



Personeelsverenigingen en budgetverdeling 2018/2019

BBVO

11-10-2018

« waakzaam en dienstbaar »

Categorieën personeelsverenigingen

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



Budgetverdeling

(reeds akkoord BBVO 04-07-2018)

- Budget Dienst HRM (m.u.v. NPO) sinds 2016
- 2017 1,3 mln. uitgegeven
- 2018 1,4 mln. budget
- 2019 1,5 mln. budget



Realisatie 2018 (per categorie)

Budget 2018:	€ 1.400.000
NPSB:	€ 300.000
Beschikbaar:	€ 1.100.000

Organisatieonderdeel	Formatie fte's	% Formatie	Trekkings-rechten 2018	Totaal besteed t/m augustus	Nog te besteden	% besteed
- Staf Korpsleiding	417	0,7%	€ 7.791	€ 0	€ 7.791	0%
- Eenheid Noord Nederland	4.101	7,0%	€ 76.618	€ 147.377	-€ 70.759	192%
- Eenheid Oost Nederland	6.957	11,8%	€ 129.976	€ 124.591	€ 5.385	96%
- Eenheid Midden Nederland	4.048	8,4%	€ 92.442	€ 38.505	€ 53.937	42%
- Eenheid Noord Holland	3.494	5,9%	€ 65.277	€ 215.600	-€ 150.323	330%
- Eenheid Amsterdam	5.460	9,3%	€ 102.008	€ 36.000	€ 66.008	35%
- Eenheid Den Haag	6.163	10,5%	€ 115.141	€ 40.880	€ 74.262	36%
- Eenheid Rotterdam	6.098	10,4%	€ 113.927	€ 98.420	€ 15.507	86%
- Eenheid Zeeland - West Brabant	3.495	5,9%	€ 65.296	€ 53.957	€ 11.339	83%
- Eenheid Oost Brabant	3.173	5,4%	€ 59.280	€ 63.400	-€ 4.120	107%
- Eenheid Limburg	2.917	5,0%	€ 54.497	€ 28.550	€ 25.947	52%
- Landelijke Eenheid	4.913	8,3%	€ 91.788	€ 20.350	€ 71.438	22%
- ODPA	nvt	nvt	€ 0	€ 0	€ 0	
- Politiedienstencentrum	6.742	11,5%	€ 125.959	€ 0	€ 125.959	0%
Eindtotaal	58.878	100%	€ 1.100.000	€ 867.630	€ 232.370	79%



Budgetverdeling 2019

Budgetverdeling 2019							
Budget 2019						1.500.000	
Muziekverenigingen						300.000	
NPSB						300.000	
Resteert						900.000	
Eenheid	Formatie fte	P-verenigingen	Seniorenverenigingen	Sportverenigingen	Totaal per eenheid	Wijzigings- voorstel	Totaal na wijziging
Amsterdam	5.460	36.536	22.835	22.835	82.207		82.207
Den Haag	6.163	41.241	25.775	25.775	92.791		92.791
Landelijke Eenheid	4.913	32.876	20.548	20.548	73.971		73.971
Limburg	2.917	19.520	12.200	12.200	43.919		43.919
Midden Nederland	4.948	33.110	20.694	20.694	74.498		74.498
Noord Holland*	3.494	23.381	14.613	14.613	52.606	75.000	127.606
Noord Nederland	4.101	27.442	17.152	17.152	61.746		61.746
Oost Brabant	3.173	21.233	13.270	13.270	47.773		47.773
Oost Nederland	6.957	46.554	29.096	29.096	104.746		104.746
Staf Korpsleiding	417	2.790	1.744	1.744	6.278		6.278
Politiedienstencentrum*	6.742	45.115	28.197	28.197	101.509	-75.000	26.509
ODPA**	898	6.009	3.756	3.756	13.520		13.520
Rotterdam	6.098	40.806	25.504	25.504	91.813		91.813
Zeeland MW Brabant	3.495	23.387	14.617	14.617	52.621		52.621
Eindtotaal	59.776	400.000	250.000	250.000	900.000	-	900.000

* Voor 2019 is het budget van PDC verminderd met € 75.000,-. Dat bedrag is toegevoegd aan het budget van Noord Holland op verzoek van E.M. de Vries

** De ODPA is op verzoek toegevoegd in het overzicht van de budgetverdeling 2019 o.b.v. formatie.



Vooruitblik 2019

Afgerond:

- Doel is toe te werken naar subsidie-relatie
- Budget categorieën personeels-, senioren- en sportverenigingen naar rato formatie verdelen over de eenheden (trekkingsrechten)
- Mogelijkheid om binnen deze categorieën te schuiven
- Indicatieve verdeling is bepaald als richting o.b.v. historische gegevens!
- Separaat budget onderverdelen per categorie (NPSB en muziek)
- Muziekverenigingen in 2019 via stichting (stichting ontvangt totaalbedrag voor alle verenigingen)
- Betalingen worden alleen aan rechtspersonen gedaan

Actiepunt:

Budget beschikbaar krijgen voor meerdere jaren



Aandachtspunten

Directeur Korpsstaf

- Budget beschikbaar krijgen voor meerdere jaren
- Afspraken maken met Gery Veldhuis over proces muziekverenigingen

HBV's

- Aandacht voor budgetverdeling (en afhandeling) personeelsverenigingen → vervolgactie
- Tussen de budgetten mag er geschoven worden

Dienst HRM

- Analyse maken bestaande verenigingen en rechtspersonen (uitvraag ligt bij hoofden staven)
- Vastgestelde voorstel 2019 implementeren



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
- Facturen moeten worden gericht aan:
 - Politie
 - T.a.v. Team Crediteuren
 - Postbus 33137
 - 3005 EC Rotterdam

