



VVD *LEIDEN*

Doorpakken.

Beleidsplan en begroting VVD Leiden 2020

1. Inleiding

Voor 2020 hebben we 5 doelen geformuleerd. Daarnaast hebben we als fractie en bestuur nauw samengewerkt om te komen tot een gezamenlijke jaarkalender voor 2020. Immers, onze kiezer maakt geen onderscheid tussen fractie, bestuur, commissie of vrijwilliger. Wij zijn de VVD! En onze missie is gewoon de volgende verkiezingen winnen. Of je nu raadslid, bestuurslid of vrijwilliger bent. Al onze activiteiten staan in dat teken. Dat betekent focus (en daarmee dus soms ook dingen niet doen). Wij richten ons komend jaar specifiek op:

1. Werken aan groei van het aantal leden / zorgen voor ledenbehoud
2. Politieke discussie bevorderen
3. Zichtbaarheid van de VVD vergroten (on- en offline media)
4. Scouten en begeleiden van talent
5. Bevorderen van ledenparticipatie

Lid zijn van een politieke partij is anno 2020 geen vanzelfsprekendheid meer. We zullen in 2020 ons inzetten voor ledenbehoud. Ook zullen we samen met de fractie de politieke discussie bevorderen. We zullen ons laten zien in de wijken. We zijn een landelijke partij, met lokale wortels. We willen onze kiezers laten zien wat de VVD voor hen en voor de stad doet (en indirect daarmee ook verantwoorden waarom ze terecht op ons hebben gestemd). Dat betekent met veel leden van de VVD canvassen en andere activiteiten organiseren dan voor 'de vaste achterban'.

We zetten voort de ingeslagen weg van talenten scouten en begeleiden. Het advies van de kandidaatstellingscommissie moeten we immers opvolgen: nu al werken aan de lijst van 2022 (of de Tweede Kamerlijst van 2021). We zijn een leuke club, en dat willen we ook uitstralen. Het ene lid draagt liefst alleen contributie af, het andere lid wil politiek actief worden en weer anderen leden zoeken de gezelligheid op of willen een inhoudelijke bijdrage leveren. Voor ieder lid is er iets leuks te vinden. We willen meer participatie van leden en uitnodigen dat leden zelf met ideeën en initiatieven komen. We hebben een harde kern nodig om alle bestuurs- en fractiefuncties in te vullen, voor de organisatie van de campagne, voor activiteiten en voor het vertellen van het politieke verhaal in de stad. De Themagroepen voor de fractie zijn al van start gegaan en in 2020 gaan we ook een update maken van het verkiezingsprogramma (wat is bereikt, wat is achterhaald, wat verdient een aangescherpt standpunt) en maken we een start met het concept Kaderstellend advies. Dit doen we telkens met leden.

Ik hoop jullie allemaal veel te zien in 2020!

Geeske Wildeman
Voorzitter VVD Leiden

2. Functieverdeling

Het bestuur centreert de portefeuilles van de zes bestuursleden rond deze drie doelen:

- Geeske Wildeman: voorzitter.
- Christiaan Mulder: vicevoorzitter en bestuurslid met de portefeuille Politiek & Ledenparticipatie (P&L).
- Wilbert Frieling: secretaris met de portefeuille Activiteiten & Netwerk (A&N).
- Henry Steenbergen: penningmeester.
- Stefanie de Voogd: bestuurslid met de portefeuille Opleidingen & Talentmanagement (O&T).
- Jantine de Haan: bestuurslid met de portefeuille Campagne & Communicatie (C&C).

3. Beleid en begroting in 2020

De begroting is de financiële uitwerking van de geformuleerde doelstellingen voor 2020. Per beleidsterrein zijn door het verantwoordelijke bestuurslid doelstellingen geformuleerd welke vervolgens financieel zijn uitgewerkt.

Op basis van het voorliggende budget zal het resultaat dit jaar uitkomen op € 26 positief. Dit is voornamelijk het gevolg van de dalende inkomsten uit contributie. Het gevolg is dat er dus niet gespaard al worden voor komende campagnes. Meevaller komen volledig ten goede aan de reserves.

Secretariaat en bestuurskosten

Zoals ieder jaar ligt de focus van het secretariaat op de interne communicatie, de organisatie en het verslag van algemene ledenvergaderingen en het bewaken van een correct verloop van procedures. Leden van de VVD Leiden kunnen zich altijd tot de secretaris wenden als zij een vraag hebben over het lokale netwerk. Hij is ook het eerste aanspreekpunt voor vertegenwoordigers van andere lokale netwerken van de VVD en voor het Algemeen Secretariaat.

De secretaris houdt de leden maandelijks via de ledenmail op de hoogte van activiteiten, huishoudelijke mededelingen en trainingen. Leden die geen e-mailadres hebben of willen doorgeven, ontvangen de uitnodigingen voor de belangrijkste activiteiten, zoals de algemene ledenvergaderingen, per post.

De kosten zijn in lijn met de uitgaven voor 2019, en uitgaand van ongewijzigde omstandigheden, gebudgetteerd op € 700.

Activiteiten en Netwerk

a) Het bevorderen van de zichtbaarheid van de VVD Leiden

In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt nu gekozen om een select aantal activiteiten te organiseren. Deze activiteiten hebben een grootster karakter waarin meer geïnvesteerd wordt in aankleding, locatie en spreker. Op deze manier willen we de activiteiten aantrekkelijker maken voor leden en niet-leden. Wel vinden we het belangrijk dat leden elkaar op regelmatige basis op informele wijze spreken daarom worden er door het jaar heen nog verscheidene borrels georganiseerd.

b) Het scouten en begeleiden van talent

Het beter in kaart brengen van het ledenkader, door het organiseren van activiteiten en borrel. Dit biedt ons de juiste handvaten in de zoektocht naar nieuw talent.

c) Het bevorderen van de ledenparticipatie

Het organiseren van de regulier terugkomende activiteiten van de VVD Leiden, zoals de nieuwjaarsborrel, de zomerborrel en de actieve vrijwilligersbarbecue. Het organiseren van laagdrempelige en grootste activiteiten voor zowel leden als niet-leden, waarbij het uitbreiden van het Leidse netwerk centraal staat. Met het organiseren van dit soort activiteiten willen we niet alleen de verbinding tussen leden bevorderen, maar ook die met niet-leden die het liberale gedachtegoed een warm hart toedragen. Dit kan ons in staat stellen leden meer te betrekken bij het reilen en zeilen van de afdeling. Dit heeft een positief effect op de ledenparticipatie

De kosten zijn in lijn met de uitgaven voor 2019, en uitgaand van ongewijzigde omstandigheden, gebudgetteerd op € 700.

Campagne en Communicatie

2020 wordt waarschijnlijk een jaar zonder verkiezingen. Het wordt dus een mooi jaar om te bouwen: aan onze permanente campagne, website, vrijwilligerspoule en professionaliteit van de campagnecommissie! De fractie heeft een aantal speerpunten geformuleerd waar we een concrete permanente campagne op kunnen richten.

Richting het eind van 2020 zullen we ook onze campagne richting de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 gaan opbouwen. De intensiteit van onze inzet voor de TK-verkiezingscampagne zal deels afhangen van of er een Leidenaar op de kandidatenlijst staat.

We ondersteunen en faciliteren de fractie in het uitdragen van de door hen benoemde speerpunten, met als referentiekader "de gewone Leidenaar". Hierin adviseren we ook over de framing. Hierbij ondersteunen we in het organiseren van canvasacties, met name in winwijken en met het verkondigen van een luide en duidelijke boodschap, zowel in de canvasacties als op de sociale media. Op de sociale media ondersteunen we in het maken van filmpjes, foto's, artikelen en posts, en het bijhouden van de website.

Bij de canvasacties zullen we inzetten op de wijken waar we eerder geweest zijn. Hoe gaat het nu in deze wijken? Wat kan er nog beter? Dan kan de fractie daar de komende twee jaar volop mee aan de slag.

Het verder professionaliseren van onze onlinekanalen. We gaan verder met het uitbouwen van de website tot een betrouwbare informatiebasis voor onze kiezers. Ook gaan we verder met het professionaliseren van onze (visuele) content.

Het (met name digitaal) organiseren van creatieve non-politieke campagnes ten behoeve van het aantrekkelijk maken van VVD Leiden als netwerk waar je actief aan bij wilt dragen. In kader hiervan dragen we ook bij aan het breed promoten van andere activiteiten en het enthousiasmeren van de campagnevrijwilligers.

Onderwijs en Talentmanagement

Voor Opleidingen & Talentmanagement willen we alle handvaten bieden die leden nodig hebben om politieke en bestuurlijke functies goed te kunnen vervullen. Hiervoor moeten we ambitieus zijn en lef durven tonen.

In 2020 zal de ingezette proactieve koers dan ook worden aangehouden. Zowel op het gebied van de talentpoule, als de Masterclass, het reguliere trainingsaanbod én

talentmanagement. De talentpoule is voortvarend van start gegaan. Dit willen we als bestuur blijven voortzetten. Talent kunnen we zo niet alleen opleiden, maar ook begeleiden. Talentmanagement blijft voortdurend op onze agenda staan en - hoewel minder zichtbaar - wordt hier buiten de talentpoule ook aandacht aan besteed en worden er zeker stappen ondernomen.

Bovendien is het reguliere trainingsaanbod geïntensiveerd. Regelmatig zijn er trainingen te volgen en het bestuur zal zich blijven inzetten om de trainingen in dit tempo te blijven aanbieden.

De samenwerking met de regio voor Opleidingen & Talentmanagement werpt zijn vruchten af. Zo hebben we een eigen 'Leidse groep' binnen de Masterclass Zuid-Holland en organiseren we dit samen met de Leidse regio. In 2020 zal de leergang gemeenteraad ook in samenwerking met de regio worden georganiseerd. Deze leergang is in het verleden succesvol gebleken en bieden wij graag wederom aan.

Voorheen is geen budget voor Opleidingen & Talentmanagement opgenomen, aangezien het kostendekkende trainingsaanbod. Het komende jaar is er wel budget begroot. De begrote kosten vallen uiteen in de volgende drie pijlers:

- *Haya-trainingen*: deze trainingen bieden we ook aan voor 'niet leden'. Zij krijgen de training gratis als ze dezelfde dag nog lid worden. Bovendien moeten we een training niet willen afzeggen doordat we bijvoorbeeld €10 tekortkomen om het kostendekkend te laten zijn.
- *Talentpoule*: het voeren van gesprekken en bedankjes voor de trainers
- *Talentmanagement*: het voeren van gesprekken.

De leergang gemeenteraad, die naar verwachting wordt aangeboden tussen september 2020 en januari 2021, is geen geld gebudgetteerd. Dit zal naar verwachting kostendekkend zijn.

Politiek en Ledenparticipatie

Het organiseren van politieke cafés, inhoudelijke debatavonden en discussieavonden over actuele politieke en maatschappelijke thema's vormt de basis van onze partij. Hierbij willen we zoveel mogelijk bijeenkomsten openbaar maken voor alle inwoners van Leiden, VVD-leden en vooral ook niet-leden.

Nog beter samenwerken met de fractie, zodat de speerpunten uit het verkiezingsprogramma geborgd blijven. In 2018 is er een eerste stap gezet om een themagroep op te richten die periodiek, aan de hand van het verkiezingsprogramma, met een fractielid overlegt. Afgelopen jaar (2019) zijn er drie themagroepen met succes van start gegaan:

1. Duurzaamheid
2. Jeugdhulp- en jongeren
3. Werk en Inkomen.

Het hoogtepunt was de begrotingsbehandeling waarbij leden actief mee hebben gedacht over de gemeentefinanciën. Volgend jaar zullen de themagroepen verder aan de slag gaan met de fractie om ook input te leveren voor het volgende verkiezingsprogramma.

4. Financiën

In de komende jaren stelt het bestuur een behoudend begrotingsbeleid voor, waarbij inkomsten conservatief worden geraamd en er wordt gestreefd naar een positief

resultaat. Het positieve resultaat zal ten goede komen aan de algemene reserve die wordt gevormd om de uitgaven voor de verschillende campagnes te kunnen financieren.

De inkomsten van onze afdeling bestaan voornamelijk of zelfs uitsluitend uit contributie-inkomsten die ons door het partijbureau worden uitbetaald en €20 per jaar per lid bedraagt. Dit model maakt dat wij erg afhankelijk zijn van ons ledenaantal, een ontwikkeling die wij als lokale afdeling niet altijd in de hand hebben. Dit maakt dat er aannames moeten worden gedaan over de ontwikkelingen van het ledenaantal. Voor dit budget wordt de aanname gedaan dat het huidige ledenaantal van 270 zal dalen naar 220. De redenen voor deze aanname zijn dat:

- a) In niet-verkiezingsjaren ledenaantallen vaker dalen en in verkiezingsjaren juist weer stijgen
- b) Wij nu een sterke daling van het ledenaantal zien ten opzichte van 2018

Bij de bankkosten is ervan uitgegaan dat er geen negatieve rente zal worden berekend in 2020 en dat de huidige bankkosten van € 43,50 per kwartaal, € 174,00 per jaar, ongewijzigd blijven. Voor onvoorziene kosten is een stelpost van € 100 opgenomen.

Financieel overzicht per kwartaal

Inkomsten	Q1	Q2	Q3	Q4	2020
80000 - Contributies	3.300			1.100	4.400
80500 - Inkomsten uit activiteiten					-
80100 - Speciale bijdragen & giften					-
48100 - Rente spaarrekening	-	-	-	-	-
Totaal	3.300	-	-	1.100	4.400
					-
Kosten					
42500 - Secretariaats- en bestuurskosten	200	200	100	200	700
43300 - Campagne & Communicatie	230	250	330	390	1.200
43400 - Politiek & Ledenparticipatie	400	100	400	100	1.000
43500 - Activiteiten & Netwerk	200	200	100	200	700
43800 - Opleiding & Training	80	260	80	80	500
48000 - Bankkosten	44	44	44	44	174
42900 - Onvoorziene kosten	25	25	25	25	100
Totaal	1.179	1.079	1.079	1.039	4.374
Resultaat	2.122	-1.079	-1.079	62	26