



VERKSAMHETSPLAN

2017-2018

HSO Västerbotten

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, ett möte för representanterna från sam- och brukarråden.

Mål 2017-2018

- 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.
- Organisationen vill utveckla och förtydliga värdet i ett medlemskap.

Kansliet

HSO Västerbotten driver kansliverksamhet för att stödja medlemsföreningarnas arbete enligt visionen. Genom att erbjuda föreningservice 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 2017-2018 har kansliet till målsättning att:

- Utveckla mötesforum som motsvarar funktionshinderrörelsens valda företrädares önskemål kring sam- och brukarrådsverksamheten.
- 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.
- Genomföra en konferens för våra medlemmar som bidrar till ökad förståelse inom allmänheten om våra medlemmars livssituation. Vidare ska konferensen bidra till att HSO Västerbottens anseende som kompetent organisation ökar.
- 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.
- Förbättra kommunikationen inom organisationen och dess medlemmar.
- Fortsatt utveckling av det ekonomiska arbetet.

Verksamhetsplanering ekonomi

Redovisas genom Budget 2017

HSO Västerbotten					
Organisationsnummer 894000-5153					
Budget för 2017					
Konto		Planering	Utfall	Utfall/Budget	Budget
Nr	Intäkter	2017	2016-12-31	2016	2016
3010	Landstingsanslag	1 683 477	1 636 272,00	-	1 636 272
3011	Lönebidrag AF	1 033 096	1 054 873,00	8 431,00	1 046 442

3110	Föreningservice	345 480	331 895,93	- 44 316,07	376 212
3111	Hyresintäkter kontor och pplatser	19 416	19 480,00	- 1 400,00	20 880
3130	Ekonomiservice	168 652	147 113,00	28 889,00	118 224
3900	Medlemsavgifter	17 400	17 400,00	-	17 400
8300	Ränta	-	725,00	725,00	-
	S:a intäkter	3 267 521	3 207 758,93	- 7 671,07	3 215 430
	Personalkostnader				
7010	Bruttolön	- 1 749 806	- 1 785 782,00	39 081,00	- 1 824 863
7512	Arbetsgivare avgift	- 495 109	- 561 088,00	12 284,00	- 573 372
7513	Folksam Avtalsförsäkring	- 76 064	- 28 686,00	46 397,00	- 75 083
7514	Löneskuldförändring	-	- 55 523,00	- 55 523,00	-
7515	KFO avgift	- 6 348	- 6 271,00	- 72,00	- 6 199
7516	Collectum avtalsförsäkring	- 30 567	- 41 114,00	1 579,00	- 42 693
7531	Löneskatt på avtalsförs.	- 25 869	- 13 691,00	14 881,00	- 28 572
7610	Utbildning/Konferens/Möte	- 12 000	-	10 000,00	- 10 000
7620	Personalvård (Miljöåtgärder)	- 25 305	- 19 212,10	787,90	- 20 000
	Projekt personalrekrutering	- 246 207	-	-	-
	S:a personalkostnader	- 2 667 273	- 2 511 367	69 415	- 2 580 782
	Lokalkostnader				
5011	Hyra lokal o p-platser	- 118 396	- 116 160,00	-	- 116 160
5013	Gemensamma kost.	- 44 400	- 42 963,76	- 2 963,76	- 40 000
5070	Reparation och underhåll	- 3 000	- 1 368,00	432,00	- 1 800
	S:a lokalkostnader	- 165 796	- 160 491,76	- 2 531,76	- 157 960
	Administrationskostnader				
6110	Kontorsmaterial & Kopiering	- 87 000	- 91 733,64	- 1 733,64	- 90 000
6111	Datasupport-licens-underhåll	- 54 652	- 50 186,99	- 7 896,99	- 42 290
6140	Reparation o underhåll	- 1 000	- 1 244,00	- 244,00	- 1 000
6211	Internet	- 8 500	- 8 948,00	- 1 196,00	- 7 752
6221	Telefon	- 48 000	- 54 315,00	2 829,00	- 57 144
6252	Porto	- 80 000	- 76 097,75	33 902,25	- 110 000
6260	Bankkostnader	- 1 800	- 1 233,50	766,50	- 2 000
	S:a administrationskostnader	- 280 952	- 283 758,88	26 427,12	- 310 186
	Styrelse-, ordförande- och årsmöteskostnader				
6410	: Arvode	- 18 000	- 6 600,00	11 400,00	- 18 000
6411	Skattefri ersättning	- 5 000	- 3 833,00	4 167,00	- 8 000
6412	Arbetsgivaravgift	- 5 000	- 1 137,00	1 863,00	- 3 000
6413	Utbildning/Konferens/Möte	- 23 000	- 22 650,75	- 2 650,75	- 20 000
6414	Ordförandemöten	- 5 000	- 2 232,12	5 767,88	- 8 000
6415	Årsmöte	- 18 000	- 16 888,10	1 111,90	- 18 000
6416	Arbetsgrupper	- 15 000	- 8 022,01	15 977,99	- 24 000
6417	Admin:(fika, möte, kopiering, telef, porto)	- 15 000	- 9 318,40	15 681,60	- 25 000

6418	Intressepolitik	- 13 000	- 7 004,60	2 995,40	- 10 000
6419	Styrelsen: Representation/Gåvor	- 8 000	- 4 647,00	- 647,00	- 4 000
	S:a styrelse, ordförande, etc.	- 125 000	- 82 332,98	55 667,02	- 138 000
	Övriga kostnader				
6610	Försäkringar	- 1 500	- 1 385,00	115,00	- 1 500
6631	Cafekostnad	- 27 000	- 22 039,45	4 960,55	- 27 000
	S:a övriga kostnader	- 28 500	- 23 424,45	5 075,55	- 28 500
	REDOVISAT RESULTAT	- 0	146 383,76	146 383,76	0

Förklaring av Budget 2017

Budgeten för 2017 präglas av fortsatt arbete med den långsiktiga balansen. Vi har lyckats väl med att skapa en balans enligt årsmötets direktiv för 2016 och ser en positiv ekonomisk utveckling. Vi har stundande pensionsavgångar som ska ersättningsrekryteras vilket leder till tillfälliga kostnader i framtiden som vi behöver skapa utrymme för redan detta år. Genom att kanslichefen förlägger som föräldraledighet med fyra dagar ledighet och en dag arbete per vecka kan vi spara in den summa organisationen behöver för att täcka dessa rekryteringar.

Vi ser en fortsatt minskning på all service som är kopplad till pappershantering. Exempel på detta är kopiering och brevhantering. Denna utveckling ser ut att fortsätta utan att tappa fart även 2017 och 2018. Våra intäkter på dessa områden fortsätter att minska men det gör även kostnaderna i direkt relation vilket gör området problemfritt i det avseendet. Vi förväntar oss fortsatt ökning inom ekonomi- och löneservice även i framtiden.

Styrelsen har beslutat att satsa extra resurser på lön till personalen under 2017. Detta är möjligt tack vare en god ekonomisk hållning samt att de medarbetare med högst löner kommer gå i pension under åren som följer vilket gör den ökade kostnaden tillfällig.

Vi förväntar oss mer intäkter kopplat till konferenslokalerna på Storgatan 76 då utvecklingen av tekniken har påbörjats och slutförs under första halvan av 2017. Effekten av detta förväntar vi oss främst under 2018 och framåt.

/HSO Västerbottens styrelse genom ordförande, Peder Westerberg

HSO Västerbottens kansli genom kanslichef, Martin Vikgren