


OPLEGNOTTIE

Agendapunt: < in te vullen door secretaris >
Datum overleg: < in te vullen door secretaris >

Onderwerp: Budgetverdeling 2021 personeelsverenigingen

Aangeboden door/namens c.q. akkoord van (cf. portefeuilleverdeling):
 Petra Bosman, namens Erik de Vries, directeur Korpsstaf (personeelsverenigingen)

Steller / behandeld adviseur: <10.2.e / 10.2.g /
 SKL/Korpsstaf

Doel: Ter besluitvorming

Status: Intern vertrouwelijk

Het <BOO / BBVO / KMTD / KLO> wordt gevraagd:

1. Kennis te nemen van; de budgetverdeling 2021 voor personeelsverenigingen
2. Een besluit te nemen over het voorstel om het budget van degene die (nog) geen personeelsverenigingen hebben (SKL, PA, LMS, PDC) over de rest van de eenheden te verdelen
3. Kennis te nemen van; de aandachtspunten voor 2020

Aanleiding

Elk jaar wordt door de directeur Korpsstaf het budget voor de personeelsverenigingen van het komend jaar besproken in het BBVO.

Doel

Doel is het inzichtelijk krijgen van het beschikbare budget voor personeelsverenigingen voor het komende jaar.

Context

Onder personeelsverenigingen vallen de categorieën sportverenigingen (incl. NPSB), muziekverenigingen (excl. NPO), seniorenverenigingen en alle overige soorten personeelsverenigingen. Sinds vorig jaar is ook de 4-daagse opgenomen met een eigen budget.

Budget 2021

In het bedrijfsplan is voor de personeelsverenigingen voor het jaar 2021 EUR 1,5 miljoen opgenomen. De besluitvorming hierover vindt plaats in december 2020. De hoofden bedrijfsvoering zijn vrij om te schuiven binnen de categorieën personeelsverenigingen.

Voorstel

Net als dit jaar wordt er budget vrijgemaakt voor de 4-daagse in 2021. Dit jaar was dat EUR 200.000. Dit bedrag is toen abusievelijk bovenop het budget van EUR 1,5 miljoen gekomen. Aankomende jaar zal het budget voor de 4-daagse EUR 150.000 zijn. Deze EUR 150.000 wordt aankomend jaar afgeroomd van het budget van de eenheden. Om dit als eenheid minder te voelen, is het voorstel dat het budget van de SKL, PA, PDC en LMS (welke geen personeelsverenigingen hebben) verdeeld wordt over de eenheden. In de bijgevoegde presentatie is een budgetverdeling opgenomen met herverdeling van het

budget van SKL, PA, PDC en LMS, maar ook een zonder herverdeling van SKL, PA, PDC en LMS.

Voordelen

- De eenheden voelen de afroaming van de EUR 150.000 (budget 4-daagse minder)

Risico

- Mocht het budget in 2021 overschreden worden kan dat niet teniet gedaan worden door gebruik van het budget van de SKL, PA, PDC en LMS. Hierbij moet gemeld worden dat het budget van 2020 niet in zijn geheel verbruikt is, laat staan dat het totale budget is overschreden.
- Mochten de SKL, PA, PDC of LMS in de toekomst toch een personeelsvereniging op willen richten dan zal hun toegekende budget alsnog afgeroomd worden van de overige eenheden.

Overig

Aan de afhandeling van de facturen zal in het jaar 2021 niks veranderen. Mogelijk wel voor de afhandeling van de facturen van de 4-daagse. Dit is even afhankelijk of de 4-daagse zelfstandig wordt middels het oprichten van een stichting of dat zij zich aansluiten bij de NPSB. Dit besluit wordt vlak voor het BBVO besloten en kan daartoe niet opgenomen worden in deze oplegnotitie. Dit besluit zal wel mondeling toegelicht worden tijdens de behandeling in het BBVO van 5-11-2020.

Aandachtspunten HBV's 2020

De hoofden bedrijfsvoering worden dringend gevraagd om de verenigingen de facturen van 2020 voor 15-12-2020 in te dienen en te zorgen dat er binnen het trekkingsrecht van 2020 gebleven wordt.

Voortraject

Afgestemd met: FUO HRM, Petra Bosman en een vertegenwoordiging van de 4-daagse (10.2.e).

Reeds besproken in: -

Vervolgtraject

☐ KMTO	☐ ter besluitvorming ☐ ter bespreking/opinievorming ☐ ter integrale toetsing/impactanalyse ☐ ter kennisgeving ☐ ter	☐ KLO	☐ ter besluitvorming ☐ ter bespreking/opinievorming ☐ ter integrale toetsing/impactanalyse ☐ ter kennisgeving ☐ ter
☐ BBVO	☐ ter besluitvorming ☐ ter bespreking/opinievorming ☐ ter integrale toetsing/impactanalyse ☐ ter kennisgeving ☐ ter	☐ BOO	☐ ter besluitvorming ☐ ter bespreking/opinievorming ☐ ter integrale toetsing/impactanalyse ☐ ter kennisgeving ☐ ter
☐ COR (WOR)	☐ ter informatie voor instemming ☐ voor advies	☐ Vakbonden	☐ formeel, via CGOP ☐ informeel via overleg KL-vakbonden
☐ Combi MT	☐ ter besluitvorming ☐ ter bespreking/opinievorming ☐ ter kennisgeving	☐ MKCO	☐ ter besluitvorming ☐ ter bespreking/opinievorming ☐ ter kennisgeving

Bijgevoegde stukken

- Presentatie 'personeelsverenigingen budgetverdeling 2021'