



VERKSAMHETSPLAN

2015-2016

HSA Västerbotten

SAMMANFATTNING

Genom HSA Västerbotten arbetar medlemsföreningarna tillsammans och ger varandra stöd i frågor som rör dess medlemmar. HSA 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 2015-2016

- 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.
- 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.

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 2015-2016 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 den röda tråden mellan förtroendevalda och kansliet.
- Synliggöra och förtydliga HSO Västerbottens och kansliets målsättning internt och externt.
- Utveckla tillgängligheten i lokalerna och vid möten.
- Att göra HSO Västerbotten mer känd för allmänheten.
- Genomföra och organisera politisk debatt för riksdagspartierna.
- Utveckla och genomföra föreläsningar av forskare inom funktionshinderområdet.
- Ekonomi i balans senast 2016.
- Utredda kostnaden för sam- och brukarrådsverksamheten.

Verksamhetsplanering ekonomi

Redovisas genom Budget 2015



HSO Västerbotten budget 2015

Konto Nr	Intäkter	Budget-planering år 2015	Budget år 2014	Utfall år 2014	Avvikelse Utfall/Budget År 2014
3010	Landstingsanslag	1 647 676	1 610 000	1 505 363	- 104 637
3011	Lönebidrag AF	1 228 386	1 227 700	1 222 135	- 5 565
3110	Föreningsservice	355 024	370 867	353 666	- 17 201
3111	Hysesintäkter (kontor, p-platser)	19 080	16 680	19 080	2 400
3130	Ekonomiservice	93 036	157 510	159 881	2 371

3900	Medlemsavgifter	17 400	17 400	17 400	-
3988	Gåvor	-	-	1 600	1 600
8300	Ränta	2 000	6 000	3 528	- 2 472
	Summa Intäkter	3 362 602	3 406 157	3 282 653	- 123 504

Personalkostnader

7010	Bruttolön	- 2 015 685	- 1 954 538	- 1 936 113	18 425
7310	Skattefri ersättning	-	500	-	500
7320	Skattepliktig ers.	-	200	-	200
7512	Arbetsgivare avgift	- 633 328	- 614 115	- 585 484	28 631
7513	Folksam Avtalsförsäkr	- 98 865	- 90 466	- 94 676	- 4 210
7514	Löneskuldsförändring	-	-	- 44 177	- 44 177
7515	KFO avgift	- 5 349	- 4 691	- 5 193	- 502
7516	Collectum Avtalsförsäkr	- 54 347	- 46 080	- 52 447	- 6 367
7531	Löneskatt på avtalsförs.	- 37 169	- 33 126	- 32 150	976
7610	Utbildning/Konferens/Möte	- 5 000	- 15 000	- 9 104	5 896
7620	Personalvård (Miljöåtgärder)	- 15 000	- 15 000	- 34 354	- 19 354
	Summa Personalkostnader	- 2 864 745	- 2 773 716	- 2 793 698	- 19 982

Lokalkostnader

5011	Hyra lokal o p-platser	- 112 160	- 112 160	- 112 160	-
5013	Gemensamma kost.	- 34 000	- 36 000	- 34 133	1 867
5070	Reparation och underhåll	- 2 004	- 6 000	- 1 878	4 122
	Summa Lokalkostnader	- 148 164	- 154 160	- 148 171	5 989

Administrationskostnader

6110	Kontorsmaterial & Kopiering	- 95 000	- 108 238	- 94 348	13 890
6111	Datasupport-licens-underhåll	- 44 938	- 42 250	- 51 036	- 8 786
6140	Reparation o underhåll	- 1 000	- 6 000	- 249	5 751
6211	Internet	- 7 980	- 7 436	- 8 617	- 1 181
6221	Telefon	- 32 388	- 38 000	- 30 453	7 547
6252	Porto	- 90 000	- 105 000	- 89 042	15 958
6260	Bankkostnader	- 1 800	- 1 200	- 1 900	- 700
	Summa Administrationskostnader	- 273 106	- 308 124	- 275 645	32 479

Styrelse- Ordförande- Årsmöteskostnader

6410	Arvode	- 22 000	- 22 000	- 20 725	1 275
6411	Skattefri ersättning	- 10 000	- 15 000	- 10 203	4 797
6412	Arbetsgivareavgift	- 2 500	- 2 157	- 2 352	- 195
6413	Utbildning/Konferens	- 15 000	- 15 000	- 20 927	- 5 927
6414	Ordförandemöten	- 12 000	- 13 000	- 11 741	1 259
6415	Årsmöte	- 9 000	- 10 000	- 13 018	- 3 018

Konto Nr		Budget-planering år 2015	Budget år 2014	Utfall år 2014	Avvikelse Utfall/Budget År 2014
6416	Arbetsgr, sam- och brukarråd	- 15 000	- 30 000	- 33 449	- 3 449
6417	Admin (fika, möte,kopi,,telef, etc)	- 15 000	- 20 000	- 20 610	- 610
6418	Intressepolitik	- 10 000	- 10 000	-	10 000
6419	Styrelsen: Representation/Gåvor	- 2 000	- 6 500	- 2 096	4 404

	Summa Styrelse- Ordf- Årsmöte	- 112 500	- 143 657	- 135 121	8 536
Övriga kostnader					
6610	Försäkringar	- 1 500	- 1 500	- 1 365	135
6631	Cafekostnad	- 32 000	- 25 000	- 31 784	- 6 784
	Summa Övriga kostnader	- 33 500	- 26 500	- 33 149	- 6 649
	Redovisat resultat	- 69 413	-	- 103 130	- 103 130

Förklaring av Budget 2015

År 2015 förväntas HSO Västerbotten göra ett negativt resultat på 69.413kr. Anledningen till detta är att en av våra föreningar, Tandskadeförbundet i Västerbotten, avvecklar sin förening. Vidare har en av våra medlemsföreningar, Prostatacancerföreningen i Västerbotten, inte fått organisationsbidrag från VLL 2015. Detta beslut kommer överklagas av Prostatacancerföreningen tillsammans med HSO Västerbotten då vi anser bedömningen och argumenten till beslut som felaktiga. Under året kommer HSO Västerbotten att arbeta för att ytterligare minska kostnader och öka intäkterna.



HSO Västerbotten rambudget 2016

Benämning	Rambudget 2016	Budget 2015
Intäkter		
Landstingsanslag	1 679 037	1 647 676
Lönebidrag AF	1 228 386	1 228 386
Föreningsservice	370 000	355 024
Hysesintäkter (kontor, p-platser)	20 000	19 080
Ekonomiservice	100 000	93 036
Medlemsavgifter	17 400	17 400
Projekt enligt plan	68 053	
Kapital	2 000	2 000
Summa Intäkter	3 484 876	3 362 602
Kostnader		
Personalkostnader		
Summa Personalkostnader	- 2 904 876	- 2 864 745
Lokalkostnader		
Summa Lokalkostnader	- 150 000	- 148 164
Administrationskostnader		
Summa Administrationskostnader	- 280 000	- 273 106

Styrelse- Ordförande- Årsmöteskostnader			
Summa Styrelse- Ordförande- Årsmöteskostnader	-	115 000	- 112 500
Övriga kostnader			
Summa Övriga kostnader	-	35 000	- 33 500
Summa Kostnader	-	3 484 876	- 3 432 015
Redovisat resultat		+/-0	- 69 413

/HSO Västerbottens styrelse genom ordförande, Kjell-Åke Nilsson

HSO Västerbottens kansli genom kanslichef, Martin Vikgren