



Financiën van de associatie

PZ AMOW/PZ TARL/PZ Dilbeek

Politieassociatie AMOW-TARL (PAAT)

Politieassociatie Centrum (PACE)

Ontstaan

- ▶ Opstart in 2012 : PZ Tarl en PZ AMOW
 - ▶ “PAAT”
 - ▶ +- 125.000 inwoners
 - ▶ +- 18 000 ha
- ▶ Uitbreiding in 2015 met PZ Dilbeek
 - ▶ “PACE”
 - ▶ +- 165.000 inwoners
 - ▶ +- 23 000 ha

Algemene principes in de associatie

- ▶ RESPECT voor de eigenheid van elke zone
- ▶ EVENWICHT in “lusten en lasten”
- ▶ TRANSPARANTIE voor alle leden
- ▶ PRAGMATISCHE aanpak van problemen
- ▶ KEEP IT SIMPLE: vermijden van een nieuwe bovenbouw



Financiële winsten



Efficiëntiewinsten

Structuur

- ▶ Stuurgroep : beslissingsrecht samenwerkingsdomeinen
 - ▶ Burgemeester
 - ▶ KC
 - ▶ Secretaris
 - ▶ BR
- ▶ Directiecomité : uitvoering beslissingen
 - ▶ KC
 - ▶ 2 medewerkers
 - ▶ BR
- ▶ Subwerkgroepen met Functionele Verantwoordelijken



bekrachtiging door politiecollege/politieraad

Verdeelsleutel binnen de associatie

► PZ AMOW/ PZ TARL

► Gewone werking: MINIMALE NORM OPS

	Minimale norm OPS	Percentage
PZ AMOW	120	60,00 %
PZ TARL	80	40,00 %

► Investerings: KUL - NORM

	KUL-norm	Percentage
PZ AMOW	120,70	62,60 %
PZ TARL	72,10	37,40 %

Verdeelsleutel binnen de associatie

► PZ AMOW/ PZ TARL/PZ DILBEEK

► Gewone werking: MINIMALE NORM OPS

	Minimale norm OPS	Percentage
PZ AMOW	120	41,38 %
PZ TARL	80	27,59 %
PZ DILBEEK	90	31,03 %

► Investerings: KUL - NORM

	KUL-norm	Percentage
PZ AMOW	120,70	45,69 %
PZ TARL	72,10	27,29 %
PZ DILBEEK	71,40	27,02 %

Algemene principes interne facturatie:

leidraad: EVENWICHT

▶ Wat berekenen we **niet**:

- ▶ Werkingsmiddelen: verantwoordelijkheid van elke zone
- ▶ Huisvesting: voor de zone die de gemeenschappelijke dienst huisvest
- ▶ Reiskosten
- ▶ Personeelskosten waarbij de verdeelsleutel aan de basis kan toegepast worden:
 - ▶ bv. B&T: 60/40 verhouding van 52 weken

GEEN INTERNE FACTURATIE

Algemene principes interne facturatie:

motto: EVENWICHT+RESPECT

▶ Wat berekenen we **wel**:

- ▶ Werkingsmiddelen die op vraag van de ene zone aangekocht worden voor de andere zone (bv. schietschijven)
- ▶ Gezamenlijke aankopen
- ▶ Gezamenlijke investeringen

▶ Personeelskosten waarbij de verdeelsleutel NIET aan de basis kan toegepast worden

Samenwerkingsgebieden

- ▶ Verdeling aan de bron
 - ▶ Permanentie OBP
 - ▶ Permanentie OGP
 - ▶ Permanentie Slachtofferbejegening
 - ▶ Cellenwacht
- ▶ Verdeling via facturatie
 - ▶ Informatica
 - ▶ Permanentie informatica
 - ▶ Geweldsbeheersing
 - ▶ APO
 - ▶ Intern toezicht
- ▶ Samenwerking inzake :
 - ▶ Virtuele recherche
 - ▶ DPO

Facturatie inzet PERSONEEL in de samenwerkingsgebieden

- ▶ gemiddelde loonkost in de associatie per niveau (CP, HINP, INP, AGT, A,B,C,D): < berekening <BR's
 - ▶ Basis: brutoloon januari jaar X + patronale bijdragen
 - ▶ Geen variabele vergoedingen, wel vaste toelage
 - ▶ Geen toelage tweetaligheid
 - ▶ Geen loon van KC+BR, noch mandaattoelage secretaris
 - ▶ Bij indexverhoging: nieuwe gemiddelden van die maand
 - ▶ Gemiddelde van oude en nieuwe gemiddelden

Facturatie inzet PERSONEEL in de samenwerkingsgebieden

- ▶ Bepalen van de nodige capaciteit per samenwerkingsgebied
 - ▶ Aantal, niveau, tewerkstellingsbreuk
 - ▶ Verantwoordelijkheid korpschefs (directiecomité)
 - ▶ Bepalen capaciteit
 - ▶ Controleren en bijsturen
 - ▶ Melden van afwijkingen ➡ navolgende factuur

Facturatie inzet PERSONEEL in de samenwerkingsgebieden: voorbeeld

ICT

Functioneel verantwoordelijke: Davy Verbelen

Personeelskader per niveau (in FTE)

2017	CP	INP	Niv.B (S)	Niv.B (C)	Niv.C (C)	totaal
AMOW		1,00		1,80	1,00	3,80
TARL						0,00
DILBEEK						0,00
TOTAAL	0,00	1,00	0,00	1,80	1,00	3,80

Kostprijsberekening aan de hand van gemiddelde A/T

2017	CP	INP	Niv.B (S)	Niv.B (C)	Niv.C (C)	totaal
AMOW	0,00	60.564,38	0,00	82.467,45	41.893,25	184.925,08
TARL						0,00
DILBEEK						0,00
TOTAAL	0,00	60.564,38	0,00	82.467,45	41.893,25	184.925,08

Verrekening verdeling 60/40

2017	inbreng	60/40	verrekening
AMOW	184.925,08	110.955,05	73.970,03
TARL	0,00	73.970,03	-73.970,03
DILBEEK	0,00	0,00	0,00
	184.925,08	184.925,08	0,00

breuk:	1850	
	uur	jaar
CP	57,79	106.916,13
INP	32,74	60.564,38
Niv.B (S)	36,90	68.269,63
Niv.B (C)	24,77	45.815,25
Niv.C (C)	22,65	41.893,25

Facturatie inzet PERSONEEL in de samenwerkingsgebieden

- ▶ Bepalen van het bedrag dat elke zone dient in te schrijven in de begroting in de loop van het dienstjaar.
Raming = semi-definitief
 - ▶ Boeking volgens vrije keuze van elke PZ
 - ▶ Uitgave 330xx/435-01
 - ▶ Ontvangst 330xx/485-02
- ▶ Na het dienstjaar bekijkt het directiecomité of er reden is tot “navolgende factuur”

Facturatie inzet PERSONEEL in de samenwerkingsgebieden: PAAT

► 2012: AMOW/TARL

Samenwerkingsgebied	PZ TARL	PZ AMOW
Schietstand	2.612,21	
APO-bureau		16.067,62
Intern toezicht	11.133,30	
ICT	<u>13.992,90</u>	
Totaal	27.738,41	16.067,62
	11.670,79	

Raming = afrekening. Geen navolgende factuur

Facturatie inzet PERSONEEL in de samenwerkingsgebieden: PAAT

► 2013: AMOW/TARL

Samenwerkingsgebied	PZ TARL	PZ AMOW
Schietstand	1.689,73	
APO-bureau		96.405,72
Intern toezicht	66.799,80	
ICT	<u>84.910,83</u>	
Totaal	153.400,36	96.405,72
	56.994,64	

Raming = afrekening. Geen navolgende factuur

Facturatie inzet PERSONEEL in de samenwerkingsgebieden: PAAT

► 2014: AMOW/TARL

Samenwerkingsgebied	PZ TARL	PZ AMOW
Schietstand	1.702,19	
APO-bureau		84.668,98
Intern toezicht	69.016,10	
ICT	<u>72.492,21</u>	
Totaal	143.210,50	84.668,98
	58.541,52	

Raming = afrekening. Geen navolgende factuur

Facturatie inzet PERSONEEL in de samenwerkingsgebieden: PACE

► 2015: AMOW/TARL/Dilbeek

Samenwerkingsgebied	PZ TARL	PZ AMOW	PZ Dilbeek
Schietstand	7.200,13	19.190,82	
APO-bureau			9.951,77
Intern toezicht		212.457,08	
ICT		<u>188.187,55</u>	
Totaal	7.200,13	419.835,46	9.951,77
	139.993,88		59.061,70

Raming = afrekening. Geen navolgende factuur

Facturatie inzet PERSONEEL in de samenwerkingsgebieden: PACE

► 2016: AMOW/TARL/Dilbeek

Samenwerkingsgebied	PZ TARL	PZ AMOW	PZ Dilbeek
Schietstand	7.408,25	19.798,93	
APO-bureau			10.590,94
Intern toezicht		206.204,60	
ICT B&T		6.376,94	
ICT		<u>181.207,50</u>	
Totaal	7.408,25	413.587,97	10.590,94
	138.322,29		56.680,71

Raming = afrekening. Geen navolgende factuur

Facturatie inzet PERSONEEL in de samenwerkingsgebieden: PACE

► 2017: AMOW/TARL/Dilbeek

Samenwerkingsgebied	PZ TARL	PZ AMOW	PZ Dilbeek
Schietstand	9.654,44	26.856,43	
APO-bureau			10.654,83
Intern toezicht		217.965,55	
ICT B&T		6.392,57	
ICT		<u>184.925,08</u>	
Totaal	9.654,44	436.139,62	10.654,83
	144.553,33		60.286,07

Raming = afrekening. Geen navolgende factuur

BESLUIT

► Financiële winst?

- Nulmeting?
- Winst verdwijnt in geheel van stijgende kosten
- Elke PZ voor zich kan winst berekenen per samenwerking
- Uit- of afstel van een aanwerving
- Bewezen winst bij toelage bereikbaar en oproepbaar

► Efficiëntiewinst?

- Specialisatie
- Continuïteit bij capaciteitsproblemen