

Begroting 2018 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 voor het CLB

Het aantal leden van het CLB kent sinds 2010 een dalende lijn. De gemeenteraadsverkiezing in 2014 en de Staten- en waterschapsverkiezingen waren de belangrijkste oorzaak voor deze daling. Voor de begroting 2018 zijn er een aantal zekerheden en onzekerheden waarmee we rekening moeten houden bij het ramen van de inkomsten. De herindelingen gaan gestaag door, hierdoor verliezen wij leden. De gebiedsgerichte commissies in Amsterdam worden opgeheven. Hiermee verdwijnt deze tussenlaag van politiek bestuur. De grootste onzekerheid is echter de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Gelet op de uitslag van de landelijke verkiezingen en de trage vorming van een regering ligt een wederopstanding op korte termijn niet voor de hand. Een doorvertaling van de landelijke uitslag naar de lokale verkiezing is om meerdere redenen lastig. De opkomst bij de GR zal vermoedelijk fors lager zijn ten opzichte van die van de landelijke verkiezingen (ruim 80%) en daarnaast is het aandeel van de lokale partijen nog steeds groeiende. De begroting van de PvdA kampt voor een deel met dezelfde onzekerheden. In die begroting 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. In de voorliggende begroting sluiten we bij deze prognose aan. Met het partijbestuur zijn oktober 2017 afspraken gemaakt omtrent de 0.3% afdracht van de CLB-leden ten behoeve van scholing. Deze gelden worden vanaf 2018 rechtstreeks doorgesluisd naar het CLB en zijn geen onderdeel meer van de begroting van het partijbestuur. Net als bij de opstelling van de begroting 2017 kunnen we niet beschikken over adequate cijfers met betrekking tot de inning van de contributies. Door de invoering van een nieuw CRM-systeem van de PvdA zijn deze ook nu niet beschikbaar ten tijde van het opstellen van deze begroting.

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. Vanaf 2018 zal er geen ruimte meer zijn voor flexibele inzet op projecten. Op de activiteiten is een forse bezuiniging doorgevoerd. In de voorliggende begroting wordt is het niet mogelijk het blad Lokaal Bestuur nog in gedrukte vorm uit te brengen. Dit levert weliswaar een bezuiniging op maar stelt ons aan de andere kant voor de uitdaging om de lezers aan ons te blijven binden met de nieuwsbrief. Het kan ook zijn dat met het verdwijnen van de gedrukte versie van het blad het aantal buitengewone leden zal afnemen. In ieder geval verdwijnen de inkomsten van de abonnees. Op alle overige activiteiten zijn forse bezuinigingen doorgevoerd. Dit zal leiden tot minder aanbod en een versoering in de uitvoering en we zullen vaker in de programmering de samenwerking zoeken met de PvdA en de activiteiten die zij aanbieden. Bundeling van krachten en uitvoering op dezelfde locatie zal hopelijk de schade beperken. Met betrekking tot het festival zullen we bij een volgende begroting moeten kijken of dit aanbod nog realistisch is.

De CLB-begroting 2017 wordt vastgesteld door de ALV van het CLB op 25 november 2017.

Begroting CLB

INKOMSTEN

inkomsten	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Contributies 1.1 deel van 3%	319.000	214.500	193.000	190.000
Contributies 0.3 deel van 3% ¹	72.000	60.900	52.636	51.636
Abonnement Lokaal Bestuur ²	3.000	--	--	--
Subtotaal	394.000	275.400	245.636	241.636
Onttrekking reserve	20.000	60.100	84.364	95.364
Totaal inkomsten	414.000	335.500	330.000	337.000

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	0	0
CLB festival	20.000	0	0	0
Onderzoek/projecten	10.000	3.000	3.000	3.000
Website	17.000	8.000	7.000	7.000
Netwerkbijeenkomsten	30.000	15.000	10.000	10.000
Lokaal bestuur	40.000	25.000	25.000	25.000
Scholing ⁵	17.000	15.000	13.000	13.000
Totaal activiteiten	137.000	66.000	58.000	58.000

⁵ Convenant 2017