

Concept - Begroting 2015 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
- 1.1% is bestemd voor het CLB
- 0.3% is voor opleidingen.

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezing heeft grote gevolgen voor de financiële positie van het CLB. Samen met het krimpen van het ledenaantal door de opheffing van de deelgemeenten is dit een forse aderlating. De gebiedsgerichte commissies die daarvoor in de plaats komen kennen weliswaar nog een bepaalde mate van politiek bestuur, maar de omvang van dit bestuur is veel kleiner (maximaal 14 inclusief de bestuurders). Daarnaast wordt het ledenaantal geringer door de gestaag doorgaande beweging van herindelingen.

In de geraamde afdrachten is geen rekening gehouden met verkiezingen in 2015.

Aan de **uitgaven**kant is rekening gehouden met een stijging van de personele lasten ten gevolge van ontwikkelingen in de cao van de PvdA. De cao is in 2014 versoerd, werknemers zijn een groter aandeel van de pensioenpremie gaan betalen, daartegenover staat een grotere eindejaarsuitkering. Op het blad Lokaal Bestuur is verder bezuinigd. Het aantal gedrukte edities wordt teruggedacht naar 4 x per jaar. Om de nieuwsgaring op peil te houden wordt de nieuwsbrief verder geoptimaliseerd en 20 x per jaar uitgebracht. Ruimte voor flexibele inzet op specifieke projecten is er nagenoeg niet meer. Om de begroting sluitend te maken zonder teveel aan uitvoeringskracht in te boeten, wordt jaarlijks een deel van het eigen vermogen onttrokken. In 2015 zal dit 75.000 euro zijn.

De eventuele winst of het verlies bij de Staten- en waterschapsverkiezingen in maart 2014 kan een aanleiding vormen om de begroting na 19 maart 2014 te moeten bijstellen.

De CLB-begroting 2014 wordt vastgesteld door de ALV van het CLB op 15 november 2014.

Concept begroting CLB

**INKOMSTEN**

1	Inkomsten	Begroting 2010	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
	Contributies	580.000	480.000	460.000	345.000
	Afdracht t.b.v. opleidingen				??
	Bijdrage PvdA <sup>1</sup>	118.300	0	0	0
	Abonnement Lokaal Bestuur	200	3.000	3.000	3.000
	Onttrekking reserve	--	19.000	22.300	75.000
	<b>Totaal inkomsten</b>	<b>698.500</b>	<b>502.000</b>	<b>485.300</b>	<b>423.000</b>

**UITGAVEN**

**II Organisatiekosten**

2.	Organisatiekosten	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2014	Begroting 2015
	Salarissen / soc lasten	240.000	244.824	265.200	259.200 <sup>2</sup>
	Huisvestingskosten	21.000	21.000	0	0
	Bureaunkosten	14.400	14.400	44.000	33.000
	Computerkosten	16.800	16.800		
	Drukkosten	4.000	2.000		
	Reis en verblijfkosten	3.000	3.500	5.000	4.000
	Vaste vergoedingen personeel	4.000	4.500	7.000	5.000
	Overige personeelskosten	11.500	5.000	4.000	3.000
	Bibliotheek	1.800	1.800		
	Facilitair bedrijf PvdA <sup>3</sup>	118.300	118.300		
	Accountantskosten	3.500	3.500	3.500	3.800
	Overige kosten				
	<b>Totaal organisatiekosten</b>	<b>438.300</b>	<b>435.624</b>	<b>328.700</b>	<b>308.000</b>

<sup>1</sup> Voor de wijze van doorbelasting van kosten PvdA aan het CLB zijn andere afspraken gemaakt. Per werkplek wordt een vast bedrag doorberekend waarin de kosten huisvesting, automatisering, bureaunkosten en kosten P&O, OR en flex plekken zijn verwerkt. De eerdere "bijdrage PvdA" is verwerkt in een korting op deze bedragen.

<sup>2</sup> Dit is exclusief de aanstelling Gert Jan leerink, de afspraken over het budget hiervoor zijn in ontwikkeling.

<sup>3</sup> Zie 1.

### III ACTIVITEITEN

3	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2014	Begroting 2015
Vergaderkosten bestuur	4.000	3.000	3.000	2.500
Toevoeging CLB reserve	21.000	0	0	0
CLB-festival/ bijeenkomsten	22.500	20.000	18.000	20.000
Onderzoek / projecten	22.500	20.000	15.000	20.000
Website, nieuwsbrief	0	5.000	15.000	12.500
Netwerkbijeenkomsten	65.200	50.876	45.600	20.000
Lokaal Bestuur	125.000	104.000	60.000	40.000
Totaal activiteiten	260.200	202.876	156.600	112.500
scholingsactiviteiten				ntb

**Totaal uitgaven (II + III)**

**698.500**

**638.500**

**485.300 (2014)**

**423.000**