

Concept - Begroting 2016 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 zowel de gemeenteraadsverkiezing als de provinciale verkiezingen heeft grote gevolgen op de financiële positie van het CLB. Samen met het krimpen van het ledenaantal door de opheffing van de deelgemeenten was dit een forse aderlating. Daarnaast wordt het ledenaantal geringer door de gestaag doorgaande beweging van herindelingen.

Aan de ***uitgaven*** kant is rekening gehouden met een geringe 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. Doordat Lokaal Bestuur deels is gedigitaliseerd is er een structurele bezuiniging van 20.000 euro gerealiseerd. Om de begroting sluitend te maken wordt er in 2016 75.000 euro aan de reserve onttrokken. Dit is mogelijk doordat er in eerdere jaren gespaard is om de magere jaren te kunnen overbruggen.

De CLB-begroting 2016 wordt vastgesteld door de ALV van het CLB op 13 november 2015.

Concept begroting CLB

**INKOMSTEN**

<b>1</b>	<b>inkomsten</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Begroting 2015</b>	<b>Begroting 2016</b>
	Contributies	580.000	345.000	329.000
	Bijdrage PvdA <sup>1</sup>	118.300		
	Scholing PvdA <sup>2</sup>			83.000
	Abonnement Lokaal Bestuur	200	3.000	3.000
	Ottrekking reserve		75.000	75.000
	<b>Totaal Inkomsten</b>	<b>698.500</b>	<b>423.000</b>	<b>490.000</b>

**UITGAVEN**

**II Organisatiekosten**

<b>2</b>	<b>Organisatiekosten</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Begroting 2015</b>	<b>Begroting 2016</b>
	Salariskosten/soc lasten	240.000	229.200 <sup>3</sup>	300.000 <sup>4</sup>
	Bureaunkosten	176.300	33.000	33.000
	Reis- en verblijfkosten	3.000	4.000	4.000
	Vaste vergoedingen pers	4.000	5.000	4.000
	Overige personeelskosten	11.500	3.000	3.000
	Accountantskosten	3.500	3.800	0
	overig			
	<b>Totaal organisatiekosten</b>	<b>438.300</b>	<b>278.000</b>	<b>344.000</b>

<sup>1</sup> Voor de wijze van doorbelasting van kosten PvdA / CLB zijn andere afspraken gemaakt. Per werkplek wordt een vast bedrag doorberekend waarin de kosten huisvesting, automatisering, bureaunkosten, P&O, OR en flexplekken zijn verwerkt.

<sup>2</sup> Voor scholing is een totaalbedrag van 83.000 euro beschikbaar, dit zijn de aanstellingskosten van Gert Jan Leerink en de activiteitskosten. Deze zijn niet in de begroting 2015 zoals vastgesteld op de ALV opgenomen. Januari 2015 is hierover overeenstemming bereikt tussen CLB en Partijbureau.

<sup>3</sup> Dit is exclusief de aanstelling van Gert Jan leerink, zie hierboven

<sup>4</sup> Dit is inclusief de aanstelling van Gert Jan leerink

**III ACTIVITEITEN**

<b>3</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Begroting 2015</b>	<b>Begroting 2016</b>
Vergaderkosten bestuur	4.000	2.000	2.000
Toevoeging CLB-reserve	21.000	0	0
CLB festival	22.500	18.000	0
Onderzoek/projecten	22.500	15.000	20.000
Website	0	15.000	15.000
Netwerkbijeenkomsten	65.200	29.000	41.000
Scholing	0		28.000
Lokaal Bestuur	125.000	40.000	40.000
<b>Totaal activiteiten</b>	<b>260.200</b>	<b>119.000</b>	<b>146.000</b>
Totaal uitgaven:	698.500	423.000	490.000