

# Stiftelsen Activa i Örebro län



## Verksamhetsplan 2019 – 2021 0.1

### **”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

<b>"DET HÄR ÄR ACTÍVA"</b> .....	<b>1</b>
<b>ÖVERSIKT</b> .....	<b>3</b>
1. VERKSAMHETSIDÉ .....	3
2. TJÄNSTER .....	3
3. KUNDER/KUNDGRUPPER OCH DERAS BEHOV, ÖNSKEMÅL OCH FÖRVÄNTNINGAR .....	3
4. MARKNAD .....	3
5. KONKURRENSITUATION OCH MARKNADSPPOSITION .....	3
6. VERKSAMHETENS PROCESSTRUKTUR .....	4
<b>STRATEGISK DEL</b> .....	<b>5</b>
1. VISIONER .....	5
2. VÄRDERINGAR .....	5
3 STRATEGIER OCH ÖVERGRIPANDE PLANER FÖR DEN LÅNGSIKTIGA UTVECKLINGEN .....	5
<b>MÅL I SAMMANFATTNING</b> .....	<b>6</b>
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 .....	14
ARBETSGIVARE OCH FÖR DE SOM EFTERFRÅGAR ACTÍVAS TJÄNSTER. ....	14
G ACTÍVA SKA HA EN EKONOMI I BALANS .....	14
<b>ACTÍVAS STYRELSE</b> .....	<b>15</b>
SAMMANSÄTTNING 20190101 .....	15
<b>BILAGA, MEDLEMSKAP</b> .....	<b>16</b>
<b>BUDGET 2019</b> .....	<b>19</b>

## ÖVERSIKT

### 1. VERKSAMHETSIDÉ

Stiftelsen Activas 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. Insatsen kan även leda till utbildning eller sysselsättning.

**SUPPORTED EDUCATION;** Activa erbjuder stöd under utbildning för den som har särskilda behov.

**UTBILDNING; Utbildning och handledning för professionella** inom Supported Employment, IPS, handledning och andra efterfrågade utbildningar inom verksamhetsområdet.

**PROJEKT; Utvecklingsprojekt,** Activa driver projekt för att utveckla metoder, nå nya målgrupper och påverka attityder när det gäller funktionsnedsättning och arbete. Activa 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 Activas tjänster, huvudsakligen länets kommuner, Region Örebro län, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, utbildningsanordnare, privata företag, företag inom den sociala och ideella ekonomin och samordningsförbund. Activas tjänster definieras i avtal eller samverkansöverenskommelser.

### 4. MARKNAD

Activas marknad är tjänster inom området arbetslivsinriktade insatser, bedömning och utredning samt arbetsträning och arbetsprövning. Activa 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 Activa ständigt utveckla och förbättra verksamheten.

## 6. VERKSAMHETENS PROCESSTRUKTUR

### HUVUDPROCESSER.

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

**Utbildning och handledning,** Actíva utvecklar och genomför utbildningsinsatser inom verksamhetsområdet.

**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. Activa 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 i linje med aktuell forskning. Metoderna ska utvärderas och ständigt förbättras.

Genom att erbjuda hög kompetens inom sitt verksamhetsområde ska Activa 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. Activa 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 Activa ska få sysselsättning och anställning. Därför ska samverkan med sociala företag och ideella organisationer prioriteras.

Activa 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 2019 ska arbetet för att stödja ungas etablering på arbetsmarknaden fortsatt 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 2019 ska minst 70 personer nå anställning och 30 personer påbörja utbildning med Activas stöd.

Aktiviteter	Personalresurser	Övriga resurser	Ekonomi
Den ordinarie delen av verksamheten internt dvs Supported employment inkl IPS mm, 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.

**Mål 2;** Hälften av alla som når anställning via Activa ska ha 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>Via avtal med respektive uppdragivare , i allmänhet kommun.</p>

**Mål 3;** Fortsatt och utvecklad samverkan med länets kommuner och länets gymnasieskolor i övergången skola arbetsliv med direkt eller indirekt stöd från Activa.

Aktiviteter	Personalresurser	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 2019 på Lindesberg, Hällefors, Lekberg och Laxå.</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;** Supported education ska utvecklas att bli en del av tjänsteutbudet 2019.

Aktiviteter	Personalresurser	Övriga resurser	Ekonomi
<p>Initiera och genomföra utbildningar i samverkan med avtalsparter.</p> <p>Bevaka utvecklingen på området.</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 2019.</p>		<p>Om Activa 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;** Activa ska erbjuda minst 20 ungdomar och unga vuxna praktik i annat europeiskt land under 2019

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

**Mål 6;** Activa ska i samverkan med transnationella partners erbjuda praktik i Sverige för minst 16 ungdomar och unga vuxna under 2019

Aktiviteter	Personalresurser	Övriga resurser	Ekonomi
Fortsätta utveckla metoder för Transnationell praktik för unga vuxna i målgruppen.  Arbeta med projektfinansiering och ansökningar till ESF och Erasmus plus	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 2019 ska samtidigt i verksamheten finnas minst 30 personer som får insatser av Activa inom uppdraget Stöd och Matchning.

Aktiviteter	Personalresurser	Övriga resurser
Finns ska användas i Örebro Fortsätta utveckla o Ta fram metod och modell för att genomföra insatsen, utbilda och handleda personal. Information till arbetsförmedlingen.	Behov ca 1,2 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 2019 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 2019 för utbildning 1 300 000 kronor. Nettointäkt Rikskonferens 100 000 kronor.

Aktiviteter	Personalresurser	Övriga resurser	Ekonomi
Genomföra utbildningar inom Supported employment genomföra handledning och andra liknande insatser, marknadsföra utbildningar  Activas rikskonferens som internutbildning och marknadsföringsåtgärd.	Personalresurser motsvarande 2,0 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 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;

Vad	Finansiär, samverkanspart mm
<p><b>Konstutbildning</b> för personer med funktionsnedsättning.</p> <p><b>Supported Education</b> som metod för att få fler personer med psykiskohälsa/funktionsnedsättning att slutföra gymnasiestudier.</p>	<p><b>Allmänna arvsfonden.</b> Ansökan tillsammans med Örebro konstskola start tidigast hösten 2019. Omfattning för Actíva en till två tjänster som handledare/pedagogiskt stöd.</p> <p><b>Allmänna Arvsfonden-</b> Ansökan tillsammans med RSMH Riks och en till två gymnasieskolor i Örebro samt Stockholm. Omfattning för Actíva, en till två heltidsresurser.</p>

## Pågående projekt översikt

Pågående projekt;	Omfattning/ innehåll mm
<p><b>Active Euromobility</b>, Socialfonden ESF, t o m 2012 eller 2021.</p> <p><b>IPS Vägen till arbete och hälsa</b>, Socialfonden ESF, t o m 2021</p> <p><b>Lärlingsprojektet</b> -Socialfonden ESF – t o m april 19</p> <p><b>Europe in Reach</b> – Leonardo UHÄ, pågående rullande ansökningar</p> <p><b>Vallristningsprojektet</b> – Regionen, Länsstyrelsen. / Klart till februari 19</p> <p><b>Malta – ökad social och ekonomisk inklusion för personer med utvecklingsstörning</b>, Erasmus Plus 2020</p> <p><b>Delaktiga i "Vem har rätt att kalla sig konstnär?"</b> 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
Planera personalutbildning för anställda individuellt och gruppvis.  Arbete med det interna kvalitetsarbetet för att bygga upp en modell som är accepterad och använd internt och som kan kommuniceras externt.	Kräver tid för planering och utbildningen.  Avsätts ca 2 heldagar för ledningsgrupp och en heldag vid två tillfällen för alla anställda.

**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 2019 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
ActívaDrakens utdelning, Rikskonferens, Actívas hemsida, sociala media, Facebook mm. Stipendium till avgångselever på särgymnasiet.  Actíva Ambassadör  Job Shadow day.  Deltagande i nätverk som Företagarna och Örebro Promotion, Möckelnföretagen.  Mediestrategi för att synas och höras i alla typer av media.	Marknadsföringsgrupp utsedd bland personalen som arbetar med frågan.	Köp av tjänster inklusive annonsering  Budget 2019 , 100 000 kronor

**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 ge ett överskott så att Actíva år 2021 har fritt eget kapital på tre miljoner kronor.

Aktiviteter	Personalresurser
Skapa realistiska underlag för planering och uppföljning.  Skapa en god transparens när det gäller ekonomi för styrelse och anställda (organisationen).  I budget för 2019 är målet ett resultat på ca 300 000 kr.  Actíva äger en fastighet på Landbotorpsallén för att underhålla den kommer de närmast två åren ca 0,5 miljoner kronor användas för underhåll.	Personal som arbetar med ekonomisk administration, uppföljning, personaladministration och fastighet. Delar av fastighetsunderhåll mm handlas upp.

## ACTÍVAS STYRELSE,

SAMMANSÄTTNING 20190101

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

### ORDFÖRANDE

Marianne Skinnars-Bruno, Region Örebro län

### VICE ORDFÖRANDE

Patrik Jonsson, Programdirektör, Örebro kommun

### LEDAMÖTER

Erik Sjöberg, Utvecklingschef/biträdande områdeschef psykiatri, Region Örebro län, ersätтыs från årsskiftet av Karin Haster , Områdeschef Psykiatri Region Örebro län.

Elisabeth Ljunglöf, Verksamhetschef, Vuxenhabiliteringen, Region Örebro län.

Mikael Ramnerö, Samordnare, FUFA, Örebro kommun.

Johanna Viberg, Verksamhetschef, Förvaltningen för funktionshindrade, Örebro kommun.

---

### ERSÄTTARE UTSEDDA AV REGION ÖREBRO LÄN

Marie Louise Forsberg Fransson, Socialchef, Ljusnarsbergs kommun

Gabriella Mueller Prabin, Socialchef, Kumla kommun.

Vakant

## 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**

Sobona ( Tidigare Pacta)

### **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), Childrens upptäckarhuset ekonomisk förening (Hallsberg), Coompanion ekonomisk förening i Örebro län.



Post	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Kommentar
Arbetsförmedlingen	1 711	1 110	1 110	1 710	Stöd och matchning Örebro o Karlskoga
Kommunerna i länet inkl Örebro	6 481	6 729	6 950	6 552	Avtal med Lindesberg avslutat
Aniara, sysselsättning intäkt Hallsbergs kommun	787	787	809	787	Avtal
Finsam; IPS Region Örebro län	1 105	548	462	0	Avslutat 180831
Finsam; Örebro	1 915	1 915	1 915	0	Avslutat 181231
Hysesintäkt Activahuset	528	406	380	329	Avtal
Försäljning av varor och tjänster	3 214	2 957	3 385	3 037	
Region Örebro län, bidrag	7 488	7 638	7 622	7 770	
Lönebidrag för anställda	1 343	1 044	1 400	746	
Projekt Active Mobility, ESF	2 086	1 226	1 915	0	Avslutat 180831
Projekt Active Euromobility, ESF	0	0	300	2 655	Beslut fattat
Projekt IPS, ESF	0	0	1 860	4 984	Nytt projekt, beslutat
Projekt Europe in Reach UHR (Exit Comfort Zone)	553	630	630	630	Beslut fattat
Projekt Lärling jobb i sikte, ESF	3 788	5 403	5 075	1 289	Projekt 2016-2019
Projekt Allmänna arvsfonden, Arbetsmiljö för alla	0	1 758	0	0	Projektet ej beviljat
Rikskonferens	220	350	300	350	
Övriga ersättningar	2 445	1 052	815	350	
<b>Summa rörelseintäkter</b>	<b>33 664</b>	<b>33 552</b>	<b>34 928</b>	<b>31 190</b>	
Lönekostnader, sociala avgifter och övriga personal kostnader som kompetensutveckling, hälsovård	-23 246	-24 889	-25 623	-22 352	Minskning främst p.g.a. avslutade avtal Finsam och Finsam IPS
Förändring semesterlöneskuld	-94	0	0	0	Läggs utanför redovisningen för att tydliggöra reell kostnad ovan
Lokal- och fastighetskostnader	-1 315	-1 509	-1 580	-1 456	
Övriga driftskostnader	-7 589	-5 676	-6 650	-6 422	
<b>Summa rörelsekostnad</b>	<b>-32 244</b>	<b>-32 075</b>	<b>-33 853</b>	<b>-30 230</b>	
Avskrivningar inventarier och byggnader	-422	-504	-450	-490	Fastighetsinvesteringar under 2018-2019
Finansiella intäkter					
Finansiella kostnader	-77	-140	-105	-140	Högre ränta på lånet
<b>Resultat</b>	<b>921</b>	<b>834</b>	<b>520</b>	<b>330</b>	
<b>Resultat exkl ökning semesterlöneskuld</b>	<b>1 015</b>	<b>834</b>	<b>520</b>	<b>330</b>	