

Garantiföreningen för Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland rf

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2023



Garantiföreningen för Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland rf

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2023

INNEHÅLL:

1. Allmän målsättning, vision och riktlinjer

2. Verksamheten

2.1 Administration

2.1.1 Ekonomiadministration

2.1.2 Marknadsföringsadministration

2.2 Vasa Campus

2.2.1 Långa studielinjer

2.2.1.1 Linje B

2.2.1.2 Linje S

2.2.1.3 Linje X

2.2.2 Kortkurser

2.2.3 EC Hostel

2.2.4 EC Café

2.2.5 EC Conference

2.2.6 Fastigheterna

2.3 Hangö Campus

2.3.1 Allmänt

2.3.2 Fastigheterna

2.3.3 Rehabiliterande arbete för långtidsarbetslösa

2.3.4 Gästhemsverksamhet

2.3.5 Personal Hangö Campus

3. Personal

4. Budget

1. ALLMÄN MÅLSÄTTNING, VISION OCH RIKTLINJER

Garantiföreningens uppgift är att upprätthålla en svenskspråkig evangelisk folkhögskola som svarar på de bildningsbehov som uppkommer lokalt och nationellt i Svenskfinland med närområden. Läroanstaltens namn är Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland och har verksamhet i Vasa och i Hangö (UKM tillstånd att driva folkhögskola 25.10.2011, föreningens stadgar 15.12.2011).

Föreningens uppdrag och mål 2022–2026 har formulerats enligt följande:

- **1.1 UPPDRAG:** Efo är en skola där det finns gemenskap, tid, nåd och förlåtelse. På Efo kan du möta dig själv, medmänniskor och Jesus. Här kan du växa och lära dig nytt.
- **1.2. MÅL:** Efo är en erkänd och respekterad skola som skapar förändring och förmedlar tillhörighet, vilar på en stabil ekonomisk grund och har ett starkt stöd av vänner och förebedjare.

1.2.1 Efo är synlig med ett klart budskap, tydlig målgrupp, effektiva kanaler: (Efos olika verksamheter inom skolverksamheten, den understödjande affärsverksamheten, synliggörs såväl lokalt, nationellt som globalt).

1.2.2 Efo kommunicerar tydligt såväl internt som externt, t.ex. om relationen Efo/SLEF/EC och relationen Elevförbundet/Garantiföreningen.

1.2.3 Efo åtnjuter ett starkt engagemang och har flera understödjare som bidrar med mera per person (studerande och frivilliga som medverkar, flera föreningsmedlemmar, ekonomiskt stöd, bön och talko).

1.2.4 Efo har en optimal mix av studerandeveckor: Skolan ökar antalet studerandeveckor från nuvarande 2 500 sv till 3 500 sv/år, och andelen fullt statsfinansierade studerandeveckor från 30% till 50%.

1.2.5 Efo har konkreta mål för affärsverksamheten: Affärsverksamhetens omsättning ska ligga på ca 50% av föreningens totala omsättning. Vinsten på affärsverksamheten bör vara minst 10% och efter investeringar minst 0 %.

1.2.6 Efo är i tiden: digitalisering, kursinnehåll, metoder och kommunikation.

(Källa: Efo strategikarta 2022–2026)

I Vasa verkar föreningen i Evangeliska Centret (EC) och har hittat nya former för den regelbundna verksamheten i centret. Finansieringsmodellen för verksamhetsåret består i huvudsak av statsstöd för folkhögskoleverksamheten i Vasa och Hangö och inkomster från den understödjande affärsverksamheten, till vilken hör sektorerna EC Hostel, EC Café och EC Conference, Hangös gästhem och rehabiliterande verkstad. Gåvor, bidrag och projektmedel utgör också ett viktigt tillskott i finansieringen av verksamheten, och kräver målmedvetet arbete.

Föreningen planerar att fortsätta med språkundervisningen på Linje S med betoningen på målgruppen nyinflyttade till Finland, men utreder och utvecklar även verksamheten i riktningen för nya målgrupper enligt regionens behov. Föreningen fortsätter även med den långa linjen Linje X – folkhögskoleåret för läropliktiga, inom ramen för den utvidgade läroplikten. Här kommer målgruppen eller målgrupperna att definieras tydligare under verksamhetsåret. Skolan är som tidigare år med i den gemensamma ansökan (GEA, studieinfo.fi) för Linje X våren 2023. Arbetet med att utarbeta valideringsunderlag för språkkurser och vissa kortkurser fortsätter under året. Skolan kommer att utarbeta en ny läroplan för integrationsstuderande under året.

Efo har uppgjort samarbetsavtal med de närliggande kommunerna (Vasa stad, Korsholm och Malax) gällande ordnande av särskild examen för studerande på Folkhögskoleåret för läropliktiga. Samarbetet handlar om höjning av vitsord i vissa grundskolämnen, i första hand modersmål, finska och matematik. De första studerandena kommer under våren 2023 att ges möjlighet att höja sina vitsord i finska tack vare samarbetsavtalet. Ett gott samarbete kring studeranderekryteringen tillsammans med dessa kommuner fortgår också. Samarbetet med resurscentret Föregångarna som hjälper studerande att komma vidare vad gäller arbete, studier och sociala sammanhang fortgår. Likaså med TE-byrån gällande arbetssökande samt arbetssökande invandrare som har möjlighet att få integrationsplan och inleda studier i svenska på Efo.

Inom kortkursverksamheten fortsätter verksamheten rätt lika som tidigare år. Efo kommer dock även i år att producera distansstuderandeveckor. Samarbetskurserna med Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF) fortsätter. Ett nytt samarbetsavtal gällande gemensamma kortkurser tas i bruk från början av 2023. Även samarbetet med Kristillinen Terapiainstituutti (KTI) inom självårdsutbildningen och Työnohjaajakoulutus fortsätter enligt separata avtal.

Samarbetet med andra folkhögskolor i landet genom folkhögskoleföreningen (FFF) och de kyrkliga folkhögskolorna inom utbildningen Lekkannaakademin fortsätter. Föreningen sätter resurser på att stöda FFF:s strategiska påverkningsarbete gentemot det politiska beslutsfattarna inför riksdagsvalet 2023 och vara med i den nationella marknadsföringen av folkhögskolor.

Föreningen kommer att aktivt söka projekt som man kan medverka i och som stöder eller utvecklar verksamheten i föreningen.

Under 2023 medverkar skolan i ett projekt som är finansierat av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (JOTPA). Projektet går under namnet "Kompetensboosten" och är ett samarbete med Åbo Yrkehögskolan vid Åbo Akademi, Axxell Utbildning Ab, Optima, Yrkesakademien i Österbotten och Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland. Projektet fokuserar på utveckling av program för kompetensutveckling som stöd för svenskspråkiga i besöksnäringen i södra och västra Finland, med fokus på branschens behov. Projektbudgeten är totalt 319 000 € varav Efos andel ca 62 000 €. Projektet sträcker sig över tidsperioden 1.9.2022–21.12.2024. Främsta målet för Efo med detta projekt är att stärka samarbetet med de andra svenska utbildningsformerna i Svenskfinland och att få synlighet och nya erfarenheter.

Skolan har även sökt statligt specialunderstöd för åtgärder som stärker och utvecklar elevhälsan för år 2023. Understödet har sökts tillsammans med Vasa Övningskola vid Åbo Akademi och Vaasan Kristillinen koulu. Målet med projektet är att stärka och utveckla den generellt inriktade elev/studerandehälsan. Efo planerar anställa en skolcoach och anlita extern expertis som behövs med tanke på behoven på Linje X.

Att utveckla samarbetet med Österbottens välfärdsområde och Västra Nylands välfärdsområde är något som föreningen målmedvetet får arbeta med under det kommande året. En god kontakt med Vasa stad och Hangö stad, samt respektive välfärdsområde är mycket viktig för driften av verksamhet på orterna.

Understödjande verksamhet:

Föreningen fortsätter att utveckla hostelverksamheten vid EC Hostel och gästhemmet i Hangö som de viktigaste understödjande affärsverksamheterna för föreningen. Föreningen fortsätter också med uthyrning av konferensutrymmen (EC Conference) i Evangeliska Centret och lediga utrymmen i skolbyggnaden vid Hangö Campus. Matförsäljningen till Vaasan Kristillinen Koulu fortsätter under året. Det långsiktiga målet är att med hjälp av den understödjande affärsverksamheten skapa en ekonomiskt hållbar struktur för föreningen.



EVANGELISKA FOLKHÖGSKOLANS två verksamhetsområden

GARANTIFÖRENINGEN FÖR EVANGELISKA FOLKHÖGSKOLAN R.f (Huvudman)

STYRELSE OCH DIREKTION

- Administration
 - Ekonomiadministration
 - Marknadsföring
 - Fastigheter (82,42% av Fastighetsbolaget Evangeliska Centrets Aktier)
(100% Hangö Campus)

1. Skolverksamhet

- Undervisningsverksamhet
 - Linje S
 - Linje X
 - Kortkurser
- Projekt t.ex
- Kosthåll (skol- och kursmat)
- Internatsverksamhet

Hangö Campus

- Långa språkkurser som folkhögskolverksamhet (under utredning planeras starta 2023->)

2. Understödjande verksamhet

- (Understödjande affärsverksamhet)
- Sålda utbildningstjänster
 - Projekt t.ex Kompetensboosten
 - Understödjarvård (gåvor)
 - EC Cafe (en del av Kosthåll)
 - EC Hostel
 - EC Conference

Hangö Campus

- Gästhem
- Konferens
- Rehabiliterande arbete

Föreningen satsar på att hitta samarbetspartners inom alla skolans sektorer för att trygga ekonomin. Även fondmedel söks för att stöda och utveckla verksamheten.

Föreningen har för avsikt att under verksamhetsåret planera och verkställa fastighetsutveckling inom ramen för Svenska kulturfondens projektet "utrymme för utveckling" i såväl Vasa som i Hangö. Projektet är tvådelat och består av en planeringsbidrag och ett åtgärdsbidrag. Projektbidrag för planering har sökts för perioden 1.11.2022–31.5.2023 och planen är att söka om åtgärdsbidrag i maj 2023.

Gåvor och bidrag spelar fortfarande en mycket viktig roll för skolans ekonomi eftersom statsbidraget inte är 100-procentigt. Under året utarbetas nya strategier för hur skolan sektorvis ska arbeta för att få mera understöd för verksamheten. Resurser sätts på att hitta lämpliga projekt genom vilka vi kan nå resultat, nätverka med andra organisationer samt att söka olika bidrag för verksamheten.

Ett naturligt samarbete med SLEF har etablerats i och med de gemensamma utrymmena i det Evangeliska Centret. Planen är att fortsätta utveckla samarbetet.

Föreningen säljer städtjänster till Fastighetsbolaget Evangeliska Centret i Vasa (FAB EC) och SLEF.

Coronasituationen och därmed långa sjukskrivningar kan medföra extra utmaningar även för detta verksamhetsår. Därmed behöver såväl ledningen som personalen vara beredd på snabba förändringar i verksamheten. Anpassningsförmåga är en viktig egenskap i det rådande ovissa läget.

Utarbetandet av en fungerande marknadsföringsstrategi, samt att utveckla de tekniska hjälpmedlen för rapportering och kommunikation behöver färdigställas under året.

2. VERKSAMHETEN

Föreningens verksamhet bedrivs vid två campus, Vasa Campus och Hangö Campus. Verksamheten övervakas av garantiföreningens styrelse som också fungerar som skolans direktion. Verksamheten leds av rektor Jan Åbacka.

Sektoransvariga 2023:

Ekonomin: Ekonom Maj-Sofie Teir

Kortkurser och konferenser: Kurs- och konferenskoordinator Carolina Djupsjöbacka

Linje S: Linjeansvarig lärare Ann-Sofie Rönnblom

Linje X: Linjeansvarig lärare Niklas Lindvik

EC Hostel: Hostelvård Lena Holmlund

EC Café: Husmor Camilla Nordblad

Marknadsföring och information: Kommunikatör och biträdande rektor Niklas Lindvik

Hangö Campus: Platschef Anni Tuohimaa

2.1 Administration

Administrationen för såväl Vasa som Hangö sköts från Vasa Campus och leds av rektor Jan Åbacka. En ledningsgrupp (LG) fungerar som beslutande organ. LG består av rektor (ordförande), och sektoransvariga tjänstemän från alla sektorer: Platschef Hangö Campus, linjeansvariga lärare för Linje S och Linje X, ekonom, kurs- och konferenskoordinator, hostelvård samt husmor. Biträdande rektor fungerar som ledningsgruppens sekreterare.

På grund av den så mångfacetterade verksamheten i föreningen är det aktuellt att se över administrationens uppgiftsfördelning, det kommande verksamhetsåret, för att möjliggöra mera utrymme för utvecklingsarbete.

2.1.1 Ekonomisektorn

Ekonomien ansvarar för den ekonomiska administrationen. Planen är att den under året ska utvecklas genom att processerna förenklas och automatiseras. Detta görs bl.a. genom att i större utsträckning automatisera rapportering och fakturering och att personalen skolas till att kontera inköp på kontonivå.

2.1.2 Marknadsföringssektorn

Föreningens marknadsföring leds av biträdande rektor. Marknadsföringsplanen fortsätter att utvecklas under året. Strategin fokuserar på tre områden: skolverksamhet, understödjande affärsverksamhet och understödjarvård. Den marknadsföringsansvariga ansvarar för helheten och följer upp planen under året. Sektoransvariga kommunicerar med den marknadsföringsansvariga, och kan i samråd med denne göra självständiga marknadsföringskampanjer inom ramen för budgeten enligt behov. Kanaler och plattformar för marknadsföringen kartläggs och utvecklas sektorsvis. De viktigaste marknadsföringskanalerna är sociala medier (sponsrad, riktad marknadsföring), annonser i tidningar, direktreklam via personlig kontakt samt hemsidan. En tjänst för elektroniska nyhetsmejl används för kontakten till skolans vänner och understödjare, förutom utskick per post två gånger i året.

Efos rektor sitter med som representant för de svenska folkhögskolorna i marknadsföringsgruppen (viestintäverkosto) i FFF. Efo är aktivt med i nationella den nationella marknadsföringen av folkhögskolor genom att använda FFF-logon på sina broschyrer och vara med i kampanjer som FFF ordnar. Föreningen sätter också resurser på att stöda FFF:s strategiska påverkningsarbete gentemot det politiska beslutsfattarna inför riksdagsvalet 2023.

2.2 Vasa Campus

2.2.1 Långa studielinjer

De långa studielinjerna vid Vasa Campus är Linje S och Linje X. Marknadsföring och rekrytering av nya studerande prioriteras. Linje B som begrepp finns kvar även om linjen inte marknadsförs som en lång studielinje.

Nya grupper under linjerna S och X planeras och marknadsförs och startas ifall studerandeunderlag hittas.

I Hangö utreds huruvida det är möjligt att starta upp en lång språklinje från hösten 2023.

I början av vårterminen beräknas skolan ha 50 studerande på de långa linjerna, 10 studerande på Linje X och 40 på Linje S. Veckoavgiften för en heltidsstuderande är 75 euro. Från hösten 2023 höjs avgiften till 80 euro. Vårterminen omfattar 18,6 studieveckor och höstterminen 17 studieveckor.

Praktikperioder planeras för Linje S veckorna 7–8 och 16-17. Läsåret indelas i fyra perioder som definieras nedanstående tabell.

Planen är att ha 65 studerande på de långa linjerna från höstterminen 2023. 50 studerande på Linje S (se den gruppvisa fördelningen i tabellen längre ner) och 15 studerande på Linje X.

Skolans arbetstider år 2023

VÅR 2023

Vårterminen inleds
Sportlov
Påsklov
Terminsavslutning

9.1.2023
27.2-4.3.2023
6-10.4.2023
31.5.2023.
VT 2023= 18,6 veckor

Vecka

v. 2
v. 9
v 14 o15
v. 21

Dag

(måndag)
(måndag-fredag)
(torsdag-måndag)
(onsdag)

Perioder:

Period 3: (22-23)	9.1.2023–19.3.2023	v. 2–11
Period 4: (22-23)	20.3.2023–31.5.2023	v. 12–22

Praktikperioder, vår:

Sv1L och Sv2	13–24.2.2023	v. 7–8	(måndag-fredag)
Sv1	7–28.4.2023	v. 16–17	(måndag-fredag)

HÖST 2023

	Datum	Vecka	Dag
Höstterminen inleds	17.8.2023	v. 33	(torsdag)
Höstlov	16-20.20.2023	v. 24	(måndag-fredag)
Höstterminen avslutas	21.12.2023	v. 51	(torsdag)

HT 2023=17 veckor

Perioder:

Period 1: (23-24)	17.8.2023–13.10.2023	v. 33–41
Period 2: (23-24)	22.10.2023–21.12.2023	v. 43–51

2.2.1.1 Linje B

Linje B (Bibellinjen) planeras inte att starta som lång studielinje 2023. I väntan på nya lösningar och idéer gällande samarbetsparter, finansiering och rekrytering kan namnet på linjen användas vid marknadsföring av kortkurser med biblisk och teologisk profilering.

2.2.1.2 Linje S

Målgrupper för linje S är främst utlänningar som

- har en finlandssvensk partner
- har genomfört yrkesstudier i Finland och behöver språket för att söka arbete
- är arbetslösa och behöver språket för att öka sina chanser på arbetsmarknaden
- är flyktingar (asylsökande med uppehållstillstånd eller kvotflyktingar)

Studerandegrupper våren 2023

Linje S fortsätter med de nuvarande tre undervisningsgrupperna under vårterminen 2023, dvs. Svenska 1 långsam, Svenska 1 och Svenska 2. Undervisningen planeras fortsätta stödas med assistenthjälp.

Bedömningen av studerandenas språkkunskaper är av stor vikt för mottagande läroinrättning då studerandena går vidare i studierna. Vi planerar att utveckla denna så att samtliga studerande i grupperna Svenska 1 och Svenska 2 bedöms på alla fyra språkfärdighetsområden, dvs. talförståelse, textförståelse samt skriftlig och muntlig framställning. Studerandena i gruppen Svenska 1 långsam kan komma att bedömas i mindre omfattning, då bedömningen av gruppen kan anses vara mer utmanande än vad fallet är för de övriga grupperna.

Vi planerar även att inleda arbetet med validering av kurserna Svenska 1 och Svenska 2 för att kunna föra in uppgifter om den studerandes kunskande i informationsresursen Koski.

Studerandegrupper hösten 2023

Till hösten planeras tre grupper på Linje S. Undervisningsgruppen Svenska 1 långsam, med en långsammare studietakt, kan fortsätta om behov finns. Praktiskt innehåll betonas mera än tidigare. Grupperna med normal studietakt, dvs. Svenska 1 och Svenska 2, planeras fortsätta som tidigare. Om antalet sökande är stort, kan alternativt två undervisningsgrupper i Svenska 1 startas i stället för Svenska 1 långsam.

Även en studiehelhet under arbetsnamnet Svenska 3 utarbetas. Denna riktar sig till såväl invandrare som finskspråkiga vilka har sådana kunskaper i svenska språket som motsvarar mellannivån i allmän språkexamen (YKI), dvs. B1-B2 enligt CEFR (den gemensamma europeiska referensramen för språk). Svenska 3 planeras som en 8 veckors studiehelhet och undervisningen sker i första hand som närstudier, men kan även kombineras med distansstudier (hemarbete). Kursen kan försiggå under dag- eller kvällstid.

I Svenska 2 utarbetas kurshelheter som även kan erbjudas till finskspråkiga studerande på linje X som kommer för att öva upp sin svenska.

Planen är att från hösten ha 12 studerande i gruppen Svenska 1 långsam. Svenska 1 planeras ha 23 studerande och Svenska 2 15 studerande. (Jämförelsetal hösten 2022: Svenska 1 långsam 7 studerande, Svenska 1 25 studerande och Svenska 2 9 studerande.)

Totalt innebär detta 50 studerande på linje S av vilka minst 50 % beräknas få integrationsstöd och skolan därmed 100 % statsbidrag för dessa. (Se tabell.)

Antalet studerandeveckor för hösten 2023 på linje S beräknas till 850 sv (50 studerande x 17 veckor).

Ytterligare kommer man under året att utvärdera behovet av och utreda möjligheterna med att ordna undervisning i finska i större utsträckning än idag, parallellt med undervisningen i svenska från hösten 2023. Undervisningen skulle ske i 8 veckors helheter och målgruppen skulle vara studerande i Svenska 1 och 2 och utomstående personer.

Linje S, personal:

Ann-Sofie Rönblom, linjeansvarig lärare för linje S, ansvarsperson för Svenska 1

Hillevi Lasén, lärare och ansvarsperson för Svenska 2

Anna Smedlund, lärare och ansvarsperson för gruppen Svenska 1 långsam, lärare i finska

Sofie Granlund, föräldra- och vårdledig 2023.

Kristina Engman, lärare i SKR (samhällsämnen) och fritt skapande, studiehandledare samt kontaktperson till TE-byrån.

Ann-Katrin Kvist, lärare i IT och matematik

Niklas Lindvik, musiklärare

Lorena Klockars, (assistent våren 2023)

+ en timlärare i religion

2.2.1.3 Linje X

Det andra året med den ettåriga studielinjen Linje X – Folkhögskoleåret för läropliktiga, med fokus på läropliktiga ungdomar pågår under läsåret 2022–2023.

Utbildningsprogrammet på linje X har planerats i första hand för ungdomar som omfattas av den utvidgade läroplikten, det vill säga de som går ut grundskolan eller hoppar av en andra stadiets utbildning medan man ännu är läropliktig. Linjen är även öppen för andra ålderskategorier och målgrupper, men är då avgiftsbelagd. Studierna, måltider och boende på internatet är avgiftsfritt för läropliktiga. Studierna riktar sig till finlandssvenskar, finskspråkiga och nyfinländare.

Den huvudsakliga målgruppen är ungdomar som behöver en kreativ paus med lite lägre krav, och tid för att växa och mogna inför fortsatta studier på andra stadiet. Linje X är en del av folkhögskolornas gemensamma satsning på nationell nivå gällande den utvidgade läroplikten.

Förutom ämnen och områden som är obligatoriska i enlighet med den riksomfattande läroplanen (Vardagsfärdigheter och livskompetens, studie- och arbetslivsfärdigheter och självkännedom, interaktions- och kommunikationsfärdigheter, grundläggande matematiska färdigheter och problemlösningsförmåga, aktivt medborgarskap samt studie- och karriärplaneringsfärdigheter)

erbjuds en palett med olika kreativa och tekniska ämnen där social kompetens och mognad också beaktas, så kallade "inriktade studier" (Form & färg, film & foto, musik, IT & teknik, uteliv & teamwork).

Antagningen till Linje X sker dels via gemensamma ansökan via studieinfo.fi i februari-mars 2023, och dels direkt via Efos webbplats under andra tider. Linjen har kontinuerlig antagning under hela året. Alla sökande kallas till en intervju innan beslut om antagning tas.

Våren 2023

Redan från våren 2023 behöver personalresurserna ökas för att bättre kunna svara på behovet på linjen. Därför har skolan sökt statligt specialunderstöd för åtgärder som stärker och utvecklar elevhälsan för år 2023. Efo planerar anställa en skolcoach och anlita extern expertis som behövs med tanke på behoven på Linje X. Understödet har sökts tillsammans med Vasa Övningskola vid Åbo Akademi och Vaasan Kristillinen koulu. Målet med projektet är att stärka och utveckla den generellt inriktade elev/studerandehälsan.

Studerandeantalet beräknas hållas på 10 studerande under våren 2023. Av dessa är 9 läropliktiga.

Några studerande kommer att avlägga särskild examen i finska för att försöka höja grundskolvitsordet. Examen görs i samarbete med deras hemkommuns skola under våren.

Hösten 2023

Hösten 2023 är planen att linjen fortsätter. Ett maximiantal studerande i en grupp har konstaterats ligga på högst 15 st på grund av målgruppens karaktär.

Personalen reder under året ut huruvida det finns behov av att starta en egen grupp för läropliktiga som saknar tillräckliga kunskaper i svenska för att genomgå utbildning efter den grundläggande utbildningen. Dessa kan fullgöra läroplikten som en del av Linje X i sådan utbildning vid en folkhögskola där man följer de grunder i läroplanen för integrationsutbildningen för vuxna invandrare, d.v.s. Linje S. Enstaka studeranden kan plockas in i en grupp på linje S, men om efterfrågan är tillräckligt stor övervägs huruvida det är möjligt att starta en egen som kunde gå under namnet "grupp Xs" från hösten 2023. Ett marknadsföringsmaterial för detta utarbetas och skickas till regionens studiehandledare. Till den eventuella studielinjen/Gruppen Xs söker studeranden direkt till skolan, dvs den sätts inte med i GEA våren 2023.

Personal

Som huvudlärare för Linje X fungerar speciallärare Adeline Martin medan Niklas Lindvik är linjeansvarig. Jessica Östman är anställd som assistent våren 2023. Övrig undervisning fördelas bland lärarna enligt den årligen uppdaterade arbetsplanen och en del timlärarresurser köps in. En skolcoach planeras att anställas till linjen från januari 2023.

Behövliga planer uppdateras inför läsåret 2023–2024.

Plan för år 2023

LÅNGA KURSER PLAN 2023	1.1.–30.6.2023 Vårtermin 2023 (18,6 veckor)	1.7.–31.12.2023 Hösttermin 2023 (17 veckor)			
antal studerande Linje S sv 1	25	23	Totalt Hela året 2023	Jämförelse 2022 resultat	Jämförelse 2021 resultat
antal studerande Linje S sv 2	9	15			
antal studerande Linje S sv 1L	6	12			
antal studerande Linje X	10	15			
antal studerande, medeltal	50	65	57,5 stud	53	52,5
Studerandeveckor 57% statsstöd	316 sv (17 stud.)	425 sv (25 stud.)	710 sv	542,5 sv	501 sv
Studerandeveckor 100% statsstöd Integrationsstuderande	447 sv (24 stud.)	425 sv (25 stud.)	985 sv	902 sv	946 sv
Studerandeveckor 100% statsstöd Linje X	167 sv (9 stud.)	255 sv (15 stud.)	246 sv	218 sv	65 sv
Internatsstuderandeveckor (ingår i någon av ovanstående)	56 sv	68 sv (4 stud.)	87 sv	47 sv	16 sv
Studerandeveckor totalt:	930 sv	1 105 sv	2 035 sv	1 662,5 sv	1 512 sv

2.2.2 Kortkurser

Vi har tre olika syften för våra kortkurser:

- Att komplettera och stödja grundkursen, dels innehållsmässigt, dels ekonomiskt genom att vara en kostnadstäckande och om möjligt även vinstbringande verksamhet.
- Folkbildning, särskilt med avseende på kristen undervisning och gemenskap.
- Att nå ut till en vid krets av deltagare och därigenom göra skolan allmänt känd, samt att därmed även locka folk till grundkursen och skolans övriga verksamheter.

Kortkurserna hålls under 2023 på Vasa eller Hangö Campus. Distansundervisning ordnas inom möjligheternas ramar.

SLEF och Kristillinen terapiainstituutti är de viktigaste samarbetsparterna också under 2023.

Därtill samarbetar vi också med Yrkesakademin i Österbotten, Novia, Axxell och Optima inom ramarna för det Jotpa-finansierade projektet KompetensBoost, vars syfte är att erbjuda gratis fortbildning inom olika kompetensområden för anställda och företagare inom turism- och restaurangbranschen. Projektet genererar inga stasandelar eller studerandeveckor för folkhögskola utan är helt externt finansierat. Tillsammans med Domkapitlet för Borgå stift ordnas en datanotskrivningskurs.

Den för Efos del fjärde utbildningen till lösningsfokuserad kristen terapeut, som startade hösten 2022 i samarbete med Kristillinen terapiainstituutti, fortgår under hela 2023 med närstudier i regel en gång i månaden samt självständigt arbete d.v.s. distansstudier mellan närstudieträffarna.

De traditionella kurserna med SLEF, såsom bibelhelgen Med evigheten i sikte, apologetikhelgen Alltid redo!, påsklägret, Evangelicums körläger, skriftskolan, daglägret för barn m.m. planeras att arrangeras i vanlig ordning. En körkurs med Pekka Simojoki, som skjutits upp flera gånger p.g.a. pandemin, hålls i februari.

Vi ordnar också praktiska kurser i egen regi, t.ex. en stickkurs.

Vi marknadsför aktivt våra kurser i relevanta kanaler och strävar efter att nå ut till nya målgrupper.

Personal

Carolina Djupsjöbacka är anställd som kurssekreterare på 90% (70% på statsbidrags-stödda kortkurser, 20% på Jotpaprojektet KompetensBoost) (10% övriga arbetsuppgifter).

Plan för år 2023

KORTKURSER 2023	1.1– 30.6.2023 Vårtermin	1.7– 31.12.2023 Hösttermin	Totalt Hela året 2023	Jämförelse 2022 (preliminärt)	Jämförelse 2021	Jämförelse 2020
KTI-samarbete (738 sv)			738 sv**	340 sv*	850 sv**	511 sv
Lösningfokuserad kristen terapeut RKT, närundervisning	84 sv	45 sv	129 sv	42 sv		
Lösningfokuserad kristen terapeut RKT, distansundervisning	395 sv	214 sv	609 sv	214 sv		
SLEF-samarbete (283 sv)			283 sv	211 sv	249 sv	137 sv
Evangelicum	10 sv	20 sv	30 sv	57 sv		
Med evigheten i sikte	40 sv		40 sv	14 sv		
Körworkshop med Pekka Simojoki	16 sv		16 sv			
Påskläger	30 sv		30 sv	34 sv		
Skriftskolan	72 sv		72 sv	26 sv		
Daglägret	25 sv		25 sv	19 sv		
Alltid Redo!		24 sv	24 sv	15 sv		
Parweekend		16 sv	16 sv	22 sv		
Nyårsläger		30 sv	30 sv	24 sv		
Egna/andra samarbetspartners (42 sv)			42 sv	43 sv	31 sv	44 sv
Stickkurs	18 sv		18 sv	36 sv		
Datanotskrivning	4 sv		4 sv			
Övriga kurser	10 sv	10 sv	20 sv			
TOTALT	704 sv	359 sv	1063 sv	594 sv	1 130 sv	692 sv

* KTI-samarbete 2022: RKT 256 sv, TOK 84 sv.

** RKT som pågår hela året ger upphov till många distans-sv.

2.2.3 EC Hostel

Föreningen har från och med juni 2018 bedrivit hostelverksamhet vid Vasa Campus. Hostellet marknadsförs under namnet EC Hostel. Föreningen tillhandahåller numera 24 st dubbelrum, 2 rum tillkom under hösten 2022. Målet är att hostelverksamheten skall generera ett tillskott till föreningens ekonomi. EC Hostel använder bokningsprogrammet Sirvoy.

Omsättningen har ökat markant under 2022. Vi har dessutom lyckats få 10% fler direkta bokningar än under 2021. Vår målsättning är att få ned bokningarna via 3:e parter ytterligare då deras provision ligger mellan 15–18%. För att öka antalet direkta bokningar kommer vi att satsa mer på marknadsföring bl a i form av en ny hemsida samt en egen Facebook sida, vilket kommer att kräva arbetstid av hostelvärddinnan.

Priserna höjdes inför sommaren 2022 med 15%. Från och med 1.1.2023 kommer ytterligare en prishöjning på i snitt 10% som beror främst på den höjda kostnadsutvecklingen på tjänster.

Hostellet har under 2022 investerat i nya sängar i samtliga rum samt nya badrumsspeglar. Vi har även uppdaterat vissa textilier. Ett kassaskåp införskaffades under hösten. Inredningen i hostelrummen skall också framöver uppdateras. Brandingen bör beaktas vid uppdatering av hostelrummen. Hostellet bör även snarast byta ut alla dörrlås till hostelrummen eftersom dessa kontinuerligt krånglar. Då bokningarna ökat markant sköts tvätten av hostellets sängkläder via tredje part även under lågsäsong.

Personal

Lena Holmlund är anställd som hostelvärddinna på 100% fram till 30.4.2023. Städtjänster köps in vid behov. Inför sommarsäsongen 2023 bör ytterligare 4-5 personer anställas för att kunna maximera försäljningen. 2-3 personer för städning samt 2 personer med ansvar för reception och frukostbuffet.

EC HOSTEL PLAN 2023	1.1–30.6 Halvår 1	1.7–31.12 Halvår 2	1.5–31.8 Sommar- säsong	Hela året 2023	Jämförelse 2022 resultat	Jämförelse 2021 resultat
Beläggingsgrad* (%)	50 %	62 %	65 %	58 %	50 %	32 %
Utomstående långtidsboende angett i gästnätter	300	240	0	540		799
Internat, stud. och kursdelt. anggett i gästnätter	1 022	686	404	1 708		481

*Beläggingsgrad är procentandel av sålda rumsnätter under den valda perioden i förhållande till alla lediga rumsnätter.

2.2.4 EC Café / Kosthåll Vasa Campus

Verksamheten i EC Café består av två huvudområden: EC Café och kosthåll. Kosthåll är en del av skolverksamheten och tillreder måltider för Efos studerande och kursdeltagare. Den verksamheten som EC Café bedriver är affärsverksamhet med syfte att stöda skolverksamheten ekonomiskt.

EC Café ses som en mycket viktig del av föreningens verksamhet. Caféet med matservering skapar en viktig mötespunkt för såväl studerande och personal i EC som för tillfälliga gäster. EC Café ses också som en viktig och nödvändig del i det Evangeliska Centrets verksamhet.

Kosthåll tillreder också skollunch enligt skilt avtal med Vaasan kristillinen koulu. Avtalet har uppdaterats och inkluderar billigare råvaror och en prishöjning på 6% från den 1.1.2023. Avtalet

kommer ytterligare att omförhandlas under året, på grunda av ändringar i personalstyrkan, för att börja gälla från hösten 2023.

Lunchen ingår i veckoavgiften för alla studerande på Efo.

För att kunna erbjuda servering under kurshelger och kvällstid på ett kostnadseffektivt sätt har ett minimiantal på 25 enskilda kunder fastställts som krav för att öppna upp köket, d.v.s. kunden betalar alltid för minst 25 portioner. Eventuell catering från annat kök kan också användas för att spara på kökspersonalens arbetsbörda.

EC Café fortsätter erbjuda lunch även för utomstående alla vardagar. Antalet lunchgäster 2022 har ökat en aning från 2021. Marknadsföringen av detta effektiveras.

Något som också kunde bredda verksamheten är försäljning av färdiga matportioner till pensionärer som bor i närheten. Detta kunde man göra på kontraktbasis för en längre period. Vi planerar också att i större utsträckning erbjuda konferenspaket i våra utrymmen, med tillgång till kombinationen mötesutrymmen – mat – övernattning.

EC Café, utrymmen

EC Caféets utrymmen hyrs av Fastighetsbolaget Evangeliska centret och används av flera olika användare under vecka. Efo använder köket och matsalen dagligen för kaffe- och lunchservering för egna studerande och samtidigt till lunchservering för utomstående gäster. Vi strävar efter en hög trivselfaktor i Caféet och att prissättningen är tydlig. Under året kommer Efo i samråd med ECSO:s arbetsgrupper att utveckla caféet ytterligare gällande trivseln och tydligheten.

Personal

Verksamheten leds av husmor Camilla Nordblad. Yvonne Eklund är kock i EC Café och Tuula Karri är kökshjälp vid Vaasan kristillinen koulu fram till 2.6.2023. Planen är att anlita ny serveringspersonal som inte enbart är placerad på Vakri som det varit hittills utan att den nyanställda kan också bidra i Efos kök på morgonen och under kurshelger. En nyanställning på minst 80% till köket anlitas senast 1.8.2023 för att klara av verksamheten på sektorn.

SÅLDA MATPORTIONER PLAN 2023	1.1.–30.6 Halvår 1	1.7.–31.12 Halvår 2	Hela året 2023	Jämförelse plan 2022	Jämförelse resultat 2021
Egna studerande	3 200	3 800	7 000	9 567	5 648 (inkl. personal)
Vaasan kristillinen koulu	11 000	11 400	22 400	22 506	19 111
Kortkursdeltagare	1 640	720	2 360	2 438	616
Utomstående matgäster, inkl. personal	1 200	1 100	2 300	2 338	489 (exl. personal)
TOTALT:	17 040	17 020	34 060 port.	36 849 port.	25 864 port.

2.2.5 EC Conference

Under 2023 vidareutvecklar vi EC Conferences tjänster och fortsätter etableringen som en erkänt attraktiv plats för möten, fester och konferenser. Vi erbjuder ändamålsenliga mötes- och festutrymmen, övernattning och mat till ett konkurrenskraftigt pris.

Carolina Djupsjöbacka är anställd som konferenskoordinator på 10%.

EC CONFERENCE PLAN 2023	1.1.–30.6 Halvår 1	1.7.–31.12 Halvår 2	Hela året 2023	Jämförelse 2022 (prel.resultat)	Jämförelse 2021 resultat
Antal externa uthyrningar	9	11	20	15	3
Antal unika kunder	8	10	18	14	3
Antal personer (ca) *	200	350	550	537	60
Antal uthyrda utrymmen	10	10	10	10	6

* Gästerna räknas på nytt varje gång de besökt EC som deltagare i ett evenemang ordnat av en extern hyresgäst.

2.2.6 Fastigheterna

Fastigheterna i Vasa totalrenoverades åren 2017–2018, förutom inkvarteringsrummen där endast ventilationen och brandsäkerheten förnyades. Då inkvarteringsdelen byggdes 1988 tänkte man att ena våningen var för flickor och den andra för pojkar och att utrymmen endast skulle användas för internatboende. Internatet var då uppdelat i sex sektioner med 4 rum och ett kök i varje sektion. Man kunde således någorlunda bra avgränsa olika kön och åldersgrupper från varandra i internatet.

Denna sektorsindelning var vi tvungna att ta bort i och med renoveringen 2017-2018 av brandsäkerhetsskäl eftersom lagstiftningen ändrat. Inkvarteringsrummen är byggda parvis så att två rum delar på en gemensam hall varifrån man har separata ingångar till var sin toalett och dusch. Denna arkitektoniska lösning gör att då en boende i ett rum ska använda toaletten behöver hen först ta sig ut från det egna rummet till en allmän hall för att sen gå in igen på en privat toalett. Med många olika kategorier av boende och med tanke på kön, ålder, hostelkunder, kursdeltagare, hyresgäster m.m. behöver rummen göras om så de blir mera privata. Framför allt med tanke på läropliktiga minderåriga studerande eller studerande som kan ha personliga skäl som tex social ångest behöver det vara möjligt att göra rummen mera privata. I nuläget förbrukar en studerande som behöver privat rum alltid två rum dvs 4 sängplatser, vilket inte är ekonomiskt försvarbart.

Planen är således att inkvarteringsutrymmena i Vasa göras mera privata så att varje rum och dess toalett och duschutrymme bildar en enskild helhet. Samtidigt uppdateras även toaletternas interiör och fuktspärrar m.m., eftersom de inte har förnyats på över 30 år.

2.3 Hangö Campus

2.3.1 Allmänt

Vårt långsiktiga mål är att vara ett Folkhögskolcampus som bedriver mångsidig verksamhet. Ett skolcampus och ett konferenscenter som erbjuder mötesutrymmen, måltider samt övernattningsmöjligheter, allt på samma tomt, samtidigt som vi är ett trevligt gästhem.

Målet för år 2023 är att med kunniga handledare erbjuda mångsidig, meningsfull samt arbetsfrämjande rehabiliterande verksamhet för långtidsarbetslösa i olika åldrar. Vi kommer även att under året utreda möjligheter att erbjuda annan social verksamhet. Möjligheterna att ordna språkkurs som lång folkhögskollinje för bl.a. invandrare utreds och kan bli aktuell från hösten 2023 om en hållbar finansieringsmodell hittas.

Vi fortsätter att utveckla gästhemets verksamheten så att den blir så kostnadseffektiv som möjligt. Vi marknadsför gästhemmet effektivt, så att vi får långtidsboende utanför sommarsäsongen.

Vi är ett av 15 företag i området som blivit valda av Novago att under 2023 få stöd för Good Travel Seal Certifiering. Det är ett globalt känt certifikat under Suistainable Travel Finland. Med

stödet får vi gratis rådgivning, auditering. Detta innebär att vi under året kommer att gå genom vår gästhemsvärksamhet så att kriterierna för certifikatet uppfylls.

2.3.2 Fastigheten

Såväl skolbyggnaden som internatet i Hangö är i stort behov av renovering för att göra dem mera energieffektiva och användbara. Den gamla oljepannan i skolbyggnaden måste ersättas med annan värmekälla både av driftssäkerhets och ekonomiska skäl. Uppvärmningen i internatet med direkt el bör även ersättas av ekonomiska skäl. Skolbyggnadens fasader och fönster har under de senaste åren restaurerats för att förhindra byggnadens förfall. Byggnadstekniken är fortfarande i behov av omfattande åtgärder för att motsvara dagens byggnormen och säkerhetskrav. På sikt krävs stora åtgärder i interiören (rumsdisposition, ytmaterial m.m.) för att möjliggöra den tilltänkta framtida verksamheten i Hangö.

Konkret planerar vi nu att:

- Förnya värmesystemet i båda byggnaderna
- Åtgärda avloppssystemet

I framtiden planerar vi att utveckla fastigheten för att göra det möjligt att åter bedriva regelrätt folkhögskolverksamhet i Hangö.

2.3.3 Rehabiliterande arbete för långtidsarbetslösa

From januari 2023 är det välfärdsområdet som köper platser för rehabiliterande arbete, inte Hangö stad som det har varit förut. Under året kommer platserna som erbjuder rehabiliterande arbete att konkurrensutsättas. Styrelsen har utsatt en arbetsgrupp bestående av Anni Tuohimaa, Matts Nysand och Hans Rönnlund som utarbetar ett avtalsförslag som tryggar verksamheten ekonomiskt.

Vi erbjuder våra klienter en trygg miljö där de med personalens stöd kan växa och utvecklas och hitta sina styrkor. Vi hjälper dem att komma till arbetslivet eller till att hitta en lämplig studieplats. Vi fortsätter vårt samarbete med bl.a. Hangö stad, Novago, invandrarbyrån, Luksia, Axxell och Hangö företagare och utvecklar verksamheten enligt samhällets behov och enligt vad lagen förutsätter.

Rehabiliterande verksamheten bedrivs i två olika grupper:

Renoveringsgruppen är verksam måndag till torsdag. De underhåller och renoverar våra byggnader samt sköter om vår vackra gård. De gör också en del beställningsarbeten; trädgårdsmöbler, blomlådor, lusthus m.m.

Den kreativa media gruppen är öppen måndag till fredag. Gruppen har två olika inriktningar: Media verksamhet och kreativ verksamhet. Gruppen jobbar med marknadsföring av Folkiacenter på olika sätt; Facebook, Instagram, hemsidan, broschyrer m.m. De jobbar också med programmering, fotografering, filmning mm.

Den kreativa verksamheten består av att göra hantverk av olika material med olika metoder. Gruppen gör bl.a. inredningsprylar till gästhemmet. De odlar även sommarblommor till gården. Gruppen är en dag i veckan i köket tillsammans med platschefen och bakar eller lagar mat. De packar också ingredienser till gästhemmets frukostlådor, samt lagar frukostlådor vid behov.

Hangö stad betalar 24,65 €/dag/klient. Enligt rådande ramavtal ansöker vi i februari 2023 om förhöjning enligt indexen det sista kvartalet 2022.

Den rehabiliterande verksamheten stöder den övriga verksamheten samtidigt som den sysselsätter långtidsarbetslösa.

2.3.4 Gästhemsverksamhet

Skolan bedriver ett gästhem i skolans internat, där det finns 12 tre personers rum med möjlighet till extra säng, sju tre personers rum och ett två personers rum som är invalidanpassat. Alla rum har egen wc och dusch. I byggnaden finns också två sällskapsrum med kök. Vid internats byggnaden finns en bastu som hyrs av både gästhemmets gäster och andra intresserade. I huvudbyggnaden finns två olika konferensrum, konferenssalen och festsalen, som hyrs ut för föreläsningar och andra tillställningar.

Kunderna hittar Folkiacentern via hemsidan, olika bokningstjänster samt via turistbyrån. Många kunder återkommer år efter år. Gästhemmet är omtyckt på grund av sitt lämpliga läge, den stora trivsamma gården, trevliga och kunniga personalen samt prisnivån. Juni till mitten av augusti är högsäsong för gästhemmet. Under den perioden är gästhemmet för det mesta fullbokat. Till högsäsongen anställer vi sommarpersonal efter behov.

Eftersom kunderna vill ha mörkt i rummen kommer vi under våren 2023 installera spjälgardiner i gästhemmsrummen. De hjälper även rummen att hållas svalare på sommaren.

2.3.5 Personal

Anni Tuohimaa	platschef (100 %)
Susanne Hamdi-Repo	handledare för kreativa mediegruppen (ca 52 %)
Jani Långström	handledare för renoveringsgruppen (ca 44 %), 16 h / vecka
Thelada Thelada	lokalvårdare (0–100 % enligt redovisning)

+ Personal till gästhemmets högsäsong. Semestervikarier.

För sommarmånaderna anlitas städtjänster som köptjänst som minskar på personalbehovet för städningen, utöver detta anlitas några personer till gästhemmet.

HANGÖ CAMPUS PLAN 2023	1.1.–30.6 Halvår 1 2023	1.7.–31.12 Halvår 2 2023	Hela året 2023	Jämförelse 2022 plan	Jämförelse 2021 resultat
Rehabiliterande arbete antal klientdagar:					
Renoveringsgruppen	779	666	1 445	2 136	1 870
Kreativ mediagruppen	1 008	670	1 678	2 012	913 Media
(Den blandade gruppen)	–	–	–	–	621 Blandade
Totalt	1 787	1 336	3 123	4 148	3 404

Gästhemmet PLAN 2023	1.1.–30.6 Vårsäsong	1.7.–31.12 Höstsäsong	1.5.–31.8 Sommarsäsong	Hela året 2023	Jämförelse 2022	Jämförelse 2021, resultat
Beläggingsgrad (%)	39 %	45 %	71 %	42 %	27,5 %	41 %

3. PERSONAL

Vasa Campus			arbets%
Djupsjöbacka Carolina	FM	Kurs- och konferenskoordinator	100 %
Eklund Yvonne	Kock	Kock	100 %
Engman Kristina	PK	Lärare, vägledare i samhällsämnen	100 %
Granlund Sofie	FM	Språklärare	moderskaps- och vårdledig
Gref Mifa	Anstaltvårdare	Anstaltvårdare	100 %
Holmlund Lena		Hostelvård	100 %
Karri Tuula	Kock	Kökshjälp	67 %
Klockars Lorena		Assistent vt 2023	Vasa
Kvist Ann-Katrin	Merkonom, yrk.lärare	IT-lärare, ansvarig för dataunderhåll	70–75 %
Lasén Hillevi	FM	Språklärare	80 %
Lindvik Niklas	Musikledare	Biträdande rektor	80 %
Martin Adeline	PeM	Ansvarig lärare Linje X	80 %
Nordblad Camilla	Ekonomie föreståndare	Husmor	100 %
Rönblom Ann-Sofie	FM	Språklärare	100 %
Smedlund Anna	FM	Språklärare	75–85 %
Takala Mikko	PeDr	Lärare (RKT)	Projektanställd
Teir Maj-Sofie	EK	Ekonom	100 %
Åbacka Jan	PeM	tf rektor	100 %
Östman Jessica		Assistent linje X vt 2023	Vasa
Hangö Campus			
Hamdi-Repo Susanne	mediaassistent	Handledare	52 %
Jani Långström		Handledare	44 %
Thel Lada Thel Lada		Städare	deltid
Tuohimaa Anni	specialyrkesexamen i företagsledning och ledarskap	platschef	100 %

Vid Vasa Campus anställs utöver detta några timlärare för kortkurser och de långa kurserna under året. Vid gästhemmet i Hangö och vid EC Hostel i Vasa anställs sommarpersonal för högsäsongen enligt behov.

4. BUDGET 2023

BUDGET för 2023

Garantiföreningen för Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland rf

1.1.2023 - 31.12.2023

	EFO Vasa+Hangö VASA	HANGÖ	
Ordinär verksamhet	166781	186534	-19753
Intäkter	1626918	1409448	217470
3000 Kursavgifter	92974	92974	0
3010 Studiesedlar	15000	15000	0
3020 Avgifter för kursmaterial	3958	3958	0
3030 Inkvartering, hostel	387736	287700	100036
3031 Inkvartering, internat	19529	19529	0
3050 Kostavgifter	147912	147912	0
3060 Kostavgifter moms	67763	44318	23445
3070 Hyresintäkter bostad	7560	7560	0
3071 Hyresintäkter moms	15084	5800	9284
3080 Statsandelar	699600	699600	0
3090 Extra statsunderstöd	0	0	0
3110 Övriga understöd	64293	63293	1000
3111 Understöd från kommuner	0	0	0
3112 Understöd från församlingar	0	0	0
3120 Rehabiliterande arbete	83705	0	83705
3130 Kopieringsintäkter	0	0	0
3140 Övriga intäkter	21804	21804	0
Kostnader	-1460137	-1222914	-237223
PERSONALKOSTNADER	-859125	-757793	-101332
AVSKRIVNINGAR	-13474	-6064	-7410
Övriga kostnader	-587538	-459057	-128481
Frivilliga lönebikostnader	-12970	-9350	-3620
Undervisningen	-68417	-55787	-12630
Kostnader för lokaler	-305464	-211129	-94335
Hyreskostnader	-15602	-15602	0
Kostnader för kosthåll	-110051	-97051	-13000
IT- och program kostnad	-660	-660	0
Resekostnader	-3140	-2320	-820
Marknadsföringskostnader	-7414	-7214	-200
Köpta administrativa tjänster	-20190	-20190	0
Övriga administrationskostnader	-28630	-24754	-3876
Övriga rörelseutgifter	-15000	-15000	0
Tillförda medel	22170	22150	20
Investerings- och finansieringsverksamhet	-54122	-54422	300
Räkenskapsperiodens resultat	134829	154262	-19433
INKOMSTSKATTER	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	134829	154262	-19433

Redigerad torsdag 27 april 2023.