



Personeelsverenigingen en budgetverdeling 2019/2020

BBVO

8-11-2019

Categorieën personeelsverenigingen

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



Budgetverdeling

- Budget Dienst HRM (m.u.v. NPO) sinds 2016
- 2019 € 1,2 mln. uitgegeven (budget €1,5 mln.)
- 2020 €1,7 mln. budget (in bedrijfsplan opgenomen, besluitvorming volgt in december 2019)
- Rapportage realisatie maandelijks naar HBV's door Dienst HRM



Opbouw budget 2020

NPSB (incl. 4-daagse)	€ 500.000,-
Sport	€ 250.000,-
Personeel	€ 400.000,-
Senioren	€ 250.000,-
Muziek	€ 300.000,-

Totaal	€ 1.700.000,-



Budgetverdeling 2020

Trekkingrecht 2020					
Budget 2020					1.700.000
NPSB					500.000
Muziekverenigingen					300.000
Resteert					900.000
Eenheid	Formatie fte	Personeels verenigingen	Senioren verenigingen	Sport verenigingen	Totaal per eenheid
Amsterdam	5.466	35.987	22.492	22.492	80.970
Den Haag	6.221	40.957	25.598	25.598	92.154
Landelijke Eenheid	5.163	33.992	21.245	21.245	76.481
Limburg	2.926	19.264	12.040	12.040	43.344
Midden Nederland	4.962	32.668	20.418	20.418	73.504
Noord Holland	3.496	23.017	14.385	14.385	51.787
Noord Nederland	4.113	27.079	16.924	16.924	60.927
Oost Brabant	3.178	20.923	13.077	13.077	47.077
Oost Nederland	6.975	45.921	28.701	28.701	103.323
Staf Korpsleiding	417	2.745	1.716	1.716	6.177
Korpsleiding	-	-	-	-	-
Politiedienstencentrum	7.330	48.259	30.162	30.162	108.582
ODPA	898	5.912	3.695	3.695	13.302
Rotterdam	6.105	40.194	25.121	25.121	90.436
Zeeland MW Brabant	3.506	23.082	14.427	14.427	51.936
Eindtotaal	60.756	400.000	250.000	250.000	900.000



Realisatie 2019 (per eenheid)

Personeelsverenigingen t/m september 2019

Budget 2019:	€ 1.500.000
NPSB:	€ 300.000
Muziekverenigingen:	€ 300.000
Beschikbaar:	€ 900.000

Organisatieonderdeel	Formatie fte's	% Formatie	Trekkings-rechten 2019	Totaal besteed t/m september	Nog te besteden	% besteed
- Staf Korpsleiding	417	0,7%	€ 6.201	€ 0	€ 6.201	0%
- Eenheid Noord Nederland	4.102	6,8%	€ 61.034	€ 70.446	-€ 9.411	115%
- Eenheid Oost Nederland	6.958	11,5%	€ 103.522	€ 102.437	€ 1.084	99%
- Eenheid Midden Nederland	4.949	8,2%	€ 73.622	€ 26.641	€ 46.981	36%
- Eenheid Noord Holland	3.495	5,8%	€ 126.991	€ 151.991	-€ 25.000	120%
- Eenheid Amsterdam	5.461	9,0%	€ 81.242	€ 45.075	€ 36.167	55%
- Eenheid Den Haag	6.215	10,3%	€ 92.466	€ 18.926	€ 73.540	20%
- Eenheid Rotterdam	6.099	10,1%	€ 90.736	€ 47.118	€ 43.618	52%
- Eenheid Zeeland - West Brabant	3.495	5,8%	€ 51.999	€ 52.621	-€ 622	101%
- Eenheid Oost Brabant	3.174	5,2%	€ 47.219	€ 53.218	-€ 5.999	113%
- Eenheid Limburg	2.918	4,8%	€ 43.419	€ 18.230	€ 25.189	42%
- Landelijke Eenheid	4.983	8,2%	€ 74.134	€ 29.250	€ 44.884	39%
- ODPA	898	1,5%	€ 13.359	€ 0	€ 13.359	
- Politiedienstencentrum	7.330	12,1%	€ 34.056	€ 0	€ 34.056	0%
Eindtotaal	60.493	100%	€ 900.000	€ 615.954	€ 284.046	68%

Betreffende verenigingen realisatie t/m september
Personeelsvereniging Pronkjewail; Politie sport- en ontspanningsvereniging Drenthe; Wandelgroep Politie Noord Nederland
Personeelsvereniging Klavier GM; Politie Sport en Ontspannings Vereniging Twente (alg bijdrage); Politie Sport en Ontspannings Vereniging Twente (gepensioneerd); Politie Sport en Ontspannings Vereniging Twente (onderhoud voertuig); Seniorenvereniging Politie Gelderland-Zuid; Politiekapel Gelderland Zuid; Seniorenvereniging Gelderland Zuid; Schuttersvereniging Excelsior; Seniorenvereniging Noord Oost Gelderland
RopaRun; Seniorenvereniging Midden Nederland; Nijmeegse Vierdaagse
Personeelsvereniging Politie Eenheid Noord-Holland
Senioren Politie Amsterdam; Dutch Marines Rowing Challenge
Politie Toneelvereniging Dindua; Vriendenkring Gepensioneerd Haaglanden Politie (VGHP); Leidse Politie Sportvereniging (LPSV); International Police Associaton Het Groene Hart (IPA); Vriendenkring Gepensioneerd Haaglanden Politie (VGHP); Haaglandse Politie Sport Vereniging (HPSV)
Roparun; COPPER (pv oudmedewerkers); Stichting Vierdaagsegroep Rotterdam
St. Personeelsactiviteiten MWB
Personeelsvereniging Oost Brabant
Stichting Seniorenpolitie Limburg; Personeelsvereniging Venray- Gennep; Muziekkapel Vrijwillige Politie Distr. Kerkrade
Vereniging voor Gepensioneerd; PVKLPD



Aandachtspunten 2019

- Weinig zicht op soorten activiteiten met name categorie personeelsverenigingen
- Onvoldoende inzicht in daadwerkelijke kosten (in pocket kosten)
- Afstemming FUIO HRM en HBV's over gemaakte budgetafspraken met de diverse verenigingen (eind 2019/begin 2020)



Vooruitblik 2020

- 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 definitief via stichting (stichting ontvangt totaalbedrag voor alle verenigingen)
- Betalingen worden alleen aan rechtspersonen gedaan
- 4-daagse naar NPSB. Budget NPSB verhoogd met EUR 200.000 (geen korting andere budgetten)



Acties 2019/2020

Directeur Korpsstaf

- Voorstel voor 2020 besluitvorming inbrengen
- Bespreken budget PDC/SKL die nog geen verenigingen hebben

HBV's

- Verenigingen de facturen voor 15-12-2019 in laten dienen en zorgen dat er binnen het trekkingsrecht gebleven wordt
- Aandacht voor een transparante budgetverdeling (en afhandeling) personeelsverenigingen

Dienst HRM

- Vastgestelde voorstel 2020 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

