

# Svarsjournal

<b>Publikationsnamn</b>	Stöd till stiftelsen Activa för år 2025
<b>Namn</b>	Anonym
<b>Datum</b>	2024-09-02 16:10:06
<b>Organisation - Organisationens namn</b>	STIFTELSEN ACTIVA I ÖREBRO LÄN
<b>Organisation - Organisationsnummer</b>	875001-7579
<b>Organisation - Telefon</b>	+46707549630
<b>Organisation - E-post</b>	lotta.karlsson-andersson@s-activa.se
<b>Organisation - Adress</b>	Landbotorpsallén 25A
<b>Organisation - Postnummer</b>	702 26
<b>Organisation - Postort</b>	Örebro
<b>Organisation - Kontaktperson</b>	Lotta Karlsson-Andersson
<b>Organisation - Telefon kontaktperson</b>	+46707549630
<b>Kontouppgifter</b>	Bankgiro
<b>Kontonummer</b>	5835-2238
<b>Ansökt belopp</b>	7.320 tkr
<b>Styrelse - Ordförande</b>	Maria Åkesson
<b>Styrelse - Telefon</b>	019 602 10 00 (vxl)
<b>Styrelse - E-post</b>	maria.akesson@regionorebrolan.se
<b>Styrelse - Sekreterare</b>	ej aktuellt
<b>Styrelse - Telefon</b>	ej aktuellt
<b>Styrelse - E-post</b>	ej aktuellt
<b>Styrelse - Kassör</b>	ej aktuellt
<b>Styrelse - Telefon</b>	ej aktuellt
<b>Styrelse - E-post</b>	ej aktuellt
<b>Styrelse - Revisor</b>	Andreas Claesson, PwC
<b>Styrelse - Telefon</b>	+46703530032

<b>Styrelse - E-post</b>	andreas.claesson@pwc.com
<b>Styrelse - Revisor</b>	ej aktuellt
<b>Styrelse - Telefon</b>	ej aktuellt
<b>Styrelse - E-post</b>	ej aktuellt
<b>Stödet från Region Örebro län planerar vi använda till: Exempelvis, lokalkostnader, kostnader för aktiviteter, löner eller arvoden</b>	Regionens bidrag kommer användas till att reducera kommunernas kostnad för köp av platser och till verksamhetsgemensamma kostnader så som lokaler, bilar och administration till 50% av kostnaden då den andra delen täcks av projektintäkter.
<b>Planerad verksamhet i Örebro län för året avser: Ge en sammanfattning av kommande års verksamhet i Örebro län</b>	<p>Activas verksamhet är uppdelad i tre delar, utbildningsverksamheten som finansieras helt och hållet via de intäkter vi har av försäljning av utbildning. Projektverksamheten som finansieras av de projektmedel vi söker av bl a ESF. Kommunavtalsverksamheten finansieras via överenskommelse med Örebro kommun, tillika Stiftare jämte Regionen, och via avtal med länets kommuner och avtal med Arbetsförmedlingen.</p> <p>Regionbidraget nyttjas till att bl a subventionera länets kommuners kostnad för köp av platser vilket Regionen en gång i tiden uttryckte skulle göras för att möjliggöra för hela länet att kunna nyttja Activas tjänster.</p> <p>Regionbidraget finansierar del av vår mycket lilla administration till knappt 50% och den övriga delen finansieras av projektverksamheten. Detta uppgår till 1 700 tkr per år.</p> <p>Totalt, inkl administrationen, uppgår dessa kostnader till 8 844 tkr vilket med avdrag för administrationen på 1 700 tkr ger 8 504 tkr. Inför nästa år finns behov av att utöka verksamheten på centrum för hjälpmedel med mer handlare till en kostnad om 340 tkr. Detta sammantaget med ett påslag på 2,5% blir 7 320</p>

tkr vilket motsvarar ansökt regionbidrag.

I dagsläget har vi inte full kostnadstäckning för verksamheten inom avdelningen JOBB och för vår administration. Under 2024 har åtgärder vidtagits för att komma i balans. Detta kommer vi behöva fortsätta med under 2025 för att säkerställa en ekonomi i balans.

Activa har startat upp ett arbete för att skapa fler och större avtal med länets kommuner. I dagsläget har Karlskoga kommun utökat sitt avtal med totalt 5 platser och har idag totalt 19 platser.

Arbetet med att undersöka möjligheten till start av daglig verksamhet inom Örebro kommun utreds. Utfaller detta arbete positivt och en ansökan lämnas in kan en sådan verksamhet starta under 2025 och på sikt bidra med intäkter.

Avtalen med Arbetsförmedlingen inom Rusta och matcha ses över under hösten 2024 och en bedömning ska göras för om vi ska behålla alla delar. Framst Örebro har dåligt inflöde.

#### Verksamhetsplanering 2025

I budget och verksamhetsplan formulerar styrelsen uppdrag till VD och verksamheten. Nedan följer en redovisning för våra tre enheter samt för den samlade verksamheten vid Activa.

#### Jobb

Vi fortsätter att utveckla våra kommunavtal och samarbetar nära och förtroendefullt med våra kunder och följer upp avtalen minst en gång per år. Samarbete och uppföljning på verksamhetsnivå sker mer ofta. I dag har vi avtal med fem av länets kommuner. Karlskoga kommun har under 2024 utökat antalet platser.

Vi kommer fortsatt att ha avtal med Arbetsförmedlingen kring tjänsten Arbetsintegrerade övningsplatser och Rusta och Matcha.

Under 2025 ska vi ta ställning till om Activa ska öppna en daglig verksamhet i Örebro kommun.

#### Utbildning

Under 2024 har utbildningsverksamheten haft ett relativt lågt inflöde av uppdrag. Detta handlar främst om att verksamheten inte bemannats fullt ut. Intäkterna är därmed också lägre jämfört med tidigare år.

Vi har nu påbörjat rekrytering av utbildare vilket är nödvändigt för att kunna fortsätta med verksamheten. Faller rekryteringen väl ut kan vi därmed formera den nya utbildningsverksamheten.

Activa bör behålla utbildningsverksamhet då det finns få aktörer på marknaden och vi vill kunna utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ till den konkurrent vi har, MISA.

#### Projekt

Vi har i uppdrag att söka minst två nya projekt per år. Under 2024 har vi ansökt om 4 nya projekt till och med 240630. I dagsläget vet vi att alla fyra inte beviljats. ESF ansökan "Nya vägar" avslogs pga översök i utlysningen och ansökan till Regionens 1:1 medel beviljades inte pga insatsen ansågs vara för kostsam. AMIF avslog ansökningarna pga. att de ansågs vara för dyra.

Vi kommer att ansöka om ett så kallat PO1 projekt hos ESF, kompetensutveckling till redan anställda, i samarbete med Örebro kommun. Vi kommer också att ansöka om ett mobilitetsprojekt i samarbete med Furuboda

	<p>Folkhögskola och Företagsutveckling i Lund hos ESF nationellt. Start av beviljade projekt kommer ske under Q1 2025 under förutsättning att vi beviljas medel.</p> <p>Vi överväger att söka projektmedel från Allmänna arvsfonden alternativt från AMIF för att kunna jobba med målgruppen äldre invandare, 60+.</p> <p>Vår projektverksamhet är inte bara efterfrågad utan också uppmärksammas långt utanför Sveriges gränser vilket innebär möjligheter till spännande samarbeten och möten med andra aktörer som berikar oss och Regionen.</p> <p>Verksamhetsövergripande</p> <p>Kvalitetsutveckling Vårt arbete med att kvalitetssäkra verksamheten och ha ett bra uppföljningssystem sker genom SEQF, supported employment quality framework. Arbetet drivs av våra medarbetare och följs upp av Ledningsgruppen. All verksamhet ska vara präglad av principerna för Supported Employment.</p> <p>Arbetsmiljö Vi har ett gott och ständigt pågående arbetsmiljöarbete sedan vi för något år sedan gjorde ett arbete tillsammans med Sunt Arbetsliv. Nu har vi ett årshjul och försöker jobba med ständiga förbättringar och följer regelbundet upp vårt arbete.</p> <p>Verksamhetsplanen innehåller sedan 2024 ett mål som rör medarbetare och arbetsmiljö. Ett antal indikatorer är kopplade till detta mål och följs upp minst en gång per år.</p> <p>Miljöarbete Activa är miljöcertifierade enligt SUSAS</p>
--	---

(Sustainable standards) och revision av vårt miljöarbete görs varje år. Vi jobbar med att sprida kunskap och dela med oss via sociala medier. Under året har vi jobbat med bla den biologiska mångfalden i vår trädgård som omger Activahuset. Under nästa år kommer vi fortsätta jobba mot att vi ska vara klimatneutrala och inte påverka vår miljö mer än nödvändigt.

#### Horisontella principer

Activa är HBTQI diplomerade, ännu ett steg i att alltid jobba för ett mer inkluderande, jämlikt och jämställt samhälle. Detta finns med som en röd tråd i allt vi gör och är ett krav i vår projektverksamhet från projektfinansiärer.

Vi har under 2024 tagit fram en egen utbildning i horisontella principer som vi under 2025 kommer marknadsföra och börja sälja externt.

#### Marknadsföring

Vi kommer att fortsätta våra satsningar för att sätta Activa på kartan. Vi ska uppdatera och modernisera vår hemsida vilket ska vara klart under hösten 2024.

Arbetet med sociala medier ska fortsätta och utvecklas vidare.

#### Digitalisering

Under 2025 kommer vi att gå över i ett nytt verksamhetsstöd där våra deltagare kommer att kunna ta del av allt som skrivs om dem. Vi inleder också ett samarbete med leverantören kring utvecklandet av en SE modul.

#### Ekonomi och fastigheten

Activas ekonomi vilar på en trygg grund och det fria egna kapitalet kommer från 2025 att uppgå till nästan 6 000 tkr. Vi har höjt målkapitalet till 5 000 tkr, en uppräknig med 2 000 tkr under

	<p>2024. Skälet till det är att ingen uppräknings skatt på många år och att inflation och kostnadsökningar urholkat värdet.</p> <p>Fastigheten är belånad med en bunden ränta på 0,57% under ytterligare två år. Vår hyresgäst, Patientnämnden, kommer flytta ut under 2025 och under hösten 2024 behöver vi börja leta efter nya hyresgäster och även se över hur vi ytterligare kan effektivisera lokalerna då vårt arbetssätt har förändrat sig och vi borde nyttja ytan bättre och hyra ut mer av lokalerna.</p>
<p><b>Föregående års verksamhet: Ge en sammanfattning av föregående års verksamhet i Örebro län</b></p>	<p>Resultat för 2023 kan läsas i den bifogade årsredovisningen inkl måluppfyllelse och resultat. Nedan följer en redovisning av delårsbokslut 2024</p> <p>Ekonomi      Activas ekonomi är fortsatt stabil trots en del utmaningar och ett prognostiserat resultat på endast +34 tkr för 2024. Detta beror på det minskade Regionbidraget för 2024 som främst drabbar kommunavtalsverksamheten (JOBB). Här täcker inte de intäkter vi har verksamhetens kostnader.</p> <p>Verksamheten i Hallsbergs kommun, Aniara kultur och Aniara maskin och fastighet visar på underskott. Viss utökning av kommunavtalen och uppdrag av mer tillfällig karaktär mildrar problematiken.</p> <p>Vi har ett fortsatt svagt inflöde av deltagare i avtalet Rusta och matcha med Arbetsförmedlingen. Åtgärder för att anpassa verksamheten till det låga inflödet och lägre intäkter är vidtagna i såväl Örebro som i Karlskoga. Utifrån att vi har kunnat använda redan befintlig personal för denna verksamhet innebär det också att underskottet i verksamheten minskar.</p> <p>Flera nya projekt som beviljats under 2023 har startat upp under Q1 2024 och genererar inkomster till vår projektverksamhet. Dessa kan</p>

dock enbart användas till det specifika projektet och inte till annan verksamhet. En större del av vår administration finansieras i nuläget av projektinkomster vilket bidrar till att mildra de ekonomiska utmaningarna i övrig för verksamhet.

Under första halvåret har vi ansökt om tre nya projekt samt ansökt om 1:1 medel från Regionen. Samtliga projektansökningar har avslagits. Främst beroende på att finansiärerna ansett att projekten varit för dyra/deltagare. Under andra halvåret 2024 kommer vi att ansöka om tre nya projekt.

Eftersom de senaste åren genererat överskott uppgår det fria egna kapitalet till närmare 6000 tkr enligt delårsprognosen. Tanken är att det fria egna kapitalet ska kunna nyttjas för att bli att brygga över från gamla projekt till nya samt täcka oförutsedda kostnader. Prognosen för helåret är ett blygsamt plusresultat på +34tkr. Styrelsen har fattat beslut om att öka det fria egna kapitalet från 3000 tkr till 5000 tkr dels pga inflation och kostnadsökningar, dels för att säkra upp ekonomin och verksamheten i en tid då utmaningarna för bli Regionens ekonomi är något som kanske inte kan garantera ett bibehållet eller ökat stöd framöver.

Sedan hösten 2023 har vi arbetat med att ställa om utbildningsverksamheten. Vi nyttjar just nu interna lösningar samt har vår fd utbildningschef anställd på timmar. Det innebär kostnadsreduceringar men också färre intäkter och ett mindre utbud av utbildningar. Målsättningen är att jobba oss tillbaka till den nivå vi hade 2022.

#### Verksamhet

Verksamheten vid Activa fortsätter att utvecklas väl.

De mål som finns uppsatta i budget- och verksamhetsplan för 2024 kommer vi att kunna uppnå till stor del. Under perioden jan-april har totalt 71 personer avslutats varav 50% av dessa



	<p>kan anses ha ett positivt resultat, gått vidare till arbete eller studier, får ett efterföljandestöd, fått en plats i daglig verksamhet, fått en ersättning från Försäkringskassan eller fått sin arbetsförmåga fastställd.</p> <p>Miljömålen om att minska och kompensera för flygresor kommer att uppnås och vi kan fortsätta avyttra några av våra bensin- och dieselbilar. Fler elcyklar har införskaffats och inga resor med bil ska företas inom Örebro med bil. Vi uppmuntrar också till kollektivtrafik inom länet. När vi nu reser mer i Europa blir utmaningen självklart större ur ett miljöperspektiv då flyg måste användas. Activa fortsätter sitt kvalitetsutvecklingsarbete för att stärka metodarbetet i Supported Employment så att metodens grund och värderingar ska genomsyra hela verksamheten. Detta ska leda till bättre kvalitet, ökad tydlighet i tjänsteutbudet och bättre måluppfyllelse. Activas varumärke ska fortsätta vara starkt och uppgiften att bidra till att alla ska kunna ha en plats på arbetsmarknaden ska även det fortsätta att vara vår drivkraft. Vår vision och värdegrund ska synas tydligt i allt vårt marknadsföringsarbete.</p> <p>Resultat och prognos T2 2024  Prognos per den 31 augusti för helåret 2024 beräknas uppgå till +34 tkr.</p> <p>Vår bedömning är att Activa kommer att uppnå målen i verksamhetsplanen och ambitionen är också att nå målen vad gäller hur många deltagare som går vidare till arbete och utbildning. Kommer vi inte att uppnå detta ska en analys av orsakerna kunna ge svar på frågan om varför målet inte uppnåddes och åtgärder kunna vidtas inför 2025.</p>
<p><b>I vilka kommuner har organisationen verksamhet/aktiviteter? Ange vad och i vilka kommuner</b></p>	<p>Vi har avtal med fem av länets kommuner inklusive Örebro kommun.</p> <p>Nora kommun har avtal om 10 platser som vi bemannar med 0,5 arbetskonsulent/företagskonsulent</p>

	<p>Karlskoga kommun har avtal om 19 platser och vi bemannar med 0,7 arbetskonsulent/företagskonsulent</p> <p>Degerfors kommun har avtal om 6 platser och vi bemannar med 0,5 arbetskonsulent/företagskonsulent.</p> <p>Hallsbergs kommun köper tjänst av Aniara kultur och Aniara maskin och fastighet för personer i daglig verksamhet och personer som finns inom arbetsmarknadsverksamheten som befinner sig väldigt långt från att kunna gå ut på den öppnad marknaden.</p> <p>Örebro kommun som tillika är stiftare tillsammans med Regionen, har vi en överenskommelse med om 105 platser.</p>
<p><b>Berätta hur organisationen respekterar och arbetar med allas rättigheter, jämställdhet och jämlikhet Står det exempelvis något om detta i stadgar eller andra dokument? Kan ni ge praktiska exempel på hur ni arbetar?</b></p>	<p>Vi har under 2023 utbildat alla i HBTQI frågor och har en arbetsgrupp som ska initiera utbildning, föreläsningar och säkerställa att vi håller fokus på frågan.</p> <p>Vi beaktar alla horisontella principer vilket är en del av Activas metodarbete där Supported Employment vilar på grunden av allas lika värde, egenmakt och en inkluderande arbetsmarknad.</p> <p>Vi utbildar regelbundet våra medarbetare, deltagare och samarbetspartners i de horisontella principerna</p> <p>Under 2024 har vi utarbetat en egen utbildning i horisontella principer som vi testat internt. Under 2025 kommer vi att marknadsföra och sälja denna utbildning.</p>
<p><b>Om er organisation kommer i kontakt med barn, berätta hur ni arbetar med att ha ett barnperspektiv i föreningsverksamheten</b></p>	<p>Våra deltagare är alla från 18 år och uppåt. Barnperspektiv är trots detta viktigt att beakta då många av våra deltagare har barn.</p>

	I projekt # framtid är våra deltagare från 13 år och uppåt. Då denna unga målgrupp är ny för Activa är det viktigt att särskilt belysa barnperspektivet i kommande utvärdering och uppföljning av detta projekt.
<b>Andra bidrag eller medel från Region Örebro län (föregående år) - Bidragsgivare</b>	Regional utveckling, kultur och ideell sektor, ersättning för att administrera partnerskapet för sociala innovationer tillsammans med Möckelnföreningarna
<b>Andra bidrag eller medel från Region Örebro län (föregående år) - Belopp</b>	100 tkr
<b>Andra bidrag eller medel från Region Örebro län (föregående år) - Bidragsgivare</b>	Region Örebro län
<b>Andra bidrag eller medel från Region Örebro län (föregående år) - Belopp</b>	6808 tkr
<b>Andra bidrag eller medel från Region Örebro län (föregående år) - Bidragsgivare</b>	Region Örebro län -Stiftelsen Cesam
<b>Andra bidrag eller medel från Region Örebro län (föregående år) - Belopp</b>	200 tkr
<b>Bidrag från andra bidragsgivare (föregående år) - Bidragsgivare</b>	Örebro kommun
<b>Bidrag från andra bidragsgivare (föregående år) - Belopp</b>	5.600 tkr
<b>Aktuella/planerade ansökningar om bidrag från andra bidragsgivare inkl. Region Örebro län (innevarande år) - Bidragsgivare</b>	Region Örebro län
<b>Aktuella/planerade ansökningar om bidrag från andra bidragsgivare inkl. Region Örebro län (innevarande år) - Belopp</b>	7.320 tkr
<b>Aktuella/planerade ansökningar om bidrag från andra bidragsgivare inkl. Region Örebro län (innevarande år) - Bidragsgivare</b>	Örebro kommun
<b>Aktuella/planerade ansökningar om bidrag från andra bidragsgivare inkl. Region Örebro län (innevarande år) - Belopp</b>	5.807 tkr
<b>Intygas av ordförande och kassör/sekreterare</b>	VD har delegation på att skriva under ansökan,

<b>- Ordförande</b>	enligt delegationsordning två i föreningen, Charlotta Karlsson-Andersson, VD och Annika Eklund, Ekonomiansvarig
<b>Intygas av ordförande och kassör/sekreterare - Kassör/sekreterare</b>	ej aktuellt
<b>Dina personuppgifter Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler (GDPR) samt interna riktlinjer och rutiner.</b>	Ja, jag har läst och godkänner ovanstående gällande mina personuppgifter



# Bokslut och verksamhetsuppföljning 2023



# Måluppfyllelse verksamhet

- **Jobb**
- **Projekt**
- **Utbildning**
- **Ekonomi och verksamhet**



**JOB – några axplock**

**38 personer har gått till anställning**

**32 personer till studier**

**xx% av de som gick till anställning 2022 har efter ett år kvar sin anställning.**

**Avtal med sex kommuner som är i huvudsak nöjda med vår insats. Kumla kommun valde att avsluta avtalet under året och Karlskoga kommun utökade sitt avtal**

**Rusta och Matcha har haft ett svagt inflöde.**

**Arbetsintegrerade övningsplatser fungerar väl.**



## **PROJEKT – några axplock**

**3 projekt söktes under 2023 och samtliga beviljades. Två projekt beviljade i slutat av 2022 startade upp i mars 2023.**

**Inom ramen för vår Erasmusackreditering genomför vi mobilitetsarbete tillsammans med Gymnasieskolorna i länet.**





**UTBILDNING – några axplock**

**Intäkter 519 tkr**

**Nöjdheten hos våra kunder är god**

**Genomfört 8 utbildningstillfällen, totalt 33 dagar  
och handledningar till 80 personer under 2023**

**Ny utbildningsorganisation är under uppbyggnad**





## **Verksamhetsövergripande**

### **Marknadsföring**

Utvecklat användandet av sociala medier

Gratis webinarier

Film om Activa

### **Miljö**

Klimatsmarta resor och transporter

Miljötips i sociala medier

Mer finns att läsa i miljöplanen



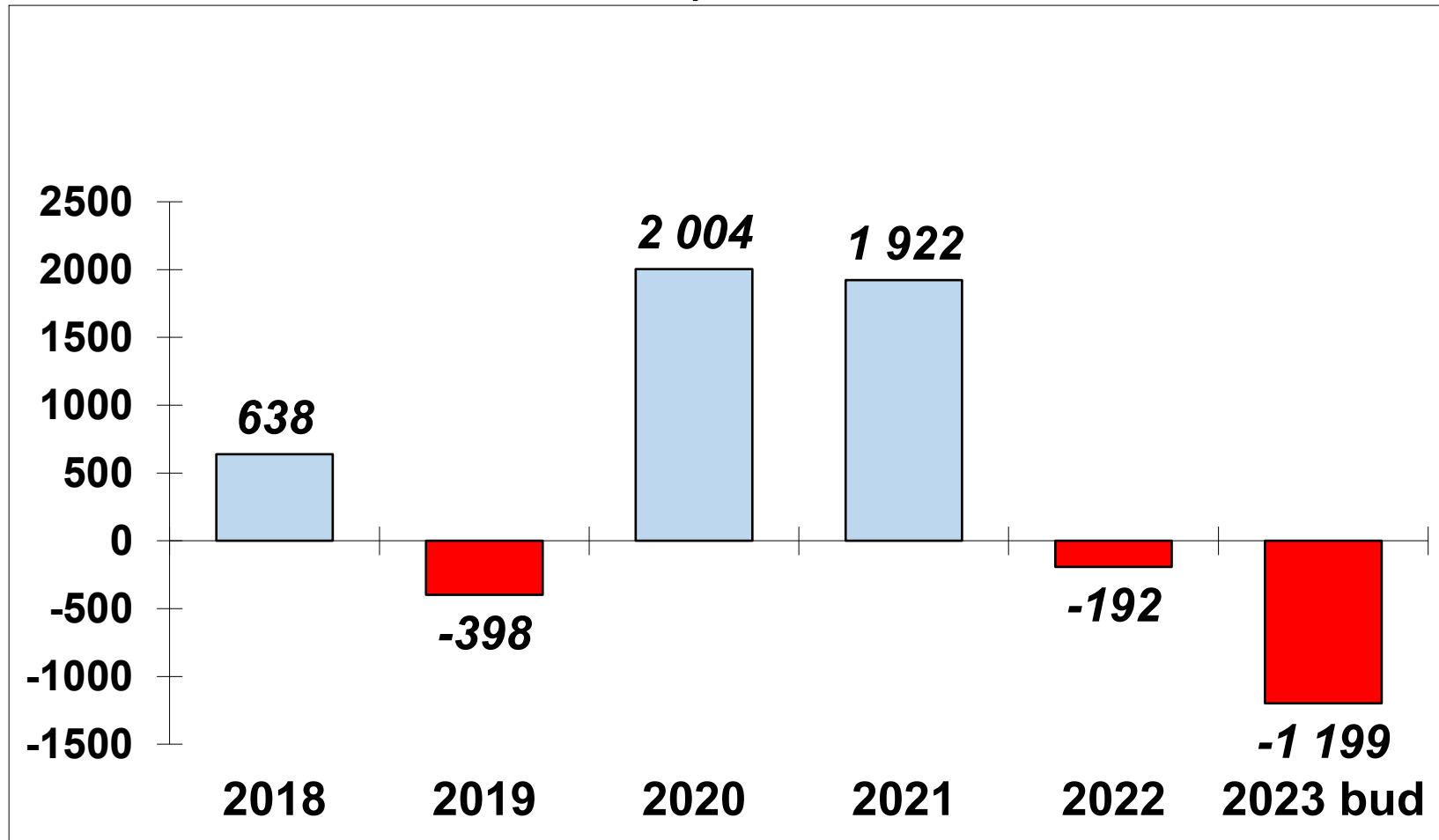
# Bokslut 2022

Post	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
Arbetsförmedlingen	2 000	1 102	-898
Kommunerna i länet inkl Aniara o Ängen	9 191	9 549	358
Region Örebro län, bidrag	7 853	7 853	0
<b>Summa arbete</b>	<b>19 044</b>	<b>18 504</b>	<b>-540</b>
<b>Utbildning</b>	<b>1 100</b>	<b>1 016</b>	<b>-84</b>
<b>Projekt</b>	<b>12 732</b>	<b>13 405</b>	<b>673</b>
<b>Övriga intäkter</b>	<b>1 379</b>	<b>1 584</b>	<b>205</b>
<b>Summa rörelseintäkter</b>	<b>34 255</b>	<b>34 509</b>	<b>254</b>
Personalkostnader	-27 693	-26 711	982
Övriga driftskostnader	-6 765	-7 540	-775
<b>Summa rörelsekostnad</b>	<b>-34 458</b>	<b>-34 251</b>	<b>207</b>
Avskrivningar inventarier och byggnader	-590	-551	39
Finansiella kostnader/räntor	-77	101	178
<b>Resultat</b>	<b>-870</b>	<b>-192</b>	<b>678</b>

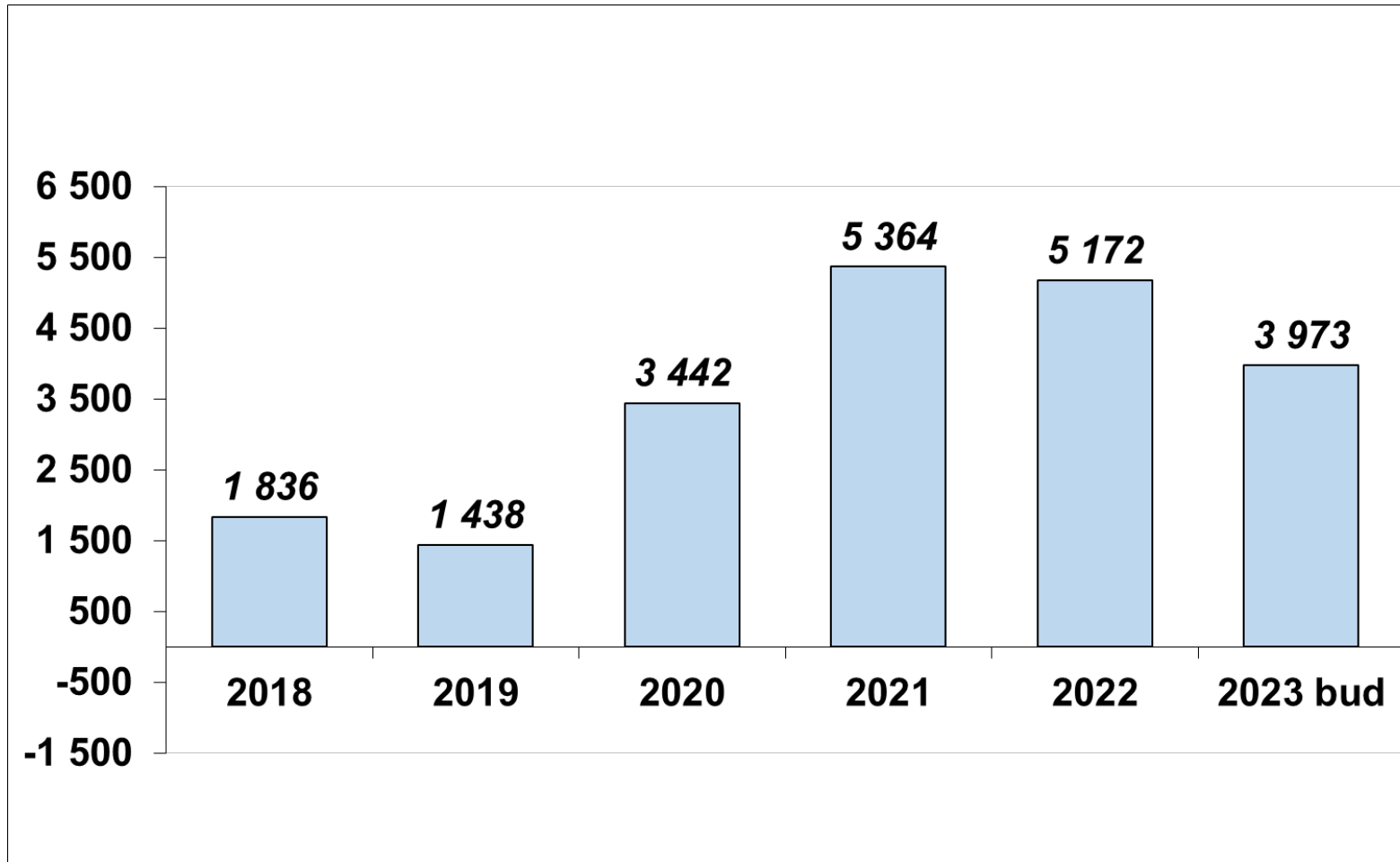
# Bokslut 2023

- Investeringar 2022 935 tkr  
Solceller, it-utrustn, möbler, hörselslinga, golv
- Lån fastigheten 221231 5 000 tkr  
Amortering 200 tkr, ränta 0,566% till juni 2026
- Medelantal anställda 2022: 47 (46)  
32 (32) kvinnor och 15 (14) män

# Årets resultat i tkr, år 2018-2023



# Fritt eget kapital i tkr, år 2018-2023



# Bokslut 2023

Revisorerna har granskat och godkänt bokslut och årsredovisning utan anmärkningar



## **Förslag till beslut**

**Styrelsen har tagit del av verksamhetsberättelsen och beslutar att fastställa bokslut och årsredovisning för 2023**





## **Vision**

Activas vision är en arbetsmarknad öppen för alla. Visionen når vi genom att; Vi visar respekt för allas lika värde. Har en kompetens som grundar sig i Supported Employment. 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.



**Anställda hos Stiftelsen Activa**

**1 vd**

**1 ekonomiansvarig**

**2 enhetschefer**

**1 forskar-/utvärderingsresurs**

**1 ekonomi- och lönehandläggare**

**1 vaktmästare**

**1 studie- och yrkesvägledare**

**2 utbildare**

**5 projektledare**

**20 arbetskonsulenter**

**5 företagskonsulenter**

**4 arbetsledare**

**5 bitr. arbetsledare**

**Antal personer, inte omfattning i tjänst.**



# Stadgar för Stiftelsen Actíva i Örebro län

- § 1            Stiftelsens benämning är Stiftelsen Actíva i Örebro län
- § 2            Stiftarna har till ändamål
- att            skapa varaktigt arbete, främst för unga personer med funktionshinder
  - att            genom utbildningsinsatser och annat stöd förbereda den handikappade för arbetslivet
  - att            integrera handikappade i näringsliv och övrig arbetsmarknad
  - att            inom sitt område utveckla samverkan mellan stiftarna
- § 3            Stiftelsen skall i syfte att förverkliga sina ändamål verka genom
- att            anställa handikappade
  - att            härvid skapa bra arbetsplatser främst integrerade i näringslivet och övrig arbetsmarknad
  - att            driva projekt som innebär förmedling, försäljning och köp av varor och tjänster
  - att            förvärva, äga och förvalta fast och lös egendom samt
  - att            driva verksamhet är förenlig med stiftarnas intentioner.
- § 4            Stiftelsens styrelse har sitt säte i Örebro
- § 5            Stiftarnas angelägenheter handhas av en styrelse, som består av lägst tre ledamöter med lika många suppleanter
- Minst halva antalet ledamöter och suppleanter utses av Kommunstyrelsen medan resterande antal utses av Styrelsen för Psykiatri respektive Habilitering, landstinget.  
Uppdraget gäller till dess nya ledamöter och suppleanter utsetts.
- § 6            Styrelsen må bemyndiga annan än styrelseledamot och styrelsesuppleant att teckna styrelsens firma
- § 7            Stiftelsens årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens förvaltning skall granskas av två revisorer. För dessa skall finnas två suppleanter. Örebro Läns Landsting och Örebro kommun utser vardera en revisor med suppleanter

- § 8 Har inte revisorn funnit anledning till anmärkning anses ansvarsfrihet vara styrelsen beviljad. I annat fall skall styrelsens och revisorernas berättelse överlämnas till Kommunstyrelsen och Styrelsen för Psykiatri respektive Habilitering, Landstinget, som gemensamt fattar beslut i frågan om ansvarsfrihet
- § 9 Ändring av dessa stadgar skall godkännas av Kommunstyrelsen samt Styrelsen för Psykiatri respektive Habilitering, Landstinget.
- § 10 Upphör stiftelsen skall, om inte annat överenskommes, dess behållna tillgångar fördelas mellan Örebro kommun och Örebro Läns Landsting.

# Budget och verksamhetsplan 2024 - 2026

Stiftelsen Activa





## 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 med att bredda sin kompetensförsörjning och utforma sina arbetsplatser universellt.

Activa ska bidra till att utveckla samverkan mellan stiftarna och länets alla kommuner.

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



# 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.





# 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



1 INGEN FATTIGDOM

Avskaffa all form av fattigdom överallt.



2 INGEN HUNGER

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



3 HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

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



4 GOD UTBILDNING FÖR ALLA

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



5 JÄMSTÄLLDHET

Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.



6 RENT VATTEN OCH SANITET

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



7 HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA

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



8 ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

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



9 HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

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



10 MINSKA OJÄMLIKHETEN

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.



11 HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

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



12 HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.



13 BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGEN

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.



14 HAV OCH MARINA RESURSER

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



15 EKOSYSTEM OCH BIODIVERSITET

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



16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

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



17 GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP

Stärka genomförandemöjligheten och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

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

FNs generalsekreterare Ban Ki-moon



## Verksamhetsgemensamt och förutsättningar för 2024

- Regionbidraget reduceras med 15% vilket innebär -1 200 tkr. Under 2024 kommer åtgärdsförslag för att nå en ekonomi i balans för 2025 att tas fram.
- Arbetet med SEQF fortsätter.
- Arbetet med digitalisering fortsätter, inte minst vad gäller deltagarnas möjlighet att ta del av och vara delaktig i sin planering.
- Digitalt tidrapporteringssystem för medarbetare införs (från 1/10-23)
- Vårt miljöarbete under 2024 ska handla om:

nya bilar.

Att fler ska åka kollektivt inom länet

Arbetet med att se över el- och fjärrvärmeförbrukning fortsätter. (Miljöplan 2024 bilaga)

Att vi avvaktar med utbyte och inköp av





# Verksamhetsgemensamt och förutsättningar för 2024

- Arbetet med SEQF fortsätter.
- Under 2024 ska vi fortsätta att jobba på vår marknadsföring bl a med att uppdatera hemsidan och fortsätta utveckla våra sociala medier. Activa firar 35 år vilket ska uppmärksammas.
- HBTQI arbetet ska 2024 handla om:
  - Fullfölja diplomeringen
  - Ge information till nyanställda
  - Säkerställa horisontella principer
- Fastigheten och våra lokaler ska nyttjas effektivt. Vi påbörjar planering för uthyrning av de lokaler patientnämnden kommer lämna 2025 under andra halvåret 2024.



## Våra medarbetare och 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. Bilaga 2

Friskfaktorer och OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö) jobbar vi kontinuerligt med. För 2024 ska vi gå igenom den psykosociala arbetsmiljön. På varje medarbetarinformation har vi en punkt om arbetsmiljö och tar upp aktuella frågor.

Under 2024 ska vi regelbundet följa upp läget i vår arbetsmiljö genom enklare enkäter.



# Mål och indikatorer-medarbetare

Korttidssjukfrånvaro ska understiga 6 dagar/år och anställd (samma som 2023)

- 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 behandlade läkare och företagshälsovård
- Stöd och samtal efter återgång i arbete för att förebygga ohälsa



## JOBB

- Vi kommer att utreda möjligheten och förutsättningen för att starta daglig verksamhet med jobbinriktning.
- Vi kommer förändra arbetet och samarbetet med Ängen. Målsättningen är ett samarbete liknande det vi nu bygger med Kornellen.
- Vi håller i och håller ut vad gäller avtalet Rusta och Matcha med AF i Örebro och Karlskoga.
- Vi ska undersöka möjligheten till fler kommunavtal eller andra former för kommunavtalen.
- Vi ska marknadsföra och sälja arbetsförmågebedömningar som våra arbetsterapeuter ska kunna genomföra.
- Efterföljandestöd behålls och utvecklas vidare



## Mål och indikatorer JOBB

- Antal deltagare som gått vidare till anställning totalt Activa, mål 50
- Antal deltagare som gått vidare till studier, mål 25
- Antal deltagare i Rusta och matcha, mål 50
- Antal deltagare i rusta och matcha som går ut i anställning, 25
- Antal deltagare i Arbetsintegrerade övningsplatser, 4
- Antal personer som får efterföljandestöd, samtliga som avslutas
- Kvar i anställning efter 1 år, 80%



Medfinansieras av  
Europeiska unionen

# PROJEKT

- Vi ska ansöka om minst två nya projekt/år.
- Tillsammans med Partnerskapet för sociala innovationer arbetar ett antal organisationer på en kommande ansökan med arbetsnamnet "Jobb först" samt en ansökan inom ramen för programområde E, sociala innovationer, om byggandet av en regional plattform för att stödja sociala innovationer.
- Vi ska planera för att sälja tjänster kopplat till projektverksamhet så som utvärdering, handledning och stöd i projektskrivande, styr- och ledningsorganisation, horisontella principer mm.
- 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.







## Mål och indikatorer – Projekt

Starta minst 2 nya projekt i egen regi, som partner eller på uppdrag av annan part.

Testa utbildnings- och konsultidéer i egna projekt och i hela verksamheten, tex horisontella principer i syfte att ta fram säljbara produkter

Antalet projekt som bedrivs på uppdrag av annan part



# UTBILDNING

- Under första halvåret testas en ny organisation för utbildningsverksamheten
- Nya mål och indikatorer för uppföljning kommer att sättas när en nya organisationen är klar. Detta sker under hösten 2024.
- Utbildnings- och konsultstöd kopplat till projektverksamheten ska läggas över i den nya utbildningsorganisationen. (Se område projekt)



## Mål och indikatorer – Utbildning

Under första halvåret 2024 är intäktskravet 50 tkr

Under andra halvåret är intäktskravet 100 tkr



# Förutsättningar för budget 2024

- Löneökningar 3,5% från 1 april
- PO-pålägg ökning från 44,53% - 45,75% (pension)
- Regionbidrag minskning 15%
- Kommunavtal helårseffekt Kumla (minskning) o Karlskoga (ökning)
- ROM Örebro och Karlskoga 400 tkr, fortsatt osäkert, AÖP 450 tkr
- Ängen, avtal med Örebro kommun avslutas 231231, minskade intäkter 500 tkr
- Låg nivå på intäkter från utbildningsenheten 150 tkr
- Bara beviljade projekt med i budget, ökning projektbidrag 9 250 tkr  
(nya projekt och helårseffekt från projekt startade under 2023)

# EKONOMI BUDGET 2024

Post	Prognos 2023	Budget 2024	Kommentar
Arbetsförmedlingen	800	850	Stöd och matchning och AÖP
Kommunerna i länet	9 021	8 615	Kommunavtal
Region Örebro län, bidrag	8 010	6 808	Sänkning 2023 -15%
<b>Summa arbete</b>	<b>17 831</b>	<b>16 273</b>	
Försäljning av utbildning	470	150	Utbildning
Rikskonferens/jubileum	0	50	35-års jubileum 2024
<b>Summa utbildning</b>	<b>470</b>	<b>200</b>	
React EU, ESF	1 272	0	Projekt 2022-2023
Projekt Care-KIAS ESF	2 380	0	Projekt 2022-2023
Projekt SSE - företagande för alla ESF	0	1 220	Projekt 2023-2025
Projekt nytt Erasmus+ UHR	550	890	Projekt 2022-2025
Projekt #framtid, ESF	3 132	6 322	Projekt 2023-2026
Projekt IPS-integrering i vårdteam, ESF	2 008	2 964	Projekt 2023-2026
Projekt #alla behövs (IPS Steg för steg avsl 2023), ESF	1 121	5 480	Projekt 2019-2022
Projekt KIAS 2.0, AMIF	883	4 327	Projekt 2023-2024
Div projekt	764	160	Accessibility, Bridge, Cherries, SSE
<b>Summa projekt</b>	<b>12 110</b>	<b>21 363</b>	
Övriga intäkter	1 346	1 295	Lönebidrag, hyresintäkter, övrigt
<b>Summa övriga intäkter</b>	<b>1 346</b>	<b>1 295</b>	
<b>Summa rörelseintäkter</b>	<b>31 757</b>	<b>39 131</b>	
Lönekostnader, sociala avgifter och övriga personalkostnader som kompetensutveckling, hälsovård	-23 869	-29 150	
Driftskostnader inkl lokal- och fastighetskostnader	-6 797	-10 059	
<b>Summa rörelsekostnad</b>	<b>-30 666</b>	<b>-39 209</b>	
Avskrivningar inventarier och byggnader	-590	-640	
Finansiella intäkter	250	150	
Finansiella kostnader	-30	-35	
<b>Resultat</b>	<b>721</b>	<b>-603</b>	



## EKONOMI

	<b>Budget</b>
Fritt eget kapital	5 172 kr
Prognos 2023	721 kr
Fritt eget kapital	5 893 kr
Budget 2024	-603 kr
Fritt eget kapital	5 290 kr
Ekonomiskt mål	3 000 kr