

Begroting 2021 Centrum voor Lokaal bestuur
Uitgangspunten en onderbouwing.

CLB-leden

De basis voor de financiële positie van het CLB is afhankelijk van het aantal leden. Alle CLB-leden dragen 3% van hun bruto politieke inkomen af aan het landelijk bureau. Deze aanvullende contributie van 3% wordt op basis van afspraken met het Partijbestuur als volgt verdeeld:

- 1.6% gaat naar het landelijk verkiezingsfonds
- 1.4% is bestemd voor het CLB, incl. de afdracht voor opleidingen

Het aantal leden van het CLB kent sinds 2010 een dalende lijn. De gemeenteraadsverkiezingen in 2014 en 2018 en de Staten- en waterschapsverkiezingen van 2011 en 2015 zijn de belangrijkste oorzaak voor deze daling. In 2021 zijn er, behoudens een enkele herindelingsverkiezing, geen grote veranderingen in het ledenaantal te verwachten.

De inkomsten die het CLB raamt, zijn dan ook afgestemd zijn op de inkomsten die de PvdA raamt.

In de begroting van de PvdA is dit als volgt opgenomen:

Contributie CLB 1.6% t.b.v. verkiezingsfonds

Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Prognose 2021
324.800	425.000	425.000	419.808

De begroting van de inkomsten is gerelateerd aan de verkiezingsuitslagen. In 2020 zijn er, met uitzondering van twee herindelingsverkiezingen, geen verkiezingen geweest. De prognose van de inkomsten zijn gebaseerd op de prognose die de PvdA daarvoor heeft begroot. Immers de inkomsten van het CLB zijn een deel (1.4) van de afdracht van onze leden (3%) zoals die door het partijbureau worden geïnd.

Aan de **uitgaven**-kant is rekening gehouden met de uitspraak van het AB met betrekking tot de minimale bezetting van 3 fte van de staf van het CLB. Daarnaast zijn er twee tijdelijke medewerkers aangetrokken voor specifieke projecten. Deze hebben allebei een parttime dienstverband. Hierdoor is er een kleine onttrekking uit de reserve noodzakelijk. Afhankelijk van hoelang de coronamaatregelen duren, zullen de kosten voor scholing en netwerken en projecten weer kunnen gaan stijgen. De organisatie van het festival BB hebben we wel opgenomen, aangezien deze pas in het najaar is gepland.

De CLB-begroting 2021 wordt vastgesteld door de ALV van het CLB op 14 november 2020.

INKOMSTEN

inkomsten	Begroting 2017	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Contributies 1.1 deel van 3%	319.000	290.000	408.000	419.808
Contributies 0.3 deel van 3% ¹	72.000	80.000		
Abonnement Lokaal Bestuur	3.000	--	--	
Onttrekking reserve	20.000	0		40.192
Totaal inkomsten	414.000	370.000	408.000	460.000

UITGAVEN II Organisatiekosten

Organisatiekosten	Begroting 2017	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Salarissen/soc lasten	245.000	243.000	250.000	308.000 ²
Bureaunkosten ³	15.000	5.000	5.000	5.000
Reis- en verblijfkosten	8.000	8.500	8.500	8.000
Overige personeelskosten	3.000	2.500	3.500	4.000
Huur WBS		15.000	15.000	15.000
Overige kosten	6.000			
Totaal organisatiekosten	277.000	274.000	282.000	340.000

Uitgaven III ACTIVITEITEN

	Begroting 2017	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021 ⁴
Vergaderkosten bestuur	3.000	2.000	3.000	500
CLB festival	20.000	20.000	0	20.000
Onderzoek/projecten	10.000	10.000	40.000	10.000
Website ⁵	17.000	7.000	10.000	10.000
Netwerkbijeenkomsten	30.000	12.000	15.000	20.000
Lokaal bestuur	40.000	30.000	30.000	40.000

¹ In 2020 is het totaal (1,4) aan contributies opgenomen

² De stijging ten opzichte van 2020 wordt veroorzaakt door de uitbreiding met twee part time medewerkers

³ Dit zijn kosten voor de loonadministratie, ict en overige kosten partijbureau.

⁴ Afhankelijk van de duur van de coronamaatregelen zijn er meer of minder kosten voor fysieke bijeenkomsten en het wel of niet door kunnen gaan van het festival. Doordat in 2020 de CLB-nieuwsbrief een wekelijkse uitgave is geworden, zijn deze kosten gestegen.

⁵ Voor 2020 wordt een nieuwe website begroot

Scholing	17.000	15.000	28.000	19.500
Totaal activiteiten	137.000	96.000	126.000	120.000

Totaal uitgaven: 460.000