



## VERKSAMHETSPLAN

2016-2017

HSO Västerbotten

### SAMMANFATTNING

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

## HSO Västerbotten

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Västerbottens län ("HSO Västerbotten") är en partipolitiskt och religiöst obunden samarbetsorganisation för länstäckande funktionshinderföreningar. Genom HSO Västerbotten arbetar medlemsföreningarna tillsammans och ger varandra stöd i frågor som rör dess medlemmar. HSO Västerbotten arbetar och företräder grupper med funktionsnedsättning, grupper som är funktionshindrade och kroniskt sjuka. HSO Västerbottens uppdrag är samarbete, samverkan och opinionsbildning.

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

## 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. HSO 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 HSO Västerbotten minst genomföra två ordförandemöten, sex styrelsesammanträden, två möten med lokala HSO-föreningarna, ett möte för representanterna från sam- och brukarråden.

## Mål 2016-2017

- Utveckla formerna för samverkan mellan medlemsföreningarna sinsemellan och med myndigheter, landsting, kommuner och andra parter.
- Utveckla sam- och brukarråden genom att skapa goda och lärande forum där våra valda representanter erbjuds utveckling. Vi vill även förbättra vår kommunikation och information kring sam- och brukarråden. Vi önskar skapa mer tillgängliga sam- och brukarråd och underlätta för förtroendevalda i hela länet.
- Utveckla det intressepolitiska arbetet genom att en större del av HSO Västerbottens totala budget ägnas till ändamålet. Genom ett större budgetutrymme och gemensamt förhållningsätt vill HSO Västerbotten ta större plats i de processer och former vi samverkar.
- HSO Västerbotten har som målsättning att vara aktiva aktörer i de frågor som rör de grupper medlemsföreningarna företräder.

- HSO Västerbotten vill bli skickligare på att nå ut med de budskap och åsikter som föreningarna som bildar HSO Västerbotten har.
- HSO Västerbotten vill ta tydligare ställning i de frågor som berör oss och förbättra vårt anseende i vår omvärld. HSO Västerbottens ska förknippas med vår unika kompetens och en vilja att förändra samhället positivt för våra medlemmar.
- HSO Västerbotten ska arbeta med och ta ställning till hur organisationen vill att framtidens funktionshinder- och patientrörelsen ska organiseras.

## Kansliet

HSO 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 språklig service i fråga om att nå ut med ett budskap, etc.

Under 2016-2017 har kansliet till målsättning att:

- Utveckla mötesforum som motsvarar funktionshinderrörelsens valda företrädares önskemål kring sam- och brukarrådsverksamheten.
- Utveckla tekniska förutsättningar för samverkan genom en ny hemsida, tekniska hjälpmedel för möten, etc.
- Utveckla ordförandemötena.
- Öka mängden uppdrag för våra informatörer.
- Erbjud utbildningar.
- Utveckla föreningsservisen så att denna anpassas till medlemsföreningarnas önskemål.
- Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet.
- Synliggöra och förtydliga HSO Västerbottens och kansliets målsättning internt och externt.
- Utveckla tillgängligheten i lokalerna och vid möten.
- Att göra HSO Västerbottens vision och målsättning mer känd för allmänheten.
- Genomföra och organisera politisk debatt för riksdagspartierna.
- Utveckla och genomföra föreläsningar av forskare inom funktionshinderområdet.
- Ekonomi i balans senast 2016.

## Verksamhetsplanering ekonomi

Redovisas genom Budget 2016



## HSO Västerbotten budget 2016

Konto Nr	Intäkter	Budget- planering	Budget	Uffall	Avvikelse
		år 2016	år 2015	2016-12-31	Uffall/Budget år 2015
3010	Landstingsanslag	1 647 676	1 647 676	1 647 676	-
3011	Lönebidrag AF	1 046 442	1 228 386	1 208 052	- 20 334,00

3012	Avsatta medel till löner	-	-	-	-
3110	Föreningservice	376 212	355 024	377 108	22 084,00
3111	Intäkter kontor och pplatser	20 880	19 080	23 530	4 450,00
3130	Ekonomiservice	118 224	93 036	106 253	13 217,00
3900	Medlemsavgifter	17 400	17 400	18 000	600,00
8300	Ränta	-	2 000	756	1 244,00
	<b>Summa Intäkter</b>	<b>3 226 834</b>	<b>3 362 602</b>	<b>3 381 375</b>	<b>18 773,00</b>
	<b>Personalkostnader</b>				
7010	Bruttolön	- 1 824 863	- 2 015 685	- 1 959 575	56 110,00
7512	Arbetsgivare avgift	- 573 372	- 633 328	- 615 691	17 637,00
7513	Folksam Avtalsförsäkr	- 75 083	- 98 865	- 74 536	24 329,00
7514	Löneskuld förändring	-	-	9 796	9 796,00
7515	KFO avgift	- 6 199	- 5 349	- 6 199	850,00
7516	Collectum Avtalsförsäkr	- 42 693	- 54 347	- 55 720	1 373,00
7531	Löneskatt på avtalsförs.	- 28 572	- 37 169	- 27 819	9 350,00
7610	Utbildning/Konferens/Möte	- 10 000	- 5 000	- 682	4 318,00
7620	Personalvård (Miljöåtgärder)	- 20 000	- 15 000	- 24 935	9 935,00
	<b>Summa Personalkostnader</b>	<b>- 2 580 784</b>	<b>- 2 864 743</b>	<b>- 2 755 361</b>	<b>109 382,00</b>
	<b>Lokalkostnader</b>				
5011	Hyra lokal o p-platser	- 116 160	- 112 160	- 114 140	1 980,00
5013	Gemensamma kost.	- 40 000	- 34 000	- 41 661	7 661,00
5070	Reperation och underhåll	- 1 800	- 2 004	- 300	1 704,00
	<b>Summa Lokalkostnader</b>	<b>- 157 960</b>	<b>- 148 164</b>	<b>- 156 101</b>	<b>7 937,00</b>
	<b>Administrationskostnader</b>				
6110	Kontorsmaterial & Kopiering	- 90 000	- 95 000	- 86 062	8 938,00
6111	Datasupport-licens-underhåll	- 41 694	- 44 938	- 42 954	1 984,00
6140	Reperation o underhåll	- 1 000	- 1 000	-	1 000,00
6211	Internet	- 7 752	- 7 980	- 7 744	236,00
6221	Telefon	- 57 144	- 32 388	- 51 816	19 428,00
6252	Porto	- 110 000	- 90 000	- 104 397	14 397,00
6260	Bankkostnader	- 2 000	- 1 800	- 1 870	70,00
	<b>Summa Administrationskostnader</b>	<b>- 309 590</b>	<b>- 273 106</b>	<b>- 294 843</b>	<b>21 737,00</b>
	<b>Styrelse- Ordförande- Årsmöteskostnader</b>				
6410	: Arvode	- 18 000	- 22 000	- 16 625	5 375,00
6411	Skattefri ersättning	- 10 000	- 10 000	- 7 191	2 809,00
6412	Arbetsgivareavgift	- 3 000	- 2 500	- 1 694	806,00
6413	Utbildning/Konferans/Möte	- 22 000	- 15 000	- 18 720	3 720,00
6414	Ordförandemöten	- 10 000	- 12 000	- 5 679	6 321,00
6415	Årsmöte	- 20 000	- 9 000	- 17 313	8 313,00
6416	Arbetsgrupper	- 25 000	- 15 000	- 17 642	2 642,00
6417	Admin:( fika, möte,kopiering,telef. porto)	- 26 000	- 15 000	- 22 923	7 923,00
6418	Intressepolitik	- 12 000	- 10 000	- 8 168	1 832,00
6419	Styrelsen: Representation/Gåvor	- 4 000	- 2 000	- 510	1 490,00
	<b>Summa Styrelse- Ordförande- Årsmöte</b>	<b>- 150 000</b>	<b>- 112 500</b>	<b>- 116 465</b>	<b>3 965,00</b>

	Övriga kostnader				
6610	Försäkringar	- 1 500	- 1 500	- 1 380	120,00
6631	Cafekostnad	- 27 000	- 32 000	- 24 031	7 969,00
<b>Summa Övriga kostnader</b>		<b>- 28 500</b>	<b>- 33 500</b>	<b>- 25 411</b>	<b>8 089,00</b>
	<b>REDOVISAT RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>- 69 411</b>	<b>33 194</b>	<b>102 605,00</b>

#### Förklaring av Budget 2016

År 2016 förväntas HSO Västerbotten ha en ekonomi i balans och ett +/- 0 resultat. Arbetet att skära ned kostnader under 2015 fortsätter även under 2016 och 2017. För att klara detta befinner vi oss i en situation där arbetsbrist råder på grund av den ekonomiska verkligheten. Kansliet kommer skära ned 50 % av en heltid och den tjänst som avvecklas är Sekreteraren. I och med detta kommer vi hamna i en ekonomisk situation där vi har balans både på kort sikt men även för några år framöver. Vidare kommer detta få effekt i minskade kostnader för lokalhyra, omkostnader, arbetsmiljökostnader, etc. från och med kvartal tre 2015 och fortsättningsvis.

Under året kommer även vår nuvarande Kommunikatör (tidigare Informationssekreterare) att sluta på egen begäran. Ersättaren ska anställas med start i början på september. Även detta har positiv effekt på ekonomin under kort sikt.

Vi har under 2015 sett en ökning i försäljning av service och förväntar oss detsamma under 2016. Vi har haft ökade kostnader kopplat till den tekniska utrustningen under 2015 som kommer stabiliseras under 2016. Det påverkar vårt arbete framöver då vi kommer se oss om efter andra lösningar gällande telefoni och IT när aktuella avtalstider löper ut.

/HSO Västerbottens styrelse genom ordförande, Kjell-Åke Nilsson

HSO Västerbottens kansli genom kanslichef, Martin Vikgren