



Verksamhetsplan och budget 2025

Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf

Höstmötet 17.12.2024

Innehåll

1 Inledning	2
1.1 Utsikter för år 2025	2
1.2 Folkhälsangruppens organisation	3
1.3 Helhetsbudget och Folkhälsans självfinansieringsandel.....	4
1.4 Fastighetsinvesteringar år 2025.....	8
1.4.1 Investeringar.....	8
1.4.2 Renoveringar	9
2 Samfundet Folkhälsan	11
2.1 Samfundets ledning, stöd- och stabsfunktioner	11
2.1.1 Samfundets beslutande organ.....	11
2.1.2 Förvaltningsavdelningen	11
2.1.3 Ekonomiavdelningen	12
2.1.4 Kommunikationsavdelningen	13
2.1.5 IT-avdelningen	15
2.1.6 Fastighets- och projektavdelningen	16
2.2 Folkhälsans forskningscentrum.....	18
2.2.1 Verksamheten 2025	18
2.2.2. Ekonomi.....	21
3 Folkhälsan Utbildning Ab	23
4 Folkhälsan Välfärd Ab	26
5 Folkhälsans allaktivitetshus på Åland Ab	31
6 Folkhälsans Fastigheter Ab	34
7 Folkhälsans förbund rf	37
8 Bilagor	42
Folkhälsan Utbildning Ab	42
Folkhälsan Välfärd Ab	42
Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab	42
Folkhälsans förbund rf	42

1 Inledning

Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf (härefter ”Samfundet”) förverkligar sin uppgift, forskning och praktiska åtgärder för folkhälsan, genom att bedriva ett antal olika verksamheter.

Samfundet bedriver i egen regi internationellt framstående forskning som samlats i Folkhälsans forskningscentrum. Egenfinansieringen kommer från både stödstitelsen Folkhälsans forskningsstiftelse sr samt direkt av Samfundet.

Samfundet stöder den hälsofrämjande verksamheten och frivilligt engagemang genom understöd till föreningen Folkhälsans förbund rf (härefter ”Förbundet rf”).

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 äger 45 % av aktierna. 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 2025

Samfundet arbetar för närvarande enligt strategin 2025 som godkändes på höstmötet 2020. Då planerna för år 2025 görs upp, har ny vd för Samfundet just tillträtt och arbetet med en ny strategi med sikte på 2030 (och kommande 100 år) just inletts. Detta arbete kommer att pågå under en stor del av 2025 och vara tongivande för 2026 och framåt.

Inför 2025 kan världsläget beskrivas som osäkert ur flera perspektiv. Kriget i Ukraina har pågått i snart tre år och riskerar att bli långdraget. Kriget mellan Hamas och Israel har skapat ytterligare en stor oro inklusive risken för att kriget sprider sig och blir en större väpnad konflikt i Mellanöstern som kan påverka världen på flera sätt. I USA har Donald Trump valts till ny president och tillträder den 20 januari 2025. I Europa har Europeiska centralbanken sänkt den viktiga styrräntan (inlåningsräntan) tre gånger hittills i år och den ligger i skrivande stund (november 2024) på 3,25 procent. Den senaste sänkningen var väntad och för första gången på två år ligger inflationen under ECB:s mål på 2 procent. Finlands Bank räknar med att Finlands ekonomi krymper med 0,5 procent under 2024 och att det framåt sker en långsam återhämtning i tillväxten 2025, med 1,1 procent, och 2026 med 1,8 procent. Under 2024 har det också blivit tydligt att många välfärdsområden kämpar med utmanande ekonomi. Aviseringar om minskad resursering bland annat på äldreboenden kommer att ha inverkan framför allt på verksamheterna inom Vålfärd Ab.

Därtill gör statsminister Petteri Orpos regering nedskärningar inom andra stadiets utbildning vilket också kan komma att påverka Folkhälsan Utbildning Ab och Practicum.

Finlands Banks rätt pessimistiska prognos, publicerad i september 2024, avslutas dock med en ljusglimt. "Också positiva överraskningar är möjliga framför allt mot slutet av prognosperioden. Konsumenternas förtroende liksom konsumtionen kan återhämta sig snabbare än väntat. Om byggandet vänder uppåt snabbare än beräknat bidrar det också till att driva på den ekonomiska tillväxten."

Vad gäller Finland och finländarnas hälsa och välmående kan man konstatera att Finland har en av Europas snabbast åldrande befolkningar och en stor andel av befolkningen är över 65 år. Bland den äldre befolkningen, konstateras att andelen över 85 år växer snabbast och förväntas i princip fördubblas, från ca 170 000 till 340 000 de närmsta 15 åren. Det betyder konsekvenser i form av ökning av flera olika kroniska sjukdomar, multistjuka, personer med minnessjukdomar och nedsatt funktionsförmåga. Som följd av detta ökar sannolikt behoven av hälso- och sjukvårdstjänster samt behovet av sociala tjänster såsom hemvård och boendeformer som inkluderar vård och service. Andra stora folkhälsoutmaningar i Finland är livsstilsrelaterade sjukdomar så som exempelvis fetma och diabetes, psykisk ohälsa framför allt hos barn, unga och vuxna i arbetsför ålder. Rörande dessa livsstilsrelaterade sjukdomar kan vikten av hälsofrämjande insatser och förebyggande åtgärder inte nog understrykas.

1.2 Folkhälsangruppens organisation

Samfundets högsta beslutande organ sammanträder till vår- och höstmöten och inbjuds även under år 2025 till en strategidag. Samfundets styrelse har gjort upp en preliminär tidtabell för sina möten. Planen är att hålla åtta möten under året.

Under år 2025 fortsätter behandlingen av förslaget till nya stadgar för Samfundet Folkhälsan. Det stadgeutkast som beretts under år 2024 innehåller ett antal betydande förändringar när det gäller Samfundets medlemskategorier, styrelsens storlek och arbetssätt samt korsrepresentationen mellan Samfundet, Folkhälsans förbund rf och landskapsföreningarna. Förslaget till nya stadgar beaktar föreningslagens nya stadganden om bland annat mötesformer och revision.

Under 2024 och med fortsättning under 2025 påbörjas ett strategiarbete för Folkhälsan med sikte på åren fram till 2030. Målet är att den nya strategin ska presenteras och antas hösten 2025.

1.3 Helhetsbudget och Folkhälsans självfinansieringsandel

Denna budgetbok omfattar Samfundet Folkhälsan, de till koncernen hörande verksamhetsbolagen Folkhälsan Valfärd Ab, Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab, Folkhälsan Utbildning Ab samt Folkhälsans Fastigheter Ab. Därtill ingår budgeten för Folkhälsans förbund 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 2024 och bokslut för 2023. Den budgeterade kapitalavkastningen jämförd med estimerade siffror för år 2024 och bokslutssiffror för år 2023 presenteras i tabellen på sida 6. Slutligen presenteras en plan på hur den ordinarie verksamhetens självfinansieringsandel avses finansieras med hjälp av avkastningen från öronmärkta och fritt disponibla medel i tabellen på sida 7. 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 2025 har enligt tidigare års praxis gjorts utgående från en beräkning där den lägsta av tre prognoser för varje aktie beaktas. Utgående från detta antagande förväntas den totala kapitalavkastningen sjunka med cirka 4,4 miljoner euro i förhållande till prognosen för 2024.

Forskningen budgeterar med ett stöd från Samfundet och Folkhälsans forskningsstiftelse sr (härefter "Forskningsstiftelsen sr") som uppgår till 5,7 miljoner euro, vilket är 75 tusen euro mer än i år, medan det budgeterade stödet till Förbundet rf stiger med 422 tusen euro till 7,3 miljoner euro varav 60 tusen euro har erlagts som ett förskott.

Direktavkastningen för innevarande år beräknas bli cirka 4,0 miljoner euro bättre än budgeterat. För Forskningsstiftelsen sr:s del innebär detta att direktavkastningen kommer att vara i stort sett i balans med uttagen. Det samma gäller budgeten för 2025. Avkastningen på Samfundets fritt disponibla medel beror huvudsakligen på det aktuella budgetårets direktavkastning. Utgående från finansieringsplanen för Samfundets och dess närstående sammanslutningars självfinansieringsandel beräknas slutsumman landa på ett underskott om cirka 1,4 miljoner euro. I finansieringsunderskottet har en planerad extra intäkt från Inez och Julius Polins fond på 1,4 miljoner euro beaktats. Fondens förvaltningsråd har ansett att fondens reservfond är onödigt stor och att en reserv motsvarande två års utdelning är tillräcklig. Avsikten är därför att dela ut den överstigande delen, vilket utgör 1,4 miljoner euro per förmånstagare. Denna utdelning är således av engångskaraktär.

Budget 2025 - version till styrelsen 26.11.2024

Verksamheternas självfinansieringsandelar

(1000 €)

	BG 2025	Ext. intäkter BG 2025	BG 2024	BF 1-6/2024	BS 1-12/2023
Samfundet Folkhälsan					
Forskningen	-5 693,0	4 904,0 *	-5 618,0	-2 812,2	-5 331,5
Ledning och staber (inkl interna deb. från forskningen)	-4 560,6	0,0	-4 705,6	-2 208,9	-3 598,3
Kommunikationsavdelningen	-1 178,5	0,0	-1 290,7	-486,3	-897,0
Samfundet Folkhälsan ordinarie verksamhet	-11 432,1	4 904,0 *	-11 614,3	-5 507,4	-9 826,8
Folkhälsans Förbund					
Livsstilsenheten	-844,7	1 180,2	-808,9	-370,3	-746,8
Familjer och relationer	-1 438,4	826,9	-1 472,9	-679,2	-1 384,2
Regionalt hälsofrämjande i Nyland	-1 650,1	437,8	-1 530,5	-665,2	-1 369,3
Regionalt hälsofrämjande i Åboland	-594,8	196,5	-569,1	-257,4	-538,1
Regionalt hälsofrämjande på Åland	-356,9	0,0	-344,6	-175,8	-324,3
Regionalt hälsofrämjande i Österbotten	-1 547,4	769,2	-1 419,0	-846,2	-1 441,9
Övrigt föreningsstöd	-545,2	48,0	-564,8	-463,4	-544,9
HR och verksamhetskultur	-312,5	42,5	-280,6	-122,0	-280,4
Administration	-108,0	86,0	-106,6	-111,4	-101,1
Tillförda medel	190,5	227,7	188,5	8,7	159,3
Finansieringsverksamhet	17,5	0,0	52,5	0,0	78,8
Annex Dalby	-100,0				
Mattbäcks testamente	12,3				
Folkhälsans Förbund	-7 277,7 **	3 814,9 *	-6 856,0	-3 682,1	-6 492,9
Folkhälsan Vårhälsa Ab					
Boende och social service	410,4	37 067,8	811,3	312,9	1 573,0
Medicinska tjänster, Rehabilitering & Habilitering	-287,4	3 771,2	-315,7	-220,7	-444,4
Daghem, Eftermiddagsklubbar och Ferieverksamhet	-263,4	12 744,5	-300,8	-364,1	-50,7
Barnskydd	-38,4	2 743,2	0,9	-87,3	3,5
Stödtjänster	-78,8	2 037,1	-183,5	-23,5	-273,0
Stabstjänster	-298,3	531,2	-258,1	-87,2	130,2
Folkhälsan Vårhälsa Ab	-555,9	58 894,9	-245,9	-470,0	938,5
Folkhälsan Utbildning Ab					
Utbildning och idrott	-565,9	6 060,2	-233,2	-495,4	-358,7
Stödfunktioner	44,5	714,5	-0,2	-52,3	-241,3
Ledning och staber	0,0	0,5	0,0	-39,8	19,7
Folkhälsan Utbildning Ab	-521,4	6 775,2	-233,3	-587,5	-580,2
FH Allaktivitetshus på Åland Ab					
Äldreomsorg	-14,0	1 279,2	-46,9	13,8	-96,3
Rådgivnings- o terapiverksamhet	20,6	349,4	22,7	4,4	-4,3
Stödfunktioner	-22,7	739,7	-25,9	-30,2	-1,0
Ledning och Staber	-46,6	272,0	-48,6	-32,9	36,1
FH Allaktivitetshus på Åland Ab	-62,9	2 640,4	-98,7	-45,0	-65,5
Folkhälsan Fastigheter Ab					
Disponent-, Ekonomi- och Projektjänster	34,4	166,5	-12,9	-18,1	62,5
Fastighetstjänster	35,8	176,1	10,2	-17,5	13,8
Ledning och Staber	-44,0	12,0	0,0	3,1	-1,1
Uthymningsverksamhet	-26,0	136,3	-25,9	-18,5	-191,0
Övrigt					1,9
Folkhälsan fastigheter Ab	0,2	490,9	-28,6	-51,0	-113,9
FOLKHÄLSANGRUPPEN TOTALT	-19 849,7	77 520,4	-19 076,9	-10 343,0	-16 140,8

* Budgeterade externa medel.

** Förbundets ordinarie verksamhet visar ett underskott om 7250 t € år 2025, men i självfinansieringsandelarna visas inte upplösningen av det oanvända förskottet från 2023 om 60 t€ från Samfundet Folkhälsans fonder med egen täckning.

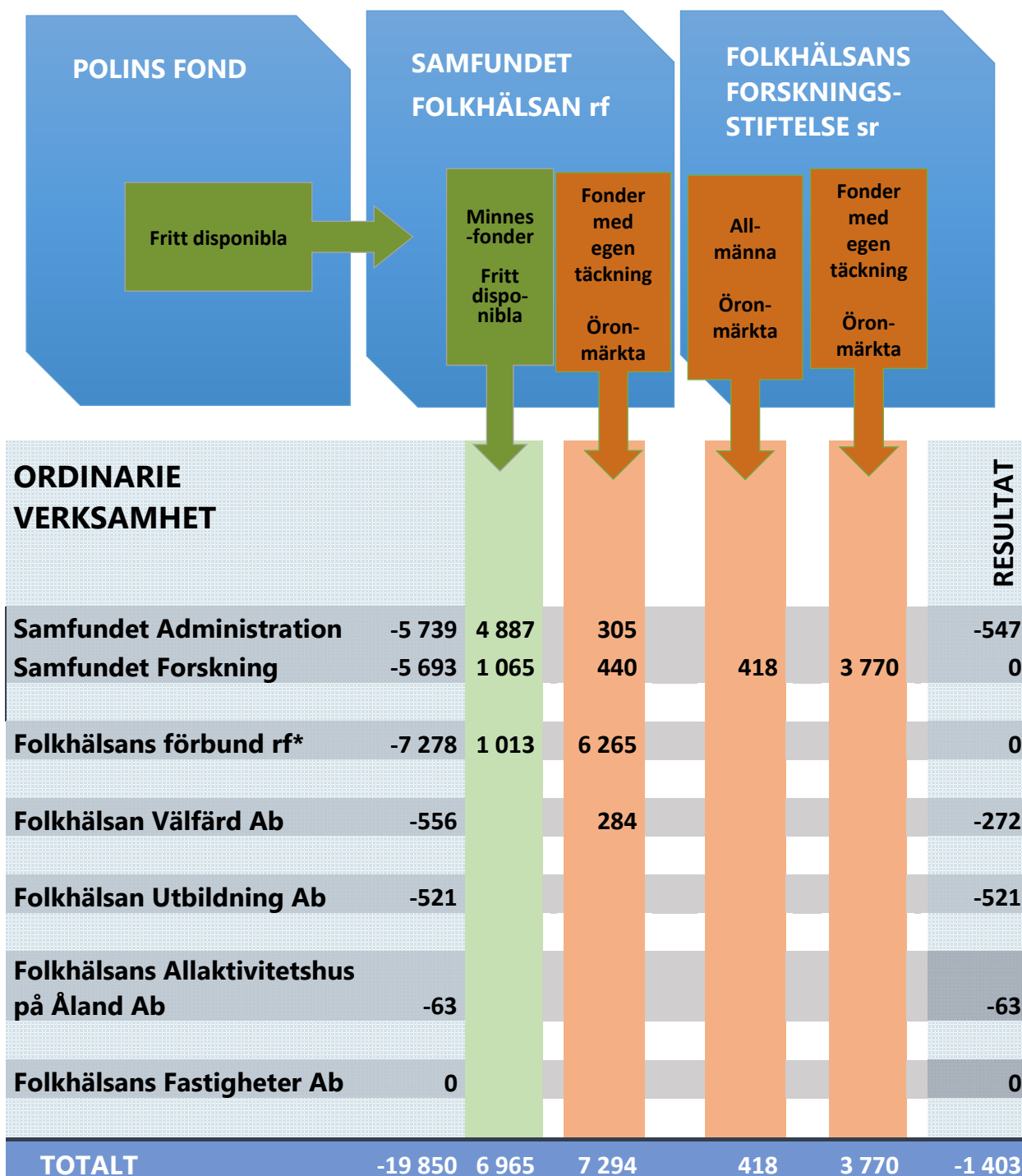
Samfundet Folkhälsan Kapitalavkastning

milj.euro

5.11.2024

	Bokslut	Estimat	Budget
	<u>1-12/2023</u>	<u>1-12/2024</u>	<u>1-12/2025</u>
Samfundet Folkhälsan			
Minnesfonder			
Dividender	3,369	3,366	3,453
Räntor	0,909	0,831	0,813
Fastighetsnetto placeringsfastigheter	0,902	0,974	0,835
Fastighetsnetto verksamhetsfastigheter	1,717	1,078	-1,833
	<u>6,897</u>	<u>6,249</u>	<u>3,268</u>
Samfundet Folkhälsan			
Fonder med egen täckning			
Dividender	9,161	9,402	9,227
Räntor	1,570	1,502	1,166
	<u>10,731</u>	<u>10,904</u>	<u>10,393</u>
Forskningsstiftelsen inkl. fonder			
Dividender	3,606	3,785	3,597
Räntor	0,384	0,445	0,336
Placeringsbostäder och fastigheter, netto	0,285	0,289	0,321
	<u>4,275</u>	<u>4,519</u>	<u>4,254</u>
Inez och Julius Polins fond			
Dividender	6,142	6,295	5,809
Räntor	1,886	1,343	1,228
Placeringsbostäder och fastigheter, netto	0,068	0,058	0,06
	<u>8,096</u>	<u>7,696</u>	<u>7,097</u>
TOTALT	<u>29,999</u>	<u>29,368</u>	<u>25,012</u>

FINANSIERINGSPLAN 2025 FÖR SAMFUNDETS OCH DESS NÄRSTÅENDE SAMMANSLUTNINGARS SJÄLVFINANSIERINGSANDEL (i 1 000 €)



* Förbundets ordinarie verksamhet visar ett underskott om 7,25 miljoner euro, men i finansieringsplanen visas inte upplösningen av det oanvända förskottet från 2023 om 60 000 euro från Samfundet Folkhälsans fonder med egen täckning. Från Mattbäcks testamente erhålls 12 t €. Därutöver uppskattas verksamheten på Annex Dalby vara 100 t €.

1.4 Fastighetsinvesteringar år 2025

Investerings- och renoveringsplanen sträcker sig t.o.m. år 2029. Planen är indelad i en investeringsdel, där utgångspunkten är att kostnaderna 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.

Investeringar och större renoveringar är direkt beroende av samarbetsparters och myndigheters inställning till respektive projekt vad gäller tidtabell och förverkligande. Enskilda projekt kan avancera relativt snabbt eller t.o.m. visa sig vara genomförbara då planerna konkretiseras.

Nationellt befinner sig byggbranschen ännu i en djup lågkonjunktur. Byggkostnaderna ligger för tillfället (hösten 2024) på 2018 års nivå. Lågkonjunkturen väntas vända till tillväxt under våren 2025, men någon dramatiskt stor efterfrågan på nybyggen förväntas inte ske under året.

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.

1.4.1 Investeringar

Solvalla fas III, Esbo

Solvalla fas III, nya internatutrymmen, färdigställs under år 2025 och tas i bruk fr.o.m. höstterminen 2025.

Projektkostnaden för Solvalla fas II och III uppgår till totalt 10,3 miljoner euro. Projekten torde hålla sig inom det budgeterade ifall inga överraskningar dyker upp på slutrakan.

Folkhälsanhuset i Haga, Helsingfors

Den enskilt största investeringen de kommande åren är Folkhälsanhuset i Haga. Kostnads kalkylen för projektet är knappt 23 miljoner euro. Det undertecknade entreprenadavtalet tyder på att beställaren, Samfundet Folkhälsan, delvis kan dra nytta av lågkonjunkturen inom byggbranschen.

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, sällskapsrum och tvättstugor samt personalutrymmen. En terrass för invånarna byggs på slutningen mot parken, inklusive en uteservering för restaurangen.

Samfundets styrelse fattade investeringsbeslut om projektet på sitt möte i oktober 2023. Enligt tidtabellen kommer bygget att stå inflyttningsklart sommaren 2026.

Villa Dalby, dagcenter

Den nya dagverksamhetsbyggnaden har en våningsyta på 300 kvadratmeter och färdigställs vintern 2025. 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 är anpassad 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.

Emeliehemmet i Karleby

Den tekniska planeringen av uppbyggandet av Emeliehemmet fortskrider. Vägen framåt analyseras utifrån ett antal olika perspektiv, för att kunna staka ut en långsiktigt hållbar position för Folkhälsan i Karleby.

Mariehamn

Planerna att utvidga fastigheten Allaktivitetshuset i hörnet av Styrmansgatan och Kaptensgatan i Mariehamns absoluta centrum fortskrider i och med att stadsplanen vunnit laga kraft under hösten 2024. Vägen framåt analyseras utifrån ett antal olika perspektiv, för att kunna staka ut en långsiktigt hållbar position för Folkhälsan på Åland.

1.4.2 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 reparationsskulden.

Renoveringar i fastigheter

Större projekt som kostnadsförs under 2025 är bland annat inledningen av fasadrenoveringen av huvudbyggnaden på Östanlid, renovering av avdelningarnas kök och matsal vid Folkhälsanhuset 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.

Fastighetsinvesteringsplanen i sin helhet

Hela investeringsplanen för åren 2025–2029 ska betraktas som en bruttolista där varje objekt utvärderas och beslutas var för sig. Totala summan på bruttolistan uppgår till 107,1 miljoner euro varav Folkhälsans andel är drygt 79,8 miljoner euro. Investerings- och renoveringsplanen är framtung, men storleken på investeringarna avtar dramatiskt i slutet av planperioden. Efter planperioden kommer slutförandet av renoveringen av Folkhälsanhuset i Kottby och renoveringen av den äldre delen av Blomsterhemmet att aktualiseras.

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 anförtror 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 2025

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 administrativa processer och kvalitativa beredningar till stöd för beslutsfattande i Samfundets beslutande organ samt att upprätthålla och utveckla HR-funktionen och de juridiska tjänsterna inom Samfundet.

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

Förverkligande: Aktiviteter och åtgärder

De främsta aktiviteterna med hänsyn till Samfundet som en egen juridisk enhet och tillhörande mål inkluderar stadgereformen, stärkandet av dataskyddet och dokumenthanteringen. År 2025 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 gemensamma julfester för alla medarbetare, inklusive julgåvor. Avdelningen kommer även att organisera ledarforum och andra chefsutbildningar, utveckla den digitala introduktionen för alla anställda, erbjuda tjänster relaterade till arbetsvälbehållande, hantera visselblåsarorganisationen, dataskyddsorganisationen, samarbetsdelegationen och arbetarskyddsorganisationen. Dessutom kommer det att genomföras medarbetarundersökningar bland hela personalen

inom Folkhälsangruppen. Arbete pågår för att förnya några av HRM-programmen under 2025.

Intressenter och målgrupper

- Samfundets beslutande organ
- Koncernens styrelser
- 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 allokeringsintervall.

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

Riktning: Övergripande mål för verksamheten 2025

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. Under 2025 kommer ekonomiavdelningen att delta i planering och ibruktagande av CSRD-rapporteringen (hållbarhetsrapporteringen).

Samfundets ekonomifunktion har för närvarande en personalstyrka på 8 personer, som var och en har sina egna ansvarsområden, och leds av Samfundets ekonomidirektör. Totalt budgeterar Samfundets ekonomiavdelning därmed med 8 årsverken för år 2025.

Förverkligande: Aktiviteter och åtgärder

En process har under året skapats för godkännandet av manuella bokföringsverifikat. En annan process har utvecklats tillsammans med våra programleverantörer för att läsa in fastighetsinnehavens avkastning i vår kapitalavkastningsuppföljning.

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

Riktning: Övergripande mål för verksamheten 2025

Kommunikationsavdelningen arbetar för att stöda Folkhälsans olika enheter i deras kommunikation med intressegrupperna och ge Folkhälsans verksamhet och tjänster synlighet, i enlighet med vårt varumärke. Vi stöder en kommunikationsbejakande kultur, där de anställda kommunicerar inom ramen för och om sitt arbete och kommunikation ses som en viktig del av ledarskap och samhällsengagemang. Vi jobbar för en öppen och aktiv intern kommunikation, för att stöda ledarskapet och främja gemenskapen och välmåendet inom Folkhälsan.

Kommunikationsavdelningen stöder Folkhälsans rekrytering genom mångsidig kommunikation om Folkhälsan som arbetsplats (arbetsgivarbilden) och lockande

rekryteringsannonser. Vi utvecklar våra sätt att kommunicera om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Vi beaktar den digitala säkerheten i alla våra kommunikationskanaler och stöder även Folkhälsans lokalföreningar i att kommunicera säkert i deras konton på sociala medier.

Förverkligande: Aktiviteter och åtgärder

Kommunikationsavdelningen stöder ledningen och medarbetare i kommunikationsfrågor, personligen i specifika frågor och genom stöd och utbildningar för grupper eller alla anställda.

Kommunikationsavdelningen förvaltar och utvecklar vårt varumärke både i det egna arbetet och i organisationen genom att till exempel tillhandahålla mallar och verktyg och erbjuda workshoppar eller personlig handledning för dem som behöver sparring. Vi eftersträvar ett enhetligt visuellt uttryck och tonfall i till exempel våra kundbrev, kursinbjudningar, presentationer, evenemang och inlägg på sociala medier.

Vi förnyar Folkhälsans webbsidor i början av 2025 med fokus på Folkhälsans affärsmässiga mål och tillgänglighet för såväl dator- som mobilanvändare. Målet är tydliga produkt- eller tjänstehelheter som är relevanta för målgrupperna. Under året fortsätter utvecklingsarbetet med behov och önskemål som uppstått under förnyelseprocessen.

Intranätet utvecklas vidare i samarbete med HR och den sektoröverskridande intragruppen. Under 2025 planeras en versionsuppdatering av intranätet.

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

Under 2025 kommer Folkhälsans hållbarhetspolicy att färdigställas.

Kommunikationsavdelningen är med och utarbetar hållbarhetspolicy, och kommunicerar i fortsättningen aktivt om hur arbetet mot våra hållbarhetsmål framskrider.

Intressenter och målgrupper

- Folkhälsans personal, ledning, förtroendevalda och medlemmar
- invånare och deras anhöriga i Folkhälsans hus, familjer med barn i daghem och eftis
- deltagare i Folkhälsans kurser och utbildningar
- allmänheten som följer Folkhälsan i traditionella och 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 samt 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 2025

EU:s NIS2-förordning som ska öka cybersäkerheten inom unionen trädde i kraft i oktober, och även om den nationella lagstiftningen ännu saknas måste vi se till att kraven i förordningen uppfylls. Vid eventuella incidenter måste vi kunna visa för myndigheterna att våra system uppfyller kraven, och då aktörer som köper tjänster av Valfärd Ab lämnar in offertförfrågningar är kraven med som villkor. Det betyder att dokumentation av systemen också måste finnas. Vi är också skyldiga att se till att de leverantörer av system vi använder oss av uppfyller samma krav. Vidare måste användningen av systemen loggas och övervakas 24/7/365.

Manuellt arbete förekommer i olika verksamheter. IT bistår verksamheterna vid ibruktagnin g och utveckling av olika system för att minska på det manuella arbetet. Användningen av artificiell intelligens i olika system ökar, men medför många slags risker, bland annat i fråga om hurudan information som införs i AI-system.

Förverkligande: Aktiviteter och åtgärder

Dokumentationen av våra system fortsätter. System för loggning och loggövervakning införskaffas och utvecklas, villkoren för och övervakningen av inloggning i våra system utvecklas. IT-säkerheten överhuvudtaget förstärks bland annat med tanke på kraven i NIS2. Personalens kompetens utvecklas, vilket är nödvändigt eftersom molntjänsterna, i synnerhet Microsofts tjänster, kräver annan kompetens än tidigare, och tjänsterna förändras kontinuerligt. Ett projekt med AI-ambassadörer pågår inom organisationen, deltagarna ska kunna bistå personalen i olika AI-relaterade frågor. Arbeta pågår för att förnya några av HRM-programmen under 2025.

Intressenter:

Till våra intressenter hör

- alla IT-användare inom organisationen (hårdvaru- och mjukvaruverktyg i det dagliga arbetet)

- bolagen och Förbundet rf (IT-system för verksamheten)
- systemleverantörerna.

Resultat: Uppföljning

- Vi följer med hur distansarbetet utvecklas, dvs. behovet av VPN-lösningar och av åtkomst till olika interna system utifrån. Övervakningen och styrningen av tillgången till våra system utökas och förbättras.
- Vi utvecklar användningen av samarbetsystem (t.ex. Teams, Sharepoint).
- 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 2025

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, en halv fastighetschefstjänst samt en bostadskoordinator. Fastighetsdirektören rapporterar till Samfundets vd. Totalt omfattar avdelningen två årsverken.

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 2025
STÖD- SAMT LEDNING O STABSFUNKTIONER (090350)

	BUDGET 1-12 / 2025	BUDGET 1-12 / 2024	UTFALL 1-6 / 2024	UTFALL 1-12 / 2023
ERSÄTTNINGAR FRÅN FPA	25 000	30 000	27 681	43 219
AVGIFTER O. ERSÄTTNINGAR	261 157	1 090 151	545 075	1 066 150
RÄNTOR OCH DIVIDENDER	0	0	494	1 237
UNDERSTÖD	0	0	0	5 884
ÖVRIGA INTÄKTER	282 781	250 510	134 552	269 825
EXTERNA INTÄKTER	568 938	1 370 661	707 803	1 386 316
INTERNA INTÄKTER	49 438	39 631	20 053	27 168
KONCERNINTERNA INTÄKTER	1 088 564			
INTERNA O. KONCERNINTERNA INTÄKT INTÄKTER	1 138 002	39 631	20 053	27 168
	1 706 940	1 410 292	727 857	1 413 483
VARUINKÖP	0	0		172
LÖNER	3 156 501	2 674 492	1 494 906	2 457 784
PERSONALBIKOSTNADER	631 616	527 142	264 423	493 581
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	860 660	1 145 780	265 408	493 893
FÖRNÖDENHETER	738 408	636 908	142 176	326 937
FASTIGHETSKOSTNADER	108 748	114 586	102 322	131 388
TJÄNSTER	3 004 173	2 593 514	1 624 482	2 264 321
RÄNTOR O. ÖVR. LÅNEKOSTN.	0	0	40	1 156
ÖVRIGA KOSTNADER	511 576	822 910	232 427	860 492
UNDERSTÖD	54 000	114 000	0	43 321
SKATTER	3 840	0	1 912	1 880
EXTERNA KOSTNADER	9 069 521	8 629 332	4 128 095	7 074 925
INTERNA KOSTNADER	349 058	348 682	170 592	403 309
KONCERNINTERNA KOSTNADER TOTALT	10 690			
INTERNA O. KONCERNINTERNA KOSTNADER KOSTNADER	359 748	348 682	170 592	403 309
	9 429 270	8 978 014	4 298 687	7 478 235
BIDRAG I	-7 722 329	-7 567 722	-3 570 831	-6 064 751
ADMINISTRATIVA KOSTNADER	-1 983 238	-1 571 387	-875 636	-1 569 430
BIDRAG II	-5 739 091	-5 996 335	-2 695 194	-4 495 321
ADMINISTRATIVA KOSTNADER		0		
BIDRAG III	-5 739 091	-5 996 335	-2 695 194	-4 495 321
ÖKNING AV RESERVERINGAR				
INKÖP AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
BIDRAG IV	-5 739 091	-5 996 335	-2 695 194	-4 495 321

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 samarbetsprojekt.

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 tre personer. Forskningscentret har även en vetenskapskommunikatör. Personalstyrkan omfattar cirka 140 årsverken, inklusive timanställda.

2.2.1 Verksamheten 2025

Riktning: Övergripande mål för verksamheten 2025

Under våren 2025 rekryteras en ny programchef för folkhälsoforskningen, planeringen för rekryteringsprocessen har inletts i god tid under 2024.

I september 2024 utfördes en internationell utvärdering av forskningsprogrammen (Scientific Advisory Board, SAB), som gett vägkost för det strategiska utvecklingsarbetet vid forskningscentret, samt för rekryteringen av den nya programchefen för folkhälsoforskningen. De rekommendationer som SAB-utvärderingen presenterade kommer att utnyttjas i det strategiska utvecklingsarbetet 2025 och framåt.

De tre muskelforskningsgrupperna fusioneras och inleder sitt arbete som en grupp (myofin), och får en ny gruppleddare.

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 grupper forskar 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.

FinnDiane-projektet strävar till att identifiera orsakerna till att en del individer med typ 1-diabetes utvecklar diabeteskomplikationer, med slutmålet att kunna förebygga dessa

komplikationer. 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 betydelse 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 på barn och ungdomar med syftet att främja hälsa och välbefinnande samt öka jämlikheten i hälsa. DAGIS-projektets mål är att öka jämlikhet i hälsa, vikt och välmående bland barn och skolbarn genom att främja sunda levnadsvanor och stressreglering. I Sunrise Finland-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 Lärnmiljö undersöker sambandet mellan undervisning utomhus och skolbarns fysiska aktivitet, inläring och sociala hälsa. Projektet ”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 aktivt och hälsosamt åldrande. BoAktiv-studien syftar till att undersöka sambanden mellan social gemenskap, socialt deltagande och aktivt åldrande bland äldre personer som bor i Folkhälsanhus samt dessa faktorerens möjliga samband med och betydelse för livskvaliteten bland seniorer. Andra studier kring resiliens, motgångar, socialt kapital och skörhet pågår, och en ny studie om kognition bland hemmaboende äldre personer håller på att planeras.

Fin-HIT – uppföljningsstudien bland ungdomar – utforskar miljöfaktorer, levnadsvanor, gener och deras kombination som påverkar hälsotillståndet, speciellt vikt och viktökning. Den andra uppföljningen av kohorten avslutades 2023 med över 3900 unga vuxna deltagare. I kommande studier utnyttjas insamlade data om bland annat psykisk hälsa och kost.

Förverkligande: Aktiviteter och åtgärder

Forskningscentret siktar på att under 2025 tillsammans med externa partner erbjuda ökad tillgång till sådan IT-infra som möjliggör effektiv analys av forskningsdata inom ramen för lagen om sekundär användning.

Den ekonomiska personalplanen utarbetad 2024 vidareutvecklas och implementeras för främjandet av organisationsstrukturens utveckling och planering, i syfte att skapa större enheter med kritisk massa och på sikt stävja en ökning av personalkostnaderna.

Utgående från centrets ledningsgrupps förberedande arbete kommer ett antal utbildningar att erbjudas 2025 för centrets personal. Till dessa hör bland annat användning av AI inom forskningen, vetenskapspopularisering, och presentationsteknik.

Forskningscentret fortsätter att hålla fokus också på hållbarhetsfrågor – år 2025 kommer centrets välmående i arbetet (VIA)-grupp att ordna en "VIA-dag" där hållbarhet kommer att vara ett särskilt tema.

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 personalenkäters resultat analyseras. Dessa frågor diskuteras internt i ledningsgruppen, gemensamt med forskningsgruppsledarna, och i de olika grupperna. VIA-gruppens verksamhet och engagemang utgör ett värdefullt komplement till arbetet med personalvälmåendet.

Intressenter och målgrupper:

Under 2025 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.

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.

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).

2.2.2. Ekonomi

Den totala budgeten för Folkhälsans forskningscentrum uppgår till 10 597 000 euro av vilket Folkhälsans andel utgör 5 693 000 euro och 4 904 000 euro är extern finansiering som förvaltas vid Folkhälsan.

Folkhälsans andel uppdelas i anslag från Forskningsstiftelsen sr, 4 188 000 euro (73,6 procent), och Samfundet, 1 505 000 euro (26,4 procent).

Forskningsstiftelsen sr:s anslag minskar med 262 000 euro och Samfundets ökar med 337 000 euro jämfört med 2024. Folkhälsans finansiering är därmed 75 000 euro större än 2024. Av forskningens totala utgifter finansierade med bidrag från Forskningsstiftelsen sr och Samfundet utgör personalkostnaderna 61,4 procent, fastighetskostnaderna 15,2 procent, de övriga kostnaderna 16,4 procent och de administrativa kostnaderna 7 procent.

Forskningsstiftelsen sr understöder i huvudsak genetisk forskning och därför kanaliseras merparten av forskningsprogrammets anslag från Forskningsstiftelsen sr (90 procent) till programmet för genetisk forskning, en mindre del tillfaller programmet för folkhälsoforskning (10 procent). Programmet för genetisk forskning får hela sitt understöd från Forskningsstiftelsen sr. Programmet för folkhälsoforskning får 78,3 procent av sitt understöd från Samfundet och 21,7 procent från Forskningsstiftelsen sr.

Den budgeterade externa finansieringen är 127 000 euro större än i budgeten för 2024. De största externa finansiärerna för verksamheten år 2025 beräknas vara Finlands Akademi, Jane och Aatos Erkkos stiftelse, Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa, Novo Nordisk Fonden samt Wilhelm och Else Stockmanns stiftelse.

BUDGET 2025

FOLKHÄLSANS FORSKNINGSCENTRUM

	BUDGET 1-12 / 2025	BUDGET 1-12 / 2024	UTFALL 1-6 / 2024	UTFALL 1-12 / 2023
UNDERSTÖD	4 904 000	4 777 000	2 520 347	4 123 542
ÖVRIGA INTÄKTER	0	0	1 216	3 212
EXTERNA INTÄKTER	4 904 000	4 777 000	2 521 562	4 126 754
INTERNA INTÄKTER				82 068
INTERNA O. KONCERNINTERNA INTÄKT INTÄKTER	0	0	0	82 068
4 904 000	4 777 000	2 521 562	4 208 823	
LÖNER	5 507 390	5 333 117	2 926 117	5 109 010
PERSONALBIKOSTNADER	1 102 029	1 051 157	550 989	1 035 116
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	424 274	356 836	69 311	267 170
FÖRNÖDENHETER	910 511	1 016 942	398 285	913 660
FASTIGHETSKOSTNADER	70 052	692 670	348 623	663 949
TJÄNSTER	1 242 244	1 256 105	696 266	932 535
RÄNTOR O. ÖVR. LÅNEKOSTN.	0	0	25	115
ÖVRIGA KOSTNADER	48 960	57 994	16 704	24 785
UNDERSTÖD	27 242	13 100	18 640	27 498
EXTERNA KOSTNADER	9 332 700	9 777 922	5 024 960	8 973 837
INTERNA KOSTNADER	234 931	225 124	112 819	202 705
KONCERNINTERNA KOSTNADER TOTALT	632 182			
INTERNA O. KONCERNINTERNA KOSTNADER KOSTNADER	867 114	225 124	112 819	202 705
10 199 814	10 003 046	5 137 779	9 176 541	
BIDRAG I	-5 295 814	-5 226 046	-2 616 216	-4 967 719
ADMINISTRATIVA KOSTNADER	397 186	391 953	195 977	363 767
BIDRAG IV	-5 693 000	-5 618 000	-2 812 193	-5 331 486

Budgererat understöd	Från Samfundet minnesfonder	Från Samfundet fonder med egen täckning	Från Forskn.stift. allmänna	Från Forskn.stift. Schauman	INTERNA TOTALT	EXTERNA VID FOLK- HÄLSAN	TOTAL BUDGET
Programmet för genetisk forskning	0	0	0	3 195 000	3 195 000	4 227 000	7 422 000
Programmet för folkhälsoforskning	836 000	440 000	354 000	0	1 630 000	677 000	2 307 000
Forskningsledning	229 000	0	64 000	575 000	868 000	0	868 000
TOTALT	1 065 000	440 000	418 000	3 770 000	5 693 000	4 904 000	10 597 000

Samfundet totalt Forskningsstiftelsen totalt
1 505 000 4 188 000

26,4 %	73,6 %	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 2025 betonar vi Solvallas och Norrvallas roller som rörelsecenter och deras samlande funktion för sakkunighet, 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 2025 riktas fortsättningsvis särskild uppmärksamhet på Folkhälsangruppens gemensamma strategi.

Grunden för bolagets ekonomi är statsandelar och statliga ersättningar och de utgör ca 46 procent (3 miljoner euro) av bolagets intäkter. I regeringsförhandlingarna 2024 har aviserats om nedskärningar av prestationer inom både fri bildning och för yrkesutbildningen, vilket resulterar i minskade statsandelar. Inom yrkesutbildningen har bolaget budgeterat med 107 studerandeår och ansökan görs till UKM under hösten. UKM fattar statsandelsbesluten först i december. År 2025 budgeteras intäkterna totalt till 6,78 miljoner euro. Avgifter och ersättningar (ca 3,17 miljoner euro) utgör ca 47 procent. Övriga understöd utgör 5 procent (0,32 miljoner euro) och kommunala ersättningar 2 procent (0,14 miljoner euro). För verkstadsverksamheten är den kontinuerliga finansieringen utmanande eftersom största delen av intäkterna på 0,51 miljoner euro är projektunderstöd, som ansöks årligen. Regionförvaltningsverkets understöd har budgeterats till ca 220 000 euro och kommunala ersättningar budgeteras till ca 139 000 euro.

Totalkostnaderna uppgår till 7,3 miljoner euro. Cirka 45,2 procent av totalkostnaderna är personalkostnader (3,3 miljoner euro) och 28,7 procent är hyror, städkostnader och övriga fastighetskostnader (2,097 miljoner euro), så att dessa två således är de största kostnadsposterna i budgeten. Personalarbetsåren hålls stabilt på 55,7 år i budgeten för 2025 jämfört med 54,6 i budgeten för 2024. Köpta tjänster har budgeterats till 1,09 miljoner euro (ca 14,8 procent av budgeten) jämfört med 1,17 miljoner euro för 2024. Varuinköpen uppgår till 414 000 euro (ca 5,7 procent), vilket är i linje med 2024.

För hela bolaget budgeteras med ett underskott på -521 383 euro, i jämförelse med budgeten för år 2024, -233 344 euro, och bokslutet för år 2023 -580 219 euro.

Riktning: Övergripande mål för verksamheten 2025

- 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
- 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 utvecklar och anpassar våra verksamhetssätt enligt språkmiljö, regionala krav och förväntningar.
- Vi fokuserar på internationella samarbeten. Under 2025 fokuserar vi på att vidareutveckla de internationella kontakter som skapats under 2024
- 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 strävar till att utveckla vår verksamhet hållbart så att alla delar av verksamheten planeras med beaktande av principer för hållbar utveckling

Resultat: Uppföljning

- kund- och studerandenöjdhet
- prestationer (studerandeår och genomströmning)
- placering efter deltagande i verksamhet
- beläggningsgrad.

Intressenter:

- kunder
- studerande
- samarbetsparter
- Folkhälsanenheter

BUDGET 2025				
FOLKHÄLSAN UTBILDNING AB (38)				
	BUDGET	BUDGET	UTFALL	UTFALL
	1-12 / 2025	1-12 / 2024	1-6 / 2024	1-12 / 2023
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR	3 125 414	3 401 216	1 642 915	3 370 896
ERSÄTTNINGAR FRÅN KOMMUNER	139 096	241 996	66 680	181 156
ERSÄTTNINGAR FRÅN FPA	9 310	2 600	0	15 732
AVGIFTER O. ERSÄTTNINGAR	3 174 710	3 097 208	1 290 273	2 595 407
HYROR O. ARRENDEN	0	0	0	0
RÄNTOR OCH DIVIDENDER	0	0	242	2 596
UNDERSTÖD	324 385	380 922	110 202	217 252
ÖVRIGA INTÄKTER	2 300	24 300	12 502	66 397
EXTERNA INTÄKTER	6 775 216	7 148 242	3 122 815	6 449 436
INTERNA INTÄKTER	2 069 029	2 533 147	1 036 307	2 046 957
INTÄKTER	8 844 245	9 681 389	4 159 122	8 496 393
VARUINKÖP	414 145	416 645	205 845	407 472
LÖNER	2 745 131	2 661 687	1 375 258	2 756 191
PERSONALBIKOSTNADER	556 987	560 285	276 214	567 160
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	108 221	136 852	29 950	99 438
FÖRNÖDENHETER	131 550	182 680	52 833	167 991
FASTIGHETSKOSTNADER	2 096 722	2 098 593	1 085 418	1 714 954
TJÄNSTER	981 768	1 167 386	609 217	1 142 492
AVSKRIVNINGAR	88 063	81 021	41 032	82 791
RÄNTOR O. ÖVR. LÅNEKOSTN.	0	0	490	274
ÖVRIGA KOSTNADER	71 234	76 437	34 040	90 891
EXTERNA KOSTNADER	7 193 821	7 381 586	3 710 295	7 029 655
INTERNA KOSTNADER	2 069 029	2 533 147	1 036 307	2 046 957
KONCERNINTERNA KOSTNADER	102 778	0	0	0
KOSTNADER	9 365 628	9 914 733	4 746 602	9 076 612
BIDRAG I	-521 383	-233 344	-587 480	-580 219
ADMINISTRATIVA KOSTNADER	0	0	0	0
BIDRAG IV	-521 383	-233 344	-587 480	-580 219

4 Folkhälsan Valfärd Ab

Folkhälsan Valfärd Ab är ett av Samfundet Folkhälsan helägt bolag som har hand om Folkhälsans serviceproduktion. Vi erbjuder service 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 alla skeden, från daghem till seniorboende. Vi stöder utveckling, förbättring och välbefinnande – psykiskt, fysiskt och socialt. Vi ser det som särskilt viktigt att de här tjänsterna erbjuds jämlikt även 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.

Vi vill att alla människor i vårt samhälle har möjlighet till ett bra liv.

Under 2024 har regeringen föreslagit en förändring i äldreomsorgslagen som reglerar personaldimensioneringen inom serviceboende. Personaldimensioneringen föreslås gå från 0,65 per kund till 0,6. Ändringen har föreslagits träda i kraft 1.1.2025 och påverkar Folkhälsan Valfärds verksamhet inom boende och socialservice i hög grad. Valfärd har som ett led i sitt förstärkta påverkansarbete aktivt arbetat för att lagändringen inte ska träda i kraft, för antalet personer med viss i lagen definierad specifik yrkesutbildning är inte det avgörande för kvaliteten på service för äldre. Verksamheten har också byggts upp enligt det hittills planerade förloppet att öka på personaldimensioneringen. Den möjliga lagförändringen med minskad personalresurs innebär osäkerhet bland annat gällande kostnader som antagligen inte kompenseras av Valfärds största kunder välfärdsområdena, tillgång till behörig personal och en sannolik farhåga att tillståndsmyndigheter ska definiera personaldimensioneringen strängare än lagen.

Valfärd fortsätter arbeta i enlighet med bolagsstrategin för åren 2024–2026. Strategin är en viktig grundsten för verksamheten även år 2025. Ett stort fokus kommer att ligga på det strategiska kvalitetsarbete som definierats och konkretiserats i strategin och strategiprocessen. Valfärd har stärkt sitt kvalitetsarbete och fortsatt att stärka sin systematiska framtoning genom att rekrytera bland annat en kvalitetschef och förvaltningschef under 2024. Mycket av deras arbetsinsats ska under 2025 stärka strategiarbetet och att strukturerat utveckla och stärka helhetssyn och gemensam praxis inom bolaget.

Uppdateringen av handböckerna är ett viktigt led i kvalitetsarbetet och under 2025 ska bolagets största sektor, boende- och socialservice, få nya handböcker i enlighet med den mall som skapades i samband med barnskyddets uppdaterade handbok. Handboken är ett av de konkreta sätt bolaget tolkar och förverkligar EFQM-modellen (European Foundation for Quality Management) som Folkhälsan länge haft som sitt gemensamma kvalitetsramverk.

Välfärd ska under 2025 fortsätta jobba med att i framkant skapa goda förutsättningar för ett minnesvänligt samhälle, bland annat genom det av Samfundet finansierade projekt som påbörjats under 2024 i vilken man skapar mål och lösningar för minnesvänlighet som förverkligas i våra enheter.

Under 2025 ska bolaget skapa sin första rapportering i enlighet med CSRD-regleringen (Corporate Sustainability Reporting Directive). Välfärd kommer att skapa en rapporteringsmall som kan användas som verktyg i att skapa reell förändring. Bolaget vill alltid vara en del av lösningar och det är centralt att få vara det i en av samtidens stora frågor. Hållbarhetsrapporterandet reflekteras genom hela bolaget och stöder bolaget i att analysera de risker, möjligheter och effekter som vår verksamhet har på människor och miljö. De första talen för hållbarhetsrapporteringen följs upp under verksamhetsåret 2025 och rapporteras i samband med bokslutet.

Välfärd kommer att göra en stor satsning på en av bolagets viktigaste tillgångar, personalen, genom att ordna personaldagar för Välfärds hela personal under 2025. Syftet är att stärka sammanhållningen och det strategiska budskapet inom bolaget.

Riktning: Övergripande mål för verksamheten 2025

Vi bidrar till miljöer där barn kan växa upp trygga och välmående, en bättre vardag för familjer och ett gott liv för seniorer till livets slut. Vi utvecklar, erbjuder och upprätthåller service som är grundligt rotade i omsorg, engagemang och kompetens.

Vi är ett trovärdigt och tryggt alternativ för samhället och människan, också på svenska. Vi är en föregångare för innovativ och högkvalitativ service. Vi står på stark värdegrund och 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.

Förverkligande: Aktiviteter och åtgärder

Vårt arbete bygger på en stark värdegrund i kompetens, engagemang och omsorg. Folkhälsan har i över hundra år bedrivit forskning och forskningssamarbete i världsklass som hjälpt oss att utveckla arbetssätt, pedagogisk kunskap och vårdkunskap. Därför har vi en välutbildad personal som kontinuerligt utvecklar sig.

Vi bemöter människor i alla livsskeden och från alla bakgrunder jämlikt och inkluderande och vi är lyhörda för deras behov. Vi vill försäkra en jämlik och pålitlig servicekvalitet för våra kunder och trygghet för vår personal.

För att bemöta samhällets behov och utmaningar kring välfärd, bör vi under de kommande åren

- bevara och stärka vår kultur kring kvalitet, värdegrund och tillit
- införa starkare helhetstänk och gemensamma processer i vårt arbete
- fortsätta vara föregångare i innovation och mångprofessionellt samarbete – digitala system och verktyg som AI är en viktig del av detta

- profilera och prioritera vår verksamhet för att säkra att vi alltid arbetar socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart, med stark delaktighet och ett äkta intresse för människan.

Resultat: Uppföljning

Vår ambition är att skapa en verksamhet som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar, vilket är en grundförutsättning för fortsatt utveckling. Ekonomiskt strävar vi efter att varje sektor ska vara lönsam och självständig, utan behov av subventioner från andra sektorer. Nästa steg är att även varje enhet inom sektorn ska vara lönsam.

Fortbildning och kompetens är starkt synliga i vår strategi. En välutbildad personal med uppdaterad kunskap dels beträffande fortbildningar och kompetenser som verksamheten förutsätter, dels en kompetensnivå som är à jour med utvecklingen, garanterar att vi håller det servicelöfte som vi har gett våra kunder. Därtill är en kompetent och utbildad personal viktig för den sociala hållbarheten, ur såväl arbetsgivarens som medarbetarens synvinkel. Detta bidrar även till vår starka arbetsgivarbild. I och med projektet att utveckla ett ändamålsenligt HRM-system kommer vi att under år 2025 ha möjlighet att följa upp att nyckeltalet tre fortbildningsdagar per person per år förverkligas.

För att bättre kunna följa upp effekten av strategin och vårt utvecklingsarbete skapas det ett enhetligt system för mätare och uppföljning av dessa.

Strategiarbetet är långt uppbyggt 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, införa mer helhetstänk och gemensamma processer, fortsätta vara föregångare i innovation och samarbete och 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 utvecklingen av våra mål och mätare.

Ekonomi

Bolagets budgeterade externa intäkter uppgår till 58,9 miljoner euro, vilket är en sänkning på 0,7 procent mot år 2024. Förändringen i intäkter beror dels på prissänkningar på grund av krav på lägre personaldimensionering inom service för äldre. Även för år 2025 har prisförhöjningarna varit modesta på grund av välfärdsområdenas ekonomiska svårigheter och sparkrav. Våra priser är uppdaterade enligt de prisförhandlingar som är slutförda, men en del pågår ännu och där prisbilden ännu inte är klar är intäkterna budgeterade enligt försiktighetsprincipen. En avgörande faktor i budgeten är hur personaldimensioneringen kommer att utfalla för år 2025 då intäkterna omräknas enligt dimensionering på 0,6 vilket beaktats i budgeten, medan personaldimensioneringen på grund av övriga myndighetskrav är högre på en stor del av våra enheter. En ytterligare riskfaktor i budgeten är beläggningsgraden, som inom service för äldre och funktionsnedsättning är 98 procent och inom barnskyddet 90 procent. Inom den övriga verksamheten budgeteras intäkterna enligt

uppskattad mängd kunder. Välfärdsområdenas sparkrav ökar risken för lägre beläggning på våra enheter än budgeterat.

Personalkostnaderna utgör bolagets största kostnadspost och står för 73 procent av de totala kostnaderna. Personalkostnaderna budgeteras till 43,7 miljoner euro år 2025 mot 43,3 miljoner euro år 2024. De allmänna löneförhöjningarna för 2025 är lägre än de två senaste årens löneförhöjningar. 1.8.2025 höjs lönerna inom socialservicebranschen med 1,0 procent och en gropjustering vars kostnadseffekt beräknas vara 1,04 procent. Därtill utdelas en pott på 0,7 procent åt övrig personal än personal inom småbarnspedagogiken. Personalen inom småbarnspedagogiken erhåller en engångsersättning på 150 euro i maj. Hälsovårdsbranschens kommande löneförhöjningar är ännu inte fastställda för år 2025.

Budgeten omfattar totalt 759 personårsverken (766 år 2024). Därtill tillkommer vikariekostnader på 2,8 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 100 årsverken. Totalt omfattar lönebudgeten 859 personarbetsår.

Fastighetskostnaderna på 8,8 miljoner euro utgör efter personalkostnaderna den näst största kostnadsposten och utgör 14 procent av totalkostnaderna. Samfundet Folkhälsans marknadsanpassning av hyrorna har slutförts under 2024. För 2025 är Samfundets hyror oförändrade.

Budgeten för år 2025 uppvisar ett underskott på 272 tusen € (BU 2024 38 tusen euro) fördelat på sektorerna enligt följande: boende- och socialservice 410 tusen euro, terapitjänster, habilitering och rehabilitering -3 tusen euro, småbarnspedagogik, eftermiddagsklubbar och ferieverksamhet -263 tusen euro, barnskydd -38 tusen euro, stödtjänster -79 tusen euro och stabstjänster -298 tusen euro.

BUDGET 2025
FOLKHÄLSAN VÄLFÄRD AB (20)

	BUDGET 1-12 / 2025	BUDGET 1-12 / 2024	UTFALL 1-6 / 2024	UTFALL 1-12 / 2023
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR	677 000	657 730	311 090	568 732
ERSÄTTNINGAR FRÅN KOMMUNER	37 623 538	37 292 534	18 551 695	35 754 175
ERSÄTTNINGAR FRÅN FPA	2 728 069	2 615 402	1 335 204	2 409 023
AVGIFTER O. ERSÄTTNINGAR	14 990 173	15 381 112	7 911 451	17 533 674
HYROR O. ARRENDEN	1 205 015	1 451 150	553 939	1 108 530
RÄNTOR OCH DIVIDENDER	25 000	45 000	35 241	29 071
UNDERSTÖD	1 596 825	1 893 830	986 956	1 955 092
ÖVRIGA INTÄKTER	103 213	12 450	-22 247	33 756
EXTERNA INTÄKTER	58 948 833	59 349 208	29 663 329	59 392 052
INTERNA INTÄKTER	4 299 772	4 418 629	2 303 516	4 833 090
INTERNA O. KONCERNINTERNA INTÄKT INTÄKTER	4 299 772	4 418 629	2 303 516	4 833 090
	63 248 605	63 767 837	31 966 844	64 225 142
VARUINKÖP	1 670 074	1 600 041	909 328	1 937 525
LAGERFÖRÄNDRING	0	0		-3 614
LÖNER	35 281 886	34 677 185	18 000 092	33 757 607
PERSONALBIKOSTNADER	6 970 503	7 312 419	3 549 766	7 068 575
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	1 444 759	1 290 603	639 531	1 257 314
FÖRNÖDENHETER	2 514 389	2 479 181	1 207 886	2 496 500
FASTIGHETSKOSTNADER	3 959 585	9 229 459	4 495 869	8 960 554
TJÄNSTER	1 457 280	2 484 407	1 097 928	2 402 249
AVSKRIVNINGAR	309 311	375 895	183 885	366 305
RÄNTOR O. ÖVR. LÅNEKOSTN.	0	0	375	187
ÖVRIGA KOSTNADER	135 769	145 956	48 666	210 331
EXTERNA KOSTNADER	53 743 555	59 595 146	30 133 326	58 453 533
INTERNA KOSTNADER	4 299 772	4 418 629	2 303 516	4 833 090
KONCERNINTERNA KOSTNADER TOTALT	5 761 184	0		
INTERNA O. KONCERNINTERNA KOSTNADER KOSTNADER	10 060 956	4 418 629	2 303 516	4 833 090
	63 804 512	64 013 775	32 436 842	63 286 623
BIDRAG I	-555 907	-245 938	-469 997	938 519
ADMINISTRATIVA KOSTNADER	0	0	0	0
BIDRAG II	-555 907	-245 938	-469 997	938 519
ADMINISTRATIVA KOSTNADER	0	0	0	0
BIDRAG III	-555 907	-245 938	-469 997	938 519
ÖKNING AV RESERVERINGAR				
INKÖP AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
BIDRAG IV	-555 907	-245 938	-469 997	938 519
Samfundets understöd	284 000	284 000	142 000	284 000
Resultat	-271 907	38 062	-327 997	1 222 519

5 Folkhälsans allaktivitetshus på Åland Ab

Den åländska ekonomin har efter flera utmanande år blivit mycket hårt ansträngd så att enstaka kommuner i dag är i behov av likviditetstöd. Viktiga och stora samhällsinstanser såsom Ålands hälso- och sjukvård samt Kommunernas socialtjänst är också i kraftigt behov av hårda prioriteringar. Samtidigt påverkar den globala och nationella osäkerheten även oss, vilket innebär att bolagets förutsättningar generellt är ansträngda.

Konsekvenserna efter reformen för Kommunernas socialtjänst som trädde i kraft år 2021 fortsätter att förändra våra förutsättningar då reformen fortsättningsvis söker sin struktur. Upphandlingar och kortare avtal är i dag vardag, vilket påverkar framtidsutsikterna. Kommunernas ekonomiska förutsättningar har fortsatt att försämrats, vilket sätter hård press på våra priser. Detta samtidigt som behovet av service för framför allt äldre fortsätter att öka. 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 gått vidare med planerna på att utveckla verksamheten i Mariehamn.

Under 2023 och 2024 har arbetet med en ny stadsplan pågått, vilken fick lagakraftsbevis i oktober 2024. Fokus under inledningen av det kommande året blir att konkretisera Folkhälsans framtida serviceutbud i kvarteret med målsättning att ta fram bygglovshandlingar och kostnadskalkyler för projektet. Faller alla bitar på plats hoppas vi på byggstart under 2025.

Riktning: Övergripande mål för verksamheten 2025

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 alltmer 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 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 2025

FOLKHÄLSANS ALLAKTIVITETSHUS PÅ ÅLAND (29)

	BUDGET 1-12 / 2025	BUDGET 1-12 / 2024	UTFALL 1-6 / 2024	UTFALL 1-12 / 2023
ERSÄTTNINGAR FRÅN KOMMUNER	1 061 228	864 358	447 450	949 225
ERSÄTTNINGAR FRÅN FPA		0	7 565	4 036
AVGIFTER O. ERSÄTTNINGAR	971 309	1 058 014	476 395	974 150
HYROR O. ARRENDEN	351 856	345 454	172 289	405 865
RÄNTOR OCH DIVIDENDER	256 028	258 748	132 567	210 774
UNDERSTÖD		0	1 196	1 354
ÖVRIGA INTÄKTER	0	5 000		0
EXTERNA INTÄKTER	2 640 421	2 531 574	1 237 462	2 545 404
INTERNA INTÄKTER			2 616	37 477
INTERNA O. KONCERNINTERNA INTÄKT INTÄKTER	2 640 421	2 531 574	1 240 078	2 582 881
VARUINKÖP	123 600	118 932	58 818	140 105
LAGERFÖRÄNDRING	0	0		-400
LÖNER	1 332 013	1 267 994	643 523	1 338 930
PERSONALBIKOSTNADER	249 366	251 507	118 827	267 381
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	53 803	53 029	7 291	11 215
FÖRNÖDENHETER	38 590	39 395	22 386	38 093
FASTIGHETSKOSTNADER	230 201	234 801	118 714	253 189
TJÄNSTER	194 765	178 378	65 359	125 566
AVSKRIVNINGAR	256 028	258 748	129 374	206 178
RÄNTOR O. ÖVR. LÅNEKOSTN.	222 391	225 110	116 901	228 977
ÖVRIGA KOSTNADER	2 514	2 414	1 242	1 657
EXTERNA KOSTNADER	2 703 271	2 630 307	1 282 435	2 610 890
INTERNA KOSTNADER			2 616	37 477
KONCERNINTERNA KOSTNADER TOTALT				
INTERNA O. KONCERNINTERNA KOSTNADER KOSTNADER	2 703 271	2 630 307	1 285 051	2 648 367
BIDRAG I	-62 850	-98 733	-44 973	-65 486
ADMINISTRATIVA KOSTNADER	0	0	0	0
BIDRAG II	-62 850	-98 732	-44 973	-65 486
ADMINISTRATIVA KOSTNADER				
BIDRAG III	-62 850	-98 732	-44 973	-65 486
ÖKNING AV RESERVERINGAR				
INKÖP AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
BIDRAG IV	-62 850	-98 732	-44 973	-65 486

6 Folkhälsans Fastigheter Ab

Folkhälsans Fastigheter Ab, som registrerades i handelsregistret 10.7.2020, inleder sitt femte verksamhetsår 2025. 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 2025

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: Aktiviteter och åtgärder

Ibrukttagande av disponentprogrammet Hausvise 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.

En kontinuerlig rapportering av koldioxidutsläppen samt värme-, vatten- och elförbrukning från fastighetsmassan införs.

Resultat: Uppföljning

Bolagets ekonomiska utveckling följs upp via kvartalsvis rapportering, de centrala nyckeltalen enligt fastighetsstrategin och 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 18,5 årsverken. Den totala omsättningen uppskattas till 1,67 miljoner euro. Budgeten utgår ifrån ett nollresultat. Jämförbar administrationsandel för hanteringen av ägarens, Samfundets, verksamhetsutrymmen, direkt ägda fastigheter och placeringsbostäder är 3,02 procent (4,26 procent år 2024).

BUDGET 2025

FOLKHÄLSANS FASTIGHETER AB (48)

	BUDGET 1-12 / 2025	BUDGET 1-12 / 2024	UTFALL 1-6 / 2024	UTFALL 1-12 / 2023
AVGIFTER O. ERSÄTTNINGAR	490 355	1 638 173	782 750	1 503 260
HYROR O. ARRENDEN		26 000		
RÄNTOR OCH DIVIDENDER		0		
ÖVRIGA INTÄKTER	570	0	400	539
EXTERNA INTÄKTER	490 925	1 664 173	783 150	1 503 799
INTERNA INTÄKTER				
KONCERNINTERNA INTÄKT INTÄKTER	1 184 271			
	1 675 196	1 664 173	783 150	1 503 799
LÖNER	1 034 313	1 012 366	502 320	839 042
PERSONALBIKOSTNADER	206 966	212 192	100 900	177 209
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	90 675	95 350	39 531	72 356
FÖRNÖDENHETER	25 000	25 200	17 676	29 942
FASTIGHETSKOSTNADER	78 473	225 404	102 536	368 256
TJÄNSTER	54 147	108 014	60 877	111 121
AVSKRIVNINGAR	9 169	11 004	5 502	13 451
RÄNTOR O. ÖVR. LÅNEKOSTN.				12
ÖVRIGA KOSTNADER	5 150	3 230	4 807	6 346
EXTERNA KOSTNADER	1 503 892	1 692 760	834 149	1 617 736
INTERNA KOSTNADER				
KONCERNINTERNA KOSTNADER TOTALT	171 113			
INTERNA O. KONCERNINTERNA KOSTNADER KOSTNADER	1 675 006	1 692 760	834 149	1 617 736
BIDRAG I	190	-28 587	-51 000	-113 937
ADMINISTRATIVA KOSTNADER				
BIDRAG II	190	-28 587	-51 000	-113 937
ADMINISTRATIVA KOSTNADER				
BIDRAG III	190	-28 587	-51 000	-113 937
ÖKNING AV RESERVERINGAR				
INKÖP AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
BIDRAG IV	190	-28 587	-51 000	-113 937

7 Folkhälsans förbund rf

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. Målet är att vara en föregångare och påverkare inom hälsofrämjande, att stärka miljöer som främjar hälsa, gemenskap och framtidstro, att arbeta för ett hållbart och inkluderande samhälle samt 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. Vår värdegrund – kompetens, omsorg och engagemang – utgör grunden för all verksamhet.

Deltagande i verksamheten ger hopp, meningsfullhet och ett socialt sammanhang. Både på individ- och samhällsnivå bidrar arbetet till förtroende och bättre resiliens. Oron för världsläget, klimatkrisen och ekonomiska utmaningar gör att behovet av att kunna engagera sig och få stöd i vardagen växer. Inom hälsofrämjandet är det alltmer angeläget att beakta den planetära hälsan och öka förståelsen för kopplingen mellan människan och miljön. Ett mål med verksamheten är att minska polarisering och skillnader i hälsa, vilket innebär att det promotiva arbetet ska innehålla också riktade insatser. Regeringen har beslutat om omfattande nedskärningar i de statliga understöden till tredje sektorn. Social- och hälsovårdsministeriets understöd (STEA) minskar år 2025 med 80 miljoner euro. Tack vare att Samfundet Folkhälsan står för största delen av Förbundets finansiering drabbar de offentliga nedskärningarna inte lika hårt Förbundet som många andra. Många samarbeten och gemensamma insatser påverkas dock betydligt.

Förbundet och landskapsföreningarna kommer också att förnya sina stadgar så att de ger en god struktur för utvecklandet av verksamheten och stark intern demokrati. Landskapsföreningarnas uppdrag förtydligas och deras betydelse lyfts upp.

Riktning: Övergripande mål för verksamheten 2025

I arbetet med de strategiska målen har Förbundet följande frågor i fokus:

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

- Lokalföreningarna – stödet för simskolor utvecklas, nya webbsidor som ger bättre synlighet.
- Ny form av frivilliguppdrag i Folkhälsans dygnet runt-boendeenheter.
- Do Good-verksamheten (unga vuxna) förankras främst i Folkhälsanhusen.

Arbeta för en hälsofrämjande och hållbar livsstil

- Tillämpa ny kunskap om främjandet av hjärnhälsa i verksamheterna.
- Utveckla Dalby tillsammans med andra Folkhälsanaktörer till en mötesplats för hälsa, välbefinnande och natur.
- Förverkliga en helhetsplan för läsinsatser, hälsoläskunnighet och språkstimulans.

- Ökad fysisk aktivitet inom projektet Pauskraft för ungdomar i åldern 13–16 år.
- Resultat av Hållbart på menyn – förankras i löpande verksamhet med ungdomar.

Stärka hälsa och känslan av sammanhang under familjens första 1 000 dagar

- Fortsatt högt deltagande i Babydax-kurserna samt fysiska Babydax-träffar.
- Douloverksamheten fortsätter i samma omfattning som nu.
- Baby- och familjesim fortsätter i 13 bassänger med ett medeltal på 1 100 deltagande familjer i veckan.
- Upplägget med frivilliga ledare för familjecaféerna ses över.

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

- Ungdomslokal.fi från projekt till kontinuerlig verksamhet.
- Det syns inte-piloten med hjärnhälsa för ungdomar genomförs som gemensamt strategiskt projekt för Folkhälsangruppen.
- Utgående från projekt Växthus utvecklas en modell för unga och frivilligverksamhet.
- Erbjudna sommarverksamhet för unga som är kravlös och har fokus på återhämtning, fysisk aktivitet, vardagskompetenser och trygga relationer. Ungar som ledare inom aktiviteterna ges mera uppmärksamhet.

Skapa och främja verksamhet som bidrar till ett minnesvänligt samhälle

- Inom det interna projektet med Välfärd kring Minnesvänliga Folkhälsanhus tar Förbundet fram nya arbetssätt kring reminiscens, och bemötande av personer minnessjukdom.
- Kunskaps-/materialpaket skapas tillsammans med lokalföreningarna med temat hjärnhälsa.
- Utveckla samarbetet med välfärdsområdena.
- Ökat antal frivilliga som är aktiva i Folkhälsanhusen. Utveckla konceptet Möjligheternas Hus med aktiviteter för både dem som bor i husen och andra.

Förverkligande: Aktiviteter och åtgärder

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. Kännetecknande 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.

I arbetet med **Livsstilsfrågor** är centrala teman fysisk aktivitet och anpassad motion, sömn och återhämtning, kostfrågor och babysim. Inom **Familjer och relationer** är arbetet indelat i riktat stöd, språk och samspel samt trygga relationer.

Det regionalt hälsofrämjande arbetet stöder lokalföreningarna vilka möjliggör ett brett utbud av aktiviteter i närmiljön. Vi fortsätter utveckla modellen ENADE, som verkar

för mer inkluderande lokalföreningar. Det är också möjligt att bli frivillig i specifika uppdrag såsom doula, familjecaféledare, senior i skola/daghem, seniorgruppsledare, cykelpilot, högläsare, erfarenhetsmentor för närståendevårdare och kampanjaktiv. Förbundet 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. Verksamheten planeras och genomförs i nära samarbete och samma hälsofrämjande koncept kan på detta sätt erbjudas i hela landet. I budgeten ingår också 320 000 euro i direkta ekonomiska understöd till Landskapsföreningen.

Förbundet ansvarar för insamlingskampanjerna **Finlands Lucia** och **Majblomman**, vilka också ger möjlighet att lyfta upp viktiga hälsofrågor och utgör kulturtraditioner som skapar samhörighet och stärker socialt kapital.

Största skillnader 2024/2025

- Inom de strategiska utvecklingsområdena har två samprojekt påbörjats 2024 och fortsätter – Minnesvänliga miljöer och Ungas psykiska hälsa. Dessa ingick inte i budgeten för 2024.
- Ett nytt samprojekt påbörjas med Dalby i Esbo som centrum för verksamhet för en hälsofrämjande och hållbar livsstil.
- Ungdomslokal.fi: externa finansieringen minskar och Samfundets understöd ökar.
- Arbetet för läsning & språkutveckling utvecklas till en helhet med tydlig koppling till hälsa.
- Sommarverksamheten för barn och unga utökas i stadsmiljö, särskilt huvudstadsregionen.
- Projekt Växthus avslutas våren 2025. Delar införlivas i pågående verksamhet.
- Nytt samarbetsprojekt startat hösten 2024, NPF -kompassen, om stöd för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer med stöd från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.
- En ökning av lokalföreningsunderstöden, från 320 000 euro till 352 000 euro.
- Hela hälsan-dagar ordnas inte.
- Ungdomskompetenscenter-verksamhetens finansiering från UKM tog slut i april 2024, och verksamheten har avslutats.

Intressenter

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

Resultat: 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.

För kvalitativ uppföljning är fokus på att inarbeta arbetsrutiner för insamling och analys samt att enhetligare etablera resultatmätare.

Ekonomi och administration

Verksamhetens kostnader för 2025 uppgår i budgeten till 11,08 miljoner euro jämfört med 10,74 miljoner euro år 2024.

Finansieringen utgår från ett verksamhetsunderstöd på 7,25 miljoner euro av Samfundet (6,93 miljoner euro år 2024).

Understödet fördelar sig på 6,27 miljoner euro från öronmärkta fonder (5,46 miljoner euro år 2024), som är uppdelat i självtäckande fonder (15 stycken) samt fonder för speciella ändamål (15 stycken). Förbundet rf ansöker även om 1 miljon euro) av Samfundets allmänna medel (1,46 miljoner euro 2024). Därutöver ansöker Förbundet om ett projektbidrag på 100 tusen euro + hyreskostnader för att samordna inom Folkhälsangruppen ny verksamhet på Dalby och påbörja nya aktiviteter för hälsofrämjande och hållbar livsstil i det nya annexet.

Den externa finansieringen uppgår till 3,83 miljoner euro. De största understöden beräknas vara STEA, 1 279 400 euro, Fadderortsstiftelsen i Österbotten, 190 000 euro, och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, 207 tusen euro.

Planen 2025 omfattar cirka 95 personarbetsår (95 år 2024) för månadsanställd personal och den budgeterade timresursen (583 tusen euro) motsvarar cirka 15 personarbetsår, (13 år 2024). Via understöd till landskapsföreningen Folkhälsan på Åland ingår i Förbundets budget ytterligare cirka 3 årsverken. Totalt omfattar budgeten 113 personarbetsår (111 år 2024).

I medarbetarenkäterna med Eletive är målet att ha fortsatt hög svarsprocent (över 80 procent) och ett högt genomsnittsvärde på engagemang och meningsfullhet i det arbete som görs (över 50, på en skala från -100 till +100).

Budgeten 2025 per konto med jämförelseuppgifter

BUDGET 2025	2025 BG	2024 BG	BF 1-6.2024	2023 BS
Avgifter och ersättningar	1 524 176	1 481 844	794 552	1 431 187
Understöd	2 018 571	2 022 582	1 071 851	2 056 221
Penninginsamlingar	180 000	175 000	941	154 225
Övriga intäkter	92 122	79 740	54 419	103 920
INTÄKTER TOTALT	3 814 869	3 759 166	1 921 763	3 745 552
Varor för tillverkning och försäljning	30 900	32 100	12 280	13 901
Löner	5 440 980	5 259 726	2 823 924	5 140 389
Lönebikostnader	1 142 606	1 142 841	532 695	1 056 018
Övriga personalkostnader	534 975	505 713	236 640	403 677
Förnödenheter	240 311	221 624	92 392	301 253
Fastighetskostnader	464 387	458 634	230 354	432 905
Tjänster	1 205 605	1 205 201	575 368	1 091 399
Understöd	682 000	645 000	481 355	644 176
Övriga kostnader	51 481	41 021	17 973	50 316
Externa kostnader totalt	9 793 244	9 511 860	5 002 981	9 134 034
Avskrivningar och kalkylräntor	0	0	0	0
Koncerninterna fasta hyror	1 055 777	1 013 495	509 023	970 215
Koncerninterna kostnader	233 348	216 311	107 061	212 970
Kostnader från Samfundet och dess konc.	1 289 124	1 229 806	616 084	1 183 184
KOSTNADER TOTALT	11 082 369	10 741 666	5 619 066	10 317 218
Bokslutsdispositioner/Luciamedel	-17 500	-52 500		-78 789
RESULTAT utan fh understöd	-7 250 000	-6 930 000	-3 697 303	-6 492 877
SAMFUNDETS UNDERSTÖD	7 250 000	6 930 000	3 475 000	6 490 191
RESULTAT	0	0	-222 303	-2 686
Antal årsverken (månadsanställda)	95,14	94,88	94,87	94,22

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 2025

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 på Solvalla, ett regionalt idrottsinstitut och en folkhögskola på 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 2025 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 och projekt. Resurscentret Föregångarna är en ungdoms- och arbetsverkstad med uppgift att förebygga utslagning bland unga och unga vuxna genom att fånga upp och erbjuda stöd i bl.a livshantering, vardagsekonomi, psykisk- och fysisk hälsa samt välmående. Målsättningen är att hitta långsiktiga och hållbara lösningar som ger framtidstro för varje enskild individ. Vi vägleder till studier- och/eller jobb som hjälper individen hitta sin egen plats i samhället och i det egna livet.

Bolaget fokuserar på det Folkhälsan gruppen interna samarbetet.

År 2025 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

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 befinner sig och på vilket sätt den klarar av att skapa hållbart värde. EFQM är strukturerad för att svara på tre enkla frågor:

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

En utsedd person ansvarar för kvalitetsledning, uppföljning, dokumentering och utveckling. EFQM-modellen uppdateras 2025 och Folkhälsan Utbildning uppdaterar enligt behov.

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.

Därtill följer vi upp personalvälbefinnande utgående från Eletive medarbetarenkäten (12ggr/år), liksom även ekonomisk uppföljning med kvartalsrapporter och kvartalsprognostisering.

3. Intern organisation och ekonomi

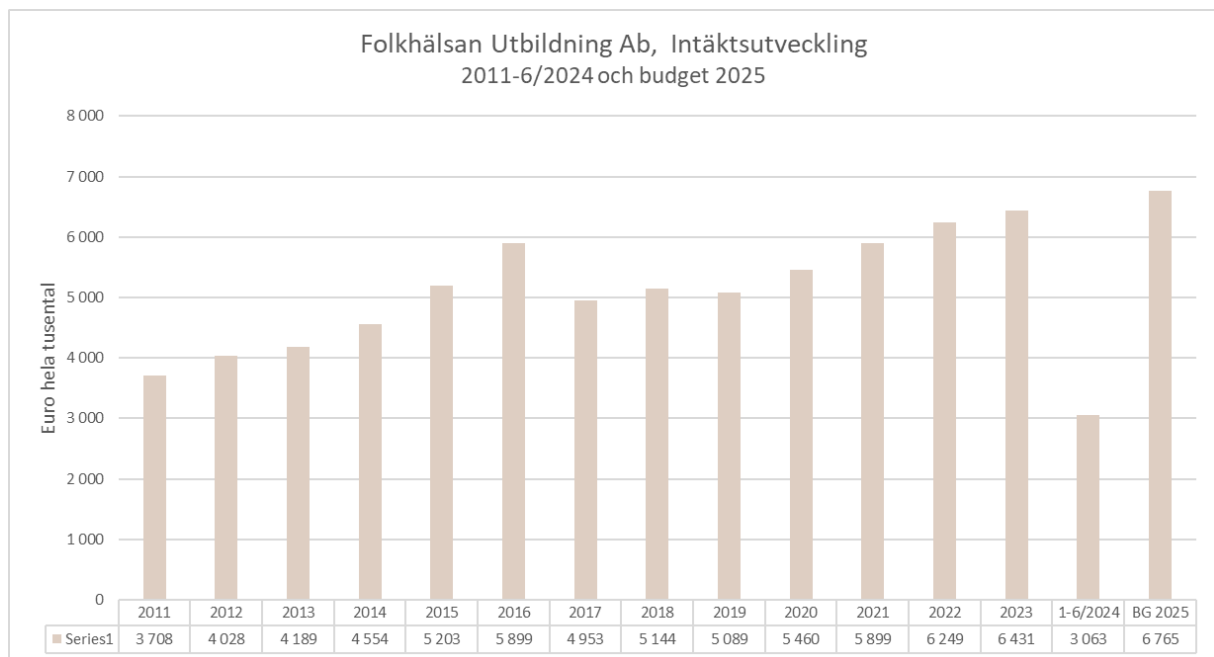
FHU leds av en verkställande direktör. Bolaget har även en ledningsgrupp, som består av VD, ekonomichef, rektor, biträdande rektor, träningschef, utbildningschef samt enhetschefer (Solvalla och Resurscentret Föregångarna). Ledningsgruppens möten hålls i regel var tredje vecka och sammankallas av VD:n. Ledningsgruppen ingår i hela Folkhälsans ledarforum. Bolagets styrs av en styrelse, bestående av fyra representanter för 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. Ett dataskyddskartläggningssarbete inleddes 2024 och fortsätter under 2025. Ekonomichefen fungerar som huvudsaklig dataskyddsansvarig för bolaget, Resurscentret Föregångarnas enhetschef fungerar som den enhetens ansvarsperson i dataskyddsfrågor.

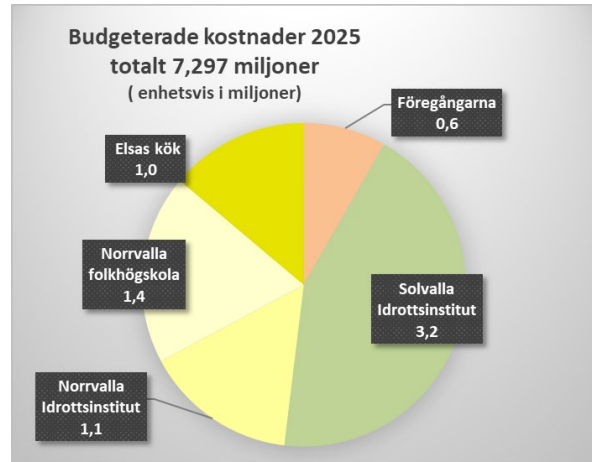
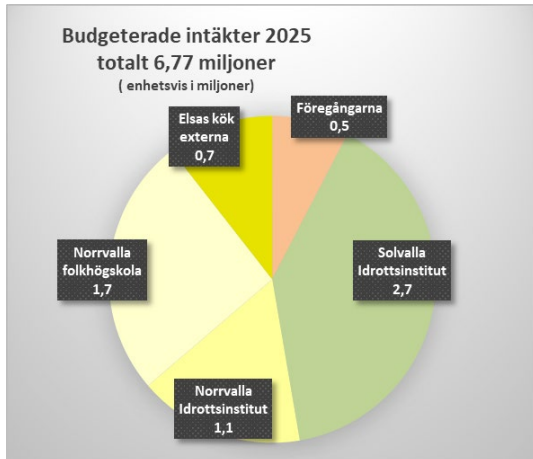
Fastighetskostnaderna budgeteras som hyror. Hyrorna innehåller förutom driftskostnader och avskrivningar även avkastningskrav fr.o.m. 2024 för Solvalla-Campus, Solvalla arenan inklusive vämecentral och lilla Solvalla samt Holmsgården på Norrvalla. För tillfället pågår nybyggnad av

internatet på Solvalla och det beräknas bli klart i augusti, vilket har en inverkan på den totala budgeterade hyran.

Aktieäggande i Nouxcentret Ab/Haltia som överfördes till FHU i samband med fusionen med Solvalla Nedre förorsakar varje år ett underskott och år 2025 har bolaget budgeterat med ca 50t euro 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 (-521.383 euro).

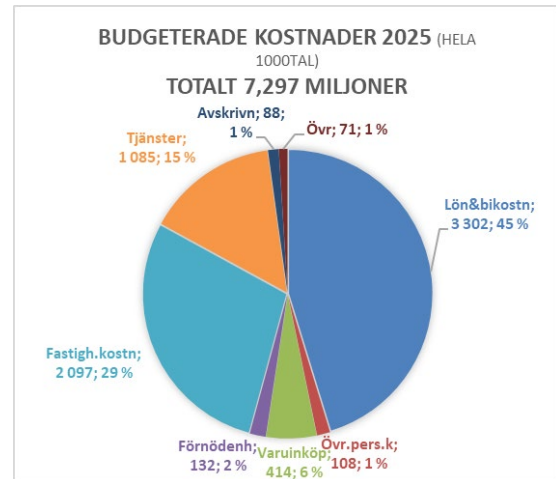
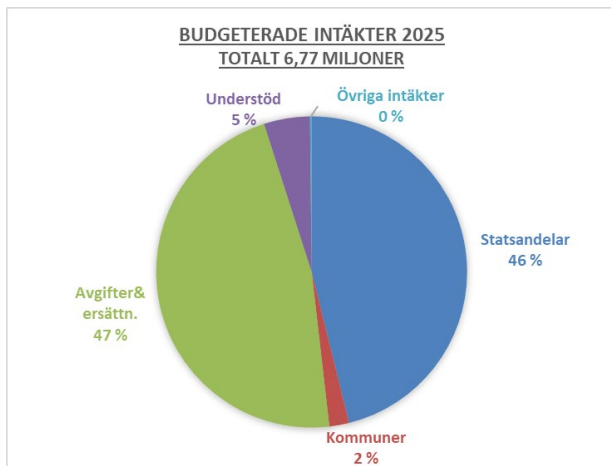


Grunden för bolagets ekonomi är statsandelar och statliga ersättningar och de utgör ca 46% (3 milj) av bolagets intäkter. I regeringsförhandlingarna 2024 har aviserats om nedskärningar av prestationer inom både fri bildning och för yrkesutbildningen, vilket resulterar i minskade statsandelar. Inom yrkesutbildningen har bolaget budgeterat med 107 studerandeår och ansökan görs till UKM under hösten. UKM fattar statsandelsbesluten först i december. År 2025 budgeteras intäkterna totalt till 6,78 miljoner euro. Avgifter och ersättningar (ca 3,17 milj) utgör ca 47%. Övriga understöd utgör 5% (0,32 milj) och kommunala ersättningar 2% (0,14 milj). För verkstadsverksamheten är den kontinuerliga finansieringen utmanande eftersom största delen av intäkterna på 0,51 miljoner euro är projektunderstöd, som ansöks årligen. Regionförvaltningsverkets understöd har budgeterats till ca 220t euro och kommunala ersättningar budgeteras till ca 139t euro.



Budgerade intäkter och kostnader för 2025 per enhet. De interna kostnaderna som kostnaderna för kost och hyror är inte allokerade här, därmed ser t.ex. Elsa's kök ut att gå med förlust, även om det kostnadsstället budgeterats med en vinst.

Totalkostnaderna uppgår till 7,3 miljoner euro. Cirka 45,2 % av totalkostnaderna är personalkostnader (3,3 milj) och 28,7 % är hyror, städkostnader och övriga fastighetskostnader (2,097 milj), så att dessa två således är de största kostnadsposterna i budgeten. Personalarbetsåren hålls stabilt på 55,7 år i budgeten för 2025 jämfört med 54,6 i budgeten för 2024. Köpta tjänster har budgeterats till 1,09 miljoner euro (ca 14,8 % av budgeten) jämfört med 1,17 miljoner euro för 2024. Varuinköpen uppgår till 414t euro (ca 5,7 %), vilket är i linje med 2024.



Budgerade intäkter enligt finansieringskälla. Kostnader enligt kostnadsslag

För hela bolaget budgeteras med ett underskott på -521.383 euro, i jämförelse med budgeten för år 2024, -233.344 euro, och bokslutet för år 2023 -580.219 euro.

4. Utbildningsenheterna

Folkhälsan utbildning är beroende av god rekrytering för att fylla platserna inom våra utbildningar. Under 2025 satsar vi fortsatt på synlighet, marknadsföring och evenemang i nära samarbete med försäljningen. I januari 2025 gör vi tillsammans med övriga svenskspråkiga yrkesutbildare gemensam sak i vårt deltagande i mässan Educa 2025.

Processerna och rutinerna kring användning av digitala program och verktyg i studieadministrationen utvecklas kontinuerligt. De mest centrala för verksamheten är utöver Visma-programmen, Koski, ePUK och ARVO. Läropliktiga studerande följs upp via VALPAS. Lärplattformen Moodle utgör grunden i vår digitala undervisningsmiljö och dess användning följs upp och utvecklas kontinuerligt. Folkhälsan har på bred front gått in för Moodle och skolningar ordnas för att stöda personalen i användningen. FHU deltar aktivt i de uppföljningsmöten kring funktionerna som ordnas regelbundet.

Under 2025 satsar vi vidare på coachning i studievardagen. Målsättningen är att stärka de studerandes välbefinnande, stärka känslan av delaktighet samt stöda studievardagen genom coachande med låg tröskel. Bolaget har tilldelats projektfinansiering från statligt håll för ändamålet. Under 2025 jobbar vi vidare med att öka studiemotivation och minska frånvaro bl.a. genom att utveckla en frånvarotrappa för bolaget.

Våra internationella aktiviteter vidareutvecklas under 2025 utgående från de erfarenheter vi tar med oss från studerande- och personalmobilitet via Erasmus+ som vi kunnat genomföra under 2024. Vi ämnar stärka våra kontakter till befintliga samarbetsparter och lägga grunden för nya. Bolagets partnerskolor för tillfället finns i Frankrike, Irland och Spanien.

Vi har budgeterat enligt 107 stycken studerandeår år 2025.

4.1. Grundexamen i idrott

På Solvalla och Norrvalla kan man studera till idrottsledare och nå ett yrkeskunnande inom idrott, motion, hälsa och ledarskap. De studerandes individuella behov, kunnande och förutsättningar beaktas genom personlig tillämpning i den personliga utvecklingsplanen för kunnande, PUK.

Nya examensgrunder för Grundexamen i idrott träder i kraft 1.1.2025. Omfattningen av en yrkesinriktad grundexamen är 180 kompetenspoäng (kp) och den består av yrkesinriktade examensdelar (145kp) och gemensamma examensdelar (35kp). De budgeterade årsverken för denna verksamhet, Solvalla och Norrvalla tillsammans, är 6,7.

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 enheterna utgående från studerandeunderlaget. 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 iakttäta 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.

De budgeterade årsverken för denna verksamhet, Solvalla och Norrvalla tillsammans, är 1.

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 2,7.

4.5 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 2025.

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 2025 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 2025 ca 5800 vilket torde ge en statsfinansiering på ca 355 000€.

Kvalitetsarbetet inom fria bildningen och synliggörandet av fria bildningens roll i samhället är aktuellt inom nätverken. De budgeterade årsverken för denna verksamhet är 1,5.

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 2,2.

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 2025 ca 280 000 vilket ger en statsfinansiering på ca 240 000 €.

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 2,3.

5.6 Norrvalla folkhögskola - fri bildning

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

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 studerandeveckor som läggs till grund för beräkningen av statsandelen. För Norrvalla folkhögskola är antalet studerandeveckor 2025 ca 3310, 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 främja ungas studie- och arbetslivsfärdigheter, förbättra de ungas välbefinnande 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. Ungar kan vända sig till Resurscentret Föregångarna oavsett livssituation, om de är studerande, i arbetslivet eller om både studieplats och arbete saknas. Verksamheten har ett välfungerande samarbete med den svenskspråkiga utbildningssektorn i Österbotten, kommuner, välfärdsområdet samt en mängd olika andra organisationer och nätverk. En person fungerar som koordinator för det nationella ULA nätverket för svensk- och tvåspråkiga verkstäder. Resurscentret Föregångarna rf producerar tjänster inom rehabiliterande arbetsverksamhet för Österbottens välfärdsområde. Enheten leds av en enhetschef. De budgeterade årsverken för denna verksamhet är 8.

6. Intressebevakning och nätverk

Folkhälsan Utbildnings intressen bevakas aktivt genom deltagande i olika forum som berör de olika delarna av vårt verksamhetsområde. Folkhälsan Utbildning har styrelsrepresentation i Finlands Folkhögskoleförening rf (Sara Riska), Urheiluoipistoyhdistys ry (Tomas Järvinen) och Bildningsalliansen (Anna Pensar-Kuivamäki) samt representation i 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 LIV-sektionen i Österbotten och representerar FHU i styrgruppen för projekten Projekt Växthus, Ungdomslokal.fi, strategiprojektet Struktur i vardagen samt fungerar som ordförande i ledningsgruppen för ULA-nätverket. Petra Bengs representerar bolaget i Folkhälsans arbetarskyddskommission, samarbetsdelegation samt HR-nätverk. Anna Pensar-Kuivamäki fungerar som bolagets representant i den interna hållbarhetsgruppen.

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.

7. Personal

Personalen är bolagets viktigaste resurs. Personalens kompetens och engagemang är avgörande för bolagets verksamhet och framgång. I en välmående organisation är personalen motiverad och ansvarstagande och flexibel även i förändringssituationer. Därför har Folkhälsan Utbildning Ab för avsikt att fortsätta arbeta för personalens välbefinnande under verksamhetsåret 2025. Vi ser gärna att våra medarbetare motionerar, även under arbetstid. I bolaget finns en VIA-grupp med medlemmar från alla tre enheter som jobbar med frågor kring personalens välmående i arbetet. Folkhälsan är en familjevänlig arbetsplats och vi stöder gärna medarbetare till att hitta en lämplig balans mellan arbete och familjeliv enligt, den rådande livssituationen inom ramen för vad som är möjligt inom den egna arbetsbilden.

8. Investeringar 2025

Här presenteras planerade mindre investeringar för Folkhälsan Utbildning Ab för år 2025.

<p>Solvalla fas 3: rivning Kursgården och Elevgården, nybygge av internat</p>	<p>Den nya internatbyggnaden byggs under år 2024-25, de gamla byggnaderna rivs därefter. År 2025, då byggnaderna förväntas stå klara, finns det ett behov av möbler.</p>
--	--

Renovering av idrottsplanen, Solvalla	Inlämnas till UKM. Planerad ansökan 2025, verkställandet 2026. Budget på 100 000 € - statlig finansiering uppskattas till 50 000 €.
Klätterställning på Solvalla	En klätterställning i anknytning till gymnastiksalsbyggnaden planeras. Bolaget har erhållit 10 000 € av Solvalla stiftelsen.
Konditionstrappor i Solvalla	Konditionstrappor från Långträsk upp till Arenan planeras under år 2025, med eventuellt stöd av Leader föreningen Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry.

9. Budget

BUDGET 2025				
FOLKHÄLSAN UTBILDNING AB (38)				
	BUDGET	BUDGET	UTFALL	UTFALL
	1-12 / 2025	1-12 / 2024	1-6 / 2024	1-12 / 2023
STATSANDELAR OCH - ERSÄTTNINGAR	3 125 414	3 401 216	1 642 915	3 370 896
ERSÄTTNINGAR FRÅN KOMMUNER	139 096	241 996	66 680	181 156
ERSÄTTNINGAR FRÅN FPA	9 310	2 600	0	15 732
AVGIFTER O. ERSÄTTNINGAR	3 174 710	3 097 208	1 290 273	2 595 407
HYROR O. ARRENDEN	0	0	0	0
RÄNTOR OCH DIVIDENDER	0	0	242	2 596
UNDERSTÖD	324 385	380 922	110 202	217 252
ÖVRIGA INTÄKTER	2 300	24 300	12 502	66 397
EXTERNA INTÄKTER	6 775 216	7 148 242	3 122 815	6 449 436
INTERNA INTÄKTER	2 069 029	2 533 147	1 036 307	2 046 957
INTÄKTER	8 844 245	9 681 389	4 159 122	8 496 393
VARUINKÖP	414 145	416 645	205 845	407 472
LÖNER	2 745 131	2 661 687	1 375 258	2 756 191
PERSONALBIKOSTNADER	556 987	560 285	276 214	567 160
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	108 221	136 852	29 950	99 438
FÖRNÖDENHETER	131 550	182 680	52 833	167 991
FASTIGHETSKOSTNADER	2 096 722	2 098 593	1 085 418	1 714 954
TJÄNSTER	981 768	1 167 386	609 217	1 142 492
AVSKRIVNINGAR	88 063	81 021	41 032	82 791
RÄNTOR O. ÖVR. LÅNEKOSTN.	0	0	490	274
ÖVRIGA KOSTNADER	71 234	76 437	34 040	90 891
EXTERNA KOSTNADER	7 193 821	7 381 586	3 710 295	7 029 655
INTERNA KOSTNADER	2 069 029	2 533 147	1 036 307	2 046 957
KONCERNINTERNA KOSTNADER	102 778	0	0	0
KOSTNADER	9 365 628	9 914 733	4 746 602	9 076 612
BIDRAG I	-521 383	-233 344	-587 480	-580 219
ADMINISTRATIVA KOSTNADER	0	0	0	0
BIDRAG IV	-521 383	-233 344	-587 480	-580 219



Folkhälsan Vårld Ab

Verksamhetsplan 2025

Inledning

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

Folkhälsan Vårld Ab erbjuder miljöer och stöd för ett gott liv i livets alla skeden, från daghem till seniorboende. Vi stöder utveckling, förbättring och välbefinnande – psykiskt, fysiskt och socialt. Vi ser det som särskilt viktigt att de här tjänsterna erbjuds jämlikt även 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 tankesam.

Vi vill att alla människor i vårt samhälle har möjlighet till ett bra liv.

Under 2024 har regeringen föreslagit en förändring i äldreomsorgslagen som reglerar personaldimensioneringen inom serviceboende. Personaldimensioneringen föreslås gå från 0,65 per kund till 0,6. Ändringen har föreslagits träda i kraft 1.1.2025 och påverkar Folkhälsan Vårlds verksamhet inom boende och socialservice i hög grad. Vårld har som ett led i sitt förstärkta påverkansarbete aktivt arbetat för att lagändringen inte ska träda i kraft, för antalet personer med viss i lagen definierad specifik yrkesutbildning är inte det avgörande för kvaliteten på service för äldre. Verksamheten har också byggts upp enligt det hittills planerade förloppet att öka på personaldimensioneringen. Den möjliga lagförändringen med minskad personalresurs innebär osäkerhet bland annat gällande kostnader som antagligen inte kompenseras av Vårlds största kunder vårldsområdena, tillgång till behörig personal och en sannolik farhåga att tillståndsmyndigheter ska definiera personaldimensioneringen strängare än lagen.

Vårld fortsätter arbeta i enlighet med bolagsstrategin för åren 2024–2026. Strategin är en viktig grundsten för verksamheten även år 2025. Ett stort fokus kommer att ligga på det strategiska kvalitetsarbete som definierats och konkretiserats i strategin och strategiprocessen. Vårld har stärkt sitt kvalitetsarbete och fortsatt att stärka sin systematiska framtoning genom att rekrytera bland annat en kvalitetschef och förvaltningschef under 2024. Mycket av deras arbetsinsats ska under 2025 stärka strategiarbetet och att strukturerat utveckla och stärka helhetssyn och gemensam praxis inom bolaget.

Uppdateringen av handböckerna är ett viktigt led i kvalitetsarbetet och under 2025 ska bolagets största sektor, boende- och socialservice, få nya handböcker i enlighet med den mall som skapades i samband med barnskyddets uppdaterade handbok. Handboken är ett av de konkreta sätt bolaget tolkar och förverkligar EFQM-modellen (European Foundation for Quality Management) som Folkhälsan länge haft som sitt gemensamma kvalitetsramverk.

Vårld ska under 2025 fortsätta jobba med att i framkant skapa goda förutsättningar för ett minnesvänligt samhälle, bland annat genom det av Samfundet finansierade projekt som

påbörjats under 2024 i vilken man skapar mål och lösningar för minnesvänlighet som förverkligas i våra enheter.

Under 2025 ska bolaget skapa sin första rapportering i enlighet med CSRD-regleringen (Corporate Sustainability Reporting Directive). Välfärd kommer att skapa en rapporteringsmall som kan användas som verktyg i att skapa reell förändring. Bolaget vill alltid vara en del av lösningar och det är centralt att få vara det i en av samtidens stora frågor. Hållbarhetsrapporterandet reflekteras genom hela bolaget och stöder bolaget i att analysera de risker, möjligheter och effekter som vår verksamhet har på människor och miljö. De första talen för hållbarhetsrapporteringen följs upp under verksamhetsåret 2025 och rapporteras i samband med bokslutet.

Välfärd kommer att göra en stor satsning på en av bolagets viktigaste tillgångar, personalen, genom att ordna personaldagar för Välfärds hela personal under 2025. Syftet är att stärka sammanhållningen och det strategiska budskapet inom bolaget.

Riktning: Övergripande mål för verksamheten 2025

Vi bidrar till miljöer där barn kan växa upp trygga och välmående, en bättre vardag för familjer och ett gott liv för seniorer till livets slut. Vi utvecklar, erbjuder och upprätthåller service som är grundligt rotade i omsorg, engagemang och kompetens.

Vi är ett trovärdigt och tryggt alternativ för samhället och människan, också på svenska. Vi är en föregångare för innovativ och högkvalitativ service. Vi står på stark värdegrund och 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.

Förverkligande: Aktiviteter och åtgärder

Vårt arbete bygger på en stark värdegrund i kompetens, engagemang och omsorg. Folkhälsan har i över hundra år bedrivit forskning och forskningssamarbete i världsklass som hjälpt oss att utveckla arbetssätt, pedagogisk kunskap och vårdkunskap. Därför har vi en välutbildad personal som kontinuerligt utvecklar sig.

Vi bemöter människor i alla livsskedan och från alla bakgrunder jämlikt och inkluderande och vi är lyhörda för deras behov. Vi vill försäkra en jämlik och pålitlig servicekvalitet för våra kunder och trygghet för vår personal.

För att bemöta samhällets behov och utmaningar kring välfärd, bör vi under de kommande åren

- bevara och stärka vår kultur kring kvalitet, värdegrund och tillit
- införa starkare helhetstänk och gemensamma processer i vårt arbete
- fortsätta vara föregångare i innovation och mångprofessionellt samarbete – digitala system och verktyg som AI är en viktig del av detta
- profilera och prioritera vår verksamhet för att säkra att vi alltid arbetar socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart, med stark delaktighet och ett äkta intresse för människan.

Resultat: Uppföljning

Vår ambition är att skapa en verksamhet som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar, vilket är en grundförutsättning för fortsatt utveckling. Ekonomiskt strävar vi efter att varje sektor ska vara lönsam och självständig, utan behov av subventioner från andra sektorer. Nästa steg är att även varje enhet inom sektorn ska vara lönsam.

Fortbildning och kompetens är starkt synliga i vår strategi. En välutbildad personal med uppdaterad kunskap dels beträffande fortbildningar och kompetenser som verksamheten förutsätter, dels en kompetensnivå som är à jour med utvecklingen, garanterar att vi håller det servicelöfte som vi har gett våra kunder. Därtill är en kompetent och utbildad personal viktig för den sociala hållbarheten, ur såväl arbetsgivarens som medarbetarens synvinkel. Detta bidrar även till vår starka arbetsgivarbild. I och med projektet att utveckla ett ändamålsenligt HRM-system kommer vi att under år 2025 ha möjlighet att följa upp att nyckeltalet tre fortbildningsdagar per person per år förverkligas.

För att bättre kunna följa upp effekten av strategin och vårt utvecklingsarbete skapas det ett enhetligt system för mätare och uppföljning av dessa.

Strategiarbetet är långt uppbyggt 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, införa mer helhetstänk och gemensamma processer, fortsätta vara föregångare i innovation och samarbete och 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 utvecklingen av våra mål och mätare.

Ekonomi

Bolagets budgeterade externa intäkter uppgår till 58,9 miljoner euro, vilket är en sänkning på 0,7 procent mot år 2024. Förändringen i intäkter beror dels på prissänkningar på grund av krav på lägre personaldimensionering inom service för äldre. Även för år 2025 har prisförhöjningarna varit modesta på grund av välfärdsområdenas ekonomiska svårigheter och sparkrav. Våra priser är uppdaterade enligt de prisförhandlingar som är slutförda, men en del pågår ännu och där prisbilden ännu inte är klar är intäkterna budgeterade enligt försiktighetsprincipen. En avgörande faktor i budgeten är hur personaldimensioneringen kommer att utfalla för år 2025 då intäkterna omräknas enligt dimensionering på 0,6 vilket beaktats i budgeten, medan personaldimensioneringen på grund av övriga myndighetskrav är högre på en stor del av våra enheter. En ytterligare riskfaktor i budgeten är beläggningsgraden, som inom service för äldre och funktionsnedsättning är 98 procent och inom barnskyddet 90 procent. Inom den övriga verksamheten budgeteras intäkterna enligt

uppskattad mängd kunder. Valfärdsområdenas sparkrav ökar risken för lägre beläggning på våra enheter än budgeterat.

Personalkostnaderna utgör bolagets största kostnadspost och står för 73 procent av de totala kostnaderna. Personalkostnaderna budgeteras till 43,7 miljoner euro år 2025 mot 43,3 miljoner euro år 2024. De allmänna löneförhöjningarna för 2025 är lägre än de två senaste årens löneförhöjningar. 1.8.2025 höjs lönerna inom socialservicebranschen med 1,0 procent och en gropjustering vars kostnadseffekt beräknas vara 1,04 procent. Därtill utdelas en pott på 0,7 procent åt övrig personal än personal inom småbarnspedagogiken. Personalen inom småbarnspedagogiken erhåller en engångsersättning på 150 euro i maj. Hälsovårdsbranschens kommande löneförhöjningar är ännu inte fastställda för år 2025.

Budgeten omfattar totalt 759 personårsverken (766 år 2024). Därtill tillkommer vikariekostnader på 2,8 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 100 årsverken. Totalt omfattar lönebudgeten 859 personarbetsår.

Fastighetskostnaderna på 8,8 miljoner euro utgör efter personalkostnaderna den näst största kostnadsposten och utgör 14 procent av totalkostnaderna. Samfundet Folkhälsans marknadsanpassning av hyrorna har slutförts under 2024. För 2025 är Samfundets hyror oförändrade.

Budgeten för år 2025 uppvisar ett underskott på 272 tusen € (BU 2024 38 tusen euro) fördelat på sektorerna enligt följande: boende- och socialservice 410 tusen euro, terapitjänster, habilitering och rehabilitering -3 tusen euro, småbarnspedagogik, eftermiddagsklubbar och ferieverksamhet -263 tusen euro, barnskydd -38 tusen euro, stödtjänster -79 tusen euro och stabstjänster -298 tusen euro.

2. 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 ibruktagande 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 och genomförandet av personalutbildningen.

Verksamhet

Vi finns till för att stödja verksamheterna genom att ge råd och tillgodose deras behov gällande exempelvis ekonomisk uppföljning och personalrapportering. Vår servicepalett inkluderar även fortbildning av enhetschefer för att ge dem den administrativa kompetens som krävs för att leda sina enheter. Stabsfunktionerna arbetar aktivt med att utveckla sina system och processer för att möta verksamheternas behov och ta omvärldsutvecklingen i beaktande.

Under 2024 påbörjades två omfattande HR-projekt som påverkar hela personalen. Det ena projektet innebär en vidareutveckling av Mepco-programmet till ett komplett HR-system, medan det andra handlar om ett nytt program för arbetstidsplanering och

uppföljning, Työvuorovelho. Båda systemen underhålls av samma leverantör, vilket gör integrationen smidig. Projekten leds av projektledare från Samfundet Folkhälsan och systemen kommer att implementeras inom hela Folkhälsangruppen.

En ny stor satsning för år 2025 är en personaldag för Folkhälsan Vårld, som planeras att hållas på våren i varje region. Avsikten är att arrangera personaldagen under dagtid för att göra den tillgänglig för så många som möjligt.

Artificiell intelligens ingår i systemen vi planerar att ta i bruk för snabb och tillförlitlig rapportering med information från flera olika system. Målsättningen är ytterligare stärka 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 t.ex. 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 och frisknärvaron är en betydelsefull mätare för arbetsvällbefinnandet på varje enhet.

Hållbarhetsrapporteringen bör från och med 2025 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 Valfärds 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 välfärdsområden: 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 och många välfärdsområden har redan utarbetat en strategi för att stärka denna mellanform av boende. I de välfärdsområden där vi agerar har gemenskapsboende ännu inte upphandlats.

Inom de välfärdsområden vi verkar har endast Västra Nyland aviserat en ökad satsning på privat serviceproduktion, men samtidigt helt övergått till egenproduktion av hemvård i Västra Nyland. Österbottens välfärdsområde fortsätter minska den privata marknadsandelen och överföra den kvarstående delen i sin helhet till finansiering med servicesedel.

Den lagstiftning som styr personalstrukturen inom verksamheterna påverkar våra verksamhets-möjligheter och det ekonomiska resultatet. Den ännu i skrivande stund icke stadfästa lagändringen om sänkning av minimipersonaldimensioneringen har långtgående konsekvenser. För det första påverkas personaltillgången negativt då branschens dragningskraft minskar. För det andra innebär det en proportionerlig prissänkning. Vidare har Folkhälsan Valfärd en struktur i sina fastigheter som gör att myndighetskraven på personal är högre än den eventuella nya minimidimensioneringen på 0,6, vilket medför stora ekonomiska utmaningar. Lönekostnaderna och de allmänna kostnaderna ökar, men välfärdsområdenas starka effektiviseringskrav gör att prisförhöjningar trots det uteblir eller är minimala.

Riktning

Vår service ska stöda äldre personer att ha 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 välfärdsområden. 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. Vi siktar mot att gemenskapsboende är den växande

boendeformen och registrerar som första enhet Blomsterhemmet i Ekenäs. Detta ger oss värdefulla erfarenheter inför kommande nya enheter.

Verksamhet

För att uppnå en minnesvänlig verksamhetsmiljö arbetar vi systematiskt och samskapande enligt den projektplan, där vi definierat kriterierna för minnesvänlighet och våra delmål för att uppnå dem. 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 arbetar vi enligt vår uppdaterade handbok som bygger på EFQM-modellen och definierar kvaliteten och utförandet av det praktiska dagliga arbetet i 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 använder resultaten från våra kundenkäter för 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 egenkontroll 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 2025 fortsätter vi att genom vår service möjliggöra att äldre personer ska ha en vardag värd att leva. Den långsiktiga målsättningen är att alla våra verksamheter ska 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. Vi har registrerat vår första enhet för gemenskapsboende i Raseborg och använder erfarenheterna för att utveckla servicen, speciellt inför det nya Folkhälsanhuset i Haga år 2026. 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 Valfärds service för vuxna personer med funktionsnedsättning produceras i form av stödbesök 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 funktionshinderservice sker den 1.1.2025. 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 funktionshinderservice.

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 har inneburit ökad efterfrågan på privata serviceproducenter endast i Västra Nyland. Österbottens välfärdsområde har för avsikt att minska den privata marknadsandelen, också inom hemvård och stödbesök.

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 inte motsvarar kostnadsökningen.

Riktning

Vår service ska 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 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 fortsätter vi planeringen för att öppna en boendenhet 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 välfärdsområdens behov av olika boendeformer och tjänster anknutna till dem. En viktig samarbetspart i kartläggandet av behovet är FDUV.

Resultat

Våra kundenkäter 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 2025 arbetar vi för att stärka vår position inom hemvård för 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 välfärdsområdens behov av olika boendeformer och tjänster anknutna till dem. 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 ska 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. Vi är också öppna för lösningar där vi samarbetar med en extern producent för matproduktionen i våra hus, för att uppnå den bästa kvaliteten i samband med kostnadseffektivitet.

Verksamhet

Kosthållen uppdaterar under året handboken enligt EFQM-modellen. Handboken ger 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 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 Valfärds barnsektor har för närvarande verksamhet i 14 daghem, 19 eftermiddagsklubbar och 6 sommarklubbar samt 18 sommarläger. Vi har 2 speciallärare inom småbarnspedagogik som ser till helheten då det gäller barn med behov av extra stöd. Vi håller tät kontakt med kommunerna för att samarbetet ska vara smidigt. Vi för just nu en aktiv dialog med kommunerna angående de förhöjda kostnaderna, med målet att dessa också ska 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 ska 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.

Under året 2024 har alla inom småbarnspedagogiken jobbat med Valssi-utvärderingsprogrammet och därifrån valt *Sensitivitet i samspelet och uttryckssätt*. Detta har vi valt att kombinera hälsofrämjande arbetssätt med *Språk*. Utvärdering och diplomering sker i slutet av vårterminen 2025. Under höstterminen 2025 kommer alla daghem som ännu inte är med att börja med Grön Flagg, för att framhäva hållbarhet i tankesätt och pedagogik samt göra alla delaktiga i hållbarhetsarbetet. Inom Valssi kommer vi att utvärdera *Ömsesidigt och språkligt samspel* samt gå in för *Läsväskan* för småbarnspedagogiken. Detta fortsätter vi med under vårterminen 2026.

År 2025 kommer våra daghem att vara med som pilot-enheter i ett samarbetsprojekt inom Folkhälsan för att ta fram ett koncept för NPF-vänliga daghem.

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. Under 2025 stärker vi lägerledarnas kompetens i NPF.

Vi har en kvalitetsårsklocka och är vana med det nationella digitala utvärderingsverktyget Valssi, som tagits fram av Nationella centret för utbildningsutvärdering, NCU. Med verktyget utvärderar vi styrkor och utvecklingsområden i småbarnspedagogikens verksamhetskultur. Vi är bland de första privata aktörer som har tagit 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.

År 2025 pågår planeringen av ett nytt daghem i Östanlid (Jakobstad). Daghemmet ska stå färdig att ta emot 132 barn 1.8.2026.

Eftermiddagsverksamheten har fått ett kvalitetslyft. Vi har en pedagogisk utvecklare för eftermiddags-verksamheten, som ger mervärde för barnen och stöd åt ledarna på enheten. Temat kost fortsätter i form av mellanmålsklubbar, år 2025 i Åboland. Den pedagogiska utvecklaren håller mellanmåls-klubbarna för barnen och talar 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. Utöver detta kommer verksamheten under år 2025 att satsa på läsning. Alla våra eftis ska vara "läsande eftis" med hjälp av läsväskan-materialet. Läsväskan är en webbaserad lärmiljö som sporrar barn och unga till att läsa mer, hitta läsglädje och läsmotivation. Materialet inspirerar barnen att vilja läsa och höra på saga, leken och kreativiteten finns närvarande under lässtunderna. Läsning främjar empati och ger ord för känslor.

Sommarverksamheten ska 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. Vi samarbetar aktivt med Folkhälsans förbund kring innehållet på sommarklubbarna. Vi satsar på rörelse och balans, hälsosam kost, gruppdynamik, kompiskunst samt utflykter.

Kvalitetshandböckerna uppdateras för både småbarnspedagogiken och eftermiddagsverksamheten.

För år 2025 har vi räknat med 696 barn till småbarnspedagogiken (till hösten 644 barn), 765 barn till eftermiddagsverksamheten och 359 barn till våra sommarklubbarna samt 400 barn och ungdomar på sommarläger och 240 barn på lägerskolor. 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 svenskspråkiga barnfamiljers val av hemkommun.

Eventuella upphandlingar är på kommande inom småbarnspedagogiken i Träskända (avtalet går ut 31.7.2025, men det finns en möjlighet till optionsår för läsåret 2025–2026) och i Kervo (avtalet går ut 31.12.2025 men finns möjlighet till 2 optionsår). Upphandlingar inom eftermiddagsverksamheten blir aktuella (hittills varit understödd verksamhet). Vi följer aktivt med även andra kommunernas upphandlingar kring barnverksamheten. Vi kommer att vara modiga i dessa förhandlingar och beslut.

Förberedelser inför ibruktagning av nya kollektivavtalet för Sivistas småbarnspedagogik inom privata sektorn görs under höstterminen 2025. Det nya kollektivavtalet träder i kraft för alla anställda inom barnsektorn 1.1.2026.

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 Eletive 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 ska ha möjlighet till ett gott och hälsosamt liv. Under 2025 håller vi kvaliteten på en hög nivå och fokuserar på hälsofrämjande daghem-diplomering, hållbarhet och läsväskan. Planering av det nya daghemmet är aktivt på gång och förberedelser inför nya kollektivavtalet görs.

Terapier, habilitering och rehabilitering

Folkhälsan Vårlds sektor för terapier, habilitering och rehabilitering har mottagningar i Helsingfors, Pargas, Åbo, Vasa, Korsholm, Jakobstad och Karleby. Verksamheten omfattar utredningar, terapier, stödsamtal, gruppverksamhet och rehabilitering. Personalen, som består av psykologer, neuropsykologer, tal- och ergoterapeuter, fysioterapeuter, sjukskötare, socionomer, servicekoordinatorer och specialistläkare som yrkesutövare, 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. Vårt främsta spetskunnande är NPF (neuropsykiatriska funktionshinder) och vardagshabilitering.

Riktning

Vi är en stark och kompetent aktör som skapar ett positivt samarbete med FPA och vårldsområden, samt erbjuder tjänster även åt privatkunder. Vi samarbetar också med andra serviceproducenter och övriga enheter inom Folkhälsan, alltid med klienten i fokus. En del av verksamheten bekostas via understödsmedel från stiftelser och är kostnadsfri eller kraftigt subventionerad för klienterna.

Verksamhet

Sektorn är splittrad vad gäller geografi och serviceutbud. Samarbetet mellan enheterna i Åboland, Österbotten och Helsingfors är viktigt. Målsättningen för året 2025 är att kunna bygga en tydlig, gemensam sektorsorganisation vilket möjliggör bättre informationsflöde, effektivt samarbete, synenergi och kunskapsutbyte samt profilering och utveckling av sektorn. Målet är att skapa gemensamma fungerande processer, strukturer och metoder och kunna erbjuda en genomtänkt och ekonomiskt hållbar gemensam servicepalett. Kvalitetshandboken uppdateras enligt EFQM-modellen.

Vår intention är att skapa tydliga och enhetliga produkter för utveckling, inläring samt fysisk och psykisk hälsa. Alla enheter inom sektorn skapar processer för att garantera att vårt arbete är hälsofrämjande och salutogent, alltid med klienten i fokus. Under år 2025 vill vi ytterligare utveckla vår spetskunskap inom NPF. Inom Folkhälsan Vårld har vi startat ett NPF-expertteam som kan erbjuda konsultation och verksamhet såväl internt inom Folkhälsan som externt. Vi utökar och utvecklar samarbetet med andra enheter inom Folkhälsan Vårld samt med Folkhälsans förbund speciellt gällande NPF, bland annat med gemensamt projekt kring NPF-vänliga daghem, självständighet och förbättrad vardag för unga med NPF samt stöd för föräldrar med NPF. I projektet samarbetar vi även

med övriga juridiska enheter inom Folkhälsan och med andra organisationer inom tredje sektorn.

Sektorn har haft utmaningar med ekonomin. Vårldsområdenas 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 vårldsområden har inneburit ovisshet om våra fortsatta avtal. 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 utmanade.

Mottagningarna önskar utveckla terapi- och habiliteringsverksamheten i enlighet med vårldsområdets och FPA:s behov och möjlighet att köpa våra tjänster.

Marknadsföringen är viktig för att vår verksamhet ska få synlighet och bli ännu mera känd och tydlig för våra klienter. Vi kommer därför att förbättra vår marknadsföring, speciellt för vårldsområden och privata klienter. Under år 2025 kommer en ny nätsida som är användarvänlig för våra klienter. Vi satsar på att vara mer synliga på sociala medier, fortsätta att aktivt ta initiativ till och ordna samarbetsmöten och att delta i mässor samt att tydliggöra våra produkter som vi säljer via olika marknadsföringskanaler.

Resultat

Vi följer vårt resultat systematiskt och med hjälp av BI, kundnöjdheten och personalens välmående. Vi strävar efter att förbättra arbetsvälbehindandet i vår vardag bland annat med hjälp av Eletive, regelbundna medarbetarsamtal och teammöten samt gemensamt umgänge.

Vi följer aktivt upp vårt ekonomiska resultat och analyserar riktningen varje kvartal. För att nå ett ekonomiskt hållbart resultat ser vi även över våra kostnader, bland annat hyreskostnader för utrymmen, hur vi kan effektivera vårt arbete och dela på kostnader inom sektorn.

Sammanfattning

Vi fortsätter arbeta för barn, unga, familjer och vuxna och för ett samhälle där alla har möjlighet till ett gott liv. Vår verksamhet följer ett hälsofrämjande och salutogent tankesätt. Vi förenhetligar vår verksamhet till en gemensam, genomtänkt och ekonomiskt hållbar servicepalett för hela sektorn. Vi förtydligar våra produkter och satsar på att utveckla vår spetskunskap inom NPF. Vår önskan är att samarbeta med andra enheter inom Folkhälsan och att förstärka samarbetet med externa samarbetspartners. Intäkterna kommer från den offentliga sektorn, privatbetalande kunder och understödsmedel

Barnskydd

Folkhälsan Vårlds 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 stödpersonverksamhet samt neuropsykiatrisk handledning och NUOTTI-coachning, hemma hos familjerna. Våra kunder är de nationella vårldsområdena inom social- och hälsovård. Institutet för hälsa och vårld (THL) finansierar skyddshemstjänsterna under åren 2024-2028.

Riktning

Enligt NHG-rapporten (2023) producerar Folkhälsan 25 % av hela landets svenskspråkiga barnskyddstjänster. Barnens och familjernas rätt att få service på sitt eget modersmål är viktig. Vi strävar efter att producera högkvalitativa barnskyddstjänster och anser det särskilt viktigt att kunna erbjuda tjänsterna även på svenska.

Vårldsområdenas inbesparingsmål är tuffa och kravet på att införa egenproduktion är starkt. Kundstyrningen är centraliserad och leds av kundstyrningsgrupper i de egna vårldsområdena. Vårt mål är ett fungerande samarbete och dialog med vårldsområdena som köper våra tjänster. Vi är lyhörda för önskemål och villiga att utveckla vår verksamhet enligt dem, till exempel genom att utvidga öppenvårdstjänsterna och utveckla HemÅt-modellen. Vi utökar och utvecklar samarbetet med andra enheter inom Folkhälsan Vårld, speciellt sektorn för terapier, habilitering och rehabilitering, samt med Folkhälsans förbund.

En reform av barnskyddslagen är fortfarande under arbete och den nya lagen väntas bli klar hösten 2025. Privata socialtjänstleverantörer är skyldiga att ansluta sig till KANTA senast den 1 september 2026. Arbetet med att förbereda oss för anslutningen pågår. I praktiken innebär det att bygga upp kundregisterprogrammets omfattande registeranvändningsrättigheter, skaffa VRJ-kort och utbilda personal i strukturerad dokumentering.

Verksamhet

Folkhälsans barnskydd ska vara en stark och mångsidig professionell aktör också i framtiden, med gott bemötande och säker verksamhetsmiljö. Vi vill erbjuda en servicekedja av hög kvalitet, från öppna tjänster till institutionsvård och genom samarbete med sektorn för terapier, habilitering och rehabilitering även till utvärderingar, terapier och habilitering. Vårt arbetssätt är kundvänligt och respektfullt. Kunderna bemöts individuellt, med för dem skraddarsydd tjänster, enligt deras behov.

Kvalitetshandboken är redan uppdaterad enligt EFQM-modellen. All vår verksamhet grundar sig på ett hälsofrämjande tankesätt och principer.

Vi strävar efter att ytterligare utveckla tjänsterna inom barnskyddet, så att de även blir ekonomiskt hållbara. Under 2025 kommer vi att satsa på ännu mer regelbunden marknadsföring och utnyttja sociala medier ännu bättre.

En central målsättning är att behålla den personal vi har samt stödja deras arbetsvälmående och kompetensutveckling. Konkurrensen och ett alltmer utmanande arbete ställer högre krav på kompetens hos 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 ska orka med sitt arbete både fysiskt och psykiskt. Ett viktigt mål är också att ha funktionella, moderna och ändamålsenliga lokaler, som är en av grunderna för att personalen ska kunna utföra ett kvalitativt arbete.

Resultat

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

Sammanfattning

Folkhälsans barnskydd fortsätter sitt arbete med att erbjuda en servicekedja av hög kvalitet, från öppna tjänster till institutionsvård. Under 2025 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 stödja deras kompetensutveckling och arbetsvälmående.



Verksamhetsplan 2025

Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab

17.10.2024

Niclas Forsström

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 såväl samhällets som 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 köpte Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab i januari 2023 en grannfastighet med Allaktivitetshuset med syfte att utveckla vår verksamhet i Mariehamn. Under 2023 och 2024 har arbetet med en ny stadsplan pågått, vilken fick laga kraft bevis i oktober 2024. Fokus under inledningen av det kommande året blir att konkretisera Folkhälsans framtida serviceutbud i kvarteret med målsättning att ta fram bygglovshandlingar och kostnadskalkyler för projektet. Faller alla bitar på plats hoppas vi också kunna påbörja byggandet under 2025.

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 volymmuppföljningen 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, Världshälsoorganisationens så kallade Ottawadeklaration från 1986:

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

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

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

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

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

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



Allmänt

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

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

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

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

Samfundet Folkhälsan har beviljat bolaget ett lån som per 30 september 2024 uppgick till 5,22 miljoner euro. För uppförandet av hyresbostäderna har bolaget beviljats och upptagit ett räntestödslån som per 30 september 2024 uppgick till 597 977,26 euro av Ålandsbanken, vilket belastar bolagets ekonomi. I februari 2023 beviljade Samfundet Folkhälsan bolaget ytterligare ett lån på 2 miljoner euro för inköp av samtliga aktier i 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 2025 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 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.

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.

Landskapsföreningen Folkhälsan på Ålands enhetsledare vid livsstilsenheten är med i arbetsgruppen för implementeringen av delmål ett.

Folkhälsan på Åland bidrar även konkret till mål sju (Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster) genom att som organisation göra val som gynnar den ekologiska hållbarheten. Vidare uppmuntrar Landskapsföreningen Folkhälsan på Ålands projekt Hållbart på Menyn till planetsmarta matval bland unga. Projektets målsättning är även att höja unga personers hälsoläskunnighet, och sprida kunskap kring hållbara levnadsvanor som går hand i hand med planetens resurser. Folkhälsan på Åland fostrar även i hållbara och medvetna konsumtionsmönster genom till exempel tematillfällen i vår verksamhet för familjecafé.

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 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.



Äldreomsorg

Grupphemmet Linden

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

Grupphemmet Linden har nio platser. Priset mot kommuner innehåller serviceavgift, hyra och måltidskostnader som faktureras per vård dygn. Det finns två vård dygnsavgifter baserat på vård behovet. Diskussioner förs kring en tredje vård dygnsavgift eller en tilläggsavgift per dygn då det förekommer behov av ökade personalresurser på grund av försämrat tillstånd hos de boende på grupphemmet. 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 vård verksamheten 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.

Grupphemmet samarbetar med Folkhälsans Hemtjänst och hemsjukvård och planen är att utöka samarbetet under 2025.

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.

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



Verksamhetenssyfte

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.

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

Personalens välmående står i fokus bland annat genom möjligheten att påverka sitt arbetsschema, lättillgängliga förmån, möjlighet att delta i evenemang och planeringsdagar.

Personalmängden utökas för att tillgodose uppdrag från KST, privata kunder och kommuner.

Nytt samarbete med kommuner planeras genom att erbjuda omvårdnad dygnet runt till kommunens klienter som bor i Allaktivitetshusets lägenheter. Till servicen hör personal och trygghetslarm dygnet runt samt måltider.

Därmed utökas även personalsamarbetet med grupphemmet Linden.

Hemsjukvården och hemtjänstverksamheten fortsätter även sitt fokus på ekonomin, bland annat genom att skola personalens kostnadsmedvetenhet.



Familjerådgivning

Målgrupp

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

Målsättning

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

Familjerådgivningen erbjuder rådgivande samtal:

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



År 2025

Familjerådgivningens pågående upphandlingsavtal med KST löper ut den 31.12.2024. Efter upphandling vann Folkhälsan uppdraget för familjerådgivningstjänsten för den nya avtalsperioden med start 1.1.2025. Avtalets planerade löptid är 24 månader (2 år) med option på 24 + 24 månader maximalt till och med 31.12.2030. Avtalets totala löptid inklusive optioner är maximalt 6 år.

Med avdelningen för Tidigt Stöd inom KST har vi utvecklat ett bättre samarbete med deras socialarbetare. Både med dess personal som utreder orosanmälningar samt med dem som arbetar med Familjerättsliga frågor. Då det nu står klart att Folkhälsan vann upphandlingen kan detta arbete fortsätta.

Under året kommer enheten att utveckla sina metoder för utvärdering av sitt arbete med klienterna. Målsättningen är att trimma processerna och att försöka få ut ännu mera information ur svaren, vilket är till nytta för att utveckla det löpande arbetet inom Familjerådgivningen.

I dagsläget statistikförs vissa data som är direkt avhängigt av den statistik som THL och ÅSUB kräver, men det finns ytterligare mycket intressant statistik som det finns potential att ta tillvara eller dokumentera. En möjlighet kan vara att t.ex någon elev inom Ålands Högskola eller inom socionomutbildningen gör sitt slutarbete kopplat till enhetens arbete.

Terapiverksamhet

Folkhälsans Terapienhet har sedan 2012 haft tillstånd att tillhandahålla 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 Ålands Hälso och Sjukvård.

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.

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.

Under år 2025 kommer den personal som arbetat inom Terapienheten att gå i pension och verksamheten ska utvärderas. Hur enheten utvecklas och bedrivs i framtiden är därmed öppet.

Carolina Sandell har under 2024 anlitas för att göra en kartläggning bland de åländska aktörerna som erbjuder olika former av terapijänster. Syftet är också att utreda vad som eventuellt saknas och var det finns en efterfrågan. Slutsatserna från kartläggningen ligger sedan som underlag för den fortsatta verksamheten.



Stödfunktioner, Café Vreten

Café Vreten är en ansvarstagande lunchrestaurang med liten miljöpåverkan och hållbarhet i fokus. Café Vreten serverar god husmanskost lagad från grunden och erbjuder även alltid ett vegetariskt alternativ.

Restaurangen och matsalen 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 välsmakad traditionell husmanskost. Utöver detta serveras vegetariska alternativ som en linje i vårt arbete med hållbarhet. Restaurangen tillgodoser självfallet gluten- och laktosdieter.

Råvarorna som används är utvalda enligt säsong och 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. Café Vreten är Kranmärkt vilket betyder bl.a. att vi inte serverar vatten på flaska.

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 morgonmål, lunch, mellanmål, middag och kvällsmål.

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



Uthyrningsverksamhet/Fastighet

Daghemmet

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

Bassängen med bastuavdelning

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

Föreningens egna verksamheter, som förläggs till bassängen, omfattar bland annat 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 R.F.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2025
GODKÄND AV HÖSTMÖTET 16.11.2024

Verksamhetsplan och budget 2025

Innehållsförteckning

1. Inledning	1
2. Organisering och samarbete	2
3. Externa samarbetsnätverk	2
4. Gemensamma strategiska utvecklingsmål för hela Folkhälsangruppen	3
5. Verksamhetens innehåll	4
5.1 Livsstilsfrågor	4
5.1.1 Fysisk aktivitet och återhämtning	5
5.1.2 Kost och hälsa	6
5.1.3 Baby- och familjesim	6
5.2 Familjer och relationer	7
5.2.1 Trygga relationer	7
5.2.2 Riktat familjestöd	7
5.2.3 Språk och samspel	8
5.3 Regionalt hälsofrämjande	9
5.3.1 Föreningsstöd	9
5.3.2 Regional verksamhet med småbarnsfamiljer	10
5.3.3 Regional verksamhet med barn, småbarnspedagogik och skola	11
5.3.4 Fritids- och ferieverksamhet med barn	11
5.3.5 Regional verksamhet med ungdomar	12
5.3.6 Regional verksamhet med äldre	13
5.3.7 Närståendevård	15
5.3.8 Understöd till verksamhet på Åland	1
6. Utvärdering och uppföljning	16
7. Insamlingskampanjer	16
8. Extern kommunikation	17
9. Personal	18
10. Riskhantering	19
11. Största skillnader 2024/2025	19
12. Budget 2025	20
12.1 Budgeterade kostnader 2025	20
12.2 Finansiering av verksamheten	21
12.3 Omsättning och finansiering 2025	22
12.4 Externa understöd 2025	22
12.5 Budgeten 2025 per avdelning	23
12.6 Budgeten 2025 per konto med jämförelseuppgifter	24

Folkhälsans förbund r.f.

Verksamhetsplan och budget 2025

1. Inledning

Folkhälsans förbund främjar hälsa, livskvalitet och gemenskap genom hela livet där vi lever och bor. Det ska vara lätt att komma med och finnas många möjligheter till engagemang. Målet är att vara en föregångare och påverkare inom hälsofrämjande, att stärka miljöer som främjar hälsa, gemenskap och framtidstro, att arbeta för ett hållbart och inkluderande samhälle samt 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. Vår värdegrund – kompetens, omsorg och engagemang – utgör grunden för all verksamhet.

Det finns stor efterfrågan på Folkhälsans hälsofrämjande verksamhet. Deltagande ger hopp, meningsfullhet och ett socialt sammanhang. Både på individ- och samhällsnivå bidrar arbetet till förtroende och bättre resiliens. Under 2025 fortsätter arbetet med att konkretisera Folkhälsans hållbarhetsstrategi som innehåller arbete med sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter. Oron för världsläget, klimatkrisen och ekonomiska utmaningar gör att behovet av att kunna engagera sig och få stöd i vardagen växer. Inom hälsofrämjandet är det alltmer angeläget att beakta den planetära hälsan och öka förståelsen för kopplingen mellan människan och miljön. Ett mål med verksamheten är att minska polarisering och skillnader i hälsa, vilket innebär att det promotiva arbetet ska innehålla också riktade insatser. Medverkan i nationella hjärnhälsoprogrammet ger oss ny kunskap om hur den ständiga uppkopplingen och informationsflödet påverkar vårt välbefinnande.

Sommaren 2024 godkändes Statsrådets strategi för civilsamhällesorganisationer. Den konstaterar att organisationerna främjar befolkningens välfärd, demokrati och delaktighet, ökar förtroendet samt stärker resiliensen vid kriser och den allmänna säkerheten i samhället. Samtidigt har dock regeringen beslutat om omfattande nedskärningar i de statliga understöden till tredje sektorn. Social- och hälsovårdsministeriets understöd (STEA) minskar år 2025 med 80 miljoner euro. Tack vare att Samfundet Folkhälsan står för största delen av Förbundets finansiering drabbar de offentliga nedskärningarna inte lika hårt Förbundet som många andra. Många samarbeten och gemensamma insatser påverkas dock betydligt.

Viktiga möjligheter finns för påverkansarbete då det i april ordnas kommunalval och välfärdsområdsval. Beslut som tas i kommunerna skapar förutsättningar för hälsa och välbefinnande. I de så kallade sociala hälsodeterminanterna ingår utbildning, småbarnspedagogik, sysselsättning, markplanering, miljöfrågor, fritidssysselsättning, kultur och ungdomsarbete. I välfärdsområdenas uppdrag ingår förebyggande hälsovård och ett samarbete med civilsamhället. Det finns också risker med att förändringar och minskningar i den offentliga sektorns tjänster gör att medborgarorganisationer och frivilliga förväntas ta ett allt större ansvar för välfärden.

År 2025 är sista året för hela Folkhälsan gruppens nuvarande strategi. Arbetet med att tillsammans utarbeta en strategi för 2026–2030 kommer att involvera hela organisationen.

2. Organisering och samarbete

Folkhälsans stadgerevideringsprocess fortsätter. Samfundet planerar att från 2026 ha nya stadgar i bruk. Förbundet och landskapsföreningarna kommer också år 2025 att förnya sina stadgar så att de ger en god struktur för utvecklandet av verksamheten och stark intern demokrati. Landskapsföreningarnas uppdrag förtydligas och deras betydelse lyfts upp. Arbetsmetoder och beslutsprocesser inom och mellan Förbundet och landskapsföreningarna utvecklas för att ännu bättre ta tillvara det kunnande som finns i styrelserna.

Förbundet använder LFA-modellen (Logical Framework Approach) för verksamhetsplaneringen, vilket också förbättrar uppföljningen och utvärderingen. Inom hela Folkhälsan används den förnyade EFQM modellen som tankeram för verksamhetsutveckling. Också Förbundets verksamhet ses som ett kontinuum med tre stadier som upprepas: riktning, genomförande och resultat. Detaljerade verksamhetsplaner görs i de olika teamen enligt modell med övergripande mål, delmål, aktiviteter och uppföljning & utvärdering.

3. Externa samarbetsnätverk

Samarbete och regelbundna externa kontakter ger större genomslagskraft och påverkningsmöjligheter. Olika nätverk 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. Tack vare partnerskap med finskspråkiga organisationer blir det möjligt att erbjuda verksamhet både på finska och svenska, vilket betydligt ökar den offentliga sektorns intresse för samarbete. Sådana partnerskap har Förbundet Mannerheims barnskyddsförbund rf, Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund (FSL), Närståendevårdarförbundet rf och Harvinaiskeskus Norio ry. Förbundet är med i ledningsgruppen för Det nationella hjärnhälsoprogrammet som koordineras av Hjärnförbundet.

De svenskspråkiga social- och hälsoorganisationerna bildar ett aktivt nätverk. Här samarbetar vi främst med FDUV, Förbundet Hem och skola, Barnavårdsföreningen, Förbundet Finlands Svenska synskadade och Svenska Hörselförbundet. Samarbetet med Finlands Svenska Idrott fortsätter också. Förbundet är med i Riksdagens nätverk för äldre frågor och Riksdagens aktionsgrupp som ska verka för en trygg tillväxt under barnets 1 000 första dagar.

Det nordiska samarbetet sker inom många verksamheter på ett praktiskt plan. I maj 2025 ordnas den Nordiska Folkhälsokonferensen i Göteborg. Förbundet är med i organisationskommittén, Folkhälsomyndigheten i Sverige är arrangör. Nordens Valfärdscenter ger goda möjligheter till ett brett kontaktnät.

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

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

4. Gemensamma strategiska utvecklingsmål för hela Folkhälsangruppen

Samfundet Folkhälsans strategi 2022–2025 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 inom speciellt 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

Under detta sista år med denna strategi har Förbundet följande frågor i fokus:

- **Fortsatt utveckling av en meningsfull och mångsidig frivilligverksamhet i både lokalföreningar och specifika uppdrag**
 - Lokalföreningarna – stödet för simskolor utvecklas. Nya webbsidor.
 - Ny form av frivilliguppdrag i Folkhälsans dygnet-runt-boendeenheter, vård i livets slutskede.
 - Do Good-verksamheten förankras i övrig verksamhet, främst i Folkhälsanhusen.
- **Arbeta för en hälsofrämjande och hållbar livsstil**
 - Tillämpa ny kunskap om främjandet av hjärnhälsa i verksamheterna. Nationella temat 2025 är hjärnergonomi.
 - Utveckla Dalby tillsammans med andra Folkhälsan aktörer till en mötesplats för hälsa, välbefinnande och natur.
 - Förverkliga en helhetsplan för läsinsatser och hälsofrämjande läsning som uppgörs under senhösten 2024. Speciellt fokus ligger på satsningar på hälsoläskunnighet och att inspirera till och belysa läsning som en hälsofrämjande aktivitet.
 - Ökad fysisk aktivitet prövas inom projektet Pauskraft i tre skolor för ungdomar i ålder 13–16 år. Resultatet förs ut under hösten 2025.
 - Resultat av Hållbart på menyn – förankras i löpande verksamhet med ungdomar.
- **Stärka hälsa och känslan av sammanhang under familjens första 1 000 dagar**
 - Fortsatt högt deltagande i Babydax-kurserna. Fysiska Babydax-träffar ordnas på områden med många deltagare.
 - Doulavverksamheten fortsätter i samma omfattning som nu.
 - Baby- och familjesim fortsätter i 13 bassänger med en belägningsgrad på 85 % och med ett medeltal på 1 100 deltagande familjer i veckan då verksamheten sker i samtliga bassänger.
 - Upplägget med dels avlönade ledare, dels frivilliga ledare för familjecaféerna ses över. Antalet familjecaféer har stadigt sjunkit. Behovet av verksamheten finns, men frivilliga ledare är svåra att rekrytera.
- **Stärka ungdomars känsla av sammanhang, psykisk hälsa, välbefinnande och framtidstro**
 - Helheten digitalt ungdomsarbete med Ungdomslokal.fi som kontinuerlig verksamhet.
 - Det syns inte-piloten med hjärnhälsa för ungdomar genomförs som gemensamt strategiskt projekt för Folkhälsangruppen.
 - Utgående från Växthus utvecklas en modell för unga och frivilligverksamhet inom Folkhälsan. Det finns aktiva frivilliggrupper i Helsingfors, Vasa och Åbo som utför uppdrag.

- Erbjudna sommarverksamhet för unga som är kravlös och har fokus på återhämtning, fysisk aktivitet, vardagskompetenser och trygga relationer. Unga som ledare inom aktiviteterna ges mera uppmärksamhet.
- **Skapa och främja verksamhet som bidrar till ett minnesvänligt samhälle**
 - Inom ramen för interna strategiska projektet med Folkhälsan Valfärd kring Minnesvänliga Folkhälsanhus tar Förbundet fram nya arbetssätt kring reminiscens, och bemötande av personer minnessjukdom.
 - Kunskaps-/materialpaket skapas tillsammans med lokalföreningarna med temat hjärnhälsa – både förebyggande och bemötande/kommunikation med personer med minnessjukdom.
 - Utveckla samarbetet med välfärdsområdena.
 - Ökat antal frivilliga som är aktiva i Folkhälsanhusen, skillnader mellan husen beaktas och mål uppställs i samarbete med FH Valfärd.
- **Ta tillvara möjligheterna i Folkhälsanhusen**
 - Utveckla konceptet Möjligheternas Hus med öppna mötesplatser med aktiviteter för både dem som bor i husen och andra. Verksamheten bedrivs dels av Förbundet, dels genom samarbete med andra organisationer. Det finns möjligheter och behov av att stärka äldres delaktighet och ta vara på deras initiativ.
 - Ett långsiktigt arbete behövs tillsammans inom Folkhälsan för att öka tillgängligheten och aktiviteterna i utomhusmiljön och trädgårdarna.
 - I Helsingfors har byggandet av Folkhälsanhuset Haga påbörjats och verksamhetsplanering pågår. I Karleby är planen för nybygge efter att Emeliehemmet rivits ännu oklart, Förbundet upprätthåller där i mindre utsträckning öppen verksamhet. Samfundet planerar renoveringar i Brunakärr, Kottby, Östanlid och Seniora/Ekenäs. Detta innebär att Förbundet också bör satsa på att ta tillvara möjligheterna med mera ändamålsenliga utrymmen för att bredda och utveckla innehållet. Tidtabellen är ännu oklar och i planen för 2025 ingår inga nya personresurser.

Våren 2025 blir nybygget i Dalby klart. Detta utökar betydligt möjligheterna att ordna hälsofrämjande och hållbara aktiviteter för olika åldersgrupper tillsammans med alla Folkhälsan aktörer. En närmare verksamhetsplan tillsammans med de andra Folkhälsan aktörerna görs under senhösten 2024.

5. Verksamhetens innehåll

5.1 Livsstilsfrågor

Tillräcklig fysisk aktivitet och återhämtning samt hälsosam kost är nyckelfaktorer för att vi mår bra i vår vardag. Naturen som en hälsofrämjande arena utnyttjas systematiskt och övergripande teman om hållbarhet och hälsoläskunnighet prioriteras då livsstilsinnehåll och -insatser planeras och utvecklas. Att främja en god hjärnhälsa genomsyrar verksamheter för olika åldersgrupper.

Regeringsprogrammets satsning på fysisk aktivitet, Finland i rörelse, är en bas för de rörelseglädjeinsatser som görs. Våra olika hälsosamma kostinsatser utgår från de nya nationella kostrekommendationerna, som utkom 2024. Baby- och familjesim fortsätter strategiskt fokusera på Familjens 1000 första dagar. Sommarverksamheter för barn, unga och familjer fortsätter att prioriteras i vilka en satsning på Villa Dalby ges en större vikt.

Avdelningen är indelad i tre ordinarie team och ett projektteam; fysisk aktivitet och återhämtning, kost och hälsa, baby- och familjesim samt Hållbart på menyn. Ett nära samarbete med Finlands svenska synskadade och Svenska hörsselförbundet fortsätter kring anpassad motion och hälsosam kost.

Tack vare Brita Matilda Korkmans fond kan hälsofrämjande insatser göras 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.

5.1.1 Fysisk aktivitet och återhämtning

Målet är att främja fysisk aktivitet och återhämtning i vardagen. Fysisk aktivitet är en av de främsta enskilda faktorer som ger hälsovinster i alla åldrar och rörelseglädje kommer att prioriteras under året. Hälsomässigt rör sig befolkningen i alla åldrar för lite och sitter för mycket stilla. Återhämtning som en balanserande faktor till fysisk aktivitet beaktas i verksamheterna. Under året lyfts rörelseglädje upp i det vi gör oberoende av ålder. Att hitta sitt sätt att vara fysisk aktiv är en central hälsofaktor.

En ny rörelsekampanj riktad till daghem och föreningar introduceras för att lyfta upp behovet till daglig fysisk aktivitet och för att sprida rörelseglädje. Rörelsekampanjen har en koppling till Majblomman och liksom Majblomsloppet i Österbotten för de båda ut budskapet om behovet av simkunnighet bland barn. Hälsostegen fortsätter i oktober att aktivera medlemmar och personal. Drömmarnas motionsdag, nationella reflexdagen och nationella friluftsdagen för äldre är exempel på temadagar som synliggörs.

Under sommaren 2024 fick Projektet Pauskraft bidrag från Undervisnings- och kulturministeriet för att öka fysisk aktivitet i tre skolor. Projektet kommer under året att tillsammans med respektive skola (Lagstad skola i Esbo, Winellska skolan i Kyrkslätt och Sarlinska skolan i Pargas) utveckla förslag och pröva koncept för mera rörelse i skolorna.

Rörelselekskola-utbildningen erbjuds framför allt till FH Utbildnings idrottsledarstudier och till FH Välfärds personal inom småbarnspedagogiken. Grundkurser i vattengymnastik svarar mot regionernas och FH Utbildnings behov att erhålla kunskap i att leda verksamhet i bassäng. Inga nya Röris och Chilla uppdateringar är aktuella under året och därför styrs insatser till andra satsningar.

Förbundet har en aktiv roll i det nationella hjärnhälsoprogrammet och under året görs olika åtgärder i samråd med de nationella instanserna. Sömn som varit tema 2024 kommer fortsättningsvis att lyftas upp liksom hjärnergonomins betydelse för olika åldrar.

Cykling är ett hållbart sätt att röra sig. Det betonas under året i media och i synnerhet via cykeldagar som erbjuds till lågstadieskolor i Svenskfinland. Ca 20 skolor besöks med cykeltrafikinfo och möjlighet att pröva sin cyklingsförmåga. Till skolor i huvudstadsregionen erbjuds konceptet Styr på äventyr som kombinerar rörelse i naturen med cykeltrafikkunskap.

Naturbad för babykoncept har prövats under 2024 och visat sig vara ett bra komplement till våra övriga naturbaserade verksamheter. Under 2025 hålls öppna tillfällen för att fortsätta sprida konceptet. För lokalföreningar ordnas regionala naturkraftsträffar för att inspirera till verksamhet i naturen. Arbetet för att stärka vårt kunnande i hållbarhetsfrågor går vidare och stöd i detta riktas specifikt till lokalföreningar, som önskar fördjupa sig i ämnet. Särskilda verksamheter och insatser kommer att planeras och verkställas på Villa Dalby i Esbo under året. Tillsammans med samarbetsparter är vi med i Mitt i naturen-konferensen och i Friluftslördag på Norrvalla.

5.1.2 Kost och hälsa

Målet är att bidra till en förbättrad förmåga att förstå, bedöma och använda information om mat och näring hos olika målgrupper för att göra hälsosamma och hållbara val i vardagen, en så kallad ökad matlitteracitet. De nya kostrekommendationerna lyfter upp aspekter som berör miljö och hållbarhet, vilket kommer att genomsyra våra verksamheter.

De reviderade nationella näringsrekommendationerna utgör en bas för arbetet. Konceptet Hållbart på tallriken erbjuds som föreläsningar, workshops och diskussioner till lokalföreningar, organisationer och institutioner. Innehållet inspirerar till hållbara kostval i enlighet med de aktuella näringsrekommendationerna och beaktar fakta som nationella hjärnhälsoprogrammet lyfter fram.

En Gimme5-kampanj för ökat grönsaks- och fruktintag genomförs åter med lågklasskolor. Denna gång öppnas kampanjen upp för samtliga skolor i stället för fokus på enskilda kommuner. Till stöd för ökat intag av frukt och grönsaker gör vi Smaskola-besök till skolor och eftisar. Kostmaterial för åldersgruppen 3–6 år uppdateras och material om fingermat förs ut, bland annat via besök på Folkhälsans familjecaféer.

Äldres kostbehov lyfts upp bland yrkesverksamma, frivilliga och anhöriga. Mat som kraft och näring, som är en kurs för vårdare på plattformen Moodle, uppdateras. I samarbete med samtliga fyra regioner genomförs kostrelaterat innehåll inom ramen för Aktivt seniorliv. Att öka de ungas hälsoläskunnighet ger bättre förutsättningar till hållbara val sett till den egna hälsan och planeten.

Projektet Hållbart på menyn (STEA 2023–2025) strävar att öka färdigheter och motivation hos unga på yrkesutbildning och ungdomsverkstäder att göra hälsosamma kostval. Projektet stärker de ungas hälsoläskunnighet och medvetenhet om planetär hälsa och hållbara levnadsvanor. Målet är att via besök till de involverade läroinrättningarna samt ungdomsverkstäderna, ordna program där de unga är delaktiga. Speciellt fokus ligger på att skapa förutsättningar för de yrkesverksamma i skolorna att nå ut med hälsoinformation, som baserar sig på klimatsmarta och hållbara val. Ett undervisningsmaterial i form av en podd kommer att testas på målgruppen. Satsningen på att publicera recept och tips kring hållbara val på sociala medier fortsätter.

5.1.3 Baby- och familjesim

Målet är att 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. Baby- och familjesim är en central del i vårt strategiska arbete gällande Familjens första 1 000 dagar.

Babysimmet erbjuder en högklassig tvåspråkig verksamhet för hela familjen. Den utgår från barnens behov och ger goda förutsättningar för framtida simkunskap. Under varje bassängtillfälle är ambitionen att skapa trygga och trivsamma simstunder, där familjerna får stöd i att känna sig säkra i vattnet.

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 Tryggt babysim, vilket är en viktig kvalitativ mätare.

Babysim ordnas i 13 bassänger (Helsingfors, Esbo, Vanda, Ekenäs, Lovisa, Kyrkslätt, Korsholm och Jakobstad). Verksamheten har en beläggningsgrad på 80 %, och målet är jobba mot att nå upp till en beläggningsgrad på 85 %. Detta skulle innebära att ca 1 100 familjer deltar varje vecka i olika baby- och familjebassängverksamheter. Ca 60–70 baby- och familjeinstruktörer leder verksamheter månatligen i bassängerna.

5.2 Familjer och relationer

Vi vill att människor, i olika livssituationer, har resurser att sträva efter att må bra, ha ett gott liv och goda relationer. Tillsammans för och med våra målgrupper arbetar vi för delaktighet, självtillit, medvetenhet, kunnande och ökad känsla av sammanhang. Verksamheten riktar sig till individer, familjer och professionella. Vi upprätthåller nätverk av yrkesverksamma samt arbetar för goda kontakter till myndigheter och civilsamhällsorganisationer i Finland och Norden. Ett nytt nätverk skapas för elevvårdspersonal kring demokratifostran och krisarbete i skolan. Avdelningen är indelad i tre team: Trygga relationer, Riktat stöd samt Språk och samspel.

5.2.1 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. 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.

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. Speciell fokus ligger i att sprida kunnande och reflektion kring skärmar och skärmtidens inverkan på barn och ungas hälsa. Vi fortsätter och utvecklar arbetet mot rasism både i daghem och skola, insatser med föräldrar ingår också. Tänk Om-materialet om likabehandling och icke-diskriminering sprids.

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 skolvisa insatser direkt med vänelever och tutorer. Tack vare ett utökat bidrag från STEA görs en satsning på vänelevsverksamheten i åk 1–6 i grundskolan.

Utbildningar ordnas i olika grupp- och trygghetsstärkande program, bl.a. Jag & Vi – om socialt och emotionellt lärande och Kompiskunst. Föreläsningar erbjuds åt idrottsföreningar och handlingsplanskurs mot mobbning ordnas. 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 Åbo Akademi och vi sprider materialet om hur man kan tala om kropp, gränser och sexualitet med barn i åldern 1–6 år. Den populär broschyren kring sexualitet och pubertetsutveckling uppdateras och sprids. Skol- och dagisfreden ger ökad synlighet för barns och ungas röster. Detta är ett samarbete med Mannerheims Barnskyddsförbund (MLL), Polisstyrelsen, Utbildningsstyrelsen och Suomen Vanhempainliitto.

5.2.2 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.

Utsatthet finns i många former i alla samhällsklasser och livsskeden. Barnfattigdomen har ökat under de senaste åren. Regeringens aviserade nedskärningar drabbar familjer och det finns en ännu större risk för utslagning och marginalisering. Andelen finländare som upplever livet belastande har stigit från 17 % år 2020 till knappa 34 % år 2022. Denna ökning har skett i båda ytterligheterna av inkomstnivåerna. För att minska stigmatiseringen och främja resiliensen behövs åtgärder som ökar gemenskap och samhörighet.

Vi erbjuder ett ökat kunnande och tillgång till hälsofrämjande och resurstärkande arbetsätt. Familjer ges möjlighet till kamratstöd och nya insikter. För professionella ordnas fortutbildning, nätverk, handledning, materialproduktion och -spridning. Verksamheten är lättillgänglig och ordnas i dialog med Valfärdsområdena och övriga aktörer som har barn och familjer som målgrupp.

Förbundet ordnar fyra FamiljeKraftläger, FamiljeKraftdagar för familjer som behöver stöd och struktur, tre Syskondagar, verksamhet för s.k. enastående familjer (enföräldersfamiljer) 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. Två virtuella kamratstödsgrupper 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 av Syskondagarna riktas till unga 13 år och uppåt. PARK-utbildning (ParRelationsKraft) för professionella och studerande, utbildning i systemiskt verksamhetsätt samt ACE (Adverse Childhood Experiences) fortbildningar ordnas. En ny kurs för att bli TRT (teaching recovery techniques) gruppleddare erbjuds professionella som arbetar med barn och unga som upplevt trauma eller kris. Genom lågtröskelverksamhet och information bidrar vi till ökat välbefinnande för personer som berörs av sällsynta, ärftliga sjukdomar. År 2025 är fokus på psykiskt välbefinnande i denna målgrupp.

Tack vare ett projektbidrag från stiftelsen Brita Maria Renlunds minne påbörjas en satsning på ökat kunnande och verktyg för att stöda barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer i daghem. Projektet är ett samarbete med Barnavårdsföreningen och ADHD-förbundet.

STEA har beviljat ett treårigt projektbidrag, Skilda vägar vidare, för arbete att stöda separerade föräldrar, främst pappor i Österbotten. Grupper för separerade män och samtal med stödpersoner är i fokus.

5.2.3 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. 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 120 familjer deltar och satsningen för att öppna upp för användning av FHille-materialet till personal i daghem och förskola fortsätter. Vi räknar med att 40 daghemsgrupper använder materialet i vardagen.

Läsväskan är en digital plattform kring läsning, ökad läsförståelse och läsglädje, som används av skolor i 50 kommuner. En satsning görs för att utöka mängden boktips och diversifiera uppgifterna i Ordrymden och för att betona de hälsofördelar som läsning ger. Med kampanjen Den stora läsresan skapas synlighet och intresse för Läsväskan. Vi samarbetar med Sydkustens Landskapsförbund för ökad läsning på eftisar och

personal inom småbarnpedagogik 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 Dagsstigen sprids. Via Facebookgruppen Widgit i Svenskfinland når vi ca 640 medlemmar. En satsning görs för att på fältet, främst inom daghem, för att inspirera och stärka användning av pekprat och visuellt stöd i vardagen.

Arbetet med att utöka Lekdatabasen fortsätter och för 15 nya lekar görs visuellt stöd.

Mentaliseringsbaserat förhållningssätt 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. En handbok, utgiven av MLL, om mentaliseringsbaserat förhållningssätt på daghem översätts till svenska. Ett webinarium ordnas i samarbete med MLL.

5.3 Regionalt hälsofrämjande

De 97 lokalföreningarna och deras ca 18 900 medlemmar ger en bred kontaktyta på svensk- och tvåspråkiga orter. Den lokala förankringen möjliggör insikt i verksamhetsbehoven och en dialog 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, 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 och kampanjaktiv.

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.

5.3.1 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.

Utgående från Föreningsrundans resultat, som sammanställdes under år 2024, har en åtgärdsplan med fem delområden skapats: Ekonomi och administration, synlighet och extern kommunikation, medlemsvärvning och -vård, inspiration till verksamhet samt utvecklat stöd för simskoleverksamheten. 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 riktad satsning på medlemsvärvning och -vård görs med Pernilla Howard/YH Centria för styrelsemedlemmar i lokalföreningarna. Satsningen är regionöverskridande och inledningsvis deltar tolv föreningar. Helheten genomförs med distansträffar och -utbildningar, samt vid önskemål/behov med regionala fysiska träffar.

Verksamheten kring modellen ENADE, som verkar för mer inkluderande lokalföreningar, kommer att fokusera på vidareutveckling och materialproduktion för att skapa en hållbar modell som lokalföreningarna kan använda. Målet med ENADE är att sänka tröskeln att komma med i verksamheten i en förening, oberoende tidigare förutsättningar. Genom ENADE-hubbar kommer modellen att förankras i föreningarna. Som pilotprojekt testas nya metoder för simverksamhet riktad specifikt för invandrargrupper och utvärderas i samarbete med lokalföreningen i Närpes. Veckan mot rasism uppmärksammas i mars i samarbete med Röda Korset. Syftet är att öka medvetenheten om rasism och främja antirasistiska åtgärder bl.a. sådana som Folkhälsans föreningsmedlemmar kan lyfta fram.

Som stöd och inspiration i start och upprätthållande av verksamhet skickas 8–10 nyhetsbrev (ca 6 000 mottagare), medlemsutskick samt uppdateringar via sociala medier. Antal mottagare som har öppnat elektroniska nyhetsbrev och andra utskick följs upp. Nyhetsbrev till styrelsemedlemmar förväntas ha en öppningsgrad på 70 %, medan öppnade nyhetsbrev bland medlemmar förväntas vara 65 %.

I budgeten ingår 352 000 € för direkta ekonomiska verksamhets- och projektunderstöd till föreningarna, vilket innebär en 10 % förhöjning.

5.3.2 Regional verksamhet med 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.

I alla landskap finns möjlighet för familjer att få stöd av en frivillig doula före, under och efter förlossningen. Doulorna uppmuntrar blivande familjer till en stärkande och trygg förlossningsupplevelse och fungerar också vid behov som stödpersoner för amning. För doulorna ordnas månatliga handlednings- och inspirationsträffar med både praktiska övningar och föreläsningar, samt studiebesök till förlossningssjukhus. Ca 110 frivilliga doulor förväntas fungera som stöd för ca 140 familjer. Virtuella infokällor (2–4 st) ordnas för nya frivilliga, och därtill en introduktionsutbildning för tolv nya doulor.

De ca 20 familjecaféerna är mötesplatser för vuxna och småbarn där vuxna får kamratstöd, erfarenhetsutbyte och nya kontakter och barnen övning i socialt samspel i grupp. Familjecafékoordinatorerna stöder i att upprätthålla och starta upp verksamheten, marknadsföra den samt ger tips på temabesök. Att starta upp caféer i egna hus och i familjecenter prioriteras. Antalet familjecaféer har minskat till följd av svårigheter att rekrytera frivilliga ledare. Tillsammans med lokalföreningarna planeras hur verksamhetsförutsättningarna kunde stärkas.

Caféer för specifika målgrupper ordnas för ensamstående, för pappor, för familjer med utländskt ursprung samt för personer som väntar eller längtar efter barn. I Helsingfors ordnas ett enförälderscafé med ca 20 familjer. Väntans café ordnas i Korsholm och i Helsingfors och förväntas nå ca 20 familjer. Längtans café för ofrivilligt barnlösa, förverkligas av doulor, med månatliga träffar i Helsingfors, Vasa och Jakobstad. Därtill ordnas ett större, öppet, Längtans webinarium.

Babyberöringskurser ordnas dels som virtuell kurs (två kurser, 20 deltagare), och som fysiska kurser i Nyland (tre kurser, 22 deltagare). För babyberöringshandledare ordnas ett fortbildningstillfälle och stödmaterial på Moodle vidareutvecklas.

5.3.3 Regional verksamhet med barn, småbarnspedagogik och skola

Målet är att möjliggöra simskolor, verka för att öka barnens intresse och möjligheter till fysisk aktivitet och återhämtning samt för trygga vuxenkontakter i skola och daghem.

Simskolorna omfattar över 6 000 barn på strand eller i hall årligen. Simskolorna kräver ett kontinuerligt utvecklingsarbete och satsning på säkerhet. Den obligatoriska simlärarfortbildningen ordnas i alla landskap och i den ingår verktyg för delaktighet och inklusion i simskolorna bland annat genom bildstöd, utbildning i att bemöta barn som behöver extra stöd. Lokalföreningar har möjlighet till ekonomiskt understöd för simskoleverksamhet och även för extra personalresurser då det finns barn med särskilda behov. Grundtanken är att alla barn ska ha en chans att kunna delta i en simskola. Förbundet utbildar ca 50 nya simlärare, ca 120 nya lekledare och tio nya baby- och familjesimsinstruktörer. Lekledarutbildningen utvecklas så att den bättre fyller dagens krav.

Förbundet fortbildar och inspirerar professionella att främja fysisk aktivitet och återhämtning i arbetet med barn. De koncept som används är till exempel Röris/MiniRöris, Chilla/Lilla-chilla/Chilla ute, Rörelselekskola och utomhuspedagogik. Ca 6 500 elever i åk 1–6 deltar i motionskampanjen Rörelsekvarten under veckorna 44–47, och de deltagande klasserna får tips på rastlekar samt s.k. Rastaurangbesök.

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 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.

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. Vi strävar att öka antalet frivilliga seniorer i skola till 250 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 elva skolor/daghem, Åland åtta skolor/daghem, Nyland 52 skolor/daghem och Österbotten 50 skolor/daghem. Introduktionsträffar för nya frivilliga ordnas i alla landskap, likaså temaföreläsningar och inspirationsträffar.

5.3.4 Fritids- och ferieverksamhet med barn

Målet med Fritids- och ferieverksamheten är att ge barn en trygg och meningsfull fritidssysselsättning som möjliggör lek, rörelse och återhämtning. Verksamheten stärker barns möjligheter till kamratrelationer och till trygg vuxennärvaro och uppmuntrar till hälsosamma vanor så som fysisk aktivitet, chillastunder och hälsosamma mellanmål. 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.

Förbundet upprätthåller eftermiddagsverksamhet i Jakobstad, Vasa och Vanda. Fritids i Jakobstad och i Vanda bedriver båda lagstadgad eftermiddagsverksamhet 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.

För lokalföreningar som ordnar sommarklubbar finns ett handledarmaterial och tips på lekar. Förbundet ökar de hälsofrämjande aktiviteterna under sommaren i huvudstadsregionen och Vasa. Dessa är huvudsakligen sommarklubbar med olika teman och flexibilitet som möjliggör olika lösningar för familjerna. Sommarverksamhet är också ett sätt att arbeta för ökad mångfald och inklusion.

I Vasa ordnas på sommaren dagläger under sex veckor för 30 barn i åk 1–4 samt Utflykts- och äventyrsdagar under sportlov och höstlov för barn åk 1–6 med 30 barn per gång. Jullovsklubb ordnas för barn i åk 1–4. På Östanlid ordnas dagläger i fyra veckor under sommaren för barn i åldern 7–13 år, totalt 140 barn. Dessutom ordnas verksamhet på höst- och julloven med 40 barn.

I Helsingfors ordnas utflyktsläger (tre veckor) och naturäventyrsläger (två veckor) för totalt 75 barn i åk 3–6. I Esbo ordnas sommarklubbar under fyra veckor, för barn i åk 1–3 med 30 barn/vecka. En spel- och programmeringsklubb ordnas på distans (en vecka) för tio barn. I samarbete med tre av Folkhälsan Velfärds eftermiddagsverksamhet i Helsingfors ordnas sommarklubbar under tre veckor i juni. Under höstlovet ordnas ett dagläger för 15 barn.

I Åbo erbjuds sommarverksamhet två veckor för barn i åk 3–7, 15 barn per vecka. Det finns även beredskap att hålla program och ge stöd till de lokalföreningar i landskapet som erbjuder sommarklubbar och verksamhet för barn. Kravlösa pröva på-aktiviteter och ferieverksamhet genomförs även vid de övriga skolloven.

5.3.5 Regional verksamhet med ungdomar

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

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

Chilla Ute-verksamhet och utomhusaktiviteter ordnas i alla landskap för att uppmuntra att vistas i naturen och få redskap för återhämtning och fysisk aktivitet både under skoldagen och på fritiden. Stresshantering samt stöd för återhämtning och psykiskt välbefinnande främjas genom kamratstödsgrupper, workshoppar och föreläsningar. Arbetsformer är bl.a. RennoX, Sömnworkshoppar och Chilla 13+. Det ordnas 15 RennoX-grupper och två gruppledarutbildningar för 30 nya ledare samt en virtuell fortbildning. I Nyland görs samarbete med HUX-linjen vid Prakticum samt utvalda FLEX-klasser och ungdomsverkstäder, med regelbundna hälsofrämjande insatser (2–4 gånger/månad).

Öppna och inkluderande mötesplatser upprätthålls, både fysiskt och virtuellt. I Folkhälsanhuset i Vasa upprätthålls Club Indigo som når 150 unga/månaden. Temaförmiddagar ordnas på Indigo för samtliga klasser i åk 7 samt årskurs 1 i gymnasiet i Vasa. I Vanda ordnas öppen ungdomsverksamhet för högstadieläver. Träffpunktverksamhet med föreläsning/diskussionskvällar riktade till unga vuxna (18–29 år), förverkligas i samarbete med andra organisationer i Nyland, Österbotten samt virtuellt.

Arbetet med Dans för Hälsa har som avsikt att samla in och sprida goda modeller för metodens implementering och förankring i olika kontext i Finland. Dans för Hälsa-grupper ordnas för unga med psykisk och/eller psykosomatisk ohälsa. I Nyland, Österbotten och på Åland pågår kontinuerligt dansgrupper och målet med dessa dansgrupper är att stärka ungas skyddsfaktorer för hälsa genom gruppbaserad kravlös dans och social gemenskap. Folkhälsan upprätthåller ett nätverk för 40 instruktörer och stöder dem i sitt arbete. 60 unga förväntas delta i grupper och 400 i prova på-tillfällen i skolor. I Förbundets regi ordnas Dans för hälsa-grupper i Helsingfors, Vanda, Vasa, Jakobstad och Mariehamn.

Det treåriga projektet Ungdomslokal.fi, som gjorts i samarbete med Svenska Folkskolans vänner och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, tar slut i mars och övergår till varaktig verksamhet. På ungdomslokalen samlas 13–20-åringar för att delta i diskussioner, spel, aktiviteter eller för att delta och följa med diskussionen i chatten. Ungdomslokalen fungerar online på Discord och utgör en kravlös och trygg mötesplats med aktiv vuxennärvaro. Ungdomarna uppmanas till att påverka innehållet och ta ansvar för delar av verksamheten. Nya hjälpledare utbildas för att fungera som förebilder. Kunnande inom det digitala ungdomsarbetet sprids genom att etablera ett nätverk för ungdomsarbetare som träffar unga online samt genom satsningar på information till föräldrar. Målet är att öka föräldrars och professionellas förståelse för ungas digitala liv. Arbetet med att använda Ungdomslokal.fi som en plattform för att sprida Folkhälsan koncept fortsätter kring bland annat fysisk aktivitet, utevistelse, sömn och läsning.

Det STEA-finansierade projektet Växthus (2022–2024) främjar psykisk hälsa och gemenskap hos unga vuxna som är i ett nytt livsskede inför studier eller arbetsliv. Projektet avslutas i mars. En ny form av frivilligverksamhet, Do Good-verksamhet, etableras. Där gör unga i grupp insatser bland annat för äldre i Folkhälsanhusen. En modell för välbefinnande i studierna tas fram tillsammans med studerandeorganisationer vid högskolor. Tillsammans med ungdomsverkstäder tillämpas Rennox-modellen för återhämtning så att den bättre passar för unga vuxna.

Inom ramen för det interna projektet Struktur i Vardagen för bättre hjärnhälsa testas och implementeras lärverktyget Det syns inte i några andra stadiets skolor i Nyland och Österbotten. Modellen har utvecklats i Sverige av föreningen Arts & Hearts i samarbete med Karolinska Institutet.

Sommaraktiviteter för unga vidareutvecklas i alla landskap. I Nyland arrangeras Sommarhäng med ungdomsverkstäderna SVEPS och KOI-Raseborg och i samarbete med Helsingfors stads motionscoacher ordnas aktiviteter. Riktad smågruppsverksamhet för unga utan sommarjobb eller annan sysselsättning ordnas med syfte att stärka gemenskap. I augusti ordnas låg tröskel prova på-verksamhet. Lokalföreningar som vill erbjuda ungdomsverksamhet under sommaren får stöd i planeringen och uppstarten. Tillsammans med unga som har deltagit i Dans för hälsa-grupp utvecklas en ny lågtröskelverksamhetsform, Summerjam, som lokalföreningar kan ta i bruk och samtidigt ge unga sommarjobb. En pilotgrupp ordnas i huvudstadsregionen.

På Kvartersklubben i Åbo ordnas sommarverksamhet för unga under två veckor på sommarlovet med prova på-aktiviteter, samt under höst- och vinterloven. I Österbotten satsar man på att engagera ungdomar som hjälpledare på daglägren för barn.

5.3.6 Regional verksamhet med äldre

Målet är en mångsidig, hälsofrämjande verksamhet som riktar sig främst till äldre med fysisk funktionsnedsättning (syn- eller hörsel, kronisk sjukdom, kognitiva utmaningar och nedsatt rörelseförmåga), äldre som saknar gemenskap och är ofrivilligt ensamma, närstående vårdare och seniorer som vill engagera sig i frivilliguppdrag.

Förbundets all verksamhet med 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.

Vi arbetar tillsammans med de äldre för att vardagen inte ska ”krympa” och för att stärka möjligheterna till en meningsfull vardag där en tydlig syn- och hörselanpassning och en minnesvänlig miljö möjliggör delaktighet.

Vi jobbar för att öka kunskande om hjärnhälsa och ett gott bemötande med äldre, utveckla frivilligverksamheten i Folkhälsanhusen i nära samarbete med Folkhälsan Valfärd, beakta tillgänglighet och hållbara lösningar. Hjärnförbundets nationella program för hjärnhälsa 2023–2029 betonar skyddsfaktorernas betydelse och lyfter upp förbyggande åtgärder som grundläggande faktorer för hjärnhälsa i alla åldrar.

Verksamheten för att främja och upprätthålla fysisk funktionsförmåga och stärka gemenskap sker främst inom olika grupper och genom kamratstöd.

Arbetet bygger på resursbaserade arbetsmetoder och de äldre deltar i planering och genomförande. Kurshelheten Aktivt seniorliv ger en grund för att jobba som gruppleddare kring teman som hjärnhälsa, motion och mat. De flesta deltagarna är över 80 år. Vi planerar att ha 265 seniorgrupper, av dessa ca hälften inriktade på social samvaro och samtal och hälften på fysisk aktivitet både inomhus, utomhus och i bassänger. Bland dessa grupper finns också grupper avsedda enbart för personer med grav syn- eller hörselnedsättning och för närståendevårdare. Gruppstorleken är vanligen 6–12 personer för att möjliggöra att verksamheten anpassas till individuella behov. Inom ramen för arbetet med Minnesvänliga hus påbörjas reminiscensgrupper, speciellt för par där den ena har en minnessjukdom.

Vi möjliggör anpassade utvistelser för seniorer samt upprätthåller och stärker muskelstyrka och balanssinne för att bibehålla funktionsförmågan. Det här sker genom balansgrupper, vattengymnastik, dans, konditionssalsträning, yoga och avslappning.

Rörelseglädje 65+ projekt görs i samarbete med Åbo stad, Helsingfors stad samt västra Nylands och Österbottens välfärdsområden. Inom projekten ordnas lågröskelgruppverksamheter för att uppmuntra till ökad fysisk aktivitet i Åbo, Helsingfors, Ingå, Ekenäs, Karis och Vasa.

För att bidra till kontinuerligt lärande och möjligheter till delaktighet ordnas i alla Folkhälsanhus regelbundet evenemang, så som föreläsningar, workshoppar, utfärder, Må bra-dagar, musik och sång-uppträdanden och tillställningar i anslutning till högtider.

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.

I Nyland utgör Folkhälsancampuset i Brunakärr/Helsingfors med drygt 280 invånare den klart största helheten. Esbo/Hagalund ger särskilt goda möjligheter till generationsöverskridande verksamhet och kulturevenemang då Musikinstitutet och Vindängens skola finns i samma byggnad. Vanda/Dickursby är en viktig mötesplats för svenskspråkiga föreningar. 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 aktiviteter för människor i olika ålder i samarbete med lokalföreningen och andra föreningar.

I Åboland ordnas verksamhet i Folkhälsanhuset i Pargas både för invånarna 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 Luolavuori gemenskapsboende har vi fyra gymgrupper och från 2025 tar vi över Träna-verksamheten av Folkhälsan Vålfärd, vilket betyder tre grupper till.

I Österbotten samlas både unga och äldre för mångsidig verksamhet i Folkhälsanhuset Wasa. På Östanlid i Jakobstad ordnas mångsidig verksamhet för alla åldrar. För pensionärer arrangeras Friska tag-verksamhet. Verksamheten i Folkhälsanhuset i Korsholm sker i nära samarbete med lokalföreningen. I Folkhälsanhusen i Kronoby (Herberts hus) och i Närpes fortsätter gruppverksamhet i tidigare omfattning. I Karleby bedrivs verksamheten i tillfälliga utrymmen, då Emeliehemmet rivits.

Äldre är en betydande resurs inom frivilligverksamheten. Vi räknar med 60 personer i Nyland, drygt tio i Åboland och ca 110 i Österbotten. Seniorer fungerar som gruppleddare inom aktivt seniorliv, som högläsare, cykelpiloter och erfarenhetsmentorerna inom närståendevården. Som ny verksamhet i Folkhälsanhusen påbörjas frivilliga insatser i livets slutskede, som ett samarbete med Folkhälsan Vålfärd.

5.3.7 Närståendevård

Målet är att förbättra närståendevårdarens välmående och ork i vardagen genom kamratstödsgrupper, rekreation och information. Närståendevårdare får stöd som möjliggör en god vård och en fortsatt gemensam vardag tillsammans med den anhöriga som de har omfattande vårdansvar för. Verksamheten stärker närståendevårdarens välmående, aktörskap, känsla av gemenskap och meningsfullhet.

Verksamheten riktar sig till närståendevårdare oberoende av anledning, och oberoende av om det finns ett avtal med välfärdsområdet om stöd. Målet är att nå ut till personer som har ett omfattande ansvar för en närstående i ett så tidigt skede som möjligt, även till de som inte identifierar sig själva som närståendevårdare. Målet är att nå 1 200 närståendevårdare och 80 vårdtagare i aktiviteterna.

En indirekt målgrupp är professionella inom välfärdsområden, kommuner, församlingar och organisationer som i sitt arbete möter närståendevårdare. Verksamhetsformer är gruppverksamhet, kurser, individuellt stöd, föreläsningar, rekreativ verksamhet och informationsutbredning. Påverkansarbete görs för att svensktalande närståendevårdare ska få den service och det stöd de behöver på sitt eget modersmål

Kamratstöd samt information och kunskap ingår i all verksamhet, bland annat genom Öppna dörrar-kurser, Lyfta tillsammans-samtalsgrupper, föreläsningar och anhörigcaféer. Vattengymnastik och konditionsträning erbjuds också. Individuellt stöd ges via samtal med personal eller med frivilliga erfarenhetsmentorerna. Rekreation och avbrott i vardagen erbjuds i form av semesterdagar för närståendevårdare och vårdtagare, rekreationstillfällen och Må bra dagar. För personal som kommer i kontakt med närståendevårdare arrangeras nätverksträffar och inspirationstillfällen. Förbundet är aktivt med i det nationella Nätverket för närståendevård.

Före detta närståendevårdare engageras som frivilliga erfarenhetsmentorerna. Ca 40 erfarenhetsmentorerna leder 15 kamratstödsgrupper, ger individuellt stöd till ca 20 närståendevårdare, stöder i arbetet med att rekrytera nya erfarenhetsmentorerna samt medverkar på Öppna dörrar kurser, semesterdagar och rekreativsdagar. Tio nya frivilliga utbildas till erfarenhetsmentorerna. Ca 200 närståendevårdare erhåller kamratstöd via mentorerna.

5.3.8 Understöd till verksamhet på Åland

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

Inom alla punkter i kapitel 5.3 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 320 000 € i direkta ekonomiska understöd till Landskapsföreningen, i denna summa ingår 106 000 € avsett för arbete inom Samfundets strategiska mål, 69 000 € för barn, familjer och ungdomsarbete, 22 000 € för verksamhet med äldre, 62 000 € för vattenverksamhet, 46 000 € allmänt understöd samt 15 000 € som resebidrag.

6. Utvärdering och uppföljning

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

Utvärdering används systematiskt för utveckling av verksamheten. Genom effektkedjor beskrivs behov och den kunskap som arbetet baserar sig på, och hur de omvandlas till praktik och hur resultat tas tillvara. Processmätare (kvantitet) är i bruk i alla verksamheter och uppföljning och analys görs. Resultatmätare (kvalitet) fastställs så att de beskriver vilken förändring har uppnåtts.

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 kunnande 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 formulären. Det finns också skraddarsydda formulär 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.

7. Insamlingskampanjer

Målet med Finlands Lucia och Majblomman är att samla medel. Samtidigt kan Förbundet lyfta upp viktiga hälsofrågor. Kampanjerna skapar samhörighet och stärker socialt kapital.

Finlands Lucia är en kulturtradition och en av Folkhälsans mest krävande frivilliguppdrag. Folkhälsan är arrangör för Finlands Lucia, Lucia på Åland, Åbo Lucia och även i många kommuner i Finland. I samband med luciabesök och synliggörandet av luciakampanjen samlas medel som används för verksamhet som stöder

familjer, barn och unga i svåra livssituationer. Genom kampanjen höjs medvetandenivån om svåra samhällsfenomen.

Vi betonar att Finlands Lucia och luciakören är ett frivilliguppdrag. Musiken har stor betydelse då Finlands Lucia och tärnorna möter människor när det är som mörkast. Vi uppmuntrar till inkluderande och kreativt luciafirande bland annat genom Alla kan vara lucia-material för daghem.

Kampanjen förverkligas i samarbete med Folkhälsans kommunikationsavdelning. Kröningsfesten med Finlands Lucia i Domkyrkan i Helsingfors direktsänds av Yle, och den efterföljande kortegen samlar ca 40 000 personer. Luciamorgon inspelas på förhand och syns på Yles kanaler på luciadagen. I samarbete med Svenska Teatern i Helsingfors och Aktia ordnas en lokal luciamorgon. De två följande veckorna turnerar lucia och tärnorna i hela Svenskfinland med 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 olika former av media en stor mängd människor, viktigt att även information om insamlingen synliggörs i alla sammanhang. 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. 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 märket även köpas via nätet.

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

8. Extern kommunikation

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

Den förnyade webben för folkhalsan.fi lanseras i början av året. Det ska vara lätt att hitta Förbundets och lokalföreningarnas verksamhet och material. Webben ska också uppmuntra människor till engagemang i hälsofrämjande.

Information om frivillig- och lokalföreningsverksamhet synliggörs ännu tydligare via olika mediekkanaler för att nå både nuvarande engagerade personer och nya potentiella. Att bidra till ökad hälsoläskunnighet – att kunna förstå och använda 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. Allt mer marknadsföring görs med rörlig bild.

Verksamheten bygger på ett tätt samarbete med Samfundets kommunikationsavdelning. Tydliga processer och tydlig ansvarsfördelning förbättrar den externa kommunikationen. 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 Facebookgrupper kommer fortsättningsvis att prioriteras för att nå synergi mellan verksamhet som Folkhälsan arrangerar centralt och sådant som ordnas regionalt. Instagram vidareutvecklas kontinuerligt och TikTok används för att nå unga.

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. Tidningen uppmuntrar människor att engagera sig i hälsofrämjande verksamhet och presenterar mångsidigt hela Folkhälsans verksamhet. Det tryckta innehållet i tidningen kommer att kopplas mer till exempelvis filmer och diskussioner på sociala medier.

9. Personal

Vi vill stärka en arbetskultur som baserar sig på tillit, psykologisk trygghet, kreativitet, interaktion och mångfald. En kontinuerlig kompetensutveckling är nödvändig för att säkerställa de kompetenser som behövs för att uppnå verksamhetsmålen.

Planen 2025 omfattar ca 95 personarbetsår (95 år 2024) för månadsanställd person och den budgeterade timresursen (583 000 €) motsvarar ca 15 personarbetsår, (13 år 2024). Via understöd till landskapsföreningen Folkhälsan på Åland ingår i Förbundets budget ytterligare ca 3 årsverken. Totalt omfattar budgeten sålunda ca 113 personarbetsår (111 år 2024).

Antalet anställda på månadsbasis uppgår till 107 personer. Av dem har 87 personer en heltidsbefattning och 20 personer en deltidbefattning. 91 personer är anställda tillsvidare och 16 personer har ett tidsbundet avtal inom projekt eller längre vikariat. Lokalföreningar och frivilliga stöds i HR-frågor och med 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 terminsstarten i 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-enhet.

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 fortsätter. Utbildningar kring AI och digitala lösningar kommer att erbjudas för hela personalen, vilket även gäller förkovring i hälsoläskunnighet. På koncernnivå slutförs introduktionskursen för nyanställda på Folkhälsan. Utbildningsmaterial kring hälsofrämjande begrepp och principer finns tillgängligt. Satsningar på intern kommunikation, processer och implementeringen av varumärket Folkhälsan sker kontinuerligt.

Folkhälsangruppen är med i Befolkningsförbundets program för en familjevänlig arbetsplats, vilket poängterar Folkhälsans önskan om att medarbetare smidigt kan kombinera arbete med familjeliv oberoende om det gäller småbarn eller sjuka anhöriga.

I UUA (utvecklandet och upprätthållandet av arbetsförmåga) ingår 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. Huvudleverantör för företagshälsovårdstjänster är Mehiläinen Ab. Folkhälsans förbund är medlem i Velfärdsbranschens arbetsgivarförbund (HALI rf).

Medarbetarenkäter görs med Eleteve som kontinuerligt mäter välmående i arbetet. Verktyget är gemensamt för hela Folkhälsangruppen. 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). Ett nytt webbaserat arbetstidsuppföljningsprogram tas i bruk för att underlätta uppföljningen av arbetstiden.

10. Riskhantering

Förändringar i verksamhetsmiljön kräver ett proaktivt grepp med omvärldsanalys och konsekvensbedömningar.

Förbundets finansiering kommer till 65 % som understöd från Samfundet Folkhälsan, och är beroende av avkastningen. En långsiktighet i planeringen gör att snabba förändringar kan undvikas.

Den andra stora finansieringskällan är statsunderstöd via STEA, där omfattande nedskärningar sker år 2025–2027. Besluten om understöden för år 2025 fås i början av år 2026. Kortsiktiga lösningar och politiskt grundade beslut i den offentliga finansieringen är en risk för civilsamhällets verksamhetsförutsättningar. För finansieringen är det viktigt att synliggöra resultat.

Nedskärningarna inom den offentliga sektorn innebär en risk att det uppstår förväntningar på Förbundet att ta över verksamhet som inte hör till föreningens uppdrag eller där det inte finns förutsättningar att upprätthålla tillräcklig kompetens.

I stadgerevideringsprocessen och arbetet med en ny strategi 2026–2030 är det av stor betydelse att involvera de förtroendevalda i Förbundet och landskapsföreningarna för att garantera att vi upprätthåller och stärker särdragen som en agil och modern medborgarorganisation som är förankrad i frivilligverksamhet.

I lokalföreningarna är frågan aktuell om hur organisera arbetsgivarrollen och administrativa processer så att de uppfyller krav utan att vara betungande. Likaså krävs kontinuerlig utveckling för att utveckla sådana 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. I den externa kommunikationen är det viktigt att det lokala hälsofrämjande arbetet får synlighet, något som är extra aktuellt att garantera då de nya webbsidorna formas och lanseras 2025.

Möjligheterna till samskapande och samarbete inom Folkhälsangruppen bör tas tillvara för att kunna optimalt svara på behov i samhället och resultatrikt fullfölja vårt uppdrag. Olika stödfunktioner bör formas och utvecklas så att de bidrar till en smidig och resultatriktig organisering av arbetet.

11. Största skillnader 2024/2025

- Inom de strategiska utvecklingsområdena har två samprojekt påbörjats 2024 och fortsätter – Minnesvänliga miljöer och Ungas psykiska hälsa. Dessa ingick inte i budgeten för 2024.
- Ett nytt samprojekt påbörjas med Dalby i Esbo som centrum för verksamhet för en hälsofrämjande och hållbar livsstil.
- Ungdomslokal.fi blir en del av kontinuerlig verksamhet, och externa finansieringen minskar.
- Arbetet för läsning & språkutveckling utvecklas till en helhet med tydlig koppling till hälsa.

- Sommarverksamheten för barn och unga utökas i stadsmiljö, särskilt huvudstadsregionen.
- Projekt Växthus avslutas våren 2025. Delar införlivas i pågående verksamhet.
- Nytt samarbetsprojekt startat hösten 2024 för NPF -kompassen, om stöd för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer med stöd från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.
- En ökning budgeteras för lokalföreningsunderströden, från 320 000 € till 352 000 €.
- Hela hälsan-dagar ordnas inte.
- Ungdomskompetenscenter verksamhetens finansiering från UKM tog slut i april 2024, och verksamheten har avslutats.

12. Budget 2025

Verksamhetens kostnader för 2025 uppgår i budgeten till 11,08 milj. € jämfört med 10,74 milj.€ år 2024.

Förbundet ansöker om 7,25 milj. € av Samfundet Folkhälsan. I budgeten 2024 ingick 6,93 milj. € understöd. Ökningen handlar alltså om 320 000 €.

Understödet fördelar sig på 5,81 milj.€ från självtäckande fonder (5,46 milj. € år 2024) och 1,44 milj. € allmänna medel (1,46 milj.€ 2024). Förbundet har erhållit ett förskott på 60 000 €. Förskottet utgörs av oanvända fondmedel år 2023.

Förbundet ansöker även separat om ett understöd på 100 000 € + hyreskostnader för att starta upp verksamhet i det nya Annexet i Dalby som beräknas vara färdigt i början av 2025.

Gällande STEA-understödet utgår förslaget från att utdelningen följer riktgivande plan med beaktande av de förändringar som redan aviserats dvs. förhöjning av den egna andelen från 10 % till 15 % och en nedskärning på 4 % av det allmänna understödet. Ytterligare nedskärningar kan bli aktuella senast år 2026.

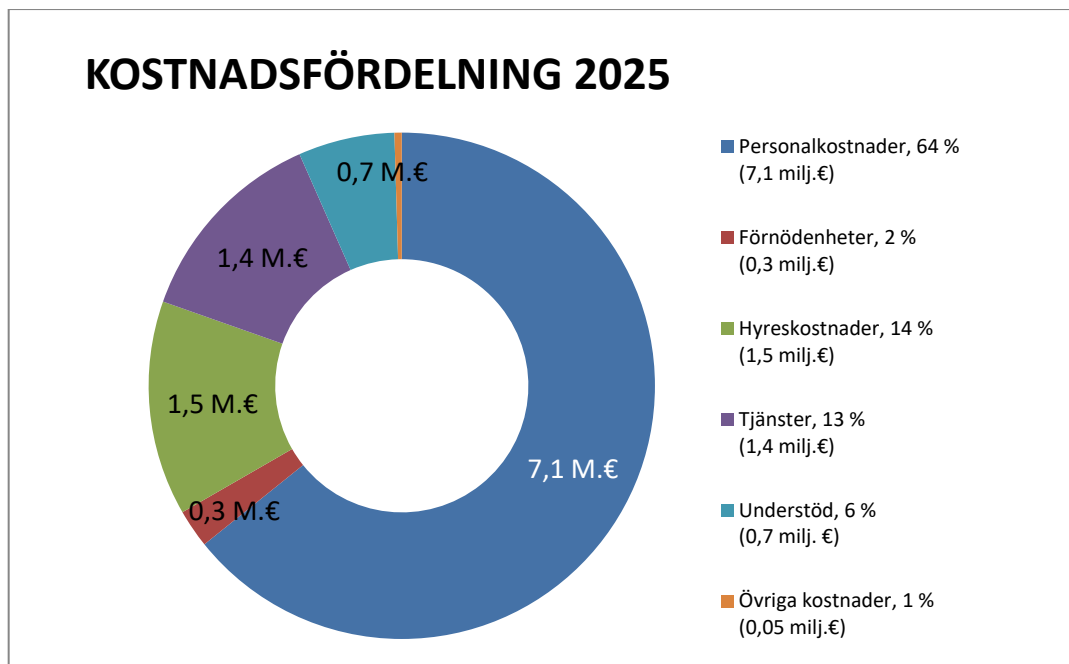
De externa intäkterna 3,8 milj.€ är på samma nivå som år 2024.

Babysim utgör den huvudsakliga källan till deltagaravgifter. Budgeten utgår från att verksamheten fortsätter i samma omfattning som 2024.

Lönerna har indexjusterats med 2,92 % från nivån i juni 2024 och lönebikostnaderna beräknas enligt 21 %. De interna hyrorna är på samma nivå som år 2024.

12.1 Budgeterade kostnader 2025

Kostnaderna i budgeten uppgår till 11,08 milj. € jmf. med 10,74 milj. € år 2024.



12.2 Finansiering av verksamheten

Den externa finansieringen uppgår till 3,83 milj. € (34,6 %) och Samfundets verksamhetsanslag beräknas vara 7,25 milj. € (65,4 %). Samfundets understöd är uppdelat i minnesfonder (allmänna medel), självtäckande fonder (15 st.) samt fonder för speciella ändamål (15 st.).

För år 2025 ansöker Förbundet om ca 98 % av den uppskattade disponibla avkastningen från fonder inom Samfundet vars användningsändamål är hälsofrämjande verksamhet samt 60 000 € understöd som bokats som erhållet förskott i bokslutet 2023.

Förbundet ansöker om medel från Samfundet Folkhälsans självtäckande fonder. De största stöden är Mjölkdroppens fond (1 651 682 €), K.F Winters understödsfond (1 631 500 €), Marie och Wilhelm Souranders fond (944 000 €, varav 60 000 € erhållet som förskott), Kommerserådinnan Helga Rothes fond (485 000 €).

Dessutom söks från Apotekare Jarl A Federleys och Fru Margit Federleys fond (4 000 €), Birger Schadowoy-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 (80 000 €), 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 (200 000 €), Elna Östermans fond (7 000 €), Eric Cavonius fond (25 000 €), Hjördis Gundborg Dahls fond (20 000 €), 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 1 436 000 €. Understödet från allmänna medel år 2024 var totalt 1 463 000 € samt 12 318 € från testamente Mattbäck.

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 (5,8 milj. €).

12.3 Omsättning och finansiering 2025

FOLKHÄLSANS FÖRBUND TOTAL	2025	2024	% förändr
Externa kostnader	11 082 369	10 741 666	3,2
<i>Finansiering av verksamheten</i>			
Externa understöd	2 018 571	2 022 582	-0,2
Övriga externa intäkter	1 796 298	1 736 584	3,4
<i>Externa intäkter totalt.</i>	3 814 869	3 759 166	1,5
<i>Fonduttag, Samfundet folkhälsan</i>			
Inriktning barn och unga	4 135 182	3 822 500	8,2
Inriktning äldreverksamhet	100 500	100 500	0,0
Regionfonder	380 000	365 000	4,1
Synskadeanpassad verksamhet	1 024 000	1 017 000	0,7
Specialfond Kyrkslätt	80 000	80 000	0,0
Allmänna	82 000	82 000	0,0
Testamente Mattbäck	12 318		
Själväckande fonder/fonder för spec.ändam.	5 814 000	5 467 000	6,3
Samfundets allmänna medel.	1 436 000	1 463 000	-1,8
<i>Folkhälsan medel totalt</i>	7 250 000	6 930 000	4,6
Uttag från luciafond	17 500	52 500	
<i>Intäkter totalt</i>	11 082 369	10 741 666	3,2

12.4 Externa understöd 2025

Specifikation av understöd	2025	jmf 2024
STEA	1 279 400	1 273 954
Stiftelsen Brita Maria Renlund	207 000	174 000
Fadderortstiftelsen i Österbotten	190 000	190 000
Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet	40 500	40 500
Kommunalrådet C.G. Sundells stiftelse	40 000	35 666
Johanna och G.A Petrelius stiftelse	20 000	20 000
Svenska Folkskolans vänner	29 671	25 482
Bidrag från landskapsför.	56 000	56 000
Övriga understöd	156 000	206 980
Understöd totalt	2 018 571	2 022 582

12.6 Budgeten 2025 per konto med jämförelseuppgifter

BUDGET 2025	2025 BG	2024 BG	BF 1-6.2024	2023 BS
Avgifter och ersättningar	1 524 176	1 481 844	794 552	1 431 187
Understöd	2 018 571	2 022 582	1 071 851	2 056 221
Penninginsamlingar	180 000	175 000	941	154 225
Övriga intäkter	92 122	79 740	54 419	103 920
INTÄKTER TOTALT	3 814 869	3 759 166	1 921 763	3 745 552
Varor för tillverkning och försäljning	30 900	32 100	12 280	13 901
Löner	5 440 980	5 259 726	2 823 924	5 140 389
Lönebikostnader	1 142 606	1 142 841	532 695	1 056 018
Övriga personalkostnader	534 975	505 713	236 640	403 677
Förnödenheter	240 311	221 624	92 392	301 253
Fastighetskostnader	464 387	458 634	230 354	432 905
Tjänster	1 205 605	1 205 201	575 368	1 091 399
Understöd	682 000	645 000	481 355	644 176
Övriga kostnader	51 481	41 021	17 973	50 316
Externa kostnader totalt	9 793 244	9 511 860	5 002 981	9 134 034
Avskrivningar och kalkylräntor	0	0	0	0
Koncerninterna fasta hyror	1 055 777	1 013 495	509 023	970 215
Koncerninterna kostnader	233 348	216 311	107 061	212 970
Kostnader från Samfundet och dess konc.	1 289 124	1 229 806	616 084	1 183 184
KOSTNADER TOTALT	11 082 369	10 741 666	5 619 066	10 317 218
Bokslutsdispositioner/Luciamedel	-17 500	-52 500		-78 789
RESULTAT utan fh understöd	-7 250 000	-6 930 000	-3 697 303	-6 492 877
SAMFUNDETS UNDERSTÖD	7 250 000	6 930 000	3 475 000	6 490 191
RESULTAT	0	0	-222 303	-2 686
Antal årsverken (månadsanställda)	95,14	94,88	94,87	94,22