



Personeelsverenigingen en budgetverdeling 2020/2021

BBVO

5-11-2020

« waakzaam en dienstbaar »

Categorieën personeelsverenigingen

- Alle soorten personeelsverenigingen
- Sportverenigingen (incl. NPSB)
- Muziekverenigingen (excl. NPO)
- Seniorenverenigingen



Budgetverdeling

- Budget Dienst HRM (m.u.v. NPO) sinds 2016
- Rapportage realisatie maandelijks naar HBV's door Dienst HRM
- 2021 €1,5 mln. budget (in bedrijfsplan opgenomen, besluitvorming volgt in december 2020)
- € 150.000 voor 4-daagse afgeroomd van budget eenheden
- Voorstel: Budget PDC/SKL/PA/LMS verdelen over de eenheden



Opbouw budget 2021

NPSB	€ 300.000,-
4-daagse	€ 150.000,-
Sport/Personeel/Senioren	€ 750.000,-
Muziek	€ 300.000,-

Totaal	€ 1.500.000,-



Budgetverdeling 2021 zonder herverdeling PA,SKL, PA en LMS

Personeelsverenigingen 2021			
Budget 2021			€ 1.500.000
NPSB			€ 300.000
Vierdaagse activiteiten			€ 150.000
Muziekverenigingen			€ 300.000
Beschikbaar			€ 750.000
Organisatieonderdeel	Formatie fte's	% Formatie	Trekkings- rechten 2021
- Staf Korpsleiding	416	0,7%	€ 5.060
- Eenheid Noord Nederland	4.122	6,7%	€ 50.113
- Eenheid Oost Nederland	6.989	11,3%	€ 84.970
- Eenheid Midden Nederland	5.014	8,1%	€ 60.964
- Eenheid Noord Holland	3.518	5,7%	€ 42.769
- Eenheid Amsterdam	5.475	8,9%	€ 66.561
- Eenheid Den Haag	6.236	10,1%	€ 75.813
- Eenheid Rotterdam	6.085	9,9%	€ 73.978
- Eenheid Zeeland - West Brabant	3.518	5,7%	€ 42.765
- Eenheid Oost Brabant	3.200	5,2%	€ 38.903
- Eenheid Limburg	2.933	4,8%	€ 35.660
- Landelijke Eenheid	5.246	8,5%	€ 63.780
- ODPa	1.101	1,8%	€ 13.387
- Politiedienstencentrum	7.728	12,5%	€ 93.957
- Landelijke Meldkamer Samenwerking	109	0,2%	€ 1.320
Eindtotaal	61.689	100%	€ 750.000



Budgetverdeling 2021 met herverdeling PA,SKL, PA en LMS

Personeelsverenigingen 2021

Budget 2021	€ 1.500.000
NPSB	€ 300.000
Vierdaagse activiteiten	€ 150.000
Muziekverenigingen	€ 300.000
Beschikbaar	€ 750.000

Organisatieonderdeel	Formatie fte's	% Formatie	Trekkingsrechten 2021
- Eenheid Noord Nederland	4.122	7,9%	€ 59.070
- Eenheid Oost Nederland	6.989	13,4%	€ 100.157
- Eenheid Midden Nederland	5.014	9,6%	€ 71.861
- Eenheid Noord Holland	3.518	6,7%	€ 50.413
- Eenheid Amsterdam	5.475	10,5%	€ 78.458
- Eenheid Den Haag	6.236	11,9%	€ 89.364
- Eenheid Rotterdam	6.085	11,6%	€ 87.200
- Eenheid Zeeland - West Brabant	3.518	6,7%	€ 50.409
- Eenheid Oost Brabant	3.200	6,1%	€ 45.856
- Eenheid Limburg	2.933	5,6%	€ 42.034
- Landelijke Eenheid	5.246	10,0%	€ 75.179
Eindtotaal	52.335	100%	€ 750.000



Realisatie 2020 (per eenheid)

Personeelsverenigingen t/m september 2020

Budget 2020:	€ 1.700.000
NPSB:	€ 300.000
4-daagse	€ 200.000
Muziekverenigingen:	€ 300.000
Beschikbaar:	€ 900.000

Organisatieonderdeel	Formatie fte's	% Formatie	Trekkings- rechten 2020	Totaal besteed t/m september	Nog te besteden	% besteed
- Staf Korpsleiding	417	0,7%	€ 6.177	€ 0	€ 6.177	0%
- Eenheid Noord Nederland	4.113	6,8%	€ 60.927	€ 60.927	€ 0	100%
- Eenheid Oost Nederland	6.975	11,5%	€ 103.323	€ 92.865	€ 10.458	90%
- Eenheid Midden Nederland	4.962	8,2%	€ 73.504	€ 25.931	€ 47.573	35%
- Eenheid Noord Holland	3.496	5,8%	€ 51.787	€ 53.062	-€ 1.275	102%
- Eenheid Amsterdam	5.466	9,0%	€ 80.970	€ 36.000	€ 44.970	44%
- Eenheid Den Haag	6.221	10,2%	€ 92.154	€ 14.869	€ 77.285	16%
- Eenheid Rotterdam	6.105	10,0%	€ 90.436	€ 0	€ 90.436	0%
- Eenheid Zeeland - West Brabant	3.506	5,8%	€ 51.936	€ 25.372	€ 26.564	49%
- Eenheid Oost Brabant	3.178	5,2%	€ 47.076,83	€ 47.077	€ 0	100%
- Eenheid Limburg	2.926	4,8%	€ 43.344	€ 12.655	€ 30.689	29%
- Landelijke Eenheid	5.163	8,5%	€ 76.481	€ 29.713	€ 46.769	39%
- ODPA	898	1,5%	€ 13.302	€ 0	€ 13.302	0%
- Politiedienstencentrum	7.330	12,1%	€ 108.582	€ 0	€ 108.582	0%
Eindtotaal	60.756	100%	€ 900.000	€ 398.469	€ 501.531	44%

Vooruitblik 2021

- Budget categorieën personeels-, senioren- en sportverenigingen weer naar rato verdelen over de eenheden (trekkingsrechten).
- Mogelijkheid om binnen deze categorieën te schuiven door HBV (indicatieve verdeling)
- Separaat budget onderverdelen per categorie (NPSB en muziek)
- Muziekverenigingen via stichting (stichting ontvangt totaalbedrag voor alle verenigingen)
- Betalingen worden alleen aan rechtspersonen gedaan
- 4-daagse budget is dit jaar 150.000 en wordt afgeroomd van de eenheden.



Acties 2020/2021

Directeur Korpsstaf

- Voorstel voor 2021 besluitvorming inbrengen

HBV's

- Verenigingen de facturen voor 15-12-2020 in laten dienen en zorgen dat er binnen het trekkingsrecht gebleven wordt
- Aandacht voor een transparante budgetverdeling (en afhandeling) personeelsverenigingen

Dienst HRM

- Vastgestelde voorstel 2021 implementeren

Gezamenlijk

- Scherper inzichtelijk krijgen kosten personeelsverenigingen



Afhandeling facturen

- Het centrale e-mailadres voor facturen is crediteuren@politie.nl
- De facturen moeten als PDF worden aangeboden
- Graag kostenspecificatie achter factuur
- Er moet worden voldaan aan de wettelijke factuurvereisten
- Vermelding van kostenplaats PDBD000 HRM én 4014730 personeelsverenigingen, en indien mogelijk ook graag vermelding van een contactpersoon.
- Facturen moeten worden gericht aan:
 - Politie
 - T.a.v. Team Crediteuren
 - Postbus 33137
 - 3005 EC Rotterdam



Afhandeling facturen 4-daagse

