

# Funktionsrätt Västerbotten



VERKSAMHETSPLAN  
2021–2022

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, kroniskt sjuka och dess anhöriga/närstående.

## 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, kroniskt sjuka och dess anhörig och närstående. 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 funktionsrätt. Detta i enlighet med FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, svenska grundlagar, 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 2021-2022

- 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 och våra medlemmar 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 aktör i de frågor som rör de grupper medlemsföreningarna företräder.
- Funktionsrätt Västerbotten vill bli skickligare på att nå ut med våra ställningstaganden.
- Funktionsrätt Västerbotten ska tydligare lyfta fram medlemmarna som de rättighetsbärare de är och arbeta för att Funktionsrättskonventionen blir vägledande i samhällsutvecklingen.

- Funktionsrätt Västerbotten ska arbeta med och ta ställning till hur organisationen vill att framtidens Funktionsrättsrörelse i Västerbotten och i Sverige ska organiseras.
- Organisationen vill vidareutveckla och förtydliga värdet i ett medlemskap.
- Funktionsrätt Västerbotten 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).
- Vi har som mål att stärka vårt arbete för en stark demokrati med människorna i centrum genom fler riktade aktiviteter inom området och att inkludera demokratins betydelse för mänskliga rättigheter i all vår verksamhet.
- 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.
- Organisationen ska vara en aktiv part i att utveckla tvärsektoriellt folkhälsoarbete och stärka Västerbotten som ett jämlikt län där alla medborgare har likvärdiga möjligheter att leva och erhålla god hälsa.
- Funktionsrätt Västerbotten har för avsikt att driva och delta i fler projekt för våra målgrupper.
- Funktionsrätt Västerbotten ska öka sina åtaganden inom områdena rehabilitering och habilitering.

Vi har för avsikt att knyta an våra befintliga målsättningar till målen i Agenda 2030 på ett tydligare sätt samt RUS Västerbotten 2020-2030 för att bidra till en sammanhållen region.

## 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. Kansliverksamheten lägger stor del av dess resurser på intressepolitiskt arbete i enlighet med organisationens övergripande mål.

Under 2021-2022 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
Konto	INTÄKTER	år 2021	2020-12-31	år 2020
3003	FK Högriskskydd	-	17 331	-
3010	Regionbidrag	1 842 100	1 752 108	1 786 898
3011	Lönebidrag AF	623 800	642 625	693 060
3110	Föreningservice	151 500	162 572	269 620
3111	Hysesintäkter lokal	10 000	1 250	10 000
3130	Ekonomiservice	315 000	329 448	330 264
3900	Medlemsintäkter	20 910	20 910	19 680
	<b>Summa:</b>	<b>2 963 310</b>	<b>2 926 244</b>	<b>3 109 522</b>
	<b>PERSONALKOSTNADER</b>			
7010	Bruttolön	- 1 820 000	- 1 681 494	- 1 678 120
7512	Arbetsgivare avgift	- 471 000	- 478 098	- 419 012
7513	Folksam Avtalsförsäkr	- 73 500	- 83 349	- 79 536
7514	Löneskultsförändring		- 57 192	-
7515	Fremia avgift	- 5 000	-	- 5 000
7516	Collectum Avtalsförsäkr	- 53 500	- 23 955	- 31 932
7531	Löneskatt på avtalsförs.	- 30 800	- 24 510	- 27 042
7610	Utbildning/Konferens/Möte	- 5 000	- 25 157	- 26 000
7620	Personalvård (Miljöåtgärder)	- 16 000	- 21 791	- 16 000
	<b>Summa:</b>	<b>- 2 474 800</b>	<b>- 2 395 546</b>	<b>- 2 282 642</b>
	<b>LOKALKOSTANDER</b>			
5011	Hyra lokal	- 105 016	- 105 016	- 105 016
5013	Gemensamma kost.	- 60 000	- 44 470	- 72 000
5014	Kaffemaskin	- 35 600	- 35 707	
	<b>Summa:</b>	<b>- 200 616</b>	<b>- 185 193</b>	<b>- 177 016</b>
	<b>ADMINISTRATIONSKOSTNADER</b>			
6110	Kontorsmaterial & Kopiering	- 52 100	- 94 893	- 94 142
6111	Datasupport-licens-underhåll	- 69 500	- 88 122	- 62 619
6140	Interna administrativa kostnader		- 969	- 50 000
6211	Internet och mail	- 7 300	- 8 300	- 9 761
6221	Telefon	- 58 700	- 58 336	- 49 627
6252	Porto	- 23 000	- 33 670	- 75 000
6260	Bank- och försäkringskostnader	- 3 500	- 1 418	- 2 000
	<b>Summa:</b>	<b>- 214 100</b>	<b>- 285 708</b>	<b>- 343 149</b>
	<b>INTRESSEPOLITIK- OCH SAMVERKANSARBETE</b>			
6410	Arvode	- 12 000	- 5 140	- 10 000

6411	Skattefri ersättning		-	1 624	-	3 000	
6412	Arbetsgivareavgift		-	392	-	2 000	
6414	Ordförandemöten	-	15 000	-	17 596	-	45 000
6415	Årsmöte	-	10 000	-	216	-	35 000
6419	Styrelsen: Representation/Gåvor	-	15 000	-	14 149	-	15 000
6421	Utbildning, konferans, möten	-	20 000	-	17 906	-	70 000
6423	Skolprojekt		-	-	-	-	100 000
	<b>Summa:</b>	<b>-</b>	<b>72 000</b>	<b>-</b>	<b>57 023</b>	<b>-</b>	<b>280 000</b>
	<b>ÖVRIGA KOSTNADER</b>						
6610	Försäkringar		-	1 385	-	1 500	
	<b>Summa:</b>		-	<b>1 385</b>	-	<b>1 500</b>	
	<b>TOTAL KOSTNADER</b>	<b>-</b>	<b>2 961 516</b>	<b>-</b>	<b>2 924 855</b>	<b>-</b>	<b>3 084 307</b>
	<b>REDOVISAT RESULTAT</b>		<b>1 794</b>		<b>1 389</b>		<b>25 215</b>

### Förklaring av Budget 2021

För 2021 blir det en budget av ovanlig osäkerhet då vi inte vet hur pågående pandemi kommer påverka vår verksamhet. Vi står inte och faller med extern försäljning vilket gör att det inte medför någon allvarlig risk för vår ekonomi men kan påverka mindre satsningar. Vi har också svårt att säga hur mycket av den verksamhet vi hade tidigare som kommer återvända efter pandemin när samhället öppnar upp igen. Hur ofta kommer föreningar att ha fysiska möten i framtiden? Hur många vill resa från exempelvis Vindeln till Medlefors för en kurs i framtiden? Budgeten följer tidigare år och fokuserar på stöd till medlemmar och deras lokala föreningar i form av diverse service med intressepolitiskt stöd, samverkanstrukturer, ekonomi- och projektservice i spetsen. Budgeten är anpassad till ett läge där vi inte kommer ha fysiska möten och därmed inte några intäkter i form av kaffeförsäljning, catering, etc till och med oktober månad. Den budget som presenteras kan komma att förändras till det positiva beroende på de projekt som är aktuella och kan innebära fler anställda och mer intäkter. Projekten bär sig själva ekonomiskt och ökar vår omsättning men kommer inte påverka den reguljära och årligen återkommande servicen till föreningarna men kan ha positiva effekter i resultat utanför det ekonomiska resultatet som exempelvis exponering av våra målsättningar, att vi når ut med våra budskap, fler anställda som arbetar för rättigheter, etc.

/Funktionsrätt Västerbottens styrelse genom ordförande, Peder Westerberg

Funktionsrätt Västerbottens kansli genom kanslichef, Martin Vikgren