

# Verksamhetsplan och budget 2020

## Miljöpartiet de gröna i Västerås

### Tillsammans skapar vi en bättre värld

Verksamhetsplanen för Miljöpartiet de gröna i Västerås (organisationsnummer 878001-4919) är organisationens styrande dokument för det kommande verksamhetsåret. I verksamhetsplanen som fastställs vid det extra årsmötet i december 2019 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. Men genom kraftfull handling och kreativa lösningar går det att skapa en bättre värld. Det går att skapa en hållbar värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer. Det går att skapa en mänsklig värld där människors välmående och inte deras produktivitet och prestation sätts i centrum. Det går att 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 i MP Västerås skapa och driva en sådan politik.

Vi ska bedriva ett systematiskt arbete utifrån två prioriterade områden:

1. Politik och påverkan
2. Levande avdelning

Vi vill att invånarna ska se oss som ett kraftfullt och hoppigivande 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.

### Under 2020

#### Politik och påverkan

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 och förverkligas.

### **2020 kommer vi därför**

1. Arrangera minst två öppna temakvällar, Bar Grön eller liknande.
2. Vara en tydlig röst i miljö- och klimatfrågor samt i avdelningens övriga prioriterade frågor.
3. Inleda arbetet med strategi och politikutveckling inför valet 2022.

### **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. Medlemsbasen ska långsiktigt både öka och breddas.

### **2020 kommer vi därför**

1. Utbilda medlemmar inom politiskt hantverk och politiska sakfrågor.
2. Genomföra introträffar för nya medlemmar vid behov.
3. Synas offentligt i samband med relevanta evenemang och temadagar.
4. Arbeta aktivt med att värva medlemmar, bland annat genom en återvärvningskampanj.
5. Arbeta för att fler medlemmar driver och ansvarar för avdelningens aktiviteter.

## **Budget 2020**

De ekonomiska förutsättningarna förändrades relativt kraftigt på grund av valresultatet 2018. Partistödet minskade, vilket medförde att kostnaderna minskades i samma utsträckning för att åstadkomma en budget i balans. Även partiskatten blev lägre jämfört med tidigare år, på grund av minskat antal uppdrag, och på att kommunalrådets partiskatt används för att finansiera kostnaden för den politiska sekreteraren så att tjänstgöringsgraden för denna uppgår till totalt 50 procent av heltid.

För att kunna avsätta pengar till kommande valrörelser har lokalavdelningen en ny billigare partilokal. Partilokalen finansieras huvudsakligen av Miljöpartiet Västerås. På grund av Miljöpartiet Västmanlands ekonomiska situation betalar dem idag en mindre del av den totala kostnaden i form av ett månatligt bidrag. De största besparingarna görs på kostnaderna för kansli (se not 4).

Nedan sammanställs budgeten för 2020. I noterna finns mer detaljerad information om de olika posterna.

## Budget 2020

	<b>Utfall 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Prognos 2019</b>	<b>Budget 2020</b>
<b>Intäkter</b>				
Nettoomsättning <sup>1</sup>	481 640 kr	281 500 kr	291 898 kr	282 994 kr
Bidrag från Västmanland <sup>2</sup>	0 kr	0 kr	0 kr	24 750 kr
Valfond	466 500 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Ränteintäkter	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
<b>Summa intäkter</b>	<b>948 140 kr</b>	<b>281 500 kr</b>	<b>291 898 kr</b>	<b>307 744 kr</b>
<b>Kostnader</b>				
Avdelningens kostnader <sup>3</sup>	39 549 kr	51 000 kr	21 477 kr	22 500 kr
Kostnader för kansli <sup>4</sup>	191 366 kr	110 000 kr	58 971 kr	61 303 kr
Kostnader för marknadsföring och kommunikation <sup>5</sup>	9 132 kr	37 000 kr	25 660 kr	45 280 kr
Övriga kostnader <sup>6</sup>	27 300 kr	22 600 kr	16 381 kr	16 700 kr
Valbudget <sup>7</sup>	576 612 kr	0 kr	5 000 kr	0 kr
<b>Summa kostnader</b>	<b>843 959 kr</b>	<b>220 600 kr</b>	<b>127 489 kr</b>	<b>145 783 kr</b>
<b>Avsättning till valfond</b>	<b>104 181 kr</b>	<b>60 900 kr</b>	<b>164 409 kr</b>	<b>161 961 kr</b>
<b>Resultat</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>

## Noter till budget 2019

## Not 1: Nettoomsättning

Partistöd	421 636 kr	268 000 kr	279 240 kr	279 240 kr
Partiskatt*	60 004 kr	13 500 kr	12 658 kr	3 754 kr
Summa nettoomsättning	481 640 kr	281 500 kr	291 898 kr	282 994 kr

## Not 2: Bidrag från Västmanland

Hyra	0 kr	0 kr	0 kr	24 000 kr
Arkiv Västmanland	0 kr	0 kr	0 kr	750 kr
Summa bidrag från Västmanland	0 kr	0 kr	0 kr	24 750 kr

\* Fr.o.m. 2019 betalar kommunalråden ingen partiskatt till avdelningen. I stället finansierar deras partiskatt 12 % av den politiska sekreterarens anställning (totalt 49 %). Det motsvarar ca 4 600 kr i månaden.

## Not 3: Avdelningens kostnader

Styrelse	1 832 kr	3 000 kr	3 298 kr	6 000 kr
Valberedning och intressegrupper	0 kr	1 000 kr	0 kr	1 500 kr
Medlemsmöten	11 114 kr	10 000 kr	5 510 kr	10 000 kr
Kongresskostnader	24 672 kr	30 000 kr	12 476 kr	0 kr
Utbildning	0 kr	5 000 kr	0 kr	5 000 kr
Uppvaktning	1 931 kr	2 000 kr	193 kr	0 kr
Summa avdelningens kostnader	39 549 kr	51 000 kr	21 477 kr	22 500 kr

## Not 4: Kostnader för kansli

Lokalhyra	58 110 kr	60 000 kr	50 064 kr	57 103 kr
El	1 873 kr	3 000 kr	1 795 kr	0 kr
Kopiator	19 021 kr	10 000 kr	0 kr	1 000 kr
Inventarier	1 928 kr	5 000 kr	3 679 kr	0 kr
Bankkostnader	1 585 kr	2 000 kr	1 050 kr	0 kr
Kontorsmaterial	1 371 kr	2 000 kr	0 kr	0 kr
Försäkring lokal	1 398 kr	3 000 kr	2 383 kr	3 200 kr
Inhyrda tjänster	106 080 kr	25 000 kr	0 kr	0 kr
Summa kostnader för kansli	191 366 kr	110 000 kr	58 971 kr	61 303 kr

## Not 5: Kostnader för marknadsföring och kommunikation

Facebook	1 000 kr	8 000 kr	500 kr	4 000 kr
Kampanj	0 kr	10 000 kr	0 kr	16 000 kr
Utåtriktade aktiviteter	1 830 kr	10 000 kr	18 943 kr	20 000 kr
Bredband	6 302 kr	9 000 kr	6 217 kr	5 280 kr
Summa kostnader för marknadsföring och kommunikation	9 132 kr	37 000 kr	25 660 kr	45 280 kr

## Not 6: Övriga kostnader

GU	5 750 kr	0 kr	0 kr	0 kr
MP-riks	19 250 kr	20 000 kr	13 962 kr	15 000 kr
Medlemsavgifter	1 600 kr	1 600 kr	0 kr	0 kr
Fora	200 kr	500 kr	200 kr	200 kr
Arkiv Västmanland	500 kr	500 kr	500 kr	1 500 kr
Porto	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Övrigt	0 kr	0 kr	1 719 kr	0 kr
Summa övriga kostnader	27 300 kr	22 600 kr	16 381 kr	16 700 kr

## Not 7: Kostnader för valrörelse

Valsamordnare	280 409 kr	0 kr	0 kr	0 kr
---------------	------------	------	------	------

Rikskampanj	30 000 kr	0 kr	5 000 kr	0 kr
Distriktskampanj	70 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Övriga kostnader	196 203 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Möjlig ökning	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Summa kostnader för valrörelse	576 612 kr	0 kr	5 000 kr	0 kr