

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2025

Fastställd av årsmötet xx.xx.2025

INNEHÅLL

1. Allmän målsättning, syfte och vision

2. Verksamheten sektorsvis

2.1 Administration

2.1.1 Ekonomisektorn

2.1.1.1 Medelanskaffning

2.1.2 Marknadsföringssektorn

2.1.3 Projekt

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

3. 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).

- Ur garantiföreningens upprätthållartillstånd:

”Folkhögskolans utbildningsuppgift är byggd på klassiska kristna värderingar med Bibeln som norm. Utbildningen svarar på de bildningsbehov som uppkommer lokalt och nationellt i Svenskfinland med närområden. Utbildningen har en särskild betoning på språk, kultur, musik och media, juridiska och teologiska ämnen samt praktiska ämnen.”

Målet för verksamhetsåret 2025 är att i enlighet med föreningens syfte och uppdrag upprätthålla och utveckla verksamheten.

Specifika strategiska mål och fokusområden för perioden 2022–2026 har definierats i skolans strategi. Verksamheten kommer fortsatt att utvecklas i enlighet med dessa mål, men strategin kommer att utvärderas och uppdateras under året med särskild fokus på den följande femårsperioden 2026–2031.

Från och med den 1 januari 2025 träder betydande arbetskraftspolitiska lagförändringar i kraft, vilka kommer att påverka Efos verksamhet. Skolan är medveten om de planerade åtgärderna från regeringen, vilka kan medföra stora ekonomiska utmaningar efter årsskiftet 2027. Föreningen behöver därför arbeta långsiktigt och hållbart, och noggrant beakta de nationella, regionala och lokala förändringar som påverkar verksamheten. Det är också viktigt att svara på de nya behov som uppstår under denna period.

Centrala fokusområden för verksamhetsåret är:

- **Skapa en trygg och dynamisk arbetsplats** präglad av trivsel och arbetsglädje, där personalen arbetar målinriktat och är delaktig i framtidsplanerna.
- **Bygga nya partnerskap och stärka befintliga nätverk**, både inom offentlig sektor samt förenings- och näringsliv, för att utveckla samarbetsformer och relationer.
- **Etablera en trygg ekonomisk grund** för att säkerställa en stabil bas för verksamheten på lång sikt.
- **Tydliggöra arbetsorganisationens ansvarsfördelning** och säkerställa att nödvändiga verktyg och tekniska lösningar finns på plats för att underlätta vardagsarbetet.
- **Utveckla kvalitativ och ekonomiskt hållbar skolverksamhet i en tid av förändring:**
 - Linje X: Öka antalet läropliktiga studerande genom att bland annat erbjuda en särskild grupp för de som behöver studera svenska (XS).
 - Linje S: på ett kreativt sätt svara de förändringar som sker lokalt, regionalt och nationellt, både nu och i den kända framtiden.
- **Vidareutveckla den understödjande affärsverksamheten**, bland annat genom att på bästa sätt bedriva EC Hostel i nyrenoverade utrymmen samt möjliggöra verksamhetens tillväxt i sektorerna EC Café och EC Conference.

- **Vidareutveckla ekologiskt hållbara handlingsätt** i verksamheten. t.ex genom att välja miljövänliga produkter, optimera resursanvändning och minska avfall.
- **Utforska och implementera digitala lösningar** i verksamheten som kan effektivera verksamhetens processer.

2. VERKSAMHETEN SEKTORSVIS

Verksamheten övervakas av garantiföreningens styrelse som också fungerar som skolans direktion. Verksamheten leds av rektor Jan Åbacka.

Målet för verksamhetsåret 2025 är att producera totalt 3 424 studerandeveckor varav integrationsutbildningens prestationer bör vara 1 414 studerandeveckor. 2 046 studerandeveckor planeras produceras inom fria bildningens normala finansiering. Av dessa är 690 studerandeveckor sådana som produceras genom utbildning för läropliktiga och 400 från kortkurser. Antalet studerandeveckor för vilka statsstöd erhålls under året är sammanlagt 3 303. (Integration 1 414 sv, Fri bildning 1 889 sv varav 408 sv utbildning för läropliktiga). Av ovannämnda studerandeveckor (1 414 sv) är 817 sv öronmärkta för svenskspråkig integrationsutbildning. I motsats till den övriga statsandelsfinansieringen som betalas utan prestationskrav måste skolan prestera dessa öronmärkta studerandeveckor för att få betalt för dem. Utöver detta kan övriga studier erbjudas om särskild projektfinansiering kan ordnas.

Totala antalet årsverken i föreningen 2025: ca 16 st

Sektoransvariga 2025:

Ekonomin: Ekonom Maj-Sofie Teir

Kortkurser och konferenser: Kurs- och konferenskoordinator Carolina Djupsjöbacka

Linje S: Linjeansvarig lärare Ann-Sofie Rönnblom

Linje X: Linjeansvarig Niklas Lindvik

EC Hostel: Hostelvärd Lena Holmlund

EC Café: Husmor Camilla Nordblad

Marknadsföring och information: Kommunikatör och biträdande rektor Niklas Lindvik

2.1 Administration

Administrationen leds av rektor Jan Åbacka. En ledningsgrupp (LG) fungerar som beslutande organ. LG består av rektor (ordförande), och sektoransvariga tjänstemän från alla sektorer.

Tjänster och befattningar: Rektor (100%), biträdande rektor (40%), verksamhetens sekreterare (10%)

2.1.1 Ekonomisektorn

Finansieringsmodellen för verksamhetsåret består i huvudsak av statsstöd för folkhögskoleverksamheten och inkomster från den understödjande affärsverksamheten, till vilken hör sektorerna EC Hostel, EC Café och EC Conference. Även gåvor, bidrag och projektmedel utgör också ett viktigt del av finansieringen.

Ekonomen ansvarar för den ekonomiska administrationen.

Tjänster och befattningar: Ekonom (100%)

2.1.1.1 Medelanskaffning

Gåvor, bidrag och projektmedel är en viktig del av föreningens ekonomi. Under året utarbetas nya strategier för hur vi sektorvis ska arbeta för att få mera understöd för verksamheten.

Resurser sätts på att hitta nya lämpliga projekt. Medel kommer att sökas från fonder och stiftelser för olika projekt och ändamål. Olika sätta att aktivera föreningens medlemmar utvecklas.

En ansvarsperson ur personalen kommer att ha ansvar för medelanskaffning och projekt (2.1.3) under året.

2.1.2 Marknadsföringssektorn

Marknadsföringsplanen ligger som grund för marknadsföringen i föreningen. Den marknadsföringsansvariga ansvarar för helheten och följer upp planen under året.

Föreningens marknadsföring leds av biträdande rektor (10%).

2.1.3 Projekt

Föreningen kommer under året att aktivt söka nya projekt som kan stöda och utveckla den ordinarie verksamheten såväl ekonomiskt som innehållsmässigt.

Följande projekt pågår från tidigare och fortgår under året:

- Svenska Kulturfonden, Fastighetsprojekt 1 / 2024–5 / 2025
- Stärka elevhälsan 1 / 2024–7 / 2025
- Föreningens forskningsprojekt: 8 / 2023–5 / 2026 "Den konfessionella folkhögskolan i utbildningspolitikens spännram". Med anledning av det kommande 100-årsjubileet 2026

En ansvarsperson ur personalen kommer att ha ansvar för medelanskaffning och projekt under året.

2.1 Vasa Campus

2.2.1 Långa studielinjer

De långa studielinjerna vid Vasa Campus är Linje S (språk- och integration) och Linje X (Folkhögskoleåret för läropliktiga). Marknadsföring och rekrytering av nya studerande prioriteras.

Målet är att producera kvalitativa kurser på ett ekonomiskt hållbart sätt. Vid sidan av de pågående långa kurser planeras och utvecklas även verksamheten för nya målgrupper enligt regionens och samtidens behov. Målet är också att få ett effektivare sätt förmedla den kristna värdegrunden och det kristna budskapet till de studerande.

Planen är att bibehålla antalet heltidsstuderande mellan 80 och 90 och målet är att så stor del som möjligt av de studerande hör till en grupp som genererar 100 % statsstöd, det vill säga studerande på Linje S med integrationsplan och läropliktiga på Linje X.

Vårterminen omfattar 18 närstudieveckor och höstterminen 17 närstudieveckor.

2.2.1.1 Linje B

Linje B som begrepp hålls kvar även om linjen inte marknadsförs som en lång studielinje.

2.2.1.2 Linje S

Efo fortsätter med språkundervisning på Linje S med betoning på målgruppen nyinflyttade till Finland. Antagning till linjen sker via direkt ansökan till skolan. I studierna ingår praktikperioder.

Verksamheten på Linje S följer *Läroplan för integrationsutbildningen vid Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland*.

Målgrupper för linje S är främst utlänningar som

- har en integrationsplan och har valt svenska som integrationsspråk
- 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
- passerat integrationstiden men som är i behov av ytterligare stöd för att klara av vardag, studier och jobb på svenska
- är flyktingar (asylsökande med uppehållstillstånd eller kvotflyktingar)

Studerandegrupper våren 2025

Under vårterminen 2025 planeras tre av de nuvarande fyra undervisningsgrupperna fortsätta, dvs. Svenska 1a, Svenska 2 och Svenska 2L. Gruppen Svenska 1j avslutas som planerat i december 2024, och eftersom trycket på nybörjarkurser fortfarande är stort, startas en ny Svenska 1j- grupp i januari 2025. De som gått Svenska 1j-gruppen år 2024 har möjlighet att söka in till Svenska 2 i augusti 2025.

Studerandegrupper hösten 2025

Till hösten planeras tre grupper på Linje S. Grupperna med normal studietakt, dvs. Svenska 1 och Svenska 2, planeras fortsätta som tidigare. Svenska 1j-gruppen fortsätter sin andra termin under hösten 2025. Om finansiering via t.ex. projektmedel hittas och behovet finns kan ytterligare grupper startas. En grupp som vi har i åtanke är en grupp med långsammare studietakt i svenska, endera som nybörjarkurs eller som fortsättningskurs.

Tjänster och befattningar: Ca 5 årsverken fördelat på ca 6 lärare plus några timplärare enligt behov.

2.2.1.3 Linje X

Linje X – Folkhögskoleåret för läropliktiga, med fokus på läropliktiga ungdomar fortsätter och utvecklas. Målet är att linjen ska växa och utökas till två grupper: En "vanlig" Linje X och en egen grupp, XS, för läropliktiga som läser svenska. Läroplanen för XS uppdateras under vårterminen.

Läroplanen bygger på de nationella grunderna för läroplanen men har även anpassats specifikt för Linje X i de avsnitt i läroplanen som uttryckligen ska avgöras lokalt.

Den huvudsakliga målgruppen är läropliktiga 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. Studierna, måltider och boende på internatet är avgiftsfritt för läropliktiga.

Utöver ämnen i den nationella läroplanen erbjuds en palett med olika kreativa ämnen där social kompetens och mognad också beaktas. Möjlighet att höja grundskolvitsordet genom så kallad särskild examen i finska, modersmål eller matematik erbjuds.

Antagningen till Linje X sker dels via gemensamma ansökan via studieinfo.fi 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 2025

Antalet studerande under vårterminen planeras vara 15, varav 6 läser svenska (XS).

Hösten 2025

Målet för höstterminen är att ha 15 studerande med svenska som modersmål. Planen är att studerande med annat modersmål än svenska studerar i en skild grupp (XS) med studier i svenska som huvudsak.

Tjänster och befattningar: Speciallärare 90 %, linjeansvarig: biträdande rektor. Beroende av behovet i gruppen rekryteras mera vuxenresurser till linjen. Övrig undervisning fördelas bland lärarna enligt den årligen uppdaterade arbetsplanen och en del timlärarresurser köps in.

2.2.1.4 Grundläggande utbildning för vuxna (GRUVUX) på svenska

Under verksamhetsåret kommer möjligheten att etablera en ny utbildningslinje för Grundläggande utbildning för vuxna (GRUVUX) att utredas och om möjligt startas. Denna utbildning skulle både bredda skolans utbud och skapa en ny finansieringskanal. GRUVUX riktar sig till personer över den lagstadgade läropliktsåldern som inte har genomfört grundskoleutbildning eller som inte har motsvarande kunskapsnivå från sitt hemland. Målet med utbildningen är att ge deltagarna de grundläggande kunskaper som behövs för att kunna fortsätta sina studier i Finland.

Under vårterminen 2025 kommer skolan att arbeta för att kunna ordna grundläggande utbildningen för vuxna från och med hösten 2025, i samarbete med arbetarinstitutet Alma. Samtidigt kommer förberedelser att göras under sommaren 2025 för att ansöka om de undervisningstillstånd som denna utbildning kräver. Ansökan ska lämnas in i juni 2025 för att säkerställa att ett eget giltigt tillstånd hinner fås för att starta utbildningen hösten 2026.

Om samarbetsavtal med Alma uppnås, planeras en svenskspråkig GRUVUX-grupp starta hösten 2025 vid Efo. Verksamheten kommer att genomföras som en projektkurs under läsåret 2025–2026 och en separat projektbudget kommer att upprättas för detta ändamål.

Tjänster och befattningar: En ansvarig lärare plus timlärare kommer att behövas.

2.2.2 Kortkurser

Kortkurserna hålls under 2025 på Vasa Campus. Distansundervisning ordnas inom möjligheternas ramar.

SLEF och Kristillinen terapiainstituutti är de viktigaste samarbetsparterna också under 2025.

De årligen återkommande kurserna med SLEF fortsätter 2025. Utrymme finns för nya initiativ. Avsikten är att tillämpa det nya avtalet med SLEF gällande samarbetskurser retroaktivt från och med januari 2024.

I egen regi ordnas i april en prepkurs inför äktenskap, samt andra kurser om behov och resurser finns.

I samarbete med KTI startar under våren en fortbildning i konstterapi samt den femte upplagan av den tvååriga utbildningen Lösningfokuserad kristen terapeut (RKT).

Vi söker aktivt efter relevanta projekt med olika typer av finansiering. Vi marknadsför aktivt våra kurser i relevanta kanaler och strävar efter att nå ut till nya målgrupper.

Tjänster och befattningar: Kurskoordinator på 90%, varav 70% på statsandelsstödda kortkurser och 20% på projekt.

2.2.3 EC Hostel

Med 24 dubbelrum tillgängliga strävar EC Hostel efter att ge ett betydande bidrag till föreningens ekonomi. Bokningssystemet Sirvoy effektiviserar vårt arbetssätt och uppföljningsmöjligheter.

I september 2024 påbörjades en spännande och omfattande renovering av hostellet, som beräknas vara färdigställd i maj 2025. Denna renovering syftar till att höja gästupplevelsen. Hälften av rummen renoverades under hösten 2024, och resterande 12 under vårterminen 2025.

Renoveringen omfattar bl.a. rörsanering och betydande förbättringar av infrastrukturen, nya fönster, flytt av dörrar så att varje rum får en egen ingång och direktanslutning till det

egna badrummet. En total förnyelse av inredningen ger hostellet en fräsch och varm look. Alla rumsdörrar förses med ett elektroniskt nyckellöst låssystem.

Vid renoveringen har hållbarhet beaktats, bl.a. genom att prioritera miljövänliga material och energieffektiva lösningar. Bland annat installeras smarta energisnåla duschar.

Förslag till ytterligare förbättringar framöver: Inköp av en varm mangel för att minska tvättkostnaderna.

Strategiska mål:

Vi strävar efter att ytterligare minska beroendet av bokningar via tredje part, då deras provisioner är höga (15-18%). Vi uppmuntrar istället till direktbokningar för att kunna erbjuda bättre priser och en mer personlig service till våra gäster.

Vi har som mål att få en ekocertifiering under 2025, vilket bekräftar vårt engagemang för hållbarhet och miljövänlig drift.

Tjänster och befattningar: Hostelvärdinna, 100%. Städare 40 %. Övriga städtjänster köps in enligt behov. För att maximera försäljningen under sommarsäsongen 2025 planerar vi att utöka teamet med 4-6 nya medarbetare. Dessa inkluderar:

- 2-3 personer för städning
- 2 personer med ansvar för receptionen
- 2 personer med ansvar för frukostbuffén.

Dessa förbättringar och utökningar kommer att positionera EC Hostel som en förstklassig destination för resenärer, där moderna bekvämligheter, hållbarhetsfokus och en personlig upplevelse gör oss unika.

2.2.4 EC Café / Kosthåll Vasa Campus

Verksamheten i EC Café består av två huvudområden: Kosthåll och EC Café. Kosthållet är en del av skolverksamheten och tillreder måltider för Efos studerande och kursdeltagare.

Skollunchen ingår i veckoavgiften för alla studerande på Efo. Kosthållet tillreder även skollunch enligt avtal med Vaasan kristillinen koulu (Vakri). Avtalet med Vakri gäller tillsvidare och priset justeras två gånger per år.

EC Café bedriver affärsverksamhet med syfte att stöda skolverksamheten ekonomiskt. Affärsverksamheten består till största delen av lunchservering för utomstående gäster men också andra produkter enligt behov. Under året planeras ett utökat samarbete med Visit Vaasa med tanke på bespisning för större grupper.

EC Café skapar en viktig mötesplats för studerande, kursdeltagare, personal och övriga gäster. Vi strävar efter en hög trivselfaktor i Caféet och att prissättningen är tydlig.

Husmor går i pension under 2025. Ny husmor anställs i augusti.

Tjänster och befattningar: Husmor 100%, Kock 100%, Köksbiträde 100%

2.2.5 EC Conference

Under 2025 fortsätter vi att erbjuda ändamålsenliga mötes- och festutrymmen, samt övernattnings och mat till konferenskunder. Marknadsföring görs i huvudsak genom hemsidan, sociala medier och djungeltelegrafan.

Tjänster och befattningar: Konferenskoordinator 10%.

2.2.6 Fastigheterna

Fastigheterna i Vasa ägs av Fastighetsaktiebolaget Evangeliska Centret i Vasa (FAB EC). Garantiföreningen äger 82,94% av aktierna i FAB EC.

Renoveringen av inkvarteringsdelen pågår under våren 2025.

Tjänster och befattningar: Anstaltvårdare 100%.

Vaktmästartjänster köps via FAB EC av Vaasan Korttelihuolto OY enligt behov.

Utvecklingsbehov på fastigheten:

- Skolan har behov av att utveckla ett enkelt undervisningskök i korridoren utanför ateljén i kursgårdens tredje våning.
- Bespisningsutrymmets inredning och interiör kunde uppdateras.
- De anställdas arbetsplatser behöver ses över och planeras. Framförallt hostelpersonalens reception men även kanslipersonalens arbetsrum.

Utvecklingsbehoven gällande fastigheten planeras finansieras via fastighetsbolaget FAB EC.

2.3 Hangö Campus

2.3.1 Allmänt

Föreningen äger fortfarande fastigheterna i Hangö. Föreningen Hopp vid Stranden (HVS) ansvarar för verksamheten och har övertagit det ekonomiska ansvaret från och med sommaren 2024, vilket omfattar både utgifter och inkomster. Efo hyr ut fastigheterna till HVS, som får bedriva verksamhet under namnet Folkiacenter, inklusive rehabilitering, gästhem och kurser. HVS kan även självständigt besluta om verksamhetens inriktning på Folkiacenter. Målsättningen är att HVS ska förvalta både fastigheten och verksamheten på bästa möjliga sätt. Alla avtal rörande fastigheten och verksamhetsdriften har överförts till HVS.

2.3.2 Fastigheterna

Ett separat avtal reglerar hur hyresgästen kan begära tillstånd för åtgärder på fastigheten och möjligheten att ansöka om investeringsstöd från Efo för större ingrepp som kan höja fastighetens värde. Föreningen planerar att avyttra den tomma tomt (kanslitomten) och behöver aktivt arbeta för att hitta en lämplig köpare.

Efo bekostar fastighetsskatten för fastigheterna.

4. BUDGET 2025

Garantiföreningen för Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland rf	
BUDGET 2025	Sammanlagt
Resultaträkning	
Ordinär verksamhet	116510
Intäkter	1639873
3000 Kursavgifter	149370
3010 Studiesedlar	15000
3020 Avgifter för kursmaterial	5160
3030 Inkvartering, Hostel	250000
3031 Inkvartering, internat	15037
3050 Kostavgifter	56262
3060 Kostavgifter moms	164340
3071 Hyresintäkter moms	4720
3080 Statsandelar	886037
3100 Statens specialunderstöd	53627
3110 Övriga understöd	16000
3111 Understöd från kommuner	3000
3140 Övriga intäkter	21320
Kostnader	-1523363
Personalkostnader	-924319
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-38503
Övriga kostnader	-560541
Frivilliga lönebikostnader	-19271
Undervisning	-134323
Kostnader för lokaler	-194960
Hyreskostnader	-15282
Kostnader för kosthåll	-115420
IT- och program kostnad	-3030
Resekostnader	-3960
Marknadsföringskostnader	-11050
Köpta administrativa tjänster	-18315
Övriga administrationskostnader	-29930
Övriga rörelseutgifter	-15000
Tillförda medel	12025
Investerings- och finansieringsverksamhet	-78521
Räkenskapsperiodens resultat	50014
Inkomstskatter för aktuell och tidigare räkenskapsperioder	-5688
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	44326

Amortering år 2025. 44000