

## Sak 4/20 Budsjett 2020

|   | Regnskap<br>2019 | Budsjett<br>2020 | Noter |
|---|------------------|------------------|-------|
| <b>Inntekter</b>                                    |                  |                  | 1     |
| Statsstøtte   | 804 406          | 1 490 000        |       |
| Kommunal støtte                                     | 121 941          | 225 000          |       |
| Medlemskontingent                                   | 273 620          | 270 000          |       |
| Partiskatt  | 393 270          | 600 000          |       |
| Støtte fra eksterne                                 | 39 950           | 0                |       |
| Gaver og innsamlinger                               | 442 639          | 180 000          |       |
| Innsamlinger (loddsalg)                             | 11 172           | 15 000           |       |
| Andre inntekter                                     | 24 432           | 0                |       |
| Lokallagas andel av LM (og VK)                      | 130 539          | 0                |       |
| Renteinntekter                                      | 1 586            | 3 000            |       |
| <b>Sum inntekter</b>                                | <b>2 243 556</b> | <b>2 783 000</b> |       |
| <b>Kostnader</b>                                    |                  |                  |       |
| Personal  | 1 025 691        | 1 500 000        | 2     |
| Kontor/drift  | 278 034          | 312 900          | 3     |
| <b>Totalt drift</b>                                 | <b>1 303 725</b> | <b>1 812 900</b> |       |
| Fylkesstyre, lokallagsledermøter, RS                | 34 504           | 72 600           | 4     |
| Årsmøte   | 34 314           | 42 500           | 5     |
| Sentrale arr (LM/LS/FS)                             | 222 611          | 34 000           | 6     |
| Nominasjon  | 0                | 30 500           |       |
| <b>Totalt styrende organer</b>                      | <b>291 429</b>   | <b>179 600</b>   |       |
| Åpne møter og konferanser og skolering              | 34 605           | 111 000          | 7     |
| Utadrettet virksomhet (stands/aksjoner)             | 16 293           | 200 000          | 8     |
| Informasjon   | 1 200            | 6 000            |       |
| <b>Totalt åpne møter, utadrettet og informasjon</b> | <b>52 097</b>    | <b>317 000</b>   |       |
| <b>Valgkampprettede aktiviteter</b>                 | <b>1 491 856</b> | <b>0</b>         |       |
| <b>Sum kostnader</b>                                | <b>3 139 107</b> | <b>2 309 500</b> |       |
| <b>Årets resultat</b>                               | <b>-895 551</b>  | <b>473 500</b>   |       |

## Noter

|      |   |   |
|------|---|---|
| Note | 1 | Inntektene fra statsstøtte og kommunal stemmestøtte er beregnet utfra satser fra 2019.  |
| Note | 2 | Foruten å dekke kostnader til en 100% fylkessekretærstilling og Oslo SVs andel av en kommunikasjonsrådgiver på Rådhuset, er det her lagt inn rom til en 50 % stilling på partikontoret. Det blir opp til arbeidsutvalget å avgjøre hvordan denne oppbemanning skal gjøres.  |
| Note | 3 | Det er varslet at leiekostnadene på Tøyen kommer til å økes i 2020.   |
| Note | 4 | Denne posten inneholder: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bevertning på 4 BU-forum</li> <li>▪ Kaffe på RS og bevertning på FS-møter</li> <li>▪ Kostnader ved representantskap utenfor sentrum</li> <li>▪ En pott på 12.000 til bevilgninger til organisasjoner Oslo SV er medlem av (f. eks Norges Sosiale Forum og 8. marskomiteen), eller utgifter til demonstrasjoner vi slutter oss til eller er med på å organisere.</li> </ul>  |
| Note | 5 | Vi legger opp til gratis kaffe og enkel matsservering på årsmøtet.  |
| Note | 6 | Posten «Sentrale arrangement» skal dekke kostnader til 5 LS møter, 2 strategisamlinger og en leder og sekretærsamling i sentral regi. For hvert fylke vil det etter dette bli en kostnad på: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Landsstyremøter kr. 1.900 x 5 møter = kr. 9.500 per LS-representant</li> <li>▪ Fylkessamling (ledere og sekretærer) kr. 2.200 x 1 samling = kr. 2.200</li> <li>▪ Strategisamling (2 Fylkessekretærer) kr. 2.400 x 2 samlinger = kr. 4.800</li> </ul> Den totale kostnaden for 2020 blir dermed kr 16.500. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Videre har vi budsjettet med å dekke deltakeravgiften til alle BU-representanter som vil delta på den nasjonale Folkevalgskonferansen i mars.</li> </ul> |
| Note | 7 | Den største delen av posten «Åpne møter, konferanser og skolering» er tiltenkt den store miljøkonferansen i mai. Denne posten skal også dekke skoleringsrekken «Oslo SV-skolen» til høsten, fire «Ny i SV»-møter, tillitsvalgskonferanse og tre åpne møter.   |
| Note | 8 | Foruten de faste merkedagene 1. mai, 8. mars, klimadagen 5. juni og Pride, inkluderer posten «Utadrettet virksomhet»: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 40.000 til de politiske gruppene i Oslo SV</li> <li>▪ 100.000 til et organisasjonsfond for lokallag i Oslo SV</li> <li>▪ 12.000 til morgenaksjoner og kampanjer</li> </ul>   |



## Kommentarer til budsjettet

Etter mange magre år, går vi nå inn i en periode med bedre økonomi. Valgresultatet og antall SV-stemmer gir store utslag på støtten partiet får fra stat og kommune de fire neste årene. Vi har også hatt en vekst i medlemsmassen og derav økte kontingentinntekter. Videre er inntektene fra partiskatten et viktig bidrag til Oslo SVs økonomi. Nå som vi har fordoblet antallet bystyrekandidater og fått en ny byråd, kan vi forvente en økning av denne inntektsposten med ca. 200 000 kr.

De viktigste grepene Fylkestyret legger opp til i dette budsjett er at vi:

- Gir mulighet for å oppbemanning på partikontoret
- Setter av en pott til et organisasjonsfond i Oslo SV til aktiviteter i lokallagene på 100.000 kr<sup>1</sup>
- Arrangerer en stor klimakonferanse til våren
- Setter av mer penger til utadrettet aktiviteter og møter i regi av gruppene i Oslo SV

Samtidig styrer vi mot et overskudd på 473 500 som skal brukes på det kommende valget i 2021.

---

<sup>1</sup> Fylkestyret vil komme tilbake med retningslinjer for søknader til dette fondet etter årsmøtet.