

TILLSAMMANS SKAPAR VI EN BÄTTRE VÄRLD

MILJÖPARTIET VÄSTERÅS

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2018



**miljöpartiet
de gröna**

Tillsammans skapar vi en bättre värld

Verksamhetsplanen för Miljöpartiet de gröna Västerås (organisationsnummer 878001-4919) är organisationens styrande dokument för det kommande verksamhetsåret. I verksamhetsplanen som fastställs vid det extra årsmötet i december 2017 presenteras även en målbild för de kommande åren. Dokumentet styr tillsammans med de övriga styrande dokumenten, såsom exempelvis stadgar och arbetsordning för styrelsen, föreningens verksamhet.

Målbild

Världen står inför stora utmaningar, inte minst klimatutmaningen. Genom kraftfull handling och kreativa lösningar kan vi dock skapa en bättre värld. Vi kan skapa en hållbar värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer. Vi kan skapa en mänsklig värld där människors välmående och inte deras produktivitet och prestation sätts i centrum. Vi kan skapa en solidarisk värld i vilken vi erkänner vårt beroende av och visar omtanke om världens alla människor, kommande generationer och hela det ekologiska systemet. Mycket bra görs och många lösningar finns, men det behövs kreativ och framåtsyftande politik för att få allt på plats. Tillsammans kan vi skapa och driva en sådan politik.

Vi ska bedriva ett systematiskt arbete utifrån två prioriterade områden:

1. Genomföra politik
2. Levande avdelning

Vi vill att invånarna ska se oss som ett kraftfullt och hoppningivande parti som är kreativt och lösningsorienterat. Vi föredrar att driva politik som gör skillnad framför plakatpolitik. Vi är ett modernt parti som har tydliga visioner för framtiden.

Nuläge

Den gröna omställningen pågår. Miljöpartiet sitter i en regering som genomför grön politik i praktiken, är med och styr Region Västmanland och Västerås stad. Under det kommande året växlar vi upp arbetet med att genomdriva politik och utveckla vår organisation för att ställa om till valrörelse. Valdagen närmar sig och fokus för styrelsen under kommande året kommer vara att genomföra det som krävs för att partiet ska kunna bedriva en framgångsrik valrörelse i kommunen.

De prioriterade områdena genomsyrar tillsammans med valet den verksamhet som kommer att genomföras i avdelningen under året. Det är så vi säkerställer att vi även under nästa mandatperiod kommer att kunna fortsätta det gröna

samhällsbygge som påbörjats.

Under 2018

Genomföra politik

Som politiskt parti är vår enskilt största uppgift att genomföra vår politik. Det är för politiken personer väljer att bli medlemmar och engagera sig. Det är även genom möjligheter till inflytande och utveckling av samhället som medlemmarna kommer vilja vara kvar i partiet. Det långsiktiga målet är att avdelningen ska vara den plats där gröna idéer föds.

2018 är ett valår. Organisationen kommer därför att stärkas med en valsamordnare under stora delar av året. Valsamordnaren kommer, tillsammans med valgruppen, att ta det övergripande ansvaret för valrörelsen utifrån från valplanen.

2018 kommer vi därför

- Att fortsätta arbetet med att utveckla och förbättra forum för samtal om aktuella kommunpolitiska frågor.
- Att vara en aktiv part i att arrangera partiets kongress och använda den för att synliggöra lokala gröna framgångar.
- Att vara aktiva och synliga i valrörelsen och göra vårt bästa val någonsin.
- Att arbeta med att utveckla vår landsbygdspolitik.

Levande avdelning

Engagemang skapar mer engagemang och engagemang skapar ett mervärde i medlemskapet. Vi vill långsiktigt vara en avdelning som medlemmar kommer till, stannar och utvecklas i. Ett självklart val för dem som vill påverka och förändra i verkligheten. För att nå dit krävs det att vi fortsätter arbeta med och bygga vidare på de aktiviteter som avdelningen har för medlemmarna. Medlemsbasen ska långsiktigt både öka och breddas.

2018 kommer vi därför

- Att genomföra en återvärvningskampanj i samarbete med kansliet.
- Att arbeta fram en strategi för medlemsrekrytering och genomföra minst en värvnings-/kampanjutbildning.
- Att arrangera minst fyra Bar Grön.

- Att skapa en struktur för interna medlemsutbildningar.
- Att medverka på minst 20 utåtriktade evenemang, varav ett flertal utanför Västerås City.

När 2018 är slut

Genomföra politik

1. Förknippas vi med våra prioriterade politiska frågor av västeråsarna.
2. Är vi en återkommande och tydlig röst i lokalmedia på såväl nyhets- som debattplats.
3. Är föreningen en tydlig politisk plattform som skapar opinion.
4. Har vi utarbetade forum för politisk påverkan inom kommun-, region och rikspolitiken.
5. Har vi förbättrat valresultatet jämfört med 2014.

Levande avdelning

1. Har vi 300 medlemmar.
2. Har en tredjedel av våra medlemmar deltagit i minst en valrörelserelaterad aktivitet.
3. Har vi återkommande medlemsaktiviteter i olika delar av kommunen.

Budget 2018

Budgeten för 2018 präglas starkt av den kommande valrörelsen. Tidigare års avsatta medel till valfonden (466 500 kronor) återförs till 2018 års verksamhet och valbudgeten för året. Valets totala kostnader beräknas uppgå till 587 400 kronor. Nedan sammanställs budgeten för 2018. I noterna finns mer detaljerad information om de olika posterna.

Intäkter	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018
Nettoomsättning ¹	479 678 kr	510 000 kr	488 000 kr	488 000 kr
Valfond	0 kr	0 kr	0 kr	466 500 kr
Summa intäkter	479 678 kr	510 000 kr	488 000 kr	954 500 kr
Kostnader				
Avdelningens kostnader ²	-67 966 kr	-103 000 kr	-63 000 kr	-79 000 kr
Kostnader för kansli ³	-203 650 kr	-189 300 kr	-184 500 kr	-192 500 kr
Kostnader för marknadsföring och kommunikation ⁴	-27 093 kr	-50 300 kr	-26 500 kr	-74 000 kr
Övriga kostnader ⁵	-21 450 kr	-28 700 kr	-21 700 kr	-21 600 kr
Valbudget ⁶	0 kr	0 kr	0 kr	-587 400 kr
Avsättning till valfond	-135 500 kr	-138 700 kr	-192 300 kr	0 kr
Summa kostnader	-455 659 kr	-510 000 kr	-488 000 kr	-954 500 kr
Resultat	24 019 kr	0 kr	0 kr	0 kr

Not 1: Nettoomsättning

Partistöd 402 360 kr 390 000 kr 418 000 kr 418 000 kr

Partiskatt	77 318 kr	80 000 kr	70 000 kr	70 000 kr
Överfört från tidigare år	0 kr	40 000 kr	0 kr	0 kr
Summa nettoomsättning	479 678 kr	510 000 kr	488 000 kr	488 000 kr

Not 2: Avdelningens kostnader

Styrelse	298 kr	3 000 kr	3 000 kr	3 000 kr
Valberedning	419 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr
Intressegrupper	2 491 kr	24 000 kr	0 kr	0 kr
Medlemsmöten	16 708 kr	18 000 kr	8 500 kr	18 000 kr
Kongresskostnader	43 763 kr	45 000 kr	45 000 kr	45 000 kr
Utbildning	1 022 kr	10 000 kr	5 000 kr	10 000 kr
Uppvaktning	3 265 kr	2 000 kr	500 kr	2 000 kr
Summa avdelningens kostnader	67 966 kr	103 000 kr	63 000 kr	79 000 kr

Not 3: Kostnader för kansli

Lokalhyra	72 600 kr	55 000 kr	57 000 kr	60 000 kr
El	2 682 kr	3 000 kr	3 000 kr	3 000 kr
Kopiator	14 736 kr	14 000 kr	12 000 kr	12 000 kr
Inventarier	10 316 kr	8 000 kr	5 000 kr	8 000 kr
Bankkostnader	1 850 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr
Kontorsmateriel	569 kr	4 500 kr	2 500 kr	4 500 kr
Försäkring lokal	2 978 kr	2 800 kr	3 000 kr	3 000 kr
Inhyrd tjänster	97 920 kr	100 000 kr	100 000 kr	100 000 kr
Summa kostnader för kansli	203 650 kr	189 300 kr	184 500 kr	192 500 kr

Not 4: Kostnader för marknadsföring och kommunikation

Facebook	1 009 kr	3 000 kr	3 000 kr	8 000 kr
Kampanj	0 kr	10 000 kr	0 kr	30 000 kr
Utåtriktade aktiviteter	22 847 kr	30 000 kr	17 500 kr	30 000 kr
Bredband	3 237 kr	6 000 kr	6 000 kr	6 000 kr
Webbtjänster	0 kr	1 300 kr	0 kr	0 kr
Summa kostnader för marknadsföring och kommunikation	27 093 kr	50 300 kr	26 500 kr	74 000 kr

Not 5: Övriga kostnader

GU	0 kr	7 000 kr	0 kr	0 kr
MP-riks	19 250 kr	19 000 kr	19 000 kr	19 000 kr
Medlemsavgifter	1 700 kr	1 700 kr	1 700 kr	1 600 kr
Fora	0 kr	500 kr	500 kr	500 kr
Arkiv Västmanland	500 kr	500 kr	500 kr	500 kr
Summa övriga kostnader	21 450 kr	28 700 kr	21 700 kr	21 600 kr

Not 6: Kostnader för valrörelse

Valsamordnare	0 kr	0 kr	0 kr	285 000 kr
Rikskampanj	0 kr	0 kr	0 kr	30 000 kr
Distriktskampanj	0 kr	0 kr	0 kr	70 000 kr
Övriga kostnader	0 kr	0 kr	0 kr	202 400 kr
	0 kr	0 kr	0 kr	587 400 kr