

Stiftelsen Activa i Örebro län



Verksamhetsplan 2018 – 2020 1.0

”Det här är Activa”

Sedan 1989 har Activa skapat möjligheter för människor med funktionsnedsättning att finna en väg framåt. Att utvecklas i sin egen takt och utifrån egna förutsättningar. Med hög kompetens, lång erfarenhet och gedigen kunskap vägleder och stöttar vi människor att få ett arbete. Vi låter resan vara gemensam och ta den tid som behövs. Människan är i centrum. Målet med vårt arbete är att låta den arbetssökande och arbetsgivaren känna trygghet och se möjligheter och fördelar med en anställning.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

”DET HÄR ÄR ACTÍVA”	1
ÖVERSIKT	3
1. VERKSAMHETSIDÉ	3
2. TJÄNSTER	3
3. KUNDER/KUNDGRUPPER OCH DERAS BEHOV, ÖNSKEMÅL OCH FÖRVÄNTNINGAR	3
4. MARKNAD	3
5. KONKURRENSSITUATION OCH MARKNADSPPOSITION	3
6. VERKSAMHETENS PROCESSTRUKTUR	4
STRATEGISK DEL	5
1. VISIONER	5
2. VÄRDERINGAR	5
3 STRATEGIER OCH ÖVERGRIPANDE PLANER FÖR DEN LÅNGSIKTIGA UTVECKLINGEN	5
MÅL I SAMMANFATTNING	6
A JOBB	6
B ARBETSFÖRMEDLINGENS STÖD OCH MATCHNING	9
C UTBILDNING	10
D PROJEKT INOM ACTÍVA	11
E UTVECKLING	13
F ACTÍVA MÅSTE ”SYNAS” FÖR ATT ATTRAHERA ARBETSSÖKANDE, FÖR ATT HITTA ARBETSGIVARE OCH FÖR DE SOM EFTERFRÅGAR ACTÍVAS TJÄNSTER	14
G ACTÍVA SKA HA EN EKONOMI I BALANS	15
ACTÍVAS STYRELSE,	16
SAMMANSÄTTNING 20180101	16
BILAGA, MEDLEMSKAP	17
BUDGET 2018	19

ÖVERSIKT

1. VERKSAMHETSIDÉ

Stiftelsen Actívas verksamhetsidé är att vägleda och stödja människor, främst unga och unga vuxna, som på grund av funktionsnedsättning och/eller långvarig ohälsa står utanför arbetsmarknaden eller riskerar långvarigt utanförskap.

Verksamheten ska främst använda metoder grundade på beprövad erfarenhet och forskning.

Målet med insatsen är arbete, studier eller ordnad sysselsättning.

2. TJÄNSTER

JOBBS; Arbetslivsinriktade insatser för personer som riskerar långvarigt utanförskap från arbetsmarknaden. Insatsen grundar sig på Supported Employment, IPS, eller andra i upphandling definierade tjänster.

SUPPORTED EDUCATION; Actíva erbjuder stöd till, och under utbildning för den som har särskilda behov.

UTBILDNING; Utbildning och handledning för professionella inom Supported Employment, IPS och arbetslivsinriktad rehabilitering/habilitering samt utbildning av handledare.

PROJEKT; Utvecklingsprojekt, Actíva driver projekt för att utveckla metoder, nå nya målgrupper och påverka attityder när det gäller funktionsnedsättning och arbete. Actíva kan ansöka om, äga, samordna eller utvärdera externa projekt i egen eller annans regi, inom sitt verksamhetsområde.

3. KUNDER/KUNDGRUPPER OCH DERAS BEHOV, ÖNSKEMÅL OCH FÖRVÄNTNINGAR

Kunder är myndigheter, organisationer och företag som efterfrågar Actívas tjänster, huvudsakligen länets kommuner, Region Örebro län, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, utbildningsanordnare, privata företag, företag inom den sociala och ideella ekonomin och samordningsförbund. Actívas tjänster definieras i avtal eller samverkansöverenskommelser.

4. MARKNAD

Actívas marknad är tjänster inom området arbetslivsinriktade insatser, bedömning och utredning samt arbetsträning och arbetsprövning. Actíva levererar också utbildning inklusive stöd vid implementering av metoder samt utvärderingsinsatser inom kompetensområdet.

5. KONKURRENSSITUATION OCH MARKNADSPPOSITION

Activa har lång erfarenhet, mycket goda resultat och en stark position på marknaden främst i Örebro län. För att behålla positionen som en ledande aktör i länet måste Actíva ständigt utveckla och förbättra verksamheten.

6. VERKSAMHETENS PROCESSTRUKTUR

HUVUDPROCESSER.

Supported employment ,(Actívamodellen®) som är grundad på metoden Supported Employment (SE), innehåller kartläggning, möjlighet till fördjupad kartläggning en individuellt utformad målsättning med handlingsplan, utbildningsinslag och arbetsprövning, ”coachning”, direkt på arbetsplatsen. Stödet fortsätter tills personen når anställning. I stödet ingår också en samordning och/eller koordinering av andra aktörers insatser grundat på den arbetssökandes behov och önskemål. Stödet kan efter särskild överenskommelse fortgå efter anställning.

IPS,(Individual placement and support), är supported employment speciellt anpassad för personer med svår psykisk ohälsa.

OCN, (Open College Network) en valideringsmodell för att säkerställa kompetens hos deltagare i egen verksamhet.

Supported education; Actíva erbjuder stöd till och under utbildning för den som har särskilda behov.

Utbildning och handledning, Actíva utvecklar och genomför av utbildningsinsatser inom verksamhetsområdet som Supported employment och IPS.

Projekt, Actíva kan ansöka om, äga och driva projekt inom verksamhetsområdet med syfte att utveckla metoder, vidga målgruppen för Actívas verksamhet samt att påverka attityder till personer med funktionsnedsättningar/långvarig ohälsa i samhället och då främst på arbetsmarknaden.

STÖDJANDE PROCESSER

- Ledning av verksamheten
- Utveckling av kvalitetssystem
- System för dokumentation, ekonomisk administration, uppföljning och personaladministration
- Intern kompetensutveckling
- Övrig intern service som fastighet, lokaler och fordon.

STRATEGISK DEL

1. VISIONER

Actívas vision är en arbetsmarknad öppen för alla.

2. VÄRDERINGAR

Actívas människosyn är att varje individ har resurser och förmågor som är en tillgång för individen och samhället. Actíva ska erbjuda alternativ, ge förutsättningar och skapa handlingsutrymme för individens egna livsval.

Inom Actíva har alla människor lika värde. Actíva ska verka för långsiktigt hållbara lösningar.

3 STRATEGIER OCH ÖVERGRIPANDE PLANER FÖR DEN LÅNGSIKTIGA UTVECKLINGEN

Actíva ska utveckla och använda metoder som efterfrågas och som överensstämmer med aktuell forskning. Metoderna som används inom Actíva ska vara evidensbaserade och de ska utvärderas och ständigt förbättras.

Genom att erbjuda hög kompetens inom sitt verksamhetsområde ska Actíva vara en efterfrågad samarbetspartner och kompetent aktör för kommuner, för samordningsförbund och andra både nationellt och internationellt.

Kompetensutveckling internt ska användas som medel för att behålla och utveckla medarbetare för att bibehålla marknadsposition och för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Stiftelsen Actívas erfarenheter och kunskaper inom verksamhetsområdet är viktiga konkurrensfaktorer som ska användas strategiskt för kunskapsspridning, attitydpåverkan och positionering. Actíva ska gå i spetsen för och delta i intressanta och utmanande projekt.

Actíva ska ha god kännedom om omvärlden inom verksamhetsområdet omfattande även det europeiska perspektivet.

Den sociala ekonomins utveckling är viktig för att personer som får stöd via Actíva ska få sysselsättning och anställning. Därför ska samverkan med sociala företag och ideella organisationer prioriteras.

Actíva ska ha ett fritt eget kapital på minst tre miljoner kronor för att klara omställningar och förändringar i omvärlden som till exempel förändrad efterfrågan på tjänster och förändrad finansiering.

MÅL I SAMMANFATTNING

A JOBB

ACTIVA STÖDJER MÄNNISKOR TILL EN VARAKTIG ETABLERING PÅ ARBETSMARKNADEN, TILL ATT PÅBÖRJA UTBILDNING ELLER ATT FÅ EN ORDNAD SYSSELSÄTTNING.

Under 2018 ska arbetet för att stödja ungas etablering på arbetsmarknaden särskilt prioriteras med inriktning på varaktig anställning. Slutförd gymnasieutbildning och fortsatt utbildning efter gymnasiet är viktig för framtida yrkeskarriär. Praktik i annat europeiskt land stärker individens möjligheter på arbetsmarknaden

Detta sker främst inom ramen för de avtal som Activa har med länets kommuner, genom Finsamprojekt och genom spridning av Jobb i Sikte-metodens erfarenheter.

Mål 1; Under 2018 ska minst 60 personer nå anställning och 30 personer påbörja utbildning med Activas stöd.

Aktiviteter	Personalresurser	Övriga resurser	Ekonomi
Den ordinarie delen av verksamheten dvs Supported employment inkl IPS mm, verksamheten internt måste fungera med hög kvalitet. Ca 300 personer/år	Arbetskonsulenter Förberedande verksamheter Företagskonsulenter	Ledning Lokaler Bilar mm	Finansieras av avtalsparter och Regionen, en årsplats på Activa kostar mellan 55 – 60 000 kr. Finansiärer främst kommunerna, Finansiella samordningsförbund, Finsam.

Mål 2; Hälften av alla som når anställning via Activa ska ha ett fortsatt ordnat långvarigt stöd efter anställningen.

Aktiviteter	Personalresurser	Övriga resurser	Ekonomi
<p>Ordnat och avtalat stöd efter anställning innebär besök och uppföljning som anpassas individuellt.</p> <p>Inflöde 10 – 20 per år (den enskilde väljer)</p>	<p>Arbetskonsulenter som finansieras via avtal, omfattningen mycket olika</p>	<p>Diverse kringresurser</p>	<p>På grund av förändrat regelverk kommer arbetsförmedlingens del av finansiering minska osäkert om andra avtalsparter kan ersätta.</p> <p>Ev kan avtal via kommuner (särgymnasiet) och direkt med arbetsgivare fortsatt minska.</p>

Mål 3; Alla länets kommuner och länets gymnasieskolor ska känna till och använda Supported Employment i övergången skola arbetsliv med direkt eller indirekt stöd från Activa.

Aktiviteter	Personalresurser	Övriga resurser	Ekonomi
<p>Uppsökande verksamhet i samband med uppdrag i kommuner med avtal och information fortlöpande till övriga.</p> <p>Invitationer till samverkan – ESF projekt mm.</p> <p>Speciella satsningar under 2018 på Hällefors, Askersund, Laxå och Lekeberg.</p>	<p>Inom ramen för arbetskonsulenter och företagskonsulenter ordinarie verksamhet.</p> <p>Bygger vidare på Jobb i Siktets erfarenheter och goda renommé</p> <p>Vd samordnar och deltar.</p>		<p>Strategisk satsning inom ramen för i första hand befintliga avtal, kan också vara en väg till nya kommunavtal t ex i norra och södra länsdelen</p>

Mål 4; Metod för "Stöd under utbildning" eller "Supported education" ska utvecklas att bli en del av tjänsteutbudet 2018.

Aktiviteter	Personalresurser	Övriga resurser	Ekonomi
<p>Initiera och genomföra utbildningar i samverkan med avtalsparter.</p> <p>Bevaka utvecklingen på området.</p> <p>Läringsutbildning för personer med särgymnasiebakgrund en annan.</p>	<p>Kräver pedagogiska resurser och arbetskonsulentinsats beroende på omfattning.</p> <p>Kunskapsläget nationellt oklart liksom vad som faktiskt och reellt erbjuds.</p> <p>Personal ska utbildas i metoden under 2018.</p>		<p>Om Actíva ska engagera sig krävs full extern finansiering t ex projektmedel.</p> <p>Exempel är uppbyggnad av lärlingsutbildning för personer med lindrig utvecklingsstörning tillsammans med länets kommuner.</p>

Mål 5; Actíva ska erbjuda minst 25 ungdomar och unga vuxna praktik i annat europeiskt land under 2018

Aktiviteter	Personalresurser	Övriga resurser	Ekonomi
<p>Fortsätta utveckla metoder för Transnationell praktik för unga vuxna i målgruppen.</p> <p>Arbeta med projektfinansiering och ansökningar till ESF och Erasmus plus</p>	<p>Kräver tillgång till projektledare och arbetskonsulentresurs.</p>		<p>Endast möjlig om full extern finansiering.</p>

Mål 6; Activa ska i samverkan med transnationella partners erbjuda praktik i Sverige för minst 10 ungdomar och unga vuxna under 2018

Aktiviteter	Personalresurser	Övriga resurser	Ekonomi
<p>Fortsätta utveckla metoder för Transnationell praktik för unga vuxna i målgruppen.</p> <p>Arbeta med projektfinansiering och ansökningar till ESF och Erasmus plus</p>	Kräver tillgång till projektledare och arbetskonsulentresurs.	Samverkan med andra t ex Miljövårdscentrum och folkhögskolor	Endast intressant om full extern finansiering.

B ARBETSFÖRMEDLINGENS STÖD OCH MATCHNING

Activa ska uppfattas som en kompetent och attraktiv kompletterande aktör som erbjuder alternativ för personer med behov av extra stöd. Ett alternativ som leder till jobb eller utbildning.

Mål 7; Under 2018 ska samtidigt i verksamheten finnas minst 15 personer som får insatser av Activa inom uppdraget Stöd och Matchning.

Aktiviteter	Personalresurser	Övriga resurser
<p>Ta fram metod och modell för att genomföra insatsen, utbilda och handleda personal. Information till arbetsförmedlingen.</p>	Behov ca 1,0 arbetskonsulent – företagskonsulent	Främst lokaler och schemalagd personal.

C UTBILDNING

ACTÍVA UTBILDAR PROFESSIONELLA OCH ERBJUDER STÖD I UTVECKLINGSARBETE INOM SITT KOMPETENSOMRÅDE

Actívas utbildningar är en viktig del av tjänsteutbudet och efterfrågan på stöd i metodutvecklingsarbete och implementering av supported employment inklusive IPS ökar.

Mål 8; Under 2018 ska Actíva utbilda minst 300 personer under 60 utbildningsdagar med deltagare från främst primärkommuner och till dessa också erbjuda handledning inklusive stöd i implementering av metod.

Intäktskrav 2018 för utbildning 1 200 000 kronor. Nettointäkt Rikskonferens 100 000 kronor.

Aktiviteter	Personalresurser	Övriga resurser	Ekonomi
Genomföra utbildningar inom Supported employment genomföra handledning och andra liknande insatser, marknadsföra utbildningar Actívas rikskonferens som internutbildning och marknadsföringsåtgärd.	Personalresurser motsvarande 2,2 tjänst.	Främst lokaler	Ger mindre överskott men är en viktig del av tjänsteutbudet innebära att nätverk skapas och uppehålls, att kompetens internt utvecklas.

D PROJEKT INOM ACTÍVA

ACTÍVA SKA GÅ I SPETSEN FÖR OCH DELTA I INTRESSANTA OCH UTMANANDE PROJEKT INOM VERKSAMHETSOMRÅDET.

Under 2018 – 2019 kommer Actíva med stöd av projektmedel utveckla och driva projekt inom metodutveckling, nya målgrupper för Supported Employment och attitydpåverkan. Actíva har tidigare stor erfarenhet av att söka medel från främst ESF, Allmänna arvsfonden och från Finansiella samordningsförbund.

Mål 9; Actíva ska varje år starta, initiera eller delta i minst ett projekt som uppfattas innovativt inom sitt verksamhetsområde.

Nya projekt i ansökanfas

Aktiviteter	Finansiär/omfattning/ innehåll mm	Personalresurser	Ekonomi
I samverkan med Autism och Aspergerförbundet om arbetsmiljö och Supported Employment för personer med högfungerande autism.	Allmänna Arvsfonden	Redovisas i kommande projektansökan.	Genomförs med stöd från finansiärer vid positiva beslut.
IPS insatser inom specialistpsykiatri för minst 100 personer.	Europeiska socialfonden	Redovisas i kommande projektansökan	

Pågående projekt översikt

Aktiviteter	Finansiär/omfattning/ innehåll mm
<p>Pågående projekt;</p> <p>Lärlingsprojektet -Socialfonden ESF - 19</p> <p>Active Mobility – Socialfonden ESF – Juni 18</p> <p>Europe in Reach – Leonardo UHÄ</p> <p>Vallristningsprojektet – Regionen, Länsstyrelsen. / Klart till feb 18</p> <p>IPS Örebro län- Finsamförbund i länet aug 18</p> <p>Mitt Europa Your EP, Erasmus Plus sept 18.</p> <p>JobbaJobba, Tillväxtverket okt 18</p> <p>Malta – ökad social och ekonomisk inklusion för personer med utvecklingsstörning, Erasmus Plus 2020</p> <p>Parallell lives III, Erasmus Plus, jun 18</p> <p>Delaktiga i "Vem har rätt att kalla sig konstnär?" Arvsfonden – ABF sept 19</p>	<p>Redovisas och följs upp fortlöpande på styrelsemöten respektive arbetsutskott</p>

E UTVECKLING

KOMPETENSUTVECKLING INTERNT SKA ANVÄNDAS SOM MEDEL FÖR ATT BEHÅLLA OCH UTVECKLA MEDARBETARE FÖR ATT BEHÅLLA MARKNADSPPOSITION OCH VARA EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE.

Actíva har en personalintensiv verksamhet där kompetens och engagemang är avgörande för framtida utveckling. Utveckling av internt kvalitetsarbete är viktigt.

Mål 10; Alla anställda ska uppfatta Actíva som en god arbetsgivare som ger möjlighet till individuell utveckling och som erbjuder relevant kompetensutveckling.

Aktiviteter	Personalresurser
<p>Planera personalutbildning för anställda individuellt och gruppvis.</p> <p>Arbete med det interna kvalitetsarbetet för att bygga upp en modell som är accepterad och använd internt och som kan kommuniceras externt.</p>	<p>Kräver tid för planering och utbildningen.</p> <p>Uppskattad total tid under 2018, 160 hela arbetsdagar.</p> <p>Avsätts ca 2 heldagar för ledningsgrupp och en heldag vid två tillfällen för alla anställda.</p>

F ACTÍVA MÅSTE "SYNAS" FÖR ATT ATTRAHERA ARBETSSÖKANDE, FÖR ATT HITTA ARBETSGIVARE OCH FÖR DE SOM EFTERFRÅGAR ACTÍVAS TJÄNSTER.

Actívas betydelse i regionen med goda resultat för individer och organisationer, främst primärkommunerna ska synliggöras. ActívaDraken och Gymnasiestipendium är exempel på två årligen återkommande aktiviteter.

Mål 11; under 2018 ska Actíva genom olika aktiviteter synliggöra verksamheten för att befästa sin position som ledande aktör inom sitt verksamhetsområde i länet. Arbetsgivare ska uppfatta Actíva som en trygg och kompetent samverkanspartner i rekryteringsprocessen.

Aktiviteter	Personalresurser	Ekonomi
<p>Annonskampanj med artikelannonser, ActívaDrakens utdelning, Rikskonferens, Actívas hemsida, sociala media, Facebook mm.</p> <p>Job Shadow day.</p> <p>Deltagande i nätverk som Företagarna och Örebro Promotion, Möckelnföretagen.</p> <p>Stipendium till avgångselever på särgymnasiet.</p> <p>Mediestrategi för att synas och höras i alla typer av media.</p>	<p>Marknadsföringsgrupp utsedd bland personalen som arbetar med frågan.</p>	<p>Köp av tjänster inklusive annonsering</p> <p>140 000 kronor.</p>

G ACTÍVA SKA HA EN EKONOMI I BALANS

ACTÍVA SKA BYGGA UPP DET EGNA KAPITALET, SÅ ATT DET FINNS EN BUFFERT VID OMVÄRLDSFÖRÄNDRINGAR OCH VID OMSTÄLLNINGSARBETE. ACTÍVA SKA HA HÖG KVALITÉ PÅ TJÄNSTER KOMBINERAT MED KOSTNADSEFFEKTIVITET.

Mål 12; Resultatet ska årligen uppgå till ca 3 % av den totala omsättningen med målet att år 2019 skapa ett fritt eget kapital på tre miljoner kronor.

Aktiviteter	Personalresurser
<p>Skapa realistiska underlag för planering och förbättra uppföljningen.</p> <p>Förbättrad och utvecklad transparens när det gäller ekonomi för styrelse och anställda (organisationen).</p> <p>I budget för 2018 är målet ett resultat på ca 800 000 kr.</p> <p>Activa äger en fastighet på Landbotorpsallén för att underhålla den kommer de närmast två åren ca 1,4 miljoner kronor användas för underhåll.</p>	<p>Personal som arbetar med ekonomisk administration, uppföljning, personaladministration och fastighet. Delar av fastighetsunderhåll mm handlas upp.</p>

Styrelsens ordinarie ledamöter kommer från Region Örebro län och Örebro kommun, länets övriga kommuner har tre ersättningsplatser.

ORDFÖRANDE

Marianne Skinnars-Bruno, Region Örebro län

VICE ORDFÖRANDE

Vakant

LEDAMÖTER

Erik Sjöberg, Utvecklingschef/biträdande områdeschef psykiatri, Region Örebro län

Elisabeth Ljunglöf, Verksamhetschef, Vuxenhabiliteringen, Region Örebro län.

Charlotta Karlsson Andersson, Förvaltningsdirektör, FUFA, Örebro kommun

Sofia Person, Förvaltningschef, Förvaltningen för funktionshindrade, Örebro kommun

ERSÄTTARE UTSEDDA AV REGION ÖREBRO LÄN

Ingmar Ångman, Socialchef, Degerfors kommun.

Marie Louise Forsberg Fransson, Socialchef, Ljusnarsbergs kommun

Gabriella Mueller Prabin, Socialchef, Kumla kommun.

BILAGA, MEDLEMSKAP

Activa är medlem i en rad olika organisationer, ideella och ekonomiska föreningar. Motivet för medlemskap varierar från avtalsstyrda (Pacta) till nätverkande inom intresseområdet (SFSE-Supported employment) men även stöd till blivande arbetsgivare för Activas målgrupper. (Aniara-Kultivera med flera).

Arbetsgivarorganisation

Pacta – systerorganisation till SKL

Företagarföreningar och nätverk

Kumla promotion, Askersund i Centrum, Företagarna i Örebro, Möckelnföretagen, Handelskammaren Mälardalen.

Intresseorganisationer/lobbyverksamheter medlemskap alternativt styrelseuppdrag.

YES Forum, Europeisk lobbyorganisation

REVES, en europeisk sammanslutning för regioner och den sociala ekonomins organisationer. Partnerskapet för sociala innovationer Region Örebro län

Regionala Mikrofonden i Örebro län.

SFSE (svenska föreningen supported employment)

EUSE (Europeiska föreningen supported employment)

OCN – Sweden –Nordiskt valideringcentrum

Brukarorganisationer

Attention, Fontänhuset.

Ideella föreningar

Örebro Deltar, Föreningen Hälsobro.

Ekonomiska föreningar, sociala företag, under uppbyggnad eller fungerande inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning -arbetsmarknad

Föreningen Aniara (Sydnärke), Kultivera ekonomisk förening (Örebro), Childrens upptäckarhuset ekonomisk förening (Hallsberg), Coompanion ekonomisk förening i Örebro län , Companiet Hällefors Grythyttan ekonomisk förening(Hällefors- Örebro).

Post	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Förslag budget 2018	Kommentar
Arbetsförmedlingen	2 072	1 902	1 700	1 110	Stöd och matchning har minskat
Kommunerna i länet inkl Örebro	6 085	6 406	6 406	6 729	Avtal
Kultivera, Örebro social investeringsfond projekt	893	325	858	125	Avtal t.o.m. 180630
Aniara, sysselsättning intäkt Hallsbergs kommun	770	770	770	770	Avtal
Finsam; IPS Region Örebro län	1 708	1 590	1 105	548	Beslut fattat t.o.m. 180831
Finsam; Örebro	1 915	1 915	1 915	1 915	Beslut ej fattat
Hysesintäkt Activahuset	561	428	500	406	Avtal
Försäljning av varor och tjänster	3 192	2 844	2 980	2 957	
Region Örebro län, bidrag	7 341	7 488	7 488	7 638	Uppräkning inte beslutad ännu
Lönebidrag för anställda	1 465	1 115	1 250	1 044	
Projekt Socialfonden, Active Mobility, praktik i EU	1 971	2 225	2 000	1 225	Beslut fattat, avslutas 180831
Projekt Allmänna arvsfonden, Arbetsmiljö för alla	55	0		1 758	Nytt projekt, ej beslutat
Projekt Europé in Reach UHR (Exit Comfort Zone)	658	362	360	630	Beslut fattat, avslutas 170531
Projekt Lärling jobb i sikte	842	3 861	3 500	5 403	Projekt 2016-2019
Rikskonferens	342	350	350	350	
Övriga ersättningar	593	480	998	927	
Summa rörelseintäkter	30 463	32 061	32 180	33 534	
Lönekostnader, sociala avgifter och övriga personalkostnader som kompetensutveckling, hälsovård	-21 832	-23 772	-23 472	-24 890	Ökning p.g.a. helårseffekt Lärling, Arbetsmiljö för alla, övriga projekt
Förändring semesterlöneskuld	55				Läggs utanför redovisningen för att tydliggöra reell kostnad ovan
Varuinköp	-583	-197	-500	-197	Kultivera
Lokal- och fastighetskostnader		-1 581	-1 400	-1 509	
Övriga driftskostnader	-6 885	-4 962	-5 462	-5 479	
Summa rörelsekostnad	-29 245	-30 512	-30 834	-32 075	
Avskrivningar inventarier och byggnader		-420	-420	-504	Fastighetsinvesteringar under 2018
Finansiella intäkter					
Finansiella kostnader		-161	-100	-140	Högre ränta på lånet
Resultat	1 218	968	826	816	
Resultat exkl ökning semesterlöneskuld	1 163	968	826	816	