



Ekonomisk berättelse för Vänsterpartiet Umeå 2015

Till eftervalåret 2015 valdes en till stora delar ny styrelse och en ny kassör utsågs inom den. Efter en överlämningsperiod av det ekonomiska arbetet har det i stort flutit på väl. Vi i styrelsen har under året planerat för och genomfört sedvanliga aktiviteter såsom 1 maj-firande, medlemsmöten och studier och har skött löpande administrativa utgifter som i många fall har legat under budget, med några undantag. Vi har satsat mycket på öppna, offentliga möten med intressanta föreläsare och teman samt annonserat för dessa i lokal media, vilket har lett till ett gott utfall avseende besöksantal och synliggörande/utveckling av vår politik (se verksamhetsberättelsen) men det har också genererat betydligt högre kostnader än beräknat i budgeten. Överlag har verksamheten dock haft lägre kostnader än budgeterat och vi gör därför ett större positivt resultat än beräknat. Det beror mestadels på att flera aktiviteter har kunnat genomföras till relativt låga kostnader och för att några budgetposter inte har behövt utnyttjas.

Intäkterna har i stort följt budget. Ränteintäkterna är lägre då det bara är sparkontot som har genererat ränta under året, och övriga intäkter (mindre försäljning, gåvor etc) slutade en bra bit under det beräknade. Intäkter i form av partiskatt har varit större än beräknat och ansträngningar har också gjorts under året för att hålla koll på och vid behov följa upp inbetalningar. Kostnader för partistöd följer budget med undantag för stöd till VSF där det centralt beslutade stödet, som debiteras av distriktet, inte var upptaget i budget och därför blev högre.

En funktionär anställdes för partiföreningens räkning på 15 % från februari. I budgeten var kostnader för löneadministration avsatt, men har inte behövt utnyttjas då kommunen helt har skött detta under året. Flera administrationskostnader ligger också i övrigt under budget: Kontorsmaterial, kopiering, internet, el. Kostnader för städning har dock ökat. Dessa kostnader debiteras huvudsakligen av distriktet till följd av samutnyttjande av lokalen. Endast ett medlemsutskick under året har skett med reguljär post och kostnader för porto blev därför betydligt mindre än budgeterat. Sammantaget blev administrationskostnaderna nästan 15 000 kr mindre än i budget.

Verksamhetens kostnader avviker från budget på några poster. Medlemskap i andra organisationer blev dyrare då Folkrorelsearkivet har höjt sina avgifter. Styrelsen beslutade att anlita en extern firma för barnpassning vid utvalda möten, efter svårigheter att engagera frivilliga barnpassare från Ung Vänster. Detta i kombination med begränsad efterfrågan på vardagskvällar gjorde att hela budgetposten inte har utnyttjats. Kostnaderna för öppna, offentliga möten är den enskilt största avvikelser till budget. Vi har under året haft möjlighet att engagera flera externa föreläsare runt intressanta teman som har lockat många deltagare, och vi har därför valt att satsa på större lokaler vid behov samt lagt ut för arvoden och reseersättningar i vissa fall. Vi har även annonserat i lokal media för att ytterligare sprida information och för att synliggöra föreningens verksamhet, dessa kostnader särredovisas i resultatrapporten. De högre kostnaderna har vi bedömt som rimliga i förhållande till vad vi fått, och då vi under året sett att vi har fått budgetutrymme över på andra håll. Budgetposten kampanjer har inte utnyttjats till fullo då styrelsen inte själv tagit initiativ till några större kampanjer utan har samarbetat med kommungruppen vilket blivit billigare. Flera studiecirklar har anordnats under året men har inte genererat några större kostnader då vi samarbetat med ABF och har kunnat boka deras lokaler. Ansökningar om stöd till andra organisationer har inte inkommit.

Kostnader för större händelser ligger något över budget förutom Feministiskt forum, som i år tyvärr ställdes in, samt 8 mars, där vi medverkade vid Tjejjourens arrangemang och därför inte hade några egna större kostnader.

Styrelsen fick i uppdrag att sätta 120 000 kr i en valfond och placera dessa i ett långsiktigt sparande. I början av 2016 informerade Nordea om att alla fasträntekonton avslutas och styrelsen har därefter tagit beslut om att placera pengarna i ett fondkonto med en viss avkastning på pengarna, samt att flytta de medel som föreningen idag har på ett fasträntekonto till samma fondkonto, då sparkonton bär mycket liten ränta. Valfonden har bokats upp som skuld på 2015 då insättningen gjordes först 2016.

Tre större poster har dessutom bokats upp som skulder då fakturorna ännu inte har inkommit: Funktionärens lön, en dörröppnare som styrelsen tagit beslut om att köpa in under året, samt medfinansiering med distriktet av aktivistverktyget Zetkin.

Sammantaget gör partiföreningen ett positivt resultat och de större avvikelser mot budget som förekommer har här förklarats. Föreningens ekonomi bedöms som fortsatt god.

För styrelsen för Vänsterpartiet Umeå

Anna Palmgren Vahlroos, kassör