

Begroting 2020 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 2011 en 2015 zijn de belangrijkste oorzaak voor deze daling. In 2020 zijn er, behoudens ene enkele herindelingsverkiezing, geen grote veranderingen in het ledenaantal te verwachten.

De inkomsten die het CLB raamt, zijn 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

De 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 deels worden verklaard uit de stijging van de vergoedingen voor decentrale volksvertegenwoordigers en bestuurders. De laatste jaren zijn er ten opzichte van de prognoses meeropbrengsten geweest, die niet volledig kunnen worden verklaard. In 2019 heeft het CLB met het partijbestuur afgesproken dat een accountant dit nader onderzoekt. De uitkomsten van dit onderzoek zijn bij het opstellen van deze begroting nog niet bekend.

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 kan inhoudelijk een meerwaarde hebben.

De CLB-begroting 2020 wordt vastgesteld door de ALV van het CLB op 9 november 2019.

INKOMSTEN

inkomsten	Begroting 2017	Begroting 2019	Begroting 2020
Contributies 1.1 deel van 3%	319.000	290.000	408.000
Contributies 0.3 deel van 3% ¹	72.000	80.000	
Abonnement Lokaal Bestuur	3.000	--	--
Onttrekking reserve	20.000	0	
Totaal inkomsten	414.000	370.000	408.000

UITGAVEN II Organisatiekosten

Organisatiekosten	Begroting 2017	Begroting 2019	Begroting 2020
Salarissen/soc lasten	245.000	243.000	250.000
Bureaunkosten ²	15.000	5.000	5.000
Reis- en verblijfkosten	8.000	8.500	8.500
Overige personeelskosten	3.000	2.500	3.500
Huur WBS		15.000	15.000
Overige kosten	6.000		
Totaal organisatiekosten	277.000	274.000	282.000

Uitgaven III ACTIVITEITEN

	Begroting 2017	Begroting 2019	Begroting 2020
Vergaderkosten bestuur	3.000	2.000	3.000
CLB festival	20.000	20.000	0
Onderzoek/projecten	10.000	10.000	40.000
Website ³	17.000	7.000	10.000
Netwerkbijeenkomsten	30.000	12.000	15.000
Lokaal bestuur	40.000	30.000	30.000
Scholing	17.000	15.000	28.000
Totaal activiteiten	137.000	96.000	126.000

¹ In 2020 is het totaal (1,4) aan contributies opgenomen

² Dit zijn kosten voor de loonadministratie, ict en overige kosten partijbureau.

³ Voor 2020 wordt een nieuwe website begroot