## Verksamhetsplan och budget år 2021–2022

## **Förbundets ändamål är:**

* Att stödja personer med förvärvad hjärnskada och deras anhöriga.
* Att verka för samordnad, individanpassad rehabilitering, stöd och service som minimerar konsekvenserna av förvärvade hjärnskador.
* Att öka kunskapen om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser.
* Att arbeta förebyggande.
* Att stödja forskning och metodutveckling.

**STRATEGISK INRIKTNING**

* Hjärnkraft ska bli synligare i samhället.
* Hjärnkraft ska utveckla nya, effektiva och stimulerande kommunikations- och arbetsformer som ökar delaktighet och medlemsnytta.
* Hjärnkraft ska arbeta för att tillskapa nya läns- och lokalföreningar.
* Hjärnkraft ska bli starkare i det intressepolitiska påverkansarbetet genom att tillvarata den samlade kunskapen och erfarenheterna hos människor med förvärvad hjärnskada och deras närstående.
* Hjärnkraft ska arbeta för att stärka och utveckla samarbetet med näraliggande organisationer och stärka de intressepolitiska nätverken.
* Hjärnkraft ska verka för att i alla frågor om tillgänglighet utgå från möjligheten till delaktighet.

Under verksamhetsperioden 2021–2022 gäller:

**Hjärnkraft ska fortsätta att stödja personer med förvärvad hjärnskada och deras anhöriga**

* Framtagandet av en minneskurs med social inriktning ska fortsätta och förhoppningsvis kunna spridas över landet.
* Marknadsföra och implementera resultaten från Modellprojektet.
* Arbeta för framtagandet av nationella riktlinjer, för vård- och rehabiliteringsinsatser, gällande personer med förvärvad hjärnskada.
* Arbeta för bildandet av ett nationellt kompetenscenter gällande personer med förvärvad hjärnskada.
* Arbeta för att personer med förvärvad hjärnskada får tillgång till individanpassade rehabiliteringsinsatser.

**Hjärnkraft ska utvecklas och stärkas runt om i landet**

* Antalet medlemmar år 2026 ska uppgå till minst 4 000 medlemmar genom att Hjärnkraft ska göra satsningar för att nå ut till personer med förvärvad hjärnskada och personer i deras närhet, såväl barn, unga och äldre personer.
* Hjärnkraft ska arbeta för att tillskapa nya läns- och lokalföreningar.
* Hjärnkraft ska fortsätta implementera effektiva och stimulerande kommunikations- och arbetsformer som ökar såväl medlemsnytta som rekrytering av nya medlemmar.
* Hjärnkraft ska utarbeta och sprida mallar och checklistor för föreningsarbete på olika nivåer genom användandet av SharePoint och program för medlemsregistrering, faktureringar och anmälningar samt den gemensamma webshopen.
* Hjärnkraft ska underlätta arbetet för våra föreningar runtom i landet genom utökat föreningsstöd med avseende på teknik, kommunikation, mentorskap och utvecklande och delande av rutiner och lathundar.
* Hjärnkraft ska sträva efter att anställa en ombudsman för att arbeta med detta.

**Intressepolitiskt arbete**

* Hjärnkraft ska bli synligare i samhället och bli starkare i det intressepolitiska påverkansarbetet genom att tillvarata den samlade kunskapen och erfarenheterna hos människor med förvärvad hjärnskada och deras närstående.
* Hjärnkraft ska fortsatt arbeta för att stärka och utveckla samarbetet inom Hjärnfyran och med andra organisationer.

**Hjärnkraft ska arbeta för att öka kunskapen om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser ute i samhället**

* Hjärnkraft ska arbeta mot fördjupande kunskaper inom olika diagnosområden genom bildandet av sektioner för att kunna arbeta mer strategiskt med dessa frågor.
* Hjärnkraft ska driva frågan om nationellt kunskapscenter och fortsätta arbetet med arvsfondsansökan i samarbete med andra aktörer.
* Hjärnkraft ska fortsätta arbeta med att förbättra situationen för anhöriga till personer med förvärvad hjärnskada, bland annat genom framtagandet av en kurs och ett material riktat mot anhöriga till personer med förvärvad hjärnskada.

## **Budget**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BUDGET ÅR 2021-2022** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Resultat** | **Budget** | **Budget** | **Budget** |
|  |  | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **INTÄKTER** |  |  |  |  |  |
| Offentliga medel | 1) | 3 413 554 | 3 620 748 | 3 450 000 | 3 350 000 |
| Medlemsavgifter |  | 203 524 | 210 000 | 200 000 | 200 000 |
| Insamlade medel |  | 149 770 | 40 000 | 20 000 | 20 000 |
| Försäljning varor och tjänster | 2) | 469 195 | 492 000 | 427 000 | 446 000 |
| Förbundsaktiviteter | 3) | 206 375 | 215 000 | 205 000 | 215 000 |
| Fördelade kostnader | 4) | 40 781 | 340 000 | 340 000 | 280 000 |
| Övriga intäkter |  | 25 042 | 25 000 | 10 000 | 20 000 |
| **Summa Intäkter** |  | **4 508 241** | **4 942 748** | **4 652 000** | **4 531 000** |
|  |  |  |  |  |  |
| **KOSTNADER** |  |  |  |  |  |
| **Ändamålskostnader** |  |  |  |  |  |
| Ökad kunskap | 5) | -484 453 | -505 000 | -465 000 | -445 000 |
| Stöd till enskilda | 6) | -487 321 | -670 000 | -570 000 | -520 000 |
| Forskning utveckling | 7) | 0 | -50 000 | 0 | 0 |
| Rehabilitering/konsekvenser | 8) | -11 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| Övriga ändamålskostnader | 9) | -343 367 | -281 190 | -360 000 | -270 000 |
| **Administrationskostnader** |  |  |  |  |  |
| Förbundet | 10) | -568 440 | -684 000 | -575 000 | -685 000 |
| Styrelsens kostnadsersättningar | 11) | -175 000 | -177 000 | -50 498 | -50 498 |
| Kanslikostnader | 12) | -782 265 | -987 682 | -968 000 | -872 748 |
| Personalkostnader |  | -1 515 479 | -1 559 876 | -1 630 502 | -1 650 754 |
| **Summa Kostnader** |  | **-4 367 325** | **-4 924 748** | **-4 629 000** | **-4 504 000** |
| Avskrivningar |  | -15 671 | -18 000 | -18 000 | -25 000 |
| **RESULTAT** |  | **125 245** | **0** | **5 000** | **2 000** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1) Statsbidrag |  |  |  |  |  |
| 2) Annonser, prenumerationer, varor, utbildning | | |  |  |  |
| 3) Bidrag till läger, deltagaravgifter vid förbundsaktiviteter | | | |  |  |
| 4) Administrationsbidrag projekt, fördelning av samlokalisering Stockholmsföreningen | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 5) Tidning, hemsida, annonsering, utbildning | |  |  |  |  |
| 6) Läger, anhörigverksamhet |  |  |  |  |  |
| 7) Utdelning Hjärnskadefonden |  |  |  |  |  |
| 8) Styrelsens arbetsgrupper |  |  |  |  |  |
| 9) Ordförandekonferens, påverkansarbete, medlemsavgifter | | | |  |  |
| 10) Förbundsstämma, styrelse, valberedning, föreningsstöd, revision | | | |  |  |
| 11) Arvoden, förlorad arbetsförtjänst |  |  |  |  |  |
| 12) Hyra, material, telefon o post, leasing, serviceavtal etc | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |