



Samen groeien

Jaarplan 2017
Groenlinks Utrecht

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING	3
	VOORWOORD	3
2.	DE AFDELING GROENLINKS UTRECHT	4
2.	SPEERPUNTEN, DOELEN EN ACTIVITEITEN 2017	6
3	SAMENVATTING EN JAARPLANNING	7
3.1	VERKIEZINGEN	7
3.2	LEDEN & SYMPATHISANTEN	7
3.3	INTERNE ORGANISATIE	8
3.4	WERKGROEPEN EN PROJECTEN	9
4.	BEGROTING 2016	15
	BIJLAGE 1. BESTUURSLEDEN EN ROOSTER ZITTINGSTERMIJNEN	21

1. INLEIDING

Voorwoord

Voor je ligt het jaarplan GroenLinks Utrecht 2017.

2017 belooft een spannend en mooi jaar te worden. In maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen en in 2018 volgen de gemeenteraadsverkiezingen. Twee belangrijke gebeurtenissen, waar we in 2016 al mee aan de slag zijn gegaan. Dit jaar zullen al deze zaken samen komen.

We staan er goed voor als afdeling. We groeien gestaag, van 1600 leden in januari 2016, tot meer dan 1750 leden nu. We houden veel activiteiten waar enthousiaste leden op af komen, die ook actief worden.

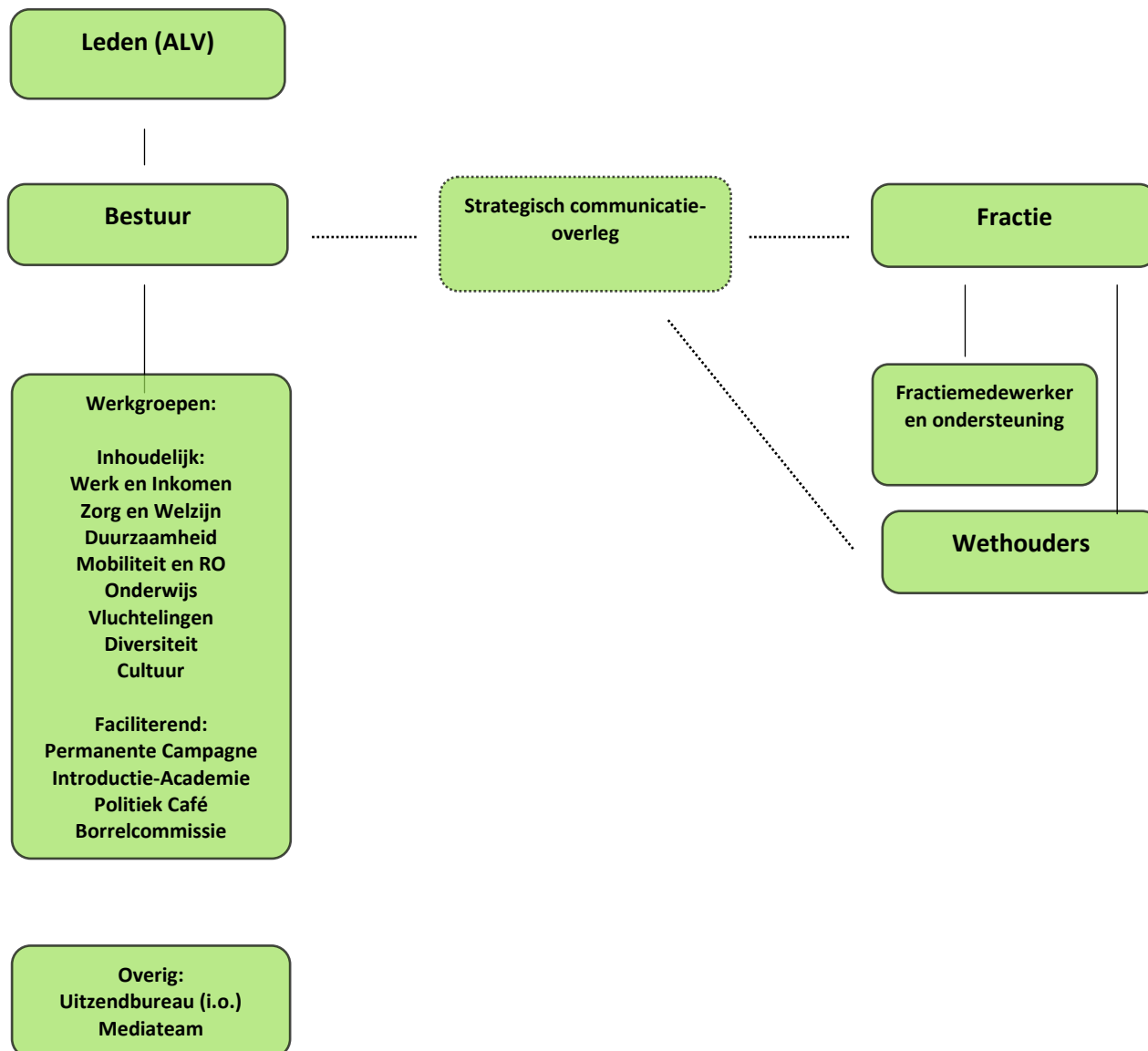
In 2017 zetten we de positieve koers voort. We gaan hard aan de slag om de Tweede Kamerverkiezing een succes te maken, en bereiden ons verder goed voor op de gemeenteraadsverkiezingen.

Om deze verkiezingen een succes te maken, de leden enthousiast te houden en ervoor te zorgen dat we alle mooie projecten goed inbedden in de organisatie, hebben we de volgende speerpunten geselecteerd.

SPEERPUNTEN 2017

1. Verkiezingen: campagne, kandidaten en programma
2. Ledenwerving, -binding en –activering;
3. Stabiele interne organisatie

2. DE AFDELING GROENLINKS UTRECHT



Tussen bestuur, fractie en wethouders is regelmatig overleg (onderbroken lijnen). Structureel via het Strategisch communicatie-overleg en door het bezoeken van elkaars vergaderingen. Daarnaast door regelmatige gesprekken tussen afdelingsvoorzitter en fractievoorzitter. Deze lijn zetten we voort in 2017.

Alle inhoudelijke werkgroepen hebben rechtstreeks contact met een fractielid en het bestuurslid. Werkgroepen en projecten ondersteunt de groepen. Alle faciliterende werkgroepen en overige groepen hebben een contactpersoon in het bestuur. Wegens de verkiezingen hebben wij een aantal extra commissies en groepen ingericht, die niet in het organogram staan, maar die wel een belangrijke positie innemen en daarom vermeld dienen te worden. Deze zijn:

Kandidatencommissie: deze valt onder verantwoording van bestuur

Programmacommissie: deze valt onder verantwoording van bestuur en werkt nauw samen met fractie.

Campagnegroep: deze valt onder stuurgroep waarin de campagneleider, campagnestrateeg, fractie en bestuur zitting hebben. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur.

2. SPEERPUNTEN, DOELEN EN ACTIVITEITEN 2017

Speerpunt	Activiteit	Planning
Verkiezingen: campagne, kandidaten en programma	■ Campagne voeren Tweede Kamerverkiezingen 2017 ■ Campagneorganisatie Gemeenteraadsverkiezingen 2017 verder uitbouwen ■ Starten campagne Gemeenteraadsverkiezingen 2018 ■ Organiseren cursus voor Zin in de raad GroenLinks Utrecht ■ Kandidatenlijst vaststellen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 ■ Verkiezingsprogramma vaststellen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 ■ Wethouderscommissie voorbereiden	Jan - Maart April / September Nov - Dec Jan - April Jan - Sept Jan - Sept Mei - Dec
Leden en Sympathisanten	■ Opbouwen uitzendbureau voor activering leden ■ Nieuwe ledenbijeenkomsten, incl. één grote bijeenkomst bij start van het politiek seizoen ■ Het effectief benutten van ons CRM systeem om leden / sympathisanten te bereiken ■ Herhalen project Ledenbezoeken ■ Maandelijkse vrijdagavondborrel (georganiseerd door actieve leden) ■ 1x Introductie-Academie ■ Ondersteunen werkgroepen, projecten, politieke cafés en andere ledengroepen	Jan - Mei 3 x per jaar Hele jaar Mei - Sept Hele jaar Sep - Okt Hele jaar
Stabiele interne organisatie	■ 3x ALV met politieke verantwoording ■ Verkiezingen voorzitter afdeling ■ Zoeken naar nieuwe bestuursleden en inwerken ■ Verbeteren interne en externe communicatie met behulp van communicatieteam ■ Verder werken aan 'Financiën op orde' ■ Verder werken aan verbeteren intern geheugen. ■ Optimaliseren CRM systeem ■ Start met diversiteitbeleid in de afdeling	Jan/Mei/Sept Jan - Mei Hele jaar hele jaar Hele jaar Hele jaar Hele jaar

3 Samenvatting en Jaarplanning

3.1 Verkiezingen

Een sterke campagne voor de Tweede Kamerverkiezing en verdere voorbereiding van de Gemeenteraadsverkiezingen

In 2016 zijn we begonnen met de voorbereiding op campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 en de algehele voorbereiding op gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Tweede Kamerverkiezingen 2017

GroenLinks staat er beter voor dan ooit. We groeien wekelijks, hebben goede peilingen en er heerst een enthousiaste sfeer in de partij. Om deze zetels daadwerkelijk te verzilveren, hebben we de beste campagne ooit nodig. Een campagne waarbij het potentieel van vrijwilligers goed benut wordt, een campagne waarbij we inzetten op effectieve activiteiten en een campagne waarmee we het enthousiasme versterken en vergroten. Hiervoor organiseren we een gestructureerde campagne, ondersteund door het landelijk bureau, lokaal aangestuurd door de campagneleider, en het campagneteam.

Wij hebben een campagnepand gevonden waar leden en sympathisanten elkaar kunnen ontmoeten. We gaan huis-aan-huis flyeren, huiskamerbijeenkomsten houden, posters plakken en socialmediacampagne voeren. We zullen iedereen op de hoogte houden van alle activiteiten die er zijn en hopen op veel ondersteuning van de leden. Alle hulp is nodig en welkom!

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

De kandidaten- en programmacommissie werken aan een mooie lijst en een goed programma die de ALV kan vaststellen.

Het campagneteam zal na de Tweede Kamerverkiezingen bouwen aan de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen.

3.2 Leden & Sympathisanten

Boeien, binden & activeren

We zetten voort wat we in 2016 zijn begonnen. We starten een uitzendbureau dat leden die actief zijn of willen worden, begeleidt. We verwelkomen nieuwe leden, en nodigen leden en sympathisanten uit voor bijeenkomsten en borrels. We gaan verschillende gelegenheden creëren waarin zij GroenLinks Utrecht leren kennen, in aanraking komen met de politieke

standpunten / politici van GroenLinks en zorgen dat zij op de hoogte zijn van lopende initiatieven. De concrete activiteiten staan in de jaarplanning.

We dragen er zorg voor dat de verschillende werkgroepen binnen de afdeling worden ondersteund en elkaar vinden in bijeenkomsten.

Voor inhoudelijke ontwikkeling van de partij zullen we projecten blijven opzetten. Het is een goede manier om leden te binden en te activeren en tegelijk te werken aan inhoudelijke verdieping op relevante thema's.

Het Podium van de Passie dat in 2016 is georganiseerd, is goed geëvalueerd en was een groot succes. Daarom willen wij in 2017, als aftrap van de GR verkiezingen, weer een dergelijke ledenavond te organiseren.

Het project "1600 leden bezoeken" heeft veel actieve en betrokken leden opgeleverd. Daarom zijn we van plan in 2017 een vergelijkbare actie op te zetten.

3.3 Interne organisatie

Stabiele en toegankelijke organisatie met een duidelijke rolverdeling, verantwoordelijkheden en informatie uitwisseling

In mei 2017 loopt de termijn af van de bestuursvoorzitter. Zoals vastgelegd in het afdelingsreglement, starten we in januari met de verkiezingsprocedure. Daarnaast lopen dit jaar ook termijnen van andere bestuursleden af. Zie hiervoor bijlage 1.

We bereiden een eventuele overdracht goed voor. Een verdere uitbreiding van het interne geheugen en de financiën goed op orde, is hierbij van belang.

Momenteel wordt binnen de afdeling gewerkt met meerdere CRM-systemen. Om die systemen beter te benutten, voegen we deze, waar mogelijk, samen.

Ook bouwen we het mediateam verder uit om de communicatie binnen en buiten de afdeling te verbeteren.

3.4 Werkgroepen en projecten

Ook voor 2017 willen wij weer de ruimte gunnen aan werkgroepen om hun activiteiten te ontplooiën. In deze paragraaf volgt een overzicht per werkgroep wat hun plannen zijn voor 2017.

Werkgroep Utrecht van Morgen (WG Milieu)

We hebben een aantal ideeën voor volgend jaar. We hebben echter vooral in samenspraak met Monique Bollen nagedacht over de thema's die komend jaar belangrijk gaan worden voor de fractie en waarvan wij denken dat we wat kunnen toevoegen.

1. We willen in het volgende jaar in ieder geval wat organiseren voor tijdens het politiek café.
2. Op energiegebied: een stadsgesprek met mensen rond rijnenburg om dat te ontwikkelen door grootschalige energieopwekking met windmolens en zonneparken.
 - 2.1. Leuk om in de gaten te houden en over in te lezen en Monique hierbij bij te staan.
3. Het nieuwe inzamelen: restafval weg, papier en plastic worden opgehaald.
 - 3.1. Site over het nieuwe inzamelen.
 - 3.2. Loopt vast in stadse wijken als het centrum, vogelenbuurt, Tuinwijk
 - 3.3. We weten nog niet precies wat we hiermee willen doen, daar gaan we later nog over nadenken.
4. Nascheiden van afval: in februari komt er een voorstel.
 - 4.1. Informatie verzamelen over na scheiden verzamelen voor Monique voor het moment dat het voorstel komt. Monique had hierom gevraagd en het lijkt ons leuk hier wat dieper op in te gaan.

We hebben echter nog steeds geen concrete planning wat betreft de activiteiten en een indicatie van wanneer we ze willen houden.

Werkgroep onderwijs

De thema's waar de werkgroep Onderwijs komend jaar mee aan de slag wil, zijn:

- Thema 1: Onderwijs voor iedereen. Dit kunnen we koppelen aan het verkiezingsprogramma, waarin onderwijs een belangrijke pijler wordt van het speerpunt "De ongedeelde stad".

- In maart 2017 organiseren we een politiek café over dit thema (brede brugklas en stapelen)
- Daarnaast willen we i.s.m. Solgu kijken naar drempelvrij onderwijs
- Thema 2: Onderwijs en Groen/Duurzaamheid. Hieronder valt in ieder geval de afronding van het initiatiefvoorstel Groene Schoolpleinen.
- (Evt) thema 3: Aanpak van radicalisering op school

We willen de volgende activiteiten organiseren:

- In 2017 willen we een politiek café organiseren over kansenongelijkheid in het onderwijs.
- We willen gericht op zoek naar nieuwe leden voor onze werkgroep.
- In het najaar willen we een bijeenkomst organiseren over een ander thema.

Werkgroep vluchtelingen

In ieder geval zal het project rondom het opzetten van de website worden uitgewerkt. De doelstelling zal zijn om dit ook in dit jaar te kunnen lanceren.

Dit project richt zich in eerste instantie op vluchtelingen met een status (statushouders) en probeert deze te koppelen aan de GroenLinks leden. Dit m.b.t werk en een professioneel netwerk. Hierbij kan gedacht worden aan meeloopdagen, stages, netwerkborrels of een baan. Hiervoor zal een website worden gebouwd waarop in eerste instantie beiden groepen elkaar kunnen vinden en zo de juiste 'match' gemaakt kan worden. Bijvoorbeeld kan zo een Syrische vluchteling die altijd gewerkt heeft als accountant gekoppeld worden aan een Utrechts GroenLinks lid dat werkt bij een accountantsbedrijf.

Verder willen we eventueel een activiteit organiseren rond het asielzoekerscentrum aan de Einsteindreef.

Werkgroep Zorg & Welzijn

De Werkgroep Zorg & Welzijn wil het volgende bereiken:

- Op de beleidsterreinen Zorg & Welzijn de GroenLinks-fractie voeden, door te adviseren bij thema's die in de raad of commissie behandeld gaan worden (werkgroep als klankbord- en adviesgroep).
- Bespreken en waar mogelijk agenderen van onderwerpen die ons van belang lijken. De werkgroep is hierbij een klankbord voor de GroenLinks-fractie en het GroenLinks-bestuur en is voor beide een aanvulling op het netwerk.

- Wij laten ons inspireren door het afleggen van werkbezoeken aan organisaties, (wijk)initiatieven en patiënten/cliëntengroepen, brainstorms en debatten; waar mogelijk in samenwerking met betrokken raadsleden.
- GroenLinkers en anderen geïnteresseerden in de benadering van GroenLinks informeren over onderwerpen die op het gebied van zorg en welzijn spelen en hen stimuleren om hierover mee te denken en zich een mening te vormen.
- GroenLinkers op een laagdrempelige manier kennis laten maken met, en mee laten denken over het lokale bestuur door deelname aan de werkgroep.

Aanpak werkgroep

De basis van de werkgroep wordt gevormd door de maandelijkse vergadering, waarin de raadsstukken zullen worden besproken op basis waarvan de fractie wordt geadviseerd. We willen de ontwikkeling van de doe-democratie en transitie en transformatie van het sociaal domein in Utrecht positief kritisch blijven volgen.

De werkgroep wil de twee thema's die in 2016 in overleg met de leden zijn opgepakt (Governance in de jeugdzorg en Wijkverpleging) verder uitwerken en afronden. Daarna zal de Werkgroep nieuwe projecten oppakken in 2017, rondom thema's 1) preventie/bewonersinitiatieven en 2) inclusieve/ongedeelde stad.

De werkgroep wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen. De werkgroep zal hiervoor contact onderhouden met de programmacommissie.

Als werkgroep willen we signalen van professionals en patiënten/burgers in vroegtijdig stadium te vernemen en deze aan te kaarten bij de gemeente. Het doel is dat elke burger van Utrecht zoveel mogelijk kan (blijven) deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Activiteiten

De activiteiten van de Werkgroep zullen bestaan uit:

- Werkgroepbijeenkomsten (maximaal 12 keer per jaar); we bespreken hierin zowel onderwerpen uit Commissie/Raad, van de fractie en het bestuur als onderwerpen die we zelf agenderen.
- Organiseren van één tot twee politieke cafés (polca's).
- Waar nodig werkbezoeken afleggen, binnen de genoemde inhoudelijke focus, om ons te laten informeren en inspireren en verbindingen te leggen met de praktijk.

- Verbreden van netwerk, zodat er naast de bestaande (vaste) leden van de werkgroep een uitgebreider netwerk ontstaat waaruit niet alleen de werkgroep, maar ook de fractie en het bestuur gevoed kunnen worden.

Werkwijze werkgroep

De werkgroepbijeenkomsten worden meestal door 6 tot 8 leden bezocht. Daarnaast wordt er via de mail meegedacht op specifieke onderwerpen door een bredere groep.

De raadsleden brengen stukken in ter bespreking, en de werkgroep agendeert ook zelf onderwerpen. De betreffende raadsleden geven een terugmelding van hun inbreng en resultaten in Commissie(s) en Raad.

Activiteiten worden in de werkgroep besproken en uitgewerkt, waarbij zo nodig een taakverdeling binnen de Werkgroep wordt gemaakt.

De werkgroep Zorg & Welzijn zoekt actief samenwerking met andere werkgroepen.

voorzitter: Wilma de Buck

secretaris: Gerbrand Zoet

leden: Mirte Tilma, Martien Bouwmans, Hans van Dijk, Martijn van Andel, Nourdin Zalen, Friso Smits,

fractie: Marlene de Regt, Peter van Corler, Tara Scally, bestuurslid : Rachel Heijne

Werkgroep Werk & Inkomen

Thema's waar we ons in 2017 op willen gaan richten zijn:

1. Participatie en reïntegratie, onderkant van de arbeidsmarkt (aanbodkant)
2. De activiteiten van het regionaal werkbedrijf (mogelijk een gesprek iemand van het werkbedrijf)
3. De vormgeving en uitvoering van het armoedebeleid, de toegang en kwaliteit van schuldhelpverlening
4. Basisinkomen en experimenten, maar ook de andere aspecten uit het manifest Sociale Bijstand
5. De positie van ZZP'ers in Utrecht en in het bijzonder de toegankelijkheid van gemeentelijke voorzieningen voor hen
6. De ontwikkeling van de sociale huurprijzen in Utrecht

Activiteiten

We gaan in 2017 het volgende doen:

- werkgroepbijeenkomsten (ongeveer 10 keer per jaar), volgens de beproefde werkwijze: we bespreken zowel onderwerpen uit Commissie/Raad als onderwerpen die we zelf agenderen;
- een werkbezoek afleggen binnen ons werkveld, om ons goed te laten informeren en inspireren en om meer verbindingen te leggen in de maatschappij;
- twee politieke cafés organiseren:
 - In februari over sociale huur in Utrecht
 - In mei over de positie van ZZP'ers in Utrecht
- we willen graag een bijdrage gaan leveren aan een nog te bepalen voorstel voor de voorjaarsnota. Mogelijk gaat dit voorstel voortkomen uit één van de politiek cafés die we organiseren.

Thema	Tijdsindicatie
bijeenkomsten werkgroep	ongeveer maandelijks
enkele werkbezoeken	Één/twee keer, verspreid over het jaar
Politiek Café	Twee keer in het voorjaar
expertmeeting	Optioneel

Borrelcommissie

Ons doel voor 2017 is gewoon gezellig elke 3^e vrijdag van de maand samen borrelen.

Werkgroep Permanente Campagne

Volgend jaar staan de eerste maanden natuurlijk in het teken van de Tweede Kamerverkiezing. Zodoende is de WPC geschorst tot eind maart, waarna we weer vol goede moed campagneacties uit gaan voeren. We willen komend jaar weer elke maand een campagneactie plannen. De dagen waar we dit jaar op zijn ingehaakt zijn ons goed bevallen dus dit willen we herhalen en uitbreiden met enkele andere goede haakjes. Wij gaan proberen om vooral positieve en warme acties te bedenken zodat GL als partij constant positief wordt

geassocieerd. Immers eind 2017 staat de campagne voor de Gemeenteraad weer voor de deur, waarin we ons GL verhaal aan de kiezer willen verkopen.

Werkgroep Introductieacademie

De ambitie is om in 2017 twee keer een introductiecursus te organiseren. Bij voldoende animo één in het voorjaar van 2017. In ieder geval zullen we er één organiseren in het najaar van 2017.

Werkgroep Politiek Café

Voor 2017 zijn de eerste politieke cafés, in februari en maart, al ingevuld binnen de serie politieke cafés over de Eerlijke Stad. De werkgroepen Werk & Inkomen en Onderwijs nemen de inhoudelijke organisatie daarvan voor hun rekening.

In de overige maanden willen we nog zeven politieke cafés over actuele onderwerpen organiseren.

4. Begroting 2016

De ALV wordt op 14 januari 2017 gevraagd de begroting voor 2017 vast te stellen. Een begroting die in financiële omvang beduidend groter is dan die van 2016, hetgeen voornamelijk te wijten is aan de aanstaande Tweede Kamer- en gemeenteraadsverkiezingen. In dit document zal daarom naast de verwachte kosten voor de reguliere activiteiten ook inzicht worden verschaft in de financiële middelen die wij als bestuur aan de (campagne voor de) twee verkiezingen willen besteden.

Dit doen wij door allereerst de belangrijkste ontwikkelingen die hun doorwerking hebben op de begroting van 2017 te benoemen. Aangezien de verkiezingen een dermate grote impact hebben wordt apart aandacht besteed aan de totstandkoming en bestedingen van het verkiezingsbudget. Tot slot wordt bij de *Overwegingen* per onderdeel ingegaan op eventuele afwijkingen t.a.v. de begroting van 2016.

De begroting is terug te vinden aan het einde van dit hoofdstuk.

Inleiding

Het gaat goed met GroenLinks Utrecht. Zowel met het aantal (actieve) leden als met de hoeveelheid mooie dingen die door hen worden ondernomen. Tegelijkertijd wordt er met deze toename aan activiteiten en/of met de gemaakte professionaliseringsslag ook vaak een beroep gedaan op een groter budget. Als bestuur willen wij de leden daarbij zoveel mogelijk faciliteren, wat ook tot de verruiming van enkele budgetten heeft geleid.

Een voorbeeld is het Mediateam waar de afdeling sinds kort over beschikt. Waar voorheen €100 voor de communicatie voldoende bleek, is dit bedrag nu naar €500 verhoogd om de gewenste professionalisering vorm te kunnen geven. Ook is de Introductieacademie voornemens om in 2017 twee trajecten aan te gaan bieden, willen we het succes van het Podium van de Passie herhalen, volgen er negen Polca's etc. Kortom, allemaal succesvolle initiatieven die we graag willen ondersteunen, en wat daarmee zijn doorwerking heeft op de begroting.

Daarnaast is in 2016 afscheid genomen van de afdelingsmedewerker, hetgeen voor 2017 extra ruimte biedt in de begroting. Het huidige standpunt van het bestuur is om (voorlopig) geen nieuwe betaalde afdelingsmedewerker te werven. Een groot deel van de taken van de afdelingsmedewerker zijn inmiddels bij anderen belegd. Een eventuele behoefte aan de inzet van extra mensen zou (op projectbasis) middels vrijwilligers kunnen worden opgevangen, welke een vrijwilligersvergoeding kunnen ontvangen.

Verkiezingen (TK2017 en GR2018)

Het kalenderjaar 2017 is het jaar van de Tweede Kamerverkiezingen (TK2017) en het aanloopjaar naar gemeenteraadsverkiezingen van 2018 (GR2018).

Van de twee te voeren campagnes is het de GR2018 die de meeste financiële middelen zal vragen. Omdat de meeste kosten voor de GR2018 ten laste van het boekjaar 2017 zullen vallen, moet er in de begroting voor 2017 al rekening met deze kosten worden gehouden. Tegelijkertijd zijn de kosten voor de campagne t.b.v. de GR2018 dermate groot dat zij niet vanuit de exploitatie kunnen worden betaald. Om die reden werkt GLU met een *Voorziening verkiezingen* die jaarlijks wordt aangevuld met een dotatie vanuit de resultatenrekening (exploitatie). Deze dotatie bedroeg de afgelopen jaren €10.000 maar is in de begroting van 2016 teruggeschoefd naar €7.000. Daarmee kwam in 2016 extra ruimte voor de Werkgroep Permanente Campagne die zo al kon starten met de voorbereidingen op de aankomende verkiezingen.

Vanaf de begroting van 2018 zal er weer jaarlijks €10.000 aan de *Voorziening verkiezingen* worden gedoteerd. Voor 2017 heeft het bestuur besloten om van een dotatie af te zien, en eenmalig direct €10.000 beschikbaar te stellen voor de twee verkiezingen. Dit om het huidige Campagneteam zoveel mogelijk te kunnen ondersteunen in haar mooie ambities. Het is namelijk zo dat het budget dat vanuit de opgebouwde voorzieningen vrijvalt niet uitsluitend aan de campagne kan worden besteed. Ook kosten die uit de volgende posten voortvloeien worden vanuit de GR-voorziening gedekt:

- Programmacommissie
- Kandidatencommissie
- Referendumcommissie
- Extra te organiseren avonden (ALV, lijsttrekkersavond, kandidatenpresentatie e.d.)
- Aanloopkosten fractie

Per einde 2016 is de *Voorziening verkiezingen* als volgt opgebouwd:

Verkiezing	Voorziening
Tweede Kamer 2017 (TK2017)	€5.700
Gemeenteraad 2018 (GR2018)	€15.450
Provinciale Staten 2019 (PS2019)	€1.400
Europees Parlement 2019 (EP2019)	€1.875
Campagnemedewerker (CM)	€5.400

Voor de Tweede Kamerverkiezingen valt de voorziening TK2017 in 2017 volledig vrij. Daarnaast zullen de meeste kosten voor de GR2018 in 2017 worden gemaakt. Om die reden is ervoor gekozen om 70% van de GR2018-voorziening in 2017 te laten vrijvallen, en de overige 30% in 2018. Dit betekent dat er in 2017 een bedrag van €10.815 vrijvalt uit de GR2018-voorziening (zie Inkomstenpost nr. 6 in de Begroting 2017). Hetzelfde geldt voor de voorziening die er t.b.v. de inzet van een campagnemedewerker wordt opgebouwd. Ook hier wordt een 70:30-verhouding aangehouden voor het vrijvallen van de voorziening over respectievelijk 2017 en 2018.

Op de volgende pagina is de begroting voor de aankomende twee verkiezingen terug te vinden. Hieruit valt op te maken dat er op dit moment een budget van €29.150 beschikbaar is voor de campagnes. Daarbij is het belangrijk om te vermelden dat het Campagneteam zelf over de besteding van de toegekende middelen gaat.

BEGROTING VERKIEZINGEN 2017-2018			
INKOMSTEN	2017	2018	TOTAAL
1 Vrijval TK2017	5.700	0	5.700
2 Vrijval GR2018	10.815	4.635	15.450
3 Vrijval Campagnemedewerker	3.780	1.620	5.400
4 Via de exploitatie 2017	10.000	0	10.000
5 Deel werkgroep Permanente Campagne	1.500	1.500	3.000
<i>Totaal inkomsten</i>	<i>31.795</i>	<i>7.755</i>	<i>39.550</i>
UITGAVEN	2017	2018	TOTAAL
1 Kandidatencommissie	3.000	400	3.400
2 Programmacommissie	4.000	0	4.000
3 Referendumcommissie	1.600	0	1.600
4 Extra avonden (ALV)	1.000	0	1.000
5 Aanloopkosten fractie	0	400	400
6 Campagne	22.195	6.955	29.150
<i>Totaal uitgaven</i>	<i>31.795</i>	<i>7.755</i>	<i>39.550</i>

Overwegingen

Indien er in vergelijking met de begroting van 2016 op een onderdeel is afgeweken wordt hier nadere uitleg gegeven.

Inkomsten

Inkomsten	Overwegingen
1. Bijdrage landelijk	Het ledenaantal is groeiende hetgeen een positief effect zal hebben op het budget dat we als GLU van landelijk zullen ontvangen. Vandaar dat hier is gekozen voor een ophoging van €500.
3. Rente	Met het huidige spaarsaldo is deze renteopbrengst reëel.
4. Bijdrage fractie	Besloten is om de bijdrage van de fractie niet meer als inkomsten op te nemen. Dit omdat de term 'inkomsten' geen recht doet aan de praktijk. De fractie deelt namelijk meestal mee in specifieke kosten (nieuwjaarsborrel, ledendag etc.) en maakt geen (vrij besteedbaar) geld over naar de afdeling. Met de huidige terminologie kan de suggestie worden gewekt dat dit laatste wel het geval is. Met het weglaten van de bijdrage fractie worden een aantal posten aan de uitgavenkant

	tegelijkertijd ook lager.
5. Vrijval TK2017	De volledige voorziening die er t.b.v. de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 is opgebouwd valt dit jaar vrij.
6. Vrijval GR2018	Aangezien de meeste lasten die er t.b.v. de GR2018 in het boekjaar 2017 gemaakt zullen worden valt 70% van de voorziening vrij. De totale omvang van de voorziening is €15.450. Daarvan valt €10.815 in 2017 vrij, de resterende €4.635 in 2018.
7. Vrijval Campagne-medewerker	Idem aan punt 6. De totale voorzieningsomvang is €5.400, waarvan €3.780 in 2017 vrijvalt en €1.620 in 2018.
8. Overschot GLU25	Een eenmalige post in de begroting van 2016. Vervalt.

Uitgaven

Uitgaven	Overwegingen
1.2 Bijeenkomsten bestuur	Met de verkiezingen in het vooruitzicht betekent dit ook voor het bestuur een intensiever jaar. Derhalve is hier nu €50 aan extra ruimte toegekend.
1.3 Uit eten bestuur	Zelfde overweging als bij punt 1.2. Tegelijkertijd neemt het bestuur waarschijnlijk weer in omvang toe (vacante posities worden ingevuld).
1.4 Nieuwjaarsborrel	De fractie geeft ook altijd een bijdrage aan de nieuwjaarsborrel. De werkelijke kosten voor het bestuur zijn om die reden lager.
2.2 Afdelingsmedewerker	Besloten is om geen nieuwe afdelingsmedewerker aan te trekken. Derhalve vervalt dit budget. Wel is €1.500 ruimte gereserveerd voor een vrijwilligersvergoeding. Waarbij €1.500 de maximale vergoeding voor één jaar is.
2.3 Bankkosten	De bankkosten zijn in 2016 licht toegenomen. Om die reden is het budget iets verruimd.
3. Communicatie	Inmiddels beschikt GLU over een Mediateam. Dit is een gewenste professionaliseringsslag die we daarom ook financieel moeten ondersteunen. Daarnaast heeft het toenemende ledenaantal (mogelijk) ook gevolgen voor de kosten van (software-)licenties.
4. Werkgroepen	De (meeste) werkgroepen hebben aangegeven welk budget zij voor 2017 denken nodig te hebben. Op basis daarvan is het budget vastgesteld op €400. Daarbij sluit dit bedrag ook goed aan bij datgene wat vooralsnog door de verscheidene werkgroepen in 2016 is uitgegeven. Met de post <i>Niet begroot</i> is er nog ruimte om werkgroepen extra te financieren wanneer zij hierop aanspraak zouden willen maken.
5.1 Introductieacademie	De Introductieacademie vraagt een hoger budget dan in 2016. Onder de voorwaarde dat zij twee introductieprogramma's aanbieden is ingestemd met een budget van €600.

5.3 Werkbezoeken	In 2016 is geen realisatie geweest, derhalve gehalveerd.
5.4 Ledendag	De ledendag is een onderdeel waarin de fractie ook ondersteund. Het PdvP kostte ongeveer €4.000 waarvan de fractie de helft voor haar rekening nam.
6.1 Politieke café's	De Polca-werkgroep vroeg om een hogere bijdrage. Hier is door het bestuur mee ingestemd.
7.1 Permanente campagne	Het budget voor de Werkgroep Permanente Campagne (€1.500) is aan de campagne toegerekend en in 2017 geen afzonderlijke post. Dit is in samenspraak met het Campagneteam en de Werkgroep Permanente Campagne gebeurd.
7.2 Dotatie voor verkiezingen	In 2017 doen we eenmalig geen dotatie maar kennen we eenmalig rechtstreeks €10.000 toe aan het budget voor de verkiezingen.
7.3 Kandidatencommissie	De kosten voor de kandidatenprocedure zijn inzichtelijk gemaakt. Daarbij wordt aangegeven dat de Kandidatencommissie verwacht €3.000 nodig te hebben voor de uitbeoefening van haar taak.
7.4 Programmacommissie	Met de Programmacommissie is overeengekomen dat zij een budget €4.000 toegewezen krijgen.
7.5 Referenda	Op basis van het verleden blijkt dat een referendum €750-€800 kost. Aangezien er waarschijnlijk twee referenda georganiseerd zullen worden (voor de lijsttrekker en voor de rest van de lijst) is hier €1.600 voor gereserveerd.
7.6 Extra te organiseren avonden	T.b.v. de lijsttrekkersverkiezing en het presenteren van de kandidatenlijst worden er extra bijeenkomsten door het bestuur georganiseerd. Om deze kosten te dekken is €1.000 gereserveerd.
7.7 Campagne	Het budget dat in 2017 aan de campagne besteed kan worden. Een verdere specificering is reeds gegeven in de Campagnebegroting.
8. Marry Mosprijs	Hoewel deze prijs in 2017 niet wordt uitgereikt (in 2018 weer) is het wel aan te raden de helft van de lasten (€375) mee te nemen in de begroting.
9. Niet begroot	Een restpost. Door niet de gehele begroting volledig vast te leggen kunnen waar nodig extra financiële middelen worden ingezet.

BEGROTING 2017			
INKOMSTEN		BEGROTING 2016	BEGROTING 2017
1	Bijdrage landelijk	20.500	21.000
2	Giften	120	120
3	Rente	50	100
4	Bijdrage fractie	3.000	0
5	Vrijval TK2017	0	5.700
6	Vrijval GR2018	0	10.815
7	Vrijval Campagnemedewerker	0	3.780
8	Overschot GLU25	3.100	0
9	Overige inkomsten	0	0
<i>Totaal inkomsten</i>		<i>26.770</i>	<i>41.515</i>
UITGAVEN		BEGROTING 2016	BEGROTING 2017
1.	Bestuur algemeen	800	700
1.1	Declaraties	100	100
1.2	Bijeenkomsten bestuur	150	200
1.3	Uit eten bestuur	150	200
1.4	Nieuwjaarsborrel	400	200
2.	Verenigingszaken	11.680	2.190
2.1	Reguliere ALV's	600	600
2.2	Afdelingsmedewerker	11.000	1.500
2.3	Bankkosten	80	90
3.	Communicatie (website)	100	500
4.	Werkgroepen	550	400
5.	Leden	1.200	3.200
5.1	Introductieacademie	400	600
5.2	Projecten	400	400
5.3	Werkbezoeken	400	200
5.4	Ledendag	0	2.000
6.	Debat	1.300	1.750
6.1	Politieke cafés	900	1.350
6.2	Overige debatten	400	400
7.	Verkiezingen	11.000	31.795
7.1	Permanente campagne	4.000	0
7.2	Dotatie voor verkiezingen	7.000	0
7.3	Kandidatencommissie	0	3.000
7.4	Programmacommissie	0	4.000
7.5	Referenda	0	1.600
7.6	Extra te organiseren avonden (ALV)	0	1.000
7.7	Campagne	0	22.195
8.	Marry Mosprijs	375	375
9.	Niet begroot	0	605
<i>Totaal uitgaven</i>		<i>27.005</i>	<i>41.515</i>

Bijlage 1. Bestuursleden en rooster zittingstermijnen

Hieronder vind je het rooster van de zittingsperiode van bestuursleden. De benoeming vindt plaats volgens de procedure zoals die is vastgesteld in de ALV en vervolgens is opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Functie	Naam	Aantreden	Aftreden
Voorzitter	Esther Kersten (1)	mei 2015	Mei 2017
Vicevoorzitter	Rachel Heijne	jan 2016	Jan 2018
Secretaris	David Oude Wesselink	Nov 2016	Nov 2018
Penningmeester	Dirk Vestjens	Nov 2016	Nov 2018
AB-lid (Ledenrelaties)	Vacant (2)	Ntb	Ntb
AB-lid (Campagne en Acties)	Vacant (3)	Ntb	Ntb
AB-lid (Werkgroepen en Projecten)	vacant (4)		
AB-lid (Debat en Ledenberaad)	vacant		
AB-lid (Communicatie)	Fiona Frank	mei 2015	Mei 2017
AB-lid	Christian Naethuys	mei 2016	mei 2018

Toelichting

- (1) Esthers termijn loopt in mei 2016 af. Vanaf begin 2017 wordt een verkiezingsprocedure opgestart.
- 2) De functie Algemeen bestuurslid met portefeuille Ledenrelaties is vacant. De taken worden momenteel door Fiona Frank en Esther Kersten opgepakt.
- 3) De functie Algemeen bestuurslid met portefeuille Campagne en Acties zal voorlopig niet worden opgevuld. Door het aanstellen van een campagneleider, is deze functie grotendeels overbodig. Rachel Heijne neemt namens bestuur plaats in de stuurgroep en is hierdoor eerste contactpersoon met de campagnegroep.
- 4) De functie Algemeen bestuurslid met portefeuille Werkgroepen en Projecten wordt op dit moment door Rachel Heijne en Christian Naethuys opgepakt.