

Funktionsrätt Västerbotten



VERKSAMHETSPLAN

2022–2023

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 2022-2023

- 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 2022-2023 har kansliet som målsättning att:

- Utveckla mötesforum som motsvarar funktionshinderrörelsens valda företrädares önskemål kring samverkansstrukturen.
- Utveckla vår kapacitet och produkt gällande konferenser och mötesstruktur.
- Intressepolitiskt arbete för människorätt samt utveckla samverkansstrukturer.
- Fortsätta synliggöra och förbättra värdet i ett medlemskap genom tydliga gränsdragningar.
- 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	Avvik Utfall-Budg
Konto	INTÄKTER	år 2022	2021-12-31	år 2021	År 2021
3010	Regionbidrag	1 817 583	1 757 583	1 842 100	- 84 517
3011	Lönebidrag AF	784 276	651 618	623 800	27 818
3130	Ekonomiservice	228 720	312 456	315 000	- 2 544
3110	Föreningservice	127 160	145 718	151 176	- 5 458
3111	Hysesintäkter lokal	1 000	750	10 000	- 9 250
3003	FK Högriskskydd	-	1 492		1 492
3900	Medlemsintäkter	3 600	3 600	20 910	- 17 310
	Summa:	2 962 339	2 873 217	2 962 986	- 89 769
	PROJEKT				
3105	Stärkt samverkan	450 000	112 554	-	112 554
	Universiell utformad turism	387 417		-	
	Summa:	837 417	112 554	-	112 554
	TOTALA INTÄKTER	3 799 756	2 985 771	2 962 986	22 785
					-
	PERSONALKOSTNADER				-
7010	Bruttolön	- 2 148 968	- 1 826 659	-1 820 000	- 6 659
7512	Arbetsgivaravgift	- 663 752	- 526 553	- 471 000	- 55 553
7513	Folksam Avtalsförsäkr	- 90 953	- 79 547	- 73 500	- 6 047
7514	Löneskultsförändring		- 16 745		- 16 745
7515	Fremia avgift	- 5 000	- 4 876	- 6 000	1 124
7516	Collectum Avtalsförsäkr	- 63 646	- 43 691	- 53 499	9 808
7531	Löneskatt på avtalsförs.	- 37 506	- 27 734	- 30 800	3 066
7610	Utbildning/Konferens/Möte	- 12 000	- 5 369	- 12 000	6 631
7620	Personalvård (Miljöätgärder)	- 20 800	- 13 788	- 20 800	7 012
	Summa:	- 3 042 626	-2 544 962	-2 487 599	- 57 363
					-
	LOKALKOSTANDER				-
5011	Hyra lokal	- 112 740		- 105 016	105 016
5013	Gemensamma kost.	- 60 000	- 56 959	- 60 000	3 041
5014	Kaffemaskin	- 35 868	- 39 715	- 35 600	- 4 115
	Summa:	- 208 608	- 96 674	- 200 616	103 942
					-
	PROJEKTKOSTNADER				-
	Resor och logi	6 466			-
	Slutkonferens/slutrapport	100 000			
	Summa:	106 466			
					-
	ADMINISTRATIONS-KOSTNADER				-
6110	Kontorsmaterial & Kopiering	- 64 400	- 68 262	- 52 101	- 16 161
6111	Datasupport-licens-underhåll	- 72 671	- 56 980	- 69 500	12 520
6211	Internet och mail		- 9 861	- 7 300	- 2 561
6221	Telefon	- 68 900	- 66 003	- 58 700	- 7 303
6252	Porto	- 25 000	- 24 060	- 23 000	- 1 060
6260	Bank- och försäkringskostnader	- 4 000	- 2 818	- 3 500	682
	Summa:	- 234 971	- 227 984	- 214 101	- 13 883
					-
	INTRESSEPOLITIK- OCH SAMVERKANSARBETE				-
6410	Arvoden, telefoners. milers. etc.	- 30 000	- 28 612	- 12 000	- 16 612
6414	Ordförandemöten	- 20 000	- 15 450	- 15 000	15 000
6415	Årsmöte	- 35 000	- 986	- 10 000	9 014
6419	Styrelsen: Representation/Gåvor	- 20 000	- 2 441	- 15 000	12 559
6421	Utbildning, konferans, möten	- 70 000	- 9 664	- 20 000	10 336
	Summa:	- 175 000	- 57 153	- 72 000	14 847
					-
	TOTALA KOSTNADER	- 3 661 205	-2 926 773	-2 974 316	47 543
					-
	REDOVISAT RESULTAT	138 551	58 998	- 11 330	70 328

Förklaring av Budget 2022

2022 års budget har växt i jämförelse med föregående år med anledning av två beviljade projekt. Det innebär att vi får ut mer intressepolitisk verksamhet och fler som arbetar på områden som rör våra medlemmar. Projekten är personaltunga och innebär inte mer ekonomiskt utrymme att agera fritt kring utan är bundna till projektens verksamhet.

Vi fortsätter även för 2022 att skapa mer och mer ekonomiskt utrymme i enlighet från tidigare årsmötesbeslut för intressepolitiskt arbete och samverkan.

2022 års budget är feg i den bemärkelsen att vi budgeterar lågt gällande intäkter kopplat till fysiskt möten i våra gemensamma lokaler. Vi ser redan under slutet på 2021 att antalet bokade möten ökat enormt mycket efter pandemin men gör bedömningen i budget att vi inte kommer ligga på de nivåer vi hade innan pandemin. Den digitala möteskulturen är till stor del här för att stanna och förväntas ske i en kombination med fysiska träffar.

Vi budgeterar för ett överskott eftersom några delar kopplade till projekten är oklara. Bland annat förväntas projektet Stärkt samverkan för mänskliga rättigheter i Västerbotten expandera och då kommer vi få ytterligare brist på kontorsutrymmen för våra medarbetare och behöver hitta alternativa lösningar. Vi vet inte heller i nuläget hur stort förskott som kommer beviljas för projektår två och tre och kan komma att behöva kontanta medel.

/Funktionsrätt Västerbottens styrelse genom ordförande, Kjell-Åke Nilsson

Funktionsrätt Västerbottens kansli genom regionchef, Martin Vikgren