

Begroting 2019 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 2015 zijn de belangrijkste oorzaak voor deze daling. Voor de begroting 2019 zijn de Staten- en waterschapverkiezingen in 2019 een onzekerheid waarmee we rekening moeten houden bij het ramen van de inkomsten, net als de gestaag doorgaande herindelingen.

De inkomsten van het CLB worden geïnd door het partijbureau. De verdeling van deze inkomsten gaat volgens een vaste formule. 1.4% van de bruto politieke inkomens is bestemd voor het CLB. De inkomsten die het CLB raamt, moeten 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	Prognose 2020	Prognose 2021
324.800	425.000	425.000	425.000

Deze stijging van de begrootte inkomsten is gebaseerd op een prognose per functiegroep en per persoon met een kleine correctie voor evt. inkomsten die niet kunnen worden geïnd en kan verder niet worden verklaard.

Het ledenaantal van het CLB krimpt t.g.v. de slechte verkiezingsuitslag in 2018, de veranderingen in de Amsterdamse en Rotterdamse vormen van gebiedsgericht bestuur en de herindelingen. Afhankelijk van het resultaat van de PS-verkiezing en de waterschapsverkiezingen in maart 2019 zal dit een positief of negatief effect hebben op de inkomsten van het CLB. Daarnaast zien we een stijging in het aantal buitengewone leden.

De begroting van de PvdA kampt voor een deel met dezelfde onzekerheden. In de begroting 2018 is uitgegaan van -40% op het totale politieke inkomen van € 29 miljoen, gebaseerd op een doorvertaling van het verlies bij de landelijke verkiezingen in 2017 naar een even groot verlies bij de GR 2018. Op basis van de prognose die nu door de PvdA is gemaakt, is het verlies naar verwachting minder dan de eerder geraamde - 40%. Door de problemen met de invoering van een nieuw CRM-systeem en een verandering van boekhoudprogramma heeft het CLB de laatste jaren niet kunnen beschikken over adequate cijfers met betrekking tot de inning van de contributies. In de begroting van de PvdA gaat men nu uit van € 425.000 opbrengst voor het verkiezingsfonds (1,6%) op basis van de prognose van € 438.000 bij 100%-inning. Het CLB sluit hierop aan door in de begroting 2019 uit te gaan van € 370.000 op basis van de prognose van € 383.600 bij 100%-inning.

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. De positieve prognose geeft weer lucht in de begroting.

In de programmering blijven we de samenwerking zoeken met de PvdA en de activiteiten die zij aanbieden. Bundeling van krachten en uitvoering op dezelfde locatie is financieel aantrekkelijker en inhoudelijk heeft het een meerwaarde. Ook het festival is weer opgenomen in de begroting.

Uitgaan van een prognose, die veel rooskleuriger is dan voorgaande prognoses, brengt risico's met zich mee. Vooral omdat niet kan worden verklaard waarom deze prognose zoveel beter is. De ledenaantallen groeien immers niet en de politieke inkomens zijn ook niet dermate gestegen dat dit verschil kan worden verklaard. Pas bij het opstellen van de volgende jaarrekening weten we meer over de juistheid van de cijfers. Om tijdig bij te kunnen sturen, is er ook een schaduwbegroting opgesteld.

De CLB-begroting 2019 wordt vastgesteld door de ALV van het CLB op 10 november 2018.

Begroting CLB 2019

INKOMSTEN

inkomsten	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Contributies 1.1 deel van 3%	319.000	214.500	290.000	80.000
Contributies 0.3 deel van 3% ¹	72.000	60.900	80.000	290.000
Abonnement Lokaal Bestuur ²	3.000	--	--	--
Subtotaal	394.000	275.400	370.000	370.000
Onttrekking reserve	20.000	60.100	0	12.000
Totaal inkomsten	414.000	335.500	370.000	382.000

UITGAVEN

II Organisatiekosten

organisatiekosten	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Salarissen/soc lasten ³	245.000	237.500	243.000	248.000
Bureaunkosten ⁴	15.000	6.000	5.000	5.000
Reis- en verblijfkosten	4.000	8.500	8.500	8.500
Vaste vergoedingen	4.000			
Overige personeelskosten	3.000	2.500	2.500	2.500
Huur WBS		15.000	15.000	15.000
Overige kosten	6.000			
Totaal organisatiekosten	277.000	269.500	274.000	279.000

¹ In eerdere begrotingen van het CLB was dit de post "bijdrage PvdA opleidingen"

² Door het niet meer drukken van het blad vervallen deze inkomsten

³ De personele lasten 2017 zijn begroot. De personele lasten van de medewerker scholing bedragen op jaarbasis (prijspeil 2017 was 60.250. Deze aanstelling kan niet op dezelfde voorwaarden worden voortgezet omdat de kosten hoger zullen zijn dan het budget toelaat.

⁴ Bureaunkosten waren de werkplekkosten die de PvdA in rekening bracht. Door onderhuur bij de WBS verminderen deze kosten tot september 2018 naar 5000 op jaarbasis. In de begroting 2017 was de huur geboekt onder bureaunkosten en de kosten die wij de PvdA betalen (vnl loonadministratie en ict) onder overige kosten. In de begroting 2018 zijn deze kosten inzichtelijker begroot.

III ACTIVITEITEN

	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Vergaderkosten bestuur	3.000	0	2.000	2.000
CLB festival	20.000	0	20.000	0
Onderzoek/projecten	10.000	3.000	10.000	8.000
Website ⁵	17.000	8.000	7.000	40.000
Netwerkbijeenkomsten	30.000	15.000	12.000	10.000
Lokaal bestuur	40.000	25.000	30.000	30.000
Scholing	17.000	15.000	15.000	13.000
Totaal activiteiten	137.000	66.000	96.000	103.000

⁵ Voor 2020 wordt een nieuwe website begroot