

Begroting 2022 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 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. het grootste deel van de leden van het CLB zijn lokale politici. De uitslag van deze gemeenteraadsverkiezingen is bepalend voor de financiële speelruimte van het CLB. Daarnaast zal de toename van het aantal gecombineerde lijsten met andere politieke partijen van invloed zijn op het aantal PvdA-leden in de lokale politiek.

Bij het opstellen van deze begroting gaan we uit van een drietal scenario's, behoud van het huidige ledenaantal, een winst en een verliesscenario om meer inzicht te geven in de mogelijke effecten van de gemeenteraadsverkiezingen.

De inkomsten die het CLB in de begroting 2022 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 PvdA hanteert een prognose van 441.137 voor het CLB.

Deze prognose is gebaseerd op een gelijk blijvend ledenaantal.

Effect verkiezingen

Om een idee van het effect van verkiezingen te hebben op het ledenaantal zijn de volgende cijfers belangrijk:

Gemeenteraadsverkiezingen 2014	Opkomst 54%	Aandeel PvdA 10,25%
Landelijke verkiezingen 2017	Opkomst 78,71	Aandeel PvdA 5,73%
Gemeenteraadsverkiezingen 2018	Opkomst 54,97	Aandeel PvdA 7,52%
Landelijke verkiezingen 2021	Opkomst 78,1%	Aandeel PvdA 5,73

Een zelfstandig effect op het ledenaantal wordt veroorzaakt door de afname van het aantal gemeenten in Nederland. In 2014 waren dat er 403, in 2018 380 en in 2022 zullen dat er 348 zijn. De uitkomsten en de afname van het aantal gemeenten vertaalde zich als volgt in het aantal raadsleden en wethouders:

Raadsleden	Voor GR 2014	Na GR 2014	Wethouders	Voor GR 2014	Na GR 2014
	1285	924		232	142
	Voor GR 2018	Na GR 2018		Voor GR 2018	Na GR 2018
	835	688		127	115

Het electorale aandeel van de PvdA bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen is dus groter dan bij de laatste twee landelijke verkiezingen (7,52 : 5,73%).

Daarnaast is er nog een effect door de wisseling van deelgemeenten naar gebiedsgerichte commissies en andere vormen van decentraal stadsbestuur.

Daarnaast neemt de PvdA in steeds meer gemeenten deel in de vorm van een gecombineerde lijst met een andere partij, bijv GroenLinks/PvdA of in de vorm van een nieuwe lokale partij. Gecombineerde lijsten leveren in de regel geen verkiezingswinst maar hoogstens stabilisatie van het aantal stemmen. De samenstelling van dit type lijsten gaat vaak uit van een om-en-om principe.

Bij nieuwe lokale partijen is de verbinding met de PvdA broos. Lokale PvdA-politici in deze verbanden geven met regelmaat aan geen vertegenwoordiger van de PvdA te zijn en zich ook niet gebonden te weten aan de interne spelregels van de PvdA zoals de contributieregeling. Voor 2022 zijn er naar verwachting tussen de 75 – 80 gemeenten waarin de PvdA niet zelfstandig deelneemt en daarvan zijn er ongeveer 20 – 25 nieuwe lokale partijen.

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. 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. In de uitgavenkant is rekening gehouden met een stijging van 3% voor de personele lasten.

In maart lopen de aanstellingen van de tijdelijke medewerkers die zijn aangetrokken voor de projecten middenbestuur en versterking op het sociaal domein af.

Het CLB heeft onder invloed van de corona maatregelen haar activiteitenaanbod voor een groot deel omgezet naar online-activiteiten. In 2022 zullen we toegroeien naar een hybride model van deels fysieke activiteiten en deel online. De intensivering van de nieuwsbrief naar een wekelijkse uitgave zal afhankelijk van de ontwikkelingen in het ledenaantal wel of niet kunnen worden voortgezet.

De CLB-begroting 2022 wordt vastgesteld door de ALV van het CLB op 27 november 2021.

INKOMSTEN

inkomsten	Begroting 2017	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022 stabilisatie	Begroting 2022 verlies 15%	Begroting 2022 winst 15%
Contributies 1.1 deel van 3%	391.000	370.000	408.000	419.808	441.137	375.000	510.000
Abonnement Lokaal Bestuur	3.000	--	--				
Onttrekking reserve	20.000	0		40.192	40.363	31.000	
Totaal inkomsten	414.000	370.000	408.000	460.000	446.500	406.000	510.000

UITGAVEN

II Organisatiekosten

Organisatiekosten	Begroting 2017	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022 stabilisatie	Begroting 2022 verlies 15%	Begroting 2022 winst 15%
Salarissen/soc lasten	245.000	243.000	250.000	308.000 ¹	300.000	300.000	300.000
Tijdelijke medewerker					40.000		50.000
Bureaunkosten	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Reis- en verblijfkosten	8.000	8.500	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Overige personeelskosten	3.000	2.500	3.500	4.000	8.000	8.000	8.000
Huur WBS		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Overige kosten	6.000						
Totaal organisatiekosten	277.000	274.000	282.000	340.000	376.000	336.000	386.000

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 minimale bezetting. Deze kosten veranderen niet in de verschillende scenario's stabilisatie en verlies. In het winstscenario ontstaat de mogelijkheid om projectmedewerkers aan te stellen. Bij de organisatiekosten is de enige post die beïnvloedbaar is, de huur van het kantoor. Een volledige omschakeling naar thuiswerken kan ertoe leiden dat deze post geschrapt kan worden. Daartegenover zullen dan wel meer kosten worden gemaakt tbv zaalhuur voor de noodzakelijk teamoverleggen en aanvullende digitale faciliteiten. Deze mogelijkheid is nog niet verwerkt.

¹ De stijging ten opzichte van 2020 wordt veroorzaakt door de uitbreiding met twee part time medewerkers

Uitgaven

III ACTIVITEITEN

	Begroting 2017	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022 stabilisatie	Begroting 2022 verlies 15%	Begroting 2022 winst 15%
Vergaderkosten bestuur	3.000	2.000	3.000	500	500	--	500
CLB festival	20.000	20.000	0	20.000	--	--	--
Onderzoek/projecten	10.000	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Website	17.000	7.000	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
Netwerkbijeenkomsten	30.000	12.000	15.000	20.000	15.000	5.000	20.000
Lokaal bestuur	40.000	30.000	30.000	40.000	43.000	20.000	43.000
Scholing	17.000	15.000	28.000	19.500	22.000	20.000	27.000
Totaal activiteiten	137.000	96.000	126.000	120.000	105.500	70.000	115.500

Toelichting:

In 2022 wordt geen festival georganiseerd. Het festival is een tweejaarlijkse activiteit.

De kosten voor de website zijn in alle scenario's gelijk. Deze worden bepaald door de licenties en het strikt noodzakelijke onderhoud.

De netwerkkosten worden vooral bepaald door zaalhuur en catering. Afhankelijk van de financiële ruimte kunnen deze in fysieke vorm of digitaal worden georganiseerd. Dat geldt deels voor scholing. In 2022 zal de Wibautleergang worden georganiseerd, deze leergang zal voor een deel fysiek zijn.

Lokaal bestuur verschijnt wekelijks. De nieuwsbrief wordt goed gelezen. In het negatieve scenario valt te overwegen terug te schakelen naar een tweewekelijkse uitgave.

Totaal

	Begroting 2022 stabilisatie	Begroting 2022 verlies 15%	Begroting 2022 winst 15%
Organisatiekosten	376.000	336.000	411.000
activiteitskosten	105.500	70.000	115.500
totaal	481.500	406.000	526.500
inkomsten	441.100	375.000	510.000
Onttrekking reserve	40.400	31.000	--

Het CLB heeft een algemene reserve om een periode van slechte verkiezingsresultaten te kunnen overbruggen. In het geval er een verlies van 15% van het aantal leden optreedt, is met een minimale bezetting (zonder tijdelijke medewerkers) deze periode overbrugbaar, uitgaande van een onttrekking uit deze reserve van ongeveer 30.000 per jaar gedurende vier jaar. Bij stabilisatie is de onttrekking iets groter doordat er rekening wordt gehouden met tijdelijke versterking van de staf. De algemene reserve laar dit toe.