

Conceptbegroting 2024 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 tussen CLB-bestuur en het Partijbestuur als volgt verdeeld:

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

Het aantal leden van het CLB kent vanaf haar oprichting in 2010 tot 2022 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.

De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 en de coalitieonderhandelingen hebben gezorgd voor een stabilisering hele lichte stijging van het ledenaantal, ondanks de toename van het aantal combinatielijsten en de deelname aan de verkiezingen via een lokale partij.

In maart 2023 waren PS en WS verkiezingen, die leiden tot een kleine daling van het aantal Statenleden (-4) en gedeputeerden (-4) maar een plus (7) van het aantal waterschapsbestuurders. De grootste daling werd veroorzaakt door het aantal burgemeesters die in 2023 zijn gestopt en het uitblijven van nieuwe benoemingen. Door de verhoging van de vergoedingen voor onze leden leidt dit niet tot minder inkomsten voor het CLB. Bij het opstellen van deze begroting gaan we uit van een behoud van de huidige omvang van het aantal leden

De inkomsten die het CLB in de begroting 2024 raamt, zijn afgestemd zijn op de inkomsten die de PvdA raamt. 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. De inkomsten zijn geraamd op de maximale 100% opbrengst.

**Uitgaven**

Het bestuur van het CLB heeft in 2020 vastgesteld dat de minimale bezetting van de CLB-staf 3 fte moet zijn om goed te kunnen blijven functioneren. Deze bezetting is vanaf 2023 met een parttime aanstelling uitgebreid. In de begroting is hier rekening mee gehouden. De medewerkers van het CLB vallen onder de CAO van de PvdA en hebben op een beperkt aantal terreinen eigen regelingen. Aan de uitgavenkant is rekening gehouden met een stijging van 5% voor de personele lasten. Het CLB werkt voor een groot deel met online-activiteiten en een kleiner deel fysiek activiteiten.

De CLB-begroting 2024 wordt vastgesteld door de ALV van het CLB op 9 december 2023.

## INKOMSTEN

inkomsten	Begroting 2017	Begroting 2019	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Contributies 1.1 deel van 3%	391.000	370.000	419.808	441.137	494.738	508.481
Abonnement Lokaal Bestuur	3.000	--				
Onttrekking reserve	20.000	0	40.192	40.363	6.262	
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>414.000</b>	<b>370.000</b>	<b>460.000</b>	<b>446.500</b>	<b>501.000</b>	<b>508.481</b>

## UITGAVEN II Organisatiekosten

Organisatiekosten	Begroting 2017	Begroting 2019	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Salarissen/soc lasten	245.000	243.000	308.000 <sup>1</sup>	300.000	340.000	365.000
Tijdelijke medewerker				40.000	Incl	
Bureaunkosten	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
Reis- en verblijfkosten	8.000	8.500	8.000	8.000	8.000	2.500
Overige personeelskosten	3.000	2.500	4.000	8.000	8.000	12.000
Huur WBS		15.000	15.000	15.000	15.000	11.250
Overige kosten	6.000					
<b>Totaal organisatiekosten</b>	<b>277.000</b>	<b>274.000</b>	<b>340.000</b>	<b>376.000</b>	<b>376.000</b>	<b>396.750</b>

Toelichting: de uitgaven voor organisatiekosten worden vooral bepaald door de personele lasten. In de begroting is het bedrag opgenomen op basis van de 3 fte en 1 parttime projectmedewerker. De post huur WBS eindigt 1 april 2024 vanwege de huuropzegging van het Emmapark. De kosten huisvesting PvdA-partijbureau zijn afgesproken op €10.000 per jaar. Onder de overige personeelskosten vallen zaken zoals de verzekeringen. De werkkostenregeling, thuiswerkvergoeding en Arbo-zaken

<sup>1</sup> De stijging ten opzichte van 2020 wordt veroorzaakt door de uitbreiding met twee parttime medewerkers

Uitgaven III ACTIVITEITEN

	Begroting 2017	Begroting 2019	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Vergaderkosten bestuur	3.000	2.000	500	500	1.000	1.000
CLB festival	20.000	20.000	20.000	--	18.000	
Onderzoek/projecten	10.000	10.000	10.000	10.000	18.000	20.000
Website	17.000	7.000	10.000	15.000	15.000	10.000
Netwerkbijeenkomsten	30.000	12.000	20.000	15.000	10.000	10.000
Lokaal bestuur	40.000	30.000	40.000	43.000	43.000	46.000
Scholing	17.000	15.000	19.500	22.000	20.000	24.731
<b>Totaal activiteiten</b>	<b>137.000</b>	<b>96.000</b>	<b>120.000</b>	<b>105.500</b>	<b>125.000</b>	<b>111.731</b>

Toelichting:

In 2024 wordt geen festival georganiseerd. Het festival is een tweejaarlijkse activiteit. In 2024 wordt wel begonnen met de voorbereiden van een project rondom 125 jaar wethouderssocialisme en het bestaan van het CLB.

Totaal

	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Organisatiekosten	376.000	376.000	396.750
Activiteitskosten	105.500	125.000	111.731
<b>Totaal</b>	<b>481.500</b>	<b>501.000</b>	<b>508.481</b>
Inkomsten	441.100	494.738	508.481
Onttrekking reserve	40.400	6.262	--
<b>Totaal</b>	<b>481.500</b>	<b>501.000</b>	<b>508.481</b>

Het CLB heeft een algemene reserve om een periode van slechte verkiezingsresultaten te kunnen overbruggen. Deze reserve is in het coronajaar extra gegroeid door onverwacht lagere uitgaven op de activiteiten. Deze plus wordt de komende jaren afgebouwd onder andere door de aanstelling van de projectmedewerkers.