

Conceptbegroting 2023 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 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 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 zijn er PS en WS verkiezingen. Dit kan leiden tot een plus of min op de inkomsten uit de contributies. Bij het opstellen van deze begroting gaan we uit van een behoud van de huidige omvang.

De inkomsten die het CLB in de begroting 2023 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. Voor de afdrachten wordt uitgegaan van 4% indexatie.

**Effect verkiezingen**

Om een idee van het effect van verkiezingen in 2023 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%
Provinciale verkiezingen 2019	Opkomst 56,16%	Aandeel PvdA 8,52%
Waterschapsverkiezingen 2019	Opkomst 51,25%	Aandeel PvdA 11,29%
Landelijke verkiezingen 2021	Opkomst 78,1%	Aandeel PvdA 5,73%
Gemeenteraadsverkiezingen 2022	Opkomst 50,99%	Aandeel PvdA 7,85%

PS-leden	Voor PS 2019	Na PS 2019	Gedeputeerden	Voor PS 2019	Na PS 2019
	61	53		6	12
WS-leden	Voor WS 2019	Na WS '19	DB-leden	Voor WS 2019	Na WS '19
	42	7		42	7

In 2023 is er slechts één herindelingsverkiezing gepland.

**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. 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 2023 wordt vastgesteld door de ALV van het CLB op 26 november 2022.

## INKOMSTEN

inkomsten	Begroting 2017	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Contributies 1.1 deel van 3%	391.000	370.000	408.000	419.808	441.137	494.738
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>408.000</b>	<b>460.000</b>	<b>446.500</b>	<b>501.000</b>

## UITGAVEN

### II Organisatiekosten

Organisatiekosten	Begroting 2017	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Salarissen/soc lasten	245.000	243.000	250.000	308.000 <sup>1</sup>	300.000	340.000
Tijdelijke medewerker					40.000	Incl
Bureaunkosten	15.000	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
Overige personeelskosten	3.000	2.500	3.500	4.000	8.000	8.000
Huur WBS		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Overige kosten	6.000					
<b>Totaal organisatiekosten</b>	<b>277.000</b>	<b>274.000</b>	<b>282.000</b>	<b>340.000</b>	<b>376.000</b>	<b>376.000</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 2 parttime projectmedewerkers. Bij de organisatiekosten is de enige post van enige omvang, die beïnvloedbaar is, de huur van het kantoor. Een volledige omschakeling naar thuiswerken kan ertoe leiden dat deze post geschrapt kan worden.

<sup>1</sup> 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	Begroting 2023
Vergaderkosten bestuur	3.000	2.000	3.000	500	500	1.000
CLB festival	20.000	20.000	0	20.000	--	18.000
Onderzoek/projecten	10.000	10.000	40.000	10.000	10.000	18.000
Website	17.000	7.000	10.000	10.000	15.000	15.000
Netwerkbijeenkomsten	30.000	12.000	15.000	20.000	15.000	10.000
Lokaal bestuur	40.000	30.000	30.000	40.000	43.000	43.000
Scholing	17.000	15.000	28.000	19.500	22.000	20.000
<b>Totaal activiteiten</b>	<b>137.000</b>	<b>96.000</b>	<b>126.000</b>	<b>120.000</b>	<b>105.500</b>	<b>125.000</b>

Toelichting:

In 2023 wordt een festival georganiseerd. Het festival is een tweejaarlijkse activiteit.

De netwerkkosten worden vooral bepaald door zaalhuur en catering. In 2023 zal het programma voor de nieuwe PS- en WS-leden voor een deel fysiek zijn.

Totaal

	Begroting 2022	Begroting 2023
Organisatiekosten	376.000	376.000
Activiteitkosten	105.500	125.000
<b>Totaal</b>	<b>481.500</b>	<b>501.000</b>
Inkomsten	441.100	494.738
Onttrekking reserve	40.400	6.262
<b>Totaal</b>	<b>481.500</b>	<b>501.000</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.