549	69 863
FÖRNÖDENHETER	768 535	737 402	346 111	798 302
FASTIGHETSKOSTNADER	661 637	620 604	308 419	605 882
TJÄNSTER	1 457 148	1 286 027	301 231	1 111 212
AVSKRIVNINGAR				
RÄNTOR O. ÖVR. LÅNEKOSTN.	0	0	70	178
ÖVRIGA KOSTNADER	32 520	33 451	11 877	13 698
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER O. KOSTNA				
UNDERSTÖD	11 250	11 250	31 250	149 050
SKATTER				
EXTERNA KOSTNADER	9 599 759	8 995 766	4 045 929	8 426 718
INTERNA KOSTNADER	174 474	172 722	98 446	163 336
KONCERNINTERNA KOSTNADER TOTALT				
INTERNA O. KONCERNINTERNA KOSTNADER KOSTNADER	174 474	172 722	98 446	163 336
	9 774 233	9 168 488	4 144 375	8 590 054
BIDRAG I	-4 850 233	-4 833 488	-2 309 379	-4 958 324
ADMINISTRATIVA KOSTNADER	363 767	362 512	181 256	357 195
BIDRAG II	-5 214 000	-5 196 000	-2 490 635	-5 315 519
ADMINISTRATIVA KOSTNADER				
BIDRAG III	-5 214 000	-5 196 000	-2 490 635	-5 315 519
ÖKNING AV RESERVERINGAR				
INKÖP AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
BIDRAG IV	-5 214 000	-5 196 000	-2 490 635	-5 315 519

Budgeterat understöd	Från Samfundet minnesfonder	Från Samfundet fonder med egen täckning	Från Forskn.stift. allmänna	Från Forskn.stift. Schauman	INTERNA TOTALT	EXTERNA VID FOLK- HÄLSAN	TOTAL BUDGET
Programmet för genetisk forskning	0	0	0	3 032 000	3 032 000	3 828 000	6 860 000
Programmet för folkhälsoforskning	722 200	183 800	625 000	0	1 531 000	1 096 000	2 627 000
Forskningsledning	129 000		89 000	433 000	651 000	0	651 000
TOTALT	851 200	183 800	714 000	3 465 000	5 214 000	4 924 000	10 138 000

Samfundet totalt	Forskningsstiftelsen totalt	
1 035 000	4 179 000	
19,9 %	80,1 %	100,0 %

3 Folkhälsan Utbildning Ab

Folkhälsan Utbildning Ab:s mål är att vara ett kunskapscenter på svenska i Finland gällande hälsofrämjande, rådgivning, handledning och utbildning. Vi upprätthåller ungdoms- och arbetsverkstaden Resurscentret Föregångarna, restaurang Elsas Kök och tre utbildningsenheter med olika utbildningstillstånd: ett nationellt idrottsinstitut i Solvalla, ett regionalt idrottsinstitut och en folkhögskola i Norrvalla. Målsättningen för bolaget är att utveckla och främja en aktiv och hälsosam livsstil för hela befolkningen, med betoning på barn och unga.

Under verksamhetsåret 2023 betonar vi särskilt kvalitetsledning som arbetsmetod och koncerninternt samarbete inom verksamheten. Våra prioriteringar är att fylla studerandekvoten med en fortsatt bra rekrytering, att ha en hundra procentig genomströmning av elever, samt uppföljning av var de placerar sig efter studierna. Vi strävar också till att arbeta med ett mångfacetterat serviceutbud på Resurscentret Föregångarna.

Ekonomifunktionen vid Folkhälsan Utbildning Ab sköter redovisning och personaladministration. Folkhälsan Utbildning Ab köper tjänster för löneräkning av Folkhälsan Vålfärd Ab, IT-tjänster av Samfundet Folkhälsan och fastighetservice av Folkhälsans Fastigheter Ab. Intäkterna är budgeterade till 6,5 miljoner euro varav 53 procent (3,4 miljoner euro) är statsandelar eller statliga ersättningar och 39 procent (2,5 miljoner euro) försäljning. Övriga understöd utgör 5 procent (0,3 miljoner euro) och kommunala ersättningar 3 procent (0,2 miljoner euro). Även för verkstadsverksamheten är den kontinuerliga finansieringen utmanande: största delen av intäkterna på 0,6 miljoner euro är projektunderstöd. Statsfinansieringen för yrkesutbildningen består av 70 procent basfinansiering, 20 procent prestationsfinansiering och 10 procent genomslagsfinansiering. För år 2023 budgeteras med 116 studerandeår, men Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) fattar de slutgiltiga besluten om målinriktade studerandeår först i slutet av år 2022.

Totalkostnaderna uppgår till 6,7 miljoner euro. Cirka 50 procent (3,3 miljoner euro) av dessa är personalkostnader, och är den således största kostnadsposten i budgeten. Cirka 27 procent (1,8 miljoner euro) är fastighetskostnader inklusive avskrivningar, och är den näst största kostnaden. Den tredje största kostnaden är tjänster, som är cirka 15 procent av budgeten (0,9 miljoner euro). Vi räknar också med investeringar på inventarier till byggnaderna som berör Solvalla fas 2 och 3.

För hela bolaget budgeteras med ett underskott på –187 007 euro, i jämförelse med budgeten för år 2022, som var –99 370 euro, och bokslutet för år 2021, –253 329 euro. Det mesta av minuset beror på att nära nog hälften av fastigheterna på Solvalla renoveras eller byggs om halva verksamhetsåret 2023 och står därför ur bruk för verksamhetens del och genererar inga intäkter, även om hyreskostnaderna kvarstår. Folkhälsan Utbildning Ab hyr sina utrymmen från och med 2023 eftersom fastighetsverksamheten via partiell delning av bolaget överförs till Folkhälsans Utbildningsfastigheter Ab.

Riktning: Övergripande mål för verksamheten 2023

- Vi arbetar med att uppnå våra av UKM beviljade studerandeår.
- Vi strävar till att ha en hundra procentig genomströmning av studerande samt följer upp var de placerar sig efter studierna.
- Folkhälsan följer den uppdaterade EFQM-modellen för kvalitetsledning.
- Vi pejar kontinuerligt vår verksamhet med beaktande av Folkhälsans strategi 2025.

Förverkligande: Aktiviteter och åtgärder

- Vi uppfyller de målsättningar och krav som de nationella grunderna för läroplanen förutsätter.

- Vi erbjuder en högklassig undervisning och kunskapsnivå i linje med samhällets krav och förväntningar.
- Vi står ”två steg före” genom prognostisering, trendkänslighet och lyhördhet för förändringar i samhället.
- Vi utvecklar vår verksamhet med beaktande av Folkhälsans strategi 2025.
- Vi har koll på våra intressenter och den kontext vi verkar i och utvecklar och anpassar oss därefter.
- Vi skapar en trygg och givande miljö att studera, jobba och undervisa i.

Resultat: Uppföljning

Folkhälsan Utbildning Ab:s KPI:n som systematiskt följs upp är följande:

- kund- och studerandenöjdhet
- prestationer (studerandeår och genomströmning)
- placering efter deltagande i verksamhet
- beläggningsgrad
- medarbetarenkäten (4 gånger/år)
- kvartalsrapporter och kvartalsprognostisering.

Intressenter:

- kunder
- studerande
- samarbetsparter
- Folkhälsans enheter.

BUDGET 2023
FOLKHÄLSAN UTBILDNING AB (38)

	BUDGET 1-12 / 2023	BUDGET 1-12 / 2022	UTFALL 1-6 / 2022	UTFALL 1-12 / 2021
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR	3 448 378	3 237 256	1 656 298	3 399 230
ERSÄTTNINGAR FRÅN KOMMUNER	225 996	220 196	113 837	144 938
ERSÄTTNINGAR FRÅN FPA	0	8 500	-1 865	13 180
AVGIFTER O. ERSÄTTNINGAR	2 507 286	2 036 394	1 025 235	1 945 785
HYROR O. ARRENDEN	0	67 806	33 603	66 641
RÄNTOR OCH DIVIDENDER	0	0	262	975
UNDERSTÖD	294 580	343 686	167 177	300 250
INSAMLINGAR				
ÖVRIGA INTÄKTER	26 100	36 250	13 194	28 068
EXTERNA INTÄKTER	6 502 341	5 950 088	3 007 741	5 899 066
INTERNA INTÄKTER	2 085 988	1 760 473	847 777	1 641 915
INTERNA O. KONCERNINTERNA INTÄKT INTÄKTER	2 085 988	1 760 473	847 777	1 641 915
VARUINKÖP	407 802	235 300	174 638	268 641
LAGERFÖRÄNDRING				
LÖNER	2 648 447	2 526 890	1 364 514	2 489 756
PERSONALBIKOSTNADER	551 936	530 647	271 168	506 156
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	111 269	121 554	55 314	71 828
FÖRNÖDENHETER	206 205	189 377	97 798	205 803
FASTIGHETSKOSTNADER	1 725 499	1 064 947	510 264	1 115 832
TJÄNSTER	891 453	913 943	520 621	914 801
AVSKRIVNINGAR	70 788	309 349	164 007	390 397
RÄNTOR O. ÖVR. LÅNEKOSTN.	0	102 000	56 645	98 445
ÖVRIGA KOSTNADER	75 950	55 450	61 653	90 737
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER O. KOSTNA UNDERSTÖD				
SKATTER				
EXTERNA KOSTNADER	6 689 348	6 049 458	3 276 622	6 152 395
INTERNA KOSTNADER	2 085 988	1 760 473	847 710	1 641 915
KONCERNINTERNA KOSTNADER TOTALT				
INTERNA O. KONCERNINTERNA KOSTNADER KOSTNADER	2 085 988	1 760 473	847 710	1 641 915
8 775 335	7 809 931	4 124 332	7 794 311	
BIDRAG I	-187 007	-99 370	-268 814	-253 329
ADMINISTRATIVA KOSTNADER				
BIDRAG II	-187 007	-99 370	-268 814	-253 329
ADMINISTRATIVA KOSTNADER	0	0	0	0
BIDRAG III	-187 007	-99 370	-268 814	-253 329
ÖKNING AV RESERVERINGAR				
INKÖP AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
BIDRAG IV	-187 007	-99 370	-268 814	-253 329

4 Folkhälsan Valfärd Ab

Folkhälsan Valfärd Ab är ett av Samfundet Folkhälsan helägt bolag som har hand om Folkhälsans serviceproduktion på fastlandet. Vi erbjuder service i Nyland, Åboland och Österbotten och på några språköar i andra landskap.

Vår vision "Det goda livet – i livets alla skeden" visar vår tro på att människan själv, med rätt stöd och service, även i utsatta lägen kan skapa sig ett gott liv. All vår verksamhet utgår från en hälsofrämjande tankeram.

Vi befinner oss mitt i en period av stora omvärldsförändringar och en stor osäkerhet såväl globalt som nationellt. Kriget i Ukraina har skapat stora förändringar i den europeiska utrikes- och säkerhetspolitiska miljön och vi befinner oss fortsättningsvis i ett läge där covid-19-pandemin påverkar våra verksamheter. Personalbristen, de nya välfärdsområdena samt en alltmer åldrande befolkning bidrar till en osäker verksamhetsmiljö som på olika sätt sätter press på bolaget.

Personalbristen inom såväl social- och hälsovården som småbarnspedagogiken är ett nationellt problem. Personaldimensioneringskravet inom vården har flyttats framåt och stiger till 0,65 i april 2023 och till 0,7 i december 2023, men inga nya redskap har givits för att uppnå dimensioneringskraven. Övergångstidens förlängning är inte tillräcklig och det kommer inte att finnas tillräckligt med mer personal om ett år den 1.12.2023. Vårdbiträdenas roll och digitala lösningars inkludering i dimensioneringen bör ses över.

Social- och hälsovårdsreformen innebär att all social- och hälsovård överförs från kommunerna till välfärdsområdena från och med 1.1.2023. Folkhälsan Valfärd Ab säljer i dag social- och hälsovårdstjänster till kommuner i åtta välfärdsområden. Trots att valfriheten inte inkluderades i lagen har välfärdsområdet en möjlighet till upphandlingar och servicesedlar. Gällande den svenskspråkiga servicen finns ett obligatorium kring en koordinering av den svenskspråkiga servicen. Koordineringsansvaret för den svenskspråkiga servicen har ålagts Egentliga Finlands välfärdsområde.

Vilken service välfärdsområdena kommer att sköta i egen regi och vilka lösningar de går in för gällande andra producenter har avgörande betydelse för bolagets framtid. Vi har byggt upp goda partnerskap med kommunerna och då ansvaret för social- och hälsovården övergår till välfärdsområdena bör nya partnerskap ingås med såväl förtroendevalda i välfärdsområdena som med de nya tjänsteinnehavarna. Bolagets avtal med kommunerna övergår till välfärdsområdena från och med årsskiftet, prisnivån är inte klar i alla områden. Det verkligt stora linjedragningarna och därpå följande förändringar är sannolikt att vänta från år 2024 framåt.

Även inom småbarnspedagogiken pågår stora förändringar. En plan för småbarnspedagogik på nationell nivå har implementerats på daghemmen och verksamheterna utvärderas utgående från de nationella rekommendationerna. Samtidigt har dagvårdsavgifterna för familjerna klassificerats om med minskade intäkter för bolaget som följd. De direkta köpen av dagvårdstjänster har minskat de senaste åren och kommunerna har allt mera gått in för servicesedlar med ett varierande värde.

Trots turbulenta tider och stora utmaningar har bolaget en styrka i att ingå i en koncern med en ägare med ett långsiktigt perspektiv samt med en icke vinstdriven strategi.

Bolaget som helhet budgeterar intäkter på 57,4 miljoner euro år 2023 (56,3 miljoner euro BU2022). De nya välfärdsområdena inleder sin verksamhet från årsskiftet, prisförhandlingar pågår ännu och således är intäkterna budgeterade enligt en försiktig uppskattning i de områden där prisbilden ännu inte är klar.

Personalkostnader budgeteras till 41,7 miljoner euro (41,1 miljoner euro BU 2022). Löneförhandlingar upptas igen våren 2023 vilket gör att löneförhöjningarna nu är uppskattningar. Förhöjningarna i SH-avtalet för 2022–2027 kommer att påverka de löneförhandlingar som återupptas under våren 2023. Vi har mot denna bakgrund budgeterat med en löneförhöjning på 0,6 procent för hela året samt 2,8 procent från och med 1.6.2023. Lönebikostnaderna beräknas till 21,65 procent av lönekostnaderna, enligt samma nivå som år 2022. Vi har utgått från att större procentuella höjningar även kommer att påverka vår prissättning och har således inte reserverat ytterligare medel i budgeten.

Budgeten omfattar cirka 766 personarbetsår (740 år 2022). Utöver det tillkommer cirka 88 personarbetsår (2022 cirka 85) i form av korta vikariat. Totalt omfattar lönebudgeten cirka 854 personarbetsår (825 BU2022). Ökningen av personarbetsår kommer av den lagstiftning som träder i kraft angående personaldimensioneringen. Vi har utgått från en dimensionering omfattande 0,65 från 1.4.2023 och 0,7 från och med 1.12.2023.

Efter personalkostnaderna utgör fastighetskostnaderna på 9 miljoner euro (BU 2022 8,4 miljoner euro) den andra stora kostnadshelheten. Totalt utgör fastighetskostnaderna 15,6 procent av totalkostnaderna (år 2022 14,9 procent). Effekten av att Samfundet Folkhälsan marknadsanpassar sina hyror till Folkhälsan Vård Ab innebär på tre år en nettohöjning av hyrorna med 466 000 euro, därtill tillkommer indexjusteringar som för år 2023 är 4,4 procent, förutom FPA-hyror som indexjusteras med 2,1 procent.

För helheten budgeteras ett underskott om 493 136 euro för år 2023 (BU 2022 ett underskott på 83 760 euro) fördelat på sektorerna enligt följande: Boende och social service +51 646 euro, medicinska tjänster med mottagningarna för barn, unga o familjer samt rehabiliteringen –103 197 euro, Barnsektorn med barnskydd, daghem, eftermiddagsvård och ferieverksamhet –37 098 euro, stödtjänsterna –262 151 euro och stabstjänsterna –142 337 euro.

Riktning: Övergripande mål för verksamheten 2023

Organisationer måste ha en förmåga att snabbt tänka om och kunna ändra riktning samt att omforma sina planer och strategier i enlighet med nyckelintressenternas krav och förväntningar.

Den förnyade EFQM-modellen fungerar som grundstruktur för den nya strategi som ska tas fram under år 2023. Strategin ska bygga vidare på Samfundet Folkhälsans strategi "Mitt i samhället – nära människan". Den nya strategin kommer att innebära prioriteringar i våra verksamheter och i våra utvecklingsområden. Våra innehållsmässiga mål och vår värdegrund påverkar våra strategier för framtiden, liksom de linjedragningar ägaren gjort. Inför omvärldsförändringarna och den osäkerhet som finns gällande framtiden behöver vi framför allt ett bolag som har förmågan att snabbt reagera på förändringar, men som samtidigt i grunden är så stadigt att yttre hot och förändringar inte rubbar personalens och kundernas tilltro till oss. Den utvecklingsskuld som de senaste åren medfört behöver åtgärdas så att bolaget som helhet kommer i en ekonomisk balans.

Förverkligande: Aktiviteter och åtgärder

Vi har tydliga, definierade processer som grund för en kvalitet, som uppfyller förutom myndighets- och avtalskraven även de kundlöften vi ställt i våra handböcker. Vi erbjuder en högklassig service och vi går inte in för lösningar där vi upplever att den service som eftersträvas inte motsvarar vår kravnivå eller där

prissättningen omöjliggör kvalitet på den nivå vi eftersträvar. Vi är en trygg arbetsgivare som ger möjlighet till flexibilitet, fortbildning och stöd. Vi erbjuder en service som utgår från ett resurstänk där vi tror att alla, med rätt stöd, kan uppnå ett gott liv.

Resultat: Uppföljning

Folkhälsan Valfärd Ab följer systematiskt upp beläggnings-/prestationsgraden inom samtliga verksamheter samt i de flesta verksamheter personaldimensioneringen enligt uppgjorda timramar. Vi följer kontinuerligt med våra nyckeltal i de olika verksamheterna och har målsättningen klart definierad. Externa granskningar och auditeringar görs inom många av verksamheterna. Riktade enkäter till alla kundgrupper görs minst en gång per år inom alla verksamheter. Personalens arbetsvälbefinnande följs genom Eletive-enkäten fyra gånger per år och genom en dialog i vardagen. Medarbetarsamtal hålls minst en gång per år och samtliga enheter har regelbundna personalmöten. Vi har kvalitetsmätare inom boende och socialservice och utvärderar vår småbarnspedagogik i enlighet med Nationella centret för utbildningsutvärderings krav för verksamheten. Den ekonomiska uppföljningen sammanställs på månadsnivå och enheterna kan följa med sin ekonomi i realtid.

BUDGET 2023

FOLKHÄLSAN VÄLFÄRD AB (20)

	BUDGET 1-12 / 2023	BUDGET 1-12 / 2022	UTFALL 1-6 / 2022	UTFALL 1-12 / 2021
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR	646 436	608 700	260 202	465 727
ERSÄTTNINGAR FRÅN KOMMUNER	34 828 217	33 577 590	16 501 234	31 879 721
ERSÄTTNINGAR FRÅN FPA	2 400 095	2 345 383	1 127 777	2 005 336
AVGIFTER O. ERSÄTTNINGAR	16 011 515	16 281 136	8 053 395	15 786 795
HYROR O. ARRENDEN	1 569 030	1 757 160	576 897	1 403 666
RÄNTOR OCH DIVIDENDER	9 000	8 000	6 873	10 095
UNDERSTÖD	1 879 122	1 675 536	1 175 372	2 135 507
INSAMLINGAR				
ÖVRIGA INTÄKTER	12 950	14 407	-30 561	211 347
EXTERNA INTÄKTER	57 356 365	56 267 912	27 671 190	53 898 194
INTERNA INTÄKTER	4 412 413	4 641 861	2 339 573	4 991 755
INTERNA O. KONCERNINTERNA INTÄKT INTÄKTER	4 412 413	4 641 861	2 339 573	4 991 755
61 768 778	60 909 773	30 010 763	58 889 949	
VARUINKÖP	1 753 981	1 722 260	938 038	1 724 167
LAGERFÖRÄNDRING	0	0		-4 781
LÖNER	33 328 583	32 860 881	16 420 514	31 291 393
PERSONALBIKOSTNADER	7 213 639	7 115 367	3 534 627	6 668 335
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	1 190 668	1 092 149	449 030	1 132 269
FÖRNÖDENHETER	2 437 030	1 607 416	1 229 983	1 672 991
FASTIGHETSKOSTNADER	9 048 735	8 368 993	4 242 460	8 443 848
TJÄNSTER	2 426 612	2 985 393	1 159 539	3 004 426
AVSKRIVNINGAR	327 883	364 345	172 659	389 778
RÄNTOR O. ÖVR. LÅNEKOSTN.	0	0	482	3 858
ÖVRIGA KOSTNADER	128 731	234 173	67 589	186 929
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER O. KOSTNA UNDERSTÖD				
SKATTER				
EXTERNA KOSTNADER	57 855 862	56 350 977	28 214 921	54 513 213
INTERNA KOSTNADER	4 406 053	4 641 861	2 339 573	4 991 755
KONCERNINTERNA KOSTNADER TOTALT	0	0		
INTERNA O. KONCERNINTERNA KOSTNADER KOSTNADER	4 406 053	4 641 861	2 339 573	4 991 755
62 261 915	60 992 838	30 554 494	59 504 967	
BIDRAG I	-493 137	-83 065	-543 731	-615 019
ADMINISTRATIVA KOSTNADER	0	0	0	0
BIDRAG II	-493 136	-83 065	-543 731	-615 019
ADMINISTRATIVA KOSTNADER	0	0	0	0
BIDRAG III	-493 136	-83 065	-543 731	-615 019
ÖKNING AV RESERVERINGAR				
INKÖP AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
BIDRAG IV	-493 136	-83 065	-543 731	-615 019

5 Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland

Ab

Den åländska ekonomin har till följd av utmanande år med coronapandemin, följt av kriget i Ukraina, blivit hårt ansträngd och flertalet kommuner har utmanande tider framför sig. Den globala och nationella osäkerheten når även oss och bolagets förutsättningar har påverkats negativt.

Konsekvenserna efter reformen för kommunernas socialtjänst som trädde i kraft i januari 2021 fortsätter att förändra våra förutsättningar betydligt. Upphandlingar och kortare avtal är nu vardag, vilket påverkar framtidsutsikterna. Priserna är hårt pressade och personalbristen i branschen är påtaglig. På kort sikt är situationen utmanande, men bedömningen är att detta är något som kan komma att gynna oss som långsiktig och trovärdig serviceproducent på längre sikt. Med flera privata alternativ som komplement har intresset för Folkhälsan från såväl allmänheten som beslutsfattare ökat och förfrågningar om samarbeten förekommer allt oftare, i första hand från kommuner. Då bolagets intentionsavtal med Finströms kommun gällande ett nytt Folkhälsanhus i Godby löpte ut under sommaren 2022 och planerna skjuts fram har Folkhälsan i stället riktat in sig på att utveckla verksamheten i Mariehamn. I juni 2022 ingick Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab ett föravtal gällande förvärv av grannfastigheten med Allaktivitetshuset. Under 2023 beräknas en ny stadsplan för fastigheten beviljas varpå affären slutförs. En konkretisering av Folkhälsans framtida utvecklingsplaner för kvarteret blir därmed aktuell under nästa år.

Riktning: Övergripande mål för verksamheten 2023

Samfundet Folkhälsans strategi "Mitt i samhället – nära människan" och den riktning ägaren tagit fram ligger till grund för bolagets vägval vid prioriteringar och utvecklingen av våra verksamheter. Grundvärdena – kompetens, engagemang och omsorg – bildar en helhet som kännetecknar vår verksamhet i vardagen.

Kärnan och stabiliteten i vår verksamhet beräknas bestå, fokus ligger på att vara flexibla och snabbt kunna agera och utveckla innehållet vid förändringar för att alltid ligga steget före kundernas och våra samarbetspartners förväntningar. Med ett intresse för utveckling, arbetssätt och kvalitetsarbete strävar vi efter att attrahera såväl personal som kunder.

Bolagets små enheter underlättar den interna kommunikationen och vårt kontinuerliga kvalitets- och utvecklingsarbete.

Förverkligande: Aktiviteter och åtgärder

En tydligt uttalad målsättning om tillväxt finns inom bolaget där verksamheten utvecklas med beaktande av Folkhälsans strategi 2025. KST-reformen, kommunernas allt mer ansträngda ekonomi samt landskapets demografi bildar tillsammans intressanta möjligheter.

Vi uppfyller de krav och riktlinjer som finns inom våra olika verksamhetsområden. Vi erbjuder en kvalitativ service som motsvarar samhällets och individens förväntningar. Vi strävar efter att vara flexibla, lyhörda och snabba då det föreligger behov av förändring.

Hållbarhetsaspekten genomsyrar all vår verksamhet liksom en balanserad ekonomi och en sund personalpolitik.

Resultat: Uppföljning

Vi följer regelbundet upp våra nyckeltal och målsättningar för såväl helheten som på enhetsnivå. Externa granskningar sker återkommande och hanteringen av spontan respons har hög prioritet. De kvalitativa rutinerna och volymuppföljningen analyseras fortlöpande.

Personalen är vårt viktigaste verktyg, därför följs deras välmående kontinuerligt upp genom Eletev-enkäten. Medarbetarsamtal och personalmöten arrangeras och vi uppmuntrar till en regelbunden dialog med respektive förman. Även samarbetet med företagshälsovården är central.

Ekonomiskt följs siffrorna upp månatligen med grundliga analyser efter varje kvartal. Enhetsvis finns möjligheten att följa med siffrorna dagligen.

Under 2023 är målsättningen att konkretisera bolagets KPI-mätare.

BUDGET 2023

FOLKHÄLSANS ALLAKTIVITETSHUS PÅ ÅLAND (29)

	BUDGET 1-12 / 2023	BUDGET 1-12 / 2022	UTFALL 1-6 / 2022	UTFALL 1-12 / 2021
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR				
ERSÄTTNINGAR FRÅN KOMMUNER	1 093 335	856 683	453 902	867 963
ERSÄTTNINGAR FRÅN FPA	0	0	6 017	5 321
AVGIFTER O. ERSÄTTNINGAR	1 117 121	975 448	470 620	863 801
HYROR O. ARRENDEN	329 590	303 766	151 558	293 386
RÄNTOR OCH DIVIDENDER	206 178	206 814	103 408	207 294
UNDERSTÖD	0	0		
INSAMLINGAR				
ÖVRIGA INTÄKTER	22 000	32 000	0	5 444
EXTERNA INTÄKTER	2 768 224	2 374 712	1 185 505	2 243 209
INTERNA INTÄKTER	20 064	18 480	18 762	27 707
INTERNA O. KONCERNINTERNA INTÄKT INTÄKTER	20 064	18 480	18 762	27 707
2 788 288	2 393 192	1 204 267	2 270 917	
VARUINKÖP	173 166	129 960	77 656	127 866
LAGERFÖRÄNDRING	0	0		-1 064
LÖNER	1 411 329	1 222 351	621 572	1 194 140
PERSONALBIKOSTNADER	275 195	238 572	119 386	235 105
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	59 448	61 042	2 552	19 618
FÖRNÖDENHETER	53 965	47 435	27 505	63 947
FASTIGHETSKOSTNADER	261 410	221 645	120 995	227 681
TJÄNSTER	220 231	170 067	83 562	136 155
AVSKRIVNINGAR	206 178	206 814	103 407	207 290
RÄNTOR O. ÖVR. LÅNEKOSTN.	172 595	172 945	85 455	172 898
ÖVRIGA KOSTNADER	2 775	2 462	700	1 482
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER O. KOSTNA UNDERSTÖD				
SKATTER				
EXTERNA KOSTNADER	2 836 292	2 473 294	1 242 789	2 385 117
INTERNA KOSTNADER	20 064	18 480	18 762	27 707
KONCERNINTERNA KOSTNADER TOTALT				
INTERNA O. KONCERNINTERNA KOSTNADER KOSTNADER	20 064	18 480	18 762	27 707
2 856 356	2 491 774	1 261 550	2 412 825	
BIDRAG I	-68 069	-98 582	-57 283	-141 908
ADMINISTRATIVA KOSTNADER	0	0	0	0
BIDRAG II	-68 069	-98 581	-57 283	-141 908
ADMINISTRATIVA KOSTNADER				
BIDRAG III	-68 069	-98 581	-57 283	-141 908
ÖKNING AV RESERVERINGAR				
INKÖP AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
BIDRAG IV	-68 069	-98 581	-57 283	-141 908

6 Folkhälsans Fastigheter Ab

Folkhälsans Fastigheter Ab, som registrerades i handelsregistret 10.7.2020, inleder sitt tredje verksamhetsår 2023. Bolagets verksamhet utgår från bolagsordningens § 2 där verksamhetsområdet definieras enligt följande:

”Föremålet för verksamhet är fastighetservice och -underhåll, disponentverksamhet, uthyrning av lägenheter och fastigheter samt annan fastighetsrelaterad verksamhet. Bolaget kan äga aktier och andelar i andra företag samt äga och besitta fast egendom.”

Bolaget fortsätter att utveckla verksamheten i enlighet med Samfundet Folkhälsans strategi, fastighetsstrategin samt bolagets egen strategi.

Riktning: Övergripande mål för verksamheten 2023

Bolagets vision är att vara ett bolag med professionell kunskap inom fastigheter för Folkhälsangruppen i synnerhet och för fastighetsägare i allmänhet.

Bolaget förenhetligar ägarstyrningen och förvaltningskedjan för de fastighets- och bostadsaktiebolag där Folkhälsan är majoritetsägare eller har betydande intressen. Den ambitiösa investeringsplanen förutsätter en aktiv och professionell beställarorganisation för att projekten ska hålla tidtabell och budget. Tack vare nya arbetsverktyg kan nyckeltalsrapportering systematiseras. Hållbarhetsfrågor har prioriterad ställning under verksamhetsåret.

Förverkligande

Ibrukttagande av disponentprogrammet Tampuuri och ägarstyrningsprogrammet Optimaze möjliggör en mer tidsenlig hantering av interna och externa hyresavtal, en noggrannare rapportering av nyckeltal och en effektivare hantering av hyresköer. Programmen möjliggör professionellare arbetsmetoder för en ambitiös fastighetsorganisation vad gäller ägarstyrning och vid fastighetskötsel och -underhåll.

Resultatet

Bolagets ekonomiska utveckling följs upp via kvartalsvis rapportering, de centrala nyckeltalen enligt fastighetsstrategin och kontinuerligt riktade enkäter till bolagets intressenter. En nära och direkt kontakt med brukarna garanterar en kontinuerlig kvalitetsutveckling.

Intressenter

Bolagets intressenter är Samfundet Folkhälsan som fastighetsägare och hyresvärd, Folkhälsans olika juridiska enheter samt externa parter och hyresgäster. Hel- eller delägda bostads- och fastighetsaktiebolag är intressenter som köpare av disponent-, ekonomiförvaltnings- och/eller fastighetstjänster. Övriga intressenter är invånare och besökare i fastigheterna.

Bolaget har budgeterat för 18 årsverken. Den totala omsättningen uppskattas till 1,54 miljoner euro. Det budgeterade underskottet på cirka 0,09 miljoner euro hänför sig i sin helhet från uthyrningsverksamheterna på Topeliusgatan 20 och Mannerheimvägen 97.

BUDGET 2023
FOLKHÄLSANS FASTIGHETER AB (48)

	BUDGET 1-12 / 2023	BUDGET 1-12 / 2022	UTFALL 1-6 / 2022	UTFALL 1-12 / 2021
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR				
ERSÄTTNINGAR FRÅN KOMMUNER				
ERSÄTTNINGAR FRÅN FPA			0	
AVGIFTER O. ERSÄTTNINGAR	1 514 813	1 163 580	590 358	763 372
HYROR O. ARRENDEN	30 000	0	0	0
RÄNTOR OCH DIVIDENDER	0			5
UNDERSTÖD				
INSAMLINGAR				
ÖVRIGA INTÄKTER	0		0	
EXTERNA INTÄKTER	1 544 813	1 163 580	590 358	763 377
INTERNA INTÄKTER				
INTERNA O. KONCERNINTERNA INTÄKT INTÄKTER	1 544 813	1 163 580	590 358	763 377
VARUINKÖP				
LAGERFÖRÄNDRING				
LÖNER	879 289	690 707	364 709	506 148
PERSONALBIKOSTNADER	203 116	150 989	75 110	102 539
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	74 075	74 203	27 864	37 209
FÖRNÖDENHETER	33 656	24 906	12 463	29 502
FASTIGHETSKOSTNADER	327 606	250 206	126 343	198 885
TJÄNSTER	94 611	70 880	38 340	74 354
AVSKRIVNINGAR	18 933	23 609	11 098	3 304
RÄNTOR O. ÖVR. LÅNEKOSTN.	0			0
ÖVRIGA KOSTNADER	2 170	1 980	1 439	1 842
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER O. KOSTNA UNDERSTÖD				
SKATTER				
EXTERNA KOSTNADER	1 633 456	1 287 480	657 365	953 784
INTERNA KOSTNADER				
KONCERNINTERNA KOSTNADER TOTALT				
INTERNA O. KONCERNINTERNA KOSTNADER KOSTNADER	1 633 456	1 287 480	657 365	953 784
BIDRAG I	-88 643	-123 900	-67 007	-190 408
ADMINISTRATIVA KOSTNADER	0	0		
BIDRAG II	-88 643	-123 900	-67 007	-190 408
ADMINISTRATIVA KOSTNADER	0	0		
BIDRAG III	-88 643	-123 900	-67 007	-190 408
ÖKNING AV RESERVERINGAR				
INKÖP AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
BIDRAG IV	-88 643	-123 900	-67 007	-190 408

7 Folkhälsans förbund rf

Riktning: Övergripande mål för verksamheten 2023

Folkhälsans förbund främjar hälsa, livskvalitet och gemenskap genom hela livet där vi lever och bor. Det ska vara lätt att komma med och finnas många möjligheter att engagera sig. Visionen är att vara en föregångare och påverkare inom hälsofrämjande, stärka miljöer som främjar hälsa, gemenskap och framtidstro samt att arbeta för ett hållbart och inkluderande samhälle och för att minska ojämlikhet i hälsa och välfärd. Förutom Folkhälsangruppens gemensamma fokusområden har Förbundet som mål år 2023 att fortsätta utveckla en meningsfull och mångsidig frivilligverksamhet inom lokalföreningar och specifika uppdrag. Förbundet kombinerar rollerna som frivilligorganisation och sakkunnigorganisation.

Förverkligande

Verksamheten präglas av resursbaserat tänkesätt, interaktion och delaktighet. Metoder som bygger på evidens kombineras med att lyssna på målgruppernas behov och synpunkter. Det promotiva arbetet skapar förutsättningar för hälsa och genom riktade insatser nås personer som behöver särskilt stöd. En hörnsten är samverkan med andra aktörer för att kunna nå brett ut, där instanser kopplade till skola och dagvård är viktiga. Förbundet stöder och samordnar verksamheten i 98 lokalföreningar med cirka 18 500 medlemmar.

Innehållet indelas i 1) Livsstilsfrågor: Fysisk aktivitet, återhämtning och sömn, Kost och hälsa samt Babysim, 2) Familjer och relationer: Tidigt familjestöd, Riktat familjearbete, Trygga relationer, jämställdhet och likabehandling, Språk och samspel samt Mångkulturellt arbete, 3) Regionalt arbete: stöd till lokalföreningar, samordning av frivilligverksamhet, barnverksamhet och simskolor, ungdomsarbete, seniorverksamhet och stöd till närståendevård samt öppna mötesplatser i Folkhälsanhusen. Under året ökar verksamheten för ungdomars välmående och aktiviteter med barn i huvudstadsregionen.

Budgeten omfattar cirka 94 personarbetsår för månadsanställd personal och timresurs med cirka 15 personarbetsår. Via understöd till landskapsföreningen på Åland ingår ytterligare cirka 3 årsverken.

Verksamhetens kostnader uppgår i budgeten till 10,4 miljoner euro. Av intäkterna är 6,54 miljoner euro understöd av Samfundet Folkhälsan. I budgeten 2022 ingick 6,2 miljoner euro understöd och under året har tilläggsunderstöd beviljats 100 000 euro för verksamhet på Åland och 60 000 euro för Ungdomslokal.fi. Understödet fördelar sig på 5,16 miljoner euro från öronmärkta medel och 1,38 miljoner euro allmänna medel.

Intressenter

- medlemmar, frivilliga, lokalföreningar, landskapsföreningar
- centrala yrkesgrupper inom småbarnpedagogik, skola, hälso- och socialvård, ungdomsarbete
- beslutsfattare och tjänsteinnehavare, kommuner och välfärdsområden
- Samfundet, ministerier och stiftelser som finansierar verksamhet.

Resultat och uppföljning

Uppföljning, utvärdering och utveckling bildar en helhet. Systematisk analys ägnas mer uppmärksamhet för att få ökad hanterbarhet och nya insikter. Verksamhetsplanering bygger på ett tänk med effektkedjor med uttalade mål som kan nås på 3–5 års sikt och delmål som kan nås under verksamhetsåret eller påföljande år. Processmätare (kvantitet och spridning) är i bruk i alla verksamheter. Resultatmätare

(kvalitet) fastställs så att de beskriver vilken förändring som har uppnåtts. Dessa finns redan i STEA-verksamheter och användningen utvidgas till andra verksamheter.

Budgeten 2023 per konto med jämförelseuppgifter

BUDGET 2023	2023 BG	2022 BG	BF 1-6.2022	2021 BS
Avgifter och ersättningar	1 667 182	1 542 448	663 892	904 856
Understöd	1 925 507	1 607 414	925 616	1 823 475
Penninginsamlingar	170 000	160 000	4 277	190 820
Övriga intäkter	50 335	124 285	28 761	121 578
Externa intäkter	3 813 024	3 434 147	1 622 546	3 040 729
Koncerninterna intäkter	0	0	0	0
INTÄKTER TOTALT	3 813 024	3 434 147	1 622 546	3 040 729
Varor för tillverkning och försäljning	40 400	45 400	27 668	31 346
Löner	5 087 008	4 587 636	2 409 532	4 482 748
Lönebikostnader	1 106 707	998 342	495 181	901 985
Övriga personalkostnader	512 436	516 092	209 020	209 313
Fömödenheter	243 383	267 769	95 806	328 719
Fastighetskostnader	424 858	407 705	202 126	239 250
Tjänster	1 158 799	1 261 583	509 622	1 089 510
Understöd	626 500	526 500	512 290	616 987
Övriga kostnader	40 520	44 355	21 353	43 178
Externa kostnader totalt	9 240 610	8 655 382	4 482 598	7 943 036
Avskrivningar och kalkylräntor	0	0	0	0
Koncerninterna fasta hyror	1 033 837	946 025	473 675	1 009 899
Koncerninterna kostnader	138 577	117 740	80 747	86 644
Kostnader från Samfundet och dess konc.	1 172 414	1 063 765	554 422	1 096 543
KOSTNADER TOTALT	10 413 024	9 719 147	5 037 020	9 039 578
Bokslutsdispositioner/Luciamedel	-55 000	-85 000		-25 318
RESULTAT utan fh understöd	-6 545 000	-6 200 000	-3 414 475	-5 973 531
SAMFUNDETS UNDERSTÖD	6 545 000	6 200 000	3 200 000	5 960 000
RESULTAT	0	0	-214 475	-13 531
Antal årsverken (månadsanställda)	93,62	87,70	88,98	87,38

8 Bilagor

Utöver denna verksamhetsplan finns särskilda utförliga separata bilagor för:

Folkhälsan Utbildning Ab

Folkhälsan Välfärd Ab

Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab

Folkhälsans förbund rf

Folkhälsan Utbildning Ab

Ett lokalt, regionalt och nationellt kunskapscenter



Verksamhetsplan och budget 2023

1. Folkhälsan Utbildning Ab

Folkhälsan Utbildning Ab (FHU) upprätthåller ungdoms- och arbetsverkstaden Resurscentret Föregångarna, restaurang Elsas Kök och tre utbildningsenheter med olika utbildningstillstånd. FHU leder ett nationellt idrottsinstitut i Solvalla, ett regionalt idrottsinstitut och en folkhögskola i Norrvalla. Efter över 10 år har FHU:s enheter utvecklat och sammanfört kunskap i olika former.

Reglementet för yrkesutbildningen ramar in bolagets ekonomi. Utbildningsenheter skall numera fokusera särskilt på resultat, effektivitet och kvalitet, istället för enbart antal studeranden. Därför kommer bolaget under det fortsättningsvis att arbeta med att om fokusera sina verksamhetsmönster. Social- och hälsovårdsreformen påverkar i tur Resurscentret Föregångarnas verksamhet. Enheten strävar därför till att arbeta med ett mångfacetterat serviceutbud.

Bolagets målsättning är att vara ett ledande kunskapscenter på svenska i Finland gällande hälsofrämjande, idrott, motion, rådgivning, handledning och utbildning. FHU arbetar med ledord såsom jämställdhet, jämlikhet, trygghet, gemenskap och välbefinnande. Vi fokuserar på insamling av expertis. Målsättningen för Folkhälsan Utbildning Ab är att utveckla och främja en aktiv och hälsosam livsstil för hela befolkningen, med betoning på barn och unga. Under verksamhetsåret 2023 har bolaget i uppdrag att arbeta fram en strategi kring utbildning inom hela Folkhälsan.

År 2023 riktas särskild uppmärksamhet på Folkhälsan koncernens tre fokusområden:

- stärka känslan av sammanhang, psykisk hälsa och välbefinnande för barn, unga och familjer
- verka för en hälsofrämjande och hållbar livsstil
- medverka till livskvalitet för en åldrande befolkning

Folkhälsan Utbildning Ab följer dessutom upp sin verksamhet med fyra nya KPI:n, nämligen:

- Kund och studerandenöjdhet
- Prestationer (studerandeår och genomströmning)
- Placering efter deltagande i verksamhet
- Beläggningsgrad

Avsikten med KPI:n är att bereda tillförlitliga uppgifter om läget för bolaget som därefter presenteras för bolagets LG, personal, styrelse, samt Samfundets styrelse.

Det är även värt att notera att bolaget delas från och med 1.1.2023 i två bolag, Folkhälsan Utbildning Ab – som fortsätter med verksamheten liksom tidigare, och Folkhälsan Utbildningsfastigheter Ab – som övertar ägandeskapet av fastigheterna. Därtill flyttas en del av fastighetspersonalen på Solvalla Idrottsinstitut till Folkhälsan Fastigheter Ab.

2. Bolagets kvalitetsledning

Kvalitetsledning är ett centralt redskap för ledarskap, styrning och utveckling inom Folkhälsan Utbildning Ab. Kvalitetsledningen utgörs av alla de styrdokument, processbeskrivningar, instruktioner och liknande som finns inom bolaget och dessa komponenter utvecklas kontinuerligt för att säkerställa en snabb reaktionsförmåga och framtidsinriktning. Kvalitetsledningen stämmer överens med lagstiftningen för de utbildningsformer som finns inom bolaget och på ett större plan så att all verksamhet omfattas.

Folkhälsan följer den uppdaterade EFQM-modellen för kvalitetsledning. Man har utbildat personal inom EFQM och modellen används aktivt i verksamhetsmätningen och -utvecklingen. Under föregående år utfördes en intern självvärdering genom EFQM-modellen och målsättningen är att man under verksamhetsåret 2023 ska genomgå en extern utvärdering.

EFQM (European Foundation for Quality Management)

EFQM-modellen används som stöd och hjälp för att nå framgång genom att mäta var organisationen är och på vilket sätt den klarar av att skapa hållbart värde. EFQM är strukturerad för att svara på tre enkla men kraftfulla frågor:

- Varför existerar vi? Vilket syfte fyller vi? Vad är vår strategi? (Riktning)
- Hur avser den leverera sitt syfte och strategi? (Förverkligande)
- Vad har den uppnått hittills? Vad avser den uppnå imorgon? (Resultat)

Inom EFQM fokuserar man på sju olika kriterier för att kunna stämma av var man befinner sig, var man klarar sig bra och var det finns utrymme för utveckling.

- Kriterium 1: Mission, vision och strategi
- Kriterium 2: Organisationskultur och ledarskap
- Kriterium 3: Engagera intressenter
- Kriterium 4: Skapa bestående värde
- Kriterium 5: Driva prestation och förändring
- Kriterium 6: Intressenternas uppfattning
- Kriterium 7: Strategiska och operativa resultat

En utsedd person ansvarar för kvalitetsledning, uppföljning, dokumentering och utveckling.



Folkhälsan Utbildning Ab är en aktiv part inom samarbetsnätverk för kvalitetsutveckling, både inom regionala och nationella nätverk. Genom Solvalla Idrottsinstitut deltar man aktivt i kvalitetsnätverk kring Urheiluoipistojen Yhdistys (UOY) och genom Norrvalla folkhögskola i samarbetsnätverket kring kvalitetsledning med andra anordnare av yrkesutbildning. Inom Svenskfinland möts yrkesutbildarna regelbundet för att utbyta erfarenheter och stöda upp kvalitetsarbetet inom den svenskspråkiga yrkesutbildningen på andra stadiet.

Folkhälsan Utbildning Ab är en aktiv part inom samarbetsnätverk för kvalitetsutveckling, både inom regionala och nationella nätverk. Genom Solvalla Idrottsinstitut deltar man aktivt i kvalitetsnätverk kring Urheiluoipistot ry (UO) och genom Norrvalla folkhögskola i samarbetsnätverket kring kvalitetsledning med andra anordnare av yrkesutbildning.

RIKTNING: Övergripande mål för verksamheten 2023

- Vi arbetar med att uppnå våra av UKM beviljade studerandeår.
- Vi strävar till att ha en hundraprocentig genomströmning av studerande samt följer upp var de placerar sig efter studierna.
- Folkhälsan följer den uppdaterade EFQM-modellen för kvalitetsledning.

FÖRVERKLIGANDE: Aktiviteter och åtgärder

- Vi arbetar med att uppnå våra av UKM beviljade studerandeår. Detta görs genom satsning på synlighet för att nå en fortsatt bra rekrytering, ett arbete som pågår året om och med kontinuerlig antagning.

- Vi vidareutvecklar strukturen och innehållet i utbildningsupplägget i enlighet med examensgrunderna.
- Vi uppfyller de målsättningar och krav som de nationella grunderna för läroplanen samt examensgrunderna förutsätter.
- Vi erbjuder en högklassig undervisning och kunskapsnivå som är i linje med samhällets krav och förväntningar.
- Vi utvecklar vår verksamhet med beaktande av Folkhälsans strategi 2025 "Mitt i samhället, nära människan"
- Vi har koll på våra intressenter och den kontext vi verkar i.
- Vi utvecklar och anpassar våra verksamhetssätt enligt språkmiljö, regionala krav och förväntningar.
- Vi fokuserar på internationella samarbeten. Under 2023 fokuserar vi på att etablera internationella kontakter.
- Vi stärker kontakten till befintliga samarbetsparter och söker aktivt nya projektidéer och utvecklingsförslag.
- Vi skapar en trygg och givande miljö att studera, jobba och undervisa i. Under året satsas på etiska principer och utformande och implementering av trivselregler och *Code of Conduct*.
- Vi uppdaterar utrymmen och utrustning enligt resurser.
- Vi strävar till att utveckla vår verksamhet hållbart så att alla delar av verksamheten planeras med beaktande av principer för hållbar utveckling.

RESULTAT: Uppföljning

Folkhälsan Utbildnings KPI:n som systematiskt följs upp är följande:

- Kund- och studerandenöjdhet
- Prestationer (studerandeår och genomströmning)
- Placering efter deltagande i verksamhet
- Beläggningsgrad

Därtill följer vi upp personalvälbefinnande utgående från Eleteve enkäten (4 ggr/år), liksom även ekonomisk uppföljning med kvartalsrapporter och kvartalsprognostisering. Vi pejlar även kontinuerligt vår verksamhet med beaktande av Folkhälsans strategi 2025.

3. Intern organisation och ekonomi

FHU leds av en verkställande direktör. Bolaget har även en ledningsgrupp, som består av VD, ekonomichef, rektor för Solvalla idrottsinstitut, rektor för Norrvalla folkhögskola, bolagets träningschef, bolagets utbildningschef, enhetschefen för Resurscentret Föregångarna samt

biträdande enhetschef Solvalla. Ledningsgruppens möten hålls i regel var sjätte vecka och sammankallas av VD:n. Ledningsgruppen ingår i hela Folkhälsans ledarforum. .

Ekonomifunktionen vid Folkhälsan Utbildning Ab sköter redovisning och personaladministration, vilka ankommer på bolaget som juridisk person, men köper tjänster för löneräkning av Folkhälsan Valfärd Ab och IT-tjänster av Samfundet Folkhälsan. FHU samarbetar också med kommunikationsavdelningen på Samfundet Folkhälsan. Det finns också ett samarbete mellan Norrvalla-enheten och Vörå kommun/Vörå Samgymnasium och medborgarinstitutets personal och kommunens fritidssekreterare finns i Holmsgården på Norrvalla.

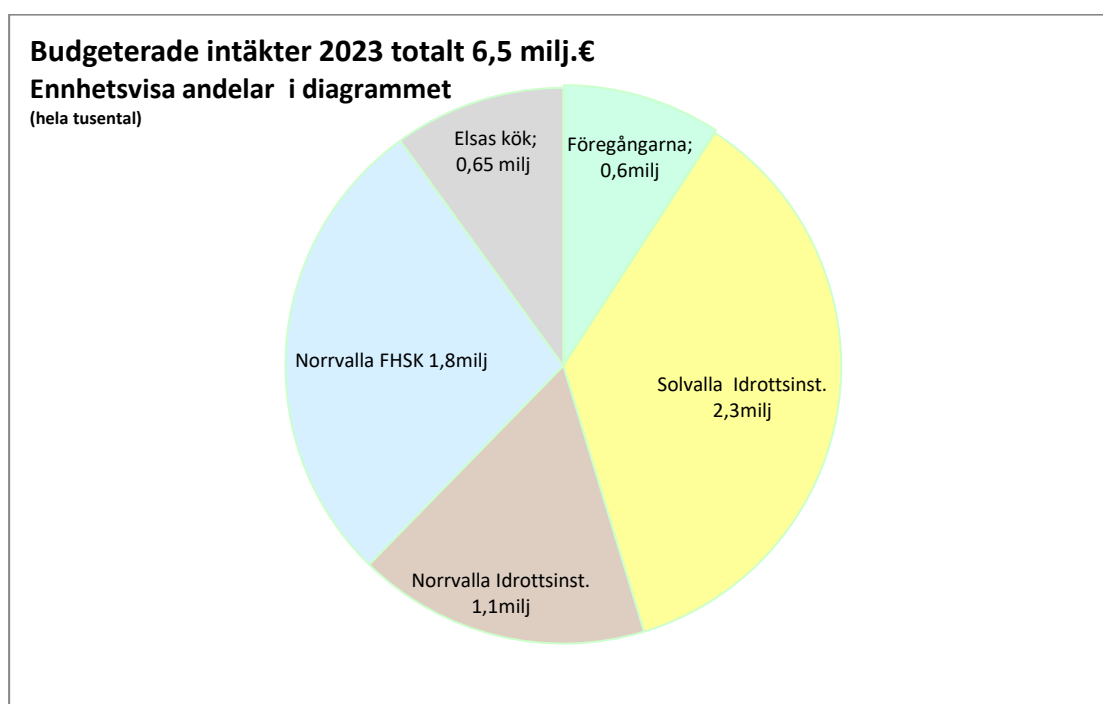
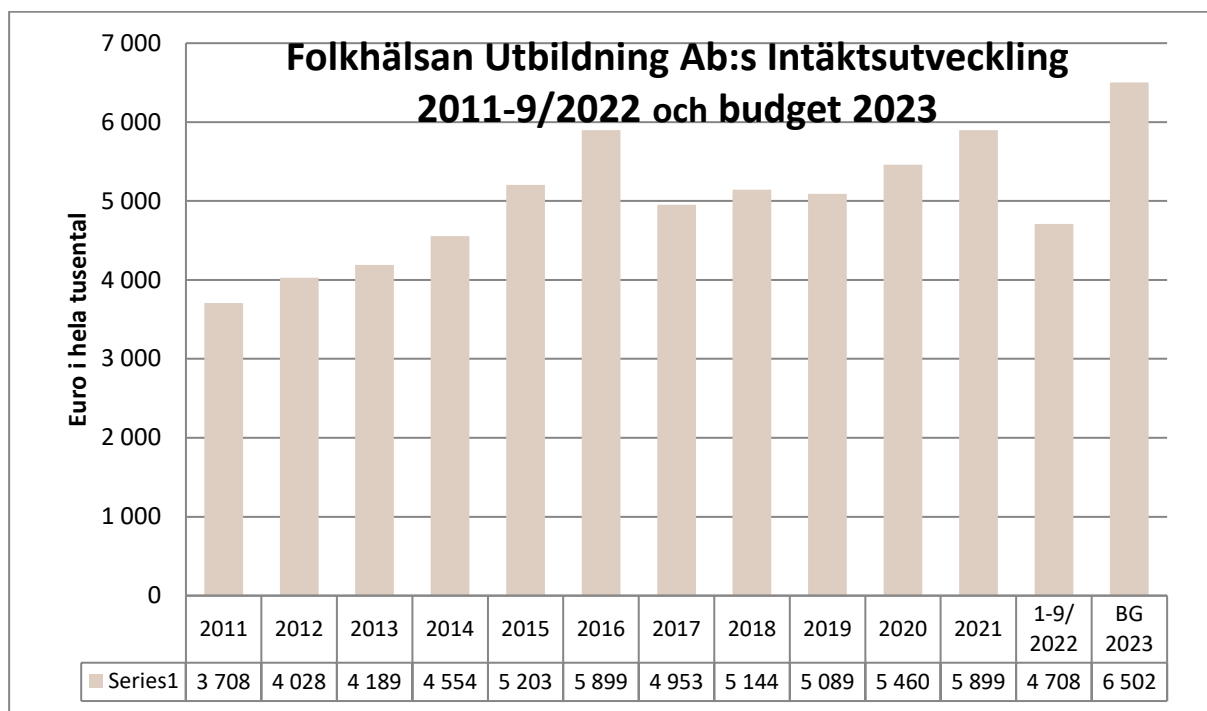
Genom en partiell delning av Folkhälsan Utbildning Ab kommer fastighetsverksamheten att avskiljas till ett separat bolag Folkhälsans Utbildningsfastigheter Ab (FHUF), vilket grundas i samband med verkställandet av delningen 31.12.2022. All övrig verksamhet blir kvar i Folkhälsan Utbildning Ab. Därmed kommer FHU att hyra sina verksamhetsutrymmen av FHUF fr o m 2023 och fastighetskostnaderna budgeteras som hyror. I och med denna förändring har fastighetskostnaderna ökat med ca 260 000 € jämfört med 2022 års budget. I samband med fusionen med Solvalla Nedre Ab överfördes aktieäggande i Nouxcentret Ab/Haltia till FHU och enligt avtalet som följde med i fusionen fakturerar Forsstyrelsen naturcentrets underskott till aktieägarna enligt procentuella andelar. FHUs andel är 5% och i budgeten ingår en kostnad på 45 000 € som bolaget inte erhåller någon prestation för och inte heller intäkter som täcker. Som konsekvenser av dessa har bolaget budgeterat med ett underskott (-187 007 €).

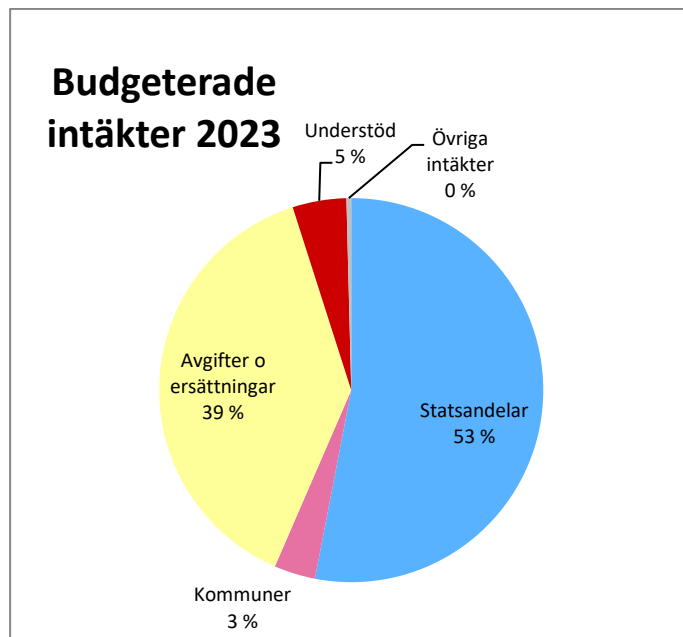
På Solvalla-enheten pågår också bygg- och renoveringsprojektet Solvalla Campus 2 som borde bli klart till sommaren 2023, men har den inverkan att på vårterminen har enheten färre och mindre utrymmen för försäljning av verksamhet och först under höstterminen kan förväntas ökande försäljningsvolymerna.

Grunden för bolagets ekonomi är statsandelar för yrkesutbildning och fri bildning från undervisnings- och kulturministeriet (UKM) samt statliga ersättningar för arbetsverkstadsverksamhet från regionförvaltningsverket (RFV) vilka tillsammans utgör ca 53% (3,4 miljoner) av bolagets intäkter. År 2023 budgeteras intäkterna till 6,5 miljoner €. Avgifter och ersättningar förväntas öka och återgå till det normala efter två år då verksamhet inte kunnat förverkligas på grund av pandemin och budgeteras till 2,5 miljoner (39%). Övriga understöd utgör 5% (0,3 miljoner) och kommunala ersättningar 3,5% (0,2 miljoner).

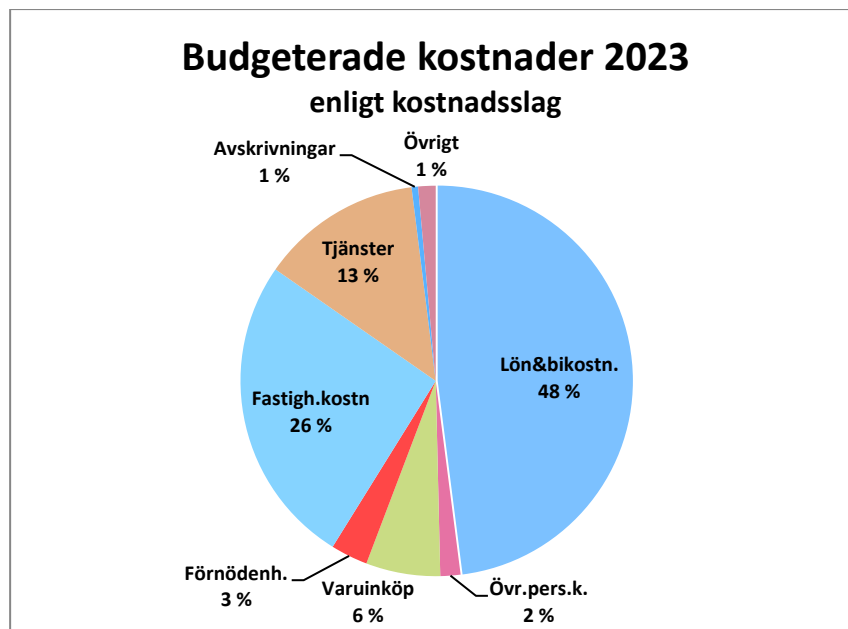
För verkstadsverksamheten är den kontinuerliga finansieringen utmanande eftersom största delen av intäkterna på 0,58 miljoner euro är projektunderstöd, som ansöks årligen.

Minimiantalet studerandeår i utbildningstillstånden sänktes 2021 från 108 till 106 och som en följd sänktes också målinriktade studerandeår år 2022 till 106. Enligt prognosen i augusti 2022 kommer FHU att uppnå ca 119 studerandeår år 2022 och kommer år 2023 att ansöka om 116 studerandeår, som budgeteras enligt 77 studerandeår för grundexamen inom idrott, 14 studerandeår inom yrkesexamen i massage och 25 studerandeår för yrkesexamen inom idrott och träning. UKM fattar inga beslut om minimiantalet studerandeår i utbildningstillstånden år 2022 och besluten om målinriktade studerandeår 2023 fattas först i december 2022.





Totalkostnaderna uppgår till 6,69 miljoner euro. Cirka 48 % av totalkostnaderna är personalkostnader (3,2 miljoner€) och är således den största kostnadsposten i budgeten. Personalarbetsåren har ökat till 54,6 i budgeten 2023 från 53 i budgeten 2022. Den näst största posten är fastighetskostnader inklusive avskrivningar, som tillsammans uppgår till ca 1,8 miljoner € och utgör 28 % av budgeten. Köpta tjänster har budgeterats till 0,9 miljoner €, ca 13 % av budgeten.



För hela bolaget budgeteras med ett underskott på -187 007€, i jämförelse med budgeten för år 2022, -99 370 €, och bokslutet för år 2021, -253 329 €.

4. Utbildningsenheterna

Folkhälsan utbildning är beroende av god rekrytering för att fylla platserna inom våra utbildningar. Under 2023 satsar vi vidare på ökad synlighet, marknadsföring och evenemang i nära samarbete med försäljningen. Under året planeras också inom nätverket av svenskspråkiga yrkesutbildnings-anordnare för gemensamma satsningar för att höja yrkesutbildningens attraktivitet och anseende.

Det är viktigt att den digitala dokumenthanteringen fungerar smidigt för att dels underlätta undervisningen men dels för att underlätta transparensen, strukturen och redovisningen gentemot myndigheter. Visma-programmens användning utvecklas kontinuerligt, Koski, ePUK och ARVO är centrala. Läropliktiga studerande följs upp via VALPAS.

Lärplattformen Moodle har uppdaterats med Pinja och användningen av plattformen utvecklas ytterligare. Folkhälsan har på bred front gått in för Moodle och skolningar ordnas kontinuerligt för att stöda personalen i användningen. Regelbundet ordnas uppföljningsmöten kring funktionerna och Folkhälsan Utbildning deltar aktivt i dem.

Utöver de lagstadgade utvärderingarna via systemet ARVO, samlar vi kontinuerligt studerande-respons för att kunna mäta, analysera och utveckla kvaliteten i verksamheten. Under 2023 vidareutvecklas systemet för detta.

Vi har budgeterat enligt 116 studerandeår år 2023.

4.1. Grundexamen i idrott

På Solvalla och Norrvalla kan man studera till idrottsledare och nå ett yrkeskunnande inom idrott, motion, hälsa och ledarskap. Utbildningen är planerad och upplagd enligt våra värderingar: ledarskap, gemenskap och rörelseglädje. De studerandes individuella behov, kunnande och förutsättningar beaktas genom personlig tillämpning i den personliga utvecklingsplanen för kunnande, PUK.

Grundexamen i idrott består av yrkesinriktade examensdelar (145kp) och gemensamma examensdelar (35kp). Omfattning av en yrkesinriktad grundexamen är 180kp.

Grundexamen i idrott består av tre kompetensområden med samma examensbenämning:

- kompetensområdet för serviceproduktion inom idrott
- kompetensområdet för träning och föreningsverksamhet
- kompetensområdet för hälsofrämjande idrottsrådgivning

RIKTNING: Övergripande mål för verksamheten 2023

- **Att upprätthålla en hög kvalitet på utbildningen.**

- **Att fortsättningsvis ha en god rekrytering till utbildningarna, fylla studerandeplatserna och därmed nå upp till de målinriktade studerandeårsverken.**
- **Att etablera nya kontakter för internationella samarbeten som på sikt öppnar nya möjligheter för utbyten både för studerande och personal.**

FÖRVERKLIGANDE: Aktiviteter och åtgärder

- Fortsätta att kontinuerligt utveckla utbildningens upplägg och innehåll utgående från studerande- och kundrespons från olika verksamhetsmiljöer.
- Främja personalens arbetsvälbefinnande genom att kontinuerligt satsa på upprätthållande av arbetsförmåga, gemenskap och balans i vardagen.
- Fortsätta att skapa nya samarbetsformer för det enhetsöverskridande samarbetet på Solvalla och Norrvalla.
- Aktivt nätverkande och intressebevakning inom olika forum, t.ex. Urheiluopistot och nätverket för de svenskspråkiga yrkesutbildarna.
- En kontinuerlig satsning på nya, autentiska arbetslivsprojekt i samarbete med externa aktörer. Dessa autentiska samarbetsprojekt ger mervärde för inläringen, värdefull erfarenhet, nya kontakter och möjliga framtida arbetsplatser för våra studerande.
- Fortsätta att skapa och implementera modeller för återhämtning och balans i vardagen för våra idrottsledarstuderande. Studerandevårdsteamet satsar på förebyggande arbete kring välbefinnande.
- Fortsätta att utveckla och dokumentera tydliga processbeskrivningar kring samarbete med arbetslivet; arbetsplatshandledarskolning och läroavtalsstudier. Fortsättningsvis försäkra oss om att ARVO-arbetslivsrespons ifylls av arbetslivet enligt direktiven.
- Skapa nya modeller för utbildningens marknadsföring genom att effektivare involvera studerande. Kontinuerlig satsning på SoMe synlighet. Rekryteringsturné till högstadierna i Svenskfinland.
- Utveckla de interna arbetssätten kring dokumentation av processbeskrivningar och -planer.
- Fortsatt utveckling av struktur och digitalt innehåll i den valbara examensdelen Sikte på högskolestudier på Moodle för att säkerställa förverkligandet av smidiga övergångar till yrkeshögskolestudier vid Arcada.
- Aktivera och förankra hållbarhetstänk i både studier och vardag på internaten. Aktivt deltagande i VASKI-projektet för hållbar utveckling inom yrkesutbildningen.

- Utveckla vårt nätverk gällande internationella samarbeten för att bättre kunna möjliggöra studerandeutbyte och kompetensutveckling.

RESULTAT: Uppföljning

- Yrkesutbildningens resultat mäts genom den nationella ARVO-studeranderesponsen. Enkäter fylls i av alla studerande en gång i början av studierna och en gång efter avlagd examen.
- Mäts i förverkligade studerandeår som definierar det årliga statsunderstödet (basfinansiering, prestationsfinansiering och genomslagsfinansiering)
- Antal nya kontakter och internationella samarbeten.

4.2. Yrkesexamen i massage (YEiM) samt Specialyrkesexamen i massage (SYEiM)

Yrkes- och specialyrkesexamen i massage leds från Campus Norrvalla men utbildningsprogrammen genomförs på båda enheterna. Utbildningsprogrammen fördelas så att YEiM heltid startar årligen på Campus Norrvalla, SYEiM alterneras mellan enheterna samt YEiM deltid ordnas i första hand på Solvalla.

RIKTNING: Övergripande mål för verksamheten 2023

- Att upprätthålla en hög kvalitet på utbildningen.
- Att förstärka utbildningens roll inom arbetslivet.
- Att fortsättningsvis ha en god rekrytering till utbildningarna.

FÖRVERKLIGANDE: Aktiviteter och åtgärder

RESULTAT: Uppföljning

- Målinriktade studerandeår
- Avlagda examina
- Antal studerande
- ARVO-respons

4.3. Yrkesexamen inom idrott och träning

Examensgrunderna har trätt i kraft 01.01.2019 (OPH-1161-2018). Nationell referensram för examina (nqf) 4, europeiska referensramen för kvalifikationer (eqf)4, ISCED 3.

Yrkesexamen i idrott och träning (150 kompetenspoäng) har två kompetensområden och examensbenämningar:

- **kompetensområdet för idrott, motionsrådgivare (YE)**

De som avlagt kompetensområdet för idrott kan med mångsidiga metoder instruera individer och kundgrupper i motion och idrott samt utveckla verksamhetsmiljön för motion och idrott och iaktta lagstiftningen, de etiska principerna samt säkerhetsbestämmelserna för branschen

- **kompetensområdet för träning, tränare (YE)**

De som har avlagt kompetensområdet för träning kan agera som tränare i träningsarbete och utveckla sitt kunnande som tränare samt utveckla verksamhetsmiljön för träning. De kan som tränare arbeta utgående från idrottaren, stödja och följa idrottarens helhetsmässiga utveckling samt främja säkerheten i träningsituationerna.

Målinriktade studerandeår för yrkesexamen i idrott och träning budgeteras till 21, och som jämförelse kan nämnas 18 studerandeår har förverkligats år 2021 och 19,5 år 2020. År 2022 budgeterades 21 studerandeår.

RIKTNING: Övergripande mål för verksamheten 2023

- Att upprätthålla en hög kvalitet på utbildningen.
- Att förstärka utbildningens roll inom arbetslivet.
- Att fortsättningsvis ha en god rekrytering till utbildningarna.

FÖRVERKLIGANDE: Aktiviteter och åtgärder

- Att upprätthålla en hög kvalitet på utbildningen. Detta kommer att förverkligas genom en aktiv omvärldsanalys av branschen samt genom deltagande i de nationella styrgrupperna för utbildningarnas kompetensområden.
- Att förstärka utbildningens roll inom arbetslivet. Vi eftersträvar en hög sysselsättningsgrad efter avlagda studier genom ett bra samarbete med motionsrådgivares och tränares verksamhetsmiljöer.
- Att fortsättningsvis ha en god rekrytering till utbildningarna. Yrkesexamen i idrott rekryterade nya studeranden hösten 2022 och de 20 studeranden som antogs fortsätter studierna hela 2023. Gruppen på utbildningen Yrkesexamen i träning avlägger examen i mars 2023 och en ny grupp rekryteras till hösten 2023.

RESULTAT: Uppföljning

- Utbildningens resultat i utvärderingar. Görs i form av startenkät och slutenkät samt genom kontinuerlig feedback från studeranden och deras verksamhetsmiljöer.
- Uppföljning av studerandens placering i arbetslivet efter avlagd examen
- Mäts i antal studeranden samt genom analys av intresse för utbildningen i marknadsföringsprocessen.

4.4. Språkakademin

Integrationsutbildningar har funnits vid Norrvalla folkhögskola sedan 2012. Nyckeln till god integration är språkkunskaper och en känsla av sammanhang och gemenskap. Enligt vår erfarenhet är både fysiskt och psykiskt välbefinnande i nyckelposition med tanke på heltäckande tvåvägsintegration. Norrvalla

folkhögskola vill stöda aktivt medborgarskap, tidig och flexibel språkinläring samt känsla av sammanhang för våra studerande.

RIKTNING: Övergripande mål för verksamheten 2023

- Språkakademin 2023 – efter pandemin kom kriget. Omvärldsanalys och flexibilitet. Svara på efterfrågan i det förändrade världsläget.
- Att upprätthålla en hög kvalitet på våra integrationsutbildningar.
- Att utveckla verksamheten genom nya samarbeten och projekt.

FÖRVERKLIGANDE: Aktiviteter och åtgärder

- Utveckling, flexibilitet och lyhördhet för att hitta målgruppen och svara på efterfrågan. Flexibelt tänkande, trendkänslighet och omarbetande för att även i framtiden vara attraktiva.
- Prioritera samarbetet med de närliggande kommunerna, Vörå migrationscenter samt TE-byrå i Österbotten.
- Synlighet och samarbete med Folkhögskoleföreningen och Bildningsalliansen. Satsa på intressebevakning och styrelsearbete.
- Kontinuerligt utveckla de digitala studiemöjligheterna inom våra integrationsutbildningar.
- Främja personalens arbetsvälbefinnande genom att kontinuerligt satsa på upprätthållande av arbetsförmåga, gemenskap och balans i vardagen.
- Studiebesök till potentiella fortsatta studier. Aktiv kontakt med yrkesutbildarna i Österbotten.
- Utveckling av arbetslivskontakter kring studerandes arbetspraktik. Större fokus på arbetslivsfärdigheter och karriärvägledning i enlighet med de nya läroplansgrunderna för integrationsutbildningen i Finland. Effektivt identifiera och validera språkstuderandes kompetenser under utbildningens gång.
- Gemensamma temadagar, -veckor och event med övriga studerandegrupper – viktigt för samhörigheten och delaktigheten. Mångfald ger mervärde för hela campuset.

RESULTAT: Uppföljning

- Antalet studeranden och de förverkligade studerandeveckorna definierar statsunderstödet för den fria bildningen. Dylik statistikinsamling följs upp regelbundet under verksamhetsåret.
- Insamling av data gällande studerandes placeringar i fortsatta studier eller arbetslivet. Regelbunden studeranderespons både via skriftliga enkäter och muntliga diskussioner.
- Antal nya projekt och samarbetskontakter

4.5. Reseledarutbildningen Nordic Travel Arena

Folkhälsans utbildning består av 12 veckors förberedande studier vid Folkhälsan på Solvalla i Esbo eller Norrvalla i Vörå, samt 5 veckors praktik som utförs antingen utomlands i samarbete med Service & c:o eller inrikes i uppdrag inom rese- och turism branschen. Kundbetjäning, språk och kommunikation,

ledarskap, försäljning, handledning av barn och unga, motion och hälsa är viktiga element i den förberedande utbildningen.

Under 2023 utvärderas reseledarutbildningens verksamhetsförutsättningar framåt. Branschen drabbades hårt av COVID-19 pandemin och därefter oron som kriget i Europa medför samt osäkerheten kring skenande priser för vardagliga saker såsom mat, el och bränsle.

RIKTNING: Övergripande mål för verksamheten 2023

- Att erbjuda unga en möjlighet att hitta ett intressant yrke eller vuxna att sadla om.
- Att erbjuda en möjlighet att förkovra sig i ämnen som är viktiga för en reseledare.
- Att återkomma efter en svacka med sviktande studerandeantal och besvärliga verksamhetsförutsättningar.

FÖRVERKLIGANDE: Aktiviteter och åtgärder

- Samarbetet med Service & c:o utvärderas och utbildningen omformas vid behov för att även framöver upplevas relevant och locka studerande.
- Eventuell omstrukturering och etablering av en potentiell distanslinje speciellt för studerande som vill avlägga sin praktik i Finland.
- Nya samarbetsparter och –former söks kontinuerligt. Samarbetet med TUI Group samt Ingves och Svanbäck har upplevts mycket lyckat och kommer att återupptas och vidareutvecklas även under 2023.
- Planeras för att göras en större och tidigare satsning även på den finskspråkiga marknaden under rekryteringsprocessen.

RESULTAT: Uppföljning

Vi följer upp vår verksamhet inom reseledarutbildningen medelst 3 indikatorer:

- Antal studerande
- Studeranderespons
- Respons från samarbetsparter

4.6 Utbildning till Mental tränare

Folkhälsans utbildning till mental tränare är en tvåårig utbildning, bestående av fyra olika moduler, omfattande totalt 80 studiepoäng. Utbildningen ordnas vid Folkhälsan på Solvalla i Esbo och på Norrvalla i Vörå. Utöver närstudier, ingår även självstudier och klientarbeten. Under det första året ligger fokuset på självutveckling och på vetenskapen och grunderna bakom mental träning. Under det andra studieåret fokuserar man på det coachande förhållningssättet och klientarbetet som mental tränare. Mentala tränare jobbar, efter avlagda studier, med att främja det psykiska välbefinnandet.

Utbildning ordnas inom ramen för fritt bildningsarbete vid idrottsutbildningscentren och skall motsvara syftet och målet i 1 § i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998).

RIKTNING: Övergripande mål för verksamheten 2023

- Att erbjuda alla studeranden möjlighet att få studiepoäng för sina studieprestationer.
- Att locka fler studeranden från olika studielinjer, både intern och externt.
- Att förstärka samarbetet med Förbundet för Mentala Tränare i Finland.
- Att utveckla kortare fortbildningar och kurser inom mental träning.

FÖRVERKLIGANDE: Aktiviteter och åtgärder

- Studieprestationernas överföring i det nationella Koski-studieregistret.
- Samarbetet med Förbundet för Mentala Tränare i Finland utvecklas och utbildningen omformas vid behov för att även framöver upplevas relevant och locka studerande.
- Samarbetet med andra utbildningsanordnare för att jobba för nationella synligheten inom branschen för mentala tränare.
- Utvecklandet och erbjudandet av kortare kurser som t.ex. EFT och Mentalträning & Idrott
- Större satsning på marknadsföring via nya kanaler och innehållsproduktion

RESULTAT: Uppföljning

Vi följer upp vår verksamhet inom mentaltränarutbildning medelst 3 indikatorer:

- Antal studerande
- Studerandeprestationer
- Studeranderespons
- Respons från samarbetspartners

5. Idrottsverksamheten och avgiftsbelagd service

Idrottsinstitutens verksamhet inom bolaget fungerar både lokalt och nationellt. Träningschefen leder ett team som utvecklar den interna samordningen och den nationella verksamheten. Bolaget har en gedigen och generationsöverskridande sakkunskap inom idrott, hälsa, kost och rörelse. Verksamheten fokuserar på föreläsningar, kongresser och företag.

Målsättningen med idrottsevenemangen är att nå nya grupper och inspirera till rörelse, träning, välmående och hälsa. Solvalla fungerar som en landslagscenter för Finlands Boxningsförbund och målsättningen är att utöka den verksamheten på toppidrottsnivå. Det är av allra största vikt att samarbeta med föreningar och grenförbund är. Vi strävar därför efter flera samarbeten år 2023.

Solvallas nya möjligheter med de nya och renoverade utrymmen kommer att spela en stor roll för idrottsverksamheten och försäljningen under år 2023. De förväntas att stå klara i juni månad (fas 2). Målsättningen är därefter att lyfta Solvalla som område till en ny nivå. Nya verksamheter utvecklas och området blir mångsidigare samt attraktivare på många sätt.

Norrvalla förväntas återhämta sig efter pandemin som arrangör och samarbetspartner vid arrangerande av evenemang och samlingar. Campus Norrvallas utvecklingsplan inför framtidens möjligheter och krav kommer att vara i fokus.

Försäljningen står för en betydande del av bolagets omsättning. Under 2023 fokuserar vi på nya kundsegment.

5.2. Solvalla idrottsinstitut - fri bildning

Utbildning som erbjuds som fritt bildningsarbete vid idrottsutbildningscentren ska motsvara syftet och målet i 1 § i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998). Dessutom föreskrivs det i 2 § i lagen om fritt bildningsarbete att det är idrottsutbildningscentrens uppgift att ordna:

- undervisning som främjar motion och idrott
- undervisning som främjar välmående, välfärd och hälsa [genom motion]
- undervisning som tjänar idrottsorganisationernas och idrottsföreningarnas verksamhet
- träningsverksamhet

Solvallas ansvar, som ett av elva nationella idrottsinstitut, är att producera och förverkliga ovan nämnda verksamhet på svenska i Finland. Solvalla deltar också aktivt i Urheiluoipistojen yhdistys r.y.:s verksamhet för samverkan med övriga idrottsinstitut samt för intressebevakning.

Enligt 10 § i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) fastställer undervisnings- och kulturministeriet årligen det antal studerandedygn som läggs till grund för beräkningen av statsandelen. För Solvalla idrottsinstituts del är antalet dygn 2023 ca 6700 vilket ger en statsfinansiering på ca 440 000€.

1.1.2023 träder nya instruktioner för genomförande och redovisning av fria bildningen i kraft som ett resultat av vad en arbetsgrupp bestående av institutnätverket och ministeriet kommit överens om.

RIKTNING: Övergripande mål för verksamheten 2023

- Att utveckla kundservicen och försäljningsprocesserna i samband med att nya och renoverade utrymmen tas i bruk. Detta är en viktig del i försäljningsarbetet och skall leda till en kvalitetshöjning och högre kundnöjdhet.
- Strategiskt och målmedvetet arbeta för utökat samarbete med föreningar och förbund kring Solvallas nya utrymmen. Detta för att utveckla vår verksamhetsmiljö mot att besvara kraven från lägerverksamhetens kunder.
- En kvalitetshöjning och en tydligare paketering av våra koncept kring lägerskolverksamheten.

FÖRVERKLIGANDE: Aktiviteter och åtgärder

- Vi kommer i praktiken att utveckla produkter och koncept för bl.a. mental träning och rörelserikedom för att åstadkomma en kvalitetshöjning av innehållet och således locka mera deltagare.
- Vi skall integrera Folkhälsans egna produkter inom hälsa och välmående och fungera som arena för dessa produkter. Bl.a. hoppa på bana, Chilla, mini röris kommer att erbjudas.
- Vi ordnar Folkhälsans sommarbarnläger, vilket är en viktig del av vår verksamhet.
- Vi satsar på aktivare försäljning och marknadsföring av vårt utbud. Genom denna utveckling vill vi kunna bemöta våra möjliga nya och gamla kunder på ett kostnadseffektivt men lockande sätt.

RESULTAT: Uppföljning

- Den viktigaste mätaren är antalet genomförda utbildningsdygn eftersom de redovisas till ministeriet som ett resultat av verksamheten men används också av UKM som ett verktyg för beviljande av kommande års statsfinansiering.
- Studerandeantal på utbildningarna är en viktig mätare och speciellt nu i samband med möjligheten att ge studiepoäng för avlagda studier.
- Kundresponsen är en viktig mätare för vår verksamhet. Både för att utveckla och analysera vår verksamhet.

5.3. Solvalla idrottsinstitut - avgiftsbelagd service

Enligt 3 § i lagen om fritt bildningsarbete kan idrottsutbildningscentren också ordna utvecklings- och serviceverksamhet som stöder utbildningen eller på ett nära sätt ansluter sig till den. Denna verksamhet kan till innehållet motsvara utbildning av typen fritt bildningsarbete, men den uppfyller inte kraven på fritt bildningsarbete i lagen och förordningen. Utvecklings- och serviceverksamhet beaktas inte vid uträkningen av grunderna för statsandelar för fritt bildningsarbete.

RIKTNING: Övergripande mål för verksamheten 2023

- Att effektivera försäljningen genom utveckling av kundbetjäningen, försäljningsprocesserna och produkterna.
- Utvecklingen av Solvalla som område med nya verksamheter, nya utrymmen och samarbetsparter bör ge ett tydligt lyft av kundtillströmning.

FÖRVERKLIGANDE: Aktiviteter och åtgärder

- Att effektivera försäljningen genom utveckling av kundbetjäningen, försäljningsprocesserna och produkterna. Solvalla kommer att göra en nystart med Centret och reception i nya utrymmen och vi behöver skapa nya arbetssätt och strukturer.
- Utvecklingen av Solvalla som område med nya verksamheter, nya utrymmen och samarbetsparter bör ge ett tydligt lyft av kundtillströmning. Samtidigt som vi får nya och

renoverade utrymmen så kan vi förbättra och skapa en mångsidigare och intressantare omgivning för att öka försäljningen av tjänster.

RESULTAT: Uppföljning

- Kundaktiviteterna följs upp genom analys av mängden kunder samt den ekonomi som genereras
- Analys av kundresponsen som innefattar omgivningen, utrymmen, maten och kundbetjäningen
- Ekonomisk uppföljning av resultaten av utvecklingen av Solvalla som område.

5.4. Norrvalla idrottsinstitut - fri bildning

Utbildning som erbjuds som fritt bildningsarbete vid regionala idrottsutbildningscentren ska motsvara syftet och målet i 1 § i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998). Dessutom föreskrivs det i 2 § i lagen om fritt bildningsarbete att det är idrottsutbildningscentrens uppgift att ordna:

- undervisning som främjar motion och idrott
- kurser för tränare och ledare
- elitidrott
- övrig utbildning som främjar verksamhet i frivilligorganisationer

Norrvalla idrottsinstituts ansvar, som ett av tre regionala idrottsinstitut, är att producera och förverkliga ovan nämnda verksamhet på svenska i Vasaregionen.

Enligt 10 § i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) fastställer undervisnings- och kulturministeriet årligen det antal studerandedagar som läggs till grund för beräkningen av statsandelen. För Norrvalla idrottsinstituts del är antalet dagar 2023 ca 28 000 vilket ger en statsfinansiering på ca 300 000 €.

RIKTNING: Övergripande mål för verksamheten 2023

- Att utöka verksamheten och ta oss tillbaka till den verksamhetsnivå vi befann oss på innan Corona pandemin.
- Att målmedvetet arbeta för att förbättra träningsförhållande på Norrvalla. Vår fria bildning strävar till att producera utbildningsdagar vilket betyder att vi behöver en optimal och intressant träningsmiljö för kundgrupperna

FÖRVERKLIGANDE: Aktiviteter och åtgärder

- En nystart på evenemangsproduktionen i samarbete med olika gamla och nya samarbetsparter.
- Ett aktivt försäljningsarbete mot föreningar och förbund i Vasaregionen.
- Att producera utbildningsdagar.
- Att arbeta för en optimal och intressant träningsmiljö för kundgrupperna.
- Att hitta samarbetsparter för att finansiera behövliga satsningar.

RESULTAT: Uppföljning

- Den viktigaste mätaren är antalet genomförda utbildningsdagar eftersom de redovisas till ministeriet som ett resultat av verksamheten samtidigt som de används av UKM som ett verktyg för beviljande av kommande års statsfinansiering.
- Kundresponsen är en viktig mätare för vår verksamhet och våra utrymmen. Både för att utveckla och analysera vår verksamhet.

5.5 Norrvalla idrottsinstitut – avgiftsbelagd service

Enligt 3 § i lagen om fritt bildningsarbete kan idrottsutbildningscentren också ordna utvecklings- och serviceverksamhet som stöder utbildningen eller på ett nära sätt ansluter sig till den. Denna verksamhet kan till innehållet motsvara utbildning av typen fritt bildningsarbete, men den uppfyller inte kraven på fritt bildningsarbete i lagen och förordningen. Utvecklings- och serviceverksamhet beaktas inte vid uträkningen av grunderna för statsandelar för fritt bildningsarbete.

RIKTNING: Övergripande mål för verksamheten 2023

- Att uppdatera och utöka försäljningen till företagsgrupper eftersom vi har ändamålsenliga utrymmen och expertis för välmående verksamhet i företag.
- Att förtydliga och lyfta Norrvalla som ett område för evenemang och samlingar.

FÖRVERKLIGANDE: Aktiviteter och åtgärder

- Vi erbjuder en konkurrenskraftig kombination av mötesdag, god mat och hälsofrämjande verksamhet.
- Produktutveckling av evenemang på området.
- Långsiktiga samarbeten med olika kundgrupper.

RESULTAT: Uppföljning

- Kundaktiviteterna följs upp genom analys av mängden kunder samt den ekonomi som genereras.
- Eftersom denna verksamhet handlar om tjänsteproduktion så är kundresponsen otroligt viktig. I detta fall har också omgivningen, utrymmen, maten och kundbetjäningen en stor betydelse för helheten

5.6 Norrvalla folkhögskola - fri bildning

Folkhögskolornas verksamhet styrs av lagen om fritt bildningsarbete (632/1988) samt folkhögskolans egen värdegrund. Till sin bakgrund kan folkhögskolorna vara obundna, kristna, samhällseliga eller folkhögskolor för studeranden med specialbehov. Vid folkhögskolor studerar över 18 000 studeranden på heltid och deltar i längre utbildningar, och cirka 80 000 på kortkurser.

Norrvalle folkhögskola har under lång tid speciellt fokuserat på hälsofrämjande utbildningar och under senare år också på språkutbildningar.

Enligt 10 § i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) fastställer undervisnings- och kulturministeriet årligen det antal studieveckor som läggs till grund för beräkningen av statsandelen. För Norrvalle folkhögskolas del är antalet studieveckor 2023 ca 2400 vilket ger en statsfinansiering på ca 530 000 €.

RIKTNING: Övergripande mål för verksamheten 2023

- Att upprätthålla och ytterliga förstärka Språkakademinns popularitet och genomslagskraft inom språkutbildning genom fortsatt arbete inom nätverket och i nära samarbete med kommuner och myndigheter.
- Att göra förändringsarbete gällande kursverksamheten utanför språkakademin. Vår traditionella utbildningar har mindre studeranden och det krävs åtgärder för att kunna lyfta rekryteringen under 2023.

FÖRVERKLIGANDE: Aktiviteter och åtgärder

- Eftersom en omfattande del av statsfinansieringen riktas till personer med integrationsplan krävs det åtgärder för att locka studeranden. Det kommer att ske bl.a. genom en utveckling av online studiemöjligheter.
- Ett omfattande läroplansarbete inom varje utbildning som ger ett stort mervärde för studeranden samt en kvalitetshöjning av utbildningarna. Våra utbildningar finns då med i nationella system som Studieinfo och E-grunder och blir på så sätt mera tillgängliga. Detta medför förhoppningsvis mera studeranden till våra utbildningar.
- Vi strävar efter att utarbeta en marknadsföring som tilltalar våra målgrupper. Allt från ungdomar inom den förlängda läroplikten till deltagare i skrivarakademin.

RESULTAT: Uppföljning

- Den viktigaste mätaren är antalet genomförda studieveckor på språkakademin eftersom de redovisas till ministeriet som ett resultat av verksamheten men används också av UKM som ett verktyg för beviljande av kommande års statsfinansiering.
- **Studerandantal på utbildningarna är en viktig mätare och speciellt nu i samband med möjligheten att ge studiepoäng för avlagda studier.**

6. Resurscentret Föregångarna

Resurscentret Föregångarnas målsättning är att i Österbotten förbättra svenskspråkiga ungas möjligheter till studier och arbete, att motarbeta skol- och studietrötthet, att förbättra de ungas välmående samt motarbeta utanförskap. Verksamheten utgår ifrån det som i ungdomslagen specificeras för

verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete. Föregångarna har mångårig erfarenhet av arbete med unga inom riskzonen för marginalisering. Verksamheten har ett mycket välfungerande samarbete med den svenskspråkiga undervisningssektorn i Österbotten, både på grundutbildnings-, andra- och tredjestadiets utbildningsnivå. Ungar kan vända sig till Resurscentret Föregångarna oavsett livssituation, om de är studerande, i arbetslivet eller om både studieplats och arbete saknas.

RIKTNING: Övergripande mål för verksamheten 2023

- Vi strävar efter att kunna erbjuda ett brett utbud av lågtröskeltjänster för unga och unga vuxna på svenska för individer i olika livssituationer, med målsättningen att hitta individuella och hållbara lösningar som för individen framåt i livet.
- Vi utvecklar och anpassar kontinuerligt verksamheten samt våra arbetsmetoder enligt målgruppens och finansiärernas behov.
- Vi fortsätter satsa på skolsamarbetet som utgör en viktig grund för det förebyggande arbete som vägledarna inom det uppsökande ungdomsarbetet på Föregångarna gör, samt för att i ett tidigt skede fånga upp de studerande som med hjälp av vårt stöd kan upprätthålla studieförmågan-, och motivationen med målsättningen att förebygga studieavbrott.
- Vi fortsätter följa utvecklingen av den utvidgade läroplikten, hur de existerande tjänsterna passar in i processerna och vilka eventuella nya, kompletterande tjänster för studerande som vi kan erbjuda skolor och kommuner.
- Vi utvecklar vår verksamhet med beaktande Folkhälsans strategi 2025 "Mitt i samhället, nära människan"
- Vi följer utvecklingen kring samhällsliga frågor som Social- och hälsovårdsreformen och TE-tjänster 2024 för att kunna anpassa och utveckla våra tjänster för att motsvara våra samarbetskommuners och välfärdsområdets nya tjänstebehov.
- ULA verksamheten strävar till att erbjuda de svensk- och tvåspråkiga verkstäderna en plattform för samverkan och tillhandahålla intressebevakning inom olika lokala, regionala och nationella nätverk och grupper.

FÖRVERKLIGANDE: Aktiviteter och åtgärder

- Vi vill bidra till att stärka ungas psykiska hälsa och motverka utanförskap genom att fortsätta erbjuda ett brett urval kompletterande lågtröskeltjänster på svenska.
- Vi fortsätter utveckla samarbetet med andra och tredje stadiets utbildningsenheter i Vasaregionen. Inom det uppsökande ungdomsarbetet kommer vi att fortsätta utveckla samarbetet med skolor, försvaret och andra aktörer för att vara lättillgängliga och nära ungdomarna genom att finnas ute på skolorna och delta i olika evenemang
- Vi fortsätter samarbeta med Folkhälsans förbund gällande frågor som berör ungdomsarbete.

- Vi fortsätter fokusera på att sälja våra tjänster och samarbeta med olika aktörer som jobbar med samma målgrupp
- Vi följer den digitala utvecklingen och ta i bruk nya digitala verktyg som stöder verksamheten och går in för att nationella PAR systemet skulle omfatta hela vår verksamhet
- Vi utgår ifrån att de nationella anvisningarna för uppsökande verksamheten och nationella ungdomsverkstaden följer samma direktiv för 2023.
- Vi ansöker om ny finansiering för ULA-koordineringen i november 2022, samtidigt med ansökan om medel för ungdomsverkstadsverksamhet och uppsökande ungdomsarbete för 2023.
- Vi arrangerar fysiska och virtuella träffar där olika finlandssvenska verkstäders personal ges möjlighet att diskutera aktuella frågor samt utbyta erfarenheter med varandra. Under 2023 arrangeras fysiska ULA-dagar i Åbo till vilka personalen från de 13 verkstäderna är välkomna att delta.
- Under 2023 håller ULA-koordinatören fortsatt aktiv kontakt med såväl Into ry som nätverkets verkstäder genom både fysiska besök och virtuella verktyg.

RESULTAT: Uppföljning

Vi följer upp verksamheten på följande sätt:

- Vi mäter antal deltagare samt antal deltagardagar per verksamhetsområde och totalt.
- Vi följer upp deltagarnas placering efter avslutad verkstadsperiod.
- Vi använder PAR systemet som är ett klient- och statistikdatasystem för verkstäder och uppsökande ungdomsarbete (data presenteras på nuorisotilastot.fi).
- Vi följer upp via det nationella uppföljningssystemet Sovari, som mäter den sociala förstärkningen hos deltagarna.
- Vi använder oss av ekonomiska mätare och verksamhets KPI:n

7. Intressebevakning och nätverk

Folkhälsan Utbildning Ab:s viktigaste uppdrag är fungera som ett kunskapscenter på svenska i Finland gällande hälsofrämjande, motion, idrott, rådgivning, handledning och utbildning. Till det uppdraget hör naturligtvis även intressebevakning. Intressebevakningen för bolaget sker på alla plan, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Intressebevakningen omfattar förutom t.ex. lagberedning och planläggningsfrågor, även ärenden som dyker upp oant eller med kort varsel.

Folkhälsan Utbildnings intressen bevakas aktivt genom deltagande i olika forum som berör de olika delarna av vårt verksamhetsområde. Folkhälsan Utbildning har styrelsrepresentation i Finlands Folkhögskoleförening rf (Sara Riska), Urheiluoipistoyhdistys ry (Tomas Järvinen) och Bildningsalliansen

(Anna Pensar-Kuivamäki) samt representation i ekonomisektionen (Thomas Asp) och den svenska basgruppen (Anna Pensar-Kuivamäki) vid Finlands Folkhögskoleförening.

Fortsättningsvis samarbetas det tätt med andra enheter inom Folkhälsan koncernen. Folkhälsan Utbildning har samarbetsavtal med Yrkeshögskolan Arcada kring smidiga övergångar och validering av kunskande mellan andra stadiets yrkesexamina och tredje stadiets yrkeshögskoleexamina.

8. Personal

Personalen är bolagets viktigaste resurs. Att sköta om personalen enligt bästa förmåga är att effektivisera verksamheten. Sunda arbetsgemenskaper tar hand om personalens välbefinnande, förhållandena på arbetsplatsen och organisationens goda prestationsnivå och framgång. I en välmående organisation är personalen motiverad och ansvarstagande och flexibel även i förändringssituationer. Därför har Folkhälsan Utbildning Ab för avsikt att genomgående arbeta för personalens välbefinnande under verksamhetsåret 2023.

Vi ser gärna att våra medarbetare motionerar, även under arbetstid. Under 2023 görs en satsning på uppföljning av personalens välbefinnande med målsättningen att hitta fungerande och stödande processer framåt. Personalens kunskande kartläggs och registreras i Sympa samt planer för fortbildning framåt uppgörs.

RIKTNING: Övergripande mål för verksamheten 2023

- Personalens kompetens kan sammanvändas flexibelt mellan enheterna.
- Arbeta för personalens välbefinnande och utvecklingsmöjligheter.
- Fortsätta samarbeta kring arbetsvälbefinnande inom koncernen.

FÖRVERKLIGANDE: Aktiviteter och åtgärder

- Att delta i Folkhälsan koncernens HR och arbetsvälbefinnande arbetsgrupper.
- Att delta i koncernens arbetarskyddskommitté.
- Att uppdatera befattningsbeskrivningarna.
- Att upprätthålla den interna kommunikationen: VD medarbetarbrev, annan koncernintern kommunikation och personaldagar.
- Att samverka med bolagets förtroendevalda.
- Att implementera kvalitetsarbetet i personalens vardag.
- Att anskaffa ett modernt, användarvänligt system för arbetstidsuppföljning.
- Att utveckla personliga kompetensutvecklingsmål.
- Att erbjuda personalen möjlighet att delta i olika föreläsningar och fortbildningar som berör det egna arbetsområdet.
- Att se till att personalen tar del av Soster utbildningen.

- Personalen har möjlighet att besöka arbetsplatshälsovård.
- Personalen har möjlighet att motionera (90 min per arbetsvecka) om arbetet så tillåter, och gratis tillgång till gym (och simhall) på Solvalla och Norrvalla, och TYKY-sedlar på Föregångarna.
- Personalen har möjlighet till subventionerad lunch genom E-passi (eller anvisad restaurang).
- Personalen som arbetar inom den sociala sektorn har möjlighet till individuell arbetshandledning (Föregångarna).
- Personalen erbjuds möjlighet att delta i olika TYKY-aktiviteter under året.
- Två av bolagets ledningsgrupp deltar tillsammans med en representant från Samfundet Folkhälsans HR avdelning i bolagets VIA grupp, en grupp som arbetar för arbetsvälmående.

RESULTAT: Uppföljning

Vi följer upp arbetsvälmående på följande sätt:

- Medarbetarsamtal
- Arbetsvälmående enkäter (Eletive)
- Personalmöten
- Diskussioner med närförman

9. Investeringar 2023

Här presenteras de planerade investeringar för Folkhälsa Utbildning ab för år 2023. Bolagets fastigheter kommer enligt planerna att övergå till ett nytt fastighetsbolag från och med 1.1.2023, varför vi inte längre presenterar byggprocesser under den här underrubriken.

Solvalla fas 2: rivning Gillesgården, gamla Solvalla-klassen och gången, nybygge av Gillesgården och gången, renovering av gymnastiksalsbyggnaden	Inventarier till reception (såsom kassaapparat, möbler och kylskåp), hotellrum (såsom sängar, bord, stolar), vinden (sängar), allmänna utrymmen (soffor, bord) samt mötesutrymmen (bord och stolar). Till alla utrymmen införskaffas armaturer och dylikt.
Solvalla fas 3: rivning Kursgården och Elevgården, nybygge av internat	Den nya internatbyggnaden byggs under år 2023, de gamla byggnaderna rivs därefter. År 2024, då byggnaderna förväntas stå klara, finns det ett behov av ovannämnda inventarier.
Renovering av idrottsplanen, Solvalla	Inlämnas till UKM – första versionen 2023. Planerad ansökan 2023. Budget på 100 000 € - statlig finansiering uppskattas till 50 000 €.
Klätterställning på Solvalla	En klätterställning i anknötning till gymnastiksalsbyggnaden planeras. Bolaget har erhållit 10 000 € av Solvalla stiftelsen till ändamålet.
Konditionstrappor i Solvalla	Konditionstrappor från Långsjön upp till Arenan planeras under år 2023. Bolaget har för avsikt att ansöka om understöd av Leader föreningen Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry.
Lekpark i Solvalla	En lekpark i anknötning till Gillesgården planeras. Bolaget har erhållit 20 000 € av Brita Maria Renlunds minnesfond till ändamålet.

9.1 Solvalla fas 2; Gillesgården, gången och gymnastiksalsbyggnaden

Solvallas fas 2 handlar som projekt om den andra delen av den stora huvudbyggnaden på 1560 kvadrat. Det är den första byggdelen av Solvalla som uppfördes 1951 och var skyddad av museiverket, i praktiken en Alpbyggnad samt en del av den korridor som ansluter till gymnastiksalsbyggnaden. Den gamla

bollhallen uppfördes 1991–1992 Och är idag rätt sliten men fortfarande i flitig användning. Byggprocessen är igång och fastigheterna väntas stå klara i juni 2023.

Fastigheterna överflyttas till Folkhälsan Utbildningsfastigheter från och med 1.1.2023, varefter byggprocessen sköts av andra än FHU. Därmed kvarstår för FHU att införskaffa de nödvändiga inventarierna.

9.2 Solvalla fas 3; Internaten

Under sommaren 2021 framkom att de gamla internatbyggnaderna Elevgården och Kursgården på Solvalla är i dåligt skick – trots att byggnaderna fick grönt ljus under senaste konditionsgranskning 4 år tidigare. Alternativen som återstod var att renovera byggnaderna eller bygga nytt. Enligt expertutlåtande var bägge alternativen lika dyra, varför man beslöt sig för att bygga nytt.

Vi bygger ett nytt internat först och under tiden använder vi oss av de gamla internaten. Internaten förväntas stå klara sommaren 2024.

Fastigheterna överflyttas till Folkhälsan Utbildningsfastigheter från och med 1.1.2023, varefter byggprocessen sköts av andra än FHU. Därmed kvarstår för FHU att införskaffa de nödvändiga inventarierna.

10. Budget

	BUDGET 1-12 / 2023	BUDGET 1-12 / 2022	UTFALL 1-6 / 2022	UTFALL 1-12 / 2021
STATSANDELAR OCH - ERSÄTTNINGAR	3 448 378	3 237 256	1 656 298	3 399 230
ERSÄTTNINGAR FRÅN KOMMUNER	225 996	220 196	113 837	144 938
ERSÄTTNINGAR FRÅN FPA	0	8 500	-1 865	13 180
AVGIFTER O. ERSÄTTNINGAR	2 507 286	2 036 394	1 025 235	1 945 785
HYROR O. ARRENDEN	0	67 806	33 603	66 641
RÄNTOR OCH DIVIDENDER	0	0	262	975
UNDERSTÖD	294 580	343 686	167 177	300 250
ÖVRIGA INTÄKTER	26 100	36 250	13 194	28 068
EXTERNA INTÄKTER	6 502 341	5 950 088	3 007 741	5 899 066
INTERNA INTÄKTER	2 085 988	1 760 473	847 777	1 641 915
INTÄKTER	8 588 328	7 710 561	3 855 518	7 540 981
VARUINKÖP	407 802	235 300	174 638	268 641
LÖNER	2 648 447	2 526 890	1 364 514	2 489 756
PERSONALBIKOSTNADER	551 936	530 647	271 168	506 156
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	111 269	121 554	55 314	71 828
FÖRNÖDENHETER	206 205	189 377	97 798	205 803
FASTIGHETSKOSTNADER	1 725 499	1 064 947	510 264	1 115 832
TJÄNSTER	891 453	913 943	520 621	914 801
AVSKRIVNINGAR	70 788	309 349	164 007	390 397
RÄNTOR O. ÖVR. LÅNEKOSTN.	0	102 000	56 645	98 445
ÖVRIGA KOSTNADER	75 950	55 450	61 653	90 737
EXTERNA KOSTNADER	6 689 348	6 049 458	3 276 622	6 152 395
INTERNA KOSTNADER	2 085 988	1 760 473	847 710	1 641 915
KOSTNADER	8 775 335	7 809 931	4 124 332	7 794 311
BIDRAG I	-187 007	-99 370	-268 814	-253 329
ADMINISTRATIVA KOSTNADER	0	0	0	0
BIDRAG IV	-187 007	-99 370	-268 814	-253 329

1. INLEDNING	65
1.1 EN STRATEGI FÖR FRAMTIDEN	65
<i>Riktning: Övergripande mål för verksamheten 2023.....</i>	<i>66</i>
<i>Förverkligande: Aktiviteter och åtgärder</i>	<i>66</i>
<i>Resultat: Uppföljning</i>	<i>66</i>
2 VERKSAMHET	66
2.1 BOENDE- OCH SOCIALSERVICE	68
2.2 MEDICINSK VERKSAMHET	71
2.3 SMÅBARNSPEDAGOGIK, EFTERMIDDAGSVERKSAMHET OCH SOMMARVERKSAMHET ..	74
<i>Småbarnspedagogik</i>	<i>74</i>
<i>Eftermiddagsvård</i>	<i>74</i>
<i>Sommarklubbar.....</i>	<i>75</i>
<i>Lägerverksamhet.....</i>	<i>75</i>
2.4 BARNHEM, BARNSKYDD OCH ÖPPENVÅRDSTJÄNSTER	77
<i>Öppenvårdstjänster inom barnskyddet</i>	<i>77</i>
<i>Familjerehabilitering</i>	<i>78</i>
<i>Skyddshem</i>	<i>78</i>
2.5 STÖDFUNKTIONER	79
2.6 STABSFUNCTIONER.....	80
<i>Ekonomistöd och redovisning</i>	<i>81</i>
<i>Löneadministration.....</i>	<i>81</i>
<i>IT-funktionen</i>	<i>82</i>
<i>Ledning, HR och utveckling.....</i>	<i>82</i>

1. Inledning

Folkhälsan Valfärd Ab är ett av Samfundet Folkhälsan helägt bolag som har hand om Folkhälsans serviceproduktion på fastlandet. Vi erbjuder service i Nyland, Åboland och Österbotten samt på några språköar i andra landskap.

Vår vision "Det goda livet – i livets alla skeden" visar vår tro på att människan själv, med rätt stöd och service, även i utsatta lägen kan skapa sig ett gott liv. All vår verksamhet utgår från en hälsofrämjande tankeram.

Vi befinner oss mitt i en period av omvärldsförändringar och en stor osäkerhet såväl globalt som nationellt. Kriget i Ukraina har skapat betydande förändringar i den europeiska utrikes- och säkerhetspolitiska miljön och vi befinner oss fortsättningsvis i ett läge där covid-19-pandemin påverkar våra verksamheter. Personalbristen, de nya välfärdsområdena samt en alltmer åldrande befolkning bidrar till en osäker verksamhetsmiljö som på olika sätt sätter press på bolaget.

Personalbristen inom såväl social- och hälsovården som småbarnspedagogiken är ett nationellt problem. Personaldimensioneringskravet inom vården har flyttats framåt och stiger till 0,65 i april 2023 och till 0,7 i december 2023, men inga nya redskap har givits för att uppnå dimensioneringskraven. Övergångstidens förlängning är inte tillräcklig och det kommer inte att finnas tillräckligt med ytterligare personal om ett år, 1.12.2023. Vårdbiträdenas roll och digitala lösningars inkludering i dimensioneringen bör ses över.

Social- och hälsovårdsreformen innebär att all social- och hälsovård överförs från kommunerna till välfärdsområden fr.o.m. den 1.1.2023. Välfärdsområdenas antal blir 21, samt Helsingfors som ett eget område. Folkhälsan Valfärd säljer i dag social- och hälsovårdstjänster till kommuner i 8 välfärdsområden. Trots att valfriheten inte inkluderades i lagen har välfärdsområdet en möjlighet till upphandlingar och servicesedlar. Gällande den svenskspråkiga servicen finns ett obligatorium kring en koordinering av den svenskspråkiga servicen. Koordineringsansvaret för den svenskspråkiga servicen har ålagts Egentliga Finlands välfärdsområde.

Vilken service vårdlandskapen kommer att sköta i egen regi och vilka lösningar de går in för gällande andra producenter har avgörande betydelse för bolagets framtid. Vi har byggt upp goda kompanjonskap med kommunerna och då ansvaret för social- och hälsovården övergår till välfärdsområdena bör nya kompanjonskap ingås med såväl förtroendevalda i välfärdsområdena som med de nya tjänsteinnehavarna. Bolagets avtal med kommunerna övergår till välfärdsområdena från och med årsskiftet och prisnivån är fortfarande inte klar i alla områden. De verkligt stora linjedragningarna och därpå följande förändringar är sannolikt att vänta från år 2024 framåt.

1.1 En strategi för framtiden

Organisationer måste ha en förmåga att snabbt tänka om, kunna ändra riktning samt kunna omforma sina planer och strategier i enlighet med nyckelintressenternas krav och förväntningar. Den förnyade EFQM-modellen fungerar som grundstruktur för den nya strategi som ska tas fram under år 2023. Strategin ska bygga vidare på Samfundet Folkhälsans strategi "Mitt i samhället - nära människan".

Den nya strategin kommer att innebära prioriteringar i våra verksamhetsområden och vårt kunnande. Våra innehållsmässiga mål och vår värdegrund påverkar våra strategier för framtiden, liksom de linjedragningar ägaren gjort. Vi skall fortfarande huvudsakligen fokusera på att ge service på svenska. Vi går inte in för lösningar där vi upplever att den service som eftersträvas inte motsvarar vår kravnivå eller där prissättningen omöjliggör kvalitet på den nivå vi eftersträvar. Inför omvärldsförändringarna och den

osäkerhet som finns gällande framtiden behöver vi framförallt ett bolag som har förmågan att snabbt reagera på förändringar, men som samtidigt i grunden är så stabilt att yttre hot och förändringar inte rubbar personalens och klienternas tilltro till oss.

Trots turbulenta tider och stora utmaningar har bolaget en styrka i att ingå i en koncern med en ägare med ett långsiktigt perspektiv samt med en icke vinstdriven strategi.

Riktning: Övergripande mål för verksamheten 2023

Organisationer måste ha en förmåga att snabbt tänka om, kunna ändra riktning samt kunna omforma sina planer och strategier i enlighet med nyckelintressenternas krav och förväntningar. Våra innehållsmässiga mål och vår värdegrund påverkar våra strategier för framtiden, liksom de linjedragningar ägaren gjort. Inför omvärldsförändringarna och den osäkerhet som finns gällande framtiden behöver vi framförallt ett bolag som har förmågan att snabbt reagera på förändringar, men som samtidigt i grunden är så stadigt att yttre hot och förändringar inte rubbar personalens och brukarnas tilltro till oss. Den utvecklingsskuld som de senaste åren medfört behöver åtgärdas så att bolaget som helhet kommer i ekonomisk balans.

Förverkligande: Aktiviteter och åtgärder

Vi har tydliga, definierade processer som grund för en kvalitet, som förutom myndighets- och avtalskraven även uppfyller de kundlöften vi ställt i våra handböcker. Vi erbjuder en högklassig service och vi går inte in för lösningar där vi upplever att den service som eftersträvas inte motsvarar vår kravnivå eller där prissättningen omöjliggör kvalitet på den nivå vi eftersträvar. Vi är en trygg arbetsgivare som ger möjlighet till flexibilitet, fortbildning och stöd. Vi erbjuder en service som utgår från ett resurstänk där vi tror att alla, med rätt stöd, kan uppnå ett gott liv.

Resultat: Uppföljning

Folkhälsan Valfärd följer systematiskt upp beläggnings/prestationsgraden inom samtliga verksamheter samt i de flesta verksamheter personaldimensioneringen enligt uppgjorda timramar. Vi följer kontinuerligt med våra nyckeltal i de olika verksamheterna och har målsättningen klart definierad. Externa granskningar och auditeringar görs inom många av verksamheterna. Riktade enkäter till alla kundgrupper görs minst en gång per år inom alla verksamheter. Personalens arbetsvälbefinnande följs upp genom Eletive enkäten fyra gånger per år och genom en dialog i vardagen. Medarbetarsamtal hålls minst en gång per år och samtliga enheter har regelbundna personalmöten. Vi har kvalitetsmätare inom boende och socialservice och utvärderar vår småbarnspedagogik i enlighet med Nationella centret för utbildningsutvärderings krav för verksamheten. Den ekonomiska uppföljningen sammanställs månadsvis och enheterna kan följa med sin ekonomi i realtid.

2 Verksamhet

Bolaget som helhet budgeterar intäkter på 57,4 miljoner euro år 2023 (56,3 miljoner euro BU2022). De nya välfärdsområdena inleder sin verksamhet från årsskiftet. Prisförhandlingar pågår ännu och således är intäkterna budgeterade enligt en försiktig uppskattning i de områden där prisbilden inte ännu är klar.

Personalkostnader budgeteras till 41,7 miljoner euro (41,1 miljoner euro BU 2022). Löneförhandlingar upptas igen våren 2023 vilket gör att löneförhöjningarna nu är uppskattningar. Förhöjningarna i SH-avtalet för 2022–2027 kommer att påverka de löneförhandlingar som återupptas under våren 2023. Vi har mot denna bakgrund budgeterat med en löneförhöjning på 0,6 % för hela året samt 2,8 % fr.o.m. 1.6.2023. Lönebidkostnaderna beräknas till 21,65 % av lönekostnaderna, enligt samma nivå som år 2022. Vi har utgått från att större procentuella höjningar även kommer att påverka vår prissättning och har således inte reserverat ytterligare medel i budgeten.

Budgeten omfattar cirka 766 personarbetsår (740 år 2022). Utöver det tillkommer cirka 88 personarbetsår (2022 cirka 85) i form av korta vikariat. Totalt omfattar lönebudgeten cirka 854 personarbetsår (825 BU2022). Ökningen av personarbetsår kommer av den lagstiftning som träder ikraft angående personaldimensioneringen. Vi har utgått från en dimensionering omfattande 0,65 från 1.4.2023 och 0,7 från och med 1.12.2023.

Efter personalkostnaderna utgör fastighetskostnaderna på 9 miljoner euro (BU 2022 8,4 miljoner euro) den andra stora kostnadshelheten. Totalt utgör fastighetskostnaderna 15,6 % av totalkostnaderna (år 2022 14,9 %). Effekten av att Samfundet Folkhälsan marknadsanpassar sina hyror till Välfärd innebär på tre år en nettohöjning av hyrorna med 466 t euro, därtill tillkommer indexjusteringar som för år 2023 är 4,4%, förutom FPA-hyror som indexjusteras med 2,1%.

För helheten budgeteras ett underskott om 493 136 euro för år 2023 (BU 2022 ett underskott på 83 760 euro) fördelat på sektorerna enligt följande: Boende och social service +51 646 euro, medicinska tjänster med mottagningarna för barn, unga och familjer samt rehabiliteringen -103 197 euro, barnsektorn med barnskydd, daghem, eftermiddagsvård och ferieverksamhet -37 098 euro, stödtjänsterna -262 151 euro och stabstjänsterna -142 337euro.

BUDGET 2023
FOLKHÄLSAN VÄLFÄRD AB

	BUDGET 1-12 / 2023	BUDGET 1-12 / 2022	UTFALL 1-6 / 2022	UTFALL 1-12 / 2021
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR	646 436	608 700	260 202	465 727
ERSÄTTNINGAR FRÅN KOMMUNER	34 828 217	33 577 590	16 501 234	31 879 721
ERSÄTTNINGAR FRÅN FPA	2 400 095	2 345 383	1 127 777	2 005 336
AVGIFTER O. ERSÄTTNINGAR	16 011 515	16 281 136	8 053 395	15 785 715
HYROR O. ARRENDER	1 569 030	1 757 160	576 897	1 403 666
RÄNTOR OCH DIVIDENDER	9 000	8 000	6 873	10 095
UNDERSTÖD	1 879 122	1 675 536	1 175 372	2 135 507
ÖVRIGA INTÄKTER	12 950	14 407	-30 561	211 347
EXTERNA INTÄKTER	57 356 365	56 267 912	27 671 190	53 897 114
INTERNA INTÄKTER	4 412 413	4 641 861	2 339 573	4 991 065
INTERNA O. KONCERNINTERNA INTÄKT INTÄKTER	4 412 413	4 641 861	2 339 573	4 991 065
	✓ 61 768 778 ✓	✓ 60 909 773 ✓	✓ 30 010 763 ✓	✓ 58 888 179
VARUINKÖP	1 753 981	1 722 260	938 038	1 724 154
LAGERFÖRÄNDRING	0	0		-4 781
LÖNER	33 328 583	32 861 451	16 420 514	31 284 420
PERSONALBIKOSTNADER	7 213 639	7 115 490	3 534 627	6 666 847
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	1 190 668	1 092 149	448 701	1 131 456
FÖRNÖDENHETER	2 437 030	1 607 416	1 229 983	1 672 869
FASTIGHETSKOSTNADER	9 048 735	8 368 993	4 242 460	8 443 848
TJÄNSTER	2 426 612	2 985 393	1 159 539	3 004 426
AVSKRIVNINGAR	327 883	364 345	172 659	389 778
RÄNTOR O. ÖVR. LÅNEKOSTN.	0	0	482	3 858
ÖVRIGA KOSTNADER	128 731	234 173	67 561	186 929
EXTERNA KOSTNADER	57 855 862	56 351 671	28 214 564	54 503 803
INTERNA KOSTNADER	4 406 053	4 641 861	2 333 471	4 983 407
KOSTNADER	✓ 62 261 915 ✓	✓ 60 993 532 ✓	✓ 30 548 035 ✓	✓ 59 487 210
BIDRAG I	✓ -493 137 ✓	✓ -83 759 ✓	✓ -537 272 ✓	✓ -599 031
ADMINISTRATIVA KOSTNADER	0	0	0	0
BIDRAG II	✓ -493 136 ✓	✓ -83 759 ✓	✓ -537 272 ✓	✓ -599 031
ADMINISTRATIVA KOSTNADER	0	0	0	0
BIDRAG III	✓ -493 136 ✓	✓ -83 760 ✓	✓ -537 272 ✓	✓ -599 031
BIDRAG IV	✓ -493 136 ✓	✓ -83 760 ✓	✓ -537 272 ✓	✓ -599 031

2.1 Boende och social service

År 2022 präglades verksamheten fortfarande av det rådande coronaläget, då de flesta av våra klienter hör till riskgruppen. Trots att de flesta klienter och personal vaccinerats fyra gånger, är det troligt att munskyddsdirektiven och användningen av skyddsutrustning vid smitta fortsätter under år 2023, vilket även budgeterats för. Vi fortsätter under det kommande året att arbeta med att våra verksamheter bidrar till ett minnesvänligt samhälle vilket, enligt WHO, kännetecknas av en inkluderande och accepterande miljö, där man optimerar möjligheterna till hälsa, delaktighet och säkerhet för alla människor. Avsikten är att försäkra sig om livskvalitet och värdighet för personer med minnessjukdom, deras anhöriga och vårdare. Komponenter i ett minnesvänligt samhälle är att säkerställa de mänskliga rättigheterna, tackla stigmatisering samt stöda ökad delaktighet för personer med minnessjukdom, deras anhöriga och vårdare.

Vår fortsatta profilering är på det salutogena, dvs. det goda livet i varje livsskede, på det personliga bemötandet och på förståelse för de närståendes situation, vilket gör att man vill anlita vår service såväl för äldre som för personer i olika åldrar med funktionshinder. Servicen för personer med funktionshinder utvidgades under år 2020 med dagverksamheten Pointen, år 2021 med Stjärnhem och hösten 2022 med Ängskulla, vilka båda är hem för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

En ytterligare faktor som bidrar till att kunden väljer vår service är att vi har tydliga, definierade processer som grund för en kvalitet, som förutom myndighets- och avtalskraven även uppfyller de kundlöften vi ställt i våra handböcker. Vi kommunicerar tydligt vårt mervärde och vår kvalitet, där planen för egenkontroll och RAI-instrumentet är de centrala verktygen. RAI-ID instrumentet har även tagits i bruk vid Stjärnhem och Ängskulla under 2022. Från 1.4.2023 är RAI ett obligatoriskt instrument inom äldreomsorgen. Vi samarbetar med Institutet för Hälsa och Välfärd och vår personal fungerar som nationella utbildare av svenskspråkiga utbildare under våren 2023.

Med utgångspunkt i våra Folkhälsanhus stärker vi ytterligare vårt varumärke som en pålitlig, kvalitativ, svenskspråkig och lokal tjänsteproducent. Social- och hälsovårdsreformen som träder i kraft 1.1.2023 innebär att våra avtal överflyttas till välfärdsområdena. Under det gångna året har vi aktivt följt de olika områdenas beredningar för övergång och deltagit i olika informationstillfällen. De personer som i kommunerna ansvarar för kundplaceringen förblir i stort sett oförändrade. För vår verksamhet i Pargas och Raseborg innebär reformen ibruktagandet av servicesedlar, eftersom regionen i övrigt haft dessa i bruk sedan tidigare. Ramavtalet med Pargas stad gick ut 31.7.2022 och en option har tecknats till 30.6.2023. I skrivande stund finns inte information om en upphandling blir aktuell i välfärdsområdet eller om det blir en övergång till enbart servicesedlar. Emeliehemmets dygnet-runt-boende i Karleby är budgeterat endast januari – mars då enheten stänger för renovering, men fastighetskostnaderna är budgeterade för hela året då fastighetsägaren uppbär full hyra under renoveringen. Personalen omplaceras till övriga verksamhetsenheter i regionen under renoveringstiden.

Enligt den s.k. äldreomsorgslagen (Lagen om stödande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster (980/2012)) skulle minimidimensioneringen inom dygnet-runt-omsorgen vara 0,7 den 1.4.2023. I skrivande stund förbereder dock regeringen ett gradvist ibruktagande, så att 1.4.2023 är dimensioneringskravet 0,65. Det slutgiltiga målet på 0,7 anställda per klient skall uppnås 1.12.2023. Enligt denna gradering är även budgeten uppgjord. Förändringen påverkar inte våra dygnet-runt-enheter i Helsingfors, vilka redan har en bemanning på 0,7 utgående från upphandling och det avtal som trädde i kraft 1.1.2021. Förutom bestämmelser om minimipersonaldimensionering av behörig personal fastställer lagen att det skall finnas en tillräcklig personalresurs för indirekt arbete (fastighetsskötsel, tillredning av mat, städning och tvätt hantering).

Under året 2022 har personalbristen blivit kritisk i hela landet och är speciellt svår i huvudstadsregionen och i Soite (Mellersta Österbottens välfärdsområde). I samarbete med HR-sektorn pågår en konstant och aktiv rekrytering av personal samt ett arbete för att hitta nya samarbetsformer med utbildningssektorn och nya rekryteringsarenor. Utbildning till omsorgsassistent på läroavtal för personer som har annat modersmål än svenska eller finska fortsätter under år 2023. För att uppnå en personaldimensionering på 0,7 behörig personal, samtidigt som personalens åldersstruktur innebär kommande pensioneringar och såväl kommuner som övriga privata producenter rekryterar aggressivt, arbetar vi för att aktivt även engagera våra Folkhälsan-ambassadörer och den övriga personalen i rekryteringen. Löneutvecklingen inom kommuner och välfärdsområden påverkar även starkt vår rekrytering och den lönenivå som krävs för att kunna rekrytera personal. Förutom lönekostnaderna har även övriga kostnader, som kost och energi, stigit under 2022 och förväntas stiga ytterligare under 2023, beroende på hur världsläget utvecklas.

Vår målsättning för social service är att möjliggöra boende i den egna bostaden så länge det stöder det goda livet och en god död. Digitala lösningar och satsningar på gemenskap och fysisk träning utvecklas under året i samarbete med gemensam service i Folkhälsanhusen och hemservicen. Den andra delen av den s.k. äldreomsorgslagen, som beräknas träda i kraft under år 2023, definierar s.k. hybridmodeller där olika former av service (hemservice, serviceboende, dygnet-runt-boende) kan erbjudas i lägenheter inom samma campus. Detta ger oss möjlighet att utveckla nya modeller med även annan finansiering än

privatbetalande. Vi stärker samverkan med Folkhälsans Förbund i våra Folkhälsanhus för att kunna erbjuda en bredare palett av olika tjänster och serviceutbud. Tillsammans utvecklar vi modeller för frivilliginsatser även för krävande uppgifter inom bolagets service.

Vi utgår från att vår hemservice, oberoende av finansieringsmodell, håller en hög standard. Därför väljer vi noga vårt samarbete med kommunerna utgående från vilken service den enskilda personen beviljas och de lokala förhållandena. En viktig aspekt är att besöken inte grundar sig på en orimligt kort besökstid. Produktionsstyrningsprogrammet Hilka utnyttjas för att effektivisera tidsanvändningen och faktureringen vid hemservicen. Under året har Raseborg kraftigt ökat betalningsförbindelserna för hemtjänst vilket uppskattas fortgå även år 2023. Samarbetet med Stiftelsen Svenska Blindgården för en hemservice för personer med synskada inleddes under år 2019 i huvudstadsregionen, utvidgades år 2021 till Östra Nyland och till Åboland hösten 2022.

Dagverksamheten arbetar målmedvetet för att skapa nya modeller som stöder hemmaboende och samtidigt attraherar kunder. Dagverksamhet för äldre finns i Åbo, Jakobstad och från augusti 2022 även i Helsingfors efter en längre paus. Dagverksamheten för unga personer med svåra kognitiva funktionshinder finns i Helsingfors.

Fastighetsägaren till Kristinagården, Stiftelsen Trygga Åldringsbostäder, har inlett planeringen för nybygget i Södra Haga. På grund av en ny överklagan har planeringen dock fördröjts och budgetmässigt räknar vi med en normal verksamhet ännu under hela 2023.

Erfarenheterna från projektet Träna är goda och verksamheten fortsätter mera etablerat och långsiktigt, med understöd från olika håll, både i Helsingfors och i Åbo.

De olika verksamhetsenheternas ekonomiska förutsättningar varierar starkt, till stor del beroende på olika möjligheter att påverka intäkterna. De verksamheter där intäkterna baserar sig på ett offererat pris är förutsättningarna för en ekonomi i balans bättre än i de verksamheterna där priset är angivet av beställaren till exempel i form av en servicesedel som inte motsvarar kostnaderna för den egna produktionen i välfärdsområdet.

Vi uppnår balans i ekonomin genom en hög beläggningsgrad och en arbetstidsplanering där vi inte under- eller överskrider de timramar avtal och myndighetskrav ger oss. En centraliserad uppföljning av detta har etablerats och planeringen effektiviserats.

Sektorn boende och social service budgeterar ett överskott på 51 646 euro för år 2023, med en beläggningsgrad om 98%.

BUDGET 2023
BOENDE OCH SOCIAL SERVICE

	BUDGET 1-12 / 2023	BUDGET 1-12 / 2022	UTFALL 1-6 / 2022	UTFALL 1-12 / 2021
ERSÄTTNINGAR FRÅN KOMMUNER	23 897 422	22 588 918	11 143 777	21 418 319
ERSÄTTNINGAR FRÅN FPA	0	0	0	
AVGIFTER O. ERSÄTTNINGAR	10 565 384	11 143 377	5 567 181	10 377 772
HYROR O. ARRENDEN	1 532 556	1 721 220	574 439	1 161 934
UNDERSTÖD	428 886	431 636	318 151	640 691
ÖVRIGA INTÄKTER	0	6 907	8 157	94 925
EXTERNA INTÄKTER	36 424 248	35 892 058	17 611 705	33 693 641
INTERNA INTÄKTER	1 809 562	1 849 432	923 430	264 201
INTÄKTER	38 233 810	37 741 490	18 535 134	33 957 842
VARUINKÖP	391 349	423 037	195 746	36 868
LAGERFÖRÄNDRING	0	0		
LÖNER	19 812 385	19 588 717	9 620 268	17 762 412
PERSONALBIKOSTNADER	4 288 193	4 241 545	2 053 828	3 754 786
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	-10 960	-37 200	21 056	-53 818
FÖRNÖDENHETER	1 013 367	781 354	560 096	894 238
FASTIGHETSKOSTNADER	5 717 913	5 261 937	2 641 101	4 092 514
TJÄNSTER	565 420	804 085	319 971	736 491
AVSKRIVNINGAR	188 165	185 955	85 515	166 982
RÄNTOR O. ÖVR. LÅNEKOSTN.	0	0	19	43
ÖVRIGA KOSTNADER	14 027	13 413	6 495	49 276
EXTERNA KOSTNADER	31 979 858	31 262 842	15 504 095	27 439 793
INTERNA KOSTNADER	3 523 099	3 705 135	1 871 605	3 763 096
KOSTNADER	35 502 957	34 967 977	17 375 699	31 202 889
BIDRAG I	2 730 853	2 773 513	1 159 435	2 754 953
ADMINISTRATIVA KOSTNADER	0	0	0	-5 100
BIDRAG II	2 730 853	2 773 513	1 159 435	2 760 053
ADMINISTRATIVA KOSTNADER	2 679 207	2 628 332	1 314 166	2 504 285
BIDRAG III	51 646	145 181	-154 731	255 768
BIDRAG IV	51 646	145 181	-154 731	255 768

2.2 Medicinsk verksamhet

Den medicinska verksamheten består av mottagningarna för barn, unga och familjer i Helsingfors och Åboland samt av rehabiliteringsenheterna i Österbotten. Mottagningarna har mångsidig verksamhet som vi utvecklar och anpassar till de stora förändringarna som sker i samhället just nu och till de nya behov och den nya efterfrågan som de för med sig. Utvecklingen inom den medicinska verksamheten är snabb. Konkurrensen på marknaden är hård. Vi följer aktivt med utvecklingen av Social- och hälsovårdsreformen och håller kontakt med nyckelpersoner.

Folkhälsans värderingar är en självklar grund för vår verksamhet. Personalen bemöter barn, ungdomar och deras familjer på ett respektfullt och varmt sätt. Vi satsar på delaktighet och hög kvalitet. Detta ger oss en klar konkurrensfördel. Terapeuterna jobbar individuellt och ansvarsfullt, tar själv ansvar för antalet besök och mötenas innehåll inom givna ramar. Samtidigt utvecklar vi vårt teamarbete och vårt multiprofessionella arbete. Vi satsar på personalens välmående. Vi upprätthåller kontinuerlig kontakt till våra samarbetsparter och betalande instanser och utvecklar vår verksamhet enligt behov och efterfrågan. Vi uppdaterar vårt kunnande i enlighet med efterfrågan och målsättning med fortbildning, nytt material

och nya digitala instrument. Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete och tar fram ny kunskap och nya arbetsmetoder tillsammans med andra enheter i Folkhälsan. Vi främjar synligheten och förståelsen för barnens och ungdomarnas behov i intervjuer, artiklar och föreläsningar. Distansterapi är en självklar del av vår verksamhet. Med hjälp av understödsmedel stöder vi familjer som har barn i behov av speciellt stöd, och som inte får stöd via den offentliga sektorn.

Mottagningen för barn, unga och familjer i Helsingfors fortsätter sin mycket mångfacetterade verksamhet med utredningar, terapier, handledningar, grupper och kurser. Vår personal består av barnpsykiater, talterapeuter, ergoterapeut, neuropsykiatrisk coach, sjukskötare, psykologer, psykoterapeuter, socionom och kansliassistent. Till mottagningarna kan man komma med betalningsförbindelse eller som privatbetalande. Vi satsar på samarbete med Folkhälsans Förbund och Folkhälsans Forskningscentrum bland annat genom att ordna gemensamma kurser och grupper.

Barnmottagningen i Helsingfors fortsätter utveckla alternativa modeller för familjestöd för familjer vars barn har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, nedsatt hörsel, utvecklingsmässiga svårigheter eller utmanande beteende. Vi erbjuder FPA:s anpassningskurser för barn med lindrigt till medelsvårt autismspektrum-tillstånd, ordnar en grupp för träning av sociala färdigheter samt en distansgrupp för ungdomar med nedsatt hörsel. Barnmottagningens resultat är starkt på plus.

Mottagningen för unga och unga vuxna i Helsingfors har kämpat med ekonomin trots att antalet kontaktagande har ökat många år i rad. Ekonomin påverkas bland annat av ändringar i avtalen och externt understöd samt många annulleringar. Flera kommuner köper svenskspråkig service i form av stödsamtal och kortare stödperioder. Det finns en stor efterfrågan på korta, fokuserade psykoterapier som finansierade av bland annat kommunerna och HUS, på rehabiliterande FPA-psykoterapier samt psykiaterresurs. Vi har välutbildad personal med lång och mångsidig arbetserfarenhet och olika terapiskolningar. Vi fortsätter vårt konstruktiva samarbete med nuvarande samarbetsparter samt bygger upp ett bra samarbete med nya instanser.

I Åboland har vi fortsättningsvis en mottagning i Åbo och en i Pargas. Vår personal består av talterapeuter, ergoterapeuter, psykologer, neuropsykolog, ungdomspsykiater/psykoterapi, specialpedagog och servicekoordinator. Vi har en mångsidig verksamhet för såväl barn, unga som familjer inom tre olika spetskunskapsområden: barns och ungdomars psykiska hälsa, habilitering och neuropsykiatri. Vi erbjuder bland annat utredningar, terapi, stödsamtal och habiliteringar. Utöver det har vi grupper för barn, unga, föräldrar och skolpersonal samt erbjuder handledningar till barnets och den ungas närmiljö. Som en stadig grund har vi flera olika avtal med FPA, kommuner och sjukhus samt allt fler privatbetalande kunder. Vi önskar aktivt involvera barnets/den ungas närmiljö (skolor, daghem) och även hela familjen (föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar) i vården. Vår mottagning är innovativ och arbetar aktivt med att utveckla processer, metoder och material för olika verksamheter. Via understödsmedel har vi kunnat erbjuda barn, unga och familjer samt daghems/skolpersonal information och verksamhet inom bland annat AKK (alternativa kommunikationsmetoder), korttidsterapi, neuropsykiatriska funktionshinder och lek/inläring. Vi strävar efter att aktivt samarbeta med andra aktörer inom fältet och önskar i framtiden förstärka samarbetet till andra verksamheter inom Folkhälsan med gemensamma projekt.

Åbolands mottagningar (Åbo och Pargas) har avtal kring tal- och ergoterapi med kommuner (Åbo, Pargas och St Karins), med ÅUCS och med FPA (krävande medicinsk habilitering och gruppterapi). Vi har lågtröskelmottagning för ungdomar via avtal med Pargas stad och erbjuder samma service i Åbo med hjälp av understödsmedel från stiftelser. Åbo stad, Kimito och Brändö köper skolpsykologtjänster av oss. Med ÅUCS har vi även avtal för neuropsykologisk habilitering och utredningar och dessa köps även av kommuner. Allt fler kunder kommer också privat till psykolog och neuropsykolog. Vi har även en konsulterande ungdomspsykiater som samtidigt också är utbildad psykoterapeut och arbetar som

yrkesutövare hos oss. Kunderna kommer privat eller via FPA. Utöver dessa avtal har mottagningen verksamhet (grupper, föräldrahandledning etc) som bekostats av understödsmedel från stiftelser.

Våra rehabiliteringsenheter i Österbotten har en klar profilering på krävande medicinsk rehabilitering. Enheterna har fått kämpa med höga avbokningstal under hela pandemin vilket har lett till ett dåligt ekonomiskt resultat. Under 2022 deltog vi i FPA:s upphandling för tal-, ergo- och fysioterapi samt bassängterapi vilket ger bra prisförhöjningar för FPA terapierna under nästa år. Personaltillgången inom speciellt tal- och ergoterapi är utmanande och vi strävar till att anställa flera terapeuter speciellt i Jakobstad och Karleby genom aktiv marknadsföring och rekrytering. Dessa åtgärder bör leda till att verksamheterna kan balansera upp det stora underskott som budgeterats för enheterna i Jakobstad och Karleby.

Vi uppnår en balanserad ekonomi genom väl planerad verksamhet, tydliga ramar, bra beläggningsgrad och effektiva processer. Vi följer aktivt med förändringarna i samhället och utvecklingen av social- och hälsovårdsreformen, för att kunna anpassa och utveckla vår verksamhet till efterfrågan och till behoven som finns.

Medicinska verksamheten budgeterar totalt ett underskott på -103 197 euro.

BUDGET 2023 MEDICINSKA TJÄNSTER, REHABILITERING & HABILITERING

	BUDGET 1-12 / 2023	BUDGET 1-12 / 2022	UTFALL 1-6 / 2022	UTFALL 1-12 / 2021
ERSÄTTNINGAR FRÅN KOMMUNER	1 101 524	1 333 850	472 273	1 183 139
ERSÄTTNINGAR FRÅN FPA	1 981 616	1 905 541	899 950	1 542 826
AVGIFTER O. ERSÄTTNINGAR	512 914	378 104	272 443	969 700
HYROR O. ARRENDEN	11 474	7 740	2 397	46 065
UNDERSTÖD	479 300	458 000	218 752	721 700
ÖVRIGA INTÄKTER	9 100	5 000	140	68 193
EXTERNA INTÄKTER	4 095 928	4 088 235	1 865 955	4 531 622
INTERNA INTÄKTER	10 600	25 300	18 411	129 895
INTÄKTER	4 106 528	4 113 535	1 884 366	4 661 516
VARUINKÖP	600	1 070	352	927
LÖNER	2 345 251	2 271 925	1 198 645	2 628 797
PERSONALBIKOSTNADER	507 606	491 940	259 290	561 592
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	181 088	173 604	80 050	153 308
FÖRNÖDENHETER	74 750	94 840	24 839	140 642
FASTIGHETSKOSTNADER	590 460	562 970	268 759	500 765
TJÄNSTER	26 450	23 440	21 704	122 608
AVSKRIVNINGAR	40 851	55 640	29 468	57 753
RÄNTOR O. ÖVR. LÅNEKOSTN.	0		87	21
ÖVRIGA KOSTNADER	1 050	1 550	957	3 323
EXTERNA KOSTNADER	3 768 106	3 676 980	1 884 152	4 169 736
INTERNA KOSTNADER	130 572	133 685	73 878	388 388
KOSTNADER	3 898 678	3 810 665	1 958 030	4 558 124
BIDRAG I	207 850	302 870	-73 663	103 392
ADMINISTRATIVA KOSTNADER				
BIDRAG II	207 850	302 870	-73 663	103 392
ADMINISTRATIVA KOSTNADER				
BIDRAG III	-103 197	41	-225 078	-260 297
BIDRAG IV	-103 197	41	-225 078	-260 297

2.3 Småbarnspedagogik, eftermiddagsverksamhet och sommarverksamhet

Vi fortsätter innehållsmässigt med vårt hälsofrämjande daghem och eftis. Processen inom ett hälsofrämjande daghem skall ses över och uppdateras till en enhetlig röd tråd mellan alla Folkhälsan daghem. Vid jobbar aktivt tillsammans för att definiera vad det betyder att jobba på ett hälsofrämjande daghem och eftis. Profileringen är viktig för att barnen, pedagogerna och vårdnadshavarna skall trivas på våra daghem och eftis.

Kvalitetsmässigt kämpar vi med att rekrytera personal med pedagogisk utbildning.

Småbarnspedagogik

Vi erbjuder barnen en svenskspråkig, trygg, pedagogisk verksamhet som består av pedagogik och omsorg. Småbarnspedagogikens uppdrag är att i samarbete med vårdnadshavarna främja barnens växande, utveckling och lärande som helhet, i enlighet med barnets ålder och utveckling. Alla barn har rätt att bli hörda, sedda, tagna i beaktande och förstådda som individer och som medlemmar i sin grupp. De riksomfattande mål som finns för småbarnspedagogiken samt våra egna mål som är definierade i vår handbok för småbarnspedagogik skall uppnås. Vi skall också utvärdera vår verksamhet enligt NCU:s (Nationella centret för utbildningsutvärdering) krav för verksamheten och åtgärda det som inte fyller målsättningarna. Inom eftermiddagsverksamheten erbjuder vi en trygg, mångsidig verksamhet som främjar jämlikhet och förebygger ensamhet och utanförskap hos barnen.

Budgetåret 2023 kommer att vara ett annorlunda år för småbarnspedagogiken och eftermiddagsverksamheten, då verksamheterna är kvar i kommunerna och en stor del av kommunernas verksamhet (SOTE) förflyttas till välfärdsområden. Detta betyder att resurserna från kommunerna kommer att minska och personer som vi samarbetat med kan flyttas till andra enheter. Hur detta påverkar kommande finansiering av kvarvarande tjänster återstår att se. Världsläget, förhöjd kostnadsstruktur samt inflation förorsakar också år 2023 tryck på ökad inkomstnivå till enheterna och kommunerna tacklar den frågan olika gällande köptjänster och servicesedlar.

Vår samverkan med Folkhälsan Förbund och Folkhälsans Forskning kring barnets 1000 första dagar skall omfatta den hälsofrämjande verksamheten på våra daghem och eftis. Samarbetet har påbörjats redan tidigare i olika former, men koncentrerar sig nu till barnets 1000 första dagar i enlighet med Folkhälsans strategi. Vi fortsätter vår kvalitativa utveckling under år 2023 med våra interna mentorer och pedagogiska caféer. Vi utvecklar utvärderingsinstrument på olika plan och är lyhörda för hur vi med vår verksamhet kan stöda familjernas mående och ork i osäkra tider. Våra speciallärare inom småbarnspedagogik stöder enheterna så varje barn får den hjälp barnet behöver inom småbarnspedagogiken och eftermiddagsverksamheten.

Eftermiddagsvård

Vi erbjuder eftermiddagsvård vid 18 olika enheter i Helsingfors, Lahtis, Hyvinge, Vanda, Åbo och Vasa. Vi kopplar verksamheten på eftis till grundskolans läroplan, där det betonas att verksamheten i eftis är ett komplement till barnets skoldag. Samarbetet med skolorna ökar när det gäller bl.a. olika temaområden. Vi kan tack vare externa understöd erbjuda pedagogisk handledning och utbildning under året för vår

personal, som ofta saknar behörighet. Genom att utveckla processer och material för att stöda den enskilda eftisledaren kan vi utveckla en professionell och trygg verksamhet för alla barn. År 2023 satsar vi på barnets välmående, både det psykiska och det fysiska. Vi samarbetar med Folkhälsans Förbund kring att utbilda ledarna i hur de kan främja ökad fysisk aktivitet hos barnen på eftiset. Kompistalanger och ömhet behövs på eftis i dessa tuffa tider.

Sommarklubbar

I våra sommarklubbar får barnen en aktiv, trygg vardag under tiden vårdnadshavarna ännu arbetar. År 2023 skall vi hjälpa vårdnadshavarna att få ihop pusslet med barnens långa sommarlov genom att ordna sommarklubbverksamhet på våra skolor fram till midsommaren. Vår målsättning är att barnen får en bra och meningsfull verksamhet där simning och uterörelse är centralt. Sommarklubbverksamheten skall vara ett tryggt och attraktivt alternativ för familjerna. Teman som varit aktuella inom småbarnspedagogiken och eftermiddagsverksamheten fortsätter inom sommarklubbverksamheten. Klubbverksamheten möjliggör att vi kan sysselsätta våra eftisledare utanför skolutrustningen.

Lägerverksamhet

Lägerverksamheten på Breidablick år 2023 inleds vecka 23 och de sista lägren är vecka 32. Under sommaren 2023 strävar vi efter att ha dryga 400 barn på lägergården Breidablick, på totalt 17 läger under 10 veckor. Varje vecka pågår två parallella läger förutom veckorna för Sommarläger och veckan för Ungdomslägret. Barnen och ungdomarna är i åldern 8–16 år, och för varje läger finns angivet en åldersgaffel för just det lägret för att garantera en jämbördig barngrupp. Lägren är integrerade för barn med särskilda behov. Det erbjuds friplatser för mindre bemedlade familjer. Verksamheten är tillgänglig för hela Svenskfinland, men de flesta barnen kommer från familjer från Nyland och en del från Åboland. Vi har också ett bra samarbete med socialbyråer som kan hjälpa familjer att anhålla om gratisplatser för sina barn. Dessa barn skulle annars inte av ekonomiska och sociala skäl kunna delta i vår lägerverksamhet.

Målsättningen med lägerverksamheten är att alla barn som är intresserade av den skall kunna delta i en trygg och mångsidig verksamhet oberoende av socioekonomisk bakgrund. Eftersom tryggheten är mycket viktig strävar vi efter att ha kunniga och erfarna ledare. Verksamheten sker utomhus till lands och till sjöss, för att visa vilka möjligheter till mångsidiga aktiviteter naturen erbjuder. En aktiv verksamhet utomhus möjliggörs av en god personalbemanning. Därtill är barngrupperna integrerade vilket betyder att vi har satsat på en hög personaltäthet för att garantera att var och en av barnen känner sig trygg, sedd och bekräftad. Barnens ålder varierar enligt läger, tidpunkt och tema.

Vid planeringen av innehållet för lägerverksamheten läggs speciell uppmärksamhet vid mobbningsförebyggande arbete, teamarbete och ökat självförtroende. På lägergården använder vi inte datorer eller andra digitala hjälpmedel. Med teamarbeten och äventyr ute i naturen strävar vi efter att stärka barnens fysiska och sociala kompetens. Efter varje vecka skickar vi ut en elektronisk responsblankett via e-post till föräldrarna. Enkäten riktar sig till både föräldrarna och barnen, så att de tillsammans kan utvärdera lägerverksamheten från respektive perspektiv. På det viset får vi värdefull information om såväl administrationen som själva lägren och kan kontinuerligt utveckla verksamheten.

Marknadsföringen sker som tidigare via broschyrer som skickas ut till skolor och till socialbyråer runt omkring i Svenskfinland. Information om våra läger hittar man också på Folkhälsans hemsidor.

För verksamheten finns en enhetschef på deltid som sköter det administrativa, delvis i samarbete med en feriekoordinator. Feriekoordinatorn deltar i samtliga läger. Därtill finns det två ansvariga ledare som jobbar turvis på de olika lägren under sommaren. För varje läger anställs cirka 5–6 ledare/vecka, eftersom vi under de senaste åren kunnat märka att andelen specialbarn som vill komma på våra läger har ökat avsevärt. Det medför också mer arbete för våra ledare eftersom vi vill att alla skall känna sig trygga och att de hör till gruppen. Vi strävar till att ha samma ledare på fler läger. Hygienpass krävs av 3 ledare/läger, då de sköter morgon- och kvällsmål.

Lägerskolorna en annan viktig grupp som förlänger verksamheten på lägergården Breidablick. Under år 2023 har vi tre lägerskolor bokade under våren och lägerskolor för fyra veckor på hösten.

DAGHEM, EFTERMIDDAGSVÅRD OCH FERIEVERKSAMHET

	BUDGET 1-12 / 2023	BUDGET 1-12 / 2022	UTFALL 1-6 / 2022	UTFALL 1- 12 / 2021
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR	56 336	0	0	0
ERSÄTTNINGAR FRÅN KOMMUNER	7 858 073	7 821 758	4 078 861	7 710 250
ERSÄTTNINGAR FRÅN FPA	193 004	221 674	109 712	226 279
AVGIFTER O. ERSÄTTNINGAR	2 635 986	2 430 655	1 066 693	2 100 599
HYROR O. ARRENDEN	0	0	62	425
UNDERSTÖD	942 036	757 000	529 485	610 500
ÖVRIGA INTÄKTER	1 350	1 500	-38 840	2 880
EXTERNA INTÄKTER	11 686 786	11 232 587	5 745 973	10 650 934
INTERNA INTÄKTER	237 735	210 885	106 015	38 886
INTÄKTER	11 924 521	11 443 472	5 851 988	10 689 820
	0	0	0	0
VARUINKÖP	20 020	17 400	10 827	34 683
LÖNER	6 465 852	6 304 631	3 295 338	6 200 152
PERSONALBIKOSTNADER	1 399 469	1 365 142	722 627	1 342 458
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	31 117	33 476	-59 557	-82 591
FÖRNÖDENHETER	990 489	364 675	465 653	340 945
FASTIGHETSKOSTNADER	1 499 544	1 305 021	705 005	1 118 380
TJÄNSTER	145 231	696 883	72 528	689 083
AVSKRIVNINGAR	28 495	36 942	29 792	85 775
RÄNTOR O. ÖVR. LÅNEKOSTN.	0	0	0	174
ÖVRIGA KOSTNADER	4 855	8 242	2 196	18 539
EXTERNA KOSTNADER	10 585 071	10 132 413	5 244 408	9 747 598
INTERNA KOSTNADER	468 113	518 883	263 874	537 699
KOSTNADER	11 053 183	10 651 295	5 508 283	10 285 297
	0	0	0	0
BIDRAG I	871 337	792 177	343 706	404 523
ADMINISTRATIVA KOSTNADER	0	0	0	0
BIDRAG II	871 337	792 177	343 706	404 522
ADMINISTRATIVA KOSTNADER	903 977	835 233	417 589	872 011
BIDRAG III	-32 639	-43 056	-73 883	-467 488
BIDRAG IV	-32 639	-43 056	-73 883	-467 488

2.4 Barnhem, barnskydd och öppenvårdstjänster

Barnskyddet omfattar våra barnskyddsenheter Villa Familia för barn och familjer, Hemoet för ungdomar samt den öppna barnskyddsverksamheten.

Nationella reformer utgår från att kommunernas socialarbetare skall ha allt färre barn per man; fr.o.m. år 2022 35 barn och fr.o.m. år 2024 30 barn. Då förbättras förhoppningsvis förarbetet socialarbetarna skall utföra och de klientplaner som borde finnas uppgjorda finns som grund för enhetens arbete. Avsikten är också att skolkuratorer och -psykologer får mindre barnmängd från år 2022. Hur det kommer att fungera i praktiken med personalbristen inom sektorn återstår att se. År 2022 uppdaterades vår handbok för barnskyddsverksamheten och under år 2023 arbetar enheterna vidare med implementeringen och den praktiska förankringen med målsättningar om god omsorg och fostran med barnens delaktighet och rätt till gott bemötande i centrum.

En central målsättning är också att bibehålla den personal vi har, stöda deras arbetsvålmående och kompetensutveckling. Våra enhetschefer skall också få det stöd de behöver i fråga om vikarieanskaffning och upprätthållandet av ett coachande ledarskap. Konkurrensen om arbetstagare kommer att öka ytterligare under de kommande åren. De avtal kommunerna ingår om vård utom hemmet ställer allt högre kompetenskrav på personalen, vilket innebär ökade krav inte bara på allmän fortbildning utan även fortbildning i specifika metodiker.

Målsättningen är att garantera barnets rätt till gott bemötande, god omsorg samt fostran. Åtgärder som begränsar barnets rätt skall omedelbart dokumenteras noggrant, inklusive uppgifter om vem som fattat beslut samt utfört begränsningen. En plan för gott bemötande finns för varje enhet och följs upp med nya enkäter till barnen och familjerna. På de granskningsbesök Regionförvaltningsverket utför skall de också intervjuas barnen och ungdomarna på barnhemmen om omständigheterna på barnhemmet. Till barnskyddsensheternas ansvar hör barnens och ungdomarnas olovliga frånvaro och då polisen tidigare hämtade barn vid rymningar, är den ordinarie personal som känner barnet numera ålagd att söka och hämta barnen.

På våra barnskyddsenheter fördjupar vi ytterligare kunskapen om barnens delaktighet och upplevelse av omsorg, som även ska synliggöras i varje barns vård- och omsorgsplan. Kontinuerlig fortbildning, bra ledarkompetens och kontinuitet i personalen är viktiga. Inom barnskyddet innebär hälsofrämjandet under kommande år en satsning på hållbarhet i alla dess dimensioner genom olika teman som belyser både det sociala och miljön. Vi samarbetar med Folkhälsans Förbund på flera plan, och samarbetet kommer att förstärkas ytterligare. Flexibelt samarbete med fastighetssidan och IT-tjänsterna behövs också för en bra utveckling.

Barnskydds- och skyddshemsverksamheten kräver kontinuerliga satsningar på fortbildning och handledning. Det gäller dels direkta metoder och förhållningssätt, men också för att kunna hålla en viss distans till den verklighet som personalen möter i verksamheten.

Öppenvårdstjänster inom barnskyddet

Öppenvårdstjänsterna inom barnskyddet har under de senaste åren kunnat utvecklas tack vare understöd från Borgströms Stiftelse. Vi har byggt upp kompanjonskap med kommunerna även inom öppna vårderna och antalet besök har ökat, även om corona-pandemin gav upphov till en svacka i efterfrågan. Vår strävan är att ytterligare stärka tjänsterna inom öppenvården så att de även ekonomiskt bär sig utan understöd.

Idag arbetar sex anställda närmast i västra och centrala Nyland. Familjearbete, effektiverat familjearbete, familjeterapi och stödtjänster till ungdomar är de mest efterfrågade tjänsterna. Kommunerna har varit speciellt tacksamma över kvaliteten på vår dokumentation, hur vi kunnat påvisa effekten av det stöd som getts, att personalen har stor kunskap och att vi haft en kontinuitet bland dem som jobbar med familjerna. Vår strävan är att ytterligare bredda kompetensen, då familjerna har större behov än någonsin efter pandemitiden och barnen behöver trygga vuxna som ställer upp för dem.

Familjerehabilitering

Familjerehabiliteringen hade 2 dygnet-runt-platser på Villa Familia, som minskades till en familjeplats under år 2022. De senaste åren har varit utmanande i och med att kommunerna i hög grad sökt billigare alternativ än dygnet-runt-placeringar. Platsen tas istället i bruk som skyddshemsplats eftersom den efterfrågan är högre. Vi behöver stärka vår marknadsföring av den samlade kompetens vi har inom alla de tjänster vi kan erbjuda inom barnskyddet. Genom att anlita våra tjänster får man vårdkedjor som blir sammanhängande, såväl före som efter en dygnet-runt-placering.

Skyddshem

Vårt avtal med THL gällande skyddshemsverksamhet på Villa Familia med personal dygnet runt utökades till 5 vårdplatser under 2022. Avtalet gäller fram till 31.12.2023. Kvalitetsarbetet inom skyddshemsverksamheten leds av THL och utvecklingsarbetet sker inom det nätverk av skyddshem som finns i Finland. Strävan är att likrikta verksamhetsprocesser och gå in för relevanta mätinstrument. Under det senaste året har utvecklingen varit inriktad på att ta i bruk en gemensam plattform för skyddshemsnätverket där information om lediga platser är tillgänglig för samtliga skyddshem, så att behövande i realtid kan hänvisas till skyddshem med lediga platser. Det viktiga är att hjälp kan garanteras för de behövande i den stund hjälpen behövs.

THL upprätthåller ett mätinstrument, TIKU, som används för att mäta hur nöjda användarna är med skyddshemmets service. Vår målsättning är att våra resultat i TIKU skall vara bättre eller minst lika goda som landets medeltal. Vi utvecklar ständigt vår service och samverkar med Förbundets barn- och familjetjänster. Skyddshemstjänsterna stöds idag av ett omfattande nätverk av enheter som arbetar mot våld, såsom SERI-tjänster, BARNAHUS-koncept, arbete mot människohandel och NAPE (kommitté mot kvinnovåld i familjer) samt den hjälpande telefontjänsten NOLLALinja.

BUDGET 2023
BARNSKYDD

	BUDGET 1-12 / 2023	BUDGET 1-12 / 2022	UTFALL 1-6 / 2022	UTFALL 1-12 / 2021
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR	590 100	608 700	260 202	465 727
ERSÄTTNINGAR FRÅN KOMMUNER	1 971 198	1 833 064	804 025	1 558 563
ERSÄTTNINGAR FRÅN FPA				
AVGIFTER O. ERSÄTTNINGAR	580	580	320	1 089
HYROR O. ARRENDEN				
UNDERSTÖD	0	0	94 534	129 948
ÖVRIGA INTÄKTER	0	0	0	3 616
EXTERNA INTÄKTER	2 561 878	2 442 344	1 159 080	2 158 944
INTERNA INTÄKTER			2 140	14 784
INTÄKTER	2 561 878	2 442 344	1 161 220	2 173 728
VARUINKÖP	0	0	904	790
LÖNER	1 419 395	1 383 198	669 718	1 247 010
PERSONALBIKOSTNADER	307 214	299 504	144 206	265 837
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	55 304	38 296	32 378	35 889
FÖRNÖDENHETER	117 546	112 863	52 765	90 366
FASTIGHETSKOSTNADER	284 228	282 736	131 642	276 041
TJÄNSTER	98 703	95 363	47 958	90 876
AVSKRIVNINGAR	2 757	2 757	1 378	8 449
RÄNTOR O. ÖVR. LÅNEKOSTN.				
ÖVRIGA KOSTNADER	26 650	26 750	12 984	30 229
EXTERNA KOSTNADER	2 311 797	2 241 466	1 093 935	2 045 487
INTERNA KOSTNADER	64 440	58 020	26 867	47 267
KOSTNADER	2 376 237	2 299 486	1 120 802	2 092 755
BIDRAG I	185 641	142 857	40 418	80 973
ADMINISTRATIVA KOSTNADER				
BIDRAG II	185 641	142 857	40 418	80 973
ADMINISTRATIVA KOSTNADER	190 099	183 959	91 979	180 186
BIDRAG III	-4 458	-41 102	-51 561	-99 213
BIDRAG IV	-4 458	-41 102	-51 561	-99 213

2.5 Stödfunktioner

I bolagets stödfunktioner ingår lunchrestaurangerna i våra Folkhälsanhus samt stödfunktionen.

Folkhälsanhusens lunchrestauranger säljer hela kostdygn till våra dygnet-runt-enheter samt lunch och mellanmål till vissa daghem. Alla lunchrestauranger är även öppna för allmänheten och vissa kök sänder även mat till övriga Folkhälsanboende eller externa enheter som t.ex. Vindängens skola och daghem. Det finns även eget kök i en del av våra boenden och daghem samt på feriegården Breidablick. Totalt upprätthåller Folkhälsan Valfärd 18 kök och producerar dagligen mat för cirka 1350 personer.

Vi erbjuder en god husmanskost som motsvarar lunchgästernas behov och önskemål. I lunchrestaurangerna lyfts det dagliga vegetariska alternativet fram i allt högre grad. Tilläggförsäljning i form av festtraktering och hemförsäljningen av mat är en viktig del av försäljningen och under konstant utveckling. Hållbarheten uppmärksammas förutom genom att aktivt följa med energianvändningen och undvika matsvinn även genom att kritiskt granska förpackningarna för såväl inköp av produkter som försäljning av kostpaket. Kosthållen i Brunakärr och Topeliusgatan har även konferensgäster som en viktig kundgrupp. Samtliga lunchrestauranger erbjuder mötestraktering för såväl interna som externa kunder.

Beroende på de lokala omständigheterna är städningen organiserad på olika sätt inom bolaget. Ibland köps externa tjänster och ibland har man en egen anställd på enheten, som då ingår direkt i enhetsbudgeten. Inom stödfunktionen ingår den städenhet som betjänar verksamheterna och delvis externa hyresgäster i södra Finland. Städenheten säljer också hemstädningar och hemtjänstens stödtjänster i våra Folkhälsanhus.

Inom Folkhälsan Vålfärd finns endast ett fåtal fastighetsbudgeter och då handlar det om fastighet som Vålfärd hyr av annan hyresvärd än Samfundet och för vilka Vålfärd har ett visst ansvar för skötsel och underhåll även som hyresgäst. Dessa fastighetskostnadsställen som ännu finns kvar i Vålfärd har tagits in under verksamheten. Det enda fastighetskostnadsställe som ligger kvar under fastigheter är bassängen i Östanlid.

BUDGET 2023 STÖDTJÄNSTER

	BUDGET 1-12 / 2023	BUDGET 1-12 / 2022	UTFALL 1-6 / 2022	UTFALL 1-12 / 2021
ERSÄTTNINGAR FRÅN KOMMUNER	0	0	2 298	8 826
AVGIFTER O. ERSÄTTNINGAR	2 222 151	2 256 090	1 109 288	2 192 487
HYROR O. ARRENDEN	25 000	28 200		195 242
ÖVRIGA INTÄKTER	0	0	0	1 158
EXTERNA INTÄKTER	2 247 151	2 284 290	1 111 586	2 397 713
INTERNA INTÄKTER	2 354 516	2 469 676	1 246 293	4 439 738
INTÄKTER	4 601 667	4 753 966	2 357 880	6 837 450
VARUINKÖP	1 342 012	1 280 754	729 340	1 649 198
LAGERFÖRÄNDRING	0	0		-4 781
LÖNER	1 742 250	1 816 436	907 531	2 126 462
PERSONALBIKOSTNADER	377 092	393 313	196 121	456 084
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	3 590	1 139	-1 958	7 743
FÖRNÖDENHETER	154 928	167 475	83 737	165 351
FASTIGHETSKOSTNADER	797 785	808 480	421 597	2 310 065
TJÄNSTER	105 260	99 048	65 368	127 170
AVSKRIVNINGAR	52 872	68 307	19 134	55 590
RÄNTOR O. ÖVR. LÅNEKOSTN.	0	0		58
ÖVRIGA KOSTNADER	4 224	5 518	3 341	9 770
EXTERNA KOSTNADER	4 580 013	4 640 469	2 424 211	6 902 711
INTERNA KOSTNADER	102 624	89 904	29 901	72 497
400 KOSTNADER	4 682 637	4 730 373	2 454 112	6 975 207
505 BIDRAG I	-80 970	23 593	-96 232	-137 757
ADMINISTRATIVA KOSTNADER				5 100
BIDRAG II	-80 970	23 593	-96 232	-142 857
ADMINISTRATIVA KOSTNADER	181 181	174 729	87 364	176 171
BIDRAG III	-262 151	-151 136	-183 597	-319 027
BIDRAG IV	-262 151	-151 136	-183 597	-319 027

2.6 Stabsfunktioner

De stora samhällsförändringar som pågår kommer även att påverka bolagets stabstjänster. Året kommer att präglas av upphandlingar och nya kundrelationer skall skapas och byggas upp. Även inom ledningen står vi inför nya strukturer och verksamhetsätt och verksamhetsåret kommer att präglas av ett omfattande strategiarbete.

Ekonomistöd och redovisning

Målsättningen för år 2023 för ekonomiadministrationen är att försnabba och effektivera faktureringsprocessen och inköpsprocessen samt att skapa tillförlitlig, snabb rapportering och kontinuerligt utbilda och informera enhetschefer för att bli ett bättre stöd för verksamheterna. Samverkan mellan enheterna och ekonomiadministrationen är av största vikt för att skapa mervärde.

Produktionsstyrningssystemet Hilka används för såväl boende och socialservice som för barnsektorn. Under 2023 utreds ett nytt produktionsstyrningssystem för barnsektorn, som bättre motsvarar verksamhetens grundläggande funktioner. Ekonomienheten deltar aktivt i uppbyggnaden och implementeringen av nya systemet för att säkerställa att grunden för fakturering och rapportering fungerar.

Under 2023 är målsättningen att ytterligare stärka kvaliteten på månadsrapporteringen samt att utveckla stödet till enhetscheferna. Inom koncernen införskaffades ett visuellt analyserings- och rapporteringsverktyg hösten 2021 och bolaget har hösten 2022 påbörjat processen att ta verktyget i användning. Power BI ger oss möjlighet att enkelt och smidigt analysera, visualisera och presentera företagets data och därmed stöda den ekonomiska uppföljningen för enhetschefer samt ledningen.

Målet i processutvecklingen är att minska det manuella rutinarbetet, förenkla och förkorta processerna. En fortsatt utveckling av internkontroll kommer att ske under året och utvecklingen av prognosarbetet fortsätter. Ett sådant effektiviseringsarbete innebär att kvalitet säkerställs och att verksamheterna får det stöd som efterfrågas.

SOTE-reformen påverkar även ekonomiadministrationen. I skrivande stund är det fortsättningsvis oklart hur stora förändringarna blir, men reformen innebär nya och förändrade kundrelationer och därmed nya avtal som skall uppgöras och nya principer kring fakturering.

Löneadministration

Målsättningen för år 2023 för löneadministration är att betala rätt lön vid rätt tidpunkt till samtliga medarbetare samt skapa tillförlitliga rapporter och analyser till enhetschefer och ledning, som underlag för att kunna reagera och agera vid avvikelser för att trygga och föra verksamheten framåt.

Av bolagets kostnader utgör personalkostnaderna drygt 70 %. En kostnadseffektiv arbetstidsplanering av yttersta vikt för bolagets konkurrenskraft och lönsamhet. Utvecklingen av arbetstidsplanerings- och arbetstidsuppföljningsprogrammet har påbörjats och fortsätter under 2023. Den svåra personalsituationen innebär även att löneutbetalningsprocessen för timavlönade inhoppare bör effektiveras för att säkerställa att vi har kompetenta inhoppare som vill jobba hos oss.

I samråd med HR satsar vi på utbildning för att stärka kunskaperna inom personaladministrativa frågor bland enhetsansvariga och teamledare. Vi skall utveckla och försnabba rapporteringen av personaladministrativa uppgifter till enhetscheferna för att bli bättre på att snabbt agera vid avvikelser.

Sympa har tagits i bruk i koncernen som HR-system. Arbetet med implementeringen har fortgått under 2021 och en del problem finns fortfarande i systemet, i integrationen till lönesystemet samt i processerna. Inom Folkhälsan Valfärd används Mepco som löne- och HR-system. Under hösten 2022 har bolaget utvecklat arbetsavtalsprocessen så att avtalen skapas elektroniskt i Mepco. Förändring innebär förnyade processer som tydliggör ansvarsfördelningen mellan enheter, HR och lönräkning.

Inom löneadministrationen sköts även löneräkningen för Samfundet Folkhälsan inkl. forskningen, Folkhälsan Utbildning Ab, Folkhälsans Fastigheter Ab, Allaktivitetshuset i Mariehamn och Landskapsföreningen på Åland.

IT-funktionen

IT-funktionen inom Folkhälsan-helheten har sedan 2019 varit centraliserad till Samfundet Folkhälsan så att all IT-personal är anställd av Samfundet, men betjänar hela koncernen inklusive Folkhälsan Välfärd. I Välfärds budget för 2023 ingår en kostnad om 1 119 017 euro för den servicen, utrustning och licensavgifter.

Ledning, HR och utveckling

Bolagets ledning kommer att leda ett strategiarbete med målsättning att positionera bolaget tydligare i Samfundet Folkhälsans strategi och i den nya verksamhetsmiljö vi fungerar i efter årsskiftet. I och med stora förändringar även inom ledningen kommer ett fokusområde under första kvartalet vara att se över den operativa ledningens strukturering.

HR-strategin utgår från att bolaget är en god, attraktiv och hållbar arbetsgivare. Vi kommer att fortsätta med det agila verksamhetssättet inom HR som utgår från att HR fungerar som kompanjon i verksamheternas utvecklingsarbete. Kontakten till ledningen och enhetscheferna är kontinuerlig, samtidigt som HR även fungerar som stöd, utredare, facilitator och bollplank. HR:s uppgift är att tillsammans med hela bolaget arbeta för att bolaget följer strategin, utvecklar agila arbetsmetoder och skapar en resilient arbetsmiljö. Varje medarbetare känner sig sedd, hörd och bekräftad samtidigt som den personliga utvecklingen följer de målsättningar som enheten har ställt upp för verksamheten och i det dagliga arbetet.

Inom Folkhälsangruppen har man tagit i bruk en ny personalenkät vars syfte är att mäta personalens engagemang. Målet med enkäten är att öka vårt arbetsvälbefinnande och engagemang på arbetsplatsen. Undersökningen består av 46 evidensbaserade frågor som täcker de viktigaste drivkrafterna bakom välbefinnande och engagemang. Enkäten görs 4 gånger per år och efter varje mätning har varje förman möjlighet att få ut en rapport för sitt team för att kunna engagera hela personalen i utvecklingen av teamets arbetsvälbefinnande. På basen av resultaten görs även satsningar med fokus på arbetsvälbefinnande för vilket man reserverat medel i budgeten för 2023.

Hållbarheten som arbetsgivare mäts även i personalomsättning, attraktion som praktikplats och antal fortbildningsdagar. Möjlighet till arbete utgör en viktig del av integrationsprocessen. Målsättningen för bolagets del är att stärka vårt mångfaldsarbete och även i vårt utvecklingsarbete i att vara en familjevänlig arbetsplats hitta de stödfunktioner inom Folkhälsangruppen som stöder den enskilda arbetstagarens integrationsprocess utanför arbetet. En viktig del är även att synliggöra oss som arbetsgivare för personer intresserade av att integreras eller arbeta på svenska. Via samarbetet inom Folkhälsangruppen hoppas vi kunna möjliggöra fler praktikplatser och arbetsmöjligheter för personer som inte etablerat sig på den finländska arbetsmarknaden.

För att ytterligare stöda enheterna i rekryteringsprocessen utvidgas Personalpoolens verksamhet att omfatta alla enheter. Poolen stöder aktivt enheterna i att anställa och förmedla vikarier samt i

rekryteringsprocessen. Med hjälp av fler automatiserade processer underlättas både enheternas möjligheter att boka vikarier och vikariernas möjlighet att arbeta då de passar dem bäst.

En viktig del av HR-utvecklingsarbetet är utvecklingen av digital läroplattform som stöd till både kompetensutvecklingen inom bolaget och introduktions- och onboarding arbetet för nyanställda. Digitala fortbildningar ersätter inte till fullo behovet av att ordna riktade träffar men har visat sig vara ett gott komplement. Inom Folkhälsan utbildning och Folkhälsans förbund har man erfarenhet av att bygga upp digitala kurshelheter vilket gör att det inte kommer att krävas stora ekonomiska satsningar för att komma igång med utvecklingsarbetet. Plattformen kan även användas för utvecklingsarbetet med Folkhälsan Akademin.

Fortbildning kommer även i framtiden att vara viktig för bolaget. Vi satsar på att tillsammans med kompanjoner inom utbildningssektorn arrangera egna utbildningar i bl.a. minnessjukdomar, småbarnspedagogik, ledarskap och första hjälp. Då möjligheten att träffas fysiskt till gemensamma fortbildningstillfällen är begränsad använder vi oss av olika digitala utbildningsverktyg som möjliggör att kursdeltagande från olika orter. Förutom samarbetet med andra stadiets yrkesläroanstalter i behörighetsgivande utbildningar på läroavtal kommer vi att utveckla egna fortbildningshelheter inom bolaget för vårdbiträden.

Bolaget anlitar ett antal personalhandledare och flera personalgrupper erhåller handledning eller coaching. Det finns även möjlighet till individuell coaching för enhetschefer. Personalsatsningarna för arbetsvälbefinnandet omfattar bland annat förmåner inom kultur, idrott och välmående via E-pass, lunchförmån, möjlighet att själv organisera må bra-grupper och gemensamma julfester. Via Samfundets satsningar för arbetsvälmående erbjuds även stöd på individnivå i fysisk aktivitet och återhämtning.

En viktig del av HR-arbetet är företagshälsovården. Sjukfrånvaron inom bolaget har överlag hållit sig under det branschvisa genomsnittet medan sjukvårdskostnaderna har varit höga och stigit årligen. Det behövs tydliga verktyg för det förebyggande arbetet och mer riktade insatser. Övergången till den nya företagshälsovårdsproducenten Mehiläinen har startat väl och i gott samarbete fortsätter vi med att utveckla och förtydliga det förebyggande arbetet. Samarbetet med Mehiläinen har möjliggjort att vi kunnat ta i bruk en förmanskompass som stöder våra förmän i att agera i god tid då det finns risk för arbetsoförmåga. Under 2022 startade arbetet smed att utveckla processen tidigt stöd, där man förtydligar ansvaret hos förmannen, företagshälsovården, HR samt medarbetaren. Under 2023 fortsätter arbetet i samråd med Mehiläinen och konsultföretaget EMKINE att förankra den nya processen kring tidigt stöd i förmansarbete.

Dataskydds- och datasäkerhetsprocesserna uppdateras och befästs under året i alla sektorer och enheter. Alla medarbetare får tillgång till en processbeskrivning, och alla sektorer en enhetschefsfortbildning, en årsklocka, samt introduktionsvideo kring dataskydd och datasäkerhet för hela personalen samt alla nyanställda och vikarier inom sektorn. Därtill gör vi upp en plan för intern auditering för dataskydds- och datasäkerhetsprocesserna på enskilda enheter.

Under stabsfunktionerna budgeteras även bolagets vd samt ledningsgrupp, totalt 8 personer.

Samtliga verksamhetsenheter har påförts en administrativ andel om 8 procent av kostnaderna för att täcka bolagets kostnader för samtliga stabsfunktioner.

BUDGET 2023
STABSTJÄNSTER

	BUDGET 1-12 / 2023	BUDGET 1-12 / 2022	UTFALL 1-6 / 2022	UTFALL 1- 12 / 2021
ERSÄTTNINGAR FRÅN KOMMUNER	0	0		624
ERSÄTTNINGAR FRÅN FPA	225 475	218 168	118 115	236 231
AVGIFTER O. ERSÄTTNINGAR	74 499	72 329	37 470	144 068
RÄNTOR OCH DIVIDENDER	9 000	8 000	6 873	10 095
UNDERSTÖD	28 900	28 900	14 450	32 668
ÖVRIGA INTÄKTER	2 500	1 000	-18	40 574
EXTERNA INTÄKTER	340 374	328 397	176 890	464 261
INTERNA INTÄKTER		86 568	43 284	103 562
INTÄKTER	340 374	414 965	220 174	567 823
VARUINKÖP	0	0	870	1 687
LÖNER	1 543 451	1 496 543	729 014	1 319 587
PERSONALBIKOSTNADER	334 065	324 047	158 555	286 089
LAGERFÖRÄNDRING				
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	930 529	882 834	376 732	1 070 925
FÖRNÖDENHETER	85 950	86 210	42 892	41 327
FASTIGHETSKOSTNADER	158 806	147 848	74 356	146 082
TJÄNSTER	1 485 548	1 266 575	632 011	1 238 198
AVSKRIVNINGAR	14 743	14 743	7 372	15 229
RÄNTOR O. ÖVR. LÅNEKOSTN.	0	0	376	3 563
ÖVRIGA KOSTNADER	77 925	178 700	41 588	75 792
EXTERNA KOSTNADER	4 631 018	4 397 501	2 063 764	4 198 479
INTERNA KOSTNADER	117 204	136 235	67 346	174 459
KOSTNADER	4 748 222	4 533 735	2 131 110	4 372 938
BIDRAG I	-4 407 848	-4 118 770	-1 910 936	-3 805 115
BIDRAG II	-4 407 848	-4 118 770	-1 910 936	-3 805 115
ADMINISTRATIVA KOSTNADER	-4 265 511	-4 125 082	-2 062 513	-4 096 342
BIDRAG III	-142 337	6 312	151 577	291 227
BIDRAG IV	-142 337	6 312	151 577	291 227



Verksamhetsplan 2023

Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab

Samfundet Folkhälsan

Höstmötet 14.12.2022

Inledning

Den åländska ekonomin har till följd av utmanande år med coronapandemin följt av kriget i Ukraina blivit hårt ansträngd och flertalet kommuner har utmanande tider framför sig. Den globala och nationella osäkerheten når även oss och bolagets förutsättningar har påverkats negativt.

Konsekvenserna efter reformen för kommunernas socialtjänst som trädde i kraft i januari 2021 fortsätter att förändra våra förutsättningar betydligt. Upphandlingar och kortare avtal är nu vardag, vilket påverkar framtidsutsikterna. Priserna är hårt pressade och personalbristen i branschen är påtaglig. På kort sikt är situationen utmanande, men bedömningen är att detta är något som kan komma att gynna oss som långsiktig och trovärdig serviceproducent på längre sikt. Med flera privata alternativ som komplement har intresset för Folkhälsan från såväl allmänheten som beslutsfattare ökat och förfrågningar om samarbeten förekommer allt oftare. I första hand från kommuner. Då bolagets intentionsavtal med Finströms kommun gällande ett nytt Folkhälsanhus i Godby löpte ut under sommaren 2022, och planerna skjuts fram, har Folkhälsan i stället riktat in sig på att utveckla verksamheten i Mariehamn. I juni 2022 ingick Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland AB ett föravtal gällande förvärv av grannfastigheten med Allaktivitetshuset. Under 2023 beräknas en ny stadsplan för fastigheten beviljas varpå affären slutförs. En konkretisering av Folkhälsans framtida utvecklingsplaner för kvarteret blir därmed aktuellt under nästa år.

Riktning: Övergripande mål för verksamheten 2023

Samfundet Folkhälsans strategi "mitt i samhället – nära människan och den riktning ägaren tagit fram ligger till grund för bolagets vägval vid prioriteringar och utvecklingen av våra verksamheter. Grundvärdena – kompetens, engagemang och omsorg bildar en helhet som kännetecknar vår verksamhet i vardagen.

Kärnan och stabiliteten i vår verksamhet beräknas bestå där fokus ligger på att vara flexibla och snabbt kunna agera och utveckla innehållet vid förändringar för att alltid ligga steget före kundernas och våra samarbetspartners förväntningar. Med ett intresse för utveckling, arbetssätt och kvalitetsarbete strävar vi efter att attrahera såväl personal som kunder.

Bolagets små enheter underlättar den interna kommunikationen och vårt kontinuerliga kvalitets- och utvecklingsarbete.

Förverkligande: Aktiviteter och åtgärder:

En tydligt uttalad målsättning om tillväxt finns inom bolaget där verksamheten utvecklas med beaktande av Folkhälsans strategi 2025. KST-reformen, kommunernas allt mer ansträngda ekonomi samt landskapets demografi bildar tillsammans intressanta möjligheter.

Vi uppfyller de krav och riktlinjer som finns inom våra olika verksamhetsområden. Vi erbjuder en kvalitativ service som motsvarar samhällets och individens förväntningar. Vi strävar efter att vara flexibla, lyhörda och snabba då det föreligger behov av förändring.

Hållbarhetsaspekten genomsyrar all vår verksamhet liksom en balanserad ekonomi och en sund personalpolitik.

Resultat: Uppföljning

Vi följer regelbundet upp våra nyckeltal och målsättningar för såväl helheten som på enhetsnivå. Externa granskningar sker återkommande och hanteringen av spontan respons har hög prioritet. De kvalitativa rutinerna och volymuppföljningen analyseras fortlöpande.

Personalen är vårt viktigaste verktyg varpå deras välmående kontinuerligt följs upp genom Eleteive-enkäten. Medarbetarsamtal och personalmöten arrangeras och vi uppmuntrar till en regelbunden dialog med respektive förman. Även samarbetet med företagshälsovården är central.

Ekonomiskt följs siffrorna upp månatligen med grundliga analyser efter varje kvartal. Enhetsvis finns möjligheten att följa med siffrorna dagligen.

Under 2023 är målsättningen att konkretisera bolagets KPI-mätare.

Verksamhetsidé, grundvärden och vision

Folkhälsans ändamålsparagraf från 1921 utgör grunden för hela organisationens arbete:

Samfundet Folkhälsan i svenska Finland har till uppgift att verka för folkhälsans främjande i svenska Finland dels genom allsidig vetenskaplig undersökning av befolkningens andliga och kroppsliga hälsa, dels genom praktiska åtgärder, ägnade att gynnsamt inverka på denna.

Folkhälsan använder, som allmän definition av hälsofrämjande, Världshälso-organisationens så kallade Ottawadeklaration från 1986:

Hälsofrämjandet är den process som skapar förutsättningar för människor att öka sina möjligheter att påverka och förbättra sin hälsa.

Hälsofrämjandet sker på individ-, grupp- och samhällsnivå. På individnivå handlar det om att påverka hälsobeteendet, på gruppnivå om att skapa sociala och fysiska miljöer som främjar hälsa och på samhällsnivå genom att påverka beslutsfattandet och samhällsplaneringen.

Verksamheten är baserad på en helhetssyn på hälsa, ett salutogent synsätt och evidensbaserad kunskap. Grundvärdena – kompetens, engagemang och omsorg – bildar en helhet som kännetecknar vår verksamhet. Vi definierar dem på följande sätt:

Kompetens – vi har ett starkt samband mellan praktik och faktakunskap. Våra kompetenser i folkhälsofrågor ger möjlighet att omsätta kunskap till konkret verksamhet.

Omsorg – vår verksamhet präglas av medmänsklighet och socialt ansvar. Vi vill också bidra till att minska skillnaderna i hälsa och livskvalitet genom att rikta oss till personer i olika livssituationer.

Engagemang – vi vill engagera människor att verka för sin egen och andras hälsa och livskvalitet. Vi bygger upp verksamheten i aktiv samverkan mellan medlemmar, sakkunniga och samarbetsparter. Vi arbetar också på samhällsnivå genom att påverka planering och lagstiftning.

Allmänt

Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab startade verksamheten år 2005. Bolaget ägs till 100 % av Samfundet Folkhälsan och är ett allmännyttigt serviceproducerande bolag. Allaktivitetshuset är en mötesplats som stimulerar till växelverkan mellan olika generationer. Verksamheterna riktar sig även till andra än dem som bor i huset i syfte att förverkliga en mångfald av aktiviteter. Alla olika generationsresurser tas till vara för att på detta sätt stimulera till möten mellan generationerna.

Allaktivitetshuset inrymmer 32 tillgänglighetsanpassade servicebostäder. Bolagets verksamhet i huset omfattar Grupphemmet Linden för personer med demens, köks- och matsalsverksamhet i Café Vreten samt uthyrning av 15 bostäder samt garageplatser.

Bolaget bedriver även familjerådgivnings- och terapiverksamhet samt hemtjänst och hemsjukvård. Dessutom administrerar bolaget uthyrningen av daghemslokaler till Mariehamns stad samt uthyrning av bassäng- och bastuavdelningen åt Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f i Allaktivitetshuset.



Allaktivitetshusets hälsofrämjande verksamheter bedrivs i landskapsföreningens regi. Landskapsföreningens egna verksamhetsutrymmen omfattar en kombinerad gymnastik- och samlingshall, bibliotek med läshörna, kabinett och dagcenter, behandlingsrum, samt arbetsrum.

Samfundet Folkhälsan har beviljat bolaget ett lån som per 30 september 2022 uppgick till 5,327 miljoner euro. För uppförandet av hyresbostäderna har bolaget beviljats och upptagit ett räntestödslån som per 30 september 2022 uppgick till 665 252,30 euro av Ålandsbanken, vilket belastar bolagets ekonomi.

Bostadsaktiebolaget Folkhälsanhuset i Mariehamn Ab:s bostadsvederlag uppgår till 4,70 euro/m². Fastighetsbolaget tar även en boniteringskoefficient på 1,2 på samtliga utrymmen förutom bostäderna.

Verksamhetsutveckling och strategiarbete

Samfundet Folkhälsans strategi 2022–2025 utgår från att Folkhälsan genom sin unika sammansättning av forskning, vård, omsorg, utbildning och medborgarrörelse satsar på tre utvalda fokusområden:

- stärka känslan av sammanhang, psykisk hälsa och välbefinnande för barn, unga och familjer. Särskild vikt fästs vid barnets 1000 första dagar samt ungdomars och unga vuxnas psykiska hälsa och delaktighet
- verka för en hälsofrämjande och hållbar livsstil
- medverka till livskvalitet för en åldrande befolkning, särskilt jobba för ett minnesvänligt samhälle.

Inom dessa pågår arbetet med att göra upp konkreta gemensamma planer för att ta fram ny kunskap och nya arbetsmetoder för att förbättra hälsa och välbefinnande.

Målsättningen för år 2023 är att tillsammans med Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f fortsätta arbetet med att förverkliga Samfundets nya strategi på Åland, där det också finns en förhoppning om att ytterligare fördjupa samarbetet med Folkhälsan-gruppens övriga juridiska enheter.



Folkhälsans arbete för ett bärkraftigt åländskt samhälle

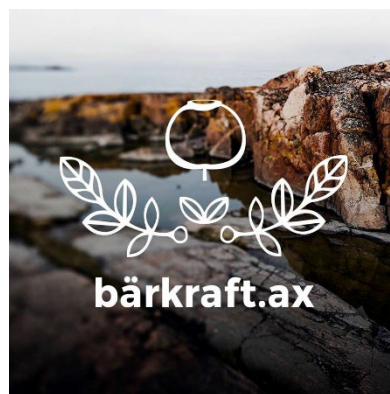
Folkhälsan på Åland har tagit en aktiv roll inom ramen för Bärkraft.ax. Vi har haft en representant i nätverket för Bärkraft.ax från start och bidragit i arbetet för att formulera utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland. Vi är fortsättningsvis aktiva som medaktör vid de träffar och möten som Bärkraft.ax arrangerar och föreningens organisationssekreterare är styrelsemedlem i föreningen Bärkraft.ax Åland.

Landskapsregeringen har även utsett föreningens verksamhetsledare till medlem i Ålands utvecklings- och hållbarhetsråd. Folkhälsans representant är även framröstad av nätverksgruppen för civilsamhället, det vill säga de åländska föreningarna.

Av de i utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland sju strategiska utvecklingsmålen har Folkhälsan fokuserat på mål ett - välmående människor vars inneboende resurser växer och mål två – alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället. Folkhälsan på Åland bidrar även konkret till mål sju (Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster) genom att göra val som gynnar den ekologiska hållbarheten. Vår enhetsledare vid livsstilsenheten är utsedd till processledare för mål ett, välmående människor vars inneboenderesurser växer.

Ett hållbart Åland och då speciellt social hållbarhet är för oss inom Folkhälsan en naturlig del av vårt dagliga arbete. Visionen för Åland, att alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar, stämmer långt överens med våra egna värderingar. Folkhälsans långsiktiga arbete för att främja hälsa och livskvalitet där människor lever, bor och arbetar grundar sig på en ändamålsparagraf från 1921. Formuleringen anses vara högaktuell än i dag efter 100 års verksamhet och vi arbetar aktivt för att försöka bidra med viktiga insatser för ett bärkraftigt Åland.

En medvetenhet kring ekologisk hållbarhet ska genomsyra vårt arbetssätt. Vid traktering försöker vi välja åländskt och vår verksamhet är Kranmärkt. Detta betyder att vi inte serverar vatten på flaska. Vi har låncyklar som personalen kan använda under arbetsdagen vid transportbehov och personalfrukten som serveras är ekologisk. Vi har också bytt till åländsk vindel. Även för verksamheten inom ramen för



Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab görs aktiva val för att bidra till ett hållbart Åland. Här kan till exempel green key-certifieringen i vårt kök samt valet av elbil lyftas fram.

Folkhälsan på Åland har en arbetsgrupp med uppgift att utreda, initiera och följa upp föreningens hållbarhetsarbete.

Äldreomsorg

Grupphemmet Linden

Allaktivitetshuset erbjuder fortsättningsvis kommunerna på Åland ett tryggt boende för äldre personer som lider av svår demens.

Grupphemmet Linden har 9 platser. Priset mot kommunerna för vårddygn för 2023 är budgeterat till 223,04€ för personer med normalt vårdbehov, respektive 237,86€ för personer med större vårdbehov. Beläggningsprocenten har budgeterats till 95%.

Personalstyrkan budgeteras till 0,90 anställda, vilket möjliggör en kvalitativt god vård. Personalen har utbildats i RAI och den första mätningen gjordes redan 2006. Kompetens, engagemang och omsorg utgör hörnstenarna i vården. Det rehabiliterande arbetssättet präglar vårdverksamheten på enheten i form av promenader, utflykter och olika former av aktiviteter som är anpassade till individen.

Kostnadsstället innehåller även en intäkt på 43,57 % av den trygghets- och serviceavgift som uppbärs av invånarna i huset. Avgiften är obligatorisk och garanterar invånarna bland annat tillgång till personal dygnet runt via det trygghetslarm som finns i huset.

Trygghetstjänsterna köps av grupphemmet som är bemannat dygnet runt.

Hemtjänst och hemsjukvård

Målgrupp

Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab erbjuder äldre och yngre personer olika former av stöd för ett tryggt boende i eget hem. Folkhälsan erbjuder också hjälp åt barnfamiljer samt personer med kroniska sjukdomar eller funktionsnedsättning.

Verksamhetens syfte

Hemtjänsten

Folkhälsan vill genom sin hemtjänstverksamhet stöda och hjälpa med aktiviteter i det dagliga livet. Vi utgår från personens behov och den individuella vårdplanen uppdateras regelbundet.

Hemtjänsten erbjuder även städservice från ett städföretag och matleveranser från Café Vreten.

Förutom den moms fria servicen är klienterna berättigade till hushållsavdrag på 50%.

Hemsjukvården

Folkhälsan erbjuder hemsjukvård under vardagar, för ett tryggt boende i eget hem. Hemsjukvården hjälper till med bland annat: medicinhantering, sårvård, blodprov, receptförnyelse, apoteksärenden, rådgivning och samtal kring hälsa och välmående, läkarkonsultation med egen läkare.

Målsättning

Hemtjänsten och hemsjukvården riktar sig till privatpersoner, kommuner och KST.

Målet för år 2023 är att utöka hemsjukvården och hemtjänstverksamheten och därmed även antalet personal. Inom personalgruppen finns; ansvarig sjukskötare, ansvarig närvårdare, närvårdare och assistenter.



Familjerådgivning

Målgrupp

Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor är en kommunal verksamhet som ingår i socialvårdslagen. Från och med 1.1.2021 fram till 31.12.2024 finns ett avtal med KST, kommunernas socialtjänst att Folkhälsans familjerådgivning ska erbjuda rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor till barn och unga i åldern 0–17 år och deras familjer med hemkommun på Åland. Folkhälsans familjerådgivning har haft familjerådgivningsverksamhet sedan 1981.

Målsättning

Familjerådgivningen erbjuder sakkunnighjälp i svårigheter som hör till familjelivet. Familjerådgivningens uppgift är att stödja en positiv utveckling hos barn/unga, stödja föräldrarna i föräldraskapet samt parrelationen. Till familjerådgivningen kan man komma individuellt, som par, familj eller tillsammans med familjens barn/ungdom. Enligt behov träffar vi också barn/unga individuellt. Tillsammans kommer vi överens om målsättning utgående från familjens behov. Besökstiden är 60 eller 90 minuter (individuellt-, par- eller familjebesök). Arbetet bygger på förtroende och frivillighet. Besöken är avgiftsfria för besökaren.

Familjerådgivningen erbjuder rådgivande samtal:

- i föräldraskapet, parrelationen eller relationen mellan barn och vuxna
- vid bekymmer över barnets beteende, utveckling eller välmående
- till nyblivna föräldrar
- vid svårigheter i kommunikationen familjemedlemmar emellan
- vid konflikter i familjen
- då man överväger separation eller har separerat för att minska de negativa följderna för barnen samt stödja det gemensamma föräldraskapet
- i relationerna i nyfamiljen med mina barn, dina barn och våra barn
- vid kriser i familjen

År 2023

Familjerådgivningens grunduppgift är att med rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor skapa förutsättningar för en trygg barndom och uppväxtmiljö, att stöda föräldrarna i deras uppgift som fostrare och att kunna förbättra funktionsförmågan hos familjerna.

Vi behöver alltid hålla oss a jour i ämnen som våld, missbruk, psykisk ohälsa, barn med diagnoser, föräldrastöd, konflikthantering, kriser osv. Vi kommer att fokusera på vår grunduppgift som är att ge rådgivande samtal. Att förebygga familjers hälsa genom professionella rådgivande samtal.

Under år 2022 fick Folkhälsan på Åland Paf-medel i projektform till ett nytt digitalt, interaktivt verktyg, SES Samarbete efter skilsmässa.

SES Samarbete efter skilsmässa är ett digitalt, interaktivt verktyg som erbjuds föräldrar för att få stöd och kunskap i barns reaktioner på en separation, vad som är viktigt att tänka på i samarbetet med den andre föräldern samt egna reaktioner och verktyg för att hantera krisreaktioner. Både på Familjerådgivningen och inom verksamheter på KST har vi sett positiva effekter då klienter tagit del av SES. Målsättningen är att implementera SES i vårt arbete så att separerade föräldrar får ännu bättre vägledning att samarbeta kring sina barn. Vi har sett exempel på det under den tid vi haft detta program.

År 2023 kommer vi att inrikta handledningen och utbildningar på temat dysfunktionella relationer. När vet man att en relation är dysfunktionell? Vi kommer att ha handledning med Michael Larsen som arbetar som relationscoach, krishanterare, föreläsare och författare. Larsen kan ämnen som medberoende, det som vi måste förstå gällande narcissister och psykopater, när är det dags att lämna en relation osv? Svåra ämnen som vi på familjerådgivningen hanterar i arbetet och som det är nödvändigt att få fortbildning i.

En målsättning är att under året utvärdera arbetet och kundnöjdhet.

Personalresurser

För verksamhetsåret har budgeterats en personalresurs på 3,3 tjänster.

Terapiverksamhet

Folkhälsans Terapienhet har sedan år 2012 haft tillstånd att tillhandla hålla privata hälso-och sjukvårdstjänster. Detta innebär att terapimottagningen kan ta emot remisser/betalningsförbindelser för familjeterapi och psykologtjänster. Terapienheten lyder under hälso- och sjukvårdslagen.

Nuvarande personalstyrka är en person, 50% tjänstgöring

Remisser tas emot från barnpolikliniken, gynekologiska mottagningen, primärvården, vuxenpsykiatriska mottagningen, barn och ungdomspolikliniken, onkologiska mottagningen, polikliniken för medicinsk rehabilitering, diabetes- och endokrinologiska polikliniken. Planen för år 2023 är att fortsätta med den verksamheten.

Mottagningen erbjuder även fertilitets/donationsrådgivning till privatpersoner. Terapienheten har ett bra samarbete med fertilitetsklinikerna i Finland. Den anställda terapeuten deltar i de årliga utbildningsdagarna i ämnet ofrivillig barnlöshet.

Sedan 2022 har Folkhälsan ett avtal med KST som innebär att terapimottagningen tar emot klienter via remiss som varit utsatta för våld i nära relationer för stödsamtal. Detta är en relativt ny verksamhet där en fortsättning är planerad för kommande år.

Terapienheten bistår även familjerådgivningen vid behov och tar emot klienter därifrån.

Under 2023 fortsätter enheten med föreläsningar, särskilt kring ämnet ofrivillig barnlöshet.

Stödfunktioner, Café Vreten

Restaurangen och matsalen, Café Vreten, är dimensionerad för ca 70 personer. Sommartid erbjuds även sittplatser utomhus på terrassen. Köket och matsalen håller öppet 5 dagar i veckan året runt. Utöver husets boende lockar Café Vreten med sitt centrala läge i Mariehamn även besökare utifrån.

Café Vreten är Green Key-certifierat och Kranmärkt, vilket är ett kvitto på det hållbara kvalitetsarbetet som präglar verksamheten. Den tydliga profileringen på hållbarhet upplevs som positivt av besökare. Matsedeln består av husmanskost samt vegetariskt alternativ, och restaurangen tillgodoser gluten- och laktosdieter.



Fiskrätterna lagas från grunden av MSC-märkt fisk, åländskt kött används i mån av möjlighet och likaså lokala grönsaker och mejeriprodukter. Vidare har köket medvetet minskat på sin miljöpåverkan genom att exempelvis ha returhinkar till grönsaksgrossisterna och returnerar även kartonger till leverantörerna.

Utöver traditionell lunchservering i restaurangen erbjuder Café Vreten också take away-luncher, catering samt matleveranser direkt hem till kund i samarbete med Folkhälsans hemtjänst. Efterfrågan på matleveranserna och catering har vuxit under de senaste åren och har blivit en betydande del av restaurangens verksamhet.

I verksamheten ingår även uthyrning av matsalen och utrymmet används även som mötes-, föreläsning- och festsal under kvällar och helger.

Till gruppheimmet Linden köper kommunerna hela kostdygn från köket. Kostdygnet består av morgonmål, lunch, mellanmål, middag och kvällsmål.

För att svara mot ovanstående behov på årsbasis finns i budgeten lönekostnader för tre heltidsanställda.

Uthyrningsverksamhet/Fastighet

Daghemmet

Mariehamns stad hyr utrymmen om totalt 278,5 m² av bolaget för två daghemsavdelningar. I enlighet med uppgjort hyresavtal regleras hyran årligen i januari månad baserat på konsumentprisindex på Åland.

Bassängen med bastuavdelning

Bassängen med bastuavdelning finns i bottenvåningen. Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f hyr dessa utrymmen av Allaktivitetshuset och bedriver verksamheten i bassängen och bastuavdelningen i egen regi.

Föreningens egna verksamheter, som förläggs till bassängen, omfattar bland annat vattenleksskola, skolsimning, baby & familjesimning, småbarnssimning, sim & lekgrupper, simkurser för vuxna, sommarklubb, simlärar- & lekledarutbildning, vattengymnastik för gravida, grupper för seniorer samt lokalföreningarnas hyrda tider och övervakningen av de boendes simning.



Bassäng- och bastuavdelningen hyrs även ut till externa användare.

Serviceägenheter och garageplatser

Verksamheten omfattar uthyrning till privatpersoner av serviceägenheter om sammanlagt cirka 700 m². Hyran beräknas under året höjas från april i enlighet med uppgjorda hyresavtal. Hyrorna regleras årligen i förhållande till utvecklingen av konsumentprisindex på Åland.

Allmänna utrymmen

De allmänna utrymmena består av entrén med korridorer, tvättstuga och torkrum i källaren och personalens sociala utrymmen.

Ledning och staber

Inom detta kostnadsställe har budgeterats en ersättning åt bolagets vd. Ekonomi-, redovisnings- och bokslutstjänster köps av Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f medan löneräkningen köps från Folkhälsan Valfärd Ab.

Inom kostnadsstället budgeteras även övriga gemensamma kostnader som företagshälsovård, IT-tjänster, revision etc. För att täcka utgifterna för ledning och staber påförs dessa kostnader bolagets verksamhetsenheter.



Verksamhetsplan 2023

Folkhälsans Förbund

Innehåll

1 INLEDNING.....	97
2 UPPLÄGG.....	98
3 DE STRATEGISKA MÅLEN 2022–2025.....	98
4 ORGANISERING OCH SAMARBETE.....	100
5 VERKSAMHETENS INNEHÅLL	102
5.1 LIVSSTILSFÖRÅGOR.....	102
5.2 FAMILJER OCH RELATIONER	105
5.3 REGIONALT HÄLSOFÖRÅMÅNDE	109
6 UTVECKLANDET AV STÖDPROCESSER 2022–2025	116
7 INSAMLINGSKAMPANJER	117
8 PERSONAL	118
9 ADMINISTRATION OCH EKONOMI	119

Folkhälsans förbund 2023

1 Inledning

Folkhälsans förbund främjar hälsa, livskvalitet och gemenskap genom hela livet där vi lever och bor. Det ska vara lätt att komma med och finnas många möjligheter till engagemang. Visionen är att vara en föregångare och påverkare inom hälsofrämjande. Vi stärker miljöer som främjar hälsa, gemenskap och framtidstro. Vi arbetar för ett hållbart och inkluderande samhälle samt för att minska skillnader i hälsa och välfärd. Förbundet kombinerar rollerna som en frivilligorganisation och sakkunnigorganisation, och fungerar också som en takorganisation för 98 lokala föreningar.

Betydelsen av ett livskraftigt och demokratiskt civilsamhälle med självständiga medborgarorganisationer är oerhört stor i dessa tider. I en omvärld där krig, klimatförändringar, pandemier och instabil ekonomi ger anledning till oro och osäkerhet, ökar vikten av en vardag med gemenskap och ömsesidigt stöd. Medborgarsamhället ökar förtroende, tillit och trygghet. Organisationerna stärker också resiliensen och gör att människor klarar av kriser bättre. Det ekonomiska läget är utmanande för många hushåll och polariseringen ökar. Det är extra angeläget att öka tillgängligheten och utforma verksamheten så att det promotiva arbetet även omfattar riktade insatser till personer och grupper som lätt faller utanför.

Den sociala hållbarheten har alltid varit en grundpelare i Folkhälsans arbete. Nu krävs mer kunskaper och handlingar också för den s.k. planetära hälsan, där samspelet mellan miljön och individens hälsa är i centrum. Klimatförändringar och minskad biodiversitet har en betydande skadlig inverkan på människans helhetshälsa – allt från immunförsvaret till den psykiska hälsan.

COVID 19 pandemin har förändrat samhället på många plan. De långsiktiga effekterna av pandemin känner vi inte ännu. Samtidigt är det hoppgivande att samhället visat på möjligheten till snabba förändringar och innovativa nya arbetsmetoder.

Folkhälsans hälsofrämjande arbete bör ständigt utvecklas. Även om vi har arbetat med samma centrala hälso- och sociala frågor i över 100 år, utvecklas arbetsmetoderna kontinuerligt. Utgångspunkten är alltid resursbaserad och lösningsinriktad. Arbetet görs både på individnivå, på gruppnivå för att skapa närmiljöer som stöder hälsa och på samhällsplanet för att påverka lagstiftning och förutsättningar för god hälsa. Vi betonar att arbetet ska baseras på beprövad kunskap och fakta. I det enorma informationsflödet vill vi stärka media- och hälsoläskunnighet samt motverka desinformation.

De förebyggande och främjande insatserna är avgörande också samhällsekonomiskt för att på ett etiskt sätt kunna spara resurser. I promotivt arbete ses effekterna oftast på längre sikt, medan de resultat som förväntas generera effekterna skall kunna nås inom ett eller några år.

Kännetecknade för hälsopromotion är att det sker som samverkan mellan flera olika aktörer, eftersom de förändringar man försöker åstadkomma är komplexa och ett resultat av en mångfald faktorer. Därför upprätthåller Förbundet samarbetsnätverk både till professionella nyckelgrupper och andra allmännyttiga organisationer. En nära kontakt med den offentliga sektorn är central.

Välfärdsområdena inleder sitt praktiska arbete 2023. För Förbundet handlar det om att inom de åtta tvåspråkiga välfärdsområdena finnas med i centrala strukturer, vilka skapas för kontakten till medborgarorganisationerna. Det finns en oro att det förebyggande arbetet inte beaktas tillräckligt, särskilt som det hör till både kommuners och välfärdsområdets ansvar så finns risk att arbetsfördelningen är oklar. Inom Folkhälsans förbund flyttar centrala samarbetsparterna till

välferdsområdena gällande rådgivningar och familjecenter, elevvården, stöd till närståendevård, genetisk vägledning, förbyggande insatser och systemiska arbetsmetoder inom barnskydd

Kommunerna är för vår del fortsättningsvis väldigt viktiga samarbetsparter. Nätverken med nyckelpersoner inom småbarnspedagogik, lärare, ungdomsarbetare och fritidssektorn ger möjlighet till sektoröverskridande insatser och bidrar till hälsofrämjande miljöer.

Verksamheten följer centrala nationella riktlinjer bl.a. Statsrådets principbeslut om främjande av hälsa, välfärd och säkerhet 2030, Det nationella åldersprogrammet, Nationella barnstrategin och Strategin för psykisk hälsa 2020–2030. Förbundet deltar också i Det nationella programmet för hjärnhälsa som publiceras i november 2022 samt i organisationernas gemensamma program för att främja ungdomars psykiska hälsa och välfärd.

2 Upplägg

Verksamhetsplanen görs i de olika teamen enligt modell med övergripande mål, delmål, aktiviteter, uppföljning och utvärdering. Syftet är att förtydliga och konkretisera planen, och även göra uppföljningen och utvärderingen enklare. Denna plan är en sammanfattning av avdelningarnas planer.

Inom hela Folkhälsan används den förnyade EFQM modellen som tankeram för verksamhetsutveckling. Också Förbundets verksamhet ses som ett kontinuum med tre stadier som upprepas: riktning, genomförande och resultat.

För Förbundets verksamhetsplanering och uppföljning används också LFA (Logical Framework Approach), vilket också är den metodik som ligger till grund för statsbidrag från STEA. LFA skiljer på övergripande mål, verksamhetsmål och delmål samt de aktiviteter som görs för att uppnå dessa. Modellen stöder en meningsfull resultatuppföljning och utvärdering som görs utgående från planens mål. LFA och EFQM kompletterar varandra väl.

3 De strategiska målen 2022–2025

Samfundet Folkhälsans strategi 2022–2025 utgår från att Folkhälsan genom sin unika sammansättning av forskning, vård, omsorg, utbildning och medborgarrörelse satsar på tre utvalda fokusområden:

- stärka känslan av sammanhang, psykisk hälsa och välbefinnande för barn, unga och familjer. Särskild vikt fästs vid barnets 1000 första dagar samt ungdomars och unga vuxnas psykiska hälsa och delaktighet
- verka för en hälsofrämjande och hållbar livsstil
- medverka till livskvalitet för en åldrande befolkning, särskilt för ett minnesvänligt samhälle.

Inom dessa pågår arbete med konkreta gemensamma planer för att ta fram ny kunskap och nya arbetsmetoder. Dessa tas upp an efter under år 2023 för beslut i Samfundets styrelse.

Förbundets eget arbete med målen går vidare enligt de målbilder som definierats tidigare:

Fortsatt utveckling av en meningsfull och mångsidig frivilligverksamhet i både lokalföreningar och specifika uppdrag

- Våra frivilliguppdrag upplevs meningsfulla och svarar mot föränderliga behov i samhället.
- Vi är välkänd och attraktiv aktör inom frivilligverksamhet och kamratstöd.
- Frivilliga är aktivt med i utvecklandet av verksamheten, de känner gemenskap och tillhörighet.
- De frivilliga upplever de har goda förutsättningar att använda och utveckla sitt kunnande och får uppskattning för sina insatser. Lokalföreningarna har administrativt stöd och verktyg som stöder dem så att de kan koncentrera sig på verksamhetens innehåll.

Nya satsningar under 2023 är

- *Utveckla med Folkhälsan Valfärd frivilligverksamhet i dygnet runt boenden*
- *Förbättra riktad marknadsföring för att rekrytera frivilliga via regionala FB grupper och i alla direkta evenemang där Förbundet/lokal föreningar deltar*
- *Erbjuda de frivilliga mångsidiga möjligheter till att delta i nätverksträffar och fortbildningar både fysiska och virtuella.*
- *Kurshanteringssystemet förbättras genom att E-kurs light tas i bruk för lokalföreningarna*

Arbeta för en hälsofrämjande och hållbar livsstil

- Verksamheten utgår från ett hållbarhetstänk som omfattar sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiv
- Vi upprätthåller inbjudande och inkluderande mötesplatser, som bidrar till kontaktskapande och gemenskap.
- Vi har ett mångsidigt utbud av olika verksamhetsformer som beaktar naturens hälsofrämjande effekter
- Vi arbetar för att stärka hälsoläskunnigheten, så att människor skall kunna ta till sig, förstå och tillämpa kunskapsbaserad information om hälsa.

Nya satsningar under 2023 är

- *Stärka naturnära verksamheter med lokalföreningar och i arbetet med specialgrupper*
- *Interna utbildningar för både personal och frivilliga i hälsoläskunnighet. Betona vilken faktakunskap Folkhälsans verksamhet baserar sig på. Motarbeta desinformation.*
- *Samarbete med FH Valfärd för att ha optimal tillgänglighet och aktivitet i Folkhälsanhusen*
- *Utarbeta riktlinjer för "Bra val för hållbarhet" och implementera dem i verksamheten*

Stärka hälsa och känslan av sammanhang under familjens första 1000 dagar

- Verksamheten fortsätter med både universella insatser och riktade insatser till familjer som behöver särskilt stöd. Vi möjliggör kamratstöd både under väntetiden och småbarnstiden.
- Kunskap och metoder som främjar familjens hälsa är lätt tillgängliga för väntande och nyblivna föräldrar
- Vi lyfter fram familjers behov i ett aktivt påverkansarbete och i nätverk för professionella som arbetar med småbarnsfamiljer.
- Vi samarbetar med välfärdsområdena, med speciell fokus på familjecenterverksamheten

Nya satsningar under 2023 är

- *Bättre beskriva och marknadsföra stigen från Babydax till andra aktiviteter*
- *Göra webbplatsen mer tillgänglig, användarvänlig och logisk*

- Uppdatera och fortsätta med nätverk till centrala yrkesgrupper, bl.a. rådgivningspersonal.
- Folkhälsan hittas av brukare i Välfärdsområdenas servicestruktur, särskilt i familjecentraler
- Anordna ett större seminarium för att lyfta upp temat

Stärka ungdomars känsla av sammanhang, psykisk hälsa, välbefinnande och framtidstro

- Vi utvecklar nya verksamhetsformer tillsammans med unga för ökad delaktighet, aktörskap och påverkansmöjligheter
- Vi ordnar tillgängliga aktiviteter och sprider inkluderande verksamhetsmodeller med fokus på återhämtning, fysisk aktivitet, vardagskompetenser och trygga relationer.
- Vi betonar hälsa och välbefinnande som icke-prestation och vägleder i att navigera i informationsflödet om välmående.
- Ny frivilligverksamhet har etablerats tillsammans med unga och den riktas både till jämnåriga och till seniorer.

Nya satsningar under 2023 är

- Stärka samarbetet med Kompetenscentret för delaktighet, och ordna utbildning för egen personal/frivilliga i metoder för delaktighet.
- Aktivt använda Ungdomslokal online som kanal för att öka tillgängligheten
- Nå ut till flera unga via sociala media
- Utveckla modeller för unga och frivilligverksamhet inom Folkhälsan inom projektet Växthus

Skapa och främja verksamhet som bidrar till ett minnesvänligt samhälle

- Vi stärker hjärnhälsa genom förebyggande insatser med fysisk aktivitet, återhämtning, kost och stimulerande gemenskap.
- Vi bidrar till en god vardag för personer med minnesproblematik och för deras närstående.
- Vi sprider förståelse och kunskap om hjärnhälsa, om vikten av gott bemötande av personer med minnesproblematik och om vad ett minnesvänligt samhälle innebär

Nya satsningar under 2023 är

- Profilera livsstilsverksamhet som en metod för att främja hjärnhälsa.
- Kunskapslyft gällande hjärnhälsa och inspirera lokalföreningarna kring temat hjärnhälsa
- Delta i Hjärnförbundets arbete kring det nationella programmet för hjärnhälsa
- Öka kamratstöd för personer med ny diagnos
- Genomföra ett pilotprojekt med Folkhälsan Välfärd riktat till anhöriga i Folkhälsan boenden
- Samarbeta med Minnesförbundet, t.ex. öppna temaföreläsningar
- Större externt seminarium för att lyfta upp temat med FH Välfärd

4 Organisering och samarbete

Förbundet kombinerar rollerna som frivilligorganisation och sakkunnigorganisation.

Kännetecknade är en stark förankring i vardagen genom medlemmar, föreningar och samarbetsnätverk. Delaktighet och sam-skapande är genomgripande principer. Kunnande om

distansträffar som tagits i bruk under pandemin ger ökade möjligheter till interaktivitet med målgrupperna och till att snabbt och lyhört ta fasta på initiativ från fältet.

Förbundets medlemmar samlas till vår- och höstmöten, förbundsstyrelsen har 4–5 möten. De förtroendevalda i Förbundets och landskapsföreningarnas styrelser skall ha god insyn och goda påverkningsmöjligheter både när det handlar om att formulera målsättningar, ta initiativ och utvärdera resultat.

Landskapsföreningarna i Nyland, Åboland, Åland och Österbotten väljer representanter till Förbundets höst- och vårmöten samt styrelse. Landskapsföreningarna är också representerade i Samfundets möten och styrelse. Landskapsföreningarna utgör regionala forum där den hälsofrämjande verksamheten behandlas. Också Folkhälsans gruppens övriga verksamhet kan presenteras för att ge en helhetsbild av verksamheten. Landskapsföreningarnas styrelser kommer med initiativ och utvecklar idéer, samt bistår med regional/lokal och innehållsmässig sakkunskap. En viktig uppgift är att aktivt upprätthålla regionala nätverk till beslutsfattare och andra organisationer.

Landskapsföreningarna förvaltar sin egendom och verkar för att nya donationer erhålls. De stöder Förbundet också med ekonomiska understöd. På Åland har samarbetet ett annat upplägg då Landskapsföreningen själv upprätthåller verksamheten.

Samfundet upprätthåller gemensamma funktioner som betjänar hela Folkhälsan gruppen. Detta gäller kommunikation, IT, fastigheter och delar av HR-funktionen. Tillsammans strävar man till att ha en helhetssyn och samtidigt upprätthålla system och modeller som beaktar att de olika sektorerna har olika behov. Under år 2022 uppdaterar Folkhälsan sitt varumärke, och ändringarna kommer att synas år 2023.

Under 2023 är planen att komma igång med gemensamt konkret utvecklingsarbete mellan Folkhälsans gemensamma fokusområden. Skilda planer uppgörs för dessa, vilka behandlas skilt i Samfundets styrelse.

Förutom fokusområdena fortsätter internt samarbete med:

- Verksamheten och miljön i Folkhälsanhusen tillsammans med **Folkhälsan Välfärd Ab**.
- Samarbetet med att profilera Folkhälsans egna daghem som hälsofrämjande uppdateras efter att ha haft en paus under några år. Där implementeras också resultat från Folkhälsans egen DAGIS-forskning.
På **Åland** sker samarbetet med Folkhälsans Allaktivitetshus Ab via Landskapsföreningen.
- Med **Folkhälsan Utbildning Ab** fortsätter samarbete inom friluftss- och naturaktiviteter samt inom idrottsledarutbildningens undervisning fysisk aktivitet & återhämtning och trygga relationer. Studerande involveras mera kring Chilla-konceptet för barn och i att ordna aktiviteter för lokalföreningar.
- Samarbetet med Samfundets **forskningscentrum** fortsätter inom hälsofrämjande daghem. Det nya SUNRISE projektet ger möjlighet att utveckla arbetet med småbarn för att ge grunden till en sund livsstil. Inom Lär miljö – projektet om naturens hälsopåverkan och utomhuspedagogik fortsätter samarbetet. Tack vare de egna forskarna finns goda möjligheter till att knyta kontakter till andra institutionerna och få stöd med teoriöversikter och kartläggningar innan nya projekt påbörjas.

En gemensam utbildningsstrategi uppgörs för Folkhälsan och en struktur tas i bruk för att öka samarbetet och bättre ta tillvara gemensamma resurser.

Externa samarbetsnätverk

Samarbetsnätverk och regelbundna externa kontakter ger större genomslagskraft och påverkningsmöjligheter. Nätverken ger möjlighet att öka och komplettera vårt eget kunnande. Särskilt viktigt är samarbetet inom SOSTE (Finlands social och hälsa rf).

Förbundet har styrelseplatser i Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund rf, Förbundsarenan rf, Svenska Semesterförbundet rf, Äldreinstitutet rf, Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry och i Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgsvikt. Förbundet är dessutom medlem i Centraförbundet för barnskydd, Finlands ungdomssamarbete Allians rf, SoveLi – anpassad motion rf och Medborgararenan rf.

Genom att med finskspråkiga organisationer utveckla modeller blir det möjligt att erbjuda verksamhet både på finska och svenska, vilket betydligt ökar de flesta kommuners intresse för samarbete. Idag har Förbundet ett nära kompanjonskap med Mannerheims barnskyddsförbund rf, Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund (FSL), Närståendevårdarförbundet rf och Harvinaiskeskus Norio ry.

De svenskspråkiga social- och hälsoorganisationerna bildar ett aktivt nätverk. Här samarbetar vi främst med FDUV, Förbundet Hem och skola, Barnavårdsföreningen, Förbundet Finlands svenska synskadade, Svenska Hörselförbundet och Svenska pensionärsförbundet. Samarbetet med Finlands svenska idrott, Finlands olympiska kommitté och Suomen Latu fortsätter.

Förbundet är med i Riksdagens nätverk för äldre frågor och Riksdagens aktionsgrupp som ska verka för en trygg tillväxt under barnets 1 000 första dagar.

Det nordiska samarbetet sker inom många verksamheter på ett praktiskt plan. Nordens Välfärdscenter ger goda möjligheter till ett brett kontaktnät.

Bland internationella samarbetsparter kan nämnas International Union for Health Promotion and Education (IUHPE), EuroCarers, HIPPIY International (Home Instruction for Parents and Pre-school Youngsters), Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgsvikt, Nordiska nätverket mot mobbing, Friends i Sverige och Friskis & Svettis i Sverige samt projekt Baba vid Fonden för Socialt Ansvar i Danmark

Helsingfors universitet, Åbo Akademi, YH Arcada, YH Novia och Turun yliopisto är viktiga samarbetsparter gällande utveckling och implementering av forskningsresultat.

5 Verksamhetens innehåll

5.1 Livsstilsfrågor

Insatserna förstärker de hälsofaktorer som människor mår bra av i sin vardag. Att vara fysisk aktiv och motverka onödigt stillasittande, att sova regelbundet och tillräckligt, att hitta återhämtande pauser i vardagen samt att äta mångsidigt och hållbart är centrala livsstilområden som genomsyrar verksamheterna oberoende av ålder. Att verka på olika arenor där kontakt, fysisk eller digital, kan skapas till grupper är betydelsefullt i val av arbetsmetod. Utgående från de strategiska målen är speciellt frågor om hållbarhet och hälsoläskunnighet aktuella. Ett minnesvänligt samhälle främjas genom hälsofrämjande åtgärder för de äldres helhetshälsa. Inom

baby- och familjesimverksamheten är det strategiska målet Familjens 1000 första dagar naturligt centralt.

Tack vare Brita Matilda Korkmans fond möjliggörs insatser i Kyrkslätt för att stöda personer med funktionsvariationer. Metoder kring inklusion och specialpedagogik inom ramen för Kyrkslätt svenska resurscentrum fortsätter. Naturnära metoder anpassade för alla förankras inom dagvården och skolan. Tillsammans med Kårkulla serviceenhet skapas metoder och insatser som utgår från brukarnas behov.

Personalen består av sakkunniga och koordinatörer och avdelningen är indelad i tre team; fysisk aktivitet och återhämtning, kost och hälsa samt babysim.

Fysisk aktivitet och återhämtning

Verksamhetens mål är nå ut till professionella, frivilliga och specifika målgrupper med redskap och verksamhetsmodeller för tillräcklig fysisk aktivitet och återhämtning. Att uppmuntra till rörelseglädje, att sträva till att människor rör på sig tryggt i vardagen och undviker långvarigt stillasittande är centrala utgångspunkter. Metoderna utgår i från tillgänglighet och anpassning enligt målgruppen. Genom motionskampanjer och trygga aktiviteter i naturen kan olika åldersgrupper erbjudas mångsidiga sätt att balanserat vara aktiva och återhämta sig. Fysisk aktivitet påverkar inte enbart den fysiska hälsan positivt, utan främjar även vår psykiska, kognitiva och sociala hälsa. Under pandemin har många motionsformer begränsats och det behövs extra insatser för att människor igen hittar sitt sätt att regelbundet röra på sig.

Utgångspunkten är nationella och internationella evidensbaserade rekommendationer. UKK-institutet står för nationella riktlinjer tillsammans med olika ministerier och forskningscenter. Vi samarbetar också med Äldreinstitutet. Förbundet är med i Undervisnings- och kulturministeriets program för att skapa förutsättningar för en motionsinriktad livsstil för alla. Helheten innefattar Familjen i rörelse, Småbarnspedagogiken i rörelse, Skolan i rörelse, Studier i rörelse, Vuxna i rörelse och Äldre i rörelse. Internationellt är WHO:s Global action plan on physical activity och EU:s Physical Activity guidelines kunskapsbas.

Återhämtning är en väsentlig del av en hälsofrämjande livsstil. Sömnen är den mest grundläggande formen av återhämtning. Också variation, pauser och lugna stunder behövs dagligen. Nytt Chilla material lanseras. Chilla Ung introduceras på Educamässan och därefter erbjuds lärare och andra professionella via fysiska träffar och virtuellt. Ett Senior Chilla material sprids i äldreverksamheten som ett komplement till det Må bra-innehåll, som redan används. LillaChilla, återhämtning för de allra minsta, kompletteras och fem inspirationstillfällen för daghemspersonal hålls. Virtuella Chilla workshops erbjuds också.

Cykling som hälsofrämjande motionsform och ett hållbart sätt att röra på sig är ett tema med materialproduktion av olika slag. Familjecykling, cykeldagar i skolan, nationella cykelveckan, cykelevenemang i anslutning till Drömmarnas motionsdag och rikshacykling ingår. Utbildningar av frivilliga rikshapiloter hålls. Majblomsloppet i Österbotten och MajMove i Helsingfors har inslag med cykling.

Olympiakommitténs motionslekskola kursmaterial har översatts och med Finlands svenska Idrott FSI erbjuds kurser till daghemspersonal om barns motoriska färdigheter och inläring. En utbildning för småbarnspedagogiestuderande sker i samarbete med HU. Tre regionala vattengymnastikutbildningar hålls.

Seppo spelplattformen förankras fortsättningsvis bland personalen, försök görs med föreningar att skapa Seppo-spel som kan användas lokalt och nya Seppo-spel skapas.

En kartläggning görs till medlemmar om våra motionskampanjer. I oktober ordnas Hälsostegen.

Naturen som en hälsofrämjande arena är central i många verksamheter, både ur en fysisk synvinkel och ett återhämtande perspektiv. Naturmiljön bidrar till att betona hållbara metoder och lösningar. Projektet Naturkraft för familjer har upphört men produkter som projektet skapat kommer att fortsättningsvis föras med lokalföreningar och till verksamheter för familjer och småbarn. Ett nytt material (naturlåda) utvecklas för lokalföreningar. Utesalar materialet görs mera användarvänligt. Vildmarkskoncept prövas bland föreningsaktiva i västra Nyland och Åboland. I Helsingfors genomförs sommarklubbverksamhet i närnaturen. I Österbotten prövas fem temavandringar med Svenska pensionärsförbundet.

Kost och hälsa

Verksamhetens mål är en ökad förståelse och motivation för hållbart ätande ur ett hälsofrämjande och klimatperspektiv bland småbarnsfamiljer, ungdomar och professionella. Att öka intaget av frukt och grönt samt betona betydelsen av regelbunden näringsrik frukost och lunch är fortsättningsvis aktuella teman. Förståelsen för äldres näringsbehov bland professionella och anhöriga är också ett fokusområde.

Livsmedelsverket är en central instans i och med att därifrån administreras Statens näringsdelegation, expertorganet i landet då det gäller nationella rekommendationer och föreskrifter. Uppdaterade nordiska näringsrekommendationer kommer att publiceras under året och inympas i det kostbudskap som nu finns. THL:s nationella kostundersökning FinDiet om vuxnas kostvanor och näringsintag och Hälsa i skolan undersökningsresultat är material som ligger som grund för verksamheten.

Unga i yrkesutbildning och ungdomsverkstäder är en specifik målgrupp som poängteras under året. Workshop och besök till skolor och verkstäder med nytt material om hållbar kost och livsstilsfrågor görs. En STEA ansökan är inlämnad om ämnet i fråga, om utslaget är positivt kommer ambitionsnivån att höjas.

Intaget av frukt, bär och grönsaker är lågt bland barn i Finland. Via en Gimme5 kampanjvecka om 5 nävar frukt och grönt om dagen, stärker vi intresset för att äta grönsaker, bär och frukter i deltagande skolor (F-6). Tre kommuner bjuds in att vara med sina samtliga skolor. En digital kurs Mat som ger kraft och näring skapas på Moodle plattformen och den primära målgruppen är Folkhälsan Valfärds personal inom äldreverksamheten. För Folkhälsan föreningar görs tre Kökshäng tillfällen, som inspirerar deltagarna att se på vardagsmatlagningen med nya ögon. Ett nytt material med fingermatsrecept produceras för att öka småbarnsföräldrars praktiska kunskap. Detta lanseras i alla regioner i samarbete med familjecaféer.

Babysim

Verksamhetens mål är att erbjuda högklassig tvåspråkig verksamhet för deltagande familjer som utgår ifrån barnens behov och stöder den tidiga anknytningen. Syftet är att skapa trygga och angenäma simstunder som ger goda förutsättningar för framtida simkunskap och ökad vattensäkerhet. Ett mål är också att erbjuda en arbetsgemenskap för baby- och familjesiminstruktörer där de trivs och blir uppskattade.

Inom baby- och familjesim verksamheten är dialogen med FSL, Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund, betydelsefull med tanke på att upprätthålla en trygg och hälsofrämjande verksamhet nationellt. Verksamhet följer FSL:s krav på Trygg babysim, vilket är en viktig kvalitativ mätare. Babysim ordnas i 13 bassänger (Helsingfors, Esbo, Vanda, Ekenäs, Lovisa, Kyrkslätt, Korsholm, Jakobstad och Vörå).

Arbetet med att varumärket Folkhälsans Babysim som en pålitlig och trygg verksamhet, som sätter familjernas hälsa och välmående i första rummet, fortsätter. Verksamheten bör vara attraktiv och bibehålla en beläggningsgrad på 80 %, vilket innebär att ca 1 000 familjer deltar varje vecka i bassängverksamheten. En kundenkät görs om kundnöjdhet och upplevelse.

En utvecklingsprocess har påbörjats för att göra våra kundtjänst och kundhanteringsprocesser smidigare. Kraven på agila lösningar växer kontinuerligt. Utvecklingen handlar om att tekniskt vara på framfötterna och att ta vara på kundernas önskemål och behov.

5.2 Familjer och relationer

Verksamheten har fokus på att stärka goda och respektfulla relationer i näromgivningen och inom familjen gällande föräldraskap, barns delaktighet och parrelationer. Målet är ökat kunnande och tillgång till hälsofrämjande och resursstärkande verktyg och arbetssätt både hos familjer och bland professionella och frivilliga som möter barn och unga inom barn- och mödrarådgivningar, social- och hälsovård, småbarnspedagogik och skola. Verksamheten riktar sig även direkt till familjer, barn och unga i form av kamratstöd, kurser, läger och konsultationer.

Under 2023 är fokus på målgruppens delaktighet, ett ökat aktörskap, mötesplatser som möjliggör kamratstöd och att samskapa innehåll med brukarna.

Centralt är även att skapa och upprätthålla nätverk av professionella samt goda kontakter myndigheter och motsvarande organisationer i Finland och Norden.

Personalen består av sakkunniga och koordinatörer indelade i fem team: Trygga relationer, Hälsofrämjande familjearbete, Riktat familjestöd, Språk och samspel samt Hälsa i mångfald.

Trygga Relationer

Målet är ökad trivsel och trygghet, delaktighet, jämställdhet och likabehandling samt bättre sexuell hälsa bland barn och unga. Genom att verka för goda, jämlika och jämställda sociala relationer och förebygga mobbning kan vi minska skillnader i hälsa och förebygga utsatthet och utslagning. Ett målmedvetet mobbningsförebyggande arbete har långtgående positiva följder för psykisk hälsa.

Hälsa i skolan-enkäten (THL, 2021) visar att känslan av ensamhet har ökat bland barn och unga och resultaten visar en försämrad känsla av att vara en viktig del av gemenskapen i samtliga åldersgrupper. En stor del av barns fritidsintressen är kopplade till idrott. Det är viktigt att vuxna kopplade till fritidsverksamhet har kunskap om gruppgemenskap, antimobbning och normer.

Att bryta mot normer är en riskfaktor och det är därför viktigt att jobba med normmedvetenhet inom småbarnspedagogiken och i skolan. Barn och unga lämnas ofta ensamma med sina tankar och funderingar kring sexualitet. Skolhälsoenkäten 2021 visar att sexuella trakasserier har upplevts av 48 % (32 % 2019) av flickorna och 10 % (8 % 2019) av pojkarna inom de högre klasserna i grundskolan. 50 % (33 % 2019) av flickorna och 8 % (6 % 2019) av pojkar i gymnasiet och i yrkesläroanstalterna upplever sexuella trakasserier. Ökningen av flickor som upplevt sexuella trakasserier är markant.

Nätverksträffar, både fysiskt och virtuellt, hålls för småbarnspedagoger, kuratorer, skolcoacher, lagledare och tränare. Folkhälsan upprätthåller vänelevs- och tutorhandledarverksamheten i de svenskspråkiga skolorna. Här ingår både utbildning av nya handledare, nätverksträffar och en del skolvisa insatser direkt med vänelever och tutorer. Nya materialet "Tillsammans i skolan-för trygghet, gemenskap och trivsel" sprids via nätverken.

Utbildningar ordnas i olika grupp- och trygghetsstärkande program, bl.a. Jag & Vi – om socialt och emotionellt lärande och Kompiskonst. Föreläsningar erbjuds idrottsföreningar om tränarens roll, förälderns roll, handlingsplanskurs mot mobbning samt jämställdhet och jämlikhet inom fysisk aktivitet. En moodleplattform för utbildning i Barnkonventionen för småbarnspedagoger skapas.

Konceptet "Taggad! – inspiration för idrottande ungdomar sprids och grupphandledare utbildas. Materialet "Tänk om/Idrott" om normmedvetenhet lanseras till olika målgrupper.

En utbildning för ledare i Fri från mobbning-metodmaterialet och samarbetet kring kursen Skolmobbning och utanförskap med CLL/Åbo Akademi fortsätter. En kurs hålls i sexologi för blivande ämneslärare på ÅA. Fortbildning för skol- och daghemspersonal ordnas om det nya arbetsmaterialet om jämlikhet och jämställdhet. Ett material för att stöda småbarnspedagoger i hur man kan tala om kropp, gränser och sexualitet med barn i åldern 1–6 år färdigställs och sprids via nätverksarbetet.

Skol- och dagisfreden ger ökad synlighet för barns och ungas röster. Detta är ett samarbete med Mannerheims Barnskyddsförbund (MLL), Polisstyrelsen, Utbildningsstyrelsen och Vanhempainliitto.

Vi upprätthåller kontakt och förstärker samarbete med aktuell forskning. Nära samarbete fortsätter med MLL, Utbildningsstyrelsen, Finlands olympiska kommitté, Finlands svenska idrott, Förbundet Hem och skola samt Barnavårdsföreningen.

Riktat familjestöd

Verksamhetens mål är ökat och förbättrat stöd till personer, familjer och grupper som upplever utsatthet, har utmanande livssituation och som inte nås eller kan tillgodogöra sig universalstöd.

Utsatthet finns i alla samhällsklasser och livsskeden. Det kan bero på såväl yttre som inre faktorer och kan vara tillfälligt eller långvarigt, t.ex. ensamhet, fattigdom, mental och/eller fysisk ohälsa, stora eller plötsliga förändringar i livet, för många vardagsbelastningar och olika typer av funktionsvariationer. Barnfattigdomen har ökat under de senaste åren. För de familjer som redan innan pandemin, kriget i Europa och energikrisen varit utsatta, innebär recessionen en ännu större risk för utslagning och marginalisering. För att minska stigmatiseringen och främja resiliensen behövs åtgärder som ökar gemenskap och samhörighet.

Förbundet ordnar fyra FamiljeKraftläger, FamiljeKraftdagar för familjer som behöver stöd och struktur, två Syskondagar samt Familjecafé för enastående föräldrar, virtuellt och liveträffar.

För att stärka förutsättningar att hantera utmanande levnadsvillkor ordnas kurser såsom Explosiva barn vilse i skolan, Föräldrakraft och Vardagskraft-grupper samt föreläsningar till föräldrar/vårdnadshavare. En virtuell kamratstödsgrupp erbjuds för personer som varit utsatta för våld i sin parrelation.

En egen målgrupp utgörs av unga omsorgsgivare, d.v.s. ungdomar som vårdar en familjemedlem, som har en allvarlig sjukdom eller skada. Deras frågeställningar synliggörs via blogginlägg, artiklar, sociala medier och intervjuer. Besök erbjuds till högstadier. En grupp för kamratstöd för unga som flyttat hemifrån erbjuds i Helsingfors. Folkhälsan deltar i Nätverket "Nuoret hoivaajat".

För att bidra till bättre arbetsverktyg och -metoder erbjuds PARK-utbildning (ParRelationsKraft) för professionella och studerande, utbildning i systemiskt verksamhets sätt samt ACE (Adverse Childhood Experiences) fortbildningar. Föreläsningar och workshops ordnas om unga omsorgsgivare.

Hälsa i mångfald

Folkhälsans arbets sätt bör vara kultursensitiva för att organisationen även i fortsättningen ska ha en stark förankring i samhället. Invandrare i Finland har i medeltal sämre hälsa i jämförelse med lokalbefolkningen. För att minska skillnader i hälsa är invandrare därför en särskilt viktig målgrupp.

Folkhälsan har goda förutsättningar att erbjuda integration via sysselsättning och detta kräver en utveckling processer och kunskaper inom mångfaldsfrågor. Målet är förbättrad kunskap i kulturell sensitivitet hos personalen och medlemmar för att stärka samhörighet, inkludering och mångkulturellt förhållningssätt. Det andra målet är fler personer med invandrarbakgrund som är aktiva inom Folkhälsan.

I samarbete med personal och lokalföreningar skapas processer för att sänka tröskeln för invandrare att delta i aktiviteter och bli medlemmar och/eller anställda i Folkhälsan. Insatser för att göra simverksamheten tillgänglig fortsätter. Vi ordnar studiecirkel, grupper för kamratstöd och mångkulturella kvinno-, ungdoms- och föräldracaféer. Inom Folkhälsangruppen samarbetar vi för att ge personalen som handleder praktikanter stöd. Utbildning inom mångkulturellt förhållningssätt ordnas för bl.a. för lokalföreningar och studerande vid Folkhälsan samt inom andra och tredje stadiets utbildningar. Det av Arbets- och näringsministeriet stödda projektet "Med rätt att inkluderas" fortsätter under våren.

Språk och samspel

Rika sociala och språkliga sammanhang, trygga relationer och anknytning skapar grogrund för barnets allsidiga utveckling, lärande och välbefinnande. När den språkliga förmågan inte matchar omgivningens förväntningar och krav skapas hos barnet språklig sårbarhet. Målet är att verka för ökad kommunikativ tillgänglighet, delaktighet, anknytning och inkludering genom att stärka ett positivt och språkligt rikt samspel i hemmet, inom skola och småbarnspedagogik samt i andra miljöer. Genom ökad tillgång till kommunikationsstöd och språkstimulerande material bidrar verksamheten till ökad funktionalitet och stärkt anknytning.

"FHille – att leka och lära tillsammans" och "FHille – för en god skolstart" har integrerats i det kontinuerliga arbetet. Insatsen omspannar 30 veckor och är gjord för 4–5-åringar, förskolebarn och familjer som behöver mera stöd inför skolstarten. Det ger barnet förutsättningar till stärkt självkänsla, samtidigt som föräldern får bättre insikt om sig själv som resurs för sitt barn. Drygt 130 familjer deltar 2023.

Den nya verksamheten "Läsväskan" integreras som en del av Folkhälsans språk- och samspelestärkande verksamhet. Målet är att öka antalet brukare och att inspirera pedagoger,

barn och föräldrar till ökad läsförståelse och läsglädje. I nuläget används Läsväskan i undervisning i 34 kommuner av över 7 400 barn.

Personal inom småbarnpedagogik och grundutbildning samt föräldrar erbjuds föreläsningar och utbildningar i språkutveckling, läsglädje och flerspråkighet.

Inom AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation och språkutveckling) är målgrupperna yrkesverksamma inom småbarnspedagogiken, i skolor samt på boende- och vårdenheter samt vårdnadshavare till barn med utmaningar i sin kommunikations- och språkutveckling. Uppskattningsvis når vi ca 1 000 personer via konsultationer och evenemang. Lekdatabasen på webben med över 800 lekar förväntas ha 160 000 unika besök.

Utbildningar ordnas för att komma igång med kommunikationsstödet, digitala frågestunder, studiecirkel för yrkesverksamma samt konsultationer för både vårdnadshavare och yrkesverksamma. Föreläsningar kring barns språkutveckling och flerspråkighet samt handledning i språkmedveten pedagogik för personal på daghem. Kamratstödsgrupp(er) med känslor i AKK för att stöda unga vuxna med funktionsnedsättning erbjuds i Österbotten. En kamratstödsgrupp "Anorlundabarn" i samarbete med FDUV ordnas i Nyland och Österbotten. En grupp "Sjung med stödtecken och symboler" ordnas i Österbotten och två grupper i södra Finland med temat stödtecken och symboler i vardagen. Folkhälsan administrerar facebookgruppen "Widgit i Svenskfinland" med ca 600 medlemmar.

Materialet om Kommunikationsstigen, Startstigen och Dagsstigen utvecklas. Bildstöd utvecklas för kommunikativt tillgängliga miljöer. Korta videon produceras som inspirerar till kommunikationsstöd. Samarbete görs med bl.a. Folkhälsans talterapeuter, Papunet, Blissporten, FDUV/Lärum, Tikoteekki-verkosto, Valteri Skilla svenska sektionen och MÅLgan nätverket för alla svenskspråkiga specialskolor.

Hälsofrämjande familjearbete

Arbetet bygger på teorin om den reflektiva förmågan och mentaliseringsförmågan vilka stärker samspel och en trygg anknytning. Barnets och familjens hälsa främjas under de 1 000 första dagarna genom att marknadsföra nuvarande verksamhet, samt genom att utveckla nya koncept t.ex. Babydax, samspelsmaterial och material om jämlikt föräldraskap. Många föräldrar upplever osäkerhet och ensamhet, och tror inte på sin förmåga att vara föräldrar.

De virtuella Babydaxkurserna har varit mycket populära under pandemin, och 2023 hålls tre kurser med ca 200 deltagare/kurs. Familjecentren blir en samarbetsform med de nya välfärdsområdena och här vill Förbundet svara på behovet av föräldrastödande metoder i samarbete med Barnvårdsföreningen ordnar vi två kurser med nya samspelsmaterialet "Tillsammans från A till Ö".

Familjer, professionella och enskilda personer erbjuds stöd och information i föräldratillblivelse och vid sällsynta, genetiska sjukdomar. Av de 300 000 personer med en sällsynt sjukdom i Finland har ca 15 000 svenska som modersmål. Utöver dem berörs anhöriga, vänner och yrkespersoner. I det nationella programmet för sällsynta sjukdomar 2019–2023 poängteras delaktighet, jämlik tillgång till tjänster och rätten till information och stöd på modersmålet.

Genom lågtröskelverksamhet och information bidrar vi till ökat välbefinnande för personer som berörs av sällsynta, ärftliga sjukdomar. Kamratstöd arrangeras i form av gruppträffar för vuxna. Sammantaget ordnas 32 träffar för målgrupperna (till största del virtuellt). Information sprids

om Harvinaiskeskus Norios kamratstödsregister. I anslutning till Sällsynta dagen ordnas en kampanj riktad till personer som vill skriva sin berättelse i anslutning till en sällsynt diagnos

Vi upprätthåller nätverk för professionella med ca 240 deltagare i Nyland, Österbotten och Åboland samt ett nätverk för svenskspråkiga Föräldraskapets främsta gruppleddare.

Projektet Jämställt föräldraskap 2020–2023 (STEA) syftar till stärkta förutsättningar för barnens hälsa genom att alla föräldrar, oberoende kön, familjekonstellation eller kulturell bakgrund har tillgång till stöd och gemenskap och får stor delaktighet i sina barns uppväxt. Den ena målgruppen är professionella inom offentliga sektorn och organisationer. Den andra målgruppen är familjer med barn under skolåldern. Inom denna grupp är fokus på pappor. Vi skapar möjlighet till kamratstöd via lokala Papparum och utbildar frivilliga inspiratörer. I rekryteringen fäst stor vikt vid att även hitta pappor med invandrarbakgrund. Projektet förväntas nå ut till 150 familjer.

Multiprofessionella lokala arbetsgrupper skapas i fem pilotområden. Material och utbildningar skapas för föräldrar kring jämlikt, delaktigt föräldraskap. Information familjeledighetsreformen sprids och möjligheterna med den nya lagen att främja jämställdhet och flexibiliteten inom familjerna och i arbetslivet lyfts fram. Projektet avslutas 2023.

Pilotprojektet Dans för Hälsa (DfH) har som avsikt att anpassa och implementera den i Sverige beprövade 'Dans för Hälsa' metoden. Fyra grupper startas, två i Helsingfors och två i Österbotten. Målet är att stärka ungas skyddsfaktorer för hälsa genom gruppbaserad kravlös dans och social gemenskap. Den primära målgruppen är unga i åldern 13–20 år med psykisk och/eller psykosomatisk ohälsa och som frekvent besöker elev- eller studerandevården.

5.3 Regionalt hälsofrämjande

Tillsammans med målgrupperna verkar Förbundet för ökat engagemang för en närmiljö som stöder hälsa och god livskvalitet samt organiserar aktiviteter ur ett livscykelperspektiv. De **98 lokalföreningarna** och deras ca 18 500 medlemmar ger en bred kontaktyta på svensk- och tvåspråkiga orter. Den goda förankringen möjliggör insikt i aktuella verksamhetsbehov och ömsesidig kommunikation med målgruppen.

Stödet till lokalföreningarna och koordineringen av **frivilligverksamheten** sker regionalt. Det ska vara lätt att komma med och finnas lättillgängligt stöd som underlättar utförandet av de olika uppdragen.

Det är möjligt att bli frivillig inom en lokalförening eller i specifika uppdrag som doula, familjecaféledare, senior i skola/dagis, seniorgruppsledare, cykelpilot, högläsare, erfarenhetsmentor för närståendevårdare, kampanjaktiv och naturkraftsinspiratör. Möjligheten till kortvariga engagemang utökas.

Riktade kommunikationsinsatser görs för att rekrytera nya frivilliga utgående från aktuella regionala behov. Uppmärksamhet fästs vid ökad mångfald, köns- och åldersfördelning samt aktivitet på språköarna.

De **fyra landskapsföreningarna** har en stor roll i att utveckla frivilligverksamheten. De är centrala kanaler för medlemsinflytande och transparens. Deras kompetens om regionala behov är viktig då Folkhälsan positionerar sin verksamhet i de nya välfärdsområdena.

Förbundets regionala verksamhet är indelat i tre avdelningar; Åboland, Nyland och Österbotten. Planering och genomförande av verksamheten på Åland och fastlandet görs samordnat.

Vi följer aktivt med forskning och utveckling inom frivilligverksamhet genom bl.a. medlemskap i Förbundsarenan, och Medborgararenan (Kansalaisareena) och via nordiska kontakter så som Volontärbyrån i Sverige och Frivillighet Norge. Öppna gemenskapsskapande **mötesplatser** i Folkhälsanhusen är viktiga arenor för det arbetet och ett led i att utveckla verksamheten så att den är lättillgänglig och tilltalande.

Förbundet är utgivare av **Tidningen Folkhälsan**, som utkommer fem gånger per år och produceras tillsammans med Samfundets kommunikationsavdelning. Den är en förmån som alla medlemmar erhåller. Målet är att uppmuntra människor att engagera sig i hälsofrämjande verksamhet, att mångsidigt presentera hela Folkhälsans verksamhet, att tillgängligt berätta om forskningsresultat samt att lyfta upp angelägna hälsofrågor. Tidningens kopplas till digitala lösningar t.ex. filmer och diskussioner på sociala media.

Föreningsstöd

Målet är att upprätthålla och utveckla livskraftig lokalföreningsverksamhet som möjliggör ett brett utbud av aktiviteter som främjar hälsa, livskvalitet och gemenskap i lokalsamhället. Organisationssekreterarna, som finns i varje region, håller nära kontakt med föreningarna. Förbundets sakkunniga anlitas för temadagar och föreläsningar. Föreningarna uppmuntras att fästa uppmärksamhet vid mångfald och inklusion.

Under 2023 genomförs en Föreningsrunda med besök till alla lokalföreningars styrelser enligt en strukturerad modell för dialog för att tillsammans diskutera och synliggöra den lokala verksamheten, ringa in utvecklingsbehov, ge erkänsla åt styrelsemedlemmarna och samla in synpunkter för vidare utveckling.

Regelbunden utbildning erbjuds i verktyg som minskar den administrativa bördan. Regionala träffar (7–8 st.) samt kompletterande distansträffar arrangeras för att sammanföra föreningar till tanke- och erfarenhetsutbyte, samt för att stärka föreningarnas kunskap i resursbaserat hälsofrämjande.

Som stöd och inspiration i uppstart och upprätthållande av verksamhet skickas information via 8–10 nyhetsbrev (6 000 mottagare), medlemsutskick samt via sociala media. Regionöverskridande digitala träffar (7–8 st.) ordnas för att inspirera kring aktuella teman. Hälsoläskunnighet är ett tema som speciellt lyfts upp. Föreningsstödet på webben utvecklas så att föreningsaktiva lätt kan söka information och öka sitt kunnande inom föreningsteknik och hälsofrämjande när det passar dem bäst.

Förbundet bistår föreningarna med att upprätthålla medlemsregistret Kilta och erbjuda hjälp med fakturering av medlemsavgifter. Kurshanteringssystemet e-kurs med koppling till fakturering underlättar administrationen. Föreningarna har även tillgång till bokföringsprogrammet Briox. I budgeten ingår 320 000 € för direkta verksamhets- och projektunderstöd. Ett nytt program för som underlättar hantering av ansökningar för alla parter tas i bruk.

Regional verksamhet för småbarnsfamiljer

Målet är att erbjuda familjer kamratstöd och vägledning i ett nytt livsskede där behovet av stöd och att hitta ett nytt sammanhang ofta är stort. Detta förverkligas genom att det i alla landskap finns möjlighet för familjer att få stöd av en frivillig doula under väntetiden, att besöka ett familjecafé för att träffa andra i samma livssituation samt att delta i babyberöringskurser virtuellt eller på några orter på plats.

Inom **doulaverksamheten** finns det drygt 110 frivilliga doulor som ställer upp för ca 150 familjer med stöd och uppmuntran före, under och efter förlossningen. Coronapandemin gjorde att betydelsen av kamratstöd och emotionellt stöd blev extra viktiga. Doulorna fungerar också vid behov som stödpersoner för amning. För att stöda doulorna i deras uppgifts ordnas månatliga handlednings- och inspirationsträffar, ett symposium samt studiebesök till förlossningssjukhus. Nya doulor introduceras genom en tvådagars introduktionsutbildning och genom självstudiematerial på Moodle.

Familjecaféerna är mötesplatser där vuxna och barn kan träffas, dela erfarenheter och knyta nya kontakter. Målet är att upprätthålla de aktiva familjecaféerna som finns (ca 25 st.) samt hjälpa lokalföreningar att starta upp nya. Vidare erbjuds familjecaféledarna (ca 50 st.) stöd och introduktion, fortbildningsträffar samt material som kan användas med familjerna. Alla familjecaféer har också möjlighet att bjuda in sakkunniga från Förbundet för att samtala kring angelägna hälsofrågor.

Caféer för specifika målgrupper ordnas för ensamstående, för pappor och för familjer med utländskt ursprung samt Väntans och Längtans caféer. I social- och hälsovårdsministeriets modell för familjecenter har familjecaféer en central roll, vilket gör det angeläget att vidareutveckla verksamheten.

Babyberöringskurser ordnas virtuellt (2–4 kurser) och som fysiska kurser i alla landskap. Kurserna består av fem träffar där föräldrarna får lära sig enkla massagestrykningar, reflektera kring sitt eget föräldraskap samt knyta kontakter till familjer i liknande livssituation. För familjecaféledare ges redskap att hålla beröringsstunder på familjecaféerna.

Regional verksamhet med barn, daghem och skola

Målet är att bidra till en vardag med hälsofrämjande insatser såväl i daghem och skola som under barnens fritid. Den mest omfattande verksamheten är simskolorna som förverkligas med lokalföreningarna. Förbundet upprätthåller eftermiddagsklubbar i Jakobstad och Vanda och stöder lokalföreningarnas motsvarande verksamhet. Genom daghem och skolor når vi de allra flesta barn och unga och kan därmed aktivt jobba för att utjämna skillnader i hälsa. Elever med särskilda behov är allt flera, vilket beaktas i utformningen av verksamheten.

Fokus ligger på att bidra till att öka mängden fysisk aktivitet i samband med skoldagen, t.ex. insatser som gäller barnens skolväg, rastaktiviteter och att ta in fysisk rörelse i undervisningen. Allt större uppmärksamhet fästs vid betydelsen av sömn och återhämtning. Koncepten Röris, Mini-Röris, Chilla och Lilla-Chilla sprids till skolor och daghem. Kontakten till skolor och daghem i Helsingforsregionen utvecklas.

Genom lärarnätverken upprätthålls en dialog som ger möjlighet att göra prioriteringar och koppla till läroplan. Nätverken träffas en gång per termin i Östra Nyland, Västra Nyland, huvudstadsregionen, Åboland, Åland, Södra Österbotten och Norra Österbotten. Förbundet deltar med program i EDUCA mässan och Stafettkarnevalen.

Rörelsekvarten är en motionskampanj för åk 1–6, där elever sporras till att vara aktiva på rasterna under fyra veckors tid (v. 44–47). Vinnande klasser bjuds på friluftsäventyr. Målet är att kampanjen omfattar över 5 000 barn. Antalet skolor som erbjuds besök av Rörelsekvartens ”Rasturang” utökas, deltagarna kan välja från menyn olika tips och lekar.

I Åboland ordnas omfattande verksamhet med naturvivelser och utomhuspedagogik i daghem och skola. I första hand är det målgruppen åk 1–6 i Åbo, Kimitoön och Pargas. Här ingår utvecklingsarbete med Folkhälsans forskningscentrum.

Inom majblomskampanjen arrangeras ett cykellopp i Österbotten för i åk 1–6. I samarbete med Kvarkens naturskola bjuder vi in till ”UT med lärarna”-träffar i Vasaregionen.

Föreningarna får ett mångsidigt stöd från Förbundet för **simskolor**. Folkhälsan arrangerar fyra simlärarutbildningar, obligatoriska fortbildningar och sex lekledarutbildningar. Inklusion är viktigt, dvs alla ska ha möjlighet att lära sig simma. Bildstöd är ett led i det här arbetet. Nytt för året är att vi piloterar Småbarnssim enligt FSL:s nya modell. Simombunden samlas till träffar och har möjlighet till stöd under simskolesäsongen sommartid. På folkhalsan.fi finns också simhandboken med alla blanketter ett simombud behöver och annan viktig information om arbetsgivaruppdraget. Målet för året är att minst lika många barn, dvs över 6 000, kan delta i en Folkhälsan-simskola på strand eller i hall. Junior Life Saver -verksamheten fortsätter.

Fritids- och ferieverksamhet

Folkhälsans Fritids på Östanlid i Jakobstad bedriver eftermiddagsverksamhet för ca 40 barn i åk 1–2 och även elever i åk 3 ifall lediga platser finns. Avslappning, återhämtning och motion ingår. Miljön ger möjlighet till mångsidiga utevivelser och naturupplevelser. Lovklubbarna i på Östanlid och Folkhälsanhuset Wasa riktar sig primärt till barn i åk 1–4 och hålls under jullov, höstlov och sommarlov. De ger barn meningsfull och utvecklande verksamhet och större möjligheter för föräldrar att planera kring skolloven. Målsättningen är sammanlagt 300 deltagare.

Fritids i Vanda är en eftermiddagsverksamhet för Mårtensdals skolas elever i åk 1–2 med plats för 50 barn. SommarFritids och FerieFritids ordnas för barn i de lägre årskurserna under sommaren samt under höst-, jul och sportlovet.

I Helsingfors påbörjas ny sommarklubbverksamhet i samarbete med lokalföreningarna och med Folkhälsan Vålfärds eftisar.

Kompetensutveckling inom ungdomsarbete

Förbundet är medlem i det riksomfattande kompetenscentret för ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar (KC 6), och har också som specifik uppgift att samordna det svenskspråkiga arbetet mellan de sex tematiska kompetenscentren under åren 2020–2023. Verksamheten finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet och förverkligar det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik. Förutsättningar skapas för kompetenshöjning, informationsutbyte, fortbildningar och nätverksträffar som riktar sig till svenskspråkiga aktörer.

Det svenskspråkiga kompetenshöjande arbetet för ungdomsverksamhet i skolor verkställs av en mångprofessionell sammanslutning som består av Folkhälsans förbund, Föreningen Luckan rf och Åbo Akademi. Tillsammans har aktörerna ett stort samarbetsnätverk och bred erfarenhet av

ungdomsarbete. Folkhälsans uppdrag är att utveckla nya verksamhetsformer i andra stadiet inom temat trygga relationer.

Regional verksamhet med ungdomar

Med ungdomarna skapas resursinriktad, inkluderande och kravlös verksamhet. Målgrupperna är unga i åldern 13–16 år (grundskolans högre klasser), 16–18 år (andra stadiet) och unga vuxna i åldern 18–29 år. Målet är att främja trygghet, framtidstro, livshantering och självkänsla samt att öka de ungas aktörskap och påverkningsmöjligheter. Målet är också att stärka dialogen mellan unga och vuxna samt att synliggöra hälsa som en icke prestation. Arbetet fokuserar på fysisk aktivitet och återhämtning, naturen som kraftkälla, stärkta vardagskompetenser och trygga mötesplatser.

Verksamheter för stresshantering och återhämtning utvidgas med Chilla och RennoX -koncepten. I samarbete med Mieli ry hålls Psykiska första hjälpen kurser för unga vuxna. I Nyland ordnas Run together- löpskolor för unga med föräldrar i samarbete med lokalföreningar. Workshoppar kring sömn ordnas för åk 7–9. Material produceras för ungdomar som behöver stöd med att komma igång med motion. I Vanda ordnas öppen ungdomsverksamhet för högstadieelever. Träffpunkt-verksamhet arrangeras tillsammans med andra organisationer i Ekenäs, Borgå och Vasa samt online. I Folkhälsanhuset i Vasa har Förbundet en omfattande verksamhet där unga ges möjlighet att skapa verksamhet för sig själv och andra. Indigoklubben samlar varje vecka ca 100 barn från åk 3–6 och Club Indigo omfattar en öppen verksamhet för åk 7–9. Här möts också Regnbågscafé för unga. Genom samarbete med de svenskspråkiga högstadierna i Vasa är målet nå samtliga elever. En pilotutbildning för Unga Ledare genomförs. I Åboland arrangeras gruppaktiviteter i naturen under skoltid och på fritiden. Särskilda insatser görs med åk 7–9 i på Kimitoön och i Åbo.

Den nya online ungdomslokalen, ungdomslokal.fi, är en mötesplats för 13–20 åringar på Discord där unga kan umgås, spela och hitta ett sammanhang. Ungdomarna ges en möjlighet och uppmuntras till att påverka och ta ansvar för delar av verksamheten. Aktivitetsutbudet utökas under året i samarbete med både interna och externa samarbetspartners. Ungdomar rekryteras till hjälpledare. Ungdomslokalen är ett samarbete med Svenska Folkskolans Vänner och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

I det STEA-finansierade **projektet, Växthus (2022–2024)**, är syfte är att främja psykisk hälsa och stärka känslan av gemenskap hos unga vuxna. Nära samarbete görs med studentorganisationer och ungdomsverkstäder och gruppverksamhet utarbetas tillsammans med unga vuxna. En ny form av frivilligverksamhet där unga vuxna kan delta i aktionsgrupper piloteras. Skillnaden mellan sunda känsloreaktioner och psykisk ohälsa synliggörs via en kampanj.

Förbundet deltar med program i Kulturkarnevalen och kyrkans Höstdagar samt är medarrangörer i "FRÄMJA- dagarna" (tidigare Drogförebyggande dagarna).

Närståendevård

Verksamheten stärker närståendevårdares aktörskap, känsla av gemenskap och ork i vardagen. Närståendevårdare löper risk för social isolering, utmattning och ohälsa, vilket också inverkar negativt på personen de vårdar. Med adekvat stöd möjliggör närstående en god vård och en fortsatt gemensam vardag.

Verksamheten riktar sig till närståendevårdare oberoende av ålder eller anledning till vårdssituation, och oberoende av om de ingått avtal om stöd för närståendevård eller inte. Speciell uppmärksamhet riktas till att nå ut till personer som har ett omfattande ansvar för en närstående, men som inte ännu identifierat sig själv som närståendevårdare. Sammanlagt deltar ca 1 400 närståendevårdare och 150 vårdtagare i aktiviteterna. Unga omsorgsgivare är en del av målgruppen. Indirekt målgrupp är professionella inom välfärdsområden, kommuner, församlingar och organisationer som i arbetet möter närståendevårdare.

Verksamhetsformer är gruppverksamhet, kurser, individuellt stöd, rekreationsverksamhet samt informationsspridning. Påverkningsarbete görs för att bevaka de svensktalande närståendevårdarnas intressen, speciellt med betoning på tillgängligheten av avlastning.

Kamratstöd samt information och kunskap ingår i all verksamhet - "Öppna dörrar"-kurser för närståendevårdare (5 st.), "Lyfta tillsammans" -samtalsgrupper (4 st.), föreläsningar, anhörigcaféer (8 st.) och samtalsgrupper (15 st.). Vattengymnastik och konditionssalsträning erbjuds också. Virtuella gruppträffar möjliggör ökad tillgänglighet. Individuellt stöd ges via samtal med personal eller med frivilliga erfarenhetsmentor.

Rekreation och avbrott i vardagen erbjuds i form av Semesterdagar för närståendevårdare och vårdtagare (5 semesterveckor samt två återträffar), rekreationsdagar (3–5 dagar x 5) samt en familjedag för familjer med barn med särskilda behov och 15 Må bra-dagar för närståendevårdare och vårdtagare. För personal som kommer i kontakt med närståendevårdare arrangeras nätverksträffar och fortbildningar.

Före detta närståendevårdare ges möjlighet att engagera sig som frivilliga erfarenhetsmentor med uppdrag att fungera som ledare för kamratsstödsgrupper, som individuellt stöd och för att öka både synligheten och förståelsen för närståendevårdarens vardag.

Förbundet är aktivt med i det nationella Nätverket för närståendevård, där Folkhälsans förbund fungerar som ordförandeorganisation år 2023.

Regional verksamhet med äldre

Målsättningen är att:

- Upprätthålla fysisk funktionsförmåga ("rörelseglädje hela livet") genom att möjliggöra utevistelser samt upprätthålla och stärka muskelstyrka och balanssinne
- Bygga och upprätthålla relationer och sammanhang ("gemenskap i vardagen") genom tillgängligt, mångsidigt aktivitetsutbud av hälsofrämjande gruppverksamheter och kamratstöd samt genom att motverka ensamhet och stöda den psykiska hälsan
- Lära sig nytt och utvecklas ("fortfarande nyfiken") genom att bidra till kontinuerligt lärande och bättre möjligheter att vara samhällsligt aktiv samt genom att öka IT-kunnandet
- Erbjudna möjligheter för äldre att bidra med frivilliginsatser ("aktivt deltagande i samhället och närmiljön") genom att sprida tillgänglig information om möjligheter samt genom att ha frivilliguppdrag som tar tillvara äldres kunskaper och erfarenhet

WHO har utlyst 2020–2030 till årtiondet för "Hälsosamt åldrande" för att betona vikten av att se de äldre som fullvärdiga medborgare och motverka negativa attityder och ålderism.

Social- och hälsoministeriets Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen 2020–2023 betonar vikten av att satsa på främjande av välfärd och hälsa, underlätta ibruktagandet av ny teknik, främja frivilligverksamhet samt betydelsen av boende och motionsmiljöer. Ett mångsidigt livsstilsprogram förbättrar också äldres kognitiva förmåga och förebygger minnesproblem.

Verksamheten består av resursbaserade arbetsmetoder och de äldre deltar i både planering, genomförande och uppföljning. Förebyggande arbete skapar förutsättningar att upprätthålla sin tidigare livsstil och sina intressen.

Det övergripande temat år 2023 är att "inte låta vardagen krympa": Genom att satsa på tillgänglighet ges personer med nedsatt funktionsförmåga goda möjligheter till gemenskap och deltagande. De flesta deltagarna i gruppverksamheten är över 80 år. Förbundet fäster stor uppmärksamhet vid att anpassa verksamheten till eventuella syn- och hörselnedsättningar. I samarbete med Förbundet Finlands svenska synskadade ordnas bl.a. motionsgrupper specifikt avsedda för personer med nedsatt syn och/eller hörsel.

"Aktivt seniorliv"-kurshelheten ger en grund för att jobba som gruppleddare och leda fortbildningsmoduler. Helheten består av Motionsnack, Matsnack, Hjärnsnack och "Digisnack". Erfarenheterna av distanskontakter och virtuella grupper som togs i bruk under pandemitiden utnyttjas.

Förbundet har ett omfattande samarbetsnätverk med bl.a. Äldreinstitutet, Svenska Hörselbundet, Förbundet Finlands Svenska synskadade, Svenska Pensionärsförbundet, Minneslotsar, Åbo Akademi, YH Novia samt många kommuner och församlingar.

Folkhälsanhusen och andra mötesplatser

Folkhälsanhusen och kvartersklubbarna är viktiga öppna mötesplatser där alla ska känna sig välkomna och delaktiga. Målet är att i varje hus – i Folkhälsans eller en samarbetsparts regi – ha fysisk aktivitet och motionsgrupper, samtalsgrupper, kurser och möjlighet till "livslångt lärande", fester och högtider, tillgänglig miljö för utestelser, IT-stöd och inspiration samt ett anhängarecafé. Vi verkar för en generationsöverskridande verksamhet, där möjlighet att träffa människor i olika åldrar främjas. Många lokalföreningar ordnar aktiviteter i Folkhälsanhusen. Samarbetet med Folkhälsan Välfärd fortsätter kring frivilliga insatser på boendeenheterna både för boende och för deras anhöriga.

I **Nyland** ordnas grupper främst i anslutning till Folkhälsanhusen. Dessa består av sammanlagt drygt 40 sociala grupper, 14 grupper för vattengymnastik och drygt 20 andra motionsinriktade grupper. I **Helsingfors** är verksamheten omfattande och samlar deltagare bland såväl personer som bor i Folkhälsancampuset i **Brunakärr** och personer från näromgivningen. Vid **Blomsterfonden i Kottby** ordnas gruppverksamheter och vid **Kristinagården i Haga och Brummerska hemmet i Baggböle** har vi frivilliga involverade. Det nya ettåriga (2022–2023) projektet *Rörelseglädje i vardagen* uppmuntrar äldre, som blivit ensamma och stillasittande under pandemin, att komma igång med att röra på sig igen. Projektets pilotområden är Nordsjö/Östra centrum, Munksnejden/Haga samt Brunakärr. **Esbo/Hagalund** ger särskilt goda möjligheter till generationsöverskridande verksamhet och kulturevenemang då Musikinstitutet och Vindängens skola finns i samma byggnad. **Vanda/Dickursby** är en mötesplats för svenskspråkiga föreningar och i Folkhälsans regi ordnas grupper för motion och samvaro. **Ekenäs** består av Seniora och Blomsterhemmet, för vilka både sällskaps- och motionsgrupper ordnas. I Västra Nyland

arrangeras också kontinuerligt verksamhet ute i bygderna. I **Kvartersklubben i Borgå** ordnas mångsidiga aktiviteter för människor i olika ålder i nära samarbete med lokalföreningen och andra föreningar.

I **Åboland** ordnas gruppverksamheter främst i anslutning till Folkhälsan huset i **Pargas och Kvartersklubben i Åbo**. Dessa består av sammanlagt 7 grupper med fysisk aktivitet och 14 sociala grupper. Dessutom firas kulturella högtider. I Pargashuset hålls dessutom sommarcafé och olika programaftnar. De flesta sociala grupperna leds av frivilliga gruppleddare medan de fysiska grupperna har professionella ledare. Under året arbetas dessutom aktivt för att kunna involvera frivilliga cykelpiloter och andra frivilliga i dygnetruntvården i Pargashuset.

I **Österbotten** upprätthåller Förbundet mötesplatser i **Folkhälsanhusen (Herberts hus i Kronoby, Emeliehemmet i Karleby, Östanlid i Jakobstad, Vasa, Korsholm, och Närpes)**, och i andra utrymmen och i lokalföreningarnas regi. Öppen gruppverksamhet sker i drygt 60 sociala grupper, därutöver träffas ca 25 seniorgrupper i lokalföreningarnas regi.

Fysisk aktivitet arrangeras med 40 motionsgrupper och vattengymnastik. Specifika grupper hålls för personer med synnedsättning och för närstående vårdare. Några grupper träffas virtuellt. Promenadguiderna och utomhusgymmen har ledd verksamhet. Parkgymna och sommarcafé ordnas. Cykelrikshorna används i samtliga hus. Ett stort antal frivilliga är engagerade; totalt utförs ca 60 uppdrag av de 110 personer (vissa gruppleddare jobbar i par eller turvis). För frivilliga ordnas utbildning, inspirationsträffar samt lokala lågtröskelträffar inom ramen för Aktivt seniorliv, Tredje åldern, högläsning, cykelpilot och erfarenhetsmentorskapet. Lokalföreningarnas gruppleddare erbjuds stöd.

Seniorer i skola, eftis och daghem

Målet är att öka generationsöverskridande möten mellan frivilliga seniorer och barn, där bådadas nyfikenhet att öka sin egen förståelse och se på världen ur ett nytt perspektiv stimuleras. Seniorerna kan bidra till ett tryggt klimat som förebygger mobbning och stärker respektfulla relationer samtidigt som de upprätthåller sociala relationer och lär sig nytt. Verksamheten har haft pauser under pandemin, och avsikten är att få både tidigare och nya seniorer engagerade. Målet är att ha drygt 200 frivilliga seniorer runt om i Svenskfinland och på Åland i ca 100 skolor, 15 daghem samt några eftisar. Verksamheten är ett samarbete med Svenska Pensionärsförbundet, Marthaförbundet, Förbundet Hem och Skola och Finlands svenska lärarförbund. Folkhälsan ansvarar för den praktiska verksamheten och administrationen.

6 Utvecklandet av stödprocesser 2022–2025

Vi har en kontinuerlig kompetensutveckling och en inspirerande och trygg arbetskultur

- Säkerställa att Förbundet har de kompetenser som behövs för att uppnå de strategiska målen och visionen
- Utveckla organiseringen av arbetet med beaktande av lärdomar från pandemitiden
- Stärka en hälsofrämjande arbetskultur som baserar sig på tillit, psykologisk trygghet, kreativitet, interaktion och mångfald”

Under 2023 kommer personal, lokalföreningar och frivilliga att få ett större stöd i HR frågor och kompetensutveckling. Regelbundet återkommande personalutbildningar och utbildningar för frivilliga ordnas. Här ingår virtuella utbildningar hälsofrämjande begrepp, principer och teori. Förbundet utvecklar arbetsformer med lärdom från pandemitiden, behov av samvaro/arbetsro på arbetsplatsen beaktas.

Vi synliggör resultaten av verksamheten. Utvärderingen används systematiskt för utveckling av verksamheten

- Uppföljning, utvärdering och utveckling bildar en helhet.
- Systematisk analys av resultat ger ökad hanterbarhet och nya insikter.
- Våra system för utvärdering och uppföljning är enhetliga med krav som offentliga sektorn (staten) ställer på beviljandet av understöd.

Under 2023 definieras indikatorer (KPI) som Förbundet i kvartalsrapporter presenterar. Processmätare (kvantitet) är i bruk i alla verksamheter. Resultatmätare (kvalitet) fastställs så att de beskriver vilken förändring har uppnåtts. Dessa finns redan i STEA verksamheter och användningen utvidgas till andra verksamheter under året. EFQM som gemensam FH-ram och terminologi tas i bruk. Förbundet följer med "VA-digi – statsunderstödsreformen" och de krav som där kommer att ställas för utvärderingen och effektivitet

Vi satsar på extern kommunikation för att uppnå verksamhetsmålen

- Vi engagerar målgrupperna genom ömsesidig aktiv kommunikation
- Vi har en salutogen och resursbaserad profil i kommunikationen
- Vi påverkar samhället i samverkan med andra organisationer och som enskild aktör
- Vi har kunskande och fungerande redskap för tillgänglig och mångsidig kommunikation

Under 2023 tas det reviderat varumärket i bruk och förankras hos lokalföreningarna. Förbundet satsar på att bättre utnyttja regionala FB kanaler. Den externa kommunikationen utvecklas för att bättre få ut hälsofrämjande budskap som påverkar människors hälsobeteende och förutsättningar för hälsa. En hög nivå på att kommunikationen är syn- och hörselanpassad upprätthålls.

Vi utvecklar ändamålsenliga administrativa processer och redskap

- Smidiga tekniska lösningar och support som stöder verksamheten
- Lättanvända program och redskap för lokalföreningarna som är anpassade till verksamhetens behov för anmälningar, kurshantering, ekonomi och kommunikation.
- Standardiserade processer underlättar administrationen och uppföljningen

Under 2023 utvecklas E-kurs med betalfunktion också för lokalföreningar. Arbetet med att se över olika användargrupperns rättigheter med hänsyn till GDPR och smidigare användarupplevelse fortsätter.

7 Insamlingskampanjer

Insamlingskampanjer – Finlands Lucia och Majblomman ger möjlighet att samla medel, lyfta upp viktiga hälsofrågor, och utgör också viktiga kulturtraditioner som skapar samhörighet och stärker socialt kapital.

Folkhälsan är huvudman för **Finlands Lucia**, Lucia på Åland och även i många kommuner i Finland. Finlands Lucia ger folk möjlighet att visa socialt ansvar genom att delta med sin tid eller med ekonomiskt understöd. Insamlingsändamålet är familjer, barn och unga i svåra livssituationer. Ett viktigt syfte är att lyfta fram frågor till allmän diskussion och höja medvetandenivån om svåra samhällsfenomen. Lucia är en kulturtradition som skapar samhörighet och gemenskap över generationsgränser. Lucia är även en ambassadör för den svenskspråkiga kulturen i Finland.

Kampanjen förverkligas i samarbete med Folkhälsans kommunikationsavdelning som producerar kröningsevenemanget, redskap för röstningen och material om insamlingen. Luciakampanjen omfattar rekrytering av kandidater, val av tio kandidater via en jury, insamling och evenemang som kröningsfest i Domkyrkan i Helsingfors samt koordinering av besök på institutioner, boenden daghem och skolor.

Åbo Lucia ordnas av Folkhälsanförbundet i Åbo. Kröningen i Kvartersklubben och Lucia-andakten i domkyrkan samlar tusentals åskådare och de insamlade medlen tillfaller den nationella luciainsamlingen.

Den frivilliga insatsen är en förutsättning för förverkligandet av uppdraget, drygt 100 frivilliga deltar i kampanjen, bl.a. Luciakandidaterna, kören, "luciamammorna/-papporna", luciajuryn, krönaren och olika arbetsgrupper. Folkhälsans samarbetsparter i Finlands Lucia är Hbl och YLE.

En kontinuerlig utveckling behövs för att kampanjen ska kännas angelägen och modern. Nytankande behövs också för att ta tillvara möjligheterna för medelanskaffning, bl.a. företagsamarbete. Alternativ till luciamärkesförsäljningen utreds.

Majblomman är Folkhälsans äldsta insamlingsform och Finlands äldsta välgörenhetsmärke. Förbundet ser det viktigt att upprätthålla traditionen både som kanal för lokalföreningarna att samla medel och för barn att engagera sig i att hjälpa andra. Förutom att man säljer märken kan de även köpas via nätet. Under pandemin har det varit extra svårt med märkesförsäljningen. År 2023 är målet att minst hälften av lokalföreningarna deltar. Insamlingsändamålet konkretiseras genom att lyfta upp hur medlen används för lokalt arbete med simundervisning- och livräddning. Vi utvecklar kampanjen även via närmare kontakt till Majblommans Riksförbund i Sverige.

Kampanjverksamheten innefattar också **PR-produkter** som dels stöder föreningarnas medelanskaffning och dels skapar synlighet för organisationen. Produkterna har en klar koppling till våra verksamheter och vi fäster mer vikt vid att de är hållbara.

8 Personal

Budgeten 2023 omfattar ca 94 personarbetsår (88 år 2022) för månadsanställd person och den budgeterade timresursen (544 000 €) motsvarar ca 15 personarbetsår, (14 år 2022). Via understöd till landskapsföreningen Folkhälsan på Åland ingår i Förbundets budget ytterligare ca 3 årsverken. Totalt omfattar budgeten sålunda ca 112 personarbetsår (104 år 2022).

Antalet anställda på månadsbasis uppgår till 109 personer. Av dem har 83 personer en heltidsbefattning och 26 personer en deltidbefattning. 90 personer är anställda tillsvidare och 19 personer har ett tidsbundet avtal inom projekt eller längre vikariat.

Förbundets fem nyckelbeteenden fungerar fortfarande som ledstjärna: Vi håller riktningen, vi kommunicerar, vi tar ansvar, vi utmanar och vi firar framgång. Fyra gånger i året genomförs personalenkäter enligt Eletiveformatet, och de analyseras både på avdelningsnivå och i ledningsgruppen. En ViA-arbetsgrupp (Välbefinnande i Arbetet) med personalrepresentanter från alla avdelningar utvecklar verksamheten. Särskild vikt fäst vid trygghet och psykiska hälsan. Åtgärder för likabehandling verkställs enligt plan.

Gemensamma personalinsatser genomförs och koordineras av Samfundets HR-avdelning.

Den kontinuerliga kompetensutvecklingen systematiseras och utvidgas tack vare goda möjligheter till utbildning på distans. Den består av både externa och interna utbildningar och självstudier. De tre teman som kommer att riktas till samtliga anställda berör kommunikation, respons i arbetet och metoder för delaktighet och samskapande. Dessa i specificeras närmare i personal- och utbildningsplanen.

För att stöda balansen mellan arbete och privatliv och stöda arbetstrivsel och välmående har Folkhälsan gruppen gått med i Befolkningsförbundets program för att bli en familjevänlig arbetsplats.

I UUA (utvecklandet och upprätthållandet av arbetsförmåga) ingår bland annat motions- och kulturförmån samt en frukt per dag samt ortvisa friluftseftermiddagar och kickoff tillfällen på initiativ av personalen. Vi utvecklar samarbetet med företagshälsovården för att förebygga arbetsrelaterad belastning och främja arbetshälsan. Som huvudleverantör för företagshälsovårdstjänster fungerar Mehiläinen Ab. Folkhälsans förbund är medlem i Välfärdsbranschens arbetsgivarförbund (HALI rf).

9 Administration och Ekonomi

Extern kommunikation

Kommunikation är en integrerad del av hälsofrämjandet och förutsätter en dialog med målgrupperna. Ökad hälsoläskunnighet – att kunna förstå och tolka information om hälsa – har blivit allt viktigare.

Verksamheten bygger på ett tätt samarbete med kommunikationsavdelningen som ingår i Samfundet. Aktivitet och processer gällande social media utvecklas för att informationen bättre ska nå fram till de olika intressenterna. Den egna personalens kompetens i extern kommunikation och sociala media förbättras genom interna utbildningar. Också lokalföreningarnas och andra frivilligas kunskaper stärks i digitala verktyg och i de kanaler som finns till förfogande.

Förbundet har även en egen kommunikatör vars uppgift är att med respektive sakkunnig planera den externa informationen. Kommunikatören har en viktig roll i kampanjer och evenemang.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering är en fortgående process som stöder verksamhetsutvecklingen. Men den är också ett redskap för att följa upp och utvärdera strategin, och en förutsättning för

att den utvärderingen skall vara relevant är en omvärldsanalys som både beaktar samhälleliga styrdokument och våra målgruppers vardagsfarenheter.

Förbundets verksamhetsplanering bygger ett tänk med effektkedjor med uttalade mål som kan nås på 3–5 års sikt och delmål som kan nås under verksamhetsåret eller påföljande år. För delmålen finns beskrivet vilka insatser som behövs och vilka de förväntade prestationerna och resultaten är. I verksamheterna skall det vara beaktat och dokumenterat hur målgruppen varit delaktig i behovs- och målformulering, i genomförande samt vid utvärdering.

Uppföljning av verksamhetsvolymerna bygger på att antal deltagare i verksamheterna dokumenteras via webbformulär. Det här möjliggör fortlöpande sammanställningar av volymuppgifter. Uppföljningen inkluderar en rad olika dimensioner så som volymer, geografisk spridning, verksamhetens inriktning eller målgrupp. Insamlade data grupperas så de stöder analyser av hur väl målen nås. Uppföljning av frivilliginsatser släpar ännu efter och arbetet fortgår år 2023.

Uppföljning av kvalitativa aspekter på verksamheten utvecklas stegvis. Sammanställningar av deltagarnas upplevelse medelst enkla mätare görs mer konsekvent. Förutom mätning är det viktigt att upprätthålla en systematisk pröva-på-kultur baserad på innehållskunnande, deltagarnas synpunkter och självutvärdering.

För att kunna utvärdera behövs resultatmätare som visar om målen har nåtts, inte bara om de planerade aktiviteterna genomförts i planerad omfattning. Mätarna bygger på enkäter, intervjuer, observationer eller andra för verksamheten lämpliga metoder. Där det är ändamålsenligt används standardiserade, validerade mätare. Särskilt inom projekten används idag resultatmätare som beskriver om vi åstadkommit den förändring vi vill uppnå. Viktigt är att fungerande modeller skall kunna skalas upp och spridas

En långsiktig satsning på resultatorienterat arbete kräver samverkan med forskning och utbildare så som universitet och yrkeshögskolor, Förbundets uppdrag är att omsätta teori i praktiskt arbete utgående från relevant kunskap. För att stöda uppföljning och utvärdering behövs dels interna processer och redskap, dels information och kompetensutveckling.

Riskhantering

Det rådande samhällsläget och -klimatet påverkar såväl frivilliga som personal, vilket tär på krafterna och kan bidra till utmanande livssituationer. Tack vare en ny befattning som HR och utvecklingschef satsar Förbundet mera på ökade möjligheter för kompetensutveckling för både frivilliga och personal samt på att ytterligare utveckla en stödande och uppmuntrande verksamhetskultur.

Förbundets finansiering baserar sig i hög grad på understöd av Samfundet Folkhälsan, och är beroende av avkastningen. En långsiktighet i planeringen gör att snabba förändringar kan undvikas. Då mycket av understöden är öronmärkta är det en utmaning att kunna upprätthålla verksamhet i hela Svenskfinland och på Åland.

Understöd av STEA och andra statliga organ utgör den andra centrala finansieringskällan. Systemet som i 85 år byggt på att organisationerna erhåller understöd från penningautomatmedel upphör i slutet av 2023, då understöden blir en del av statsbudgeten. Större ändringar ännu 2023 beräknas inte ske, då den finansiella nivån har fastställts politiskt fram till år 2026.

En energikris och elavbrott väntas drabba landet under vintern. Detta skulle påverka särskilt Förbundets babysim och grupper i terapibassängerna. I kontoren och allmänna utrymmen sänks temperaturen.

En plan uppgörs utgående från vilka effekter eventuella större kriser i samhället kan ha för verksamheten.

Största skillnader 2022/2023

- Projekt Växthus för ungas psykiska hälsa (STEA 2022–2025) och Ungdomslokal.fi påbörjades under år 2022 tack vare extern finansiering, trots att de inte ingick i budgeten. Båda fortsätter 2023.
- Läsveskan-verksamheten påbörjades i augusti 2022. Budgeteras med finansiering också av SFV, Svenska Kulturfonden och BMR
- En ny personresurs ingår för arbete med barn & hälsa i huvudstadsregionen. Nya sommarklubbar i Helsingfors.
- Extern STEA finansieringen för Projektet Naturkraft för familjer avslutas under hösten 2022, i planen ingår fortsättning med en 50 % personresurs med Samfundets understöd
- Mångfaldsarbetet fortsätter med Samfundets finansiering, då Med rätt att inkluderas projektet med extern finansiering tar slut under våren.
- Ökat understöd till landskapsföreningen Folkhälsan på Åland för arbete inom de gemensamma fokusområdena beviljades av Samfundet redan 2022 men ingick inte i budgeten då.
- Varken Hela hälsan-dagar för lokalföreningsaktiva eller Förbunds dagar för personalen ordnas 2023.
- Tidningen Folkhälsan utkommer 5 gånger per år istället för tidigare 6 gånger.
- En HR- och utvecklingschef anställdes hösten 2022, i budgeten för 2022 ingick en assistentbefattning inom administrationen och 20 % HR-chef, vilka nu ombildats och ett nytt team grundas.
- Under hösten 2022 ordnas workshops inom de gemensamma fokusområdena med både Folkhälsans egen forskning och med serviceproduktionen. Det finns behov och intresse finns för ökade insatser för hälsofrämjande och hållbar livsstil med människor i medelåldern och med nyblivna pensionärer. Förbundet har inte heller specifikt sakkunskap för att jobba med minnessjuka personer. I nuvarande förslag till verksamhetsplan och budget ingår inte nya satsningar inom dessa frågor.

Ekonomi

Verksamhetens kostnader för 2023 uppgår i budgeten till 10,4 milj. € jämfört med 9,7 milj.€ året innan. I budgetförslaget ingår 93,6 årsverken jämfört med 87,7 årsverken i budgeten 2022. Under kvartal 2/2022 var personalen 90,4 tack vare externa understöd som inte ingick i budgeten.

Förbundet ansöker om 6,54 milj. € av Samfundet Folkhälsan. I budgeten 2022 ingick 6,2 milj. € understöd och under året har tilläggsunderstöd beviljats 100 000 € för verksamhet på Åland och 60 000 € för Ungdomslokal.fi. Ökningen handlar alltså om 185 000 €.

Understödet fördelar sig på 5,16 milj.€ från självtäckande fonder (5,2 € år 2022) och 1,38 milj. € allmänna medel (1 milj.€ + 0,2 milj. år 2022).

Förbundet har erhållit ett förskott 160 000 € eftersom verksamheten år 2021 p.g.a. pandemin inte helt kunde förverkligas enligt plan.

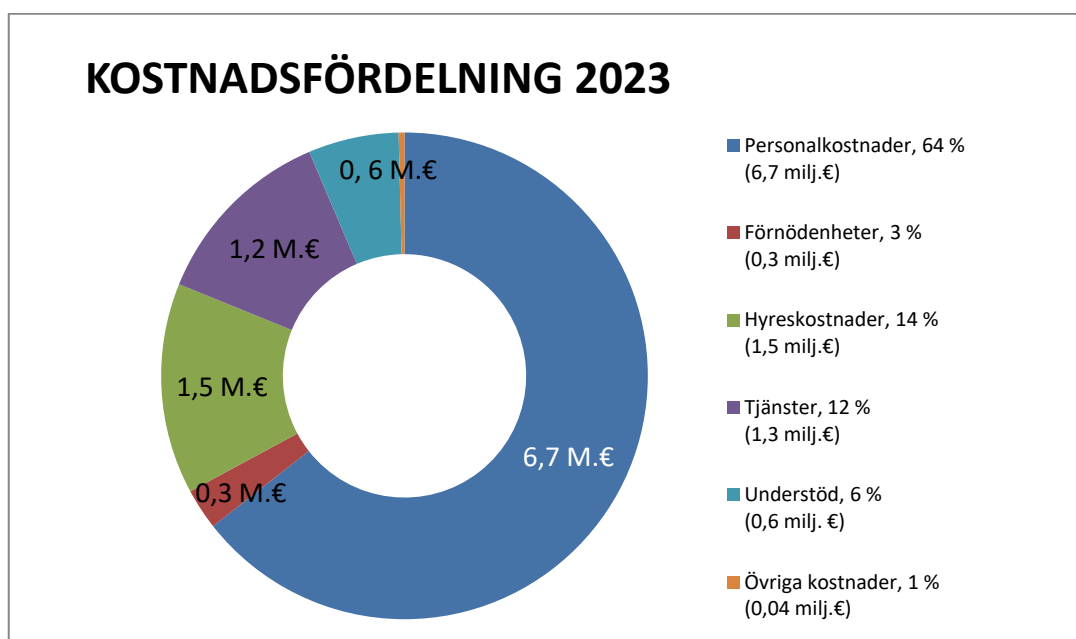
Gällande STEA understödet utgår förslaget från att utdelningen följer riktgivande plan. Förbundet räknar dessutom med en indexjustering på 3,5 % i STEA ansökan. Det finns osäkerhetsfaktorer gällande STEA understödet, då Veikkaus intäkter har minskat betydligt. Utdelning för år 2023 kompenseras i statsbudgeten och torde hållas åtminstone nära den nivån som Förbundets budget bygger på.

Jämfört med budgeten 2022 ökar de externa intäkterna med 379 000 € dels beroende på två nya ungdomsprojekt med finansiering av STEA, SFV och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne samt avgifter och ersättningar som ännu år 2022 beräknades försiktigt p.g.a. pandemin. Förbundet har inlämnat en ny STEA-projektansökning "Hållbart på menyn", beslut erhålls först i december 2022 och den ingår inte i budgeten.

Gällande babysim och specialgrupper i bassänger råder stor osäkerhet på grund av energitillförsel och höjda avgifter. Samfundet utreder olika alternativ för terapibassängerna i Brunakärr, Korsholm och Östanlid. Behovet av att eventuellt stänga dessa skulle ha betydande ekonomiska och personalpolitiska konsekvenser. Nuvarande budgetförslag utgår från att verksamheten löper normalt men har beaktat en hyresförhöjning med tanke på energipriserna.

Lönerna har indexjusterat med 2,1 % och lönebikostnaderna beräknas enligt 21,5 %. De interna hyrorna stiger med ca 42 000 €.

Budgeterade kostnader 2023



Finansiering av verksamheten

Den externa finansieringen uppgår till 3,87 milj. € (37 %) och Samfundets verksamhetsanslag beräknas vara 6,54 milj. € (63 %). Samfundets understöd är uppdelat i minnesfonder (allmänna medel), självtäckande fonder (15 st.) samt fonder för speciella ändamål (16 st.).

För år 2023 ansöker Förbundet om ca 79 % av den uppskattade disponibla avkastningen från fonder inom Samfundet vars användningsändamål är hälsofrämjande verksamhet samt 160 000 €

understöd som bokats som erhållet förskott i bokslutet 2021 p.g.a. att summan blev oanvänd p.g.a. pandemin.

Förbundet ansöker om medel från följande av Samfundet Folkhälsans självtäckande fonder. De största stöden är K.F Winters understödsfond (1 455 000 €), Kommerserådinnan Helga Rothes fond (345 000 €, varav 70 000 € erhållet som förskott), Marie och Wilhelm Souranders fond (942 000 €, varav 20 000 € erhållet som förskott), Mjölkdroppens fond (1 297 500 €, varav 70 000 € erhållet som förskott).

Dessutom söks från Apotekare Jarl A Federleys och Fru Margit Federleys fond (4 000 €), Birger Schadwoyn fonden (75 000 €), Brita Matilda Korkmans fond (75 000 €), Direktör Håkan Federleys fond (8 000 €), Eva och Bror-Holger Johanssons fond (45 000 €), Folkhälsans fond för barn och ungdomsverksamhet (25 000 €), Ingenjör John Stenbergs donationsfond 70 000 €, Raseborgsfonden (115 000 €), Regionfonden (60 000 €), Sprangers fond (71 000 €), Stiftelsen Aina Souranders sommarkoloni (20 000 €).

Samt från följande fonder för speciella ändamål: 7-mars fonden (300 €), Dimitri Daragans fond (18 000 €), Ebba Helena Meyers fond (2 000 €), Elizur och Svante Holms fond (200 000 €), Elna Östermans fond (6 000 €), Eric Cavonius fond (22 000 €), Hjördis Gundborg Dahls fond (60 000 €), Ingrid Rosenqvists fond (200 €), Lilly Linnea Lönnbergs fond (2 000 €), Maggie Gardbergs fond (1 000 €), Nils Edvard Söderströms fond (100 000 €), Olly och Uno Donners fond (4 000 €), Phoebe o Gustaf Fredrikssons fond (5 000 €), Gunnel Selens fond (19 000 €), Rut Nymans fond (25 000 €) samt Valborg Hedlund-Lunds fond (90 000 €).

Förbundet ansöker även om understöd från Samfundets allmänna medel totalt 1 383 000 €. Understödet från allmänna medel år 2022 var totalt 1 150 000 € (990 000 € ingick i budgeten år 2022 och utöver detta beviljade Samfundet extra understöd 100 000 € för verksamhet på Åland och 60 000 € för ungdomslokal.fi)

Förbundet utvecklar vidare en transparent och tydlig redovisning och rapportering. Förbundets ekonomi bygger på att bidragsgivarna har förtroende för att medel används effektivt och enligt överenskommelse. En regelbunden dialog förs med bidragsgivare. Förbundet har ett ansvar för att Samfundets fonder med egen täckning används optimalt, vilket också påverkar valet av tyngdpunktsområden. Den största delen av Förbundets finansiering är från dessa fonder (5,2 milj. €).

Omsättning och finansiering 2023

FOLKHÄLSANS FÖRBUND TOTAL		2023	2022	% förändr.
Externa kostnader		10 413 024	9 719 147	7,1
<i>Finansiering av verksamheten</i>				
Externa understöd		2 060 352	1 719 884	19,8
Övriga externa intäkter		1 752 672	1 714 262	2,2
Externa intäkter totalt.		3 813 024	3 434 146	11,0
<i>Fonduttag, Samfundet folkhälsan</i>				
Inriktning barn och unga		3 498 000	3 646 500	-4,1
Inriktning äldreverksamhet		94 000	88 500	6,2
Regionfonder		375 000	300 000	25,0
Synskadeanpassad verksamhet		1 038 000	1 039 000	-0,1
Specialfond Kyrkslätt		75 000	65 000	15,4
Allmänna		82 000	71 000	15,5
Självtäckande fonder/fonder för spec.ändam.		5 162 000	5 210 000	-0,9
Samfundets allmänna medel.		1 383 000	990 000	39,7
Folkhälsan medel totalt		6 545 000	6 200 000	5,6
Uttag från luciafond		55 000	85 000	
Intäkter totalt		10 413 024	9 719 146	7,1

Externa understöd 2023

Specifikation av understöd	2023	jmf 2022
STEA	1 192 721	1 133 816
Stiftelsen Brita Maria Renlund	177 000	95 000
Fadderortstiftelsen i Österbotten	190 000	140 000
Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet	39 000	39 000
Kommunalrådet C.G. Sundells stiftelse	35 666	40 000
Johanna och G.A Petrelius stiftelse	20 000	24 000
Svenska Folkskolans vänner	48 640	23 118
Bidrag från landskapsför.	56 000	56 000
Övriga understöd	166 480	56 480
Understöd totalt	1 925 507	1 607 414
Statsunderstöd	134 845	112 470
TOTALT	2 060 352	1 719 884

Budgeten 2023 per avdelning

Folkhälsans Förbund	BG 2023		BG 2022		BS 1-12-2021		Årsverken mån.anst.		
	Budget 2023 / t. euro	Kostnader	Ext.intäkter	Kostnader	Ext.intäkter	Kostnader	Ext.intäkter	bg 2023	bg 2022
Livsstilsenheten	-1 604	996	-1 540	987	-1 296	555	11,0	11,9	
Familjer och relationer	-2 184	870	-2 143	780	-1 995	748	25,5	25,2	
Regionalt hälsofrämjande i Nyland	-1 801	668	-1 613	461	-1 336	396	20,7	18,5	
Regionalt hälsofrämjande i Åboland	-671	191	-705	239	-693	241	7,0	7,0	
Regionalt hälsofrämjande på Åland	-292	0	-192	0	-196	0			
Regionalt hälsofrämjande i Österbott	-1 934	725	-1 745	578	-1 839	719	20,3	17,3	
Övrigt föreningsstöd	-494	47	-572	62	-590	49	0,3	0,3	
HR och verksamhetskultur	-404	42					4,0		
Ledning och staber	-997	56	-1 166	100	-1 070	101	4,9	7,6	
Tillförda medel	-32	219	-43	227	-26	233			
Finansieringsverksamhet	0		0						
Kostnader / Intäkter totalt	-10 413	3 813	-9 719	3 434	-9 040	3 041	93,6	87,7	
Bidrag 1 exkl. Samfundets understöd	-6 600		-6 285		-5 999				
Samfundets understöd till Förbundet	6 545		6 200		5 960				
Bokslutsdispositioner/ Lucia	55		85		25				
Folkhälsans Förbund, resultat	0		0		-13,8				
Bidrag 1 = Totala externa kostnader - externa intäkter									

Budgeten 2023 per konto med jämförelseuppgifter

BUDGET 2023	2023 BG	2022 BG	BF 1-6.2022	2021 BS
Avgifter och ersättningar	1 667 182	1 542 448	663 892	904 856
Understöd	1 925 507	1 607 414	925 616	1 823 475
Penninginsamlingar	170 000	160 000	4 277	190 820
Övriga intäkter	50 335	124 285	28 761	121 578
Externa intäkter	3 813 024	3 434 147	1 622 546	3 040 729
Koncerninterna intäkter	0	0	0	0
INTÄKTER TOTALT	3 813 024	3 434 147	1 622 546	3 040 729
Varor för tillverkning och försäljning	40 400	45 400	27 668	31 346
Löner	5 087 008	4 587 636	2 409 532	4 482 748
Lönebikostnader	1 106 707	998 342	495 181	901 985
Övriga personalkostnader	512 436	516 092	209 020	209 313
Förnödenheter	243 383	267 769	95 806	328 719
Fastighetskostnader	424 858	407 705	202 126	239 250
Tjänster	1 158 799	1 261 583	509 622	1 089 510
Understöd	626 500	526 500	512 290	616 987
Övriga kostnader	40 520	44 355	21 353	43 178
Externa kostnader totalt	9 240 610	8 655 382	4 482 598	7 943 036
Avskrivningar och kalkylräntor	0	0	0	0
Koncerninterna fasta hyror	1 033 837	946 025	473 675	1 009 899
Koncerninterna kostnader	138 577	117 740	80 747	86 644
Kostnader från Samfundet och dess konc.	1 172 414	1 063 765	554 422	1 096 543
KOSTNADER TOTALT	10 413 024	9 719 147	5 037 020	9 039 578
Bokslutsdispositioner/Luciamedel	-55 000	-85 000		-25 318
RESULTAT utan fh understöd	-6 545 000	-6 200 000	-3 414 475	-5 973 531
SAMFUNDETS UNDERSTÖD	6 545 000	6 200 000	3 200 000	5 960 000
RESULTAT	0	0	-214 475	-13 531
Antal årsverken (månadsanställda)	93,62	87,70	88,98	87,38