



• Korps landelijke politiediensten

- Korps landelijke politiediensten
Concerndiens Financieel Economische
Zaken

Postadres Postbus 202
3970 AE Driebergen
Internet www.politie.nl/klpd

Behandeld door 102.e
Direct nummer 102.e
E-mail 102.e

Onderwerp Advies FEZ t.a.v.
Datum 25.03.2008
Status
Bijlage(n)

• Pim Miltenburg
Kopie aan 102.e



> Geachte heer Miltenburg,

- Van CDP&O heb ik het verzoek gekregen om een financieel advies te geven bij het trajectformulier 2008156 met als onderwerp "Marktconform pakket arbeidsvoorwaarden vliegers DLVP".

Bij het voorstel wil ik graag het volgende opmerken:

- Het voorstel is gebaseerd op de feitelijke huidige situatie.
 - o De genoemde meerkosten van € 388.000 hebben betrekking op een huidige situatie met een bezetting van 21 FTE. De formatie bedraagt 28 FTE. Dit betekent dat bij een toekomstige volledige bezetting van de formatie (28 FTE) de meerkosten jaarlijks € 517.000 (prijsspeil maart 2008) bedragen.
 - o De nieuwe vliegtoelage is gebaseerd op huidige luchtvloot, terwijl in 2009/2010 de huidige helikopters vervangen wordt door twee type helikopters. Naar verwachting zal dit een uitbreiding van de formatie betekenen. Per FTE uitbreiding zal de meerkosten van nieuwe vliegtoelage € 18.500 zijn.
- In het voorstel wordt, naast akkoord voor de aanvullende maatregelen, aan BZK niet om aanvullende financiële middelen gevraagd. Ten aanzien van de financiering zijn er twee mogelijkheden:
 - o Het voorstel uitbreiden met de vraag aan BZK om de extra kosten te financieren
 - o De extra kosten financieren vanuit de eigen middelen van het KLPD

Mijn advies is om de extra kosten voor de aanvullende maatregelen te financieren vanuit de eigen middelen van het KLPD binnen de kaders van flexibele planning. Dit betekent dat er voor de financiering van deze maatregel met ingang van 1-1-2008 binnen flexibele planning een budget van € 388.000 gereserveerd moet worden. Indien gekozen wordt voor een ingangsdatum van 1-1-2007 dan zal er € 776.000 nodig zijn.

102 g

Met vriendelijke groet

102 e

- Hoofd Concerndienst Financieel Economische Zaken