

Ekonomisk rapport 26/4 2014

Henrik Brändén

Denna rapport innehåller ingen sifferstat med utfall, eftersom de siffror som i dagsläget kan plockas ur PW inte är meningsfulla. Detta beror varken på att systemet brakat ihop eller på att vi ligger efter i dokumentation av saker, utan på att (a) övergången från PW4 till PW5 fortfarande orsakar glapp i systemet som kräver manuell handpåläggning och man inte hunnit rätta till alla konsekvenserna av att filer från bank blev importerade i felaktigt format, (varvid ören förvandlades till kronor och belopp därmed blev 100 gånger så höga som de skulle vara) i kombination med (b) att Henrik och Jenny använt mycket tid till valsedlar och ekonomisk berättelse för 2013, och därför först nu har tid att börja ägna åt detta.

Jag kommenterar därför i stället i löptext de olika delarna av budgeten, som återgers nedan:

Inkomster

Donationsflödet: Från traditionella gulddonationer flyter det på ungefär som tidigare, vilket innebär att vi just nu ligger något under budget, och måste se till att göra ett ryck för att få många nya aktiva att bli gulddonatorer.

IT: Ligger efter med fakturering av UP, men inkomsten blir som budgeterat.

Statligt stöd: Har rekvirerats och finns på bankkontot.

Akkumulerade överskott: Det visade sig vid bokslutet att vi skattat ganska rätt: Summa valfond + lokalfond + övr eget kapital uppgick till 949 kkr.

Administration

Inget tyder på att vare sig IT eller partisekretariat ska gå över budget. Men antagligen heller inte så mycket under budget.

Möten och arbete förtroendevalda

Ser ut att hålla budget

Ledningens arbete

Ledningens och anställdas arbete och resor: Inget tyder på att detta skulle spräcka budget.

Till ledningens disposition: Här gäller det för ledningen att inte bli för frestad av alla erbjudanden som kommer om opinionsundersökningar, reklamplatser osv.

Internationellt arbete: Här dök det upp mycket goda skäl att subventionera lokalen för bildande av PPEU med 10 000 på ett sätt som inte var förutsett när vi gjorde budget. Dessutom har det dykt upp förfrågningar från syskonpartier som ber om donationer av svenskt profilmaterial till deras valkampanjer, där vi tycker det kan vara motiverat att skapa good will genom att vara tillmötesgående. Därför är det möjligt att denna budgetpost kan dras över med sådär 10 000 kr.

Studier: Det finns inga skäl att misstänka att de fyra kurser vi kommer att ha under året inte kommer att kunna hålla sig inom denna budget.

Events

Inget av dem har genomförts. Planering och förberedelse sker med utgångspunkt från budgeten.

Lokal verksamhet

Grundutdelning 2000/förening. Eftersom 35 föreningar ställt upp i val och ytterligare några lever utan att ställa upp i val kommer denna kostnad snarare att bli 75 kkr än 60 kkr.

Aktivistinitiativ: Får begränsas till det som är budgeterat. Ev bör ledningen försöka hålla tillbaka med de 15 kkr som grundutdelningen kommer att sticka över budgeten med.

Fokuskommuner: Har anslagits och betalats ut.

Valsedlar

Partiets centrala kostnad för riksdagsvalsedlar blir runt 20 kkr lägre än budgeterat, vilket ger höjd för att valsedelsdistributionen eventuellt kan bli något dyrare än budgeterat.

Centrala valrörelseutgifter:

Kampanjmaterial: En av de mer svårförutsägbara posterna i budgeten. Här ligger dels tryck, dels utskicket av materialet till aktiva och funktionärer.

(a) Det visade sig mycket glädjande att vi blev tvungna att beställa en ny uppsättning av grundmaterialet (8 affischer + flyers). Trots detta så visar det sig att de 400 kkr som är anslagna till kampanjmaterial utom profilgrejor räcker både till en ordentlig omgång grundmaterial, den stora beställning som lades på EU-kampanjmaterial och en motsvarande stor beställning på riksdagsvalmaterial, med en del men inte jättemycket pengar över för packning och frakt. (b) Hur mycket som går till packning och frakt är svårt att prognosticera, eftersom man helt enkelt inte vet hur populärt olika material blir, och vi inte vet hur många aktiva som kommer att beställa. Och här bör vi ha principen att inte sluta skicka material bara för att en budgetpost slår i taket. Vill folk kampanja mer än vi räknat med får man dra ner på annat. Dessutom kan det i värsta fall bli så att shoppens semiidella arbetskraft inte riktigt kommer att räcka till för att packa och skicka allt valmaterial och att shoppen därför temporärt måste ta in lite avlönad tid, vilket skulle kunna leda till en justering uppåt av den idag mycket låga kostnaden för pack och distribution. Jag tror dock inte det ska behöva leda till något större överdrag av detta konto. Men jag vill varna för att det finns en viss osäkerhet om i storleksordningen 50 kkr.

Topp 3 EU-kandidaters kampanjresor. Pengarna delas mellan kandidaterna, ingen risk för överdrag.

Resor för övriga kandidater: Svår att prognosticera, men borde hålla.

PLs turnerer: Finns inga skäl att tro att detta inte håller.

Valanställningar: Kommer hålla budget.

Valupptakter: Den första tog betydligt mindre än hälften av budget för helheten. Till riskdagsvalupptakt behöver vi dock ta höjd för att behöva betala lokal.

Lokal: Kommer hålla budget precis, och då har vi lokalen i Sthlm tom september.

Reservfond

Som rapporterades till förra styrelsemötet blev det nödvändigt att utnyttja pengar ur denna fond för PLs lön från slutet av april till slutet av maj.

Valobligationer

Partisekreteraren har inte hunnit sjösätta erbjudandet. Kommer att ske snarast.

Riktade valdonationer

De projekt vi bett om pengar till blev i slutänden något annorlunda än listan med förslag i budgeten. Sammanlagt har 79 000 kr kommit in. Därav 5000 kr till fullfinansierad torgmötesutrustning, 20 000 kr till fullfinansierad videoscreenreklam, 20 000 till affischer och flyers, 14 000 till tryck av tidning, 10 000 till valsedlar och 6000 till radioreklam.

	Budget 2014
NÅGORLUNDA SÄKRA INKOMSTER	
Normalt donationsflöde	800 kkr
IT	20 kkr
Partisekretariat	30 kkr
Statligt stöd till info för valdeltagande	1 080 kkr
Ackumulerade överskott: val-, trycksaks- och lokalfond samt övrigt eget kapital	960 kkr
Summa	2 890 kkr
UTGIFTER OBEROENDE AV VALOBLIGATIONER OCH RIKTADE VALDONATIONER	
Administration	220 kkr
IT	110 kkr
Partisekretariat (telefon, bredband och bankkostnader)	110 kkr
Möten och arbete förtroendevalda	65 kkr
Styrelsen	50 kkr
Presidiet	5 kkr
Valberedningen	5 kkr
Revisorer	5 kkr
Ledningens arbete	280 kkr
Ledningens och anställdas arbete (reskostnader, logi, möten, ev kurs/konferensavg). 50 kkr för ledningens arbete, 40 kkr för valanställdas resor.	90 kkr
Till ledningens disposition för ledningens initiativ och för att täcka	100 kkr

oförutsedda utgifter	
Internationellt arbete (reskostnader,logi)	20 kkr
Studier (4-5 centrala kurser a 15 pers, mat o resor)	70 kkr
Events	135 kkr
Almedalen	65 kkr
Dreamhack , närvaro från partiets sida, grundnärvaro säkerställd av UP.	5 kkr
Pride	35 kkr
Bok och Bibliotek	30 kkr
N-LAN	
Lokal verksamhet	325 kkr
Grundutdelning lokala föreningar (2000 kr/förening)	60 kkr
Aktivistinitiativ	130 kkr
Utdelning till 7-10 fokuskommuner	135 kkr
Valsedlar	280 kkr
Valsedlar tryck (drygt 3 miljoner till riksdagsval och några hundra tusen egna till EU-valet, där ju staten betalar dem som läggs ut i vallokalerna)	180 kkr
Valsedlar distribution	100 kkr
Centrala valrörelseutgifter	1 215 kkr
Kampanjmaterial och distribution	490 kkr
a) allmänt material: partiprogram och allmän folder + EU-kampanj affischer o flyers + riksdagskampanj affischer o flyers. Tryck och distribution. 400 kkr	
b) Broschyr på andra språk än svenska. Tryck och distribution. 30 kkr	
c) Profilmaterial 60 kkr	
Topp 3 kandidaters kampanj EU-valrörelsens slutspurt (resor, logi)	60 kkr
Resor för övriga kandidate riksdags- och EU-val	60 kkr
PLs turnéer under resten av valåret (hälften jan-apr, hälften jun-sept) (resor, logi)	75 kkr
Valanställningar (Torbjörn 290 kkr, Marit 140 kkr)	430 kkr
Valupptakter	50 kkr
Lokal. (15 kkr för del av kontor i Uppsala fram till valet, 35 kkr för att kunna hyra lokal i centralt kontorshotell i Sthlm med tillgång till konferensrum under valspurt till EU-valet)	50 kkr
Reservfond till PLs lön juli-december för händelse av	370 kkr
Totalt	2890 kkr
UTGIFTER BEROENDE AV INKOMSTER FRÅN VALOBLIGATIONER	125 kkr
Opinionsundersökningar	50 kkr
Ökning av anslag för valsedelsdistribution	25 kkr
Partiets bidrag till insamling för valtiding	25 kkr
Partiets bidrag till insamling för valstugor	25 kkr
LEDNINGEN UPPDRAS ATT FASTSTÄLLA LISTA ÖVER ÄNDAMÅL FÖR RIKTADE VALDONATIONER, DÄR EXEMPELVIS NEDANSTÅENDE KAN INGÅ	1090 kkr

Kampanjtidning	200 kkr
Valstugor på de tio viktigaste piratorterna	200 kkr
Mimi och Eunice-serie med svensk info om PP	60 kkr
Mer profilmtrl och klistermärken	60 kkr
Ytterligare affischer, flyers och foldrar till EU- och riksdagsval	200 kkr
Extra mediaträning/annan kurs, 2 st	40 kkr
Närvaro Noliämässa, musikfestival och andra events	80 kkr
Mer till lokala aktivistinitiativ	200 kkr
Central lokal även den andra valsparthen	50 kkr
mm	