

Begroting 2017 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.

Het aantal leden van het CLB kent een dalende lijn. De gemeenteraadsverkiezing in 2014 en de Staten- en waterschapsverkiezingen zijn de belangrijkste oorzaak voor deze daling, naast het opheffen van de deelgemeenten. Maar ook de doorgaande herindelingen zorgen voor minder leden. De begroting is gebaseerd op een raming van de inkomsten van 2015. De cijfers voor 2016 zijn door de invoering van een nieuw CRM-systeem van de PvdA niet beschikbaar ten tijde van het opstellen van deze begroting.

Aan de **uitgaven** kant is rekening gehouden met een beheersing van de personele lasten. De CAO is in 2014 versoerd, werknemers zijn een groter aandeel van de pensioenpremie gaan betalen, daartegenover staat een grotere eindejaarsuitkering. Op de activiteiten is in 2014 al een bezuiniging doorgevoerd. Het blad Lokaal Bestuur is deels gedigitaliseerd waarmee een forse kostenbesparing is gerealiseerd. Het Festival Binnenlands Bestuur is in plaats van jaarlijks nu om de twee jaar, in 2017 staat dit evenement weer gepland. Door een onttrekking te doen aan de algemene reserve van het CLB kunnen we een volwaardig programma van activiteiten blijven uitvoeren. Ruimte voor flexibele inzet op specifieke projecten is er echter beperkt.

De CLB-begroting 2017 wordt vastgesteld door de ALV van het CLB op 10 december 2016.

Begroting CLB

INKOMSTEN

Inkomsten	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Contributies	329.000	319.000 ¹	319.000 ²
Bijdrage PvdA ³ ten behoeve van opleidingen	75.000	72.000	72.000
Abonnement Lokaal Bestuur	3.000	3.000	3.000
Onttrekking reserve	75.000	20.000	20.000
Totaal inkomsten	487.000	414.000	414.000

UITGAVEN

II Organisatiekosten

2. Organisatiekosten	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Salarissen / soc lasten	245.000	245.000	245.000
Bureaunkosten	33.000	15.000 ⁴	15.000
Reis en verblijfkosten	4.000	4.000	4.000
Vaste vergoedingen personeel	4.000	4.000	4.000
Overige personeelskosten	3.000	3.000	3.000
Accountantskosten	5.000		
Overige kosten		6.000 ⁵	6.000
Totaal organisatiekosten	294.000	277.000	277.000

¹ Deze cijfers zijn gebaseerd op de raming in de PvdA-begroting, immers de contributies worden geïnd door de PvdA en daarna doorgesluisd naar het CLB. Complicerende factor is dat in de conceptbegroting van de PvdA de grondslag voor de berekening van de 0,3% afdracht voor opleidingen en die van 1,6% voor het verkiezingsfonds niet hetzelfde zijn. In deze begroting sluiten wij aan bij de afdracht verkiezingsfonds als aanname voor de berekening van de afdracht aan het CLB.

² Onder voorbehoud uitslag gemeenteraadsverkiezingen

³ Het CLB en de PvdA sluiten jaarlijks een convenant voor de opleidingen CLB-leden. De bedragen in de begroting zijn gebaseerd op 2016, 17.000 is geraamd als activiteitengeld en 55.000 voor personele lasten.

⁴ Gebaseerd op huisvestingskosten bij de WBS (tot september 2017), daarna is onzeker wat de kosten worden.

⁵ Hiermee zijn gemoeid de kosten voor de salarisadministratie en bureaunkosten

III ACTIVITEITEN

3	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Vergaderkosten bestuur	2.000	3.000	3.000
Toevoeging CLB reserve		0	0
CLB-festival/ bijeenkomsten		20.000	
Onderzoek / projecten	15.000	10.000	17.000
Website	15.000	17.000	17.000
Netwerkbijeenkomsten	31.000	30.000	40.000
Lokaal Bestuur	40.000	40.000	40.000
Scholing ⁶		17.000	20.000
Totaal activiteiten	103.000	137.000	137.000

⁶ Zie toelichting bij 1