

VERKSAMHETSPLAN för år 2023

1. ALLMÄNT

1.1 Grundläggande uppdrag

Föreningen Fylgia i Vasa r f har som ideellt syfte att främja åldringvård och förbättra åldringars fysiska, psykiska och sociala omständigheter (stadgarna § 2). Föreningen skall upprätthålla hem och servicehus för svenskspråkiga åldringar (§3). Till medlemmar kan antas svenskspråkiga personer intresserade av föreningens syfte och verksamhet (§4). Föreningens beslutanderätt utövas vid föreningsmöten (§5). Inkommande år är föreningens 133:e verksamhetsår.

1.2 Inkommande verksamhetsår

Det känns alltmer oförutsägbart att formulera en hållbar verksamhetsplan med tanke på de omständigheter som råder inom samhällsekonomi och världen i stort. Pandemiåren har satt sina tunga spår. Inom vårdsektorn, inte minst äldreården, tycks frågorna fler än svaren. Personaldimensionering, personaltillgång och löneutveckling kommer att inverka under kommande år.

Målsättningen för föreningen och den operativa verksamheten på Fylgia är detta till trots att fortsatt upprätthålla såväl det privata serviceboendet Fylgiahemmet som de effektiverade serviceboendena Hanna- och Linneahemmen, samt serviceboendet för klienter med somatiska sjukdomar, Juliushemmet, totalt cirka 60 platser. Verksamheterna grundar sig på Fylgias verksamhetsidé: ”Att erbjuda ett tryggt boende i stimulerande och hemlik miljö med anpassad service och vård utgående från de boendes individuella resurser och behov”.

1.3 Ekonomiska utmaningar för förening och verksamhet

Handhavandet och skötseln av fastigheten på Skolhusgatan 34 är föreningens största och mest kostnadskrävande åtagande. Föreningen har under de senaste åtta åren satsat stora resurser på att renovera och förnya fastigheten till ett skick som motsvarar dagens krav. Under renoveringsåren upptogs lån som ska återbetalas och stigande kostnader för husets drift ger anledning till överväganden. Även trädgården kräver årliga satsningar för att utgöra en trivsamt och tilltalande utemiljö under den varma delen av året.

Låneskötseln för de så kallade långa lånen har nått amorteringsfasen med medel ur föreningens fond. Amorteringarna kommer enligt nuvarande plan att sträcka sig in på 2030-talet, vilket kräver en långsiktig och ansvarsfull ekonomiplanering, inte utan bekymmer. Styrelsen kommer att noggrant följa läget på placerings- och lånemarknaden och överväga amorteringsprogrammet därefter.

Hyresnivån i huset har av hävd varit förmånlig, i enlighet med den strävan som genomsyrat Fylgia-idén. Det här innebär att föreningen årligen subventionerat boendehyrorna, vilket visar sig alltmer ohållbart. Det kommer att bli nödvändigt att återigen se över hyrorna inkommande år med tanke på kostnadsnivåerna för såväl boende som övriga verksamheter i huset.

Vårt att samtidigt notera är att föreningen står för kostnaderna för alla allmänna utrymmen i fastigheten, från källare till våning 6, vilket sammantaget gör fastigheten till en tung utgiftspost på årsbasis. Höga krav ställs på säkerhets- och kommunikationssystem i dylik verksamhet förutom sedvanliga fastighetskostnader, vilka ju rusat i höjden.

Den operativa verksamheten under verksamhetschefens ledning fastställer nivåerna på grund- och vårdavgifter inom ramen för sina verksamhetsmål och sin budget. Målet är att den operativa verksamheten ska vara självfinansierad, dock så att styrelsen kan bevilja bidrag om det finns ekonomi för det.

1.4. Förslag till nytt reglemente

Föreningen äger och förvaltar Fylgiahemmets fond, en fond som uppkom år 1993 efter en sammanslagning av ett flertal olika fonder. Reglementet tillkom år 1999.

Under de senaste åren har det blivit alltmer uppenbart att formuleringar i reglementet till alla delar inte är applicerbara på dagens verklighet. Det svåraste villkoret i nuvarande reglemente att leva upp till och förstå tolkningen av är att fondens medel inte får användas för driftskostnader.

Det är svårt att se hur exempelvis fastighetens drift skall upprätthållas och skötas utan finansiering ur fonden. Hemmets beläggning begränsades betydligt under de många renoveringsåren och år 2020 drog staden in sitt bidrag till privata Fylgiahemmet och sedan kom pandemin. För att täcka underskotten var det nödvändigt att använda fondmedel.

Den diskussion som förts inom styrelsen och med revisorer och övriga sakkunniga under ett antal år av överväganden har resulterat i ett förslag till nytt reglemente, vilket kommer att föreläggas höstmötet i november 2022 för diskussion och, förhoppningsvis, godkännande. Såväl nuvarande reglemente som förslag till nytt reglemente biläggs denna verksamhetsplan.

2. Verksamhetsmål för styrelsearbetet 2023

Styrelsen har för inkommande verksamhetsår uppgjort följande mål som grund för verksamhet och budgetering:

- att verka i den anda stadgarna föreskriver, trots den ekonomiska utmaning syftet att verka utan vinstmotiv utgör
- att ansvarsfullt och övervägt handha föreningens omfattande ekonomiska åtaganden
- att handha och förvalta föreningens fond utifrån nytt reglemente (i det fall medlemsmötet godkänner)
- att ha fortlöpande översyn över fastighetens kondition och behov av åtgärder och anskaffningar
- att noggrant följa upp och i möjlig mån göra inbesparingar på fastighetens löpande kostnader
- att verkställa hyreshöjningar på hemmet i enlighet med avtal och regelverk
- att uppmärksamt följa läget på lånemarknaden och vid behov vidta övervägda mått och steg
- att ha kontinuerlig dialog med bankrådgivare, revisor och eventuella andra sakkunniga
- att hålla aktielägenhetsinnehavet uppdaterat visavi såväl hyresnivå som behov av renoveringsåtgärder
- att stöda den operativa verksamheten, också ekonomiskt om möjligt
- att ha öppen, lyhörd kommunikation med ledningsgruppen
- att tillsammans med hemmets ledning delta i överläggningar med Österbottens välfärdsområde
- att uppmärksamma och uppmuntra ledning och personal
- att vara behjälplig i att söka bidrag utifrån för att befrämja de boendes välmåga
- att uppehålla och utveckla föreningens hemsida i samarbete med hemmets personal
- att som tidigare informera medlemmarna via medlemsbrev
- att arrangera medlemsmötena som en viktig mötesplats för medlemmarna
- att upprätthålla måndagsverksamhet, läslycka och eventuella andra medlemsaktiviteter
- att för höstmötet föreslå att medlemsavgiften kvarstår på 25 euro

Planen är att styrelsen sammanträder till tio ordinarie möten under år 2023, förutom vår- och höstmöte. Ledamöterna har i tillägg till styrelsearbetet ansvar för specifika uppgifter i anslutning till verksamheter såväl inom föreningen som den operativa verksamheten.

3. Verksamhetsmål för Fylgiahemmet, Hanna-, Linnea, - och Juliushemmet

3.1 Fylgias boendeverksamhet

3.1.1 Fylgia omfattar två verksamhetsenheter

- Fylgiahemmet: privat serviceboende med heldygnsomsorg
- Hanna-, Linnea-, och Juliushemmet: effektiviserat serviceboende

3.1.2 I Oasen i källarvåningen finns tillgång till fysioterapi, massage, fot- och hårvård. Fylgia samarbetar med företagarna till dessa verksamheter samt med Minnestödsföreningen Förgätmigej. Att ha samarbetspartners för aktivitetshöjande åtgärder för hemmets samtliga boende i sysselsättande och rehabiliterande syfte är en viktig del av Fylgias vardag.

3.1.3. Verksamhetsmål

- att upprätthålla en kvalitativt god vård- och servicestandard utgående från de boendes individuella behov
- att vården baseras på ett rehabiliterande arbetssätt enligt de boendes förutsättningar
- att vara öppen för nya klientgrupper
- att ha en kontinuerlig dialog med Valfärdsområdet gällande det effektiverade serviceboendets dygnspris
- att kontinuerligt följa upp klientavgifterna på privata serviceboende
- att anordna regelbundet återkommande anhörigträffar, enligt pandemins restriktioner
- att upprätthålla och utveckla personalens kunskaper och färdigheter genom intern och extern utbildning (minst tre dagar per år och anställd), enligt pandemins restriktioner
- att stödja och befrämja de anställdas hälsa och välbefinnande enligt verksamhetsplan för utvecklande av arbetshälsan i samarbete med försäkringsbolaget Fennia/Elo och TT Botnia företagshälsovård
- att fortsatt utveckla samarbetet med utbildningssektorn inom vård och omsorg
- att fortsätta samarbetet med Minnestödsföreningen Förgätmigej
- vara öppen för eventuella nya samarbetspartners
- att uppgöra och för styrelsen framlägga en långsiktig plan för uppdatering av kökets utrustning samt föråldrad datautrustning i huset
- att till styrelsen inkomma med begäran om införskaffande av sängar till Julius hemmet vartefter hemmet utvecklas
- att förnya medicintekniska produkter vid behov
- att uppnå den personaldimensioneringen som krävs enligt Äldreomsorgslagen
- att anställa sommarvikarier för de ordinarie anställdas semestrar, fyra sommarjobbare med uppgift att finnas till för de boende, umgås och fungera som sällskap ute i trädgården samt en fönsterputsare.

3.2 Personal

För att kunna förverkliga Fylgias målsättning behövs kunnig och engagerad personal, dimensionerad i förhållande till de boendes vård- och servicebehov. Målet är även att personalen uppfyller Valfärdsrådets och Regionförvaltningsverkets krav. Med högre ålder ökar de boendes vård- och servicebehov, vilket i sin tur kräver förändrade rutiner och arbetsinsatser från personalens sida.

Fylgias personal har idag engagemang och kunnande även gällande vård i livets slutskede förutsatt att den boende inte är i behov av specialistsjukvård eller långvarig bäddavdelningsvård. Fylgia befrämjar personalens välmående med bland annat Epassi, uppvaktningar vid födelsedagar, pensioneringar samt långvariga anställningsförhållande.

4. Avslutning

Verksamhetsplanen för 2023 avviker från tidigare planer i den meningen att texten komprimerats i någon mån. En del uppgifter som är lättillgängliga att sökas på föreningens hemsida www.fylgia.fi har utelämnats, likaså sådant som återkommer i föreningens verksamhetsberättelser.

Vasa den 7 november 2022

Benita Kavander, ordförande

Christina Lindeman, sekreterare