

Stiftelsen Activa i Örebro län



Verksamhetsplan 2022 – 2024

”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. VISION, MÄNNISKOSYN OCH 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 PROCESSER OCH ARBETSMETODER	4
STRATEGIER FÖR DEN LÅNGSIKTIGA UTVECKLINGEN	6
MÅL OCH INDIKATORER FÖR VERKSAMHETSPERIODEN 2022-2024	7
JOBBS	7
B UTBILDNINGSVERSAMHETEN	10
C PROJEKTVERKSAMHET ACTÍVA SKA VARJE ÅR STARTA, INITIERA ELLER DELTA I MINST ETT PROJEKT SOM UPPFATTAS INNOVATIVT INOM SITT VERKSAMHETSOMRÅDE.	11
F MARKNADSFÖRING	14
G ACTÍVA SKA HA EN EKONOMI I BALANS	14
ACTÍVAS STYRELSE,	16
SAMMANSÄTTNING 20200101	16
BILAGA, MEDLEMSKAP	17
BUDGET 2022	19

ÖVERSIKT

1. VISION OCH VÄRDEGRUND

Vår vision

Activas vision är en arbetsmarknad öppen för alla där personer i utanförskap och/eller med en funktionsnedsättning ska ha lika tillgång till arbete och egen försörjning. Visionen når vi genom att:

- vi visar respekt för allas lika värde
- vi har en kompetens som grundar sig i Supported Employment
- vi har utvecklingsvilja och utvecklingsförmåga.

Vår värdegrund

På Activa bemöter vi våra deltagare med respekt och tilltro till individens egen förmåga, finns tillgängliga och är uthålliga. På Activa har vi engagerade och självständiga medarbetare som respekterar, hjälper och stödjer varandra. Våra chefer har tillit och tilltro till att alla gör sitt bästa och ger stöd där det behövs. På Activa bemöter vi våra kunder, samarbetspartners och företag med nyfikenhet. Med vår breda kompetens verkar vi för ett gott samarbete i alla lägen.

2. TJÄNSTER

JOBB - Arbetslivsriktade insatser för personer som riskerar långvarigt utanförskap från arbetsmarknaden. Insatsen grundar sig på Supported Employment, IPS, Supported Education eller andra i upphandling och/eller i avtal definierade tjänster. Insatsen kan även leda till utbildning eller ordnad sysselsättning.

UTBILDNING - Utbildning och handledning för professionella inom Supported Employment IPS, Supported Education, MI, handledning och andra efterfrågade utbildningar inom verksamhetsområdet. Handledarutbildning till arbetsgivares medarbetare som fungerar som handledare.

PROJEKT - 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 arbetslivsriktade insatser, bedömning och utredning av arbetsförmåga och arbetsprövning. Activa levererar också utbildning inklusive stöd vid implementering av metoder, handledning 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.

I och med den förändring som Arbetsförmedlingen befinner sig i och där nuvarande avtal fasats ut kommer Activa att behöva förbereda sig för att kunna svara upp mot de nya insatser som framöver ska utföras av kompletterande aktörer. Activa både vill och kan vara en betydande kompletterande aktör till de målgrupper som står långt från arbetsmarknaden. Därför ska Activa noga följa utvecklingen och strategiskt planera för framtida LOV upphandlingar och avtal med Arbetsförmedlingen. Målsättningen bör vara att öka antalet avtal med Arbetsförmedlingen jämfört med i dag.

Finsamförbundens roll som plattform för myndighetsamverkan gör att Activa i detta samarbete bör ta en tydligare roll som utförare till de ingående myndigheterna och hitta samspel med Finsamförbunden som är till nytta för alla parter.

Activa behöver söka nya marknader, värdera den allt hårdare konkurrensen och ta ställning till hur marknadsföring, försäljning och svar på upphandlingar kan vässas. Tjänsteutbudet behöver tydliggöras och distans och webbutbildningar behöver fortsätta att öka.

6. VERKSAMHETENS PROCESSER OCH ARBETSMETODER

HUVUDPROCESSER OCH STÖDPROCESSER

Activas huvudprocess inom arbete är att stödja människor som står långt från arbetsmarknaden att komma vidare ut i arbete, utbildning eller ordnad sysselsättning så att de också ökar graden av egen försörjning.

Activas huvudprocess inom utbildning är att erbjuda utbildning och handledning till professionella av hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris.

Activas huvudprocess inom projektverksamheten är dels att stödja människor som står långt från arbetsmarknaden till arbete, utbildning, ordnad sysselsättning och framtida egen försörjning. Dels att bidra till att utveckla verksamhetsområdet, arbetsmetoder, bidra till samhällsutveckling och bidra till en arbetsmarknad öppen för alla. Allt med grund i Supported Employment.

För detta behövs ett antal stödprocesser som bidrar till att huvudprocesserna utvecklas väl;

Ledning och styrning av verksamheten.

Utveckling och arbete med kvalitet på Activas tjänster samt uppföljning av kvalitén och kundnöjdheten.

Ett verksamhetssystem som stödjer huvudprocesserna och ger god och enkel möjlighet till uppföljning

Ekonomisk uppföljning och administration som skapar trygghet och tar hänsyn till huvudprocessernas behov och innehåll.

God planering för hur medarbetares kompetens upprätthålls och utvecklas, nya medarbetare skolas in och där Activa säkerställer att arbetsmetoderna används och utvecklas.

God planering och strategi finns för marknadsföring i syfte att behålla och flytta fram marknadspositionerna.

Intern service som underlättar för alla i vardagen, säkerställer en god fysisk arbetsmiljö, vårdar fastigheten, säkerställer säkra och klimatsmarta transporter och upprättar nödvändiga rutiner så att samspel inom verksamheten underlättas och efterlevs.

Activas arbetsmetoder är en viktig del av varumärket och ska garantera kvalitet och det unika med Activa.

Supported employment är grunden och 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 en utvecklad metod med grunden i supported employment speciellt anpassad för personer med svår psykisk ohälsa. Metoden är delvis manualbaserad med en trohetsskala. Activa bidrar till att anpassa metoden till svenska förhållanden.

Supported education, har också sin grund i Supported Employment. Metoden är tämligen ny inom Activa och ingår nu i vårt utbildningsutbud.

Supported mobility har sin grund i Supported Employment och har utarbetats av de medarbetare som under lång tid arbetat med mobilitetsarbete, våra tyska samarbetspartners Kids & co samt forskare vid Örebro Universitet.

STRATEGIER FÖR DEN LÅNGSIKTIGA UTVECKLINGEN

Activa ska utveckla och använda metoder som efterfrågas och ligger i linje med aktuell forskning. Metoderna ska utvärderas och ständigt förbättras. Därför krävs att Activa håller sig uppdaterad på forskningsläget, deltar i forum, nätverk och utvecklingsarenor för att utveckla den egna verksamheten men också bidra till spridning och användandet av metoderna.

Genom att erbjuda hög kompetens inom sitt verksamhetsområde ska Activa vara en efterfrågad samarbetspartner och kompetent aktör för kommuner, myndigheter, samordningsförbud och andra aktörer både nationellt och internationellt. Activa ska delta aktivt i den regionala utvecklingen både vad gäller att verka för en inkluderande arbetsmarknad och för att hämta hem mer projektmedel till länet och vara en framstående projektaktör på alla plan.

Activas erfarenheter, kunskaper och höga kompetens inom verksamhetsområdet är viktiga konkurrensfaktorer som ska användas strategiskt för kunskapsspridning, attitydpåverkan, positionering och goda samarbeten. Activa ska gå i spetsen för och delta i intressanta och utmanande projekt som främjar samarbete, samverkan och länets utveckling.

Activa ska ha god kännedom om omvärlden inom verksamhetsområdet vilket omfattar ett lokalt, ett regionalt, ett nationellt och ett internationellt perspektiv. Vi ska lära av andra och dela med oss till andra i syfte att säkra vår position, bidra till samarbete och utveckling men inte minst bredda perspektiven hos oss själva men också för våra deltagare och våra samarbetspartners.

En viktig pusselbit för framgång är samarbetet och nätverksbyggandet med länets företag och arbetsgivare. Ska vi lyckas måste någon finnas där, beredd att anställa och ge någon en chans. Det kan inte nog understrykas hur viktig den framtida kompetensförsörjningen är för att vårt län ska utvecklas väl, företagen växa, offentliga arbetsgivare kunna ge service till sina medborgare och att nya yrken skapas och fyller luckor. Här kan Activa starkt bidra till att fler får plats på den framtida arbetsmarknaden.

Utöver företagen och offentliga arbetsgivare är den sociala ekonomins utveckling viktig för personer som står långt från arbetsmarknaden. Här ska Activa bidra till utveckling och samverkan på olika sätt och i samarbete med såväl Region Örebro län som med det civila samhället

För att skapa långsiktighet och trygghet ska Activa bygga upp 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 OCH INDIKATORER FÖR VERKSAMHETSPERIODEN 2022-2024

JOBB

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

Mål 1 (Jobb) Under 2022 ska minst 50 personer nå anställning och 40 personer påbörja utbildning med Activas stöd inom ramen för kommunavtalen. I Rusta och matcha, ska minst 50 personer nå anställning och 20 påbörja studier.

Aktiviteter	Resurser	Ansvarig	Indikatorer
Andel som är kvar i anställning efter avslutad insats ska efter ett år vara minst 70%.	Arbetskonsulent Företagskonsulent	Enhetschefer	70% ska efter 1 år vara kvar i anställning.
Efterföljandestöd ska definieras och följas upp.	Arbetskonsulent	Enhetschef	Antal som fått efterföljandestöd av de som avslutat insats och gått i anställning.
Nöjdhet hos kommunerna ska undersökas 1 gång/år vid uppföljning.	Enhetschef	Enhetschef	Nöjdhet hos avtalskommunerna ska vara 100%
SEQF- följa upp hur vi arbetar SE, bl.a. med Handlingsplan och arbetsplatsanalys.	Arbetskonsulent och företagskonsulent	Enhetschef	100% av AK + FTG ska använda fastställda dokumenten.
Statistikuppföljning	Enhetschef	Enhetschef	Månadsvis följa hur många som gått till arbete eller studier.

Mål 2 (Jobb) Hälften av alla som når anställning via Activa ska ha fortsatt ordnat långvarigt stöd efter anställningen.

Aktiviteter	Resurser	Ansvarig	Indikatorer
Följa hur många som återvänder till Activa inom 3 år efter avslut.	Arbetskonsulent och Företagskonsulent	Enhetschef	Mäta hur många som är återvändare/år
Om stödet ges av annan aktör, följa upp var de får stödet och hur många som är kvar i anställning efter 1 år	Arbetskonsulent och Företagskonsulent	Enhetschef	Mäta hur många som är kvar i anställning efter 1 år.

Mål 3 (Jobb) Fortsatt och utvecklad samverkan med länets kommuner

Aktiviteter	Personalresurser	Indikatorer
Fortsatt arbete med att förnya och uppdatera kommunavtalen inkl ekonomi och ersättning för tjänsterna	VD, Enhetschef och Ekonomichef	Antal nya, omförhandlade eller avslutade avtal. Antal nya tjänster som erbjudits kommunerna.
Uppföljning görs 2 gånger per år till kommunerna och kundnöjdhet mäts en gång/år	Enhetschef och VD	Uppföljningsrapport tas fram 2 gånger per år och kundnöjdhetsenkät sammanställs en gång per år.

Mål 4 (Jobb) Den fördjupade kartläggningsverksamheten, Centrum för Hjälpmedel och Ängen, ska av deltagarna upplevas vara till nytta och vara ett steg mot anställning. Verksamheten vid Aniara Kultur och Aniara Maskin och Fastighet ska erbjuda meningsfull sysselsättning, se möjligheter hos deltagarna att kunna utvecklas och gå vidare mot anställning.

Aktiviteter	Resurser	Ansvarig	Indikatorer
<p>För verksamheterna Centrum för hjälpmedel och Ängen ska det alltid finnas ett tydligt uppdrag från Arbetskonsulent där syftet med placeringen är tydliggjort och tidsbegränsade.</p> <p>Aniara Kultur och Aniara maskin och fastighet har sitt uppdrag tydliggjort i avtalet med Hallsbergs kommun</p>	Arbetsledare, Arbetskonsulenter	<p>Enhetschef</p> <p>Enhetschef</p> <p>VD</p>	Säkerställa att mål och syfte uppnås och att samarbete mellan Arbetskonsulent och Arbetsledare i verksamhet fungerar
Genomföra en översyn av verksamheten på Ängen.	Enhetschef, samverkansparten Ängen	Enhetschef och VD	Underlag för beslut om omorganisation och ny verksamhet alternativt avveckling.
Genomföra Workshop med Hallsbergs kommun en gång per år för verksamheterna Aniara	Arbetsledare, Enhetschef, VD samt medarbetare från Hallsbergs kommun	VD	Genomförs under våren 2022 och sammanställs inför ny avtalsperiod i en rapport till kommunen.

Mål 5 (Jobb) Under 2022 ska Activa ha minst 100 platser inom Kundval Rusta och Matcha, KROM.

Aktiviteter	Resurser	Ansvarig	Indikatorer
Fortsätta samarbete med Arbetsförmedlingen	Arbetskonsulent och Företagskonsulent	Enhetschef	Antal deltagare i verksamheten i Örebro respektive Karlskoga.
Långsiktigt i anställning efter insatsens slut och Activa erhåller full bonus	Arbetskonsulenter som jobbar inom avtalet	Samordnare och Enhetschef	Utbetalda bonusar
Uppnä hör ranking i kommande rankingsystem	Arbetskonsulenter som jobbar inom avtalet	Samordnare och Enhetschef	Högsta ranking i kommande system
Nytt avtal med Arbetsförmedlingen i tjänsten arbetsintegrerade platser	Arbetsledare, Arbetskonsulent och Enhetschef	Enhetschef	Antal deltagare (max 12)

B UTBILDNINGSVERKSAMHETEN

Mål 6 (Utbildning) Under 2022 ska Activa utbilda minst 330 personer under 66 utbildningsdagar och till dessa också erbjuda handledning inklusive stöd i implementering av metod.

Intäktskrav 2022 är 1 miljon kr för försäljning av utbildning och handledning och 100 tkr för Rikskonferensen.

Aktiviteter	Resurser	Ansvarig	Indikatorer
Genomföra utbildningar och handledningsuppdrag externt	Utbildare	Enhetschef	Antalet genomförda utbildningsdagar och antalet utbildade personer.
Genomföra Activas Rikskonferens	Enhetschef och medarbetare Activa	Enhetschef	Antal besökare externt Nettointäkter
Följa den framtagna utvecklingsplanen för utbildningsverksamheten	Enhetschef, VD och Ekonomichef	Enhetschef	Revidera planen en gång/år
I kommande projektverksamhet, nyttja utbildningsverksamheten	Utbildare		

<p>som en del i att öka intäkterna.</p> <p>Resultat på utvärderingar ska vara minst 4.0 totalt på skalan 1-6</p> <p>Utökad marknadsföring i sociala media</p> <p>Nya produkter/utbildningar kommer erbjudas från 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • SE-IPS implementering • BIP 	<p>Enhetschef och Utbildare</p> <p>Enhetschef och Utbildare</p> <p>Enhetschef och Utbildare</p>	<p>Enhetschef och VD Projektchef</p> <p>Enhetschef</p> <p>Enhetschef</p> <p>Enhetschef</p>	<p>Antal genomförda utbildningsdagar och antal utbildade personer</p> <p>Mäts via enkäter med deltagare i utbildning efter varje slutförd utbildning</p> <p>Följa upp om kunder hittar oss i sociala medier. Månadsvisa inlägg på LinkedIn, Instagram samt utskick i G.A.N (get a newsletter) enligt marknadsföringsplan.</p> <p>Utvärderingar på ordinarie utbildningar</p>
--	---	--	--

C ACTIVAS PROJEKTVERSAMHET SKA VARJE ÅR STARTA, INITIERA ELLER DELTA I MINST TVÅ PROJEKT SOM UPPFATTAS INNOVATIVT INOM SITT VERKSAMHETSOMRÅDE.

Mål 7 (Projekt) Genom projektarbete ska Activa stärka samarbete med och mellan aktörer i regionen så som kommuner, skolor och andra civilsamhällesaktörer.

Aktiviteter	Resurser	Ansvarig	Indikatorer
<p>Fortsätta utveckla metoder för Transnationell praktik för unga vuxna i målgruppen – Supported mobility</p> <p>Inklusive sändande och mottagande för deltagare.</p>	<p>Strategisk projektchef, projektledare och projektmedarbete</p>	<p>Projektchef</p>	<p>Utveckla nuvarande metodbeskrivning kontinuerligt.</p>
<p>Arbeta med projektfinansiering och ansökningar till ESF</p>	<p>Strategisk projektchef och VD</p>	<p>Projektchef och VD</p>	<p>Ansöka om nya mobilitetsprojekt så snart det kommer utlysningar.</p>

Akrediteringen ska under 2022 börja nyttjas och även innefatta utbyte för professionella.	Projektchef, projektledare	VD	Driva framtida konsortium för mobilitet
Ansöka och driva samverkansprojekt inom Activas verksamhetsområde	Projektchef	VD	Ansöka om 2 nya projekt/år

Projekt	Finansiär, samverkanspart mm
För närvarande finns inga projekt i ansökningsfas pga att ny programperiod inte kommit i gång och inga utlysningar finns.	

Pågående projekt

Pågående projekt;	Avslutas
Steg för Steg -IPS 2.0	20230630
Bridge	2024
Ready for take off – Erasmus +	202206, pausat pga Covid läsåret 20/21
Från nyanländ till medarbetare, ESF	20220630
MOVES	2022, förlängning begärd
Cherries	20230101
Arbetspår	20220430, förlängning trolig
React Europé, Job boast	20230430 (start 211201)
Mottagandet inom mobilitet i samverkan med samarbetspartners i nuvarande mobilitetsprojekt kommer ske.	

F MARKNADSFÖRING

Mål 11 (alla delar) under 2022 ska Activa genom olika aktiviteter synliggöra verksamheten för att befästa sin position som ledande aktör inom sitt verksamhetsområde i länet. Arbetsgivare ska uppfatta Activa som en trygg och kompetent samverkanspartner i rekryteringsprocessen.

Aktiviteter	Resurser	Ansvarig	Indikatorer
Utdelning av ActivaDraken, utse Activaambassadör och dela ut Stipendier	Budgeteras	VD	Antal utdelade drakar och utsedda ambassadörer
Ta fram en strategi för marknadsföring och media, Activas hemsida, Sociala medier, marknadsföringsmaterial mm	Budgeteras	VD	Strategi presenteras för styrelsen
Job Shadow day	Företagskonsulenter	Utsedd medarbetare	Antal jobbskuggningar ska öka jämfört med 2019
Deltagande i nätverk som Företagarna och Örebro Promotion, Möckelföretagen och BNI	Medarbetare och chefer	VD	Bedömd nytta på en skala 1-5

G ACTIVA SKA HA EN EKONOMI I BALANS

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

Mål 12 (Alla)

Det långsiktiga ekonomiska målet är att Activa ska ha ett fritt eget kapital på tre miljoner kronor.

Activas resultat varierar över åren främst pga projektverksamheten. Det kan bli glapp mellan olika projekt och det kan då finnas behov av att behålla personal till kommande projekt, men det kan var några månader däremellan som vissa projektmedarbetare inte är finansierade till 100 %. Då vill Activa ha en buffert på 3 miljoner kronor för att klara av detta ekonomiskt.

Activa är ingen vinstdrivande verksamhet och det finns inget syfte att varje år redovisa överskott utan de intäkter som kommer in till Activa ska användas i verksamheten. Det innebär att vissa år kan Activa budgetera med ett underskott i resultatet för att nyttja del av det fria egna kapitalet.

Aktiviteter	Finansiering och redovisning
<p>I budget för 2022 är resultatet ett underskott på 870 tkr och del av det fria egna kapitalet (3 441 tkr i bokslut 2020) kommer att nyttjas. I bokslut beräknas det vara runt 4 800 tkr.</p> <p>På grund av pensionsavgång under 2022 behövs en rekrytering och kompetensöverföring inom utbildningsverksamheten. Det innebär att personal kommer att arbeta parallellt under stor del av året och det blir en tillfällig utökning inom verksamheten.</p> <p>När rekrytering till utbildningsenheten är klar kommer en medarbetare från utbildningsenheten att arbeta med digitalisering inom Activa för att förnya arbetssätt.</p> <p>Det finns ett stort behov av studie- och yrkesvägledare (syv) inom Activa och under 2022 kommer Activas syv att arbeta 100% som syv med uppdrag att implementera Supported education (Sed). Tidigare har det varit en deltidstjänst.</p> <p>Det är fortfarande osäkert hur mycket intäkter det nya avtalet Kundval rusta och matcha med Arbetsförmedlingen kommer att generera. Det är delvis en ny målgrupp som står längre från arbetsmarknaden och det kan därför vara svårare att få deltagare ut i arbete. Det tillsammans med de nya ersättningsnivåerna gör att intäktsnivån är svårbedömd.</p> <p>Utbyte av gamla bilar och eventuellt förstärkning med fler bilar vid behov.</p> <p>En förlängning av projekt Arbetsspår diskuteras. Det skulle innebära att projektpersonalen i så fall är finansierad hela 2022 och det leder till ett bättre resultat med ca 250 tkr.</p>	<p>Resultat och prognoser redovisas i delårs- och helårsbokslut</p>
<p>Investeringar</p> <p>Renoveringar av fastigheten på Landbotorpsallén ska ske enligt underhållsplan vilket för 2022 innebär:</p> <p>Fortsatt utbyte av golvmattor i Activa-huset, 500 tkr</p> <p>Solceller till taket på Activa-huset, 575 tkr</p> <p>Förnya it-utrustning i Stora konferensen, rum Malmö och besöksrum i Örebro och Karlskoga, 100 tkr</p> <p>Nya möbler till Stora konferensen, 100 tkr</p>	<p>Finansieras via likvida medel och avskrivningar.</p>

--	--

ACTÍVAS STYRELSE,

SAMMANSÄTTNING 20220101

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

ORDFÖRANDE

Maria Åkesson, Region Örebro län

VICE ORDFÖRANDE

Patrik Jonsson, Programdirektör, Örebro kommun

LEDAMÖTER

John-Ivar Fallström, Strateg Psykiatri Region Örebro län.

Elisabeth Ljunglöf, Verksamhetschef, Vuxenhabiliteringen, Region Örebro län.

Nima Poushin, förvaltningschef Utbildning och arbetsmarknad, Örebro kommun.

Johanna Viberg, Förvaltningschef Sociala insatser, Örebro kommun.

ERSÄTTARE UTSEDDA AV REGION ÖREBRO LÄN

Eija Kilpala, IFO chef i Nora kommun.

Gabriella Mueller Prabin, Socialchef, Kumla kommun.

Vakant plats för västra länsdelen

BILAGA, MEDLEMSKAP

Actíva är medlem i en rad olika organisationer, ideella och ekonomiska föreningar. Motivet för medlemskap varierar från avtalsstyrda (Sobona) till nätverkande inom intresseområdet (SFSE-Supported employment) m fl.

Arbetsgivarorganisation

Sobona

Företagarföreningar och nätverk

Kumla promotion, Askersund i Centrum, Företagarna i Örebro, Möckelnföretagen, Handelskammaren Mälardalen och BNI

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)

UUA (Universellt utformade arbetsplatser)

Brukarorganisationer

Attention, Fontänhuset

Ideella föreningar

Föreningen Hälsobro

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

Coompanion ekonomisk förening i Örebro län.

Budgeterat resultat 2022	- 870 tkr
Överförs från fritt eget kapital	+ 870 tkr
Resultat	+ 0 tkr

Fritt eget kapital bokslut 2020	3 441 tkr	
Prognos resultat 2021	1 400 tkr	
Fritt eget kapital bokslut 2021 (prognos)	4 841 tkr	
Används till resultat 2022	- 870 tkr	
Återstår fritt eget kapital bokslut 2022	3 971 tkr	(Ekonomiskt mål 3 000 tkr)

Post	Bokslut 2020	Rev budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
Arbetsförmedlingen	1 957	1 800	2 250	2 000
Kommunerna i länet	8 611	8 388	8 758	8 513
Region Örebro län, bidrag	7 698	7 700	7 775	7 853
Försäljning av varor och tjänster	500	665	538	678
Summa arbete	18 766	18 553	19 321	19 044
Försäljning av varor och tjänster	722	900	900	1 000
Rikskonferens	0	250	50	100
Summa utbildning	722	1 150	950	1 100
React EU, ESF	0	0	0	3 000
Projekt Active Euromobility, ESF	2 220	2 151	1 765	0
Projekt IPS, ESF	4 201	940	1 802	0
Projekt Ready for take off (Europe in Reach) UHR	398	330	0	330
Projekt Arbetsspår, ESF	1 107	3 902	3 729	3 152
Projekt Från nyanländ till medarbetare ESF	2 097	3 411	3 471	1 625
Projekt Moves via SKL, ESF	717	667	970	850
Projekt Steg för steg - IPS 2.0	0	2 100	1 900	3 170
Div projekt Cherries, Inlevelse ger insikt, Malta, mottagande	1 523	675	600	605
Summa projekt	12 263	14 176	14 237	12 732
Lönebidrag för anställda	929	679	620	894
Hysesintäkt Activahuset	306	280	313	280
Övriga ersättningar	303	170	200	205
Summa övriga intäkter	1 538	1 129	1 133	1 379
Summa rörelseintäkter	33 289	35 008	35 641	34 255
Lönekostnader, sociala avgifter och övriga personalkostnader som kompetensutveckling, hälsovård	-24 152	-27 226	-27 215	-27 693
Lokal- och fastighetskostnader	-1 283	-1 354	-1 354	-1 543
Övriga driftskostnader	-5 352	-5 394	-5 155	-5 222
Summa rörelsekostnad	-30 787	-33 974	-33 724	-34 458
Avskrivningar inventarier och byggnader	-375	-440	-420	-590
Finansiella kostnader	-123	-134	-97	-78
Resultat	2 004	460	1 400	-870
Resultat exkl ökning semesterlöneskuld	2 004	460	1 400	-870