

Handläggare
Karlsson DanielDatum
2013-08-20Diarienummer
NHO-2013-0131.15

Nämnden för hälsa och omsorg

Uppföljning av HSO Uppsala kommun

Förslag till beslut

Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Sammanfattning

På sitt sammanträde den 17 januari 2013 beslutade nämnden för hälsa och omsorg att bevilja Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) Uppsala kommun 1 618 000 kr i handikappbidrag för 2013. I samband med detta uppdrag nämnden även åt kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) att följa upp HSO:s verksamhet med fokus på den ekonomiska redovisningen.

Uppföljningen har genomförts under augusti 2013 genom två tillfällen. Under det första tillfället låg fokus på HSO:s nuvarande ekonomiska situation och möjlighet att uppnå sitt samverkansuppdrag. Under det andra tillfället låg fokus på HSO:s ekonomiska redovisning för 2012 samt budget för 2013.

Ärendet

Under uppföljningen gav HSO uttryck för att man ser svårigheter i att kunna utföra sitt samverkansarbete på ett tillfredsställande sätt. För att under 2013 uppnå en ekonomi i balans har man genomfört följande åtgärder:

- Minskat sina personalkostnader med ca 1 215 000 kr (ca 420 000 kr netto)
- Minskat sina lokalkostnader med ca 280 000 kr
- Överfört tryckeriverksamheten till HSO Uppsala län
- Minskat sina projektkostnader med ca 400 000 kr

HVK drar följande slutsatser utifrån genomförd uppföljning:

- HSO:s kärnuppdrag innefattar det intressepolitiska arbetet. Detta arbete bedrivs i dagsläget främst genom ideella insatser.
- För övriga handikappföreningar har endast marginella kostnadsminskningar genomförts 2013 jämfört med 2012. Då föreningarna fortfarande även fortsatt har tillgång till service i form av kansli/tryckeri/receptionstjänster via HSO län anser kontoret att HSO:s bidragsminskning inte i någon större omfattning inneburit minskade möjligheter till stöd och service för HSO:s medlemsföreningar.
- Kontoret ser svårigheter i att på ett enkelt sätt tyda och följa föreningens bokföring. Detta gäller framför allt föreningens lokalkostnader som kontoret vill ha särredovisade i hyra, hyresintäkter och övriga lokalkostnader.
- Kontoret anser det även vara problematiskt att HSO Uppsala kommun lånat ut pengar till HSO Visst. Då HSO Visst är ett fristående aktiebolag vars verksamhet upphandlats i konkurrens får ingen sammanblandning ske mellan HSO Uppsala kommun och HSO Visst.

Uppföljningsrapporten har skickats ut till HSO i förväg för kännedom. HSO har i samband med detta getts möjlighet att yttra sig över rapporten inför nämndutskicket den 25 september.

Kontoret för hälsa, vård och omsorg

Inga-Lill Björklund
Direktör

Bilaga. Årsmöteshandlingar 2012

Handläggare
Karlsson DanielDatum
2013-09-05Diarienummer
NHO-2013-0131.15

Planerad uppföljning HSO Uppsala kommun

Uppföljning utförd av	Daniel Karlsson, Johan Göthberg, Ylva Opard
Vid uppföljningen medverkade	Lars Persson, ombudsman HSO, Fredrik Larsson ordförande HSO
Datum för uppföljning	2013-08-13, 2013-08-30

Närvarande och genomförande

Kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) har genomfört en planerad uppföljning av Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) i Uppsala kommun. Uppföljningen genomfördes vid två tillfällen, den 13 samt 30 augusti 2013.

Närvarande från HSO Uppsala kommun: Lars Persson, ombudsman (båda tillfällena), Fredrik Larsson ordförande (13 augusti)

Närvarande från kontoret: Daniel Karlsson utredningssekreterare (båda tillfällena), Johan Göthberg processledare ideella sektorn (13 augusti), Ylva Opard ekonomichef (30 augusti).

Bakgrund och syfte

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) beslutade vid sitt sammanträde den 17 januari att lämna 1 618 000 kr i bidrag till HSO Uppsala kommun. I samband med beslutet om bidrag uppdrog nämnden till HVK att följa upp föreningens verksamhet med fokus på den ekonomiska redovisningen.

Syftet med den planerade uppföljningen har varit att undersöka HSO:s möjlighet att uppfylla sitt samverkansuppdrag samt klargöra föreningens ekonomiska situation.

Metod

Uppföljningen har genomförts genom intervju med Fredrik Larsson ordförande samt Lars Persson, ombudsman.

Disposition

Rapporten har fokuserat på följande områden:

- Samverkansarbete
- Budgetläge 2013 och ekonomisk situation
- Ekonomisk redovisning och ekonomisk uppföljning

Redovisning av planerad uppföljning

Bakgrund

2003 tecknade HSO Uppsala kommun det nu gällande samverkansavtalet med Uppsala kommun. De närmast följande åren innebar ett intensivt samarbete och bred samverkan med kommunen genom olika arbetsgrupper, samverkansgrupper mm. Man har även försökt utveckla det intressepolitiska arbetet genom olika projekt inom främst tillgänglighet. Detta förenklades av att man hade mycket resurser i form av ex. projekthandläggare.

HSO:s samverkansarbete

HSO framhåller att man under de senaste åren sett ett minskat intresse av samverkan från den politiska nivån. Man upplever att öppenheten från presidierna har minskat och att man får få ärenden skickade till sig på remiss. Detta innebär att man ser svårigheter i att fullgöra samverkansuppdraget gentemot kommunen. HSO betonar att man har ett fortsatt intresse av samverkansavtalet som verktyg för samverkan med kommunen men anser inte att samverkansavtalets samordnande funktion följs trots att detta står angivet i avtalet. Att samverkan mellan HSO och kommunen har avtagit upplevs inte som någon medveten strategi från kommunen utan något som hänt successivt.

HSO konstaterar att man ser ett särskilt intresse av delar av den lokala överenskommelsen, exempelvis möjligheten till idéburet partnerskap och att samverkansavtalet och handikappbidraget är det konkreta uttrycket för den lokala överenskommelsen mellan HSO och kommunen.

Kontorets kommentar: HVK har studerat HSO:s verksamhetsberättelser sedan 2004 för att få en bild över föreningens samverkansarbete med kommunen. Kontoret noterar en trend mot minskad samverkan över tid mellan föreningen och olika kommunala instanser men har inte analyserat vad detta beror på.

HVK ser det som viktigt att det gällande samverkansavtalet mellan HSO och kommunen levandegörs och tydliggörs för att underlätta utveckling av samverkan mellan kommunen och handikapprörelsen.

Personalförändringar 2013

Då personalen har sex månaders uppsägningstid har personalförändringar genomförts successivt under 2013. Följande förändringar har genomförts:

- Ombudsmannatjänsten minskas från 100 % till 10 % från och med 1 augusti 2013.
- Viss ytterligare reduktion av personal, totalt understigande en heltidstjänst.
- Kansli-/tryckeritjänst samt reception övergår till HSO Uppsala län (sammanlagt 1,75 tjänst)
- Minskning av en tjänst inom HSO:s projektverksamhet (finansieras inte via handikappbidraget utan via projektmedel).

Ingen av personalnedskärningarna har enligt HSO inneburit att någon person gått ut i arbetslöshet. Minskningen av ombudsmannatjänsten har inneburit att nyrekrytering inte har kunnat genomföras på så få procent. Nuvarande ombudsman arbetar förutom dessa 10 % även ideellt. Sammanlagt har detta inneburit en personalminskning på drygt tre heltidstjänster (projektverksamheten ej inräknad) varav 1,75 tjänster överförts till HSO Uppsala län. Personalminskningen innebär en budgeterad nettobesparing på ca 420 000 kr under 2013 jämfört med 2012. Att de administrativa tjänsterna (kansli/tryckeri/reception) förts över till länet innebär att servicenivån kunnat bibehållas. HSO uppger att man tvingats dra ned på servicen till föreningarna och att det intressepolitiska arbetet drabbas mest av kostnadsbesparingarna. HSO tillägger att medlemsföreningarna har reagerat på den minskade bemanningen och att neddragningen för HSO innebär ökade kostnader för medlemsföreningarna.

HVK:s kommentar: Kontoret konstaterar att HSO:s kärnuppdrag innefattar det intressepolitiska arbetet. Detta arbete bedrivs i dagsläget främst genom ideella insatser. HVK vill betona vikten av att HSO:s intressepolitiska arbete och samverkansarbete kan bedrivas på ett sådant sätt att HSO fungerar i sin roll som samverkanspart gentemot kommunen.

För övriga handikappföreningar har endast marginella kostnadsminskningar genomförts 2013 jämfört med 2012. Då föreningarna även fortsatt har tillgång till service i form av kansli/tryckeri/receptionstjänster via HSO län anser kontoret att HSO:s bidragsminskning inte i någon större omfattning inneburit minskade möjligheter till stöd och service för HSO:s medlemsföreningar.

Övriga kostnadsminskningar

Följande kostnadsminskningar har lagts fram i den reviderade budgeten för 2013 (förutom personal) jämfört med resultatet för 2012:

- Lokalkostnader 280 000 kr
- Ägartillskott tryckeri 254 000
- Projektkostnader 400 000 kr
- Kurser och konferenser 157 000 kr

Jämfört med den preliminära budget som HSO la för 2013 som innefattade ett handikappbidrag om 1 950 000 har endast marginella kostnadsminskningar gjorts.

HVK:s kommentar: Kontoret konstaterar att de kostnadsbesparingar som gjorts i den reviderade budgeten varit inom personalkostnader, vilket är naturligt då dessa kostnader snabbast varit möjliga att åtgärda.

Lokalsituation

HSO har även sett över sin lokalsituation men avtalet för lokalerna löper fram till 2015 och någon hyressänkning är inte aktuell. Man har även diskuterat andra lösningar som att hyra ut lokaler, detta kan dock enligt HSO innebära att man då blir momspliktig.

HVK:s kommentar: Kontoret konstaterar att betydande lokalkostnadsbesparingar på kort sikt inte är möjligt att genomföra men att alternativa lokallösningar bör utredas på längre sikt.

Budgetläge 2013 och ekonomisk redovisning

Per sista augusti prognostiserar HSO ett underskott för 2013 motsvarande ca 100 000 kr. Budgetläget kan dock förbättras om man beviljas de medel man sökt hos Allmänna Arvsfonden, besked har ännu inte kommit. Bliar beskedet positivt kommer HSO även att beviljas 450 000 kr i projektmedel från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnen. HSO uppger att man är återhållsam med sina medel och att man har tagit från sitt eget kapital för att täcka upp för de minskade bidragen. Vissa likviditetsproblem finns, t.ex. så innebär tertialutbetalningen av handikappbidraget problem eftersom hyran betalas per kvartal. HSO ser även med oro på att möjligheten till att beviljas tillgänglighetsmedel har minskat vilket sänker projektmöjligheterna. Detta upplevs som ännu allvarligare än minskningen av handikappbidraget.

För 2013 prognostiseras 400 000 kr mindre i projektbidrag jämfört med 2012. HSO har utifrån en konsekvensbeskrivning tagit fram en ny reviderad budget. Jämfört med 2012 har föreningen minskat sina kostnader betydligt men uppger att detta är något som tar tid. Posten lokalkostnader innefattar även annat än hyra vilket ger stora svängningar då bl.a. hyresintäkterna från föreningarna som hyr lokalerna varierar över tid. Att projektkostnaderna minskat kraftigt jämfört med 2012 har en bokföringsteknisk förklaring. HSO tillägger att man förutom förtroendevald ideell revisor även har haft en godkänd revisor som granskat föreningens ekonomi. Från och med 2013 har föreningen engagerat en auktoriserad revisor.

HVK har till HSO ställt frågor gällande föreningens resultat- och balansräkning. Kontoret har uppmärksammat att HSO:s fordringar och skulder ökat väsentligt under 2012 samt att vidareutlåning skett från HSO till Ekolsnäs och HSO Visst.

HSO uppger att mycket av fordringarna och skulderna är osäkra och därför kanske något "uppblåsta". Eftersom osäkerheten ligger både på skuld- och fordringssidan blir dock den kvittade nettoosäkerheten liten. Den utlåning som står angiven i resultat- och balansräkningen borde egentligen benämnas som aktieägartillskott. Detta är medel som HSO räknar med att kunna få tillbaka. Skulle prognosen på 100 000 kr i underskott stå sig räknar HSO med att kunna hantera situationen genom att använda tillgängliga placeringar i ex. aktietillskott samt att i ännu högre grad driva verksamheten på ideell basis.

HVK:s kommentar: Kontoret ser svårigheter i att på ett enkelt sätt tyda och följa föreningens bokföring. Detta gäller framför allt föreningens lokalkostnader som kontoret vill ha särredovisade i hyra, hyresintäkter och övriga lokalkostnader. Kontoret kommer även att begära att HSO för 2014 lämnar en särskild bidragsansökan för föreningsgården Ekolsnäs.

Detta beroende på att Ekolsnäs är ett helägt aktiebolag som bör skiljas från HSO:s övriga verksamhet.

Kontoret anser det även vara problematiskt att HSO Uppsala kommun lånat ut pengar till HSO Visst, vilket framgår i föreningens ekonomiska redovisning för 2012. Då HSO Visst är ett fristående aktiebolag vars verksamhet upphandlats i konkurrens, måste det säkerställas att verksamheterna inom HSO Uppsala kommun och HSO Visst hålls åtskilda.

HVK anser slutligen att utbetalningen av handikappbidraget till HSO bör kunna göras kvartalsvis istället för tertialvis för att på så sätt underlätta föreningens likvida situation.

Bilaga

Resultat 2012

	Resultat 2011	Budget 2012	Resultat 2012
Intäkter			
Medlemssvgifter	11 763	16 000	18 039
Kommunala bidrag	1 869 000	2 245 000	2 245 000
Statliga lönebidrag	1 392 706	1 414 000	1 497 775
Försäljning av tjänster	550 225	312 000	814 492
Uthyrning Ekolnsnäs	42 150	0	0
Deltagaravgifter	194 049	0	185 508
Projektbidrag	484 000	695 000	790 000
Återföring av projektmedel/övrig	153 904	0	16 270
S:a rörelseintäkter	4 697 797	4 682 000	5 567 084
Kostnader			
Kurser och konferenser	377 951	50 000	167 287
Föreningsutveckling	13 286	80 000	0
Lokalkostnad Södertull (inkl dr.bidr)	876 194	891 000	1 130 857
Ekolnsnäs lokal/hyreskostnader	53 907	200 000	136 685
Ägartillskott Tryckeri	0	0	254 642
Förbrukningsinventarier	8 370	10 000	32 571
Reparationer/underhåll	1 323	100 000	1 323
Kontorsmaterial	1 671	5 000	1 090
Tryckkostnader o porto	5 241	20 000	19 584
Telefon/data	6 608	12 000	18 724
Porto	0	10 000	0
Möteskostnader	17 971	10 000	13 757
Informationsmaterial	0	5 000	0
Företagsförsäkringar	497	500	7 735
Medlemsavgifter m.m.	300	8 000	11 058
Övriga Projektkostnader	5 238	30 000	419 847
Övriga kostnader	809	23 500	27 078
Avskrivningar	0	0	0
S:a rörelsekostnader	1 369 366	1 455 000	2 242 238
Löner	2 339 209	3 117 000	2 179 468
Personalutb/vård	0	20 000	16 518
Konsulttjänster	19 644	50 000	54 000
Arvoden	19 448	10 000	28 234
Köpta tjänster			116 358
Reseersättningar	6 173	10 000	6 039
Sociala avgifter	778 612	0	780 737
KP-pensionsinbet.	134 091	0	149 744
Lunchkuponger-friskvård	20 886	20 000	20 886
S:a personalkostnader	3 318 063	3 227 000	3 351 984
S:a rörelsens kostnader	4 687 429	4 682 000	5 594 222
		0	

Rörelsens resultat	10 368	0	-27 138
Finansiella intäkter o kostnader			
Ränteintäkter	2 440		43
Bankkostnader	1 915		1 948
Räntekostnader			307
Resultat finansiella investeringar	525		-1 905
Årets resultat	10 893		-29 043

Budget 2013

	Re B1	Budget 2012	Budget 2013	Rev. Budget
Intäkter				
Medlemssvgifter	# #	16 000	16 000	16 000
Kommunala bidrag	# #	2 245 000	1 950 000	1 618 000
	0 #	0		
	0 #	0		
Deltagaravgifter	# #	0	50 000	50 000
Statliga lönebidrag	# #	1 414 000	1 300 000	704 000
Försäljning av tjänster	# #	312 000	200 000	84 000
Övriga ersättningar och intäkter	# #	0		
Projektbidrag	# #	695 000	530 000	665 000
Återföring av projektmedel	0 #	0		90 000
S:a rörelseintäkter	# #	4 682 000	4 046 000	3 227 000
Kostnader				
Kurser och konferenser	# #	50 000	20 000	10 000
Föreningsutveckling	# #	80 000	50 000	10 000
Lokalkostnad Södertull el motsv	# #	891 000	850 000	850 000
Lokalkostn Ekolnsnäs	# #	200 000	150 000	150 000
Förbrukningsinventarier	# #	10 000	10 000	10 000
Reparationer/underhåll (inkl Ekoln:	# #	100 000	0	0
Kontorsmaterial	# #	5 000	5 000	4 000
Tryckkostnader	# #	20 000	5 000	4 000
Telefon/data	# #	12 000	6 000	4 000
Porto	0 #	10 000	5 000	4 000
Möteskostnader	# #	10 000	10 000	10 000
Informationsmaterial	# #	5 000	5 000	3 000
Företagsförsäkringar	# #	500	500	500
Medlemsavgifter m.m.	# #	8 000	8 000	8 000
Övriga Projektkostnader	0 #	30 000	30 000	20 000
Övriga kostnader o avskrivningar	# #	23 500	14 044	3 044
S:a rörelsekostnader	# #	1 455 000	1 168 544	1 090 544
Löner inkl socavg	# #	3 117 000	2 811 456	1 681 456
Personalutb/vård	# #	20 000	12 000	12 000
Konsulttjänster/tjänsteköp	# #	50 000	20 000	420 000
Arvoden	# #	10 000	10 000	10 000
Reseersättningar	# #	10 000	10 000	10 000
Sociala avgifter	# #	0	0	0
KP-pensionsinbet.	# #	0	0	0
Lunchkuponger-friskvård	# #	20 000	14 000	3 000
S:a personalkostnaderkostnader	# #	3 227 000	2 877 456	2 136 456
S:a rörelsens kostnader	# #	4 682 000	4 046 000	3 227 000
Rörelsens resultat	# #	0	0	0

Balansrapport
Preliminär

Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 12-01-01 - 12-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar:			
1110 Aktier HSO Visst AB	100 000,00	0,00	100 000,00
1118 Aktier Ekolnäs AB	50 000,00	0,00	50 000,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	150 000,00	0,00	150 000,00
S:a Anläggningstillgångar	150 000,00	0,00	150 000,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Diverse fordringar	355 529,00	672 849,00	1 028 378,00
1620 Avräkning för porto & tryck	13 509,00	0,00	13 509,00
1685 Utlåning Visst	204 882,00	0,00	204 882,00
1686 Utlåning Ekolnäs	60 000,00	0,00	60 000,00
S:a Fordringar	633 920,00	672 849,00	1 306 769,00
Kassa och bank			
1910 Kassa	106,00	261,00	367,00
1920 PlusGiro	46 121,30	190 400,50	236 521,80
1930 Bankkonto	7 212,86	0,00	7 212,86
1960 Skattekonto	67,00	64,00	131,00
S:a Kassa och bank	53 507,16	190 725,50	244 232,66
S:a Omsättningstillgångar	687 427,16	863 574,50	1 551 001,66
S:A TILLGÅNGAR	837 427,16	863 574,50	1 701 001,66
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-19 087,65	0,00	-19 087,65
2019 Balanserat resultat	-74 340,62	-10 892,89	-85 233,51
2098 Vinst/förlust föreg år	-10 892,89	10 892,89	0,00
S:a Eget kapital	-104 321,16	0,00	-104 321,16
Långfristiga skulder			
2330 Avsättningar projekt	-515 250,00	8 700,00	-506 550,00
2340 Avsättningar HCK-skolan	0,00	-18 221,00	-18 221,00
2350 Avsättningar QSF	0,00	-175 000,00	-175 000,00
S:a Långfristiga skulder	-515 250,00	-184 521,00	-699 771,00
Kortfristiga skulder			
2510 Skatteskulder	-35 106,00	-22 855,00	-57 961,00
2710 Personalens källskatt	-54 724,00	7 856,00	-46 868,00
2790 Övriga löneavdrag	0,00	-6 094,00	-6 094,00
2890 Övr kortfr skulder	0,00	-654 433,00	-654 433,00
2920 Upplupna semlöner	-53 169,00	-36 896,17	-90 065,17
2940 Upplupna sociala avgifter och andra avgifter	-74 857,00	15 917,96	-58 939,04
2941 Beräkn upplupna sociala avgifter	0,00	-11 592,76	-11 592,76
S:a Kortfristiga skulder	-217 856,00	-708 096,97	-925 952,97
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-837 427,16	-892 617,97	-1 730 045,13
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	-29 043,47	-29 043,47

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETSORGAN I UPPSALA KOMMUN

Styrelsen för Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun överlämnar härmed följande berättelse för verksamheten under 2012 för föreningarnas granskning. Av den planerade verksamheten kunde det mesta kunnat genomföras och 2012 blev ett händelserikt år.

MEDLEMSFÖRENINGAR

Vid årsskiftet hade samarbetsorganet 33 medlemsföreningar.

Förening

Epilepsiföreningen

Afasiföreningen

Astma- och Allergiföreningen

FUB, Föreningen för utvecklingsstörda barn-, ungdomar och vuxna

Föreningen Autism

NHR, Neurologiskt handikappades förening

Diabetesföreningen

Reumatikerföreningen Uppsala-Knivsta

RBU, Föreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar

RTP, föreningen för trafik- och polioskadade

Hjärnkraft

Strokeföreningen

RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa, Club Lindormen

HRF, Hörselskadades förening

PSO, Psoriasisföreningen

Bröstcancerföreningen

Mun – och halscancerföreningen

Tandvårdsskadeförening

Hjärt- och lungsjukas förening

Upplands stamningsförening

Celiakiföreningen

Föreningen Attention

FMLS, Dyslexiföreningen

DHR, Delaktighet – Handlingskraft - Rörelsefrihet

IFS - Schizofreniföreningen

OCD-föreningen Ananke

SRF, Synskadades förening

Föreningen Balans

Ångestsyndromsällskapet

RMT, Mag- och tarmsjukas förening

Fibromyalgiföreningen

Till ordförandemötet adjungerade föreningar

Sveriges Dövas Förening

Föreningen Verkstan

STYRELSE - REVISORER - VALBEREDNING

Styrelsen har under året haft 8 sammanträden. Styrelsen har från årsmötet den 19 april 2012 haft följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter

Fredrik Larsson	Ordförande
Hans Richter	Vice ordförande
	Kassaförvaltare

Ingor Lind
Inger Hjelte
Maria Wik
Bengt Munktelius

Ersättare

Fredrik Göransson
Nils Rönnbäck

Adjungerad ledamot (vald till ledamot vid halvårsmötet)

Claes Lindbergh

Revisorer

Årsmötet valde

Maud Sundquist till ordinarie revisor

Inga ersättare valdes vid årsmötet.

Valberedning

Årsmötet utsåg Finn Hedman till valberedare

Förvaltningskommittén Södertull

Att ingå i förvaltningskommittén Södertull som har till uppgift att förvalta våra kanslilokaler på Kungsgatan valdes

Hans Richter och

Inger Hjelte

PERSONAL - LOKALER

Nästan all verksamhet har ägt rum i våra egna lokaler, Handikappföreningarnas Hus på Kungsgatan 62 och 64.

Tryckeriet, som vi driver tillsammans med länssamarbetsorganet, har i princip producerat alla tryckalster åt de allra flesta föreningarna. Personal har under året bestått av :

Lars Persson ombudsman

Gunilla Lundell - Delin kanslist

Maria Gunnarsson, handläggare (utlånad till HSO VSST AB)

Jocke Gunnarsson anställd som tryckerivaktmästare

Åsa Puide, projektanställd för Hjälpmedelsprojekt t.om 30/6

Anne Svensson, kanslist

Karin Sagrén arbetar med informations- och datafrågor.

Ann-Charlotte Nyqvist är anställd av NHR, men HSO har köpt hennes tjänster för att arbeta med bl.a. hjälpmedelsfrågor,

Arkan Kanaen anställd som lokalvårdare t.om 30/4

Karolina Wik projektanställd för bl.a. folkhälsoprojektet

Elisabeth Andersson, kanslist

Lars Jönsson, vaktmästare Ekolnsnäs

Göran Frank, projektanställd vaktmästare Ekolnsnäs

REPRESENTATION

Uppsala kommuns handikappråd, samverkansgrupper, m.m.

HSO har under året varit representerad i Handikappråd, samverkansgrupper m.m.

Uppsala kommuns Trafiksäkerhetsråd:s årsmöte

Hans Richter

Uppsala Föreningsråd

Ingor Lind

ABF Uppsalas årsmöte

Lars Persson

Samarbetsorganet har även varit representerat vid konferenser ordnade av kommunen, riks-HSO eller annan.

VERKSAMHET

INLEDNING

Den verksamhet som bedrivits har varit mångskiftande och har i princip följt den verksamhetsplan föreningarna beslutat om. Nedan följer korta redogörelser för olika områden.

Följande projekt och verksamheter har varit aktuella under 2012

Tillgänglighetsprojekt

Vårt tillgänglighetsprojekt har fortsatt i begränsad omfattning under året. Under året lades en del kraft på uppföljningar och en del inventeringar i innerstaden bl.a kring utformning av utserveringar.

Föreningsutveckling

Resurser fanns avsatta 2012 för föreningsutveckling. Ingen förening har under året utnyttjat medel.

Informationsprojekt

Under 2007 startade vi, med egna medel, ett informationsprojekt, vars främsta syfte har varit att få informationsflöden att fungera, med vår hemsida som utgångspunkt. Projektet är även under 2012 under utveckling, bla har vi basen till en ny hemsida klar.

Personliga ombud som verksamhet

Kommunen upphandlade verksamheten med personliga ombud under 2009. HSO vann den upphandlingen och för att skilja verksamheterna åt, startade vi ett bolag, HSO VISST AB, för att driva verksamheten. PO-verksamheten har utvecklats som planerat.

Handikappolitiskt program

Årsmötet 2011 beslutade i enlighet med en motion från SRF Uppsala-Knivsta, att intensifiera arbetet med att få fram ett Handikappolitiskt program i Uppsala kommun. Arbetet har dels förts inom ramen för projektet Att aldrig tappa taget, dels i en arbetsgrupp som kommunala handikapprådet utsett. Arbetet fortsätter under 2013.

Att aldrig tappa taget - Studier

Tillsammans med övriga kommuner i länet och läns- HSO har vi under 2012 arbetat i Studierådet.

Studierådets uppgift är att planera och genomföra studieverksamhet som är gemensam. Rådet arbetade under slutet av 2010 också fram projektet Att aldrig tappa taget.

Projektet avslutades under 2012

Studierådet planerade och genomförde **HCK-skolan 2012**. Inom ramen för HCK-skolan genomfördes 15 kurser med nästan 200 deltagare.

Hjälpmedel

Tillsammans med övriga kommuner i länet har hjälpmedelsrådet fortsatt att utveckla sitt arbete. Tanken har varit att bilda grupper av intresserade från handikappföreningarna kring varje sortimentsgrupp som har kunskap kring de olika typerna av hjälpmedel.

Hjälpmedelsprojekt

Under första halvåret fortsatte projektet som har till syfte att lära sig använda sin rullstol och/eller rullator. Det har varit svårigheter att få deltagare i sådan mängd att projektet kan övergå i reguljär verksamhet, det avslutades därför under våren 2012.

Folkhälsoprojekt

Efter den kartläggning kring vilka möjligheter personer med funktionsnedsättning, speciellt personer med psykisk funktionsnedsättning, har att få en bättre hälsa. Startade vi i ett folkhälsoprojekt under våren 2011. Genom bl.a. kurser och inspirationsdagar i referensgruppsarbete osv. har vi fått igång en rad aktiviteter bland föreningarna. Projektet slutrapporterades i januari 2013.

Ekolnsnäs

HSO övertog kontrakt för föreningsgården Ekolnsnäs i mitten av 2011. Tanken är att utveckla gården till en kurs och föreningsgård med hög beläggning på några års sikt. För driften av gården startade vi i slutet av 2011 ett socialt företag, Föreningsgården Ekolnsnäs AB.

Projekt om informationsspridning om kognitiva hjälpmedel

Ett projekt om informationsspridning av kognitiva hjälpmedel startade under året. Arbetsgrupper har kommit igång under året och man har bl.a. i kursform lyckats få en bas för fortsatt arbete.

QSF

Under hösten inleddes ett förstudie till ett projekt som syftar till att ge unga personer med funktionsnedsättning arbete eller sysselsättning. Efter förstudien kommer medel att ansökas om från Allmänna arvsfonden.

SAMVERKAN MED KOMMUNEN

Samverkansarbetet med kommunen har fortsatt under 2012

Handikapprådet

Rådet har sammanträtt fyra gånger under 2011 och har genomfört en temadag kring tillgängligt boende..

Rådet har vid sina sammanträden diskuterat bl.a tillgänglighetsfrågor.

Sammanställande i KHR-gruppen (och vice ordförande i rådet) har varit HSO:s ordförande.

KLK, Kommunledningskontoret

Handikappprörelsen har haft överläggningar med bl.a. stadsdirektören för att diskutera kommunens IVE-handling (Inriktning-Verksamhet-Ekonomi).

Styrelsen har varit den grupp som förberett och genomfört överläggningarna

Övriga grupper/frågor

Med några få undantag har våra olika grupper inte kommit i gång med arbetet under 2012. Kontakter har tagits med kontoren och vi har genom handlingar och på annat sätt följt nämndernas arbete och vi har haft möjligheter att kunna reagera

Kontakterna med NHO har delvis skötts av FUB och AutismAsbergeföreningen

Mycket av samverkansarbetet har skett inom ramen för vårt projektarbete

Efter diskussioner med föreningarna beslutades att vi inför kommande år ska lägga kraften arbetet att skapa struktur och formulera målsättningar inom de områden vi arbetar. Därigenom kommer vi att ha lättare att påverka i IVE-processen och i nämndernas uppdragsarbete.

Den absoluta majoriteten av frågor som vi själva inte initierar kan sorteras in under olika i kommunens organisation.

Stöd och service till föreningarna

Sedan vi flyttade till Kungsgatan 64 har vi arbetat med att utveckla stödet och servicen till föreningarna. Den servicegrupp som bildades splittrades under 2012 och vi inledde i slutet av året en rekonstruktion av gruppen. Service i form av **kontorsservice**, utskrifter, registerhållning, telefonpassning etc ska utvecklas vidare liksom ekonomiservice.

Samarbetsorganet har tillsammans med HSO på länet tillhandahållit **Tryckeriservice** till föreningarna. Från 2013 ansvarar läns-HSO själva för verksamheten.

Övrigt

Samarbetsorganet har arbetat med **Föreningsbidragens fördelning och utveckling**.

REMISSER OCH SKRIVELSER

Vi har under året besvarat ett par remisser bl.a om färdtjänsttaxan och om kommunens råd. Vi har också avgivet skrivelser till Kommunstyrelsen om IVE och till NHO, Nämnden för hälsa och omsorg, angående besparingar.

EKONOMI

HSO:s ekonomiska ställning framgår av styrelsens förvaltningsberättelse med resultat och balansräkning samt resultatrapporter från tryckeriverksamheten, Södertull och HCK-skolan.

SLUTORD

2012 blev kanske inte riktigt som det var planerat, men det blev ändå ett intensivt år som präglades av att de flesta av våra projekt var avslutade i den form vi bedrivit dem. 2012 blev också året då vi kunde börja planera och lägga grunden för framtiden. Vårt gemensamma arbete med att synliggöra brister och påverka planer tar aldrig slut.

Den avgående styrelsen vill framföra ett tack till alla som på olika sätt bidragit till och deltagit i det intressepolitiska arbetet i handikapprörelsen. De beslut som inverkar på levnadsvillkoren för uppsalabor med funktionsnedsättningar är ett arbete där vi måste vara många.

Vi ser med tillförsikt framtiden an och under kommande år skall hoppas vi att vi ser ännu fler och påtagliga resultat av vårt arbete.

Fredrik Larsson

Hans Richter

Inger Hjelte

Maria Wik

Ingor Lind

Bengt Munktelius

Claes Lindbergh

Nils Rönnbäck

Fredrik Göransson

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012

HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETSORGAN I UPPSALA KOMMUN

Årets omslutning i resultaträkningen för 2012 är nära 5,6 miljoner kronor. Anledning till ökningen från föregående år är dels att projektverksamheten ökat något, dels att försäljningen av tjänster ökat betydligt till Södertull och Tryckeriet pga av att de tidigare bidragen från Uppsala kommun, samverkansstöd, hyresbidrag och utfyllnad av lönebidrag, förändrades till enbart ett samverkansstöd från 2011.

De projekt vi drivit under året har finansierats av Uppsala kommun

Från staten har vi rekviderat betydande belopp, 1,5 milj., i form av lönebidrag.

Den största kostnadsposten i resultaträkningen är personalkostnader, som totalt uppgår till 3 228 151 kronor. Av dessa kan ca 55 % hänföras Tryckeri och Södertull, 12 % Ekolnsnäs samt 11 % projektverksamhet.

Den andra stora kostnadsposten är lokaler och ägartillskott till Södertull och tryckeriverksamheten. Totalt för dessa uppgår kostnaden till 1 537 544 kronor. Vi har också kostnader för projekten i form av köpta tjänster som är betydande, 536 205 kronor totalt.

Även 2012 redovisas HCK-skolan och projektet Att aldrig tappa taget av HSO Uppsala. Intäkterna under året är 185 508 kr och kostnaderna 167 287 kr. Nettot 18 221 kr är bokfört i egen räkning och påverkar inte resultatet för HSO.

Årets resultat av verksamheten visar ett underskott på 29 043 kronor vilket balanseras i balanserat resultat

Fördelning av intäkter och kostnader framgår av resultat – och balansrapporterna.

Tryckeriverksamheten och förvaltningen av Södertull drivs tillsammans med läns-HSO. Resultatrapporterna från dessa verksamheter redovisas av läns-HSO. För Södertulls del finns ett överskott på ca 18.000 kr medan Tryckeriet har ett underskott på 97.000 kr. Detta trots att vi gått in med ägartillskott på 100 000 kr vardera.

Uppsala i maj 2013

Fredrik Larsson
Ordförande

Hans Richter
Vice ordförande; kassaförvaltare

Ingor Lind
Maria Wik
Bengt Munktelius

Inger Hjelte
Claes Lindbergh

Brsättare

Fredrik Göransson Nils Rönnbäck