

# Funktionsrätt Västerbotten



VERKSAMHETSPLAN OCH INRIKTNING

2023–2025

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 funktionsnedsättningar, grupper som är funktionshindrade, kroniskt sjuka och dess anhöriga och närstående. Funktionsrätt Västerbottens intressepolitiska uppdrag är bland annat 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 också ett kansli. Funktionsrätt Västerbotten är en ideell förening och finansierar sin basverksamhet, till största del, via bidrag från Region Västerbotten.

## Vision

”Ett samhälle för alla människor”. Med detta menas att alla människor har samma grundläggande värde och bland annat 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 och så vidare.

## Övergripande mål

Att arbeta för att förverkliga principerna om mänskliga rättigheter generellt och förverkligandet av funktionsrättskonventionen specifikt. Funktionsrätt Västerbotten ska vara en god företrädare för de grupper vi företräder inom funktionsrätt och andra rättighetsområden som exempelvis barnrätt och medborgarrätt. Detta i enlighet med FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, svenska grundlagar, Agenda 2030, etc. Funktionsrätt Västerbotten har som målsättning att vara en aktiv part i samhällsbygget och skapa förutsättningar för förändring, att företräda och representera personer med funktionsrätt i frågor som rör dem med sin unika kompetens inom dessa områden och frågor.

Utöver årsmötet ska Funktionsrätt Västerbotten minst genomföra ett medlemsmöte och sex styrelsemöten per kalenderår.

## Mål 2023-2025

- Utveckla formerna för samverkan mellan medlemsföreningarna sinsemellan och med myndigheter, regionkommun, kommuner och andra parter i syfte att stärka Västerbottens förmåga att förverkliga Funktionsrättskonventionen.
- 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 och bidra till att skapa plattformar för intressepolitiskt arbete och samverkan eller samråd.
- Funktionsrätt Västerbotten vill bli skickligare på att visualisera och kommunicera våra ställningstaganden samt hur ett liv med funktionsnedsättningar kan vara för individen och dess anhöriga och närstående.

- Funktionsrätt Västerbotten ska arbeta för att funktionsrättskonventionen är vägledande i samhällsutvecklingen samt ledning och styrning av samhället.
- Funktionsrätt Västerbotten ska arbeta främjande för att människorna som bildar våra föreningar ska omfattas av lagstiftning som ger dem mänskliga rättigheter (exempelvis funktionsrätt som lag, återställande av LSS intentioner samt upprättande av patienträttighetslag).
- Vi har som mål att stärka vårt arbete för en stark demokrati med människan i centrum genom fler riktade aktiviteter inom området och att inkludera demokratins betydelse för mänskliga rättigheter och vice versa i all vår verksamhet.
- Funktionsrätt Västerbotten har som målsättning att anhörigas/närståendes 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 tvärssektoriellt 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 skapa, initiera, driva och delta i fler projekt för våra målgrupper.

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.

## Verksamhetsplanering ekonomi för 2023

FUNKTIONSRÄTT VÄSTERBOTTEN		Budget	Budget
Konto	INTÄKTER	år 2023	år 2022
3010	Regionbidrag (Ansökt belopp)	2 443 986	1 817 583
3011	Lönebidrag AF	825 168	784 276
3130	Ekonomiservice	234 258	228 720
3110	Föreningservice	112 688	127 160
3111	Hysesintäkter lokal	1 000	1 000
3003	FK Högriskskydd	-	-
3900	Medlemsintäkter	3 600	3 600
	<b>Summa:</b>	<b>3 620 700</b>	<b>2 962 339</b>
	<b>PROJEKT</b>		
3105	Stärkt samverkan (RV, 1:1)	1 849 105	450 000
	Universiell utformad turism (Arvsfonden, TVV)		387 417
	Enkelt avhjälpta hinder (Länsstyrelsen)	66 666	
	<b>Summa:</b>	<b>1 849 105</b>	<b>837 417</b>
	<b>TOTALA INTÄKTER</b>	<b>5 469 805</b>	<b>3 799 756</b>
	<b>PERSONALKOSTNADER</b>		
7010	Bruttolön	- 3 433 054	- 2 148 968
7512	Arbetsgivaravgift	- 1 078 666	- 663 752
7513	Folksam Avtalsförsäkr	- 94 169	- 90 953
7514	Löneskuld förändring		
7515	Fremia avgift	- 6 000	- 5 000
7516	Collectum Avtalsförsäkr	- 102 158	- 63 646
7531	Löneskatt på avtalsförs.	- 47 629	- 37 506
7610	Utbildning/Konferens/Möte	- 13 000	- 12 000
7620	Personalvård (Miljöätgärder)	- 28 800	- 20 800
	<b>Summa:</b>	<b>- 4 803 476</b>	<b>- 3 042 625</b>
	<b>LOKALKOSTANDER</b>		
5011	Hyra lokal	- 112 740	- 112 740
5013	Gemensamma kost.	- 60 000	- 60 000
5014	Kaffemaskin	- 38 400	- 35 868
	<b>Summa:</b>	<b>- 211 140</b>	<b>- 208 608</b>
	<b>PROJEKTKOSTNADER</b>		
	Resor och logi		- 6 466
	Slutkonferens/slutrappport		- 100 000
	<b>Summa:</b>	<b>-</b>	<b>- 106 466</b>
	<b>ADMINISTRATIONSKOSTNADER</b>		
6110	Kontorsmaterial & Kopiering	- 70 400	- 64 400
6111	Datasupport-licens-underhåll	- 91 081	- 72 671
6221	Telefon	- 84 800	- 68 900
6252	Porto	- 10 000	- 25 000
6260	Bank- och försäkringskostnader	- 4 000	- 4 000
	<b>Summa:</b>	<b>- 260 281</b>	<b>- 234 971</b>
	<b>INTRESSEPOLITIK- OCH SAMVERKANSARBETE</b>		
6410	Arvoden, telefoners. milers. etc.	- 40 000	- 30 000
6414	Ordförandemöten	- 20 000	- 20 000
6415	Medlemsmöten	- 35 000	- 35 000
6419	Styrelsemöten	- 20 000	- 20 000
6421	Övriga möten	- 70 000	- 70 000
	<b>Summa:</b>	<b>- 185 000</b>	<b>- 175 000</b>
	<b>TOTALA KOSTNADER</b>	<b>- 5 459 897</b>	<b>- 3 767 670</b>
	<b>REDOVISAT RESULTAT</b>	<b>9 908</b>	<b>32 086</b>

### Förklaring av Budget 2023

Förklaringen av 2023 års budget liknar till stor del fjolårets. Vi fortsätter att omsätta mer för vardera år tack vare beviljade projekt som vi skapat förutsättningar för, initierat och framtagit. Vårt organisationsstöd har varit relativt stillastående och under perioden 2015 till och med

2022 har vårt reella ekonomiska stöd i genomsnitt växt med 1,175 % per år medan exempelvis marknadens löner växt i genomsnitt med 3,4 % varje år. Lönebidragen från Arbetsförmedlingen har mer eller mindre stått still med undantag för enskilda höjningar av bidragstaket som långt ifrån matchar eller följer löne- och kostnadsutvecklingen under samma period. Konsumentprisindex under samma period har även det ökat med cirka 2,33 % per år i genomsnitt. Vi vrider och vänder på varje krona varje år för att inte minska utan i stället öka vår verksamhet och aktiva roll men för att klara den ökningen behöver vi i framtiden mer resurser och har därför ansökt om ett högre organisationsstöd. Att bevilja organisationsstöd för bland andra Funktionsrätt Västerbotten är främst en investering och inte en kostnad för Västerbottens offentliga aktörer och något vi anser ska prioriteras.

Vår ekonomi är precis som tidigare personaltung och merparten av våra kostnader ligger inom personal. Vi ser att efterfrågan på ekonomi- och löneservice ökar från våra medlemmar och deras lokala föreningar och vi kommer de närmsta åren behöva utveckla den delen av organisationen. Vi har en stabil kassa och har likvida medel för att klara driften på samtliga av våra projekt samt eventuella övriga satsningar eller oföresedda händelser.

Budgeteringen för 2023 är särskilt svår och gissningarna är mindre exakta med anledning av det ekonomiska läget som råder med inflation. 2023 är också avtalsår för arbetsmarknadens parter och vi har inte kännedom om nivå på lönerevisionen.

/Funktionsrätt Västerbottens styrelse genom ordförande, Kjell-Åke Nilsson

Funktionsrätt Västerbottens kansli genom regionchef, Martin Vikgren