

Sak 4. Budsjett 2021

Inntekter	Note	
Statsstøtte		1 335 000
Kommunal støtte		232 000
Medlemskontingent		356 000
Partiskatt		640 000
Støtte fra eksterne		50 000
Gaver fra medlemmer	1	250 000
Innsamlinger (loddsalg)		10 000
Lokallag og BSG andel av Landsmøtet		84 000
Renteinntekter		500
Sum inntekter		2 957 500
Kostnader		
<i>Personal</i>	2	1 170 000
<i>Kontor/drift</i>		430 700
Totalt drift		1 600 700
<i>Fylkesstyre, Lokallagsledermøte, RS</i>	3	36 500
<i>Årsmøte</i>		19 500
<i>Sentrale arr (LM/LS/FYS)</i>	4	150 400
<i>Nominasjon</i>		0
Totalt styrende organer		206 400
<i>Åpne møter, konferanser og skolering</i>	5	14 000
<i>Utadrettet virksomhet (stands/aksjoner)</i>	6	20 000
<i>Aktivitetsfond som disponeres av fylkesstyret</i>	7	500 000
<i>Materiell og informasjon</i>	8	6 000
Totalt informasjon og kampanjer		540 000
Valgkamprettede aktiviteter	9	1 650 000
Sum kostnader		3 997 100
Årets resultat		-1 039 600

Noter

Note	1	120 000 av dette er autogirogaver, resten må samles inn som gaver til valgkampen.
Note	2	Fylkessekretær i 100% stilling, valgkampmedarbeider 40% i 6 mnd. og 20% kommunikasjonsrådgiver. Husleien på Tøyen øker med 10%. Vi har også fått flere lisenser vi kommer til å bli fakturert for.
Note	3	Denne posten inkluderer en pott på 5.000 i bevilgninger til eksterne organisasjoner. Samt et repskap utenfor sentrum.
Note	4	<p>5 LS møter, 1 Fylkessekretærsamlinger og to strategisamlinger for begge de ansatte. Bakgrunnstallene her er:</p> <p>1 900 per fylke per landsstyremøte 2 200 per fylke for samlinger med både fylkessekretærer og politiske ledere 1 200 for en fylkes-/distriktssekretærsamling</p> <p>For Oslo SV vil dette gi kostnad på: LSM kr. 1 900 x 5 = kr. 9 500 Fs/fl-samling kr. 2 200 x 1 = kr. 2 200 Strategisamling kr. 1 200 x 2 x 2 = kr. 4 800 (for to ansatte)</p> <p>Total kostnad for Oslo SV blir dermed 16 500</p>
Note	5	1. mai og 8. mars.
Note	6	Dette skal blant annet dekke et åpent møte etter valget, og Ny i SV før og etter valgkampen.
Note	7	Denne posten tilbakeføres til egenkapitalen hvis den ikke blir brukt.
Note	8	Facebookannonser utenom valgkampen.
Note	9	Denne posten inkluderer valgkampsekretær 100% i 8 mnd.

Kommentarer til budsjettet

Inntekter

Det budsjetteres med at vi klarer å samle inn 250 000 fra medlemmer denne valgkampen, inkludert autogirogavene, som i 2020 utgjorde 122 000.

Vi har tidligere samlet inn det dobbelte, men mye av dette har skjedd på fysiske møter, som det er mye færre av i den situasjonen vi nå er i. Dersom det samles inn mer enn målet vil det være en hyggelig overraskelse.

Personal og drift

Årsmøtet i 2020 satte av penger til en deltidsstilling som ikke ble brukt på grunn av mindre aktivitet i koronaåret. Oslo SV har derfor ansatt en person i en 40% stilling i seks måneder, som inngår i posten lønnsutgifter på driftsbudsjettet.

Kostnader til styrende organer

I denne posten inngår det:

- Bevilgninger til andre organisasjoner: 5 000
- Leie av lokale til et representantskapsmøte utenfor sentrum: 5000

Kostnader til sentrale arrangement

Kostnader til LS øker ettersom vi etter landsmøtet får to LS-representanter. SV fakturerer oss kr 1 900 per delegat per møte. Det legges opp til 5 todagers møter i denne perioden, to før landsmøtet og tre etter.

Det skal også være to fylkessekretærsamlinger, som med to ansatte vil komme på 7 600, samt en samling for to representanter fra Fylkesstyret og de to ansatte pålydende 7600.

Det koster 6 000 per LM-delegat. Oslo SV betaler for følgende delegater til LM:

- Oslo SU
- 3 delegater fra FS
- 2 toppkandidater
- 1 delegat til studentlaget dersom de vinner loddtrekning

Åpne møter, konferanser og skoling

De 14 000 kronene på denne posten er tenkt brukt på fire Ny i SV-møter og et åpent møte på et utested etter valget. Valgkampskolering og kandidatoppfølging tas på valgkampbudsjettet.

Utadrettet virksomhet

Denne posten skal dekke aktiviteter før og etter valgkampen. 8. mars og 1. mai er så tidlig på våren at dette inkluderes her, mens kostnader knyttet til andre merkedager og Pride tas på valgkampbudsjettet.

Et aktivitetsfond som disponeres av fylkesstyret

I år settes det av 500 000 til et aktivitetsfond på budsjettet, som FS kan disponere til valgkampformål dersom det oppstår behov utover valgkampbudsjettets ramme. Hvis denne potten ikke blir brukt opp, vil det tilbakeføres og bidra til å styrke partiets økonomiske ryggrad frem mot kommunevalgkampen 2023.

Valgkampbudsjettet

I valgåret 2019 vedtok årsmøtet et budsjett med et negativt resultat på over en million. Med bakgrunn i et svært godt resultat i 2020 på 1 241 489 og en solid egenkapital på 3 315 895 foreslår Fylkesstyret at vi også i år setter av 1 650 000 til valgkamp. Sammen med aktivitetsfondet på 500 000 vil dette gi et tilsvarende negativt resultat som vi la opp til i forrige valgår.

Fylkesstyret vedtar et mer detaljert valgkampbudsjett. Her vil det være en egen pott på som lokallagene kan søke på.