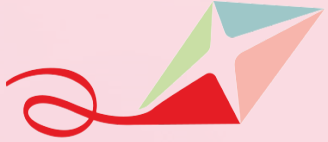




Budget och verksamhetsplan 2025 – 2027

Stiftelsen Actíva





Stiftelsen uppgift

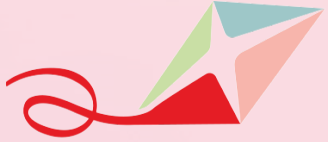
Stiftelsen har till ändamål att bidra till en arbetsmarknad öppen för alla, där personer med funktionsnedsättning och/eller i utanförskap ska ha tillgång till arbete, studier och egen försörjning.

Activa ska skapa möjligheter till varaktigt arbete, fortsatta studier samt bidra till att arbetsgivare ser möjligheter att bredda sin kompetensförsörjning och utforma sina arbetsplatser universellt.

Activa ska bidra till att utveckla samverkan mellan stiftarna och länets alla kommuner, företag och andra aktörer i civilsamhället

Stiftelsen ska i syfte att förverkliga sina ändamål driva verksamheten på ett sådant sätt att verksamheten svarar upp mot stiftarnas intentioner.





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 Aactiva bemöter vi våra deltagare med respekt och tilltro till individens egen förmåga, finns tillgängliga och är uthålliga.

På Aactiva 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 Aactiva 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





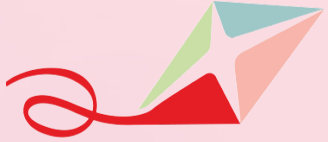
Agenda 2030

All verksamhet vi bedriver ska bidra till en hållbar ekologisk, ekonomisk och social utveckling i enlighet med Agenda 2030.

I dagens värld står vi inför en rad utmaningar som kräver vår uppmärksamhet och åtgärder. Från klimatförändringar till ekonomiska klyftor och sociala orättvisor, är det tydligt att vårt samhälles framtid är beroende av vår förmåga att främja hållbarhet. Hållbarhet handlar inte bara om att skydda miljön, utan också om att skapa ett balanserat samhälle där ekonomiskt välbefinnande, ekologiskt ansvar och social rättvisa går hand i hand.

Hållbarhetens betydelse har aldrig varit större. Vi befinner oss vid en vändpunkt där våra handlingar och beslut har avgörande konsekvenser för kommande generationer. Det handlar om att omforma våra ekonomiska system, skydda vår planet och bygga ett rättvist samhälle där alla har möjlighet att blomstra.





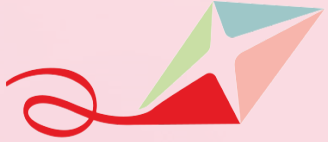
Vårt hållbarhetsarbete

På Aactiva vill vi arbeta med hållbarhet både ekologiskt, socialt och ekonomiskt i enlighet med Agenda 2030. Vi har identifierat vilka mål i Agenda 2030 som rör vår verksamhet och som vi kan bidra med att påverka i en positiv riktning.

Vi ska fokusera på följande mål i agenda 2030

- 1 Ingen fattigdom
- 3 God hälsa och välbefinnande God utbildning
- 4 Jämställdhet
- 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
- 10 Minska ojämlikhet
- 11 Hållbara städer och samhällen
- 12 Hållbar konsumtion och produktion
- 13 Bekämpa klimatförändringarna
- 15 Ekosystem och biologisk mångfald
- 16. Fredliga och inkluderande samhällen





Det här ska vi göra

Utifrån de prioriterade målen ska vi arbeta konkret med att bidra till målen. Här följer några exempel:

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

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

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

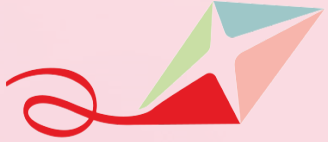
Under 2026 ska vi ta fram konkreta saker vi kan bidra med i vårt dagliga arbete utifrån de mål vi prioriterat och hur vi definierat dem.





Verksamhetsgemensamt

- Under 2026 kommer vi att fortsätta att behöva jobba med åtgärder för att långsiktigt ha en ekonomi i balans och där alla enheter kan stå på egna ben.
- Arbetet med SEQF fortsätter och planen för 2026 är att vi ska ta del av och jobba med SEQF:S nya digitala material. Vi inleder också arbete med kapitel 8 som handlar om samhällsresultat.
- Arbetet med digitalisering fortsätter. Tillsammans med APP bolaget ska vi utveckla verksamhetssystemet SKILLS. Vi testar olika AI stöd och ska under 2026 komma fram till något som alla medarbetare kan använda sig av.
- Vårt miljöarbete ska under 2026 också omfatta ekonomisk och social hållbarhet och miljöplanen blir då en hållbarhetsplan. Se bilaga

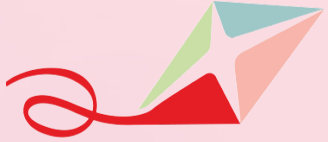


- Under 2026 ska vi fortsätta att jobba på vår kommunikation och marknadsföring.
- Inkluderingsgruppens arbete ska 2026 handla om:
 - Information till nyanställda i HBTQI+
 - Fortsätta arbetet kring våld i nära relation
 - Vi ska fortsätta ingå i Länsstyrelsens nätverk
- Fastigheten och våra lokaler ska nyttjas effektivt. Det omfattar också uthyrning av patientnämndens lokaler. Lokalen i Nora ska avvecklas och lokalerna i Karlskoga är uppsagda. På både dessa ställen letar vi därför mindre och billigare lokaler.



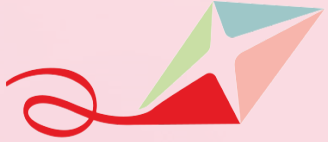
- Vi ska söka samarbete med fler förvaltningar i Örebro kommun där målsättningen är tjänsteköp från Activa.
- Vi håller i och håller ut vad gäller avtalet Rusta och Matcha med AF i Karlskoga.
- Avtalet Arbetsintegrerade övningsplatser är uppsagt men vi kan ha deltagare under hela 2026 i avvaktan på att Arbetsförmedlingen kommer med nya upphandlingar av rehabiliteringstjänster.
- Vi ska fortsätta undersöka möjligheten till fler kommunavtal eller andra former för kommunavtalen.
- Efterföljandestöd behålls och utvecklas vidare.
- Vi inleder ett samarbete med OP City och Virginska vad gäller implementering av #framtid och arbetskonsulentresurser.





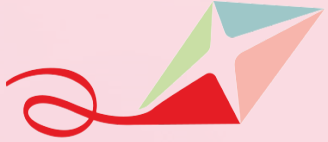
Mål och indikatorer **JOB**

- Antal deltagare i jobb, projekt och ROM, mål att 500 personer ska vara inskrivna på Activa varav 50% män och 50% kvinnor
- Antal deltagare som gått vidare till anställning totalt Activa, mål 40 (-10)
- Antal deltagare som gått vidare till studier, mål 30 (+5)
- Målet är uppfyllt, mål 60 (+30)
- Antal deltagare i Rusta och matcha i Karlskoga, 30 deltagare (krav från AF 50)
- Antal deltagare i Rusta och matcha som går ut i anställning/studier, 15
- Antal deltagare i Arbetsintegrerade övningsplatser, 5
- Antal personer som får efterföljandestöd, samtliga som avslutas i jobb
- Kvar i anställning efter 1 år, 80%



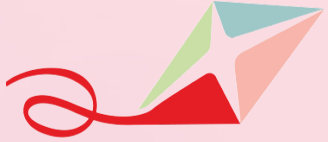
PROJEKT

- Vi ska utveckla och förbättra vår roll som projektägare genom att följa upp vad samarbetspartners i avslutade projekt tycker om vårt sätt att bedriva projekten.
- Vi ska ansöka om minst två nya projekt/år. Vi planerar att söka två projekt inom ESF östra Mellansverige och ett eller två projekt i den nationella ESF utlysningen i programområde E samt ansöka om ett mobilitetsprojekt om det under året kommer att öppna en sådan.
- Vi ska fortsätta erbjuda kommunerna möjligheter att söka och bedriva projekt med hjälp av Activa i frågor de har behov av att jobba med eller metodutvecklingsarbete.
- Vi jobbar med att utveckla vår ansökningsprocess kring projekt.



Mål och indikatorer

- Starta minst två nya projekt i egen regi, som partner eller på uppdrag av annan part.
- Nöjdhet med vårt arbete som projektägare hos samarbetspartners ska följas upp.
- Respektive projekt har egna mål och indikatorer



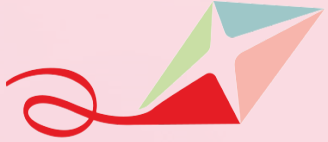
UTBILDNING

- Fortsätta utveckla innehållet i Activas utbildningsutbud utifrån vad som framkommer i utvärderingar
- Utveckla fördjupningsmoduler med fokus på arbetsgivarsamverkan
- Följa utvecklingen av IPS, ta fram en implementeringsplan med olika delar för en lyckad implementering av metoden (förankrad i IPS-25 och SIS)
- Möta den ökade efterfrågan av metodhandledning inom metoderna
- Utveckla marknadsföringen av utbildningssidan och mer strategiskt använda webinar som verktyg att öka efterfrågan av utbildningarna



Mål och indikatorer **UTBILDNING**

- Intäktskravet för 2026 är 620 tkr



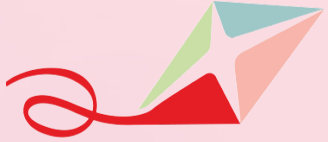
Våra medarbetare & vår arbetsmiljö

Målsättningen är att sjukfrånvaron ska vara fortsatt låg och att långtidssjukfrånvaro ska förebyggas och minska.

Årshjul för arbetsmiljöarbetet finns och uppdateras varje år i samband med att verksamhetsplanen tas fram.

Friskfaktorer och OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö) jobbar vi kontinuerligt med.

Under 2026 ska vi fortsätta att regelbundet följa upp läget i vår arbetsmiljö genom HME på varje medarbetarinformation.



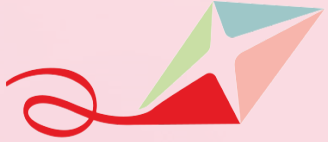
Mål och indikatorer - medarbetare

Korttidssjukfrånvaro ska understiga 7 dagar/år och anställd (samma som 2025)

- Återkommande korttidsfrånvaro ska följas upp
- Aktivt arbetsmiljöarbete
- Tidiga upptäckter

Antal medarbetare som är långtidssjukskrivna ska minska

- Aktiv rehabilitering, tillbaka till arbete snabbt
- Stöd och samarbete med behandlande läkare och företagshälsovård
- Stöd och samtal efter återgång i arbete för att förebygga ohälsa



Förutsättningar för budget 2026

- Löneökningar 2,5% från 1 april
- PO-pålägg minskning från 41,39 % till 40,66 %
- Regionbidrag ökar med 2,5%
- ROM Karlskoga 262 tkr, fortsatt osäkert, AÖP 400 tkr
- Bara beviljade projekt med i budget, nya är AMIF, Ny Entré och ESF, Vägen framåt
- Beslut budget 12 dec 2025 ang. implementering IPS 1-1,5 tjänst ca 812 tkr



Ekonomi och Budget 2026

Post	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Kommentar	%
Region Örebro län, bidrag	8 010	6 809	6 972	7 146	Ändring 2026 +2,5%	
Kommunerna i länet	7 834	8 806	9 128	10 261	Kommunavtal	
Arbetsförmedlingen	996	1 033	824	662	ROM och AÖP	
Försäljning av varor och tjänster	1 368	314	165	214	Fsg Aniara Mask t privatkunder	
Summa arbete	18 208	16 962	17 089	18 284		47,8%
Avslutade projekt	4 767	0	0			
3102 ESF IPS (mars 2023-feb 2026)	2 121	3 936	3 053	1 141	Projekt 2023-2026	
3103 ESF #framtid (31/3 2023-30/3 2026)	3 367	6 353	7 500	2 472	Projekt 2023-2026	
3109 ESF #vi behövs (mars 2024-feb 2027)	0	3 731	6 560	6 560	Projekt 2019-2022	
3110 ESF SSE (dec 2023-nov 2025)	72	1 000	1 123	0	Projekt 2023-2025	
3113 ESF Sociala innovationer	0	0	382	417	Projekt 250101-271231	
3116 ESF Vägen framåt				3 225	Nytt	
tom	0	0	0	0		
3104 MV Kias 2.0 (okt 2023-dec 2024)	960	3 338	500	0	Projekt 2023-2024	
3116 MV Ny entré	0	0	0	3 874	Nytt	
3105 UHR Erasmus+ år 2022-2025 (0%)	665	781	890	890	Projekt 2022-2025	
3106 UHR Accessibility 2022-2025	148	220	266	0	Projekt 2022-2025	
Div projekt	0	0		0		
Projekt resultatutjämnning	0	-5 870	0			
Summa projekt	12 101	13 489	20 274	18 578		48,5%
Försäljning av utbildning	514	611	500	620	Utbildning	
Rikskonferens/jubileum	4	0	0	0		
Summa utbildning	518	611	500	620		1,6%
Lönebidrag för anställda	769	837	851	726		
Hysesintäkt Activahuset	366	351	203	34	PN tomt , endast egen p-plats	
Övriga intäkter	1 204	539	430	30		
Summa övriga intäkter	2 339	1 727	1 485	790		2,1%
Summa rörelseintäkter	33 168	32 789	39 348	38 272		100%
Varuinköp	-130	-173	-135	-135	Aniara maskin	
Fastighetskostnader	-1 501	-1 465	-1 746	-1 574	#framtidis lokal 3 mån och lokal i Nora samt lägre el	
Driftskostnader	-5 455	-5 349	-8 925	-7 670		
Personalkostnader	-24 969	-26 264	-28 888	-29 076		
Summa rörelsekostnad	-32 055	-33 251	-39 693	-38 455		
Avskrivningar inventarier och byggnader	-598	-596	-478	-486		
Finansiella intäkter	226	518	150	112		
Finansiella kostnader	-28	-27	-26	-78	Lånet löper ut 10/6 26	
Summa avskrivning & finans	-400	-105	-354	-452		
Resultat	713	567	709	635		



Mer info ang. budget 2026

- Fortsatt tom lokal på bottenvåningen värt ca 350 tkr/år
- Lägga om lånet på 4,3 mkr from 10/62026 , från 0,54% till ca 3,5%
- Förändringar på utbildningsenheten
- Dubblar Activa-fonden från 20 tkr till 40 tkr, ger effekt
- En personal söker ev. tjänst på OP Skolan inom #framtid
- Resultatet av avslutade projekt (#framtid, IPS och SSE) kommer att tas fram under året
- Höjer friskvården till samma belopp som inom kommunen
- Ska se över lokaler ute i länet
- Hantering av CFH som går back ca 635 tkr
- Söka nya projekt ex. #framtid pärlband