



Verksamhetsplan och budget 2024

Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf

Höstmötet 12.12.2023

Innehåll

1 Inledning	2
1.1 Utsikter för år 2024	2
1.2 Folkhälsangruppens organisation.....	3
1.3 Våra viktigaste intressenter	3
1.4 Helhetsbudget och Folkhälsans självfinansieringsandel.....	4
1.5 Investeringar år 2024.....	9
1.5.1 Investeringar	9
1.5.2 Renoveringar	10
2 Samfundet Folkhälsan.....	13
2.1 Samfundets ledning, stöd- och stabsfunktioner	13
2.1.1 Samfundets beslutande organ	13
2.1.2 Förvaltningsavdelningen.....	13
2.1.3 Ekonomiavdelningen.....	14
2.1.4 Kommunikationsavdelningen	15
2.1.5 IT-avdelningen	17
2.1.6 Fastighets- och projektavdelningen	18
2.2 Folkhälsans forskningscentrum	19
2.2.1 Verksamheten 2024	20
2.1.2. Ekonomi	22
3 Folkhälsan Utbildning Ab.....	25
4 Folkhälsan Välfärd Ab	29
5 Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab.....	33
6 Folkhälsans Fastigheter Ab	36
7 Folkhälsans förbund rf.....	38
8 Bilagor	44
Folkhälsan Utbildning Ab.....	44
Folkhälsan Välfärd Ab	44
Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab	44
Folkhälsans förbund rf	44

1 Inledning

Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf (härefter ”Samfundet”) förverkligar sin uppgift, forskning och praktiska åtgärder för folkhälsa, på flera sätt. I Samfundets egen regi bedrivs internationellt framstående forskning inom Folkhälsans forskningscentrum. Egenfinansieringen kommer från både stödstitfelsen Folkhälsans forskningsstiftelse sr samt direkt av Samfundet.

Samfundet stöder den hälsofrämjande verksamheten 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 därtill av Samfundet ägda icke-vinstdrivna bolag. Folkhälsan Vålfärd Ab (härefter ”Vålfärd Ab”) upprätthåller serviceproduktion på fastlandet, på Åland verkar Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab (härefter ”Allaktivitetshuset Ab”). Utbildningsverksamhet på andra stadiet bedrivs av det helägda Folkhälsan Utbildning Ab (härefter ”Utbildning Ab”), samt av Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab (härefter ”Practicum”) där Samfundet är den klart största ägaren. Verksamhetsfastigheterna ägs i huvudsak av Samfundet och sköts främst via bolaget Folkhälsans Fastigheter Ab (härefter ”Fastigheter Ab”).

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

1.1 Utsikter för år 2024

Samfundet jobbar enligt strategin 2025 som godkändes på höstmötet 2020. Då planerna för år 2024 görs upp påverkas verksamhetsmiljön av olika osäkerhetsmoment. Ur ett internationellt och europeiskt perspektiv är det pågående kriget i Ukraina och svaga ekonomiska utsikter betydande faktorer. Finlands Bank räknar med att Finlands ekonomi krymper under år 2023 och att tillväxten under år 2024 eventuellt kan bli positiv, men att tillväxten stannar under 1 procent. För Samfundet som har en inte obetydlig del av sin förmögenhet i fastigheter och ett omfattande investeringsprogram är utsikterna för byggnadsbranschen av betydelse. Investeringarna i bostadsbyggandet förutspås sjunka kraftigt för att eventuellt stiga igen år 2025.

Statsminister Orpos regering har ett program som både innehåller möjligheter och hot då de speglas mot strategins tre utvalda områden:

- 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.

Regeringsprogrammet innehåller många positiva formuleringar som skulle stöda en utveckling av de strategiska områdena, samtidigt innebär de ekonomiska ramarna att osäkerheten är stor kring hur förverkligandet av i sig goda målsättningar i praktiken blir. En av de stora utmaningarna som berört Folkhälsan på ett betydande sätt har varit bristen på tillgång till arbetskraft inom social- och hälsovårdssektorn. Det är positivt att regeringen vill åtgärda bristen på personal, de konkreta åtgärderna ska formuleras i ett särskilt program. Oberoende av vilka åtgärder statsmakten inleder är det skäl att inom Folkhälsan fortsätta med egna åtgärder för att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare på en utmanande arbetsmarknad.

Ekonomiskt ser år 2024 ut att helhetsmässigt vara utmanande för koncernen Folkhälsan med ökande kostnader samt sjunkande inkomster i och med inbesparingar inom den offentliga sektorn och svag ekonomisk tillväxt, vilket ger lägre avkastning på placeringar.

1.2 Folkhälsangruppens organisation

Samfundets högsta beslutande organ sammanträder till vår- och höstmöten och inbjuds även under år 2024 till en strategidag. Samfundets styrelse har gjort upp en preliminär tidtabell för sina möten. Planen är att hålla åtta möten, av dessa skulle tre hållas helt på distans och fem som fysiska möten. Arrangemanget med distansmöten har fungerat väl, deltagande vid Samfundsmöten har även gjorts möjligt på distans.

Under år 2024 fortsätter behandlingen av den eventuella stadgeändringen. De nu diskuterade ändringarna av Samfundets stadgar skulle inte medföra några betydande förändringar i organisationen. Den märkbaraste förändringen är att Folkhälsans förbund rf (härefter "Förbundet rf") skulle bli medlem av Samfundet, och genom sitt medlemskap ersätta de tre Landskapsföreningarna på fastlandet, Nyland, Åboland och Österbotten, medan Landskapsföreningen på Åland skulle fortsätta som medlem i Samfundet. Utöver att vissa stadganden skulle göras tidsenliga innehåller beredningen av de nya stadgarna främst frågor i anslutning till styrelsens storlek, arbetssätt och utskott.

För verksamhetsåret 2024 har inga andra förändringar i organisationsstrukturen eller nya bolagiseringar planerats.

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 gjordes en extern utvärdering enligt EFQM-modellen av Utbildning Ab. Kvalitetsarbetet fortsätter under år 2024 med en extern utvärdering av Valfärd Ab.

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 personalen en mycket kritisk faktor för Folkhälsan. Samfundet arbetar aktivt med personalfrågor inom hela koncernen för att upprätthålla den gemensamma värdegrunden samt förhållningssättet till Folkhälsan som varumärke.

I enlighet med sin strategi fortsätter Samfundet med att förstärka samarbetet med andra organisationer för att strategiskt främja folkhälsa inom de tre fokusområdena i strategin. Under hösten 2023 inleddes processen med att upprätta ett strategiskt partnerskapsavtal med Åbo Akademi. Folkhälsan har sedan tidigare samarbetsavtal med Helsingfors universitet, Högskolan på Åland och Yrkeshögskolan Arcada.

Utöver dessa avtal har Folkhälsan genom sin omfattande och breda verksamhet ett stort nätverk av samarbetsparter. Målet för allt samarbete är att driva för oss viktiga frågor och att möjliggöra vår ordinarie verksamhet. I det fall att stadgeändringen slutförs under år 2024 skulle en genomgång av de organisationer och förbund som Samfundet är medlem av genomföras, med avsikt att tydliggöra arbetsfördelningen mellan Samfundet och Förbundet.

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 Valfärd Ab, Allaktivitetshus Ab, Utbildning Ab samt Fastigheter Ab. Därtill ingår budgeten för Förbundet rf som är en del av Folkhälsangruppen, men som inte ingår i koncernen. I budgetboken ingår inte Practicum eller de olika fastighetsbolagen.

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 2023 och bokslut för 2022. Den budgeterade kapitalavkastningen jämförd med estimerade siffror för år 2023 och bokslutssiffror för år 2022 presenteras i tabellen på sida 7. 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 ca 3 miljoner euro i förhållande till prognosen för 2023.

Forskningen budgeterar med ett stöd från Samfundet och Folkhälsans forskningsstiftelse sr (härefter "Forskningsstiftelsen sr") som uppgår till 5,6 miljoner euro, vilket är 404 tusen euro mer än i år, medan det budgeterade stödet till Förbundet rf stiger med 471 tusen euro till 6,9 miljoner euro varav 74 tusen euro har erlagts som ett förskott.

Direktavkastningen för innevarande år beräknas bli ca. 8,1 miljoner euro bättre än budgeterat. För Forskningsstiftelsen sr del innebär detta att direktavkastningen kommer att vara i stort sett i balans med uttagen. Utsikterna för direktavkastningen år 2024 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 ca. 1,4 miljoner euro.

BUDGET 2024 - VERKSAMHETERNAS SJÄLVFINANSIERINGSANDELAR					
	BG 2024 Ext. intäkter		BG2023	BF 1-6/2023	BS 2022
Forskningen	-5 618,0	* 4 777,0	-5 214,0	-2 718,4	-5 157,2
Ledning och staber	-4 705,6	0,0	-4 562,9	-1 537,7	-5 315,8
Kommunikationsavdelningen	-1 290,7	0,0	-976,7	-450,4	-917,4
Samfundet ordinarie verksamhet	-11 614,3	4 777,0	-10 753,6	-4 706,5	-11 390,4
Livsstilsenheten	-808,9	1 101,3	-816,6	-352,1	-732,9
Familjer och relationer	-1 472,9	726,9	-1 325,8	-704,0	-1 587,7
Regionalt hälsofrämjande i Nyland	-1 530,5	600,4	-1 357,1	-669,0	-1 273,6
Regionalt hälsofrämjande i Åboland	-569,1	188,8	-535,2	-250,5	-523,7
Regionalt hälsofrämjande på Åland	-344,6	0,0	-324,3	-212,1	-313,4
Regionalt hälsofrämjande i Österbotten	-1 419,0	737,3	-1 431,5	-825,8	-1 369,8
Övrigt föreningsstöd	-564,8	62,6	-556,0	-481,9	-575,0
HR och verksamhetskultur	-280,6	43,5	-270,9	-120,2	0,0
Administration	-106,6	78,5	-9,1	-75,9	-135,8
Tillförda medel	188,5	219,8	186,5	3,6	185,2
Finansieringsverksamhet	52,5	0,0	55,0	0,0	67,1
Folkhälsans förbund	** -6 856,0	* 3 759,2	-6 385,0	-3 687,9	-6 259,5
Boende och socialservice	811,3	38 148,1	51,6	725,2	273,9
Medicinska tjänster, re-/habilitering	-315,7	3 851,6	-387,2	-232,7	-659,4
Barnomsorgen	-300,8	12 152,5	-32,6	-14,9	-35,6
Barnskydd	0,9	2 840,5	-4,5	169,3	0,0
Stödtjänster	-183,5	1 869,6	-262,2	-182,5	-304,9
Stabstjänster	-258,1	457,9	-142,3	-190,0	442,4
Folkhälsan Välfärd Ab	-245,9	59 320,3	-777,1	274,4	-283,6
Utbildning och idrott	-233,2	6 474,9	-187,2	-425,4	-157,1
Stödfunktioner	-0,2	672,4	0,2	-133,9	-239,2
Ledning och staber	0,0	1,0	0,0	-26,8	-68,7
Folkhälsan Utbildning Ab	-233,3	7 148,2	-187,0	-586,1	-465,0
Äldreomsorg	-46,9	1 164,8	-31,7	-47,9	-210,6
Rådgivning	22,7	380,5	1,5	22,0	-9,4
Stödfunktioner	-25,9	720,5	-28,1	-7,4	-27,3
Ledning	-48,6	265,7	-9,7	-29,5	-10,0
FH Allaktivitetshus på Åland Ab	-98,7	2 531,6	-68,1	-62,8	-257,3
Disponent och fastighetsadministration	-12,9	524,4	38,4	-0,6	6,4
Fastighets- och projektjänster	10,2	589,7	17,8	31,4	-6,2
Ledning och staber	0,0	407,1	0,7	3,5	-12,0
Uthyrningsverksamhet	-25,9	143,0	-145,5	-96,8	-114,2
Folkhälsans fastigheter Ab	-28,6	***1 664,2	-88,6	-62,5	-126,0
FOLKHÄLSANGRUPPEN TOTALT	-19 076,9	79 200,5	-18 259,5	-8 831,4	-18 781,9

* Budgeterade externa medel

** Förbundets verksamhet visar ett underskott om 6,930 M€ år 2024, men i självfinansieringsandelarna visas inte upplösningen av de oanvända förskottet från 2022 om 74 t€ från Samfundet Folkhälsans fonder med egen täckning.

*** I summan ingår både externa och interna intäkter. Ungefär 80 % av intäkterna brukar vara koncerninterna.

Samfundet Folkhälsan**Kapitalavkastning**

milj.euro

7.11.2023

	Bokslut	Estimat	Budget
	<u>1-12/2022</u>	<u>1-12/2023</u>	<u>1-12/2024</u>

Samfundet Folkhälsan**Minnesfonder**

Dividender	3,635	3,252	3,182
Räntor	0,608	0,802	0,805
Fastighetsnetto placeringsfastigheter	0,858	0,878	0,974
Fastighetsnetto verksamhetsfastigheter	1,163	1,459	-0,150
	6,264	6,391	4,811

Samfundet Folkhälsan**Fonder med egen täckning**

Dividender	9,407	8,779	8,560
Räntor	0,952	1,327	1,030
	10,359	10,106	9,590

Forskningsstiftelsen inkl. fonder

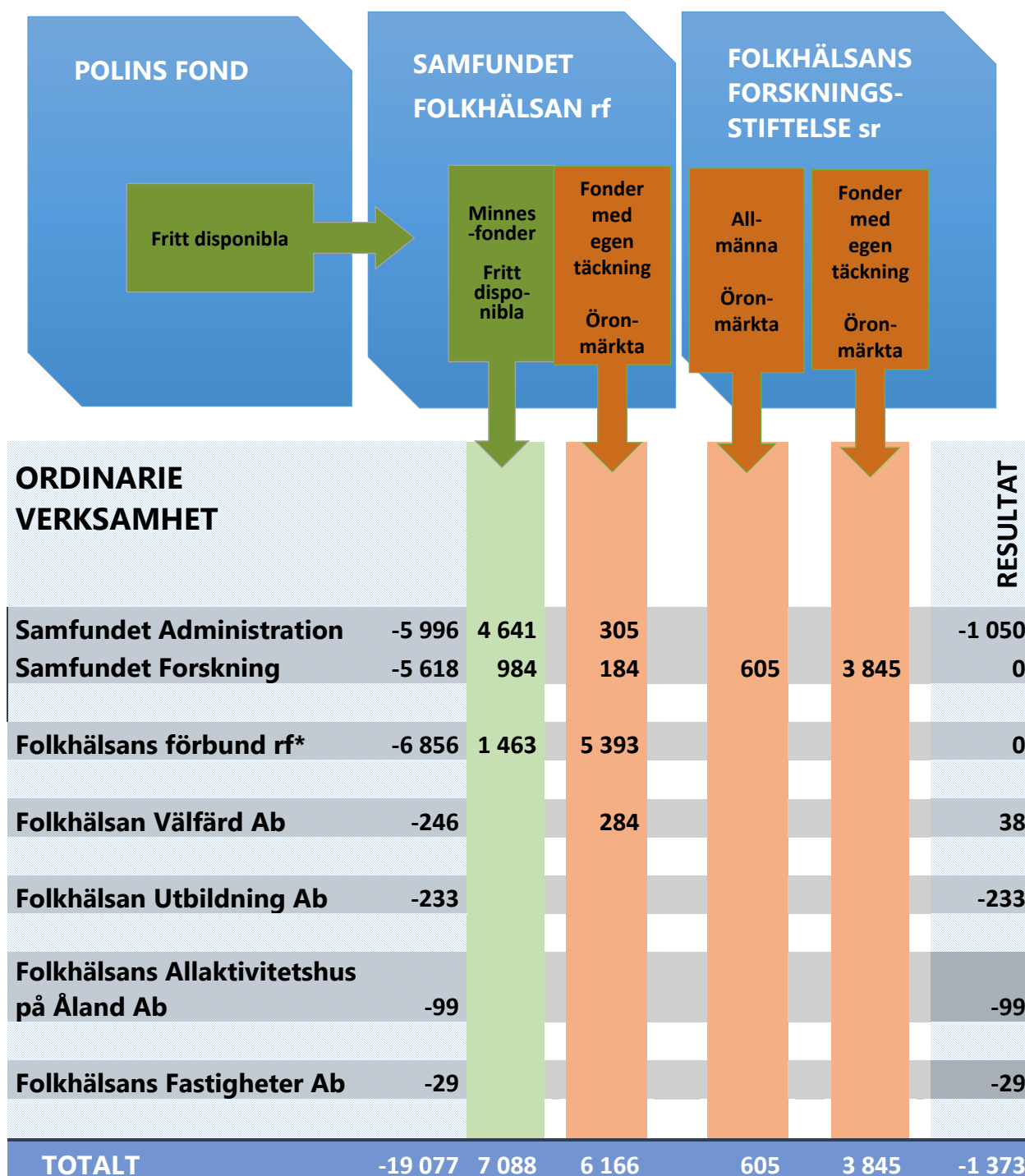
Dividender	3,593	3,593	3,450
Räntor	0,376	0,342	0,300
Placeringsbostäder och fastigheter, netto	0,276	0,256	0,289
	4,245	4,191	4,039

Inez och Julius Polins fond

Dividender	6,223	5,901	5,661
Räntor	1,479	1,785	1,235
Placeringsbostäder och fastigheter, netto	0,067	0,063	0,058
	7,769	7,749	6,954

TOTALT	28,637	28,437	25,394
---------------	---------------	---------------	---------------

FINANSIERINGSPLAN 2024 FÖR SAMFUNDETS OCH DESS NÄRSTÅENDE SAMMANSLUTNINGARS SJÄLVFINANSIERINGSANDEL (i 1 000 €)



* Förbundets ordinarie verksamhet visar ett underskott om 6,93 miljoner euro, men i finansieringsplanen visas inte upplösningen av det oanvända förskottet från 2022 om 74 000 euro från Samfundet Folkhälsans fonder med egen täckning.

1.5 Investeringar år 2024

Investerings- och renoveringsplanen sträcker sig t.o.m. år 2028. 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 våra samarbetspartners inställning till respektive projekt eller till exempel läget med stadsplaner utgör osäkerhetsfaktorer vad gäller tidtabell för förverkligande. Enskilda projekt kan avancera relativt snabbt eller t.o.m. visa sig vara ogenomförbara då planerna konkretiseras.

Framtida projekt granskas dels med hänsyn till hur projekten kan gagna serviceproduktionen, dels gällande var Folkhälsan redan är etablerad. Slutligen görs en omvärldsanalys för att säkerställa ändamålsenligheten över tiden.

Nationellt har byggandet av nya bostäder fortsatt avta och volymen har minskat med 17,4 procent på årsbasis. Byggandet förväntas minska åtminstone fram till vintern/våren 2024. Detta kan medföra förbättrad tillgång till byggmaterial, mer förutsägbara tidtabeller och lägre priser för projekt som kommer i gång i början av 2024.

En förändring av det läget förväntas tidigast under våren/sommaren 2024, även om det finns många osäkerhetsfaktorer. I det fall att uppbyggnaden i Ukraina skulle inledas under nästa år skulle det sannolikt återspeglas på den finska marknaden genom minskad tillgång på material och komponenter, vilket då skulle bidra till högre priser och längre tidsplaner. För närvarande finns inga antydningar om att Rysslands kringföring skulle upphöra inom en snar framtid.

Sammanfattningsvis är det antagligen en gynnsam tidpunkt för att inleda nybygge. De största osäkerhetsfaktorerna har att göra med konkursvågen inom byggindustrin. Pålitliga och ekonomiskt starka bolag bör prioriteras i valet av entreprenörer.

1.5.1 Investeringar

Solvalla Fas III, Esbo

Solvalla fas II färdigställdes under år 2023 och verksamheten i dessa utrymmen har kommit i gång under sommaren och hösten.

Planeringsarbete för Solvalla fas III, dvs. förnyandet av internaten, har inletts under år 2023. Enligt planerna kommer fas III att slutföras hösten 2024/vintern 2025.

Projektkostnaden för Solvalla fas II och III uppgår till totalt 10,3 miljoner euro.

Folkhälsanhuset i Haga, Helsingfors

Den uppdaterade kostnadskalkylen för Folkhälsanhuset i Haga är knappt 23 miljoner euro. Folkhälsanhuset i Haga kommer att uppföras på samma plats som Kristinagården och kommer att bestå av två fem-/sexvånings bostadslängor och en gemenskaps- och servicevåning. Huset kommer att bestå av 82 lägenheter (3181 kvadratmeter) av hög kvalitet. Lägenheterna är anpassade för äldre och har kokmöjligheter. Bostadsvåningarna i de båda flyglarna kommer i stort sett att vara identiska. Gemenskaps- och servicevåningen kommer att ha ett tillverkningskök med matsal, ett kabinett, en bastu, ett gym, sällsrum och tvättstugor samt personalutrymmen. En terrass för invånarna byggs på sluttningen mot parken, inklusive en uteservering för restaurangen.

Samfundets styrelse fattade beslut om projektet på sitt möte i oktober 2023. Enligt preliminär tidtabell kommer byggnadslovet att inlämnas sommaren 2024 och sommaren 2026 beräknas bygget att stå klart.

Mariehamn

Planerna att utvidga fastigheten Allaktivitetshuset i hörnet av Styrmansgatan och Kaptensgatan i Mariehamns absoluta centrum fortskrider. Folkhälsan har hösten 2023 anhängiggjort en stadsplaneändring hos staden. Planen förväntas kunna vinna laga kraft under våren/sommaren 2024. Den tekniska planeringen av projektet fortskrider under hela verksamhetsåret. En noggrannare kostnadskalkyl uppgörs i det skedet som planerna för projektet konkretiseras.

Villa Dalby, dagcenter

Den planerade dagverksamhetsbyggnaden är 300 m² våningsyta, och dess volym är ca 1100 m³. Projektbudgeten är 2 miljoner euro.

Byggnaden innehåller utrymmen för inomhusverksamhet och bespisningsmöjlighet för cirka 50 personer. Salarna har flyttbara mellanväggar och kan därmed antingen användas var för sig, eller som ett stort utrymme. De väl tilltagna toalettutrymmena kan användas både inifrån huset och utifrån uteplatsen. Dessutom finns några rum som kan användas som kontor och/eller vilrum. Byggnaden anpassas till den historiskt värdefulla miljön, den unika parken och passar väl in bland de småskaliga gamla husen.

Samfundets styrelse har beslutat om projektet på sitt möte i oktober 2023. Enligt preliminär tidtabell kan byggnaden stå färdig hösten 2024.

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 2024 är bland annat hissbyte på Östanlid, byte av tak på servicehemmet i Korsholm samt energibesparande åtgärder inom hela

fastighetsmassan. Noterbart är att summan som enligt planen kostnadsförs är drygt 1,91 miljoner euro, vilket direkt påverkar fastighetsnettot.

Hela investeringsplanen för åren 2024–2028 går på drygt 118 miljoner euro varav Folkhälsans andel är drygt 109 miljoner euro. Den totala summan från i fjol har ökat med knappt 30 miljoner euro, närmast p.g.a. uppdaterade kostnadskalkyler på befintliga projekt. Folkhälsans egen andel har även ökat med 42 miljoner euro, eftersom vi härefter prioriterar hyreslägenheter framom att sälja lägenheter på den privata marknaden. Det nya gemenskapsboendet kräver även hyreslägenheter.

INVESTERINGS- OCH RENOVERINGSPLAN FÖR SAMFUNDETS FASTIGHETSINNEHAV ÅREN 2024 - 2028
 Miljoner eur0 (inkl 24% moms)

	RE 06/2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totalt 2024-2028	Fördelning		
								FH andel	Ovriga Totalt	
Folkhälsanhuset i Haga	0,11	3,00	13,00	6,89			23,00	23,00	0,00	23,00
Breidablick	0,00	0,10	0,80				0,90	0,90	0,00	0,90
Folkhälsanhuset i Brunakärr	0,00		2,00	2,00			4,00	4,00	0,00	4,00
Villa Dalby dagverksamheten	0,03	2,00					2,03	2,03	0,00	2,03
Seniora & Blomsterfonden	0,01	0,80	2,70				3,51	3,51	0,00	3,51
<i>Delsumma</i>	<i>0,14</i>	<i>5,90</i>	<i>18,50</i>	<i>8,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33,43</i>	<i>33,43</i>	<i>0,00</i>	<i>33,43</i>
Renoveringar som kostnadsförs, direktägda fastigheter	0,29	1,91	2,85	2,12	1,21	0,00	8,38	8,38	0,00	8,38
Servicehuset i Kottby	7,00	0,50	3,00	3,50			14,00	14,00	0,00	14,00
FHUF Norrvalla Allaktivitetshall	0,00	3,00					3,00	3,00	0,00	3,00
FHUF Solvalla fas II o III	6,01	4,29					10,30	8,92	1,38	10,30
BAB Emeliehemmet	0,05	0,40	2,95	4,00	2,90		10,30	10,30	0,00	10,30
FAB Norrvalla åtgärder enligt PTS	0,00	0,60	1,10	1,34	1,00	0,83	4,87	2,88	2,00	4,87
FAB Norrvalla Terapibassängen	0,02	1,20	1,03				2,25	2,25	0,00	2,25
FAB Allaktivitetshuset Åland till- och nybygge	0,19	1,00	9,00	9,81			20,00	17,00	2,99	20,00
FAB Folkhälsanhuset i Brunakärr	0,00	1,00	5,00	3,00			9,00	6,30	2,70	9,00
<i>Delsumma</i>	<i>13,26</i>	<i>11,99</i>	<i>22,08</i>	<i>21,65</i>	<i>3,90</i>	<i>0,83</i>	<i>73,71</i>	<i>64,64</i>	<i>9,06</i>	<i>73,71</i>
Renoveringar som kostnadsförs i FAB och BAB	0,00	0,20	0,24	0,18	0,05	0,10	0,77		0,28	0,77
Oförutsedda reparationer och renoveringar	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	2,50		2,50	2,50
TOTALT	13,69	20,50	44,17	33,34	5,66	1,43	118,80	109,24	9,55	118,80

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 2024

Samfundets förvaltningsavdelning arbetar dels med Samfundet som egen juridisk person, dels med hela Folkhälsangruppen inom områden som berör administration, HR, juridik och utveckling. Personalstyrkan omfattar 8 årsverken.

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.

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

Förverkligande: Aktiviteter och åtgärder

De främsta aktiviteterna med hänsyn till Samfundet som en egen juridisk enhet och de mål som tidigare nämnts inkluderar att effektivt administrera och utveckla registret över beslutsfattare och intressenter samt att förbättra ärendehanteringsprocesserna. År 2024 planeras en generell översyn av avdelningens organisation.

Med hänsyn till hela Folkhälsangruppen kommer avdelningen att samarbeta med intressenterna inom gruppen för att arrangera evenemang såsom personaldagar och gemensamma julfester för alla medarbetare, inklusive julgåvor. Avdelningen kommer även att organisera ledarforum och andra chefsutbildningar, stödja de olika juridiska enheterna i att uppdatera sina handböcker, utveckla en digital introduktion för alla anställda, erbjuda tjänster relaterade till arbetsvälbefinnande, hantera visseblåsarorganisationen,

dataskyddsorganisationen, samarbetsdelegationen och arbetarskyddsorganisationen. Dessutom kommer det att genomföras medarbetarundersökningar bland hela personalen inom Folkhälsangruppen. HRM-programmen kommer att granskas under 2024.

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)
- arbetsgivarförbunden HALI och SIVISTA
- 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 20 både inom Samfundet och i hela Folkhälsan generellt.

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 Folkhälsan.

Riktning: Övergripande mål för verksamheten 2024

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.

Samfundets ekonomifunktion har för närvarande en personalstyrka på 8 personer (varav en är en planerad nyrekrytering) som var och en har sina egna ansvarsområden och leds av Samfundets ekonomidirektör. En nyrekrytering budgeterades redan för innevarande år, men har ännu inte verkställts. Totalt budgeterar Samfundets ekonomiavdelning därmed med 8 årsverken för år 2024.

Förverkligande: Aktiviteter och åtgärder

Nya program har nyligen implementerats för betalningstrafik och fastighetsadministration och artificiell intelligens har tagits i bruk för kontering av inköpsfakturer. Implementeringen av en ny modul som utgår från inköpsfakturorna kan kartlägga vårt koldioxidavtryck övervägs att implementeras för att uppfylla EU:s rapporteringskrav som fr.o.m. år 2025 torde omfatta åtminstone Valfärd Ab. En inledande kartläggning av alternativa ekonomisystem utförs under år 2024 för en eventuell implementering under år 2025. Rapporteringen av placeringstillgångarnas avkastning och ESG-risk har utvecklats tillsammans med vår programleverantör. Rapporteringen inkluderar fr.o.m. år 2023 även fastighetsinnehavens avkastning.

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 främja Folkhälsans strategiska målsättningar genom kommunikation och marknadsföring, samt för att förvalta och utveckla Folkhälsans varumärke. Personalstyrkan omfattar 10 årsverken.

Riktning: Övergripande mål för verksamheten 2024

Kommunikationsavdelningen arbetar för att ge Folkhälsans verksamhet och tjänster synlighet, i enlighet med vår kommunikationsstrategi 2025. Vi stöder en kommunikationsbejakande kultur, där de anställda kommunicerar om sitt arbete och kommunikation ses som en viktig del av ledarskap och samhällsengagemang. Vi jobbar för

en öppen intern kommunikation för att främja de anställdas välmående och känsla av gemenskap, och ett ledarskap som inger förtroende.

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. Ett led i arbetet är att vi förnyar Folkhälsans webbsidor. Det måste göras av rent tekniska orsaker, men också för att i ännu högre grad hjälpa våra nuvarande och potentiella nya kunder, medlemmar och intressenter att hitta de tjänster, verksamheter och produkter vi erbjuder.

Kommunikationsavdelningen stöder Folkhälsans rekrytering genom att på olika sätt och i många kanaler visa att Folkhälsan är en trygg och flexibel arbetsgivare. Vi beaktar den digitala säkerheten i alla våra kommunikationskanaler och stöder även Folkhälsans lokalföreningar i att kommunicera säkert i deras konton på sociala medier. Hållbarhet är kärnan i Folkhälsans hälsofrämjande uppdrag. Vi utvecklar våra sätt att kommunicera om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Viktigt är arbetet med Folkhälsans nya hållbarhetspolicy som pågår. Med konkreta mål och mätare blir hållbarhetskommunikationen trovärdig och intressant även i ett större samhällsperspektiv.

Förverkligande: Aktiviteter och åtgärder

Kommunikationsavdelningen stöder ledningen och de anställda i att kommunicera med personlig kontakt och genom stöd och utbildningar. Vi fortsätter att ordna Kort om kommunikation-kortkurser per Teams. De är öppna för alla Folkhälsans anställda och bandas in.

Kommunikationsavdelningen erbjuder workshoppar för dem som behöver sparring kring vårt förnyade varumärke, för att säkerställa ett enhetligt visuellt uttryck och tonfall i till exempel våra kundbrev, kursinbjudningar, presentationer, evenemang och på sociala medier.

Vi förnyar Folkhälsans webbsidor med fokus på Folkhälsans affärsmässiga mål och tillgänglighet för såväl dator- som mobilanvändare. Målet är tydliga produkt- eller tjänstehelheter som är relevanta för målgrupperna. Folkhälsans alla bolag och verksamheter är delaktiga i processen och flera interna workshoppar planeras. Enligt den preliminära tidtabellen är de nya webbsidorna färdiga under början av år 2025.

Intranätet utvecklas vidare i samarbete med HR och den sektoröverskridande intragruppen.

Vi stöder rekryteringen och främjar en positiv arbetsgivarbild genom att strukturerat och innovativt lyfta fram berättelser ur vår vardag, skapa och utvärdera rekryteringskampanjerna och testa nya sätt att nå relevanta målgrupper.

Kommunikationsavdelningen och Folkhälsans hållbarhetsgrupp, som leds av kommunikationsdirektören, kommunicerar externt och internt om hållbarhet. Målsättningen är att stärka Folkhälsans hållbara profil och att engagera intressenter (till exempel personalen och våra medlemmar) med i hållbarhetsarbetet. Vi skapar inspirerande

koncept kring hållbarhetskommunikation och bygger upp en hållbarhetshelhet på vår webb. Kommunikationsavdelningen är med och utarbetar hållbarhetspolicyn.

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 #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. Personalstyrkan omfattar 9 årsverken.

Riktning: Övergripande mål för verksamheten 2024

Microsoft och många andra leverantörer tvingar oss att efterhand övergå till molntjänster, eftersom de avvecklar sina On Premises-tjänster. Övergången innebär så gott som genomgående ökade licenskostnader, i Microsofts fall dessutom verkligt invecklade licensregler och ett flertal nya administrationsverktyg, och kostnader för överflyttning. Vi strävar ändå till att göra övergången så smidig som möjligt, och att genom utbildning av IT-personal och användare effektivt utnyttja de möjligheter de förnyade systemen ger. En av de viktigaste orsakerna till att ta i bruk Microsofts molntjänster är att de är nödvändiga för multifaktorautentisering och förbättrad reglering av åtkomst till våra IT-resurser, vilken i sig är en förutsättning för att vi ska kunna hålla IT-säkerheten på rätt nivå.

Förverkligande: Aktiviteter och åtgärder

Vi upprätthåller en fungerande hybridmiljö med tjänster både i molnet och i egna servrar, och med möjligheter att upprätthålla tjänster på olika håll, också inom vårt eget nätverk. 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. Vi utvecklar vår egen kunskap och anlitar experthjälp för olika projekt. Vi utvecklar processer inom hela organisationen och anpassar dem till nya verktyg och licensmodeller.

Intressenter:

Våra intressenter är

- alla IT-användare inom organisationen (hårdvaru- och mjukvaruverktyg i det dagliga arbetet)
- bolagen och Förbundet (IT-system för verksamheten)
- Prakticum

Resultat: Uppföljning

- Vi följer med hur distansarbetet utvecklas, dvs. behovet av VPN-lösningar och av åtkomst till olika interna system utifrån.
- Vi utvecklar användningen av samarbetsystem (t.ex. Teams).
- Vi håller regelbundna uppföljningsmöten med olika delar av organisationen för att utveckla processer och system.

2.1.6 Fastighets- och projektavdelningen

Riktning: Övergripande mål för verksamheten 2024

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

Förverkligande: Aktiviteter och åtgärder

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

Intressenter

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

Resultat: Uppföljning

- fastighetsnettot
- uthyrningsgraden
- renoveringsskulden
- kundbelåtenheten.

BUDGET 2024 LEDNING OCH STABER (090350)				
	BG 2024	BG 2023	RE 1-6/2023	BS 2022
ERSÄTTNINGAR FRÅN FPA	30 000	30 000	27 870	34 470
AVGIFTER O. ERSÄTTNINGAR	1 090 151	1 109 421	533 075	1 089 169
HYROR O. ARRENDEN	0	38 600		0
RÄNTOR OCH DIVIDENDER	0	0	932	1 565
UNDERSTÖD	0	0	0	13 000
ÖVRIGA INTÄKTER	250 510	254 665	134 917	361 061
EXTERNA INTÄKTER	1 370 661	1 432 686	696 794	1 499 265
INTERNA INTÄKTER	39 631		13 584	23 465
INTÄKTER	1 410 292	1 432 686	710 378	1 522 729
VARUINKÖP	0		172	
LÖNER	2 674 492	2 558 266	1 290 347	2 486 452
PERSONALBIKOSTNADER	527 142	586 067	267 946	488 619
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	1 145 780	792 579	229 563	437 246
FÖRNÖDENHETER	636 908	624 312	134 970	553 512
FASTIGHETSKOSTNADER	114 586	157 345	83 845	164 103
TJÄNSTER	2 593 514	2 423 298	1 195 224	2 217 755
RÄNTOR O. ÖVR. LÅNEKOSTN.	0	0	110	4 297
ÖVRIGA KOSTNADER	822 910	943 890	28 929	2 619 329
UNDERSTÖD	114 000	64 000	40 321	245 365
SKATTER	0	40 000	11 868	42 512
EXTERNA KOSTNADER	8 629 332	8 189 757	3 283 295	9 259 189
INTERNA KOSTNADER	348 682	329 704	196 900	319 808
KOSTNADER	8 978 014	8 519 461	3 480 194	9 578 997
BIDRAG I	-7 567 722	-7 086 775	-2 769 816	-8 056 268
ADMINISTRATIVA KOSTNADER	-1 571 387	-1 547 137	-784 715	-1 723 062
BIDRAG IV	-5 996 335	-5 539 638	-1 985 101	-6 333 206

2.2 Folkhälsans forskningscentrum

Forskningsverksamheten bedrivs i två forskningsprogram, inrättade av Samfundets styrelse: **programmet för genetisk forskning** och **programmet för folkhälsoforskning**. Verksamheten sker i nära samarbete med Helsingfors universitet, inom ramen för ett samarbetsavtal som etablerades år 1996.

Målsättningen med verksamheten vid Folkhälsans forskningscentrum är att erhålla ny kunskap som främjar människors välbefinnande och stöder praktiskt verksamhet. Inom Samfundet har vidtagits insatser för att åstadkomma bättre samverkan mellan forskningscentret och andra enheter. Forskningscentret deltar aktivt i planerandet och förverkligandet av de strategiska utvecklingsprojekten.

Forskningsgrupperna strävar till att publicera sina resultat i vetenskapliga publikationer av högsta möjliga kvalitet. Forskningsresultaten kommuniceras även bredare via olika kanaler för att främja växelverkan med samhället. Centret strävar efter betydande extern finansiering via såväl nationella som internationella källor.

Forskningscentret leds av en forskningsdirektör, i samarbete med en förvaltningschef och en administration på 3 personer. Forskningscentret har även en vetenskapskommunikatör. Personalstyrkan omfattar 144,93 årsverken, inklusive timanställda.

2.2.1 Verksamheten 2024

Riktning: Övergripande mål för verksamheten 2024

År 2024 är det sista av den treåriga verksamhetsperioden 2022–2024 och verksamheten fortsätter enligt tidigare överenskomna planer. Två grupper får en ny gruppleddare genom generationsskiften.

Inom *Programmet för genetisk forskning* 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. Flera gruppers forskning strävar efter att hitta nya gener och genvarianter samt beskriva genotyp-fenotyp-associationer som ligger bakom allvarliga och livslånga sällsynta sjukdomar. Forskning i sjukdomsmekanismerna till följd av tidigare genfynd fortsätter genom användningen av olika modeller, inklusive inducerade pluripotenta stamcellslinjer. Grupperna använder i ökande grad olika så kallade omicsmetoder.

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. Projektet har omfattande data och prover på mer än 9 000 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. Botnia-projektet, fokuserar på typ 2 diabetes, och fortsätter inom ramen för två uppföljningsstudier: PPP-Botnia studien (Prevalens, Prediktion och Prevention av diabetes i Österbotten) och en studie av deltagare i Vasa sjukvårdsdistrikts diabetesregister DIREVA, som noggrant karakteriserar undergrupper av diabetes.

Forskningen inom *Programmet för folkhälsoforskning* 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. Livscykeforskning i Helsingfors födelsekohort (Helsinki Birth Cohort Study) med fokus på betydelsen av tidig programmering av hälsa och sjukdomar fortsätter. XAGE-projektet studerar vilken betydelsen fysisk aktivitet har för åldringsprocessen. Ett projekt fokuserar på hälsan bland unga personer vars mödrar haft typ 1-diabetes under graviditeten och ett projekt på hälsan bland egenvårdare.

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. 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 undersöker sambandet mellan undervisning utomhus och skolbarnens fysiska aktivitet, inläring och sociala hälsa. Projekten ”Styrka, glädje och medkänsla” samt ”Det välmående och lärande sinnet” har som mål att befrämja välbefinnande och resiliens hos barn, unga och vuxna i skolor och familjer.

Forskning kring socialgerontologi har fokus på 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 faktorerers möjliga samband med och betydelse för livskvaliteten bland seniorer. Nya studier kring teman såsom resiliens, motgångar, socialt kapital och skörhet planeras.

Forskningen i tonårskohorten Fin-HIT strävar efter att utforska faktorer i miljön, levnadsvanorna, generna och deras kombination, som påverkar ungdomars hälsotillstånd med fokus på vikt och viktökning. Den andra uppföljningen av kohorten fortsätter med fokus på näring, skärmtid och psykisk hälsa.

Förverkligande: Aktiviteter och åtgärder

Forskningscentret siktar på att under 2024 upprätta ett ramavtal för samarbete med CSC (Centre for Scientific Computing) i syfte att kunna använda deras IT-tjänster för dataanalys i sådana fall som förutsätter en säkerhetsackrediterad IT-miljö (t.ex. sådan analys som omfattas av lagen om sekundär användning).

En personalplan uppgörs för organisationsstrukturens utveckling, i syfte att skapa större enheter med kritisk massa och på sikt stävja en ökning av personalkostnaderna. Forskningscentret deltar i arbetet för Folkhälsans ”*Ekokompassi*”-certifiering.

I forskningslaboratoriet på Biomedicum förnyas en del apparatur och annan föråldrad infrastruktur.

Personalvälmåendet samt frågor om feedback och kommunikation uppmärksammas vid utvecklingssamtalen och då följande personalenkätens resultat analyseras. Dessa frågor

diskuteras internt i ledningsgruppen, gemensamt med forskningsgruppsledarna, och i de olika grupperna.

Intressenter och målgrupper:

Under 2024 fortsätter arbetet 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 forskningscentrum.

Representanter för Helsingfors universitets medicinska fakultets dekanat inbjuds till vetenskapsdagen 2024. Förnyelsen av Folkhälsans webbsidor, som inleds 2024, ska för forskningscentrets del genomföras med tydlig fokus på synlighet av centrets forskningsområden och vetenskapliga excellens.

Till våra intressenter och målgrupper hör:

- internationella forskarsamfund
- potentiella samarbetspartner – andra forskningsinstitut samt universitet och högskolor
- forskningsfinansiärer (nationella och internationella)
- deltagare i våra forskningsprojekt
- Medicinarklubben Thorax.

Resultat: Uppföljning

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 direktions. Under 2024 genomförs externa programvisa utvärderingar av forskningens kvalitet, av två internationella paneler.

Resultaten och kvaliteten följs upp genom följande centrala indikatorer:

- referentgranskade publikationer på en konkurrenskraftig nivå jämfört med landet i snitt (JuFo nivå, medicin- och hälsovetenskaper)
- beviljad extern forskningsfinansiering (nationella och internationella källor)
- eNPS-resultat 2024 i snitt minst 20 ("mycket bra")
- utvecklingssamtal (minst en gång per år).

2.1.2. Ekonomi

Den totala budgeten för Folkhälsans forskningscentrum uppgår till 10 395 000 euro av vilket Folkhälsans andel utgör 5 618 000 euro och 4 777 000 euro är extern finansiering som förvaltas vid Folkhälsan.

Folkhälsans andel uppdelas i anslag från Forskningsstiftelsen sr, 4 450 000 euro (79,2 %), och Samfundet, 1 168 000 euro (20,8 %).

Forskningsstiftelsen sr:s anslag ökar med 271 000 euro och Samfundets med 133 000 euro jämfört med 2023. Folkhälsans finansiering är därmed 404 000 euro större än 2023, varav 210 000 euro utgör apparaturanskaffningar till forskningslaboratoriet. Av forskningens totala utgifter finansierade med bidrag från Forskningsstiftelsen sr och Samfundet utgör personalkostnaderna 61,6 procent, fastighetskostnaderna 15,2 procent, de övriga kostnaderna 16,2 procent och de administrativa kostnaderna 7 procent.

Forskningsstiftelsen sr understöder i huvudsak genetisk forskning och därför kanaliseras merparten av forskningsprogrammets anslag från Forskningsstiftelsen sr (86,4 %) till programmet för genetisk forskning, en mindre del tillfaller programmet för folkhälsoforskning (13,6 %). Programmet för genetisk forskning får hela sitt understöd från Forskningsstiftelsen sr. Programmet för folkhälsoforskning får 65,9 procent av sitt understöd från Samfundet och 34,1 procent från Forskningsstiftelsen sr.

Den budgeterade externa finansieringen är 147 000 euro mindre än i budgeten för 2023. De största externa finansiärerna för verksamheten år 2024 beräknas vara Finlands Akademi, Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa, Novo Nordisk Fonden, Sigrid Jusélius Stiftelse samt Wilhelm och Else Stockmanns stiftelse.

BUDGET 2024 FOLKHÄLSANS FORSKNINGSCENTRUM				
	BG 2024	BG 2023	RE 1-6/2023	BS 2022
UNDERSTÖD	4 777 000	4 924 000	2 153 531	3 628 550
ÖVRIGA INTÄKTER	0	0	1 606	5 899
EXTERNA INTÄKTER	4 777 000	4 924 000	2 155 137	3 634 449
INTERNA INTÄKTER			36 279	
INTÄKTER	4 777 000	4 924 000	2 191 417	3 634 449
LÖNER	5 333 117	5 125 585	2 619 064	4 833 069
PERSONALBIKOSTNADER	1 051 157	1 171 709	532 449	950 336
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	356 836	371 375	99 318	177 847
FÖRNÖDENHETER	1 016 942	768 535	573 463	777 848
FASTIGHETSKOSTNADER	692 670	664 637	333 081	615 680
TJÄNSTER	1 256 105	1 457 148	426 204	797 741
RÄNTOR O. ÖVR. LÅNEKOSTN.	0	0	0	180
ÖVRIGA KOSTNADER	57 994	32 520	13 320	26 823
UNDERSTÖD	13 100	11 250	27 498	57 000
EXTERNA KOSTNADER	9 777 922	9 599 759	4 624 470	8 236 524
INTERNA KOSTNADER	225 124	174 474	103 478	196 186
KOSTNADER	10 003 046	9 774 233	4 727 947	8 432 710
BIDRAG I	-5 226 046	-4 850 233	-2 536 531	-4 798 260
ADMINISTRATIVA KOSTNADER	391 953	363 767	181 884	58 9453
BIDRAG IV	-5 618 000	-5 214 000	-2 718 414	-5 157 205

Budgeterat understöd	Från Samfundet minnesfonder	Från Samfundet fonder med egen täckning	Från Forskn.stift. allmänna	Från Forskn.stift. Schauman	INTERNA TOTALT	EXTERNA VID FOLKHÄLSAN	TOTAL BUDGET
Programmet för genetisk forskning	0	0	0	3 308 000	3 308 000	4 079 000	7 387 000
Programmet för folkhälsaforskning	821 200	183 800	521 000	0	1 526 000	698 000	2 224 000
Forskningsledning	163 000	0	84 000	537 000	784 000	0	784 000
TOTALT	984 200	183 800	605 000	3 845 000	5 618 000	4 777 000	10 395 000

Samfundet totalt	Forskningsstiftelsen totalt
1 168 000	4 450 000
20,8 %	79,2 %
	100,0 %

3 Folkhälsan Utbildning Ab

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

År 2024 betonar vi Solvallas och Norrvallas roller som rörelsecenter och deras samlande funktion för sakkunnighet, utbildning, forskning, utveckling, innovationer och nationella samt internationella samarbeten. Bägge utgör innovativa rörelsecenter för olika åldrar, idrottsgrenar och grupper med mycket innehåll: aktiviteter, utbildningar, seminarier och projekt. Resurscentret Föregångarna betonar rollen som resurscenter; en ungdoms- och arbetsverkstad med uppgift att hindra utslagning bland unga och vuxna genom bland annat individuellt stöd i form av studie- och jobbvägledning, samtalsstöd och ekonomisk rådgivning. Bolaget fokuserar mycket på det interna samarbetet inom Folkhälsan.

Målsättningen för Utbildning Ab är att utveckla och främja en aktiv och hälsosam livsstil för hela befolkningen, med betoning på barn och unga. År 2024 riktas fortsättningsvis särskild uppmärksamhet på Folkhälsangruppens gemensamma strategi.

Utbildning Ab följer dessutom upp sin verksamhet med fyra nya KPI:n, nämligen: 1) kund- och studerandenöjdhet, 2) prestationer (studerandeår och genomströmning), 3) placering efter deltagande i verksamhet, och 4) beläggningsgrad.

Grunden för bolagets ekonomi är statsandelar och statliga ersättningar och de utgör ca 48% (3,4 miljoner euro) av bolagets intäkter. I regeringsförhandlingarna 2023 har aviserats om nedskärningar av prestationer inom fri bildning 4% för folkhögskolor och 8% för idrottsinstitut, som budgeterat med minskade statsandelar. Inom yrkesutbildningen har bolaget budgeterat med 117 studerandeår (förverkligade studerandeår 2023 torde bli 113) och ansökan görs till undervisnings- och kulturministeriet (UKM) under hösten. UKM fattar statsandelsbesluten i december. År 2024 budgeteras intäkterna totalt till ca 7,15 miljoner euro. Avgifter och ersättningar (ca 3,1 miljoner) utgör ca 43% och förväntas öka tack vare avslutade bygg- och renoverings-projektet Solvalla Campus II som ger Solvalla-enheten mera utrymmen och möjlighet att öka försäljningsvolymerna, men även återgång till det normala efter år av pandemi och restriktioner då verksamhet inte kunnat förverkligas fullt ut förväntas nu bolaget kunna öka den avgiftsbelagda verksamheten. Övriga understöd utgör 5% (0,38 miljoner) och kommunala ersättningar % (0,2 miljoner). För verkstadsverksamheten är den kontinuerliga finansieringen utmanande eftersom största delen av intäkterna på 0,6 miljoner euro är projektunderstöd, som ansöks årligen. Regionförvaltningsverkets understöd har budgeterats till ca 244t och kommunala ersättningar budgeteras till ca 242 000.

Totalkostnaderna uppgår till 7,38 miljoner euro. Cirka 44 % av totalkostnaderna är personalkostnader (3,22 miljoner) och 28% är hyror, städkostnader och övriga fastighetskostnader (2,1 miljoner), så att dessa två således är de största kostnadsposterna i budgeten.

Personalarbetsåren har ökat till 54,6 i budgeten 2024 från 53,8 i budgeten 2023. För hela bolaget budgeteras med ett underskott på -233 344 euro, i jämförelse med budgeten för år 2023, -187 007 euro, och bokslutet för år 2022 som var -465 021 euro.

RIKTNING: Övergripande mål för verksamheten 2024

- 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.

GENOMFÖRANDE: 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
- Vi tar steg framåt i vårt strategiarbete genom fortsatt implementering av strategikartan på bolags-, enhets- och teamnivå.
- 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 2024 fokuserar vi på att vidareutveckla de internationella kontakter som skapats under 2023.
- 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 implementering av trivselreglerna.
- 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 (studeraår och genomströmning)
- placering efter deltagande i verksamhet
- beläggningsgrad.

INTRESSEENTER:

- kunder
- studerande
- samarbetsparter
- Folkhälsanenheter.

BUDGET 2024 FOLKHÄLSAN UTBILDNING AB				
	BG 2024	BG 2023	RE 1-6/2023	BS 2022
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR	3 401 216	3 448 378	1 652 173	3 332 938
ERSÄTTNINGAR FRÅN KOMMUNER	241 996	225 996	99 497	182 988
ERSÄTTNINGAR FRÅN FPA	2 600	0	10 000	13 135
AVGIFTER O. ERSÄTTNINGAR	3 097 208	2 507 286	1 125 879	2 357 995
HYROR O. ARRENDEN	0	0	0	69 285
RÄNTOR OCH DIVIDENDER	0	0	904	867
UNDERSTÖD	380 922	294 580	56 826	262 472
ÖVRIGA INTÄKTER	24 300	26 100	29 465	28 824
EXTERNA INTÄKTER	7 148 242	6 502 341	2 974 744	6 248 503
INTERNA INTÄKTER	2 533 147	2 085 988	1 012 740	1 704 531
INTÄKTER	9 681 389	8 588 328	3 987 484	7 953 034
VARUINKÖP	416 645	407 802	197 833	389 230
LÖNER	2 661 687	2 648 447	1 423 706	2 695 940
PERSONALBIKOSTNADER	560 285	551 936	297 273	537 758
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	136 852	111 269	56 241	95 862
FÖRNÖDENHETER	182 680	206 205	82 618	191 249
FASTIGHETSKOSTNADER	2 098 593	1 725 499	855 834	1 185 852
TJÄNSTER	1 167 386	891 453	559 892	1 027 107
AVSKRIVNINGAR	81 021	70 788	32 894	373 216
RÄNTOR O. ÖVR. LÅNEKOSTN.	0	0	73	122 887
ÖVRIGA KOSTNADER	76 437	75 950	54 433	94 423
EXTERNA KOSTNADER	7 381 586	6 689 348	3 560 797	6 713 525
INTERNA KOSTNADER	2 533 147	2 085 988	1 012 740	1 704 531
KOSTNADER	9 914 733	8 775 335	4 573 537	8 418 056
BIDRAG I	-233 344	-187 007	-586 053	-465 021
ADMINISTRATIVA KOSTNADER	0	0	0	0
BIDRAG IV	-233 344	-187 007	-586 053	-465 021

4 Folkhälsan Valfärd Ab

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

Valfärd Ab erbjuder miljöer och stöd för ett gott liv i livets alla skeden, för alla från småbarn till seniorer. Vi stöder utveckling, förbättring och välbefinnande – psykiskt, fysiskt och socialt. Vårt uppdrag är att erbjuda tjänster på svenska.

Vi vet att människan själv, med rätt stöd och service, kan skapa sig ett gott liv även i utsatta lägen. All vår verksamhet utgår från en hälsofrämjande tankeram och baserar sig på aktuell forskning.

Det finländska samhället står inför en stor utmaning med välfärdstjänsterna. Behovet av tjänster ökar i takt med befolkningens åldrande och polariseringen av välmående och illamående. Den stora förvaltningsreformen där välfärdsområdena bildades har fört med sig nya strukturella krav och ekonomiska utmaningar. Den offentliga sektorns sparmål spetsar till situationen ytterligare.

Serviceproducenterna inom välfärdssektorerna är verksamma på en krävande marknad. Det finns ett klart behov av deras tjänster, men privatkunders, samhällens och välfärdsområdets ekonomiska resurser är ansträngda. Samtidigt är det brist på arbetskraft och konkurrensen om de bästa medarbetarna är hård. Både kunder och medarbetare har därtill alltmer individuella behov och förväntningar.

Personalbristen inom såväl social- och hälsovården som småbarnspedagogiken är ett nationellt problem. Personaldimensioneringskravet inom vården har flyttats framåt och stiger enligt regeringens förslag från det nuvarande 0,65 till 0,7 först efter nuvarande regeringsperiod, i januari 2028.

Med avstamp i denna omvärldsanalys har Valfärd Ab arbetat på en strategi för åren 2024–2026. Under 2024 kommer stort fokus att ligga på förankrandet av strategin och det strategiska kvalitetsarbete som definierats och konkretiserats i strategiprocessen.

Strategi- och utvecklingsarbetet förstärks under verksamhetsåret 2024 av EFQM-ramverket, också i form av en planerad extern utvärderingen av bolaget samt genom riktade analyser beställda av extern konsult. Dessa analyser hjälper bolaget att definiera centrala principfrågor, samla intressentsynpunkter och skapa åtgärdsförslag som kristalliserar bolagets vägkarta.

EU:s nya direktiv om hållbarhetsrapportering träder i kraft 1.1.2024. I samband med rapporterandet analyserar bolaget de risker, möjligheter och effekter som vår verksamhet har på människor och miljö. De första talen för hållbarhetsrapporteringen följs upp under verksamhetsåret 2024.

Riktning

Vi bidrar till miljöer där barn kan växa upp trygga och välmående, och där människor i alla åldrar och livssituationer kan få en bättre vardag. Vi utvecklar, erbjuder och upprätthåller välfärdstjänster som är förankrade i kompetens, engagemang och omsorg.

Vi är ett trovärdigt och tryggt val för samhället och människan.

Vi är en föregångare för innovativ service av hög kvalitet. Vi skapar en förebild för hur ett gott liv kan se ut i Finland.

Vi arbetar för ett samhälle där alla har möjlighet till ett gott liv.

Verksamhet

Vårt arbete bygger på en stark värdegrund i kompetens, engagemang och omsorg. Vi har i över hundra år drivit egen forskning och ett forskningssamarbete i världsklass. Det har hjälpt oss att utveckla vårt sätt att tänka, vårt arbetssätt och vår kunskap. Vi har en välutbildad personal som kontinuerligt vidareutvecklar sig.

Vi bemöter människor i alla livsskeden och från alla bakgrunder jämlikt och inkluderande. Vi är lyhörda för deras behov. Vi vill säkerställa en jämn, jämlik och god servicekvalitet för våra kunder och trygghet för vår personal.

Vi bemöter samhällets behov och utmaningar genom att i vårt arbete:

- bevara och stärka vår kultur kring kvalitet, värdegrund och tillit
- se helhetsperspektivet och stöda gemensamma processer i vårt arbete
- fortsätta vara innovativa föregångare med hjälp av bland annat mångprofessionellt samarbete samt digitala lösningar och verktyg
- profilera och prioritera vår verksamhet för att säkerställa att vi alltid arbetar socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart, med stark delaktighet och äkta intresse för människan.

Resultat

För att bättre kunna följa upp effekten av strategin och vårt utvecklingsarbete skapas det ett enhetligt system för mätare och uppföljning av dessa. Detta sker i samband med det strategiarbete som slutförs under 2023 och med stöd av de externa konsultanalyserna.

Eftersom Valfärd Ab genomför EFQM-utvärdering är en annan viktig mätare dess resultat och de åtgärder som skapas med grund i utvärderingsresultaten.

Strategiarbetet, de externa analyserna och EFQM-utvärderingen är långt uppbyggda kring de verksamhetsmål som bolaget har lagt upp för både det kommande verksamhetsåret och strategiperioden 2024–2026: att bevara och stärka vår kultur kring kvalitet, värdegrund och processer, att införa mer helhetstänk och gemensamma processer, att fortsätta vara föregångare i innovation och samarbete och att profilera och prioritera i vår verksamhet för

att säkra social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Också EU:s nya hållbarhetsrapportering erbjuder nya ramar för uppföljandet och utvecklandet av våra mål och mätare.

Ekonomi

Bolagets budgeterade intäkter uppgår till 59,6 miljoner euro, vilket är en ökning på 4,0 % mot år 2023. Förändringen i intäkter beror dels på prishöjningar, men även på förändringar inom vissa verksamhetsformer, bl.a. ändrar servicevederlagets struktur. Även några nya projekt tillkommer under år 2024. Priserna är uppdaterade enligt de prisförhandlingar som är slutförda, men en del pågår ännu och där prispåbjuden ännu inte är klar är intäkterna budgeterade enligt försiktighetsprincipen. Vårdförhållningarnas ekonomiska svårigheter och sparkrav försvårar våra prisförhandlingar med denna för oss betydande kundgrupp.

Personalkostnaderna utgör bolagets största kostnadspost och står för 72,6 % av totalkostnaderna. Personalkostnaderna budgeteras till 43,3 miljoner euro år 2024 mot 41,7 miljoner euro år 2023. De allmänna löneförhöjningar inom socialservicebranschen för år 2024 är 2,4 % och en gropjustering vars kostnadseffekt beräknas vara 1,47 %. Därtill utbetalas en engångsersättning på 470 euro i maj–juni, vilket beräknas ha en kostnadseffekt på 1,3 %. Totala kostnadseffekten av de allmänna löneförhöjningarna beräknas till 5,17%. Hälsovårdsbranschens kommande löneförhöjningar är ännu inte fastställda då kollektivavtalet är giltigt till 30.4.2024. Lönekostnaderna för år 2024 är i medeltal 6,35 % högre än lönekostnaderna år 2023.

Budgeten omfattar totalt 766 personarbetsår (768 år 2023). Därtill tillkommer vikariekostnader på 2,8 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 93 årsverken. Totalt omfattar lönebudgeten cirka 859 personarbetsår (854 BU2023).

Fastighetskostnaderna på 9,2 miljoner euro utgör efter personalkostnaderna den näst största kostnadsposten. Fastighetskostnaderna utgör 15,5 % av totalkostnaderna. Samfundet Folkhälsans marknadsanpassning av hyrorna slutförs under 2024, då hyran justeras med den sista tredjedelen av förhöjningen. Därtill tillkommer indexjusteringar på 8,4 %, förutom FPA-hyror som indexjusteras enligt FPA-hyran med 7,77 %. Som undantag till denna regel är Helsingforsenheter där indexjusteringen följer Valfärd Ab:s avtal på 2 % och Topeliusgatan kök där omsättningsbunden hyra på 10 % införs år 2024.

Budgeten för år 2024 uppvisar ett överskott på 38 000 euro (BU 2023 ett underskott på 493 000 euro) fördelat på sektorerna enligt följande: boende och socialservice 811 000 euro, medicinska tjänster, rehabilitering & habilitering -32 000 euro, småbarnspedagogik, eftermiddagsklubbar och ferieverksamhet -301 000 euro, barnskydd 1 000 euro, stödtjänster -183 000 euro och stabstjänster -258 000 euro.

BUDGET 2024 FOLKHÄLSAN VÄLFÄRD AB				
	BG 2024	BG 2023	RE 1-6/2023	BS 2022
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR	657 730	646 436	276 528	533 542
ERSÄTTNINGAR FRÅN KOMMUNER	37 292 534	34 828 217	17 905 514	33 355 498
ERSÄTTNINGAR FRÅN FPA	2 615 402	2 400 095	1 295 990	2 122 106
AVGIFTER O. ERSÄTTNINGAR	15 381 112	16 011 515	9 061 930	15 956 872
HYROR O. ARRENDEN	1 451 150	1 569 030	553 862	1 144 411
RÄNTOR OCH DIVIDENDER	45 000	9 000	10 723	15 633
UNDERSTÖD	2 177 830	1 879 122	1 085 228	2 215 453
ÖVRIGA INTÄKTER	12 450	12 950	-39 294	73 609
EXTERNA INTÄKTER	56 633 208	57 356 365	30 150 481	55 417 123
INTERNA INTÄKTER	4 418 629	4 412 413	2 279 414	4 807 055
INTÄKTER	64 051 837	61 768 778	32 429 895	60 224 178
VARUINKÖP	1 600 041	1 753 981	1 043 728	1 901 807
LAGERFÖRÄNDRING	0	0	0	-1 080
LÖNER	34 677 185	33 328 583	17 183 240	31 996 227
PERSONALBIKOSTNADER	7 312 419	7 213 639	3 613 818	6 847 752
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	1 290 603	1 190 668	654 546	919 103
FÖRNÖDENHETER	2 479 181	2 437 030	1 287 222	2 430 665
FASTIGHETSKOSTNADER	9 229 459	9 048 735	4 515 726	8 547 167
TJÄNSTER	2 484 407	2 426 612	1 183 1783	2 285 008
AVSKRIVNINGAR	375 895	327 883	169 810	356 336
RÄNTOR O. ÖVR. LÅNEKOSTN.	0	0	29	743
ÖVRIGA KOSTNADER	145 956	128 731	82 168	133 974
EXTERNA KOSTNADER	59 595 146	57 855 862	29 734 070	55 416 702
INTERNA KOSTNADER	4 418 629	4 406 053	2 279 414	4 807 055
KOSTNADER	64 013 775	62 261 915	32 013 484	60 223 757
BIDRAG I	38 062	-493 136	416 411	421
ADMINISTRATIVA KOSTNADER	0	0	0	0
BIDRAG IV	38 062	-493 136	416 411	421

5 Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab

Den åländska ekonomin har efter flera utmanande år med coronapandemin följt av kriget i Ukraina och alla dess negativa effekter blivit hårt ansträngd. Den globala och nationella osäkerheten når även oss och bolagets förutsättningar har påverkats negativt.

Konsekvenserna av reformen av kommunernas socialtjänst (KST) som trädde i kraft i januari 2021 fortsätter att påverka och förändra våra förutsättningar, reformen söker fortsättningsvis sin struktur. Upphandlingar och kortare avtal är nu vardag, vilket påverkar framtidsutsikterna. Kommunernas ekonomiska förutsättningar har försämrats, vilket sätter hård press på våra priser. Samtidigt är personalbristen i branschen 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. Då efterfrågan för våra tjänster ökat har Folkhälsan under 2023 gått vidare med planerna på att utveckla verksamheten i Mariehamn. I januari 2023 köpte Allaktivitetshus Ab en grannfastighet till fastigheten Allaktivitetshuset och under senaste året har arbetet med en ny stadsplan pågått, den beräknas fastställas i början av 2024. Under förutsättning att den nya stadsplanen godkänns blir fokus under kommande år att konkretisera Folkhälsans framtida serviceutbud i kvarteret med målsättning att komma framåt med byggnadsprojektet.

Riktning: Övergripande mål för verksamheten 2024

Samfundets strategi 2025 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 Samfundets strategi 2025. Bolagets planer på utökade verksamhetsutrymmen skapar goda förutsättningar samtidigt som även KST-reformen, kommunernas allt mer ansträngda ekonomi samt landskapets demografi bildar 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 Elete-mätningar. Medarbetarsamtal och personalmöten arrangeras och vi uppmuntrar till en regelbunden dialog med respektive chef. 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.

BUDGET 2024 FOLKHÄLSANS ALLAKTIVITETSHUS PÅ ÅLAND AB				
	BG 2024	BG 2023	RE 1-6/2023	BS 2022
ERSÄTTNINGAR FRÅN KOMMUNER	864 358	1 093 335	491 140	923 904
ERSÄTTNINGAR FRÅN FPA	0	0	4 036	6 017
AVGIFTER O. ERSÄTTNINGAR	1 058 014	1 117 121	495 292	969 754
HYROR O. ARRENDEN	345 454	329 590	165 474	317 589
RÄNTOR OCH DIVIDENDER	258 748	206 178	103 406	206 860
UNDERSTÖD	0	0	1 354	1 048
ÖVRIGA INTÄKTER	5 000	22 000	0	200
EXTERNA INTÄKTER	2 531 574	2 768 224	1 260 703	2 425 372
INTERNA INTÄKTER		20 064	-1 221	46 132
INTÄKTER	2 531 574	2 788 288	1 259 483	2 471 504
VARUINKÖP	118 932	173 166	75 457	151 011
LAGERFÖRÄNDRING	0	0		796
LÖNER	1 267 994	1 411 329	687 147	1 381 769
PERSONALBIKOSTNADER	251 507	275 195	135 501	272 645
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	53 029	59 448	-7 195	6 967
FÖRNÖDENHETER	39 395	53 965	19 623	62 743
FASTIGHETSKOSTNADER	234 801	261 410	132 433	259 379
TJÄNSTER	178 378	220 231	82 450	164 643
AVSKRIVNINGAR	258 748	206 178	103 089	206 814
RÄNTOR O. ÖVR. LÅNEKOSTN.	225 110	172 595	94 480	174 757
ÖVRIGA KOSTNADER	2 414	2 775	537	1 168
EXTERNA KOSTNADER	2 630 307	2 836 292	1 323 523	2 682 690
INTERNA KOSTNADER		20 064	-1 221	46 132
KOSTNADER	2 630 307	2 856 356	1 322 302	2 728 823
BIDRAG I	-98 733	-68 069	-62 820	-257 319
ADMINISTRATIVA KOSTNADER	0	0	0	0
BIDRAG IV	-98 732	-68 069	-62 820	-257 319

6 Folkhälsans Fastigheter Ab

Fastigheter Ab, som registrerades i handelsregistret 10.7.2020, inleder sitt fjärde verksamhetsår 2024. 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 Samfundets strategi 2025, fastighetsstrategin samt bolagets egen strategi.

Riktning: Övergripande mål för verksamheten 2024

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 fortsättningsvis prioriterad ställning under verksamhetsåret.

Förverkligande

Ibruktagande 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 fastighetsskötsel och -underhåll.

Resultat

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 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 20 årsverken. Den totala omsättningen uppskattas till 1,66 miljoner euro. Det budgeterade underskottet på cirka 0,03 miljoner euro förorsakas i sin helhet av uthyrningsverksamheten på Mannerheimvägen 97.

BUDGET 2024 FOLKHÄLSANS FASTIGHETER AB				
	BG 2024	BG 2023	RE 1-6/2023	BS 2022
ERSÄTTNINGAR FRÅN FPA				0
AVGIFTER O. ERSÄTTNINGAR	1 638 173	1 514 813	729 007	1 175 945
HYROR O. ARRENDEN	26 000	30 000		0
RÄNTOR OCH DIVIDENDER	0	0		3
ÖVRIGA INTÄKTER	0	0	539	373
EXTERNA INTÄKTER	1 664 173	1 544 813	729 546	1 176 321
INTERNA INTÄKTER				
INTÄKTER	1 664 173	1 544 813	729 546	1 176 321
LÖNER	1 012 366	879 289	426 250	711 545
PERSONALBIKOSTNADER	212 192	203 116	89 604	146 845
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	95 350	74 075	29 807	61 327
FÖRNÖDENHETER	25 200	33 656	15 958	22 520
FASTIGHETSKOSTNADER	225 404	327 606	173 416	252 640
TJÄNSTER	108 014	94 611	48 352	87 285
AVSKRIVNINGAR	11 004	18 933	6 551	16 541
RÄNTOR O. ÖVR. LÅNEKOSTN.		0		
ÖVRIGA KOSTNADER	3 230	2 170	2 136	3 645
EXTERNA KOSTNADER	1 692 760	1 633 456	792 075	1 302 348
INTERNA KOSTNADER				
KOSTNADER	1 692 760	1 633 456	792 075	1 302 348
BIDRAG I	-28 587	-88 643	-62 529	-126 027
ADMINISTRATIVA KOSTNADER	0	0	0	0
BIDRAG IV	-28 587	-88 643	-62 529	-126 027

7 Folkhälsans förbund rf

Civilsamhällets betydelse för att främja tillit, ansvar, sammanhållning och välbefinnande är extra stort i tider av oro och osäkerhet. Utgående från våra grundvärden kompetens, engagemang och omsorg strävar Förbundet rf kontinuerligt att utveckla sin verksamhet. Förbundet 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. Förbundet rf:s medlemmar är landskapsföreningarna i Nyland, Åboland, Åland och Österbotten. En revideringsprocess av Förbundet rf:s stadgar inleds tillsammans med landskapsföreningarna, vilkas stadgar också ska revideras.

Förbundet rf:s vision är att vara en föregångare och påverkare inom det hälsofrämjande arbetet. 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 centralorganisation för 97 lokala föreningar med cirka 19 000 medlemmar.

Riktning: Arbetet med de strategiska målen 2022–2025

Samfundets strategi 2025 utgår från att Folkhälsan genom sin unika sammansättning av forskning, vård, omsorg, utbildning och medborgarrörelse tar fram ny kunskap och nya arbetsmetoder för att förbättra hälsa och välbefinnande speciellt inom gemensamma fokusområden.

Tyngdpunkter för Förbundet år 2024:

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

- En åtgärdsplan för föreningsstödet formuleras utgående från föreningsrundan 2023. I den ingår bland annat stöd i arbetsgivarfrågor och extern kommunikation samt utvecklandet av simskole- och klubbverksamheten. Förslagen till åtgärder behandlas i landskapsföreningarnas styrelser i början av året.
- Med lokalföreningarna görs en satsning på medlemsrekrytering.
- Frivilligverksamhet utvecklas i Välfärd Ab:s boenden med dygnet runt vård, särskilt för att stöda personer i livets slutskede och deras anhöriga.
- Former för unga vuxnas ideella engagemang utvecklas inom projekt Växthus.
- De frivilliga erbjuds mångsidiga möjligheter att delta i fler nätverksträffar och utbildningar.
- Hela hälsan-dagar ordnas för föreningsaktiva.

2) Arbete för en hälsofrämjande och hållbar livsstil

- Bidra till Folkhälsans hållbarhetspolicy och implementera den i Förbundet rf:s verksamhet.
- Skapa nya förutsättningar för småbarnsfamiljer till ökad naturvistelse.

- I samarbete med Valfärd Ab och DAGIS-forskningen stärka den hälsofrämjande kompetensen hos personal inom småbarnpedagogik och eftermiddagsverksamhet.
- Inspirera skolor och erbjuda material till ökad fysisk aktivitet i samband med skolvardagen.
- Betona sömnens betydelse för återhämtning och god hjärnhälsa.

3) Stärka hälsan och känslan av sammanhang under familjens första 1 000 dagar

- Marknadsföra stigen från Babydax och babysim till lokala aktiviteter. Regionala träffar där deltagare från de virtuella Babydax-kurserna får möjlighet att mötas fysiskt.
- I samarbete med Valfärd Ab göra verksamheten mera lättillgängligt. Synligheten förbättras främst inom Servicedatalagret (SDL) och på Hälsobyn.fi.
- Virtuellt fortsättningskurs "Småbarnsdax" för familjer med barn i åldern 0–2 år.
- Samarbeta med nationella och nordiska parter (Nordens Valfärdscenter-projekt 2023–2027)

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

- Medverka också i fortsättningen i de nya ungdomskompetenscenter som Undervisnings- och kulturministeriet kommer att grunda för 2024–2028.
- Aktivt använda Ungdomslokal.fi som kanal för att öka tillgängligheten.
- Projektet Hållbart på menyn för ungdomar inom yrkesutbildning och ungdomsverkstäder.
- Påbörja nya insatser för ungdomar i 11–14 års åldern med fokus på bättre hjärnhälsa genom mer struktur i vardagen. Omfattningen är beroende av extern finansiering.
- Inom projektet Växthus utveckla modeller för unga & frivilligverksamhet inom Folkhälsan.
- Göra insatser för att nå ut till flera unga via sociala medier.

5) Skapa och främja verksamhet som bidrar till ett minnesvänligt samhälle

- Delta i genomförandet av nationella hjärnhälsoprogrammet med seniorer.
- Starta fler grupper "Rörelseglädje 65+" ifall externa understöd beviljas.
- Samarbeta med Valfärd Ab med minnesvänliga miljöer i Folkhälsanhusen och ökat kunnande om minnesvänlighet, bland annat genom att ta i bruk nya reminiscensmetoder.

Förverkligande:

Verksamheten präglas av resursbaserat tänkesätt, interaktion och delaktighet. Det promotiva arbetet skapar förutsättningar för hälsa och genom riktade insatser nås personer som behöver särskilt stöd. Arbetet görs på individnivå, på gruppnivå för att skapa närmiljöer som stöder hälsa, och på samhällsnivå för att påverka lagstiftning och förutsättningar för god hälsa.

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 många faktorer. Arbetet baseras alltid på beprövad kunskap och fakta.

Skillnader 2023/2024:

- Personresurser styrs aktivt mot Folkhälsangruppens gemensamma strategiska mål.
- Sommarverksamheten för barn och unga utökas i stadsmiljö, särskilt i huvudstadsregionen, medan besöken till skolor och daghem minskar. Likaså minskar materialproduktionen.
- Innehållet i föreningsstödet utvecklas enligt resultaten i föreningsrundan 2023.
- Justeringar i arbetsfördelningen i Folkhälsanhusen med Valfärd Ab och fastigheterna.
- Utveckling av arbetsmetoder mot rasism och diskriminering.

Innehållet indelas i

1) Livsstilsfrågor

Centrala teman är fysisk aktivitet och anpassad motion, sömn och återhämtning, kostfrågor och babysim. Hållbarhet och häsoläskunnighet är fortsättningsvis centrala tyngdpunktsområden.

2) Familjer och relationer

Verksamheten riktar sig till individer, klienter, familjer och professionella. Ett nytt nätverk skapas för elevvårdspersonal kring demokratifostran och krisarbete i skolan. Avdelningen är indelad i tre team: Riktat stöd, Språk och samspel och Trygga relationer.

3) Regionalt hälsofrämjande arbete

Verksamheten består av stöd till lokalföreningar, samordning av frivilligverksamhet, barnverksamhet och simskolor, ungdomsarbete, seniorverksamhet och stöd till närståendevård samt öppna mötesplatser i Folkhälsanhusen.

Målet är att upprätthålla och utveckla en livskraftig lokalföreningsverksamhet som möjliggör ett brett utbud av aktiviteter som främjar hälsa, livskvalitet och gemenskap i närmiljön. Förbundet rf satsar på att genom extern kommunikation bättre öka förståelsen för vad frivillig- och föreningsverksamhet i praktiken innebär. 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. Förbundet rf är utgivare av tidningen Folkhälsan, som alla medlemmar erhåller.

Folkhälsanhusen och kvartersklubbarna fungerar som öppna mötesplatser med mångsidig aktivitet där alla ska känna sig välkomna och delaktiga.

Personalen som arbetar med hälsofrämjande på Åland är huvudsakligen anställda av Landskapsföreningen på Åland. Verksamheten planeras och genomförs i nära samarbete och samma hälsofrämjande koncept kan på detta sätt erbjudas i hela landet. I Förbundet

rf:s budget ingår också 310 000 euro i direkta ekonomiska understöd till Landskapsföreningen.

4) Insamlingskampanjer

Förbundet rf ansvarar för insamlingskampanjerna Finlands Lucia och Majblomman, vilka också ger möjlighet att lyfta upp viktiga hälsofrågor. Kampanjerna genomförs tillsammans med Samfundets kommunikationsavdelning och utgör även viktiga kulturtraditioner som skapar samhörighet och stärker socialt kapital. Intäkterna från Majblomman går huvudsakligen direkt till lokalföreningarna.

Intressenter

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

Resultat och uppföljning

Målet är att uppföljning, utvärdering och analys bildar en helhet som används systematiskt för att utveckla verksamheten och för att synliggöra resultat. Verksamhetsplaneringen 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. Uppföljningen sköts i huvudsak via Förbundet rf:s app för dokumentation som samlar de vanligaste formulären.

För kvalitativ uppföljning är fokus på att inarbeta arbetsrutiner för insamling och analys. För en del verksamheter finns det etablerade resultatmätare som mäter den förändring som åstadkommit, medan det för en del andra behövs insatser för att skapa fungerande mätare.

Ekonomi och administration

Verksamhetens kostnader för 2024 uppgår i budgeten till 10,7 miljoner euro jämfört med 10,4 miljoner euro året innan. Planen omfattar 95 personarbetsår (94 år 2023) för månadsanställd person och den budgeterade timresursen motsvarar cirka 13 personarbetsår, (15 år 2023). Via understöd till landskapsföreningen Folkhälsan på Åland ingår ytterligare cirka 3 årsverken. Totalt omfattar budgeten sålunda cirka 111 personarbetsår (112 år 2023).

Förbundet rf:s budget utgår från 6,93 miljoner euro i understöd av Samfundet (6,54 miljoner euro år 2023).

Understödet fördelar sig på 5,46 miljoner euro från öronmärkta fonder (5,16 miljoner euro år 2023), som är uppdelat i självtäckande fonder (15 st.) samt fonder för speciella ändamål (15 st.). Förbundet rf ansöker även om 1 463 000 euro av Samfundets allmänna medel (1,38 miljoner euro 2023).

Den externa finansieringen uppgår till 3,76 miljoner euro. De största understöden beräknas vara STEA, 1 273 954 euro, Fadderortsstiftelsen i Österbotten, 190 000 euro, och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, 174 000 euro.

Jämfört med budgeten 2023 sjunker de externa intäkterna något p.g.a. att programperioden för ungdomskompetenscenter tar slut i mars 2024 och möjligheterna till fortsättning är oklara.

Babysim utgör den huvudsakliga källan till deltagaravgifter. Budgeten utgår från att verksamheten fortsätter i samma omfattning som 2023.

Lönerna har indexjusterats med 6,05 % och lönebikostnaderna beräknas enligt 21,5 %. De interna hyrorna stiger med 8,4 %.

Medarbetarenkäter görs med Eletive som mäter välmående i arbetet. Förbundet rf strävar efter att ha fortsatt hög svarsprocent (över 80 %) och ett högt genomsnittsvärde på engagemang och meningsfullhet i det arbete som görs (över 50, på en skala från -100 till +100).

BUDGET 2024 FOLKHÄLSANS FÖRBUND RF				
	BG 2024	BG 2023	RE 1-6/2023	BS 2022
AVGIFTER O. ERSÄTTNINGAR	1 481 844	1 532 337	731 306	1 433 041
UNDERSTÖD	2 022 582	2 060 352	1 020 813	1 917 932
PENNINGINSAMLINGAR	175 000	170 000	2 011	177 783
ÖVRIGA INTÄKTER	79 740	50 335	50 660	58 507
EXTERNA INTÄKTER	3 759 166	3 813 024	1 804 790	3 587 264
INTÄKTER TOTALT	3 759 166	3 813 024	1 804 790	3 587 264
VAROR FÖR FÖRSÄLJNING	32 100	40 400	14 315	47 184
LÖNER	5 259 726	5 087 008	2 673 315	4 815 527
PERSONALBIKOSTNADER	1 142 841	1 106 707	546 392	999 201
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	505 713	512 436	225 214	353 667
FÖRNÖDENHETER	221 624	243 383	147 287	334 031
FASTIGHETSKOSTNADER	458 634	424 858	215 847	397 217
TJÄNSTER	1 205 201	1 158 799	548 214	1 147 536
UNDERSTÖD	645 000	626 500	509 875	641 988
ÖVRIGA KOSTNADER	41 021	40 520	22 782	50 363
EXTERNA KOSTNADER	9 511 860	9 240 610	4 903 240	8 786 715
KONCERNINTERNA FASTAHROR	1 013 495	1 033 837	493 544	948 042
KONCERNINTERNA KOSTNADER	216 311	138 577	111 130	179 103
KOSTNADER TOTALT	10 741 666	10 413 024	5 507 915	9 913 861
BOKSLUTSDISPOSITIONER/LUCIA	-52 500	-55 000		-67 066
RESULTAT utan understöd	-6 930 000	-6 545 000	-3 703 124	-6 529 531
SAMFUNDETS UNDERSTÖD	6 930 000	6 545 000	3 287 691	6 270 809
RESULTAT	0	0	-415 433	11 278
ANTAL ÅRSVERKEN (månadsanställda)	94,88	93,62	91,32	90,87

8 Bilagor

Utöver denna verksamhetsplan finns särskilda utförliga bilagor för:

Folkhälsan Utbildning Ab

Folkhälsan Valfärd Ab

Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab

Folkhälsans förbund rf

Dessa bifogas separat.

Folkhälsan Utbildning Ab

Verksamhetsplan och budget 2024

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. Folkhälsan Utbildning Ab är ett av Samfundet Folkhälsan i svenska Finland helägt aktiebolag, som inte utdelar dividender åt ägaren.

Målsättningen för Folkhälsan Utbildning Ab är att utveckla och främja en aktiv och hälsosam livsstil för hela befolkningen, med betoning på barn och unga. År 2024 betonar vi Solvalla och Norrvallas roller som rörelsecenter. Deras samlande funktion för sakkunnighet, utbildning, forskning, utveckling, innovationer och nationella samt internationella samarbeten. Bägge utgör innovativa rörelsecenter för olika åldrar, idrottsgrenar och grupper med mycket innehåll: aktiviteter, utbildningar, seminarier, projekt. Resurscentret Föregångarna betonar rollen som resurscenter; en ungdoms- och arbetsverkstad med uppgift att hindra utslagning bland unga och vuxna genom bland annat individuellt stöd i form av studie- och jobbvägledning, samtals-stöd och ekonomisk rådgivning. Bolaget fokuserar på det Folkhälsan gruppen interna samarbetet.

Reglementet för yrkesutbildningen ramar in bolagets ekonomi. Utbildningsenheter skall numera fokusera särskilt på resultat, effektivitet och kvalitet, i stället för enbart antal studeranden. Social- och hälsovårdsreformen påverkar i tur Resurscentret Föregångarnas verksamhet. Enheten strävar därför till att arbeta med ett mångfacetterat serviceutbud.

År 2024 riktas fortsättningsvis 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.

2. Bolagets kvalitetsledning

Kvalitetsledning är ett centralt redskap för ledarskap, styrning och utveckling inom Folkhälsan Utbildning Ab. Kvalitetsledningen utgörs av alla de styrdokument, processbeskrivningar och instruktioner 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.

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? (Genomförande)
- Vad har den uppnått hittills? Vad avser den uppnå imorgon? (Resultat)

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

Det finns en längre version av bolagets verksamhetsplan för år 2024, som innehåller en indelning i 1) riktning, 2) genomförande och 3) resultat per varje verksamhetsområde i planen. Den här korta verksamhetsplanen är dock utan sådana uppgifter.

Folkhälsan Utbildning Ab är en aktiv part inom samarbetsnätverk för kvalitetsutveckling, både inom regionala och nationella nätverk. Inom Svenskfinland möts yrkesutbildarna regelbundet för att utbyta erfarenheter och stöda upp kvalitetsarbetet inom den svenskspråkiga yrkesutbildningen på andra stadiet. 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.

Därtill följer vi upp personalvälbefinnande utgående från Eleteive enkäten (4 ggr/år), liksom även ekonomisk uppföljning med kvartalsrapporter och kvartalsprognostisering. Vi pejar 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, biträdande rektor, träningschef, utbildningschef samt enhetschefer (Solvalla och Resurscentret Föregångarna). Ledningsgruppens möten hålls i regel var sjätte vecka och sammankallas av VD:n. Ledningsgruppen ingår i hela Folkhälsans ledarforum. Bolagets styrs av en styrelse, bestående av tre representanter av Samfundet Folkhälsan i svenska Finland.

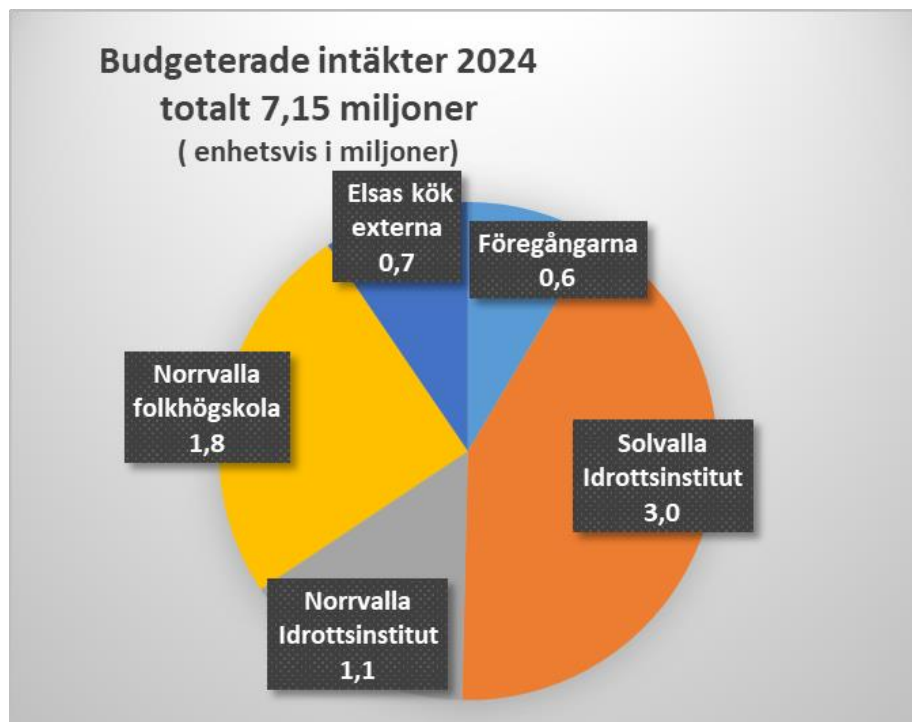
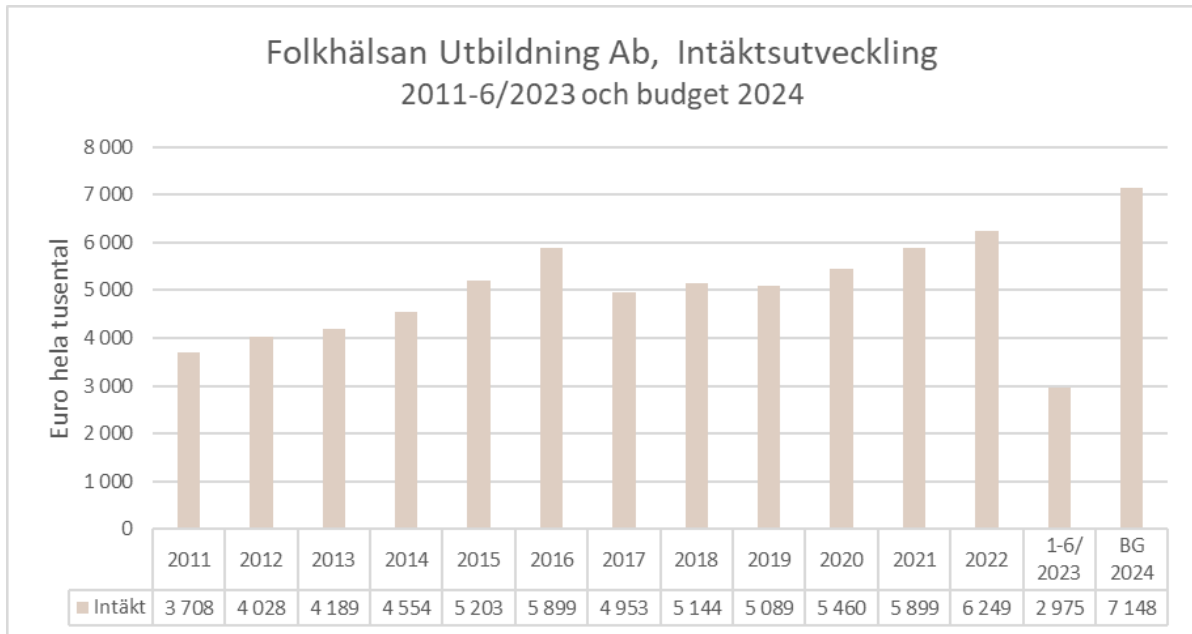
Ekonomifunktionen vid Folkhälsan Utbildning Ab sköter redovisning och personaladministration, vilka ankommer på bolaget som juridisk person, men köper tjänster för löneräkning av Folkhälsan Valfärd Ab och IT-tjänster av Samfundet Folkhälsan. FHU samarbetar också med kommunikationsavdelningen på Samfundet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

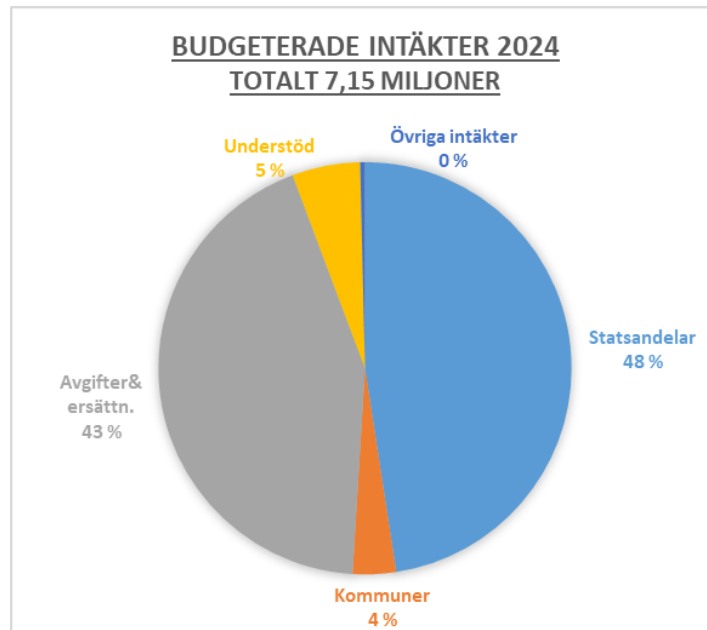
Genom en partiell delning av Folkhälsan Utbildning Ab avskildes fastighetsverksamheten till ett separat bolag Folkhälsans Utbildningsfastigheter Ab (FHUF) 31.12.2022, medan all övrig verksamhet blev kvar i Folkhälsan Utbildning Ab, som fr o m år 2023 hyr sina verksamhetsutrymmen av FHUF. Fastighetskostnaderna budgeteras som hyror. Hyrorna innehåller förutom driftskostnader och avskrivningar även avkastningskrav fr o m 2024 för Solvalla-Campus, Solvalla arenan inklusive vämecentral och lilla Solvalla samt Holmsgården på Norrvalla. Denna förändring har ökat fastighetskostnaderna med nästan 400t € jämfört med år 2023.

Aktieäggande i Nouxcentret Ab/Haltia som överfördes till FHU i samband med fusionen med Solvalla Nedre förorsakar varje år ett underskott och år 2024 har bolaget budgeterat med ca 50t € för andelen på 5% som Forsstyrelsen årligen fakturerat FHU och som bolaget inte erhåller någon prestation för och inte heller intäkter som täcker. Som konsekvenser av dessa har bolaget budgeterat med ett underskott (-233.344€).

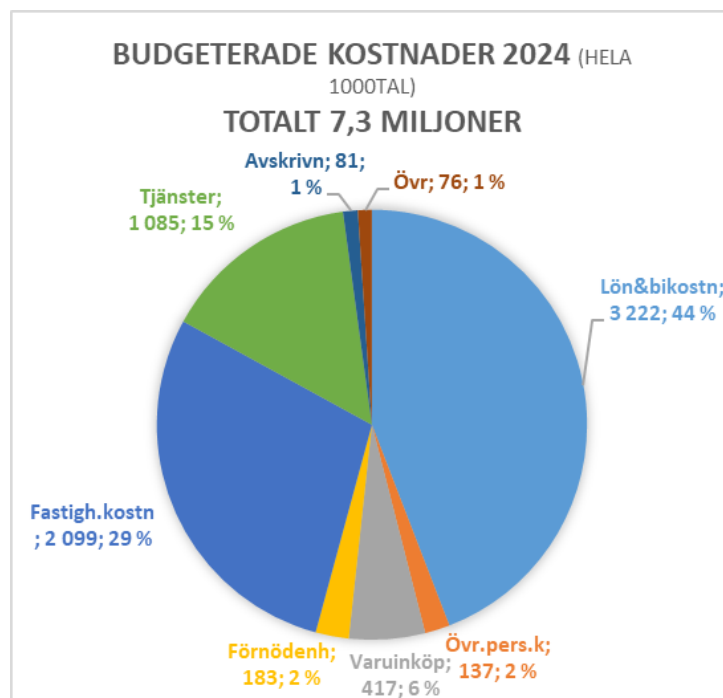
Grunden för bolagets ekonomi är statsandelar och statliga ersättningar och de utgör ca 48% (3,4 milj) av bolagets intäkter. I regeringsförhandlingarna 2023 har aviserats om nedskärningar av prestationer inom fri bildning 4% för folkhögskolor och 8% för idrottsinstitut, som budgeterat med minskade statsandelar. Inom yrkesutbildningen har bolaget budgeterat med 121 studerandeår (förverkligade studerandeår 2023 torde bli 113) och ansökan görs till UKM under hösten. UKM fattar statsandelsbesluten först i december. År 2024 budgeteras intäkterna totalt till 7,15 miljoner €. Avgifter och ersättningar (ca 3,1 milj) utgör ca 43% och förväntas öka tack vare avslutade bygg- och renoveringsprojektet Solvalla Campus II som ger Solvalla-enheten mera utrymmen och möjlighet att

öka försäljningsvolymerna, men även återgång till det normala efter år av pandemi och restriktioner då verksamhet inte kunnat förverkligas fullt ut förväntas nu bolaget kunna öka avgiftsbelagda verksamheten. Övriga understöd utgör 5% (0,38 miljoner) och kommunala ersättningar 4% (0,2 miljoner). För verkstadsverksamheten är den kontinuerliga finansieringen utmanande eftersom största delen av intäkterna på 0,6 miljoner euro är projektunderstöd, som ansöks årligen. Regionförvaltningsverkets understöd har budgeterats till ca 244t och kommunala ersättningar budgeteras till ca 242t





Totalkostnaderna uppgår till 7,38 miljoner euro. Cirka 44 % av totalkostnaderna är personalkostnader (3,22 milj. €) och 28% är hyror, städkostnader och övriga fastighetskostnader (2,1 milj. €), så att dessa två är således de största kostnadsposterna i budgeten. Personalarbetsåren har ökat till 54,6 i budgeten 2024 från 53,8 i budgeten 2023. Köpta tjänster har budgeterats till 1,17 milj. €, ca 16 % av budgeten. Varuinköpen uppgår till 417t (ca 6%) men har ökat på grund av livsmedelprisförhöjningar med ca 8% jämfört med föregående år.



För hela bolaget budgeteras med ett underskott på -233 344€, i jämförelse med budgeten för år 2023, -187 007€, och bokslutet för år 2022 -465 021€.

4. Utbildningsenheterna

Folkhälsan utbildning är beroende av god rekrytering för att fylla platserna inom våra utbildningar. Under 2024 satsar vi vidare på ökad synlighet, marknadsföring och evenemang i nära samarbete med försäljningen. Under året planeras också inom nätverket av svenskspråkiga yrkesutbildningsanordnare för gemensamma satsningar för att höja yrkesutbildningens attraktivitet och anseende. I januari 2024 gör vi tillsammans med övriga svenskspråkiga yrkesutbildare gemensam sak i vårt deltagande i mässan Educa 2024. Folkhälsan Utbildning Ab koordinerar denna satsning.

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 utgör grunden i vår digitala undervisningsmiljö och dess användning utvecklas ständigt. 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 studeranderespons för att kunna mäta, analysera och utveckla kvaliteten i verksamheten. Under 2024 vidareutvecklas systemet för detta.

Under 2023 inleddes en satsning på coachning i studievardagen och detta fortsätter under 2024. Målsättningen är att stärka de studerandes välbefinnande, stärka känslan av delaktighet samt stöda i studievardagen genom coachande med låg tröskel. Bolaget har ansökt och tilldelats projektfinansiering från statligt håll för ändamålet.

Våra internationella aktiviteter tar fart under året tack vare beviljade medel för studerande- och personalmobilitet via Erasmus+ vilket möjliggör utbyten i Europa. Våra partnerskolor finns i Frankrike, Irland och Spanien. De beviljade medlen finns inom ramen för yrkesutbildning.

Vi har budgeterat enligt 121 stycken studerandeår år 2024.

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

De budgeterade årsverken för denna verksamhet, Solvalla och Norrvalla tillsammans, är 6,4.

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 planeras alterneras mellan enheterna samt YEiM deltid ordnas i första hand utgående från Solvalla, närstudietillfällena alternerar mellan båda enheterna. De budgeterade årsverken för denna verksamhet, Solvalla och Norrvalla tillsammans, är 3.

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 år 2022. År 2023 budgeterades 21 studerandeår. De budgeterade årsverken för denna verksamhet, Solvalla och Norrvalla tillsammans, är 1,2.

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. De budgeterade årsverken för denna verksamhet är 3.

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 2024 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.

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 samt grunderna bakom mental träning. Under det andra studieåret fokuserar man på det coachande förhållningssättet, klientarbetet och yrkesrollen som mental tränare. Utbildningen riktar sig till alla som är intresserade att arbeta för ökat mentalt välbefinnande och få kunskap inom mentala processer och färdigheter.

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

5. Idrottsverksamheten och avgiftsbelagd service

Idrottsinstitutens verksamhet inom bolaget fungerar både lokalt och nationellt. Träningschefen tillsammans med enhetscheferna leder två team som utvecklar den interna samordningen samt den nationella och regionala verksamheten. Bolaget har en gedigen och generationsöverskridande sakkunskap inom idrott, hälsa, kost och rörelse. Verksamheten fokuserar på hälsofrämjande aktiviteter, idrott, föreläsningar och kongresser. Målsättningen med verksamheten 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. Även grenar som cheerleading och innebandy har varit väl representerat på Solvalla. Det är av allra största vikt att samarbeta med föreningar och grenförbund. Vi strävar därför efter flera samarbeten år 2024.

Solvalla Center, den nya huvudbyggnaden, samt de nya internaten som byggs på Solvalla ger oss nya möjligheter och skapar förutsättningar för nya grupper inom idrottsverksamhet och avgiftsbelagda servicen under år 2024. Målsättningen är att locka större kundgrupper och föreningar, samt betjäna privatkunder i den nya fina verksamhetsmiljön på Solvalla. Samarbetet med andra aktörer på området är även aktuellt för att förstärka områdets dragningskraft. Nya verksamheter utvecklas och området blir mångsidigare samt attraktivare på många sätt.

Norrvalla fortsätter satsningen på idrottsevenemang och utvecklingen av Idrottens skolläger till nya idrottsgrenar. Campus Norrvallas renoveringar kommer att påverka vissa delar av verksamheten men tillika ger det möjligheter att utveckla verksamheten mot framtiden. Under 2024 kommer sensomotoriken och träningsverksamheten mot yngre äldre och seniorer att vara i fokus.

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 Urheiluoipistot ry: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 2024 ca 6000 vilket ger en statsfinansiering på ca 350 000€.

Kvalitetsarbetet inom fria bildningen och synliggörandet av fria bildningens roll i samhället är aktuellt inom nätverken. De budgeterade årsverken för denna verksamhet är 2,5.

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. De budgeterade årsverken för denna verksamhet är 2.

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 €. De budgeterade årsverken för denna verksamhet är 2.

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. De budgeterade årsverken för denna verksamhet är 2.

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, samhälleliga 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.

Norrvalla 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 Norrvalla folkhögskola är antalet studieveckor 2024 ca 3000, vilket ger en statsfinansiering på ca 700 000 €.

De budgeterade årsverken för denna verksamhet är 2.

5. 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 delvis tredjestadiets utbildningsnivå. Ungar kan vända sig till Resurscentret Föregångarna oavsett livssituation, om de är studerande, i arbetslivet eller om både studieplats och arbete saknas. De budgeterade årsverken för denna verksamhet är 8.

6. Utbildningsstrategi

Vi utgår i verksamheten för år 2024 enligt den år 2023 godkända utbildningsstrategin, som strävar efter att samarbetet kring all form av utbildning inom Folkhälsan gruppen ska förstärkas, samt att utbildningens uppbyggnad standardiseras enligt gemensam modell. Målsättningen med utbildningsstrategin är att utbildningssamarbetet inom organisationen härnäst ska skapa synergier som leder till att målen uppnås effektivare än om varje enhet arbetade för sig – i enlighet med den allmänna strategin 2025, samt att den tydligt ska visa hur utbildningsverksamheten drivs och utvecklas i Folkhälsan gruppen. Det övergripande målet är att alla i svenska Finland ska ges bästa förutsättningar och möjligheter till god utveckling och valmöjligheter i livet. Med hjälp av utbildning vill vi bygga upp ett hälsofrämjande samhälle där individen också påverkar andra individer, det vill säga hälsofrämjande miljöer.

Visionen med utbildningsstrategin är att:

- hela Svenskfinland känner till Folkhälsans klart strukturerade utbildningsutbud, alla hittar lätt och rätt utbud i en kundvänlig, enkel och överskådlig digital lösning.
- Den som är intresserad av utbildning vet vad som finns och vilka nivåer och stigar som finns. Det finns en tydlighet i hur de olika utbildningarna inom Folkhälsan relaterar till varandra.
- Inom Folkhälsan är utbildningsstrategin förankrad i alla enheter och utbildning uppfattas som en central del av verksamheten. Folkhälsan har en gemensam process och ett nätverk mellan enheterna, alla vet vad andra arbetar med och samarbetar smidigt.

Konkreta åtgärder under verksamhetsåret 2024:

- att medverka i att utveckla och använda tabellverktyget för överskådlighet av utbildningsutbudet (se punkt 3.2.1 i utbildningsstrategin). Verktyget strävar till att uppnå dels intern, dels extern klarhet i utbudet genom en klar indelning av utbildningsverksamheten i olika kategorier.
- Ibrukttagandet av den i strategin nämnda checklista för medarbetare inom Folkhälsan för att göra en initial bedömning av huruvida den tänkta utbildningen de facto är något som Folkhälsan ska anordna.
- Beakta de övriga Folkhälsan enheterna och planera tillsammans utbudet för att förminska antalet totala eller partiella dubletter och resurssvinn. Detta bland annat genom att delta i de gemensamma möten som ordnas under verksamhetsåret, där man tittar på vad som blivit gjort med hurdant utfall, samt vad som planeras framöver och hur detta sammanfaller med de övriga enheternas planer.
- Ibrukttagandet av gemensam modell för validering och kvalitetssäkring för utbildningar (icke de lagstadgade) inom hela Folkhälsan, enligt den modell Folkhälsans förbund redan använder sig av: NPS-poäng (Net Promoter Score). Det är ett mått på lojalitet, som visar hur sannolikt det är att kunderna skulle rekommendera utbildningen för andra.

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), Urheiluoopistoyhdistys ry (Tomas Järvinen) och Bildningsalliansen (Anna Pensar-Kuivamäki och Karoliina Laaksoharju) samt representation Fritt Bildningsarbete r.f:s ekonomisektion (Thomas Asp) och den svenska basgruppen (Anna Pensar-Kuivamäki) vid Finlands Folkhögskoleförening. Daniel Åkermark är ordinarie medlem i Into ry's styrelse. Petra Bengs representerar verkstäderna i styrgruppen för Navigatorn i Österbotten, LIV-sektionen i Österbotten och representerar FHU i styrgruppen för Projekt Växthus och Ungdomslokal.fi samt i ledningsgruppen för ULA-nätverket.

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

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 2024.

Vi ser gärna att våra medarbetare motionerar, även under arbetstid. Under 2024 görs en satsning på uppföljning av personalens välbefinnande med målsättningen att hitta fungerande och stödande processer framåt. Personalens kunnande kartläggs och registreras i Sympa samt planer för fortbildning framåt uppgörs.

9. Investeringar 2024

Här presenteras planerade investeringar för Folkhälsan Utbildning Ab för år 2024. Bolagets fastigheter övergick till det nya fastighetsbolaget Folkhälsans Utbildningsfastigheter Ab från och med 1.1.2023, så här presenteras mindre investeringar.

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 möbler.
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 Långträsk upp till Arenan planeras under år 2023. Bolaget har för avsikt att ansöka om understöd av Leader föreningen Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry.
Norrvalla terapibassäng	Eventuella möbler och andra lösören i samband med att terapibassängen renoveras år 2024.

10. Budget

BUDGET 2024

FOLKHÄLSAN UTBILDNING AB (38)

	BUDGET 1-12 / 2024	BUDGET 1-12 / 2023	UTFALL 1-6 / 2023	UTFALL 1-12 / 2022
STATSANDELAR OCH - ERSÄTTNINGAR	3 401 216	3 448 378	1 652 173	3 332 938
ERSÄTTNINGAR FRÅN KOMMUNER	241 996	225 996	99 497	182 988
ERSÄTTNINGAR FRÅN FPA	2 600	0	10 000	13 135
AVGIFTER O. ERSÄTTNINGAR	3 097 208	2 507 286	1 125 879	2 357 995
HYROR O. ARRENDEN	0	0	0	69 285
RÄNTOR OCH DIVIDENDER	0	0	904	867
UNDERSTÖD	380 922	294 580	56 826	262 472
ÖVRIGA INTÄKTER	24 300	26 100	29 465	28 824
EXTERNA INTÄKTER	7 148 242	6 502 341	2 974 744	6 248 503
INTERNA INTÄKTER	2 533 147	2 085 988	1 012 740	1 704 531
INTÄKTER	9 681 389	8 588 328	3 987 484	7 953 034
VARUINKÖP	416 645	407 802	197 833	389 230
LÖNER	2 661 687	2 648 447	1 423 706	2 695 940
PERSONALBIKOSTNADER	560 285	551 936	297 273	537 758
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	136 852	111 269	56 241	95 862
FÖRNÖDENHETER	182 680	206 205	82 618	191 249
FASTIGHETSKOSTNADER	2 098 593	1 725 499	855 834	1 185 852
TJÄNSTER	1 167 386	891 453	559 892	1 027 107
AVSKRIVNINGAR	81 021	70 788	32 894	373 216
RÄNTOR O. ÖVR. LÅNEKOSTN.	0	0	73	122 887
ÖVRIGA KOSTNADER	76 437	75 950	54 433	94 423
EXTERNA KOSTNADER	7 381 586	6 689 348	3 560 797	6 713 525
INTERNA KOSTNADER	2 533 147	2 085 988	1 012 740	1 704 531
KOSTNADER	9 914 733	8 775 335	4 573 537	8 418 056
BIDRAG I	-233 344	-187 007	-586 053	-465 021
ADMINISTRATIVA KOSTNADER	0	0	0	0
BIDRAG IV	-233 344	-187 007	-586 053	-465 021

Verksamhetsplan 2024

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

Folkhälsan Valfärd Ab erbjuder miljöer och stöd för ett gott liv i livets olika skeden, för alla från småbarn till seniorer. Vi stöder utveckling, förbättring och välbefinnande – psykiskt, fysiskt och socialt. Vårt uppdrag är att erbjuda tjänster på svenska.

Vi vet att människan själv, med rätt stöd och service, kan skapa sig ett gott liv även i utsatta lägen. All vår verksamhet utgår från en hälsofrämjande tankesätt och baserar sig på aktuell forskning.

Det finländska samhället står inför en stor utmaning med välfärdstjänsterna. Behovet av tjänster ökar i takt med befolkningens åldrande och polariseringen av välmående och illamående. Den stora förvaltningsreformen där välfärdsområdena bildades har fört med sig nya strukturella krav och ekonomiska utmaningar. Den offentliga sektorns sparmål spetsar till situationen ytterligare.

Serviceproducenterna inom välfärdssektorerna är verksamma på en krävande marknad. Det finns ett klart behov av deras tjänster, men privatkunders, samhällets och välfärdsområdets ekonomiska resurser är ansträngda. Samtidigt är det brist på arbetskraft och konkurrensen om de bästa medarbetarna är hård. Både kunder och medarbetare har därtill alltmer individuella behov och förväntningar.

Personalbristen inom såväl social- och hälsovården som småbarnspedagogiken är ett nationellt problem. Personaldimensioneringskravet inom vården har flyttats framåt och stiger enligt regeringens förslag från det nuvarande 0,65 till 0,7 först efter nuvarande regeringsperiod, i januari 2028.

Med avstamp i denna omvärldsanalys har Valfärd arbetat på en strategi för åren 2024–2026. Under 2024 kommer stort fokus att ligga på förankrandet av strategin och det strategiska kvalitetsarbete som definierats och konkretiserats i strategiprocessen.

Strategi- och utvecklingsarbetet förstärks under verksamhetsåret 2024 av EFQM-ramverket, också i form av en planerad extern utvärdering av bolaget samt genom riktade analyser beställda av extern konsult. Dessa analyser hjälper bolaget att definiera centrala principfrågor, samla intressentsynpunkter och skapa åtgärdsförslag som kristalliserar bolagets vägkarta.

EU:s nya direktiv om hållbarhetsrapportering träder i kraft 1.1.2024. I samband med rapporteringen analyserar bolaget de risker, möjligheter och effekter som vår verksamhet har på människor och miljö. De första talen för hållbarhetsrapporteringen följs upp under verksamhetsåret 2024.

Riktning

Vi bidrar till miljöer där barn kan växa upp trygga och välmående, och där människor i alla åldrar och livssituationer kan få en bättre vardag. Vi utvecklar, erbjuder och upprätthåller välfärdstjänster som är förankrade i kompetens, engagemang och omsorg.

Vi är ett trovärdigt och tryggt val för samhället och människan.

Vi är en föregångare för innovativ service av hög kvalitet. Vi skapar en förebild för hur ett gott liv kan se ut i Finland.

Vi arbetar för ett samhälle där alla har möjlighet till ett gott liv.

Verksamhet

Vårt arbete bygger på en stark värdegrund i kompetens, engagemang och omsorg. Vi har i över hundra år drivit egen forskning och ett forskningssamarbete i världsklass. Det har hjälpt oss att utveckla vårt sätt att tänka, vårt arbetssätt och vår kunskap. Vi har en välutbildad personal som kontinuerligt vidareutvecklar sig.

Vi bemöter människor i alla livsskeden och från alla bakgrunder jämlikt och inkluderande. Vi är lyhörda för deras behov. Vi vill säkerställa en jämn, jämlik och god servicekvalitet för våra kunder och trygghet för vår personal.

Vi bemöter samhällets behov och utmaningar genom att i vårt arbete:

- bevara och stärka vår kultur kring kvalitet, värdegrund och tillit
- se helhetsperspektivet och stöda gemensamma processer i vårt arbete
- fortsätta vara innovativa föregångare med hjälp av bland annat mångprofessionellt samarbete samt digitala lösningar och verktyg
- profilera och prioritera vår verksamhet för att säkerställa att vi alltid arbetar socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart, med stark delaktighet och äkta intresse för människan

Resultat

För att bättre kunna följa upp effekten av strategin och vårt utvecklingsarbete skapas det ett enhetligt system för mätare och uppföljning av dessa. Detta sker i samband med det strategiarbete som slutförs under 2023 och med stöd av de externa konsultanalyserna.

Resultaten av Välfärds EFQM-utvärdering och de åtgärder som vidtas med utvärderingsresultaten som grund är en annan viktig mätare.

Strategiarbetet, de externa analyserna och EFQM-utvärderingen är långt uppbyggda kring de verksamhetsmål som bolaget har lagt upp för både det kommande verksamhetsåret och strategiperioden 2024–2026: att bevara och stärka vår kultur kring kvalitet, värdegrund och tillit, att se helhetsperspektivet och stöda gemensamma processer, att fortsätta vara innovativa föregångare och att profilera och prioritera vår verksamhet för att säkerställa att vi arbetar socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Också EU:s nya hållbarhetsrapportering erbjuder nya ramar för uppföljandet och utvecklandet av våra mål och mätare.

Ekonomi

Bolagets budgeterade intäkter uppgår till 59,6 miljoner euro, vilket är en ökning på 4,0 % mot år 2023. Förändringen i intäkter beror dels på prishöjningar, dels på förändringar inom vissa verksamhetsformer, bl.a. förändringar i servicevederlagets struktur. Även några nya projekt tillkommer under år 2024. Priserna är uppdaterade enligt de prisförhandlingar som är slutförda, men en del pågår ännu och där prisbildningen ännu inte är klar är intäkterna budgeterade enligt försiktighetsprincipen. Välfärdsområdenas ekonomiska svårigheter och sparkrav försvårar våra prisförhandlingar med denna för oss betydande kundgrupp.

Personalkostnaderna utgör bolagets största kostnadspost och står för 72,6 % av totalkostnaderna. Personalkostnaderna budgeteras till 43,3 miljoner euro år 2024 mot 41,7 miljoner euro år 2023. De allmänna löneförhöjningar inom socialservicebranschen för år 2024 är 2,4 % och en gropjustering, vars kostnadseffekt beräknas vara 1,47 %. Därtill utbetalas en engångsersättning på 470 euro i maj-juni, vilket beräknas ha en kostnadseffekt på 1,3 %. Den totala kostnadseffekten av de allmänna löneförhöjningarna beräknas till 5,17 %. Hälsovårdsbranschens kommande löneförhöjningar är ännu inte fastställda då kollektivavtalet är giltigt till 30.4.2024. Lönekostnaderna för år 2024 är i medeltal 6,35 % högre än lönekostnaderna år 2023.

Budgeten omfattar totalt 766 personarbetsår (768 år 2023). Därtill tillkommer vikariekostnader på 2,8 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 93 årsverken. Totalt omfattar lönebudgeten cirka 859 personarbetsår (854 BU 2023).

Fastighetskostnaderna på 9,2 miljoner euro utgör efter personalkostnaderna den näst största kostnadsposten. Fastighetskostnaderna utgör 15,5 % av totalkostnaderna. Samfundet Folkhälsans marknadsanpassning av hyrorna slutförs under 2024, då hyran justeras med den sista tredjedelen av förhöjningen. Därtill tillkommer indexjusteringar på 8,4 %, förutom FPA-hyror som indexjusteras enligt FPA-hyran med 7,77 %. Undantaget från denna regel är Helsingforsenheterna där indexjusteringen följer Valfärds avtal på 2 % och Topeliusgatans kök där omsättningsbunden hyra på 10 % införs år 2024.

Budgeten för år 2024 uppvisar ett överskott på 38 t € (BU 2023 ett underskott på 493 t €) fördelat på sektorerna enligt följande: boende och socialservice 811 t €, medicinska tjänster, rehabilitering & habilitering -32 t €, småbarnspedagogik, eftermiddagsklubbar och ferieverksamhet -301 t €, barnskydd 1 t €, stödtjänster -183 t € och stabstjänster -258 t €.

Stabsfunktioner (ekonomi-och personaladministration)

Stabsfunktionerna berörs av två EU-direktiv som träder i kraft under året. Det ena är EU-direktivet för insyn i lönesättning, lönetransparensdirektivet, vars syfte är att ge arbetstagare möjlighet att hävda sin rätt till lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete genom en uppsättning bindande åtgärder för insyn i lönesättningen. Det andra påverkar hela bolaget och det gäller den uppdaterade hållbarhetsrapporteringen, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Syftet med direktivet är att öka tillgången till information om hur företag påverkar människor och miljö samt hur företag påverkas av hållbarhetsfrågor.

Under året planeras även ibrukttagande av nya digitala system, bland annat ett nytt system för arbetstidsplanering och -uppföljning.

Riktning

Vi bygger upp verksamhetsåret utgående från de strategiska målsättningarna för verksamheterna. Vi satsar på gemenskap och arbetsvälbefinnande i en hälsosam arbetsmiljö, där vi kontinuerligt utvecklar vårt arbete. Vi tar till vara varandras styrkor och kompetens genom att lära oss av varandra. Vårt mål är att alla i personalen har de verktyg, den kunskap och de färdigheter som krävs för att framgångsrikt utföra sitt arbete.

En viktig del av välbefinnandet på arbetsplatsen handlar om kompetens och möjlighet till utveckling i arbetet. Fortbildningen och utbildningen av personalen följer Folkhälsans utbildningsstrategi. Vi erbjuder lagstadgade utbildningar, fortbildning och inspiration för vår personal. Samverkan över enheterna och den breda kompetens som finns inom organisationen är viktiga resurser att beakta i planeringen av och genomförandet av personalutbildningen.

Verksamhet

Vi finns till för verksamheten för stöd, råd och att svara på deras behov beträffande t.ex. ekonomisk uppföljning och personalrapportering. I servicepaletten ingår även fortbildning av enhetscheferna för att de skall ha kompetens att administrativt leda sin verksamhet. Stabsfunktionerna utvecklar aktivt sina system och processer för att svara på de övriga enheternas och omvärldens behov.

Artificiell intelligens ingår i systemen vi planerar att ta i bruk för snabb och tillförlitlig rapportering med information från flera olika system. Målsättningen är att ytterligare öka kvaliteten på månadsrapporteringen samt att utveckla stödet till enhetscheferna. 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. Tillsammans med enheterna fastställer vi ändamålsenliga nyckeltal, som följs upp och analyseras.

Vi fortsätter granskningen och utvecklingen av vårt lönesystem, så att det är tydligt, transparent och rättvist i enlighet med lönetransparensdirektivet. Detta kommer även att påverka våra rekryteringsprocesser, där lönetransparensen redan är synlig. Vi kommer att satsa på nya idéer för rekrytering av nya medarbetare samt för att behålla befintlig personal.

Resultat

Effekterna av stabsfunktionernas utvecklingsarbete syns till exempel som snabb och korrekt rapportering inom utsatt tidtabell. Vi analyserar rapporterna och nyckeltalen som underlag för strategiska beslut.

Personalomsättningen är en viktig mätare för hur nöjd personalen är med oss som arbetsgivare. Vi mäter omsättningen av personal och beaktar orsakerna till att medarbetare har valt att sluta. Medarbetarenkätens resultat i kombination med sjukfrånvaron är en betydelsefull mätare för arbetsvälbefinnandet på varje enhet.

Hållbarhetsrapporteringen bör från och med 2024 uppfylla EU-direktivets krav och detsamma gäller lönetransparensdirektivet.

Sammanfattning

Under 2024 träder två EU-direktiv i kraft, vilket kräver utveckling och anpassning av stabsfunktionerna. Vi utvecklar mera automatiserade, tydliga processer för att frigöra resurser till den service och det stöd som övriga enheter har ett behov av idag. Vi utvecklar kontinuerligt funktionerna för att vara en aktiv partner i bolagets styrning.

Service för äldre

Folkhälsan Vårldars service för äldre produceras i form av hemvård inklusive stödtjänster som trygghetstjänster, måltidsservice samt hemstädning, dagverksamhet, gemenskapsboende samt serviceboende med heldygnsomsorg. Verksamheten finns i följande vålfärdsområden: Helsingfors, Egentliga Finland, Västra Nyland, Åboland, Österbotten, Mellersta Österbotten och Östra Nyland.

Andelen äldre i samhället ökar stadigt, dock inte lika markant bland den svensktalande befolkningen. För att möta denna utmaning stöds de äldres självständiga boende med hjälp av hemvård med såväl lagstiftning som politisk vilja. Den uppdaterade socialvårdslagen införde gemenskapsboende som ny serviceform för äldre. I vålfärdsområdena pågår nu arbetet för att definiera denna serviceform och finansieringen av denna boendeform.

Inom de vålfärdsområden vi verkar har endast Västra Nyland aviserat en ökad satsning på privat serviceproduktion. Österbottens vålfärdsområde har för avsikt att minska den privata marknadsandelen och överföra den kvarstående delen i sin helhet till finansiering med servicesedel.

Tillgången på personal, och den lagstiftning som styr personalstrukturen inom verksamheterna, påverkar våra verksamhetsmöjligheter och det ekonomiska resultatet. Lönekostnaderna och de allmänna kostnaderna ökar, men vålfärdsområdenas starka effektiviseringskrav gör att prisförhöjningar trots det uteblir eller är minimala.

Riktning

Vår service skall möjliggöra att äldre personer kan ha en vardag värd att leva. Den långsiktiga målsättningen är att alla våra verksamheter ska vara minnesvänliga enligt de globala definitionerna. Nya innovativa lösningar, där även artificiell intelligens och digitala lösningar har sin givna plats, gör att vår servicepalett attraherar såväl privatbetalande kunder som vålfärdsområden. Det ger oss en stabil ekonomi med marginal för utveckling. En minnesvänlig miljö och nya innovativa lösningar gör våra dygnet-runt-tjänster tillgängliga såväl i traditionella enheter för serviceboende med heldygnsomsorg som i gemenskapsboenden och lägenheter.

Verksamhet

För att uppnå en minnesvänlig verksamhetsmiljö arbetar vi systematiskt enligt en projektplan, där vi definierar kriterierna för minnesvänlighet och våra delmål är för att uppnå dem. Vi ansöker om särskild projektfinsiering för detta projekt. Vi stärker vår verksamhetsideologi, som bygger på den salutogena tankeramen, genom att konkret definiera de komponenter som stärker de äldres känsla av sammanhang. De är grunden för en vardag värd att leva. För att garantera att vår service håller hög kvalitet uppdaterar vi vår handbok enligt EFQM-modellen och kopplar ihop den med vår plan för egenkontroll. Vi etablerar samarbete med aktörer inom artificiella och digitala branschen för att i samarbete hitta helhetslösningar som stöder heldygnsomsorg i alla boendeformer.

Resultat

Vi utvärderar kvartalsvis hur kriterierna och delmålen för minnesvänlighet uppnåtts. Utgående från dessa utvärderingar uppdaterar vi våra delmål och bestämmer vilka eventuella ytterligare åtgärder som

bör vidtas. Vi omarbetar våra kundenkäter så att de ger oss möjlighet att mäta hur de komponenter som stärker känslan av sammanhang förverkligas i det dagliga arbetet. Genom extern och intern auditering av hur myndighetskrav, handböcker och planer för egen kontroll förankrats i vardagen, via kundenkäter samt via RAI-benchmarking mäter vi hur vi lyckats garantera en hög kvalitet på vår service. Vi använder verksamheternas beläggnings- och utnyttjandegrad samt hur stabilt verksamhetsenheternas ekonomiska resultat är och ifall det finns marginal för utveckling som mätare för hur attraktiv och kostnadseffektiv vår service är. För de enheter där målen inte uppnås överväger vi noga förutsättningarna för fortsatt verksamhet. Antalet piloterade lösningar, som senare blivit en del av vår servicepalett, används som mätare för hur vi lyckats med våra innovativa lösningar.

Sammanfattning

Under 2024 fortsätter vi att genom vår service möjliggöra att äldre personer kan ha en vardag värd att leva. Den långsiktiga målsättningen är att alla våra verksamheter skall vara minnesvänliga enligt de globala definitionerna. Vi utvecklar och tar i bruk nya innovativa lösningar, även artificiell intelligens och digitala lösningar, för serviceproduktion i alla boendeformer. Inom de välfärdsområden vi verkar har endast Västra Nyland aviserat en ökad satsning på privat serviceproduktion. Tillgången på personal, och den lagstiftning som styr personalstrukturen inom verksamheterna, påverkar våra verksamhetsmöjligheter och det ekonomiska resultatet. Vi överväger noggrant möjligheterna till fortsatt verksamhet på de enheter där våra mål inte uppfylls.

Personer med funktionsnedsättning

Folkhälsan Vårldsservice för vuxna personer med funktionsnedsättning produceras i form av hemvård och serviceboende med heldygnsomsorg. För barn omfattar verksamheten korttidsboende. Verksamheten är förlagd till två välfärdsområden, Västra Nyland och Österbotten.

Ikraftträdandet av den nya lagen om funktionshindersservice senarelades till 2025. Då den nya lagen träder i kraft kvarstår endast bestämmelserna om stärkt självbestämmanderätt, begränsning av de grundläggande friheterna och rättigheterna och om specialomsorger som är oberoende av en persons vilja i specialomsorgslagen. Denna ändring kommer att innebära att de allra flesta som anlitar vår service har rätt till service utgående från lagen om funktionshindersservice.

Marknaden för service för personer med intellektuell funktionsnedsättning visar på en svag ökning, medan övrig service inom sektorn inte väntas öka (NHG-rapport 2023). Övergången av den svenska servicen till välfärdsområdena verkar inte innebära en ökad efterfrågan på privata serviceproducenter. Endast Västra Nylands välfärdsområde har uttalat ett intresse av ett ökat tjänsteutbud för unga personer med intellektuell funktionsnedsättning. Österbottens välfärdsområde har för avsikt att minska den privata marknadsandelen, men upphandlar hemvård inom denna sektor för att stöda boende i egen lägenhet.

Tillgången på personal påverkar våra verksamhetsmöjligheter och det ekonomiska resultatet. Lönekostnaderna och de allmänna kostnaderna ökar, men välfärdsområdenas starka effektiviseringskrav gör att prisförhöjningar trots det uteblir eller är minimala.

Riktning

Vår service skall skapa möjlighet för personer med funktionsnedsättning att ha en vardag värd att leva. Vi profilerar oss så att vi har klara ramar för vilka kundgrupper vi betjänar. Inom dessa verksamheter har vi en stark kompetens och ändamålsenliga utrymmen.

I Österbottens välfärdsområde stärker vi vår position som producent av hemvård inom denna sektor i Korsholm och skapar en modell för hur tjänster till stödboende kan produceras kvalitativt och kostnadseffektivt. I Västra Nylands välfärdsområde inleder vi planeringen för att öppna en boendeenhet för unga personer med funktionsnedsättning, där vi erbjuder lägenheter med service dygnet runt och lägenheter med hemvård.

Verksamhet

Vi stärker vår verksamhetsideologi, som bygger på den salutogena tankeramen, genom att konkret definiera de komponenter som stärker känslan av sammanhang. De är en grund för en vardag värd att leva för personer med funktionsnedsättning. För att garantera att vår service håller hög kvalitet uppdaterar vi vår handbok enligt EFQM-modellen och kopplar ihop den med vår plan för egenkontroll. Vi samarbetar med Folkhälsans fastighetsbolag för att hitta de mest ändamålsenliga lokalerna för en till två nya verksamhetsenheter. För att garantera en ekonomiskt hållbar verksamhet kartlägger vi Västra Nylands och övriga närliggande välfärdsområdets behov av olika boendeformer och tjänster anknutna till dem. En viktig samarbetspart i kartläggandet av behovet är FDUV.

Resultat

Vi omarbetar våra kundenkäter så att de ger oss möjlighet att mäta hur de komponenter som stärker känslan av sammanhang förverkligas i det dagliga arbetet inom denna sektor. Vi använder metoder för alternativ kommunikation för att lyfta fram kundens röst. Genom extern och intern auditering av hur myndighetskrav, handböcker och planer för egenkontroll förankrats i vardagen, via kundenkäter samt via RAI-benchmarking (RAI-ID) mäter vi hur vi lyckats garantera en hög kvalitet på vår service. Som mätare för den ekonomiska hållbarheten använder vi beläggnings- och utnyttjandegrad samt hur stabilt verksamhetsenheternas ekonomiska resultat är och ifall det ger det marginal för utveckling. För de enheter där målen inte uppnås, eller där verksamhetsutrymmena inte är ändamålsenliga, överväger vi noga förutsättningarna för fortsatt verksamhet.

Sammanfattning

Under 2024 stärker vi vår position som producent av hemvård inom sektorn i Korsholm. I Västra Nylands välfärdsområde inleder vi planeringen för att öppna en boendeenhet för unga personer med funktionsnedsättning. För att garantera en ekonomiskt hållbar verksamhet kartlägger vi Västra Nylands och övriga närliggande välfärdsområdets behov av olika boendeformer och tjänster anknutna till dem. Vi kommer också att förnya våra kundenkäter för att kunna mäta hur de komponenter som stärker känslan av sammanhang förverkligas i det dagliga arbetet inom denna sektor. Vi överväger noggrant förutsättningarna för fortsatt verksamhet på de enheter där våra mål inte uppfylls.

Kosthåll och renhållning

Kosthåll och renhållning är två viktiga stödfunktioner som arbetar i nära samverkan med serviceproduktionen, främst med sektorerna service för äldre och service för personer med funktionsnedsättning, men också med våra daghem i Pargas och Vanda. Dessutom producerar kosthållen personallunch, externa skol- och daghemsluncher, lunchservering till externa gäster samt måltids- och städtjänster till personer som bor i Folkhälsanhus.

Kosthållen påverkas starkt av de kraftigt ökade livsmedels- och råvarukostnaderna. Vi har anledning att vänta fortsatta prishöjningar för de livsmedel och råvaror som direkt eller indirekt påverkas av import. Även kostnaderna för bruksvaror stiger kontinuerligt, vilket påverkar kostnaderna för renhållning. Tillgången på personal är en stor utmaning inom bägge funktionerna.

Riktning

God och näringsriktig mat, samt en ren och estetisk omgivning, är avgörande för att de personer som anlitar vår service skall ha en vardag värd att leva. Personalen inom kosthåll och renhållning har en central roll då det gäller att bygga upp en minnesvänlig miljö då det är dessa personer som är närvarande i de allmänna utrymmena där de äldre rör sig. Verksamheterna är av stor betydelse även i vårt arbete för ökad hållbarhet, speciellt för miljöaspekten. De nya nordiska näringsrekommendationerna 2023 uppmärksammas i kosthållets verksamheter.

Verksamhet

Kosthållen definierar under året gemensamma riktlinjer för hur en näringsrik kost som bidrar till en vardag värd att leva ser ut, smakar och doftar. Ledningen godkänner dessa riktlinjer som blir bindande för samtliga kosthåll. Personalen får utbildning i vad ett minnesvänligt bemötande innebär och en handbok utarbetas till stöd för personalen inom projektet för minnesvänliga Folkhälsanhus. Cheferna vid kosthållen och renhållningen utarbetar kriterier för hållbar verksamhet, som sedan godkänns av ledningen och implementeras i verksamheten.

Resultat

Kundens uppfattning om kosten mäts genom en kundenkät som tar fasta på estetik, smak, doft och trivsel. Även kundens uppfattning om hur rena och estetiska miljöerna är samt bemötandet i våra hus mäts via kundenkäten. Interna auditeringar mäter hur verksamheterna följt och förverkligat de uppgjorda kriterierna. Kosthållen auditeras externt under åren och målsättningen är att alla enheter har den högsta Oiva-klassen.

Sammanfattning

Under 2024 fortsätter kosthåll och renhållning sitt arbete för att erbjuda god och näringsriktig mat samt en ren och estetiskt tilltalande omgivning. Under året definieras gemensamma riktlinjer för kosten och för hållbar verksamhet. De kraftigt ökade livsmedels- och råvarukostnaderna samt tillgången på personal är de största utmaningarna för verksamheterna.

Verksamhet för barn

Folkhälsan Vårhärds barnsektor har för närvarande verksamhet i 14 daghem, 19 eftermiddagsklubbar och 6 sommarklubbar samt 18 sommarläger. Vi har 2 speciallärare inom småbarnspedagogiken som ser till helheten då det gäller barn med behov av extra stöd. Vi håller tät kontakt med kommunerna för att samarbetet skall vara smidigt. Vi för just nu en aktiv dialog med kommunerna angående de förhöjda kostnaderna, med målet att dessa också skall synas som likaledes förhöjda inkomster.

Det är viktigt för oss att hålla tvåspråkigheten levande speciellt på språköar. Verksamheten på språköar är utmanande, både beträffande rekrytering av behöriga svensktalande pedagoger och i beräkningar av barnantalet, som årligen kan variera stort. Kouvola och Hyvinge är i en svacka för tillfället då det gäller antalet svenskspråkiga barn.

Riktning

Med vår verksamhet vill vi skapa en hälsosam, aktiv vardag för barnen i en trygg miljö. Vi stärker hälsan från olika synvinklar och förebygger därmed också psykisk ohälsa, då barnen får en stark självkänsla och tro på framtiden.

Verksamhet

Då barnen kommer till vår verksamhet skall de känna sig trygga, sedda och hörda. Tempot på våra enheter är lugnt och stabilt, och vi bemöter varandra på ett sensitivt och respektfullt sätt.

År 2024 ökar vi den fysiska aktiviteten på alla våra enheter, utan prestationskrav. Pedagoger på daghem och eftisledare har fått rörelselekskoleledarutbildningar i samarbete med Folkhälsans förbund. Vi skall tillsammans med förbundets sakkunniga även se över kriterier och processer för hälsofrämjande daghem under 2024.

På våra sommarläger fäster vi speciell uppmärksamhet vid mobbningsförebyggande arbete, teamarbete och ökat självförtroende. Vi använder inte datorer eller andra elektroniska hjälpmedel, utan är mycket utomhus, där vi med teamuppbyggande lekar och äventyr strävar efter att stärka deltagarnas fysiska och sociala kompetens.

Vi kommer att ta i bruk det nationella digitala utvärderingsverktyget Valssi, som tagits fram av Nationella centret för utbildningsutvärdering, NCU. Med verktyget kan man utvärdera styrkor och utvecklingsområden i småbarnspedagogikens verksamhetskultur. Vi är bland de första privata aktörer som tar verktyget i bruk.

Vi satsar mycket på rekrytering av behöriga, svenskspråkiga pedagoger och eftisledare genom att värna om vårt goda rykte som arbetsgivare och ha en kvalitativ verksamhet som lockar pedagoger och ledare till oss.

Eftermiddagsverksamheten skall få ett kvalitetslyft. Vi har en pedagogisk utvecklare för eftermiddagsverksamheten, som ger mervärde för barnen och stöd åt ledarna på enheten. År 2024 är temat kost. Den pedagogiska utvecklaren skall bl.a. hålla mellanmålsklubbar för barnen och tala om hälsosam livsstil och mat, samtidigt som mellanmålet tillreds tillsammans med barnen. Ett av målen i eftermiddagsverksamheten är att barnen förstår vikten av ett hälsosamt mellanmål och kan tillreda det då de gått ut eftis.

Sommarverksamheten skall vara tillgänglig för alla, oberoende av socioekonomisk bakgrund. Vi behöver bidrag för att kunna hålla deltagaravgiften så låg som möjlig på Sommarskoj- och sommarlägerverksamheten. Alla barn skall kunna delta i olika aktiviteter och få minnen för livet.

För år 2024 har vi räknat med 638 barn till småbarnspedagogiken (till hösten 621 barn), 758 barn till eftermiddagsverksamheten (771 barn till hösten) och 258 barn till våra sommarklubbar samt 420 barn och ungdomar på sommarläger. Eftersom barnverksamheten går enligt läsår och inte kalenderår är det svårt att bedöma höstens barnantal. Barnantalet påverkar budgeten på många sätt: hur många barn över och under 3 år vi har, vilken produkt familjen väljer till sitt barn och de svenskspråkiga barnfamiljernas val av kommun.

Upphandlingar är på kommande inom barnsektorn i Kervo och möjligen Närpes, medan vi tar optionsåret för Träskända i bruk. Hyvinge planerar att ta i bruk servicesedel från och med 1.8.2024. Vi följer aktivt med även andra kommunernas upphandlingar kring barnverksamheten. Vi kommer att vara modiga i dessa förhandlingar och beslut.

Resultat

Vi följer upp verksamhetens kvalitet och mål via olika kanaler. Vi ser till att behörighetsgraden hålls hög inom våra verksamheter. Vi gör kundenkäter och behandlar svaren per enhet. Medarbetarenkäten Eleteive används för att följa upp arbetstagarnas välmående och Valssi för att följa upp kvaliteten på verksamheten. Det är även viktigt att se och höra pedagoger och ledare, att regelbundet finnas på plats som ledare.

Sammanfattning

Vi fortsätter med vår långsiktiga verksamhet inom barnsektorn, med en gemensam värdegrund för verksamheten. Vi ger barnen verktyg så de skall ha möjlighet till ett gott och hälsosamt liv. Under 2024 tar vi i bruk det nationella utvärderingssystemet Valssi, höjer ytterligare kvaliteten på vår eftermiddagsverksamhet och ser över kriterierna och processen för våra hälsofrämjande daghem.

Medicinska sektorn

Folkhälsan Vårldens medicinska sektors mottagningar finns i Helsingfors, Pargas, Åbo, Vasa, Korsholm, Jakobstad och Karleby. Verksamheten inom den medicinska sektorn omfattar utredningar, terapier, stödsamtal, gruppverksamhet och rehabilitering. Personalen, som består av specialistläkare, psykologer, neuropsykologer, tal- och ergoterapeuter, fysioterapeuter, sjukskötare, socionomer och servicekoordinatorer, har stort specialkunnande och arbetar i mångprofessionella team. Målgruppen är barn, unga och vuxna som behöver stöd för eller känner oro över sin funktionsförmåga, sin utveckling eller sin mentala och fysiska hälsa. Mottagningarna strävar efter att erbjuda stöd och handledning lättillgängligt och med låg tröskel på svenska och finska.

Riktning

Vi är en stark och kompetent aktör som skapar ett positivt samarbete med FPA och välfärdsområden, samt erbjuder tjänster även åt privatpersoner. Vi samarbetar också med andra serviceproducenter och

övriga enheter inom Folkhälsan, alltid med klienten i fokus. En del av verksamheten bekostas av understödsmedel från stiftelser, målgruppen är barn, unga och deras familjer som inte får motsvarande stöd av den offentliga sektorn.

Verksamhet

Den medicinska sektorn är splittrad vad gäller geografi och serviceutbud. Det finns inte en gemensam sektorchef, och enheter i Österbotten och södra Finland använder olika sjukjournalssystem.

Medicinska sektorn har haft utmaningar med ekonomin och kommer år 2024 att påverkas av högre lönekostnader och stora hyresförhöjningar. Vårdförhållningens ansträngda ekonomi innebär för mottagningarnas del bland annat risk för färre betalningsförbindelser, avslag på anhållan om prisindexförhöjningar och låga servicesedelpriser. Även de överenskomna prisindexförhöjningarna är i flera fall mycket låga.

Övergången till välfärdsområden år 2023 har inneburit osäkerhet om våra fortsatta avtal. Tills vidare fortsätter avtalen som förut, men från och med januari 2024 råder fortfarande viss osäkerhet i tillvägagångssätten. Behovet av rehabilitering och terapeuttjänster är stort, men det finns en oro för att utbud och efterfrågan inte möts, bland annat för att det inte finns en betalande instans. Att vara ett icke-vinstdrivande företag på en konkurrensutsatt marknad är även det utmanande.

Samarbetet mellan enheterna i Åboland, Österbotten och Helsingfors har intensifierats under år 2023. För att kunna erbjuda en genomtänkt och ekonomiskt hållbar gemensam servicepalett skapas det under år 2024 en organisationsstruktur med en sektorchef, som ansvarar för alla medicinska enheter och är medlem av ledningsgruppen. En tydlig, gemensam sektorsorganisation möjliggör bättre informationsflöde, effektivt samarbete och kunskapsutbyte samt profilering och utveckling av sektorn. Målsättningen är att under år 2024 skapa gemensamma fungerande processer, strukturer och metoder samt ta i bruk gemensamma digitala verktyg, bland annat ett mera ändamålsenligt sjukjournalssystem.

Mottagningarna kommer att utveckla verksamheten i enlighet med välfärdsområdets och FPA:s behov och möjlighet att köpa våra tjänster. Vi kommer att förbättra vår marknadsföring, speciellt för välfärdsområden och privata klienter. Vi ser en ökning i antalet privatklienter, då allt fler verkar vara villiga att anlita oss privat om de inte får tjänsterna via den offentliga sektorn.

Vår intention är att skapa tydliga och enhetliga produkter för utveckling, inlärning samt fysisk och psykisk hälsa. Under år 2024 vill vi ytterligare utveckla vår spetskunskap. Vi utökar och utvecklar samarbetet med andra enheter inom Folkhälsan Vårdförhållning samt med Folkhälsans förbund.

För att nå ett ekonomiskt hållbart resultat ser vi även över kostnaderna för våra utrymmen och funderar på mera ändamålsenliga lösningar med marknadshyra.

Resultat

Vi mäter vårt ekonomiska resultat, kundnöjdheten och personalens välmående. Vi strävar efter att förbättra arbetsvälbefinnandet i vår vardag.

Sammanfattning

Vi fortsätter arbeta för barn, unga, familjer och vuxna. Vår verksamhet täpper till luckor som finns i den offentliga, svenskspråkiga vården. Intäkterna kommer från den offentliga sektorn, privatbetalande klienter eller understödsmedel från stiftelser. Vi förenhetligar vår verksamhet till en gemensam, genomtänkt och ekonomiskt hållbar servicepalett för hela sektorn.

Barnskydd

Folkhälsan Vårdförbarns barnskydd omfattar tre enheter; Villa Familia, Hemboet och barnskyddets öppenvårdstjänster AVO. Villa Familia består av ett barnhem, ett skyddshem och dygnet-runt-rehabilitering för familjer. Hemboet är ett ungdomshem. AVO utför sitt arbete, bland annat familjearbete, familjerehabilitering, professionell stödpersonsverksamhet samt neuropsykiatrisk handledning, hemma hos familjerna. Våra kunder är de nationella välfärdsområdena inom social- och hälsovård. Institutet för hälsa och välfärd (THL) finansierar skyddshemservicen under åren 2024–2028.

Välfärdsområdena inledde sin verksamhet 2023. Deras inbesparingsmål är tuffa och kravet på att införa egenproduktion är stark. Kundstyrningen är centraliserad och leds av kundstyrningsgrupper i de egna välfärdsområdena.

Riktning

Vårt mål är nära kundkontakter och ett fungerande samarbete med välfärdsområdena, som köper våra tjänster. Vi är lyhörda för önskemål och villiga att utveckla vår verksamhet enligt dem, t.ex. genom att utvidga öppenvårdstjänsterna. Vi samarbetar med andra verksamheter inom Folkhälsan samt med olika utomstående aktörer både i Finland och i utomlands.

Vi strävar efter att producera högkvalitativa barnskyddstjänster och anser det särskilt viktigt att kunna erbjuda tjänsterna även på svenska. Målet är att ha funktionella, moderna och ändamålsenliga lokaler, vilket är en av grunderna till att personalen kan utföra ett kvalitativt arbete.

En reform av barnskyddslagen pågår och den nya lagen väntas bli klar nästa år. Den omfattar bl.a. sänkt åldersgräns för unga inom eftervården.

Privata socialtjänstleverantörer är skyldiga att ansluta sig till KANTA senast den 1 september 2024.

Verksamhet

Vi strävar efter att ytterligare utveckla tjänsterna inom barnskyddet, så att de även bär sig ekonomiskt. Folkhälsans barnskydd skall vara en stark och mångsidig professionell aktör också i framtiden, med gott bemötande och säker verksamhetsmiljö. Vi vill erbjuda en servicekedja som håller hög nivå, från öppna tjänster till institutionsvård. Vårt sätt att arbeta är kundvänligt och respektfullt. Kunderna bemöts individuellt, med för dem skraddarsydda tjänster, enligt deras behov.

Vi tror på att en människa själv kan skapa sig ett gott liv, även i utsatta livssituationer, med hjälp av rätt sorts stöd och tjänster. All vår verksamhet grundar sig på ett hälsofrämjande tankesätt och principer.

En central målsättning är att behålla den personal vi har samt stöda deras arbetsvälmående och kompetensutveckling. Konkurrens och alltmer utmanande arbete ställer allt högre kompetenskrav på personalen, vilket innebär ökade krav inte bara på allmän fortbildning, utan även fortbildning i specifika metoder. Vi satsar även på regelbunden arbetshandledning, konsultationer och utvecklingsdagar i vårt mångprofessionella teamarbete, för att personalen skall orka med sitt arbete båda fysiskt och psykiskt.

Resultat

Det bästa resultatet är en nöjd kund och nöjda människor i hens närmiljö och nätverk. Vi följer upp och mäter vår service kvalitativt och kvantitativt. Kunden kan ge feedback både muntligt och skriftligt. Beläggningsgraden är en mätare som genast ger en hänvisning om ifall ekonomi är i balans.

Sammanfattning

Folkhälsans barnskydd fortsätter sitt arbete med att erbjuda en servicekedja som håller hög nivå, från öppna tjänster till institutionsvård. Under 2024 strävar sektorn efter att skapa nära kundkontakter och ett fungerande samarbete med välfärdsområdena, som köper tjänsterna. Välfärdsområdenas tuffa inbesparingsmål påverkar även vår ekonomi. En central målsättning är även att behålla personalen samt stöda deras kompetensutveckling och arbetsvälmående.



Verksamhetsplan 2024

Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab

11.10.2023

Inledning

Den åländska ekonomin har efter flera utmanande år med coronapandemin följt av kriget i Ukraina och alla dess negativa effekter blivit hårt ansträngd. 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 då reformen fortsättningsvis söker sin struktur. Upphandlingar och kortare avtal är nu vardag, vilket påverkar framtidsutsikterna. Kommunernas ekonomiska förutsättningar har försämrats, vilket sätter hård press på våra priser. Samtidigt är personalbristen i branschen 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. Då efterfrågan för våra tjänster ökat har Folkhälsan under 2023 gått vidare med planerna på att utveckla verksamheten i Mariehamn. I januari 2023 köpte Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab en grannfastighet med Allaktivitetshuset och under året har arbetet med en ny stadsplan pågått, vilken beräknas fastställas i början av 2024. Under förutsättning att den nya stadsplanen godkänns blir fokus under året att konkretisera Folkhälsans framtida serviceutbud i kvarteret med målsättning att komma framåt med byggnadsprojektet.

Riktning: Övergripande mål för verksamheten 2024

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. Bolagets planer på utökade verksamhetsutrymmen skapar goda förutsättningar samtidigt som även KST-reformen, kommunernas allt mer ansträngda ekonomi samt landskapets demografi bildar 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 Eletive-mätningar. 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.

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, Världshälsorganisationens 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 samlingssal, bibliotek med läshörna, kabinett och dagcenter, behandlingsrum, samt arbetsrum.

Samfundet Folkhälsan har beviljat bolaget ett lån som per 30 september 2023 uppgick till 5,327 miljoner euro. För uppförandet av hyresbostäderna har bolaget beviljats och upptagit ett räntestödslån som per 30 september 2023 uppgick till 665 252,78 euro av Ålandsbanken, vilket belastar bolagets ekonomi. I februari 2023 beviljade Samfundet Folkhälsan bolaget ytterligare ett lån på 2 miljoner euro för inköp av BAB Verna & Verner. Av dessa har 1,5 miljoner nyttjats.

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.



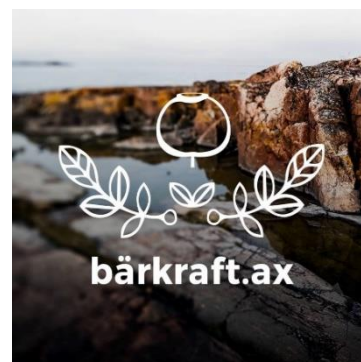
Inom dessa pågår arbetet med att göra upp konkreta gemensamma planer för att ta fram ny kunskap och nya arbetsmetoder för att förbättra hälsa och välbefinnande.

Målsättningen för år 2024 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 bolagets vd 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. Landskapsföreningen Folkhälsan på Ålands enhetsledare vid livsstilsenheten är utsedd till vice 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 lånecyklar som personalen kan använda under arbetsdagen vid transportbehov och personalfrukten som serveras är ekologisk. Vi har sedan flera år tillbaka satsat på grön el. 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 har på koncernnivå påbörjat arbetet med att förnya hållbarhetspolicyn och utarbeta ett hållbarhetsprogram med konkreta målsättningar och mätare. Folkhälsans ledningsgrupp har i och med detta tillsatt en hållbarhetsgrupp med representation från alla juridiska enheter, däribland Folkhälsan på Åland. Hållbarhetsgruppen utstakar riktlinjerna för Folkhälsans hållbarhetsarbete, som innefattar ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. FN:s globala hållbarhetsmål utgör grunden. Gruppen utbildas i hållbarhet och medlemmarna är viktiga för att implementera hållbarheten i den egna verksamheten och i vardagens processer.

Hållbarhet är även ett centralt begrepp i vår planerade nybyggnad där en certifiering av hållbart byggande utreds. För att ligga i framkant på området har bolaget anlitat byggherrekonstruktionen Bengt Dahlgren, ett svenskt bolag som även har kontor och verksamhet på Åland, för att lära sig mer om ekologiskt byggtänk.



Äldreomsorg

Grupphemmet Linden

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

Grupphemmet Linden har nio platser. Priset mot kommunerna per vård dygn för 2024 är budgeterat till 229,73 € (223,25€ + 3%) för personer med normalt vårdbehov, respektive 245,21 € (237,86€ + 3 %) för personer med större vårdbehov. Diskussioner kring en tredje vård dygnsavgift, då det förekommit behov av ökade personalresurser på grund av försämrat tillstånd hos de boende på grupphemmet, utreds under kommande år.

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 i samarbete med ett städföretag.



Förutom den moms fria servicen är klienterna berättigade till hushållsavdrag.

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 läkare.

Målsättning

Hemtjänsten och hemsjukvården riktar sig till privatpersoner, kommuner och KST. Inom personalgruppen finns sjukskötare och närvårdare.



Målsättningen för år 2024 är att hemsjukvården och hemtjänstverksamheten ska stabilisera sig ekonomiskt. Genom att se över personadimensioneringen, minska och eventuellt helt avsluta assistentverksamheten, justera prisnivån för hembesök (hemsjukvård, hemtjänst- och assistentbesök), öka marknadsföringen och eftersträva ett utökat samarbete med flera kommuner och KST.

Familjerådgivning

Målgrupp

Rådgivning i uppfostrings- och familje frågor 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 familje frågor 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 2024

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.

År 2023 gjordes under maj månad en kundnöjdhets utvärdering där 82 klienter svarade på frågor om upplevelsen av Familjerådgivningen. Sammanfattningsvis fick familjerådgivarna 9,13 i betyg av 10 möjliga på frågan vilket helhetsvitsord klienten ger besöket. På frågan om klienten skulle rekommendera verksamheten till familj, vänner och bekanta svarar 9,47 av 10 att de skulle göra detsamma.





År 2024 ska vi fokusera på att göra en mera specifik utvärdering av klienternas upplevelser av tjänsten.

Pågående avtal med KST löper ut den 31.12.2024. Förhoppningen är att KST upphandlar familjerådgivningstjänsterna även för följande tidsperiod. 1.1.2025 – 31.12.2028.

Personalresurser

För verksamhetsåret har budgeterats en personalresurs på 3,60 tjänster.

Terapiverksamhet

Folkhälsans Terapienhet har sedan 2012 haft tillstånd att tillhandla hålla privata hälso- och sjukvårdstjänster. Terapienheten lyder under hälso- och sjukvårdslagen.

Nuvarande personalstyrka är en anställd på deltid, 50% tjänstgöring.

Den största patientgruppen för terapienheten har varit patienter som remitterats till familjeterapi från ÅHS.

Terapienheten erbjuder även donationsrådgivning, som är obligatoriskt inför fertilitetsbehandlingar med donerade könsceller. Terapienheten har haft ett bra samarbete med fertilitetsklinikerna i Finland både inom den offentliga sektorn och de privata klinikerna. Behovet av donationsrådgivningen kommer troligtvis att öka eftersom det sedan 2019 har varit möjligt för ensamma kvinnor och kvinnopar att få fertilitetsbehandlingar inom den offentliga sektorn.

Terapienheten har sedan tidigare erbjudit donationsrådgivning för patienter som remitterats från ÅHS. I dag tar enheten även emot patienter som behandlas på privata kliniker och därmed själva bekostar donationsrådgivningen. Terapienheten har även tagit emot några patienter som bekostat sin terapi själv.

I samarbete med livstilsenheten inom Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland planeras nya gemensamma föreläsningar i ämnet ofrivillig barnlöshet.



Sedan 2022 har Folkhälsan även ett avtal med KST som innebär att KST erbjuder personer som blivit utsatta för våld i nära relationer stödsamtal hos oss. KST köper denna service av Folkhälsan, där antalet remisser ökat under året.

Terapienheten har i mån av tid även bistått familjerådgivningen och tagit emot klienter därifrån. Detta för att avlasta familjerådgivningen och korta ned deras köer vid behov.

Terapienheten har ett bra samarbete med fertilitetsklinikerna i Finland och den anställda deltar i de årliga utbildningsdagarna i ämnet ofrivillig barnlöshet. Den anställda har också ett aktivt samarbete med Simpukka ry, föreningen för ofrivilligt barnlösa i Finland.

Terapienheten drabbades hårt av pandemin Covid-19 då besöksantalen minskade på grund av att stora delar av de olika patient-/klientgrupperna tillhörde riskgrupper och fysiska besök på mottagningen vid ÅHS inte var möjliga. Nu kan man se att situationen normaliserats och antalet besök är på stigande igen.

Stödfunktioner, Café Vreten

Restaurangen och matsalen, Café Vreten, är dimensionerad för cirka 70 personer.

Sommartid erbjuds även sittplatser utomhus på terrassen. Köket och matsalen håller öppet fem dagar i veckan året runt. Utöver husets boende lockar Café Vreten med sitt centrala läge i Mariehamn även besökare utifrån.

Matsedeln består av välsmakande husmanskost med det lilla extra samt ett vegetariskt alternativ som blivit alltmer uppskattat både i restaurangen samt bland catering kunder.

Restaurangen tillgodoser även gluten- och laktosdieter dagligen.

Råvarorna som används är noga utvalda enligt säsong och är så långt som möjligt närproducerade. 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 man returnerar även kartonger till leverantörerna. Köket använder återanvändningsbara take away-kärl och både restaurang- och cateringkunder skickar tillbaka sina kärl som sedan rengörs och återanvänds. Hållbarhet är ett ledord som genomsyrar vår verksamhet och Café Vreten är även Kranmärkt.



Utöver traditionell lunchservering i restaurangen erbjuder Café Vreten också take away-luncher, catering samt matleveranser till arbetsplatser. Catering har blivit en betydande del av restaurangens verksamhet.

I verksamheten ingår även uthyrning av matsalen och utrymmet används som mötes-, föreläsnings- och festsal under kvällar och helger. Till dessa bokningar, både interna och externa, säljs traktering enligt efterfrågan.

Till grupphemmet Linden köper kommunerna hela kostdygn från köket. Kostdygnet består av morgnål, 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 vattenlekskola, skolsimning, baby & familjesimning, småbarnssimning, sim & lekgrupper, simkurser för vuxna, sommarklubb, simlärar- och 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.



Service­lägenheter och garageplatser

Verksamheten omfattar uthyrning till privatpersoner av service­lägenheter 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.





Folkhälsans förbund rf Verksamhetsplan 2024

Godkänd av höstmötet 11.11.2023

1. INLEDNING	2
2. ORGANISERING OCH SAMARBETE	3
3. STRATEGISKA MÅL 2022–2025	5
4. VERKSAMHETENS INNEHÅLL	7
4.1 LIVSSTILSFÖRÅGOR	7
4.2 FAMILJER OCH RELATIONER.....	10
4.3 REGIONALT HÄLSOFÖRÅMÅNDE	12
5. UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING	19
6. INSAMLINGSKAMPANJER	20
7. EXTERN KOMMUNIKATION	20
8. PERSONAL	21
9. RISKHÅNTERING	22
10. STÖRSTA SKILLNADER 2023/2024	23
11. BUDGET 2024	23

1. Inledning

Civilsamhällets betydelse för att främja tillit, ansvar, sammanhållning och välbefinnande är extra stort i tider av oro och osäkerhet. Utgående från våra grundvärden kompetens, omsorg och engagemang strävar Folkhälsans förbund kontinuerligt att utveckla sin verksamhet även när tiderna är svåra.

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.

Förbundets vision är att vara en föregångare och påverkare inom det hälsofrämjande arbetet. 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 centralorganisation för 97 lokala föreningar. År 2024 påbörjar vi en process med stadsgerevidering för att stöda bästa tänkbara förutsättningar för att uppnå våra mål.

Inom hela Folkhälsangruppen uppdateras policyn för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Policyn utgör grunden för en konkret åtgärdsplan för Förbundet. Vi tar fasta på det ekologiska perspektivet och på att fördjupa kunskandet om planetär hälsa.

Planetär hälsa innebär insikten om att människors välbefinnande hör ihop med miljöns tillstånd, och förståelse för det ömsesidiga beroendet dem emellan.

Oron för miljön påverkar många psykiska hälsa. Naturvistelser stärker både psykiskt och fysiskt välbefinnande och naturens mångfald påverkar den fysiska hälsan genom att berika människans mikroflora, stärka den immunologiska balansen och skydda mot sjukdomar.

I regeringen Orpos regeringsprogram finns för Folkhälsan viktiga skrivningar. Det konstateras bland annat att ”målet är att flytta tyngdpunkten från korrigerande tjänster till stöd och hjälp i ett tidigare skede samt till förebyggande åtgärder. Regeringen avser också att genomföra ett nationellt, förvaltningsövergripande hälso- och välfärdsprogram tillsammans med organisationer inom tredje sektorn.”

Barns och ungas hälsa och välbefinnande påverkas starkt av den socioekonomiska situationen i hemmet. Därför behövs det konkreta åtgärder för att minska polarisering. Ojämlighet och socioekonomiska skillnader är ett hot för hela befolkningens hälsa. Förbundet satsar på tillgänglighet, verksamhet för alla kompletteras med riktade åtgärder.

Vi satsar på arbete med likabehandling, jämställdhet, anti-rasism och icke-diskriminering.

Förbundet ökar de hälsofrämjande aktiviteterna under sommaren särskilt i huvudstadsregionen och i de större städerna. Dessa är huvudsakligen sommarklubbar med olika teman och flexibla lösningar som möjliggör anpassning till familjernas behov. Sommarverksamhet är också ett sätt att arbeta för ökad mångfald och inklusion. Vi satsar på ny verksamhet för barn och unga med särskilda behov och verksamhet ordnas även för barn, föräldrar och andra familjemedlemmar tillsammans.

En nära kontakt med den offentliga sektorn är central. År 2023 påbörjade välfärdsområdena sitt arbete och i deras uppdrag ingår samarbete med civilsamhällets organisationer. Inom det förebyggande

arbetet, rådgivningsverksamheten, familjearbetet, närståendevården och elevvården är det viktigt för Folkhälsan att bygga ut nätverk till nyckelpersoner.

Vi deltar i förverkligandet av det Nationella programmet för hjärnhälsa (2023–2029), som Hjärnförbundet är huvudman för. Programmet är uppdelat i tre helheter: Barn och unga, människor i arbetsför ålder och äldre. Folkhälsan har representation i alla tre helheter och är med i styrgruppen för programmet.

År 2024 är sömn tyngdpunkten inom programmet för hjärnhälsa.

Från 2024 är Social- och hälsovårdsministeriets STEA understöd inte längre kopplade till Veikkaus avkastning. Utdelningen torde hållas ungefär på nuvarande nivå ännu 2024–2026, medan en dramatisk nedskärning planeras för 2027. Redan tidigare finns ändå många osäkerhetsmoment gällande både ökad statlig styrning och nivån på understöd.

Arbetsmetoderna och -formerna utvecklas kontinuerligt. Utgångspunkten är alltid resursbaserad och lösningsinriktad. Arbetet görs på individnivå, på gruppnivå för att skapa närmiljöer som stöder hälsa, och på samhällsnivå för att påverka lagstiftning och förutsättningar för god hälsa.

I det enorma informationsflödet vill vi stärka media- och hälsoläskunnighet samt motverka desinformation.

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 många faktorer. Arbetet baseras alltid på beprövad kunskap och fakta.

2. Organisering och samarbete

Förbundet kombinerar rollerna som frivilligorganisation och sakkunnigorganisation. Kännetecknande är en stark förankring i vardagen genom lokalföreningar och deras personmedlemmar, frivilliga, deltagare och samarbetsnätverk. Möjligheter till distansträffar används för ökad interaktivitet och till att snabbt och lyhört ta fasta på initiativ från fältet.

Delaktighet och samskapande är genomgripande principer.

Förbundets medlemmar, **de fyra landskapsföreningarna**, samlas till vår- och höstmöten. De förtroendevalda i Förbundets och landskapsföreningarnas styrelser ska ha god insyn och goda påverkningsmöjligheter när det handlar om att formulera målsättningar, ta initiativ och utvärdera resultat. Landskapsföreningarna utgör regionala forum där den hälsofrämjande verksamheten behandlas. Deras styrelser bistår även med regional/lokal och innehållsmässig sakkunskap.

Landskapsföreningarna i Nyland, Åboland, Åland och Österbotten väljer representanter till Förbundets höst- och vårmöten, och sålunda också medlemmar till Förbundets styrelse. Landskapsföreningarna är också representerade i Samfundets möten och enligt nuvarande modell också i styrelsen.

Samfundets stadgerevidering torde bli klar under våren 2024 och nya stadgar tas i bruk 2025. Detta har konsekvenser också för Förbundet. En revideringsprocess av Förbundets stadgar inleds tillsammans med landskapsföreningarna, vilka stadgar också ska revideras.

Målet är att stadgarna ger bästa förutsättningar att uppnå vårt syfte att verka som sakkunnig- och frivilligorganisation inom hälsofrämjande.

Samfundet upprätthåller gemensamma funktioner vilka betjänar hela Folkhälsangruppen, så som 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. Inom kommunikationen påbörjas förnyelse av webben, vilket också har stor betydelse för både Förbundet och lokalföreningarna. Samfundets ordnar år 2024 personaldagar för alla anställda inom Folkhälsangruppen. Utvecklingsarbete pågår inom Folkhälsans gemensamma fokusområden.

Samarbetet kring verksamheten och miljön i Folkhälsanhusen utökas ytterligare. Ändringarna i Folkhälsanhusen gällande servicevederlag gör att arbetsfördelningen mellan Folkhälsan Valfärd, Fastighetsbolaget och Förbundet justeras för att upprätthålla en trygg och stimulerande miljö. Processen med att profilera Folkhälsans egna enheter för småbarnspedagogik som hälsofrämjande återupptas och uppdateras. Där implementeras också resultat från Folkhälsans DAGIS-forskning.

Med Folkhälsan Utbildning Ab fortsätter samarbete inom friluft- och naturaktiviteter samt inom idrottsledarutbildningens undervisning i fysisk aktivitet, återhämtning och trygga relationer. Planen är att kunna utöka arbetet för målgruppen nyblivna pensionärer och yngre äldre.

Samarbetet med Samfundets forskningscentrum fortsätter inom folkhälsoprogrammet, bland annat inom SUNRISE-projektet som ger möjlighet att utveckla arbetet med småbarn för att ge grunden till en sund livsstil och inom Lärmiljö-projektet om naturens hälsopåverkan och utomhuspedagogik. Av de egna forskarna kan stöd fås med teoriöversikter och kartläggningar innan nya projekt påbörjas.

Under 2023 har en arbetsgrupp från olika Folkhälsanenheter sammanställt en **gemensam utbildningsstrategi** om hur samarbetet kring utbildningsfrågor kan förstärkas och fungera enligt gemensamma överenskomna modeller. Målet är att skapa synergier internt och ta fram lösningar som underlättar externt att hitta rätt i Folkhälsans utbildningsutbud. Under 2024 fortsätter arbetet för att göra utbildningsutbudet mer överskådligt, ha gemensamma riktlinjer för kvalitetssäkring och öka samarbetet.

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, Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry och i Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgsvikt. Förbundet är dessutom medlem i Centralförbundet för barnskydd, Finlands ungdomssamarbete Allians 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 den offentliga sektorns intresse för samarbete.

Förbundet har ett nära partnerskap 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 äldrefrågor 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 Välfärdscen- ter ger goda möjligheter till ett brett kontaktnät.

Bland internationella samarbetsparter kan nämnas International Union for Health Promotion and Education (IUHPE), EuroCarers, Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt, Nordiska nätverket mot mobbning, Friends i Sverige och Friskis & Svettis i Sverige.

Helsingfors universitet, Åbo Akademi, YH Arcada, YH Novia och Åbo Universitet är viktiga samar- betsparter gällande utveckling och implementering av forskningsresultat.

3. Strategiska mål 2022–2025

Samfundet Folkhälsans strategi 2022–2025 utgår från att Folkhälsan genom sin unika sammansätt- ning av forskning, vård, omsorg, utbildning och medborgarrörelse tar fram ny kunskap och nya ar- betsmetoder för att förbättra hälsa och välbefinnande inom speciellt tre utvalda fokusområden:

- stärka känslan av sammanhang, psykisk hälsa och välbefinnande för barn, unga och fa- miljer. 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 minnes-vän- ligt samhälle

För förbundet innebär detta:

1. 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.
- De frivilliga är aktivt med i utvecklandet av verksamheten, de känner gemenskap och tillhö- righet.
- 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.

Satsningar under 2024 är:

- En åtgärdsplan för föreningsstödet formuleras utgående från föreningsrundan 2023. I den ingår bland annat stöd i arbetsgivarfrågor och extern kommunikation samt utvecklandet av simskole- och klubbverksamheten. Förslagen till åtgärder behandlas i landskapsföreningar- nas styrelser i början av året.
- Med lokalföreningarna görs en satsning på medlemsrekrytering.
- Frivilligverksamhet utvecklas i Folkhälsan Välfärds boenden med dygnet runt vård, särskilt för att stöda personer i livets slutskede och deras anhöriga.
- Former för unga vuxnas ideella engagemang utvecklas inom projekt Växthus.
- De frivilliga erbjuds mångsidiga möjligheter att delta i fler nätverksträffar och fortbildningar.
- Hela hälsan-dagar ordnas för föreningsaktiva.

2. Arbete 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 ska kunna ta till sig, förstå och tillämpa kunskapsbaserad information om hälsa.

Satsningar under år 2024 är att:

- Bidra till Folkhälsans hållbarhetspolicy och implementera den i Förbundets verksamhet. Här inkluderas praktiska tips för lokalföreningarna.
- Skapa nya förutsättningar för småbarnsfamiljer till ökad naturvistelse.
- I samarbete med Folkhälsan Valfärd och DAGIS-forskningen stärka den hälsofrämjande kompetensen hos personal inom småbarnpedagogik och eftermiddagsverksamhet.
- Inspirera skolor och erbjuda material till ökad fysisk aktivitet i samband med skolvardagen.
- Betona sömnens betydelse för återhämtning och god hjärnhälsa.

3. Stärka hälsa och känslan av sammanhang under familjens första 1 000 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 särskild fokus på familjecenterverksamheten.

Satsningar under 2024 är att:

- Marknadsföra stigen från Babydax och babysim till lokala aktiviteter. Regionala träffar ordnas där deltagare från de virtuella Babydax-kurserna får möjlighet att mötas fysiskt för att stärka kamratstödet bland väntande familjer och/eller de som redan fått barn.
- I samarbete med Folkhälsan Valfärd göra den breda verksamheten för målgruppen mera lättillgängligt. Synligheten borde förbättras i de datasystem som Valfärdsområdena använder. Främst inom Servicedatalagret (PTV/Palvelutietovaranto) och på Hälsobyn.fi.
- Planera en virtuell fortsättningskurs ”Småbarnsdax” där målgruppen är familjer med barn i åldern 0–2 år.
- Samarbeta med nationella och nordiska parter (Nordens Valfärdscenter projekt 2023–2027)

4. 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.

Satsningar under 2024 är att:

- Medverka också i fortsättningen i de nya ungdomskompetenscenter som Undervisnings- och kulturministeriet kommer att grunda för 2024–2028, och sålunda främja kompetensutveckling inom svenskspråkigt ungdomsarbete.
- Aktivt använda Ungdomslokal.fi som kanal för att öka tillgängligheten inom all verksamhet som riktar sig till ungdomar
- Genomföra Projektet Hållbart på menyn som riktar ungdomar inom yrkesutbildning och ungdomsverkstäder.
- Påbörja nya insatser för ungdomar i 11–14 års åldern med fokus på bättre hjärnhälsa genom mer struktur i vardagen. Arbetet består av både universella insatser och arbete med unga som har utmaningar med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF). Samarbete planeras med Folkhälsan Vålfärd, Barnavårdsföreningen och ADHD-förbundet. Omfattningen är beroende av extern finansiering.
- Inom projektet Växthus utveckla modeller för unga & frivilligverksamhet inom Folkhälsan.
- Göra insatser för att nå ut till flera unga via sociala medier.

5. 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.

Satsningar under 2024 är att:

- Delta i genomförande av nationella hjärnhälsoprogrammet med seniorer, Inspirera lokalföreningarna kring temat hjärnhälsa (t.ex. föreläsningar på webben).
- Starta fler grupper ”Rörelseglädje 65+” ifall externa understöd beviljas.
- Samarbeta med Folkhälsan Vålfärd med minnesvänliga miljöer i Folkhälsanhusen och ökat kunnande om minnesvänlighet, bl.a. genom att ta i bruk nya reminiscensmetoder.

4. Verksamhetens innehåll

4.1 Livsstilsfrågor

Verksamheten utgår ifrån de hälsofaktorer som vi mår bra av i vår vardag. Hållbarhet och hälsoläskunnighet är fortsättningsvis centrala tyngdpunktsområden. Ett minnesvänligt samhälle främjas främst med tonvikt på hjärnhälsa. Inom baby- och familjesim är Familjens 1 000 första dagar i fokus. Sommarverksamheter barn, unga och familjer prioriteras 2024, vilket betyder att verksamhet till skolor och daghem delvis minskar.

Avdelningen är indelad i tre ordinarie team och ett projektteam; fysisk aktivitet och återhämtning, kost och hälsa, babysim samt Hållbart på menyn. Ett nära samarbete med Finlands svenska synskadade och Hörselförbundet fortsätter kring anpassad motion och näringsrik kost.

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

Tack vare Brita Matilda Korkmans fond möjliggörs arbete i Kyrkslätt för att stöda personer med funktionsnedsättningar. Här ingår insatser för Kyrkslätt svenska resurscentrum, anpassade naturnära metoder som förankras inom småbarnspedagogiken och i skolan samt samarbete med Kårkullas serviceenhet. Ett samarbete inleds med Folkhälsan Vårdsboende i Ångskulla/Esbo.

Fysisk aktivitet och återhämtning

Målet är att öka fysisk aktivitet och återhämtning i vardagen. Fysisk aktivitet är en av de främsta enskilda faktorer som ger hälsovinster i alla åldrar. Hälsomässigt rör sig befolkningen i alla åldrar för lite och sitter för mycket stilla.

Vi betonar betydelsen av vardagsmotionen i balans med tillräcklig återhämtning.

Verksamhet

Chilla-koncepten erbjuds som kurser och de finns för småbarn, ungdomar och seniorer samt för verksamhet utomhus. Sömn kommer att vara ett tema som lyfts upp på temadagar och evenemang. En video görs för sociala medier. Sex öppna tillfällen om Chilla för småbarn hålls.

Sex Röris och Mini-Röris-kurser riktas till personal i skolor och inom småbarnspedagogiken för att motverka stillasittandet. I samarbete med fortbildningsnätverket Se barnet i Österbotten erbjuds Mini-Röris som fortbildningskurs inom småbarnspedagogiken. Utbildningar i Rörelselekskolan görs i samarbete med Finlands Svenska Idrott, planen är också att få modellen till lokalföreningar. Lokalföreningar uppmuntras också att testa den digitala plattformen Seppo. Två ledargrundkurser och inspirationstillfällen i vattengymnastik ordnas i samarbete med Folkhälsan Utbildning.

Kampanjen Hälsostegen förverkligas i oktober och riktar sig till medlemmar och personal med målet att nå över 2 000 deltagare. Majmove arrangeras i samarbete med Folkhälsan Utbildning och Majblomsloppet i samarbete med region Österbotten. Drömmarnas motionsdag och nationella friluftsdagen är exempel på temadagar som synliggörs.

Tjugo skolor erbjuds möjligheten att beställa cykeldagar och konceptet Styr på äventyr erbjuds till fem skolor i huvudstadsregionen. Cykling som ett hållbart sätt att röra på sig kommer att synas på flera sätt.

Naturens hälsofrämjande miljö kommer till sin rätta i ett Naturbad för baby-koncept som testas inom familjecaféverksamheten. Vi gör ett tipshäfte med naturinspirerad utomhusverksamhet för seniorer. För lokalföreningar ordnas regionala naturkraftsträffar för att inspirera till verksamhet i naturen. Till sammans med samarbetsparter är vi med i Mitt i naturen-konferensen på Solvalla och i Frilufts-lördag på Norrvalla.

Kost och hälsa

Målet är att bidra till förbättrad förståelse, ökad motivation och en hälsofrämjande kostattityd hos målgruppen barnfamiljer, barn, ungdomar och professionella för att uppnå ett hållbart ätande.

Vi vill öka medvetenheten hos de som arbetar professionellt med äldre och även för anhöriga hur de kan stödja äldres matintag för att upptäcka och undvika undernäring.

Verksamhet

Vi använder de nationella näringsrekommendationerna, vilka kommer att revideras hösten 2024, som bas. De uppdaterade nordiska rekommendationerna har nyligen publicerats. Äldre personer och de som arbetar med äldre ges information om hur man kan öka matlusten samt upptäcka och undvika undernäring.

En Gimme5 kampanj för ökat grönsaks- och fruktintag genomförs med lågklasskolor. Till stöd för ökat intag av frukt och grönsaker gör vi Smakskola-besök till skolor och eftisar. Material om fingermat sprids fortsättningsvis till exempel via besök på Folkhälsans familjecaféer.

Konceptet "Hållbart på tallriken" erbjuds som föreläsningar, workshops och diskussioner till lokalföreningar, organisationer och institutioner. I Folkhälsan Vårlds enheter och på Åland vill vi stärka vårdpersonalens och de boendes kunskap om äldres kostbehov med konceptet Mat som ger kraft och näring. En Moodlekurs för vårdpersonal tas i bruk som ett komplement till fysiska träffar.

Kosten är ett konkret sätt för unga att göra hållbara val, och mat är en bra arena för gemenskap och ökad samhörighet.

Projektet Hållbart på menyn (STEA 2023–2025) ska öka färdigheter och motivation hos unga på yrkesutbildning och ungdomsverkstäder att göra hälsosamma och hållbara kostval. Projektet stärker de ungas hälsoläskunnighet och medvetenhet om hållbar konsumtion och utveckling. Målet för 2024 är att nå 2 000 ungdomar via fyra läroinrättningar, tre ungdomsverkstäder och sociala medier.

Vi samlar in berättelser om ungas relation till mat och exempel kring hållbara matval. Dessutom produceras korta informationsvideon och Reels för Instagram/Tiktok hur man enkelt kan göra hälsosamma och hållbara byten av mat i vardagen. Kökshäng ordnas på ungdomsverkstäder och på internet inom yrkesutbildningen. Genom fokusgrupper med studerande utvecklas dialogduken "Hållbart på menyn".

Babysim

Målet är bidra till anknytning, samspel och växelverkan, vilka är centrala faktorer för att stödja välbefinnandet i småbarnsfamiljer. Familjer får bekanta sig med vattensäkerhet och vattenvana, och babysimmet erbjuder möjlighet till gemensam aktivitet och sociala nätverk bland småbarnsfamiljer.

Babysim är en verksamhetsform som främjar småbarnsfamiljers hälsa och där innehållet i verksamheten utgår från interaktion och samspel.

Verksamhet

Babysimmet erbjuder en högklassig tvåspråkig verksamhet för hela familjen som utgår från barnens behov och ger goda förutsättningar för framtida simkunskap och intresse för simning.

Baby- och familjesimmet upprätthåller en kontinuerlig dialog med FSL, Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund, med tanke på att utöva en trygg och hälsofrämjande verksamhet nationellt. Verksamheten 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 och Jakobstad). Verksamheten bör också upplevas attraktiv och bibehålla en beläggningsgrad på 80 %, vilket innebär att så många som ca 1 000 familjer deltar varje vecka i olika bassängverksamheter.

4.2 Familjer och relationer

Tillsammans för och med våra målgrupper arbetar vi för delaktighet, självförtroende, medvetenhet, kunskapsutveckling och ökad känsla av sammanhang. Mera uppmärksamhet fästs vid att utveckla arbetsmetoder mot rasism och diskriminering. Verksamheten riktar sig till individer, klienter, familjer och professionella. Vi skapar och upprätthåller nätverk av professionella samt upprätthåller goda kontakter till myndigheter och motsvarande organisationer i Finland och Norden. Ett nytt nätverk skapas för elevvårdspersonal kring demokratifostran och krisarbete i skolan. Avdelningen är indelad i tre team: Riktat stöd, Språk och samspel och Trygga relationer.

Vi vill att människor, i olika livssituationer, har resurser att sträva efter att må bra, ha ett gott liv och goda relationer.

Riktat familjestöd

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

Arbetet görs fenomenbaserat, systemiskt och interaktivt. En fenomenbaserad arbetskultur innehåller effektivitet (stärkt sammanhållning), kunskapsutveckling (förmågan att göra orsakssamband mer synliga och rotade) och inklusion (öppen och dialogbaserad praxis) vilket bidrar till social hållbarhet och framtidstro.

Verksamhet

Utsatthet finns i många former i alla samhällsklasser och livsskeden. Barnfattigdomen har ökat under de senaste åren. För de familjer som redan innan pandemin, kriget i Europa och regeringens aviserade nedskärningar drabbats finns en ännu större risk för utslagning och marginalisering.

För att minska stigmatiseringen och främja resiliensen behövs åtgärder som ökar gemenskap och samhörighet.

Vi erbjuder ett ökat kunnande och tillgång till hälsofrämjande och resursstärkande arbetssätt. Vi erbjuder familjer möjlighet till kamratstöd och nya insikter. För professionella ordnas utbildning, nätverk, handledning, materialproduktion och -spridning. Vi förväntar oss en möjlig nedgång i antal deltagande professionella under 2024 i och med övergången till välfärdsområden, därför ska verksamheten vara lättillgänglig och ordnas i dialog med områdena.

Förbundet ordnar fyra FamiljeKraftläger, FamiljeKraftdagar för familjer som behöver stöd och struktur, två Syskondagar, verksamhet för enastående familjer virtuellt och aktivitetsdagar. För att stärka förutsättningar att hantera utmanande levnadsvillkor ordnas kurser såsom Explosiva barn vilse i skolan, Föräldrakraft och Vardagskraftgrupper samt föreläsningar både till föräldrar/vårdnadshavare och till professionella. En virtuell kamratstödsgrupp erbjuds för personer som varit utsatta för våld i sin parrelation.

Vi riktar oss även till unga omsorgsgivare, det vill säga ungdomar som vårdar en familjemedlem, som har en allvarlig sjukdom eller skada. En grupp för kamratstöd för unga som flyttat hemifrån erbjuds i Helsingfors. PARK-utbildning (ParRelationsKraft) för professionella och studerande, utbildning i systemiskt verksamhets sätt samt ACE (Adverse Childhood Experiences) fortbildningar. Genom lågröskelverksamhet och information bidrar vi till ökat välbefinnande för personer som berörs av sällsynta, ärftliga sjukdomar.

Projektet Jämställt föräldraskap 2020–2023 (STEA) avslutas i mars och finansiering för en fortsättning med fokus på separerade föräldrar, främst pappor i Österbotten, har ansökts från STEA.

Språk och samspel

Målet är att stöda rika sociala och språkliga sammanhang, trygga relationer och anknytning något som skapar grogrund för barnets allsidiga utveckling, lärande och välbefinnande. Genom ökad tillgång till kommunikationsstöd och språkstimulerande material bidrar verksamheten till ökad funktionalitet och stärkt anknytning.

Vi verkar för ökad kommunikativ tillgänglighet och delaktighet genom att stärka ett positivt och språkligt rikt samspel i hemmet, inom skola och småbarnspedagogik.

Verksamhet

Verksamhetsformerna är handledning, utbildning, fortbildning, kamratstöd och materialutveckling. ”FHille – att leka och lära tillsammans” och ”FHille – för en god skolstart” pågår 30 veckor och är avsedda för 4–5-åringar, förskolebarn och familjer som behöver mera stöd inför skolstarten. Programmen ger barnet förutsättningar till stärkt självkänsla, samtidigt som föräldern får bättre insikt om sig själv som resurs för sitt barn. Ca 150 familjer deltar och en satsning görs för att öppna upp för användning av FHille-materialet till personal i daghem och förskola.

”Läsväskan” är en digital plattform kring läsning, ökad läsförståelse och läsglädje. Läsväskan används av skolor i 40 kommuner. En satsning görs för att utöka mängden boktips och diversifiera uppgifterna i Ordrymden. Med kampanjen ”Den stora läsresan” skapas synlighet och intresse för Läsväskan. Personal inom småbarnspedagogik och grundutbildning samt föräldrar erbjuds föreläsningar och utbildningar i språkutveckling, läsglädje, flerspråkighet och handledning i språkmedveten pedagogik.

Inom AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation och språkutveckling) arbetar vi via lågtröskelverksamhet, konsultationer och föreläsningar kring visuellt stöd och digitala verktyg. Material så som Startstigen, Kommunikationsstigen och Dagensstigen sprids. Via Facebookgruppen ”Widgit i Svenskfinland” når vi ca 640 medlemmar.

Lekdatabasen på webben utökas från nuvarande 800 lekar med 30 nya lekar.

Mentaliseringsbaserat arbete bygger på teorin om den reflektiva förmågan och mentaliseringsförmågan som stärker samspel och en trygg anknytning. De virtuella Babydaxkurserna har varit mycket populära och tre kurser kommer att hållas med ca 200 deltagare/kurs. Kurserna kompletteras med regionala träffar på plats, vilka ger möjlighet till nätverk för väntande och nyblivna familjer. Familjecentren i de nya välfärdsområdena är en viktig arena där Förbundet vill svara på behovet av föräldrastödjande metoder. Familjer, professionella och enskilda personer erbjuds stöd och information.

Trygga relationer

Målet är att bidra till ökad trivsel och trygghet. Delaktighet, jämställdhet och likabehandling samt bättre sexuell hälsa bland barn och unga är ledord i vår verksamhet. Ett målmedvetet mobbningsförbyggande arbete har långtgående positiva följder för den psykiska hälsan.

Genom att verka för goda, jämlika och jämställda sociala relationer och förebygga mobbning kan vi minska skillnader i hälsa och förebygga utsatthet.

Verksamhet

Den viktigaste målgruppen är personer som i sitt yrke arbetar med barn och unga. Genom att aktivt medverka i utvecklingsarbete, till exempel inom hjärnhälsa och självreglering, vidareutvecklar vi verksamheten i samverkan med målgruppen. Vi upprätthåller kontakt och förstärker samarbete med aktuell forskning och håller oss uppdaterade med undersökningsresultat (THL/Hälsa i skolan, THL/TEAvisari om hälsofrämjande verksamhet i kommuner, NCU/Nationella centret för utbildningsutvärdering, LIITU kartläggning om ungas motionsvanor). Vi deltar aktivt i Nationella hjärnhälsoprogrammets genomförande bland barn.

Nätverksträffar, både fysiskt och virtuellt, hålls för småbarnspedagoger, kuratorer, skolcoacher, lagledare och tränare. Folkhälsan upprätthåller vänelevs- och tutorhandledarverksamhet i de svenskspråkiga skolorna. Här ingår både utbildning av nya handledare, nätverksträffar och en del skolvisa insatser direkt med vänelever och tutorer. En satsning görs på vänelevsverksamheten i de lägre klasserna i grundskolan.

Utbildningar ordnas i olika grupp- och trygghetsstärkande program, bland annat Jag & Vi – om socialt och emotionellt lärande och Kompiskonst. Föreläsningar erbjuds åt idrottsföreningar om bland annat tränarens roll och handlingsplanskurs mot mobbning. En moodleplattform för arbete med Barnkonventionen för småbarnspedagoger sprids via virtuella utbildningar.

Vi ordnar en utbildning för ledare i Fri från mobbning-metodmaterialet, en kurs i sexologi för blivande ämneslärare vid ÅA och vi sprider materialet om hur man kan tala om kropp, gränser och sexualitet med barn i åldern 1–6 år. Skol- och dagisfreden ger ökad synlighet för barns och ungas röster. Detta är ett samarbete med Mannerheims Barnskyddsförbund (MLL), Polisstyrelsen, Utbildningsstyrelsen och Suomen Vanhempainliitto.

4.3 Regionalt hälsofrämjande

De 97 lokalföreningarna och deras ca 18 900 medlemmar ger en bred kontaktyta på svensk- och tvåspråkiga orter. Den goda lokala förankringen möjliggör insikt i aktuella verksamhetsbehov och ömsidig kommunikation med målgruppen. Förbundet satsar på att genom extern kommunikation bättre öka förståelsen för vad frivillig – och föreningsverksamhet i praktiken innebär.

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. Möjligheten till kortvariga engagemang utökas och speciellt utvecklas möjligheterna för unga att i grupp engagera sig som frivilliga.

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.

De fyra landskapsföreningarna i Nyland, Åboland, Åland och Österbotten har en viktig 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.

Föreningsstöd

Målet är att upprätthålla och utveckla en livskraftig lokalföreningsverksamhet som möjliggör ett brett utbud av aktiviteter som främjar hälsa, livskvalitet och gemenskap i närmiljön.

Lokalföreningarnas förutsättningar att förverkliga sitt uppdrag stärks genom tillgång till stödtjänster, handledning och inspirationsträffar.

Verksamhet

En plan görs för utvecklandet av föreningsstödet utgående från Föreningsrundan 2023. Här ingår bl.a. åtgärder för stöd och utbildning i personalfrågor och i extern kommunikation. 15 regionala träffar och 7–8 regionöverskridande digitala träffar arrangeras för tanke- och erfarenhetsutbyte och för att inspirera kring aktuella teman. Förbundets sakkunniga anlitas för temadagar och föreläsningar. En satsning görs för medlemsrekrytering tillsammans med föreningarna.

En särskild satsning görs på föreningar på språköar med beaktande av deras särdrag. Vi satsar på att stödja nyckelpersoner i föreningarna i deras engagemang. Hela Hälsan-dagarna hålls 4–6.10.2024 med Nyland som värd för evenemanget. Stöd och verktyg ges i användningen av webb och sociala medier för att synliggöra och marknadsföra föreningarnas verksamhet.

Som stöd och inspiration i uppstart och upprätthållande av verksamhet skickas information via 8–10 nyhetsbrev (ca 6 000 mottagare), medlemsutskick samt via sociala medier. I budgeten ingår 320 000 € för direkta verksamhets- och projektunderstöd.

Medlemsantalet följs regelbundet upp och analyseras. Antal mottagare som har öppnat nyhetsbrev och andra utskick följs också upp. Nyhetsbrev till styrelsemedlemmar förväntas ha en öppningsgrad på 70 %, medan öppnade nyhetsbrev bland medlemmar förväntas vara 65 %.

Föreningsaktivitas bedömning av föreningsstödet relevans och tillgänglighet följs upp utgående från föreningsrundans resultat samt en enkät som skickas ut i november. En motsvarande enkät gjordes 2022 och resultaten speglas mot den.

Regional verksamhet för småbarnsfamiljer

Målet är att erbjuda mångsidig vägledning och kamratstöd till familjer som väntar, föder och har småbarn. Föräldrarnas resurser stärks och de har bättre förmåga att värna om sitt eget och barnets välbefinnande under familjens första 1 000 dagar.

Föräldrarna blir mer resursstarka och har tillräckliga verktyg för att värna om sitt eget och familjens välbefinnande och hälsa under familjens första 1 000 dagar.

Verksamhet

I alla landskap finns möjlighet för familjer att få stöd av en frivillig doula före, under och efter förlossningen. Doulorna fungerar också vid behov som stödpersoner för amning. För att stöda doulorna i deras uppdrag ordnas månatliga handlednings- och inspirationsträffar, samt studiebesök till förlossningssjukhus. Folkhälsans doulaverksamhet har verkat i 20 år, vilket firas med ett jubileumssymposium. Drygt 110 frivilliga doulor ställer upp för ca 140 familjer under året.

Familjecaféerna är mötesplatser där vuxna och barn kan träffas, dela erfarenheter och knyta nya kontakter. Familjecaféledarna erbjuder stöd och introduktion, fortbildningsträffar samt material. Caféter för specifika målgrupper ordnas för ensamstående, för pappor och för familjer med utländskt ursprung samt Väntans och Längtans caféter. I social- och hälsovårdsministeriets modell för familjecenter har familjecaféer en central roll, vilket gör det angeläget att vidareutveckla verksamheten. Efterträffar för Babydax-deltagare ordnas i alla regioner i samband med familjecaféer. Det finns ca 25 aktiva familjecaféer. Familjecafékoordinatorerna stöder ledarna och lokalföreningarna i att upprätthålla verksamheten, marknadsföra den samt starta upp nya caféter.

Babyberöringskurserna består av fem träffar där föräldrarna får lära sig enkla massagestrykningar, och reflektera kring det egna föräldraskapet. Tre fysiska kurser ordnas i Nyland och tre virtuella kurser. En grundutbildning och en fortbildning arrangeras för babyberöringsinstruktörer.

Regional verksamhet för barn, småbarnspedagogik och skola

Målet är att möjliggöra simskolor och sommarverksamhet i lokalföreningarnas regi och verka för att öka barnens intresse och möjligheter till fysisk aktivitet och återhämtning.

Vi uppmuntrar de frivilliga i Folkhälsanföreningarna till engagemang kring fysisk aktivitet/utevistelse och återhämtning.

Verksamhet

Simverksamheten firar 95 år och når över 6 000 barn på strand eller i hall årligen. Genom kontinuerlig fortbildning av personalen stöds delaktighet och inklusion i simskolorna bland annat genom bildstöd. En åtgärdsplan görs för att utveckla och fördjupa stödet till simombuden och ansvarspersoner i lokalföreningarna. Utbildning och stöd ges i arbetsgivarfrågor samt i information och kontakt med föräldrar. Förbundet utbildar ca 50 nya simlärare, ca 120 nya lekledare, åtta nya specialsimlärare och tio nya baby- och familjesimsinstruktörer. Den obligatoriska simlärarfortbildningen ordnas i alla landskap och vattengymnastikledarutbildningar ordnas i Österbotten samt för Folkhälsan Utbildnings studerande.

Förbundet utbildar, fortbildar och inspirerar professionella att främja fysisk aktivitet och återhämtning i arbetet med barn. De koncept som Folkhälsan använder är till exempel Röris/MiniRöris, Chilla/Lilla-chilla/Chilla ute, Rörelselekskola och utomhuspedagogik. Över 6 000 elever deltar i motionskampanjen Rörelsekvarten och de deltagande klasserna får tips på rastlekar samt s.k. Rasturang-besök.

Förbundet upprätthåller sju regionala lärarnätverk samt två nätverk för utomhuspedagogik. I samarbete med Kvarkens naturskola bjuder vi in småbarnspedagoger som önskar inspiration och kontakt till andra likasinnade lärare. I Åboland erbjuds skolbesök kring både utomhuspedagogik och rastaktiviteter, vilket innebär möten med 750–800 barn främst i åk 1–6 i Åbo, Pargas och på Kimitoön. En satsning på åk 7–9 görs. Planerat är att erbjuda fortbildning för ca 100 vid max sju tillfällen.

Seniorer i skola, daghem och eftis har som mål att öka närvaron av vuxna för att bidra till att skapa en trygg och stödjande miljö för barnen. Idag har vi ca 250 frivilliga seniorer runt om i Svenskfinland och på Åland. Verksamheten ökar förståelse och respekt mellan generationer. Nästa år har Åboland som mål att ha verksamma frivilliga seniorer i 11 skolor/daghem, Åland 10 skolor/daghem, Nyland 46 skolor/daghem och Österbotten 45 skolor/daghem.

Fritids- och ferieverksamhet för barn

Målet med sommarklubbarna är att barnen trivs, mår bra och upplever gemenskap samt att verksamheten uppmuntrar till hälsosamma vanor så som fysisk aktivitet, chillastunder och hälsosamma mellanmål. Fritidsverksamheten ska stärka barns möjligheter till kamratrelationer och till trygg vuxen-närvaro.

Med sommarverksamheten vill vi att barn ska ha möjlighet att delta i en sommarklubb till ett förmånligt pris och ha meningsfullt program under sommaren när deras föräldrar arbetar.

Verksamhet

Förbundet upprätthåller inkluderande eftermiddagsverksamhet i Jakobstad, Vasa och Mårtensdal. Fritids i Jakobstad och i Vanda bedriver båda lagstadgad eftisverksamhet för åk 1–2, och Indigo i Vasa har eftermiddagsverksamhet för barn i åk 3–6. Lovverksamhet för barn åk 1–6 ordnas på alla tre orter med målsättningen 350 deltagare. I Vasa ordnas Utflykts- och äventyrsdagar under sportlov och höstlov för barn åk 1–6 med 30 barn per gång. Jullovsklubb ordnas för tolv barn i åk 1–4.

Sommarverksamheten utökas i alla landskap. I Vasa ordnas dagläger under sex veckor på sommaren för 30 barn i åk 1–4. Intresset ökar och därför ordnas fler läger. På Östanlid ordnas dagläger i fyra veckor under sommaren för barn i åldern 7–13 år. Dessutom ordnas verksamhet på höst- och julloven.

I huvudstadsregionen utökas verksamheten med nya sommarklubbar. I Helsingfors ordnas tre veckor med 20 barn per vecka och i Esbo tre veckor i juni med 40 barn per vecka och två veckor i augusti med 20 barn per vecka. Dessutom ordnas två utfärdsläger med 15 barn per vecka. Totalt deltar ca 280 barn. Sommarklubsverksamhet bedrivs även i samarbete med lokalföreningarna och med Folkhälsan Valfärds tre eftisar i Helsingfors. För huvudstadsregionens sommarklubsledare ordnas i samarbete med Valfärd en fortbildningsdag. Stödmaterial produceras för lokalföreningar som planerar att ordna sommarklubbar.

I Åbo utökas sommarverksamheten att vara minst två veckor för barn i åk 3–7, 15 barn i veckan. Planer finns för en tredje vecka med prova-på-aktiviteter och ferieverksamhet under de övriga skolloven.

Regional verksamhet för ungdomar

Målet är att stärka ungas hälsa genom insatser för psykiskt välbefinnande och resiliens, fysisk aktivitet och återhämtning och vardagskompetenser.

Vi erbjuder trygga mötesplatser för de unga och beaktar naturen som kraftkälla.

Förbundets all verksamhet för unga utgår ifrån att:

- vara resursinriktad och inkluderande: tillsammans med ungdomarna skapar vi verksamhet som stärker förutsättningarna för hälsa och välbefinnande
- främja de ungas trygghet, framtidstro, livshantering och självkänsla
- öka de ungas aktörskap, delaktighet och påverkningsmöjligheter
- betona att hälsa inte är en prestation, verksamheten är kravlös
- stärka dialogen mellan unga och vuxna

Verksamhet

Chilla Ute-workshopparna uppmuntrar att vistas i naturen och få redskap för återhämtning och fysisk aktivitet både under skoldagen och på fritiden. Genom kamratstödsgrupper, workshops och föreläsningar främjar vi stresshantering och stöd för återhämtning och psykiskt välbefinnande. Vi ordnar 15 RennoX-grupper och två gruppledarutbildningar för 30 nya ledare samt en fortbildning. I Nyland erbjuds i samarbete med HUX-linjerna vid Practicum och Axxell samt utvalda FLEX-klasser regelbundna hälsofrämjande verksamheter (3–4 gånger/månad). I Österbotten arrangeras en Unga Ledare-utbildning.

I Folkhälsanhuset i Vasa upprätthålls Club Indigo. I Vanda ordnas öppen ungdomsverksamhet för högstadiel elever. Tema-förmiddagar arrangeras för elever i åk 7 och åk 1 i gymnasiet i Vasa kring samarbete, respekt och kommunikation. Träffpunkt-verksamhet för unga förverkligas i samarbete med andra organisationer.

Extra satsningar på sommaraktiviteter för unga görs i alla landskap. I Helsingfors ordnas Dancejam-träffar för blivande femte-, sjätte- och sjundeklassister för att stärka gemenskap och inspirera till rörelse-glädje genom kravlös dans. Skärgårdsdagar i naturen ordnas för HUX- och FLEX-elever. Två kurser i funktionell träning ordnas för unga som vill komma igång med att träna utan vikter. På Kvarterersklubben i Åbo ordnas sommarverksamhet för unga under en vecka på sommarlovet med "pröva på" aktiviteter.

Dans för Hälsa-grupper ordnas för unga med psykisk och/eller psykosomatisk ohälsa. 80 unga förväntas delta och 600 i prova på-tillfällen i skolor.

På Ungdomslokal.fi träffas 13–20-åringar från hela Svenskfinland och Åland för att delta i diskussioner, spel, aktiviteter som ordnas eller för att delta och följa med diskussionen i chatten. Ungdomslokalen fungerar på Discord och utgör en kravlös och trygg mötesplats. Ungdomarna uppmanas till att påverka innehållet och ta ansvar för delar av verksamheten. Nya hjälpledare utbildas för att fungera som förebilder. Ungdomslokalen är ett samarbete med Svenska Folkskolans Vänner och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

Det STEA-finansierade projektet Växthus (2022–2024) vill främja psykisk hälsa och gemenskap hos unga vuxna som är i ett nytt livsskede inför studier eller arbetsliv. Tillsammans med ungdomsverkstäder utvecklas RennoX till att bättre passa unga vuxnas behov. En välbefinnandetutorverksamhet utvecklas tillsammans med studerandeorganisationer vid högskolor. Projektet synliggör skillnaden mellan psykisk ohälsa och naturliga negativa känslor samt ökar hälsoläskunnigheten med hjälp av someambassadörer och i samarbete med influerare inom ramen för en kampanj. Vidare etableras en ny form av frivilligverksamhet där unga i grupp gör insatser som stärker den egna och andras psykiska hälsa.

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. Programperioden tar slut i mars 2024. Beroende på Undervisnings- och kulturministeriets upplägg är planen att kunna delta också under kommande programperiod.

Regional verksamhet med äldre

Målet är en mångsidig, hälsofrämjande verksamhet som riktar sig främst till äldre med fysisk funktionsnedsättning (syn- eller hörsel, kronisk sjukdom, nedsatt rörelseförmåga), äldre som saknar gemenskap och är ofrivilligt ensamma, närstående vårdare och seniorer som vill engagera sig i frivilliguppdrag. Inom de ramar som finansieringen tillåter når vi även nyblivna eller blivande pensionärer.

Förbundets all verksamhet för äldre utgår ifrån att:

- upprätthålla fysisk funktionsförmåga: rörelseglädje hela livet
- att bygga och upprätthålla relationer och sammanhang: gemenskap i vardagen
- att lära sig nytt och utvecklas: fortfarande nyfiken
- ge möjligheter för äldre att bidra med frivilliginsatser: aktivt deltagande i samhället och närmiljön.

Övergripande jobbar vi för att äldre inte ska "låta vardagen krympa" och för att stärka möjligheterna till en meningsfull vardag.

Hjärnförbundets nationella program för hjärnhälsa 2023–2029 betonar skyddsfaktorernas betydelse och lyfter upp förbyggande åtgärder som grundläggande faktorer för hjärnhälsa i alla åldrar.

Verksamhet

Arbetet bygger på resursbaserade arbetsmetoder och de äldre deltar i planering, genomförande och uppföljning. "Aktivt seniorliv"-kurshelheten ger en grund för att jobba som gruppleddare kring teman som hjärnhälsa, motion och mat. De flesta deltagarna är över 80 år. I samarbete med Förbundet Finlands Svenska synskadade ordnas också motionsgrupper specifikt avsedda för personer med nedsatt syn.

Vi möjliggör anpassade utevistelser för seniorer samt upprätthåller och stärker muskelstyrka och balanssinne för att bibehålla funktionsförmågan. Det här sker genom balansgrupper, vattengymnastik, dans, konditionssalsträning, yoga och avslappning. Genom ett tillgängligt, mångsidigt aktivitetsutbud av hälsofrämjande gruppverksamheter och kamratstöd motverkas ensamhet och psykisk ohälsa. Verksamheten utformas för att bidra till kontinuerligt lärande och bättre möjligheter att vara delaktig och samhälleligt aktiv även digitalt. Äldre engageras i frivilliguppdrag som gruppleddare, seniorer i skolan, högläsare och rikshapiloter.

Vi har 240 grupper: 160 främst inriktade på gemenskap, 80 främst för fysisk aktivitet varav 26 är bas-sånggrupper. Fjorton grupper arrangeras enbart för personer med grav synnedläggning, 14 till närståendevårdare, en till personer med hörselnedsättning och en multikulturell grupp. Vi räknar med ca 1 500 deltagare i grupperna och ca 1 400 i olika evenemangen.

Med stöd från Helsingfors stad bedrivs projektet Rörelseglädje i vardagen (2023–2024) som uppmuntrar seniorer 65 + att komma igång med att röra på sig. Projektets pilotområden är Nordsjö/Östra centrum, Munksnejden/Haga samt Brunakärr.

Folkhälsanhusen och andra mötesplatser

Målet är att Folkhälsanhusen och kvartersklubbarna fungerar som viktiga öppna mötesplatser där alla ska känna sig välkomna och delaktiga. Förbundets verksamhet bidrar till att göra husen till en miljö som är trygg och stimulerande. De frivilliga insatserna ska utökas både i den öppna verksamheten och i Folkhälsan Valfärds dygnet runt-boenden.

Vi verkar för en generationsöverskridande verksamhet i Folkhälsanhusen, där möjlighet att träffa människor i olika åldrar främjas.

Verksamhet

Gruppverksamheten för äldre är till stor del förlagd till Folkhälsanhusen. Från januari 2024 kommer Förbundet att satsa mera än tidigare på att ordna aktiviteter med och för de äldre som bor i Folkhälsanhusen. En ny samarbetsmodell med Folkhälsan Valfärd och Folkhälsans fastigheter Ab utformas. Av de ca 240 grupper för äldre som Förbundet ordnar samlas drygt 200 i Folkhälsanhusen. Målet är att ha en mångfald av verksamhet i varje hus, antingen i Folkhälsans eller en samarbetsparts regi. Också lokalföreningar uppmuntras arrangera aktiviteter i Folkhälsanhusen.

I Nyland utgör Folkhälsancampusen i Brunakärr/Helsingfors med drygt 280 invånare den klart största helheten. Här ökar Förbundets roll som arrangör av olika evenemang riktade uttryckligen till de boende. Det som tidigare var Blomsterfonden har blivit Folkhälsanhuset Kottby vilket innebär att

Förbundet påbörjar nya öppna aktiviteter. I Kristinagården i Haga och Brummerska hemmet i Baggböle har vi frivilliga involverade.

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 kontinuerlig verksamhet i bygderna. I Kvartersklubben i Borgå ordnas mångsidiga aktiviteter för människor i olika ålder i samarbete med lokalföreningen och andra föreningar.

I Åboland ordnas verksamhet i Folkhälsanhuset i Pargas både för de boende och besökare. Kvartersklubben i Åbo är en aktiv samlingspunkt för både seniorer och barnfamiljer. De flesta sociala grupperna leds av frivilliga gruppleddare medan de fysiska grupperna har professionella ledare.

I Österbotten samlas både unga och äldre till Folkhälsanhuset Wasa. På Östanlid i Jakobstad ordnas också mångsidig verksamhet för alla åldrar. "Friska tag-verksamhet" arrangeras för pensionärer. Verksamheten i Folkhälsanhuset i Korsholm sker i nära samarbete med lokalföreningen. I Folkhälsanhuset i Kronoby (Herberts hus) utökades gruppverksamheten från hösten 2023. Emeliehemmet i Karleby kommer att byggas om och Förbundets verksamhet måste flytta till andra utrymmen under 2024. I Folkhälsanhuset i Närpes fortsätter gruppverksamhet i tidigare omfattning.

Förbundet deltar i regelbundna "husmöten" med de olika Folkhälsanaktörerna. På grund av omfördelningen i arbetsuppgifter kommer man att ha en tätare kontakt mellan Förbundet, Folkhälsan Valfärd och Folkhälsans fastigheter för att följa upp och utvärdera verksamheten.

Närståendevård

Målet är att bidra med adekvat stöd som möjliggör en god vård och en fortsatt gemensam vardag.

Verksamheten stärker närståendevårdares välmående, aktörskap, känsla av gemenskap och meningsfullhet. Den ger ork i vardagen.

Verksamhet

Verksamheten riktar sig till närståendevårdare oberoende av ålder eller anledning, och oberoende av det finns ett avtal med välfärdsområdet om stöd. Vi vill speciellt nå ut till personer som har ett omfattande ansvar för en närstående, men som inte identifierar sig själva som närståendevårdare. Sammanlagt deltar ca 950 närståendevårdare och 150 vårdtagare i aktiviteterna. Unga omsorgsgivare är en del av målgruppen.

En indirekt målgrupp är professionella inom välfärdsområden, kommuner, församlingar och organisationer som i sitt arbete möter närståendevårdare. Verksamhetsformer är gruppverksamhet, kurser, individuellt stöd, rekreativ verksamhet och informationsspridning. Påverkansarbete görs för att bevaka de svensktalande närståendevårdarnas intressen med betoning på tillgången till avlastning. Kamratstöd samt information och kunskap ingår i all verksamhet, bland annat genom Öppna dörrarkurser, Lyfta tillsammans-samtalsgrupper, föreläsningar och anhängarcaféer. Vattengymnastik och konditionssalsträning erbjuds också. Individuellt stöd ges via samtal med personal eller med frivilliga erfarenhetsmentorer.

Rekreation och avbrott i vardagen erbjuds i form av Semesterdagar för närståendevårdare och vårdtagare (fem semesterveckor och två återträffar), rekreativsdagar (3–5 dagar, fem gånger) och en familjedag för familjer med barn med särskilda behov. Femton Må bra-dagar för närståendevårdare och vårdtagare ordnas. För personal som kommer i kontakt med närståendevårdare arrangeras

nätverksträffar och fortbildningar. Före detta närståendevårdare engageras som frivilliga erfarenhetsmentorerna. Förbundet är aktivt med i det nationella Nätverket för närståendevård.

Understöd till verksamhet på Åland

Målet är att ha en stark regional verksamhet både på Åland och på fastlandet. Personalen som arbetar med hälsofrämjande på Åland är huvudsakligen anställda av Landskapsföreningen på Åland, som erhåller betydande stöd av Penningautomatföreningen PAF.

Inom alla punkter i kapitel 4.3 bedriver Landskapsföreningen motsvarande verksamhet. Verksamheten planeras och genomförs i nära samarbete och samma hälsofrämjande koncept kan på detta sätt erbjudas i hela landet.

I Förbundets budget ingår 310 000 € i direkta ekonomiska understöd till Landskapsföreningen, i denna summa ingår bl.a. 103 000 € avsett för arbete inom Samfundets strategiska mål, 45 000 € för ungdomsarbete, 21 500 € för verksamhet med äldre, 59 000 € för vattenverksamhet och 15 000 € som resebidrag.

5. Utvärdering och uppföljning

Målet är att uppföljning, utvärdering och analys bildar en helhet som används systematiskt för att utveckla verksamheten och för att synliggöra resultat.

Verksamhet

Förbundet använder LFA -modellen (Logical Framework Approach) för planering och uppföljning. Förutom denna officiella verksamhetsplan så har varje team har också gjort en egen årsplan med övergripande mål, delmål, aktiviteter och uppföljning. Dessa används under året som redskap för att följa upp och utveckla verksamheten.

Insamlandet av resultatmätare som underlag för utvärdering underlättas av att liknande verksamheter använder samma mätare där det är ändamålsenligt. I alla avdelningar finns kunskaper för att lägga upp enkäter så att de uppgifter som samlas in lätt kan sammanställas.

Genom processmätare följer vi kvantitativt aktiviteter såsom gruppverksamheter, kurser, föreläsningar och evenemang samt deras geografisk spridning och målgrupp. Uppföljningen sköts i huvudsak via Förbundets app för dokumentation som samlar de vanligaste formuläerna. Det finns också formulär skräddarsydda för enskilda verksamheters uppföljning.

Uppföljningens fokus ligger på att utveckla visuella framställningar av prestationer med färdiga vyer vilka ger insikter och åskådliggör omfattningen.

För kvalitativ uppföljning är fokus på att inarbeta arbetsrutiner för insamling och analys. För en del verksamheter finns det etablerade resultatmätare som mäter den förändring som åstadkommit, medan det för en del andra behövs insatser för att skapa fungerande mätare.

En gång per år samlar vi in användarnas syn på hur väl systemen fungerar och önskemål. Ledtiden för beställningar av standardiserade uppföljningsredskap följs upp.

6. Insamlingskampanjer

Målet med Finlands Lucia och Majblomman är att samla medel. Samtidigt kan Förbundet lyfta upp viktiga hälsofrågor.

Kampanjerna utgör viktiga kulturtraditioner som skapar samhörighet och stärker socialt kapital.

Verksamhet

Folkhälsan är huvudman för Finlands Lucia, Lucia på Åland, Åbo Lucia och även i många kommuner i Finland. I samband med luciabesök och synliggörandet av luciakampanjen samlas bidrag till familjer, barn och unga i svåra livssituationer. Genom kampanjen höjs medvetandenivån om svåra samhällsfenomen och inbjuder till allmän diskussion. Lucia är därutöver en kulturtradition och en viktig ambasadör 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 de närmare 100 besök på institutioner, boenden, festligheter, daghem och skolor.

Den frivilliga insatsen är en förutsättning för förverkligandet av uppdraget, drygt 100 frivilliga deltar i kampanjen, där ibland luciakandidaterna, kören, luciaföräldrarna, luciajuryn, krönaren och olika arbetsgrupper. Mediaparter är Hbl och YLE. Finlands lucia når via tv-sändningar en stor mängd människor med sitt budskap, även information om insamlingen ska synliggöras i samband med kröningen.

En kontinuerlig utveckling behövs för att Lucia och kampanjen ska kännas angelägen och aktuell. Nya former av medelanskaffning prioriteras, bland annat via företagssamarbete.

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. Från 2024 är Majblomman det enda märke som Folkhälsan säljer och därför kommer kampanjen kring Majblomman att prioriteras. Marknadsföringen av märket, försäljningen och att medlen används för lokalt arbete med simundervisning- och livräddning kommer att synliggöras tydligare. Förutom att barn säljer märken kan de även köpas via nätet.

Kampanjverksamheten innefattar också Folkhälsans PR-produkter som både stöder föreningarnas medelanskaffning och skapar synlighet för organisationen.

7. Extern kommunikation

Kommunikation ingår som en nödvändig del i all hälsofrämjande verksamhet och sker på många olika plan. Fungerande kommunikation utåt har en avgörande roll för hur förbundet når olika målgrupper. Vi engagerar målgrupperna genom ömsesidig aktiv kommunikation och har en salutogen och resursbaserad profil i kommunikationen.

Information om frivillig- och lokalföreningsverksamhet synliggörs ännu tydligare via olika mediekana-ler för att nå både nuvarande engagerade personer och nya potentiella. Att bidra till ökad hälsoläs-kunnighet – att kunna förstå och tolka information om hälsa – prioriteras. Det är viktigt att lyfta upp betydelsen av och förutsättningarna för ideellt engagemang och aktivt föreningsliv för ett fungerande samhälle.

Förbundet har en egen kommunikatör vars uppgift är att huvudsakligen koordinera och ansvara för förbundets behov oberoende av om det gäller tryckt eller digitalt material. Kommunikatören har även en viktig roll i att synliggöra och utveckla kampanjer och evenemang. Med hjälp av en satsning på mer rörlig bild når budskapet bättre ut på bland annat sociala medier.

Verksamheten bygger på ett tätt samarbete med Samfundets kommunikationsavdelning. Tydliga processer och tydlig ansvarsfördelning förbättrar arbetet med den externa kommunikationen. Förbundets personal är en viktig del av all kommunikation där sociala medier ibland helt ersatt tryckt material. Lokalföreningarnas och övriga frivilligas del för den gemensamma kommunikationen är viktig för bilden utåt och för att nå nya potentiella frivilliga eller föreningsaktiva. Folkhälsans regionala Facebook-grupper kommer därför att prioriteras för att nå synergi mellan verksamhet som Folkhälsan arrangerar centralt och sådant som ordnas regionalt. Synlighet för lokalföreningarna möjliggörs och systematiseras. Organisationsekreterarna har en nyckelroll i att förverkliga detta.

Webben utvecklas och nya webbsidor planeras. Den tekniska tillgängligheten för webbsidorna tas i beaktande så att de nya sidorna kan användas med hjälpmedel. Särskild uppmärksamhet fås vid att lokalföreningarnas verksamhet får synlighet och är lätt att hitta. Information om tillgänglighet, så som syn- och hörselanpassning, uppmärksammas och olika behov av stöd beaktas.

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. Det tryckta innehållet i tidningen kommer att kopplas mer till exempelvis filmer och diskussioner på sociala medier.

Tidningen uppmuntrar människor att engagera sig i hälsofrämjande verksamhet och presenterar mångsidigt hela Folkhälsans verksamhet.

Vi följer upp besök på webben via dataanalys och resultat på sociala medier, betalda annonsers räckvidd. I samband med lokalföreningarnas regionträffar följs behovet av stöd för kommunikation och marknadsföring upp.

8. Personal

Det är viktigt att förbundets personal har en kontinuerlig kompetensutveckling för att säkerställa de kompetenser som behövs för att uppnå de strategiska målen och visionen.

Vi vill stärka en hälsofrämjande arbetskultur som baserar sig på tillit, psykologisk trygghet, kreativitet, interaktion och mångfald.

Planen 2024 omfattar ca 95 personarbetsår (94 år 2023) för månadsanställd person och den budgeterade timresursen (477 000 €) motsvarar ca 13 personarbetsår, (15 år 2023). Via understöd till landskapsföreningen Folkhälsan på Åland ingår i Förbundets budget ytterligare ca 3 årsverken. Totalt omfattar budgeten sålunda ca 111 personarbetsår (112 år 2023).

Antalet anställda på månadsbasis uppgår till 108 personer. Av dem har 84 personer en heltidsbefattning och 24 personer en deltidbefattning. 89 personer är anställda tillsvidare och 19 personer har ett tidsbundet avtal inom projekt eller längre vikariat.

Under 2024 vill vi särskilt utveckla organiseringen av arbetet, arbetsformer och arbetsmiljö för att bättre beakta aktuella behov. Lokalföreningar och frivilliga stöds i HR-frågor genom kontinuerlig kontakt och möjlighet till kompetensutveckling.

Förbundets fem nyckelbeteenden fungerar fortfarande som ledstjärna: Vi håller riktningen, vi kommunicerar, vi tar ansvar, vi utmanar och vi firar framgång.

Förbundets ViA-arbetsgrupp (Välbefinnande i Arbetet) med personalrepresentanter från alla avdelningar fokuserar på att skapa en modell för gemenskapshöjande aktivitet. I samband med terminsstarterna i januari och augusti arrangeras regionalvisa kick off:ar utöver de som planerats in på avdelningarna. Förbundet satsar på fler gemensamma aktiviteter över avdelningsgränserna för att särskilt fästa vikt vid trygghet på arbetet och den psykiska hälsan. Åtgärder för likabehandling verkställs enligt plan.

Gemensamma personalinsatser genomförs och koordineras tillsammans med Samfundets HR-avdelning.

Personalens kompetensutveckling systematiseras och utvidgas tack vare goda möjligheter till utbildning på distans. Interna utbildningar för förbundets personal och för frivilliga medarbetare kring rasism och icke-diskriminerande arbete kommer att genomföras under våren. På koncernnivå ordnas en intern utbildning kring jämlikhet och inklusion, vilken kompletterar förbundets egen satsning på anti-rasistiskt arbete. Utbildningsmaterial kring hälsofrämjande begrepp och principer finns tillgängligt. Satsningar på intern kommunikation, processer och implementeringen av det nya varumärket sker kontinuerligt.

Folkhälsangruppen har gått med i Befolkningsförbundets program för att bli en familjevänlig arbetsplats, vilket poängterar Folkhälsans önskan om att medarbetare smidigt kan kombinera arbete med familjeliv oberoende om det gäller småbarn eller åldrande föräldrar.

I UUA (utvecklandet och upprätthållandet av arbetsförmåga) sker höjning från 120 € till 150 €/år på motions- och kulturförmånen som ges via Epassi. Folkhälsans personal har även möjlighet till lunchförmån och en frukt per dag samt ett omfattande avtal med företagshälsovården. Som huvudleverantör för företagshälsovårdstjänster fungerar Mehiläinen Ab. Folkhälsans förbund är medlem i Valfärdbranschens arbetsgivarförbund (HALI rf).

Medarbetarenkäter görs med Eletive som mäter välmående i arbetet. Verktuget är gemensamt för hela Folkhälsangruppen och kommer att utvecklas till att bli ett ännu mer individuellt anpassat för att stödja både det enskilda arbetet och arbetet på avdelningsnivå. Förbundet strävar efter att ha fortsatt hög svarsprocent (över 80 %) och ett högt genomsnittsvärde på engagemang och meningsfullhet i det arbete som görs (över 50, på en skala från -100 till +100).

9. Riskhantering

Förändringar i verksamhetsmiljön till följd av digitalisering, förändringar i arbetsliv och ändringar i demografi påverkar såväl förbundet som lokalföreningarna på många sätt. I lokalföreningarna är det aktuellt med frågan om arbetsgivarrollen, hur innehållet i arbete och nödvändiga kompetenser ändras samt vilka former av frivilliga och gemenskapsskapande insatser som känns betydelsefulla och viktiga. För Förbundet handlar det om att i dialog med de frivilliga se till att verksamheten är livskraftig och meningsfull för alla parter, så att engagemanget inte söker andra alternativ.

Förbundets finansiering baserar sig i hög grad på understöd från 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. Den andra stora finansieringskällan är statsunderstöd via STEA, där konkurrensen om medlen förväntas växa.

Det viktigaste för en tryggad finansiering är att arbeta utvecklingsinriktat och öka kunnandet i att synliggöra resultat.

10. Största skillnader 2023/2024

- Förbundets personresurser styrs aktivt mot Folkhälsan gruppens gemensamma strategiska mål.
- Sommarverksamheten för barn och unga utökas i stadsmiljö, särskilt i huvudstadsregionen, medan besöken till skolor och daghem minskar. Likaså minskar materialproduktionen.
- Innehållet i föreningsstödet utvecklas enligt resultaten i föreningsrundan 2023 vilka i början av året tillsammans med landskapsföreningarna styrelser utformas till ett åtgärdsprogram.
- Projektet ”Hållbart på menyn” påbörjades 2023 tack vare nytt STEA understöd (2023–2025) och ingick inte i budgeten 2023.
- Extern STEA finansieringen för Projektet ”Jämställt föräldraskap” tar slut 31.12.2023. Ny projektsökans gjorts med fokus på Österbotten, ingår inte i budgeten eftersom oklart med finansieringen.
- Hela hälsan-dagar för lokalföreningsaktiva hålls i Nyland eller som kryssning till Tallinn.
- Ny arbetsfördelning i Folkhälsanhusen med Folkhälsan Valfärd och Folkhälsans fastigheter innebär större ansvar för Förbundet särskilt i huvudstadsregionen. Helt ny verksamhet inleds i Folkhälsanhuset Kottby. Sammanlagt en ny personresurs ingår för verksamheten i huvudstadsregionen.
- Löneadministrationen övergick i oktober 2023 till Folkhälsan Valfärd, som Förbundet kommer att köpa tjänsten av.
- Insatsen som systemadministratör/koordinator minskar från 1 personarbetsår till 0.5.
- Lönerna stiger med 6,05 % jämfört med juni 2023.
- De interna hyrorna stiger med 8,4 %. Förbundet hyr färre m² i Karleby och på Östanlid.
- Ungdomskompetenscenter verksamhetens finansiering från UKM tar slut i mars 2024. Det är oklart vilka möjligheter det finns för framtida finansiering.

11. Budget 2024

Verksamhetens kostnader för 2024 uppgår i budgeten till 10,7 milj. € jämfört med 10,4 milj.€ året innan. I budgetförslaget ingår månadsanställd personal med 94,9 årsverken jämfört med 93,6 årsverken i budgeten 2023.

Förbundet ansöker om 6,93 milj. € av Samfundet Folkhälsan. I budgeten 2023 ingick 6,54 milj. € understöd. Ökningen handlar alltså om 385 000 €.

Understödet fördelar sig på 5,46 milj.€ från självtäckande fonder (5,16 milj. € år 2023) och 1,46 milj. € allmänna medel (1,38 milj.€ 2023).

Förbundet har erhållit ett förskott 74 000 €. Förskottet utgörs av oanvända fondmedel år 2022. Gällande STEA-understödet utgår förslaget från att utdelningen följer riktgivande plan. Förbundet ansöker dessutom om en indexjustering på 5 % i STEA-ansökan.

Jämfört med budgeten 2023 sjunker de externa intäkterna något p.g.a. att programperioden för ungdomskompetenscenter tar slut i mars 2024 och möjligheterna till fortsättning är oklara.

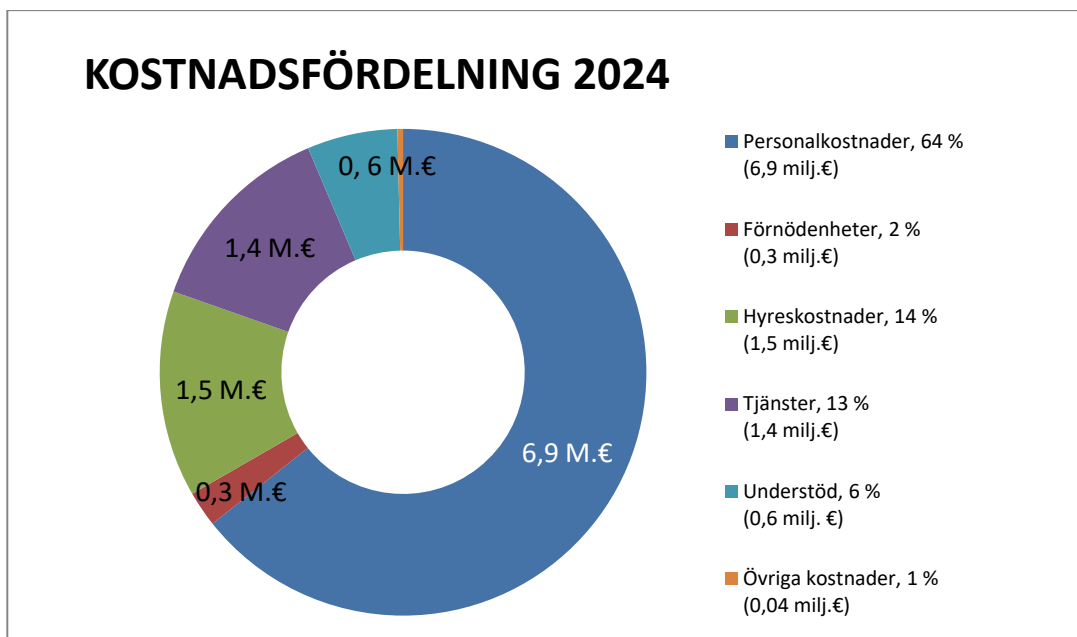
Förbundet har inlämnat två nya STEA-projektansökning ”Fyra ess för bättre hjärnhälsa” och ”Skilda vägar vidare”. Beslut erhålls först i december 2023 och de ingår inte i budgeten.

Babysim utgör den huvudsakliga källan till deltagaravgifter. Budgeten utgår från att verksamheten fortsätter i samma omfattning som 2023.

Lönerna har indexjusterats med 6,05 % och lönebikostnaderna beräknas enligt 21,5 %. De interna hyrorna stiger med 8,4 %.

Budgeterade kostnader 2024

Kostnaderna i budgeten uppgår till 10,74 milj. € jmf. med 10,41 milj. € år 2023.



Finansiering av verksamheten

Den externa finansieringen uppgår till 3,76 milj. € (35,5 %) och Samfundets verksamhetsanslag beräknas vara 6,93 milj. € (64,5 %). Samfundets understöd är uppdelat i minnesfonder (allmänna medel), självtäckande fonder (15 st.) samt fonder för speciella ändamål (15 st.).

För år 2024 ansöker Förbundet om ca 87 % av den uppskattade disponibla avkastningen från fonder inom Samfundet vars användningsändamål är hälsofrämjande verksamhet samt 74 000 € understöd som bokats som erhållet förskott i bokslutet 2022.

Förbundet ansöker om medel från Samfundet Folkhälsans självtäckande fonder. De största stöden är K.F Winters understödsfond (1 455 000 €), Kommerserådinnan Helga Rothes fond (470 000 €, varav 5 000 € erhållet som förskott), Marie och Wilhelm Souranders fond (946 000 €, varav 33 000 € erhållet som förskott), Mjölkdroppens fond (1 520 500 €, varav 36 000 € 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 (80 000 €), 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 (120 000 €), 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 (19 000 €), Ebba Helena Meyers fond (2 000 €), Elizur och Svante Holms fond (185 000 €), Elna Östermans fond (7 000 €), Eric Cavonius fond (25 000 €), Hjordis Gundborg Dahls fond (30 000 €), Ingrid Rosenqvists fond (200 €), Lilly Linnea Lönnbergs fond (2 000 €), Maggie Gardbergs fond (500 €), Nils Edvard Söderströms fond (100 000 €), Olly och Uno Donners fond (3 500 €), Phoebe o Gustaf Fredrikssons fond (5 000 €), Gunnel Selens fond (23 000 €), Rut Nymans fond (0 €) samt Valborg Hedlund-Lunds fond (95 000 €).

Förbundet ansöker även om understöd från Samfundets allmänna medel totalt 1 463 000 €. Understödet från allmänna medel år 2023 var totalt 1 383 000 €.

Förbundet utvecklar vidare en transparent och tydlig redovisning och rapportering. En regelbunden dialog förs med bidragsgivare. Förbundet har ett ansvar för att Samfundets fonder med egen täckning används optimalt, vilket påverkar innehållet och valet av tyngdpunktsområden. Den största delen av Förbundets finansiering är från dessa fonder (5,5 milj. €).

Omsättning och finansiering 2024

FOLKHÄLSANS FÖRBUND TOTAL		2024	2023	% förändr.
Externa kostnader		10 741 666	10 413 024	3,2
<i>Finansiering av verksamheten</i>				
	Externa understöd	2 022 582	2 060 352	-1,8
	Övriga externa intäkter	1 736 584	1 752 672	-0,9
	<i>Externa intäkter totalt.</i>	3 759 166	3 813 024	-1,4
<i>Fonduttag, Samfundet folkhälsan</i>				
	<i>Inriktning barn och unga</i>	3 822 500	3 498 000	9,3
	<i>Inriktning äldreverksamhet</i>	100 500	94 000	6,9
	<i>Regionfonder</i>	365 000	375 000	-2,7
	<i>Synskadeanpassad verksamhet</i>	1 017 000	1 038 000	-2,0
	<i>Specialfond Kyrkslätt</i>	80 000	75 000	6,7
	<i>Allmänna</i>	82 000	82 000	0,0
	Självtäckande fonder/fonder för spec.ändam.	5 467 000	5 162 000	5,9
	Samfundets allmänna medel.	1 463 000	1 383 000	5,8
	<i>Folkhälsan medel totalt</i>	6 930 000	6 545 000	5,9
	<i>Uttag från luciafond</i>	52 500	55 000	
	<i>Intäkter totalt</i>	10 741 666	10 413 024	3,2

Externa understöd 2024

Specifikation av understöd	2024	jmf 2023
STEA	1 273 954	1 192 721
Stiftelsen Brita Maria Renlund	174 000	177 000
Fadderortstiftelsen i Österbotten	190 000	190 000
Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet	40 500	39 000
Kommunalrådet C.G. Sundells stiftelse	35 666	35 666
Johanna och G.A Petrelius stiftelse	20 000	20 000
Svenska Folkskolans vänner	25 482	48 640
Bidrag från landskapsför.	56 000	56 000
Övriga understöd	183 980	166 480
Understöd totalt	1 999 582	1 925 507
Statsunderstöd	23 000	134 845
TOTALT	2 022 582	2 060 352

Budgeten 2024 per avdelning

Folkhälsans Förbund	BG 2024		BG 2023		BS 1-12-2022		Årsverken mån.anst.	
	Kostnader	Ext.intäkter	Kostnader	Ext.intäkter	Kostnader	Ext.intäkter	bg 2024	bg 2023
Budget 2024 / t. euro								
Livsstilsenheten	-1 791	1 101	-1 604	996	-1 467	839	13,1	11,0
Familjer och relationer	-1 970	727	-2 184	870	-2 254	911	22,3	25,5
Regionalt hälsofrämjande i Nyland	-1 978	600	-1 801	668	-1 663	574	22,8	20,7
Regionalt hälsofrämjande i Åboland	-698	189	-671	191	-623	180	7,0	7,0
Regionalt hälsofrämjande på Åland	-310	0	-292	0	-292	0		
Regionalt hälsofrämjande i Österbott	-1 938	737	-1 934	725	-1 868	698	20,8	20,3
Övrigt föreningsstöd	-565	63	-494	47	-567	58	0,3	0,3
HR och verksamhetskultur	-416	44	-404	42			4,0	4,0
Ledning och staber	-1 045	79	-997	56	-1 141	103	4,6	4,9
Tillförda medel	-31	220	-32	219	-39	225		
Finansieringsverksamhet	0		0					
Kostnader / Intäkter totalt	-10 742	3 759	-10 413	3 813	-9 914	3 587	94,9	93,6
Bidrag 1 exkl. Samfundets understöd	-6 983		-6 600		-6 327			
Samfundets understöd till Förbundet	6 930		6 545		6 271			
Bokslutsdispositioner/ Lucia	53		55		67			
Folkhälsans Förbund, resultat	0		0		11,3			
Bidrag 1 = Totala externa kostnader - externa intäkter								

Budgeten 2024 per konto med jämförelseuppgifter

BUDGET 2024	2024 BG	2023 BG	BF 1-6.2023	2022 BS
Avgifter och ersättningar	1 481 844	1 532 337	731 306	1 433 041
Understöd	2 022 582	2 060 352	1 020 813	1 917 932
Penninginsamlingar	175 000	170 000	2 011	177 783
Övriga intäkter	79 740	50 335	50 660	58 507
Externa intäkter	3 759 166	3 813 024	1 804 790	3 587 264
Koncerninterna intäkter	0	0	0	0
INTÄKTER TOTALT	3 759 166	3 813 024	1 804 790	3 587 264
Varor för tillverkning och försäljning	32 100	40 400	14 315	47 184
Löner	5 259 726	5 087 008	2 673 315	4 815 527
Lönebikostnader	1 142 841	1 106 707	546 392	999 201
Övriga personalkostnader	505 713	512 436	225 214	353 667
Förnödenheter	221 624	243 383	147 287	334 031
Fastighetskostnader	458 634	424 858	215 847	397 217
Tjänster	1 205 201	1 158 799	548 214	1 147 536
Understöd	645 000	626 500	509 875	641 988
Övriga kostnader	41 021	40 520	22 782	50 363
Externa kostnader totalt	9 511 860	9 240 610	4 903 240	8 786 715
Avskrivningar och kalkylräntor	0	0	0	0
Koncerninterna fasta hyror	1 013 495	1 033 837	493 544	948 042
Koncerninterna kostnader	216 311	138 577	111 130	179 103
Kostnader från Samfundet och dess konc.	1 229 806	1 172 414	604 674	1 127 146
KOSTNADER TOTALT	10 741 666	10 413 024	5 507 915	9 913 861
Bokslutsdispositioner/Luciamedel	-52 500	-55 000		-67 066
RESULTAT utan fh understöd	-6 930 000	-6 545 000	-3 703 124	-6 259 531
SAMFUNDETS UNDERSTÖD	6 930 000	6 545 000	3 287 691	6 270 809
RESULTAT	0	0	-415 433	11 278
Antal årsverken (månadsanställda)	94,88	93,62	91,32	90,87