



# Verksamhetsplan och budget Stiftelsen Activa 2023-2025



# Vision och värdegrund

## Vår vision

Activas vision är en arbetsmarknad öppen för alla där personer i utanförskap och/eller med en funktionsnedsättning ska ha 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.



# Agenda 2030 målen och vilka vi har fokus



Avskaffa all form av fattigdom överallt.



Säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.



Minska ojämlikheten inom och mellan länder.



Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.



Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.



Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.



Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.



Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem och hejda förlusten av biologisk mångfald.



Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.



Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.



Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.



Främja fredliga och rättvisa samhällen för hållbar utveckling, samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner på alla nivåer.



Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.



Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.



Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.



Stärka genomförandemöjligheterna och återaktivera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.



Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.

“Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna”

FNs generalsekreterare Ban Ki-moon



# Våra tjänster

**JOB** - Arbetslivsinriktade insatser för personer som riskerar långvarigt utanförskap från arbetsmarknaden. Insatsen grundar sig på Supported Employment, IPS, eller andra i upphandling och/eller avtal definierade tjänster. Insatsen kan även leda till arbete, utbildning eller en rekommenderad sysselsättning.

**UTBILDNING** - Utbildning och handledning för professionella inom Supported Employment och IPS, Supported Education, MI, handledning och andra efterfrågade utbildningar inom verksamhetsområdet. Handledarutbildning till arbetsgivares medarbetare för att stärka dem i rollen som handledare. Kvalitetssäkring via SEQF, stöd i kvalitetshöjande insatser och implementering av SE/IPS i verksamhet

**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 projekt i egen eller annans regi, inom sitt verksamhetsområde.





# Hållbarhetsarbetet på Activa

På Activa har vi ett medvetet arbete kring att bidra till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

## **Kvalitetsarbetet – SEQF**

Under 2023 kommer Activa att arbeta vidare med SEQF. Fokus för arbetet under 2023 kommer vara, deltagarnas uppfattning av våra insatser.

## **Marknadsföring**

Under 2023 ska en film om Activa göras som ska kunna användas i många olika sammanhang.

Ett nytt koncept för att uppmärksamma arbetsgivare som ska ersätta Draken och Ambassadören ska tas fram.

En marknadsföringsplan och ett årshjul finns för marknadsföringsarbetet.





## **Miljöarbete**

Activa är miljöcertifierade enligt svensk miljöbas. Arbetet med att bidra till ett mer ekologiskt samhälle samt att minska våra egna miljöavtryck tar sig uttryck i allt från att vi självklart sorterar allt vårt avfall till att vi försöker påverka andra att också jobba klimatsmart.

Under 2023 ska vårt miljöarbete innefatta bl a energieffektivisering och att få fler av våra medarbetare att ta cykeln till och från jobbet.

Mål och Indikatorer för miljöarbetet finns i miljöplanen.

## **HBTQI**

Under 2023 kommer Activa att utbilda samtlig personal i HBTQI frågor och efter avslutad utbildning kunna bli certifierade. Arbetet med HBTQI frågor är viktigt ur flera aspekter, från att stärka enskilda personer självkänsla och självförtroende till att sätta fokus på diskrimineringsfrågor.



# Mål och indikatorer – JOBB

133 antal platser i kommunavtal ska vara fyllda under året

50 deltagare ska varje år gå till arbete

40 deltagare ska varje år gå till studier

80% ska kvar i anställning ett år efter avslut

100% nöjda avtalskunder

50 samtidigt pågående deltagare ROM enligt avtal med Arbetsförmedlingen

4 deltagare i Arbetsintegrerade övningsplatser enligt avtal med Arbetsförmedlingen.

## Utvecklingsuppdrag 2023

Utveckla samarbete med vård- och omsorgsboenden i Örebro kommun i syfte att fler personer som står långt från arbetsmarknaden ska kunna anställas och att Activa bidrar till en breddad kompetensförsörjning.

Tydliggöra hur länge Activa ska ha ett efterföljandestöd i samverkan med kommunerna.





# Mål och indikatorer – PROJEKT

Starta minst 2 nya projekt/år

Mål och indikatorer finns i respektive projektplan

Goda resultat av projektarbeten ska vara möjliga att implementera i en eller flera av de samverkande organisationerna eller hos Activa.

## Utvecklingsuppdrag 2023

Att ta fram en projektplan för hela ESF:s programperiod 2021-2027 inklusive att skapa diskussioner med tänkbara samarbetspartners såväl lokalt, regionalt, som nationellt och internationellt. Planen följs upp och revideras en gång/år.

Activa ska utveckla ett eget arbetssätt för att följa upp och utvärdera projekt.

Styrelsen ska på ett bättre sätt involveras i projektarbetet i syfte att följa utvecklingen och kunna stödja implementering.





# Mål och indikatorer UTBILDNING

Intäkterna ska motsvara 1 500 tkr

Kundnöjdheten ska vara minst 75%

## Utvecklingsuppdrag 2023

Omstrukturera Utbildningsenheten för att kunna konkurrera med andra aktörer på marknaden.

Skapa, omarbeta och uppdatera utbildningar så att de motsvarar kunders nuvarande och framtida behov.

Fokus 2023 på kvalitetshöjande arbete för att skapa en stabil grund. Utifrån stabilitet och kvalitet kunna expandera verksamheten och sätta högre intäktsmål.

I samarbete med Finsam utreda möjligheterna till att slå samman Rikskonferensen med Finsammässan.

Anpassa utbudet av digitala respektive fysiska tillfällen utifrån kundernas önskemål och behov.



# Mål och indikatorer - EKONOMI

## **Activa ska ha en ekonomi i balans.**

Activa ska ha hög kvalitet på tjänster kombinerat med kostnadseffektivitet och ska ha ett fritt eget kapital på 3 mkr. Det ska finnas en buffert vid omvärldsförändringar och omställningsarbete.

## **Budget 2023**

Det fria egna kapitalet är 5,4 mkr i ingången av 2023.

Enligt budget kommer 1,2 mkr av detta att användas 2023 för att behålla tillsvidareanställda projektmedarbetare.

Resultatet kan bli bättre beroende på om fler projekt blir beviljade och startar under året.



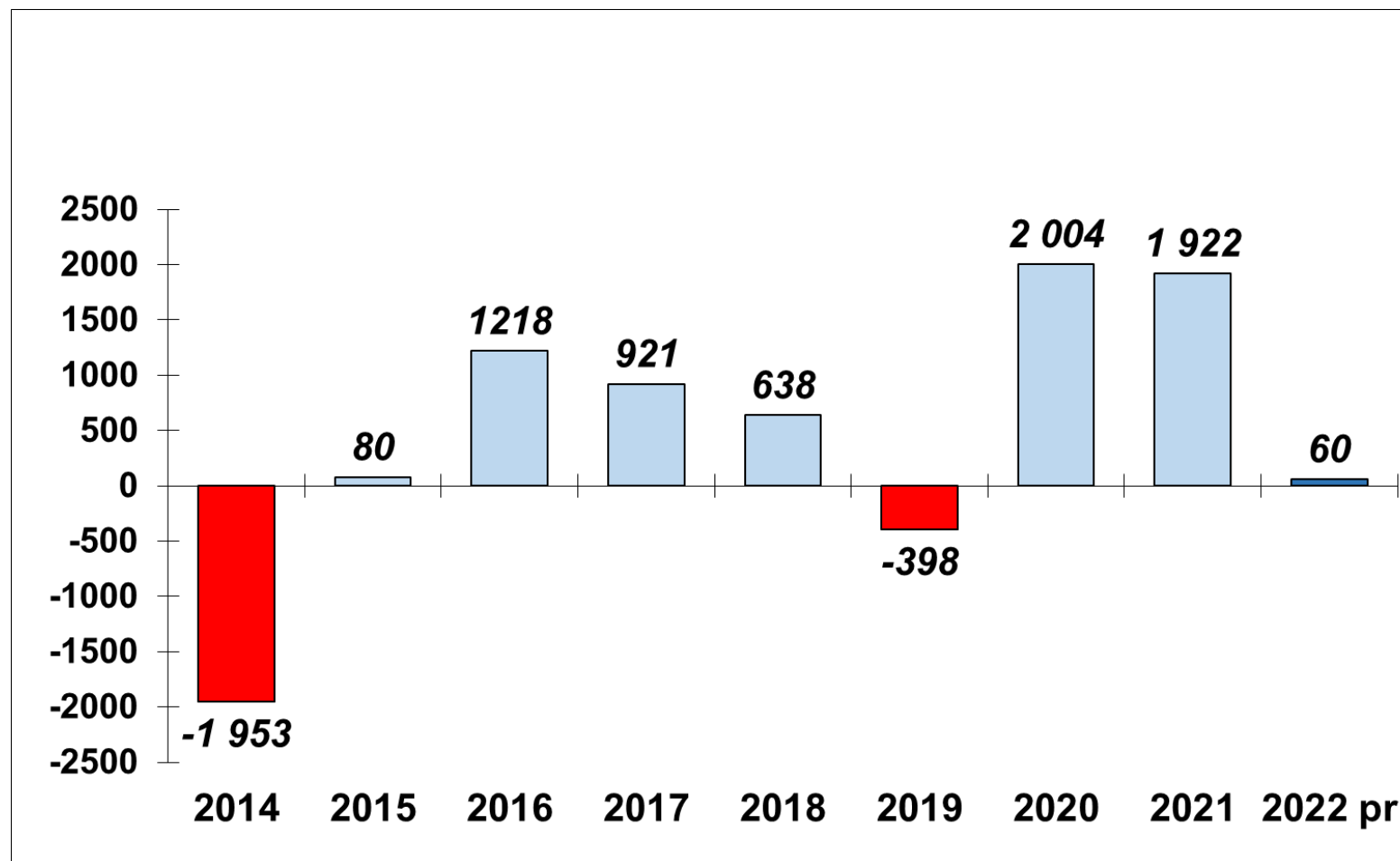
# Ekonomi Budget 2023



# Budgetförslag 2023

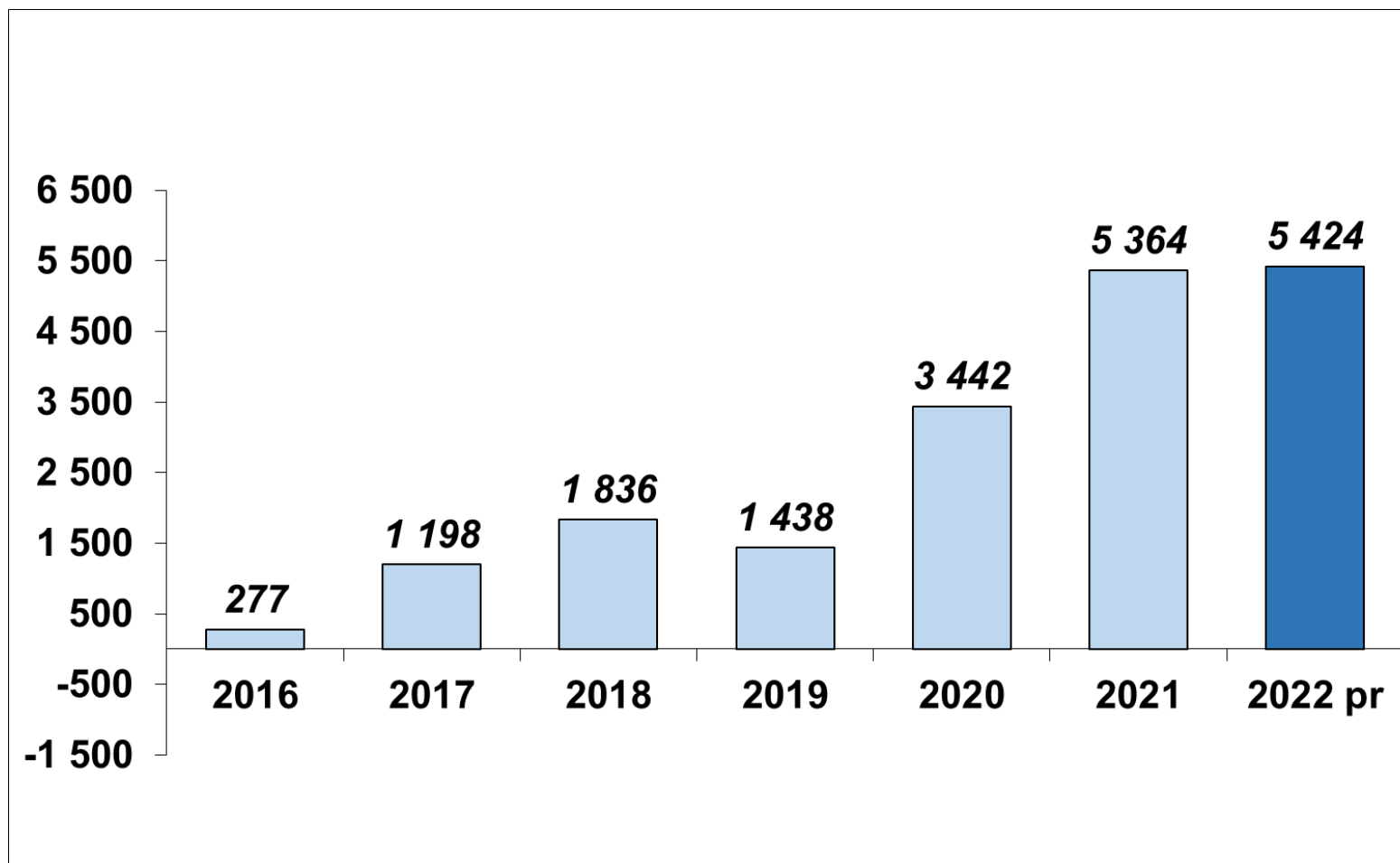
Post	Prognos 2022	Budget 2023	Avvikelse
Arbetsförmedlingen	1 075	850	-225
Kommunerna i länet inkl Aniara o Ängen	9 500	9 021	-479
Region Örebro län, bidrag	7 853	8 010	157
<b>Summa arbete</b>	<b>18 428</b>	<b>17 881</b>	<b>-547</b>
<b>Utbildning</b>	<b>1 100</b>	<b>1 510</b>	<b>410</b>
<b>Projekt</b>	<b>13 486</b>	<b>10 330</b>	<b>-3 156</b>
<b>Övriga intäkter</b>	<b>1 230</b>	<b>1 347</b>	<b>117</b>
<b>Summa rörelseintäkter</b>	<b>34 244</b>	<b>31 068</b>	<b>-3 176</b>
Personalkostnader	-26 295	-24 439	1 856
Övriga driftskostnader	-7 307	-7 202	105
<b>Summa rörelsekostnad</b>	<b>-33 602</b>	<b>-31 641</b>	<b>1 961</b>
Avskrivningar inventarier och byggnader	-550	-590	-40
Finansiella kostnader/räntor	-32	-36	-4
<b>Resultat</b>	<b>60</b>	<b>-1 199</b>	<b>-1 259</b>

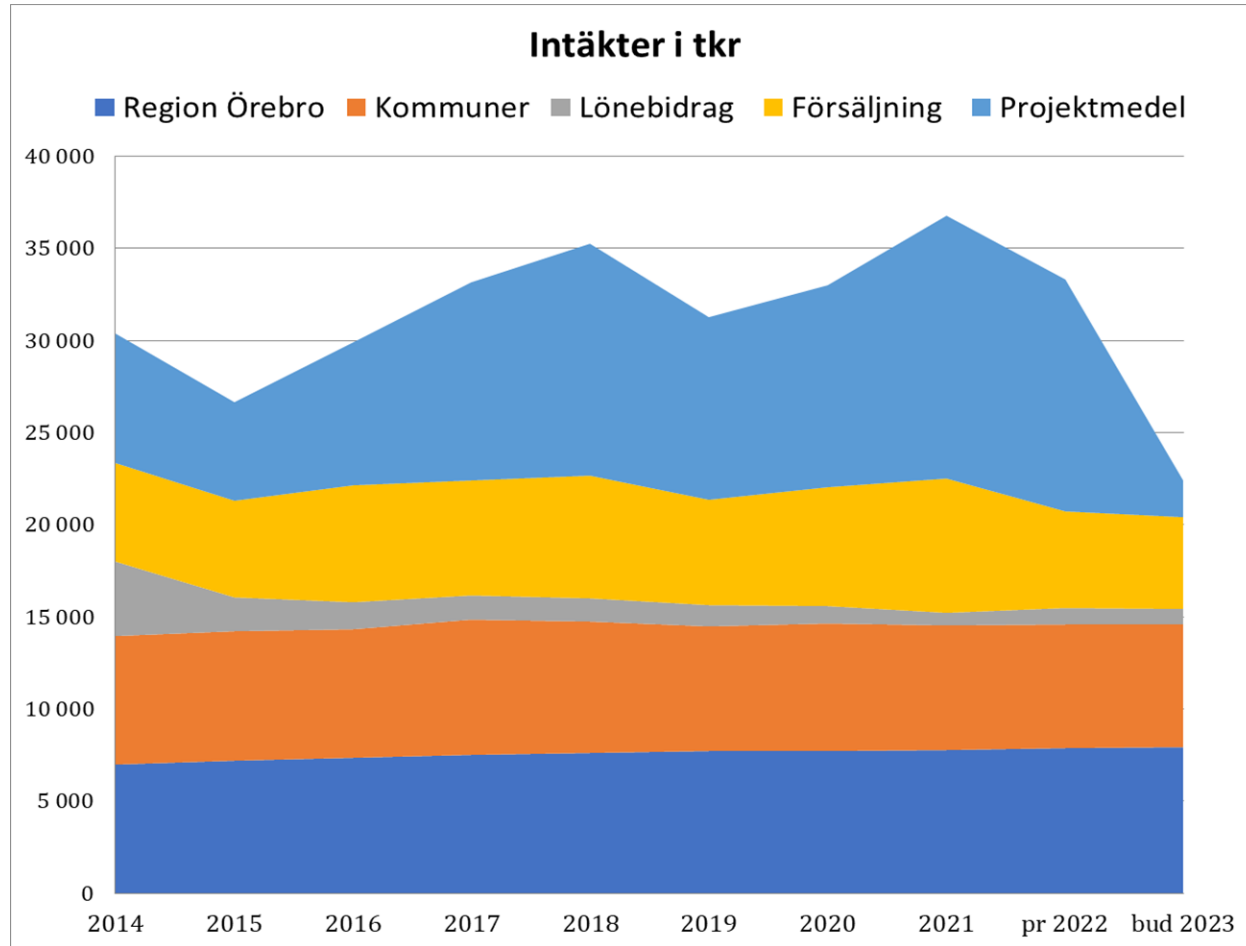
# Årets resultat i tkr år 2014-2022





## Fritt eget kapital i tkr, år 2014-2022







# Budgetförutsättningar 2023 intäkter

- Regionbidrag uppräkning med 2 %
- Utbildning ökning med 410 tkr
- Arbetsförmedlingen (ROM o AÖP) minskning 200 tkr
- Avtal med kommunerna minskning 480 tkr





# Budgetförutsättningar 2023 kostnader

- Nytt pensionsavtal AKAP-KR fr o m 1 januari 2023, kostnadsökning med ca 600 tkr  
(Ökat PO från 39,25% till 42,75%)
- Ökad kostnad för el ca 200 tkr
- Inflation 8 % ca 300 tkr
- Löneökningar 2 % motsvarar ca 350 tkr
- Kostnadsminskningar beroende av antal projekt



# Projektförändringar

Projekt	Antal mån	Avslutas/ startar	Budget mkr
Arbetspår	30	221231	9,1
Steg för steg - IPS 2.0	24	230228	7,0
React EU - Job Boost	17	230430	4,4
Care - Kias	9,5	221215	2,4
IPS - integrering i vårdteam	36	230301	9,2
#framtid	36	230331	19,2

Nya projektansökningar 2023 med ev start under 2023:

MUCF – mobilitet

AMIF



# Investeringar och lån 2023

- Investeringar 2023:  
Eventuell investering för att sänka värmekostnader i fastigheten
- Lån 221231: 5 mkr, amorterar 200 tkr/år  
Flyttat från Swedbank till Kommuninvest, 0,566% ränta  
Bundet till 2026-06-10