**Vänsterpartiet Värmland**

Budget för 2013

Intäkter

# Landstingsbidrag 490 000

# ”Partistöd” 33 900

# Räntor 6 000

Medlemsavgifter 18 000

548 000

Kostnader

# Pensionsavgång exp 195 000[[1]](#footnote-1)

Nyanställning exp 204 750[[2]](#footnote-2)

# Städkostnad 12 000

# Övriga ersättningar 15 000

Resekostnader 20 000

Lokalkostnader 59 000

Porto 12000

Övrig administration 18 000

Material, tryck 20 000

Studier/konf,arrangemang 60 000

Årskonferens 20 000

Valkonferens 20 000

Partikansli/PS 20 000

Ung Vänster 49 000[[3]](#footnote-3)

VSF 4900[[4]](#footnote-4)

DS 3 000

Försäkring 12 000

Övriga kostnader 20 000

TOTALT: 764 650

 548 000

Underskott 216 650[[5]](#footnote-5)



Kommentarer till budgeten:

Distriksstyrelsen har analyserat det ekonomiska läget inför valrörelsen 2014. Följande iakttagelser har gjorts:

* Distriktets egna kapital uppgår till omkring 1 250 000, varav 550 000 är öronmräkta för valrörelsen, en sk ”valfond”
* Distriktsstyrelsen har sedan tidigare i uppdrag att minska sina kostnader, vilket är svårt inför ett valår.
* De personalförändringar som skett under verksamhetsåret 2012 får återverkningar även på 2013. Kostnader för pensionsavgången försvinner till verksamhetsåret 2014.
* En nyanställning ökar kostnaderna drastiskt, men bör också ses som en nyckelfunktion i en fungerande valrörelse. I samverkan med partiföreningen i Karlstad verkar det också möjligt att under en längre period erbjuda en anställning som totalt omfattar 100 %, varav distriktet i så fall är huvudman för 75 %. Med största sannolikhet blir detta aktuellt först till hösten, men är budgeterat för sju månader för att ta höjd.
* Enligt årskonferensen 2012 skulle distriktets kostnader för Ung Vänster över 20 000 kronor betalas av partiföreningarna, vilket inte har realiserats. Distriktsstyrelsen föreslår därför en liknande lösning i år, vilket också inbegriper VSF. Detta var i utbyte mot att distriktet inte längre tog in något kommunalt partistöd. Detta innebär inte att partiföreningarnas egna kongressbeslutade skyldigheter gentemot Ung Vänster och VSF är uppfyllda.
* Distriktsstyrelsen har diskuterat det kommunala partistödet och dess funktion för distriktets ekonomi – det är tydligt att en fungerande valrörelse innebär en utmaning för både små och stora föreningar. För att distriktet ska kunna vara den stöttande funktion som förväntas så kommer detta åter att behöva ses över. Distriktet kan genom sin personal hjälpa partiföreningar med sådant som de själva har svår att mäkta med – men för att kunna göra det krävs att partiföreningarna bidrar till distriktets verksamhet också ekonomiskt.
* Arrangemangsbudgeten bibehålls i sin storlek – också detta med hänvisning till den kommande valrörelsen och behovet av att ha möjlighet att genomföra arrangemang och studier i syfte att stärka distriktet inför valrörelsen, en budgetpost som annars hade minskats.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att besluta:

* Att i enlighet med föregående årskonferensbeslut låta distriktets kostnader för Ung Vänster och VSF överstigande 20 000 kronor bekostas av partiföreningarna. Detta beslut innebär inte att partiföreningarnas egna kongressbeslutade ansvar att skänka 10% av sitt partistöd till Ung Vänster och 1 % till VSF har uppfyllts.
* Att distriktsstyrelsen får i uppdrag att besluta om hur ovanstående kostnader ska fördelas mellan partiföreningarna.
* Att underskottet fördelas lika mellan valfonden och det egna kapitalet.
* Att distriktsstyrelsen får i uppdrag att åter se över systemet med att ta in delar av det kommunala partistödet som partiföreningarna har i syfte att samla resurser inför valåret 2014 – fokus ska ligga på stöd till partiföreningarna
1. Kvarvarande lönekostnader för pensionsavgång – motsvarande fyra månaders heltidslöner belastar 2013. Kostnaden försvinner helt till budgetåret 2014. [↑](#footnote-ref-1)
2. Nyanställning exp. Räknat på 75 % anställning i 7 månader under 2013 baserat på en heltidslön om 26 000 kronor – sociala avgifter m.m. är inräknade. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ung Vänster ska enligt kongressbeslut ha 10 % [↑](#footnote-ref-3)
4. VSF enligt kongressbeslut 1 % [↑](#footnote-ref-4)
5. Underskottet fördelas lika mellan tillgångar och valfond – en något utökad verksamhet inklusive en nyanställning ses som en del i upptakten inför valrörelsen 2014 [↑](#footnote-ref-5)