

Funktionsrätt Västerbotten



VERKSAMHETSPLAN
2020-2021

Genom Funktionsrätt Västerbotten arbetar medlemsföreningarna tillsammans och ger varandra stöd i frågor som rör dess medlemmar. Funktionsrätt Västerbotten arbetar och företräder grupper med funktionsnedsättning, grupper som är funktionshindrade och kroniskt sjuka.

Funktionsrätt Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten är en partipolitiskt och religiöst obunden samarbetsorganisation för länstäckande funktionshinder- och patientföreningar. Genom Funktionsrätt Västerbotten arbetar medlemsföreningarna tillsammans och ger varandra stöd i frågor som rör dess medlemmar. Funktionsrätt Västerbotten arbetar och företräder grupper med funktionsnedsättning, grupper som är funktionshindrade och patienter. Funktionsrätt Västerbottens uppdrag är samarbete, samverkan och opinionsbildning.

Funktionsrätt Västerbotten arbetar mot en vision, övergripande målsättningar och specifika målsättningar för kalenderåret. För att möjliggöra detta arbete erhåller Funktionsrätt Västerbotten ett kansli. Funktionsrätt Västerbotten är en ideell förening och finansierar sin verksamhet, till största del, via bidrag från Region Västerbotten landsting.

Vision

”Ett samhälle för alla människor”. Med detta menas att alla människor har samma grundläggande värde och har rätt till vård, rehabilitering, habilitering och omsorg. Vidare har alla människor lika rätt att förverkliga sina drömmar och mål genom rätt till försörjning, rätt till arbete, rätt till en rik fritid, rätt till utbildning, etcetera.

Övergripande mål

Att arbeta för att den samlade funktionshinderrörelsens aktuella handlingsprogram blir verklighet. Att vara en god företrädare för de grupper vi företräder inom områdena funktionshinder och kroniskt sjukdomar. Detta i enlighet med FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, regeringsformen, etc. Funktionsrätt Västerbotten har som målsättning att vara en aktiv part i samhällsbyggandet, att företräda och representera funktionshindrade i frågor som rör dem med sin unika kompetens inom dessa områden och frågor.

Utöver årsmötet ska Funktionsrätt Västerbotten minst genomföra två ordförandemöten, sex styrelsesammanträden och fyra möten för förtroendevalda i samverkanstrukturen.

Mål 2020-2021

- Utveckla formerna för samverkan mellan medlemsföreningarna sinsemellan och med myndigheter, landsting, regionkommun, kommuner och andra parter.
- Slutföra arbetet att verkställa samverkansstrukturen för att skapa konkreta och effektiva forum där våra valda representanter erbjuds möjlighet att företräda. Vi önskar skapa mer tillgängliga samverkansforum som genomsyras av transparens. Vidare vill vi kompetensutveckla förtroendevalda så att de känner trygghet i att företräda tusentals Västerbottningar intressepolitiskt.
- Funktionsrätt Västerbotten har som målsättning att vara aktiva aktörer i de frågor som rör de grupper medlemsföreningarna företräder.
- Funktionsrätt Västerbotten vill bli skickligare på att nå ut med våra ställningstaganden.
- Funktionsrätt Västerbotten vill ta tydligare ställning i de frågor som berör oss och, i omvärlden, förknippas med vår unika kompetens och vår vilja att förändra samhället positivt för våra medlemmar.

- Funktionsrätt Västerbotten ska arbeta med och ta ställning till hur organisationen vill att framtidens funktionshinder- och patientrörelse ska organiseras.
- Organisationen vill vidareutveckla och förtydliga värdet i ett medlemskap.
- Funktionsrätt ska arbeta främjande för att människorna som bildar våra föreningar ska omfattas av lagstiftning som ger dem mänskliga rättigheter (Funktionsrätt som lag, återställande av LSS intentioner samt upprättande av patienträttighetslag).
- Funktionsrätt Västerbotten har som målsättning att anhörigas behov, önskemål och rättigheter genomsyrar organisationens arbete.
- Funktionsrätt Västerbotten har som målsättning att utöka föreningens ekonomiska stöd för att möjliggöra ett bredare intressepolitiskt arbete.
- Funktionsrätt Västerbotten har för avsikt att driva och delta i fler projekt för våra målgrupper.

Kansliet

Funktionsrätt Västerbotten driver kansliverksamhet för att stödja medlemsföreningarnas arbete enligt visionen. Genom att erbjuda föreningsservice bidrar kansliet till att nå målsättningarna på lång och kort sikt. Kansliet erbjuder ekonomi- och löneservice, tillhandahåller möteslokaler och service under mötena som fika och personalresurser, erbjuder service kring utskick och informationsstöd, erbjuder utbildningsinsatser såväl externt som internt, erbjuder kommunikationsservice i fråga om att nå ut med ett budskap, etc.

Under 2020-2021 har kansliet som målsättning att:

- Utveckla mötesforum som motsvarar funktionshinderrörelsens valda företrädares önskemål kring samverkansstrukturen.
- Utveckla vår kapacitet och produkt gällande konferenser och mötesstruktur.
- Slutföra arbetet att verkställa samverkansstrukturen.
- Fortsätta synliggöra och förbättra värdet i ett medlemskap genom tydligare gränsdragning.
- Kompetensutveckla våra förtroendevalda i intressepolitiskt arbete och samverkan.
- Öka mängden uppdrag för våra informatörer samt erbjuda utbildningar på området.
- Erbjud utbildningar och kompetensutveckling.
- Utveckla föreningsservisen så att denna anpassas till medlemsföreningarnas önskemål.
- Synliggöra och förtydliga Funktionsrätt Västerbottens och kansliets målsättning internt och externt.
- Att göra Funktionsrätt Västerbottens vision och målsättning mer känd för allmänheten.
- Utveckla och genomföra föreläsningar av forskare inom funktionshinderområdet.
- Förbättra kommunikationen inom organisationen och dess medlemmar.

Verksamhetsplanering ekonomi

Funktionsrätt Västerbotten				
	Budget	Utfall	Budget	Avik.Utf/Budg.
INTÄKTER	år 2020	år 2019	år 2019	År 2019
FK Högriskskydd	-	45 458	30 000	
Regionbidrag	1 786 898	1 786 898	1 786 898	-

Lönebidrag AF	693 060	778 425	762 696	15 729
Föreningservice	269 620	281 190	303 377	- 22 187
Hyresintäk lokal och pplatser	10 000	1 687	22 749	- 21 062
Ekonomiservice	330 264	298 819	292 370	6 449
Medlemsintäkter	19 680	19 065	19 680	- 615
S:A INTÄKTER	3 109 522	3 211 542	3 217 770	- 6 228
PERSONALKOSTNADER				
Bruttolön	- 1 678 120	- 1 858 932	- 1 881 878	22 946
Arbetsgivare avgift	- 419 012	- 502 190	- 521 806	19 616
Folksam Avtalsförsäkr	- 79 536	- 69 426	- 55 505	- 13 921
Löneskultsförändring	-	- 21 219	-	- 21 219
KFO avgift	- 5 000	- 4 547	- 6 400	1 853
Collectum Avtalsförsäkr	- 31 932	- 30 964	- 24 709	- 6 255
Löneskatt på avtalsförs.	- 27 042	- 23 461	- 19 460	- 4 001
Utbildning/Konferens/M öte	- 26 000	- 15 896	- 16 000	104
Personalvård (Miljöätgärder)	- 16 000	- 17 084	- 25 000	7 916
S:A PERSONALKOSTNADER	- 2 282 642	- 2 543 719	- 2 550 758	7 039
LOKALKOSTANDER				
Hyra lokal o p-platser	- 105 016	- 113 091	- 108 361	- 4 730
Gemensamma kost.	- 72 000	- 61 826	- 48 000	- 13 826
S:A LOKALKOSTANDER	- 177 016	- 174 917	- 156 361	- 18 556
ADMINISTRATIONS-KOSTNADER				
Kontorsmaterial & Kopiering	- 94 142	- 92 720	- 92 341	- 379
Datasupport-licens- underhåll	- 62 619	- 58 995	- 89 285	30 290
Interna administrativa kostnader	- 50 000	- 38 250	- 40 000	1 750
Internet	- 9 761	- 10 733	- 8 982	- 1 751
Telefon	- 49 627	- 51 495	- 49 627	- 1 868
Porto	- 75 000	- 60 906	- 85 000	24 094
Bankkostnader	- 2 000	- 1 534	- 2 000	466
S:A ADMINISTRATIONS-KOSTNADER	- 343 149	- 314 633	- 367 235	52 602
STYRELSE-ORDFÖRANDE-ÅRSMÖTE-ARBETSGRUPPERS-KOSTNADER				
Arvode	- 10 000	- 4 500	- 10 000	5 500
Skattefri ersättning	- 3 000	- 851	- 3 000	2 149
Arbetsgivareavgift	- 2 000	- 355	- 2 000	1 645
Ordförandemöten	- 45 000	- 3 344	- 5 000	1 656
Årsmöte	- 35 000	- 10 869	- 30 000	19 131
Arbetsgrupper	-	-	-	-
Intressepolitik	-	-	-	-

Styrelsen: Representation/Gåvor	- 15 000	- 14 607	- 15 000	393
INTRESEPOLITIK, UTBILDNING, ARB.GRUPPER,PROJEKT				
Intressepolitik, Arb.grupper, Administr.	-	-	-	-
Utbildning, konferans	- 70 000	-	-	
Samverkansstöd till föreningar	-	- 35 662	- 50 000	14 338
Skolprojekt	- 100 000			-
	- 280 000	- 70 188	- 115 000	14 338
ÖVRIGA KOSTNADER				
Försäkringar	- 1 500	- 1 385	- 1 500	115
Cafekostnad	-	- 4 175	- 20 000	15 825
S:A ÖVRIGA KOSTNADER	- 1 500	- 5 560	- 21 500	15 940
TOTALA KOSTNADER	- 3 084 307	- 3 109 017	- 3 210 854	57 025
REDOVISAT RESULTAT	25 215	102 525	6 916	50 797

Förklaring av Budget 2020

För 2020 väljer vi att fortsätta det ekonomiska arbete som är påbörjat sedan många år tillbaka och som har fungerat bra och skapat en ekonomisk stabilitet i organisationen. En stabil ekonomi ger oss möjlighet att erbjuda våra medlemmar bättre kvalitet i allt från kansliservice till samverkansmöten och utbildningar. Vi fortsätter satsa på vårt gemensamma arbete i form av kansliservice och projektstöd som riktas till medlemmarna, mötesforum och strukturer för samverkan, utbildningar till förtroendevalda och föreningarna och samverkansstöd till två eller fler av våra medlemmar som vill driva projekt. Detta år kommer vi även att satsa 100.000 SEK på arbete riktat mot våra skolor i länet. Vår avsikt är att vara delaktiga och närvarande i skolor på området demokrati och mänskliga rättigheter. Vi kommer även att satsa extra medel på våra ordförandemöten för att ge mer kompetensutvecklande möten och även ge oss möjlighet att lära känna varandra bättre och ta hjälp och stöd från varandra. Vi är även redo att ta på oss fler projekt och kommer därför att lägga extra fokus på detta under kommande år.

Styrelsen önskar även investera 2019 års överskott på 102.000 SEK enligt följande:

Samverkansbidrag till medlemsföreningarna – 50.000 SEK

Kompetensutveckling till personalen – 30.000 SEK

Teambuilding för styrelse och personal – 22.000 SEK

Styrelsen gör bedömningen att de avsatta medel vi har sedan tidigare för rekryteringar, investeringar, projekt, etcetera är tillräckliga och vill därför investera överskottet i vår personal och våra medlemsföreningar.

/Funktionsrätt Västerbottens styrelse genom ordförande, Peder Westerberg

Funktionsrätt Västerbottens kansli genom kanslichef, Martin Vikgren