

Sak 6 Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-28

Vestland SV har en sunn økonomi med 936 000 kroner på konto, samt 657 000 kroner i utestående fordringer ved årsslutt 2024. Resultatrapporten for 2024 viser et overskudd på 300 000 kroner, noe mindre enn budsjettert overskudd på 363 000 kroner.

På tross av en sunn økonomi er det et par utfordringer de neste årene. Lønnsutgiftene er estimert til å øke mer enn inntektene, og er den største driveren som gjør at vi styrer mot et kraftig underskudd i fireårsperioden om vi ikke gjør en del endringer i løpet av fireårsperioden. Om vi fortsetter som i dag ville vi ha endt med et underskudd på vel 600 000 kroner i fireårsperioden. Grunnen til den kraftige økningen i lønnsutgifter er delvis høy forventet lønnsvekst i fireårsperioden og en endring i fordelingen med sentralt, hvor vi nå tar en større del av utgiftene enn før.

På inntektssiden er det gjort følgende grep for å øke inntektene:

- bidrag fra fylkestingsgruppen har blitt justert for lønns- og prisvekst i hele perioden, mens det før var en fast årlig sum uten slik justering. For 2028 er disse inntektene høyst usikker, da de avhenger av valgresultatet i 2027.
- egenandel for fylkesårsmøte økes med 20% i 2026, og ytterligere noen prosent de neste årene. Økningen i egenandel kan være problematisk for enkelte lokallag. Lokallag som har en stram økonomi kan søke om fritak eller redusert egenandel, gitt at de tar inn partiskatt i tråd med vedtektene.
- autogirogaver og medlemskontingent er også estimert til å øke noe, men mindre enn tidligere budsjettert.

På utgiftssiden er det gjort følgende grep:

- utgifter til kontortjenester er redusert. Her har man endret til billigere regnskapsprogram og skal se på andre innsparingstiltak.
- budsjett til reiser, fylkesstyret og løyvingar er alle redusert noe.
- stoppe bruken av GoPlenum under fylkesårsmøte vil spare fylkeslaget for vel 20 000 kroner per årsmøte. I tillegg er det foreslått å holde møtene i Bergens-regionen i fireårsperioden, noe som gir en besparelse på 100 000 kroner totalt.
- overføringene til Vestland SU er redusert til med 10 000 kroner i valgår, slik at de er 75 000 kroner hvert år. I tillegg må Vestland SU sende inn regnskap og balanserapport fra foregående år, slik at man kan justere beløpet etter den økonomiske situasjonen i både Vestland SV og SU.

Med de foreslåtte endringene, og takket være permisjon hos en ansatt i 2025 som sparer Vestland SV 165 000 kroner i lønnsutgifter, ender Vestland SV opp med et overskudd på 73



000 kroner i fireårsperioden. Dette er i økonomiansvarlig sine øyne ikke et godt nok resultat. Vestland SV gjorde sitt beste valg i 2021 siden fylkesvalget i Hordaland i 2003. I perioder med gode valgresultat og høyt medlemstall bør fylkeslaget bygge opp økonomien, slik at vi får spart opp penger til perioder med dårligere valgresultat. Det målet når vi ikke med dette forslaget, på tross av flere grep for å bedre økonomien.

Grepene som er tatt for å bedre økonomien er, etter økonomiansvarlig sitt syn, realistiske. I 2025 skal det jobbes videre med å se på muligheten til å redusere utgiftene mer, samt gjøre en vurdering av egenandelene til fylkesårsmøtet og nominasjonsmøtet. I første omgang vil man se på muligheten til å redusere utgiftene til kontordrift, kontortjenester og fylkesårsmøtet. Når leieavtalen til dagens kontorer nærmer seg utløp bør man vurdere behovet angående størrelse og plassering.



Inntekter	2025	2026	2027	2028	2024
Offentleg støtte	845 285	887 549	931 926	976 304	805 033
Medlemskontingent	220 000	225 000	225 000	230 000	215 235
Autogiro-gåver	40 000	40 000	45 000	45 000	38 789
Partiskatt	250 000	262 500	275 625	288 750	229 362
Renteinntektar	7 500	7 500	7 500	7 500	5 851
Adm.kostnader - FT	231 750	243 338	255 504	268 280	225 000
Lønskostnader - FT	566 500	594 825	624 566	655 795	550 000
Lønskostnader - Bergen SV	171 491	180 066	189 069	198 522	163 325
Eigenandel fylkesårsmøte	100 000	120 000	125 000	130 000	100 000
Eigenandel nominasjon	0	80 000	0	80 000	75 400
Sparte midler - permisjon	165 000	0	0	0	0
Bidrag frå SV sentralt	25 000	0	0	0	25 000
Diverse	0	0	0	0	11 125
Sum inntekter	2 622 526	2 640 777	2 679 191	2 880 151	2 444 120

Utgifter	2025	2026	2027	2028	2024
Kontorleige	151 956	159 554	167 531	175 908	144 720
Kontordrift	104 799	110 039	115 541	121 318	99 809
Kontortenester	25 000	20 000	20 000	20 000	27 732
Kontorutstyr	5 000	5 000	5 000	5 000	2 563
Personalkostnader	1 472 000	1 536 000	1 632 000	1 728 000	1 324 610
Personal: Reise o.l.	15 000	15 000	15 000	15 000	16 748
Møter/reiser	15 000	15 000	15 000	15 000	11 658
Fylkesstyret	15 000	15 000	15 000	15 000	14 125
Landsstyret	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Landsmøte	200 000	0	200 000	0	0
Fylkesårsmøte	200 000	200 000	200 000	200 000	234 924
Nominasjonsmøte	0	100 000	0	100 000	87 551
Nominasjonsnemnd	0	5 000	0	5 000	8 656
Politiske utval	20 000	20 000	20 000	20 000	25 084
Gåver	3 000	3 000	3 000	3 000	6 351
Løyvingar	3 000	3 000	3 000	3 000	3 500
Vestland SU	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Bankgebyr	1 500	1 500	1 500	1 500	3 568
Valkamp	550 000	0	500 000	0	0
Annonsering	5 000	5 000	5 000	5 000	5 792



Annen kostnad	0	0	0	0	26 461
Sum utgifter	2 886 255	2 313 093	3 017 573	2 532 726	2 143 851
Resultat per år	-263 729	327 684	-338 381	347 424	300 269

Resultat fire år	73 998
-------------------------	--------