

| No. | Project Naam | Tijd Schema | | Korte beschrijving | Status | Te ondernemen activiteiten | | Voorwaarden/risico's | Investering ANG |
|--|---|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | Start datum | Eind datum | | | Wat | Wie | | |
| 1 | Opleidingen | 01 Mrt '12 | 31 Dec '13 | Continue proces van ontwikkelen van menselijk kapitaal ook na projectmatig aanpak i.h.k.v. Plan van Aanpak. | | | | | |
| 1.1. | Carriere (bestaand personeel) | 01 Mrt '12 | 31 Dec '13 | Traject bij- en herscholing van medewerkers na de formele plaatsing in de nieuwe organisatie. | a. Proces van plaatsing 'mens volgt functie' (allen) en 'mens volgt niet functie' (executief) is conceptueel klaar; b. Scholingbehoefte 2012-2013 en uitvoeringsplan 2012 gereed; c. Verplichtingen voor 1e fase 2012 bij Financien verzocht. | a. Formaliseren convenant; b. Plaatsen van personeel conform convenant in de nieuwe organisatie. | a. Vakbonden en Minister b. HRM KPC. | a. Stagnatie in onderhandeling met vakbonden; b. Interne plaatsingen hebben februari 2012 plaatsgevonden; c. Bezwarenprocedure (vertraging zicht op restant vacatures). d. ORV dient opleiding te formuleren | Land KD 2011 1.014,396 Land KD 2012 1.622,717 Totaal 2.637,113 |
| 1.2. | Carriere (nieuw personeel) | 01 Jul '12 | 31 Dec '13 | Scholing/opleiden van medewerkers n.a.v. formatieuitbreiding. | a. Proces van openstelling vacature (niet-executief en executief) is conceptueel klaar; b. Scholingbehoefte 2012-2013 en uitvoeringsplan 2012 gereed; c. Verplichting van middelen voor Fase 1 in november verzocht. | a. Na plaatsing openstellen overige vacatures; b. Indienstname gerealiseerd. | HRM KPC | a. Interne plaatsingen hebben maart 2012 plaatsgevonden; b. Redelijk zicht op vacatures en openstelling mogelijk; c. 1 mei zijn voordrachten gereed voor beluistervorming; d. Plaatsing nieuw personeel vond plaats op 15 mei 2012; e. ORV bereid opleiding voor. | zie 1.1. Land KD 2012 111,200 |
| 2 | Infrastructuur: huisvesting | 01 Feb '11 | 31 Dec '13 | Structurele verbetering (en uitbreiding) van huisvesting-aspect om te kunnen voldoen aan de nieuwe taken. | | | | | |
| 2.1. | Vervangen dak stafdienstgebouw aan de Winston Churchillweg | 1 Mei '12 | 1 jun '12 | Vervangen voor een betonnen dak (MT gebouw). Dit project loopt parallel met projecten 2.2. en 2.3. | a. Startklaar; b. Verhuizing van stafdiensten dient nog plaats te vinden. | a. Aangaan huur lokatie; b. Verhuizing. | a. KPC; b. Ministerie Justitie. | Geschikte tijdelijke huisvesting (zowel lokatie als kosten huur en inrichting). | Usona 1.630,000 |
| 2.2. | Vervangen dak gebouw uitvoeringsdiensten (UD) aan de Winston Churchillweg | 15 Mei '12 | 31 Jul '12 | Vervangen voor een betonnen dak (VKD gebouw). Dit project loopt parallel met projecten 2.1. en 2.3. | Startklaar. | zie 2.1. | a. KPC; b. Ministerie Justitie. | a. Afronden 2.1.; b. Verhuizing stafdienst naar oorspronkelijk werkplek. | zie 2.1. |
| 2.3. | Renovatie en gebouwelijke herinrichting gebouw UD aan de Winston Churchillweg (2.1.) | 01 Jul '12 | 03 Mrt '13 | 2626 m2 gebouw gerenoveerd en heringericht cfm. inrichting nieuwe politieorganisatie beschreven in Plan van Aanpak. Dit project vormt een geheel met projecten 2.1. en 2.2. | a. Projectvoorstel oktober 2011 ter cofinanciering bij Usona; b. Cofinanciering m.b.t. tijdelijke huisvesting en verplichting van geormerkte middelen in november 2011 verzocht aan Financien. | a. Beoordeling; b. Gunning; c. Operationaliseren. | a. Usona; b. KPC; c. KPC. | a. zie 2.1. en 2.2.; b. Storting bijdrage Land (KD 2011) op rekening Usona. | Usona 2.455,986 Land KD 2011 118,178 Land KD 2012 720,000 Totaal 3.294,164 |
| 2.4. | Inrichten gerenoveerde gebouw UD aan de Winston Churchillweg (2.3.) | 09 Nov '12 | 03 Feb '13 | Gerenoveerd 2626 m2 gebouw (2.3.) wordt gemeubileerd voor ingebruikname. | Zie hierboven: onlosmakelijk onderdeel van projectvoorstel. | Bestelling plaatsen. | KPC | zie 2.3. | Land KD 2011 386,957 |
| 2.5. | Nieuwbouw Bureau Wijkteam Rio Canario | 30 Mart '12 | 30 sept '13 | Fase 2 van renovatie Politiepost Rio Canario in 2007; betreft uitbreiding faciliteiten om politietaken cfm Inrichtingsplan en Plan van Aanpak uit te voeren. | a. Projectvoorstel oktober 2011 voor cofinanciering bij Usona; b. Cofinanciering en verplichting via geormerkte middelen op Landsbegroting in november verzocht aan Ministerie van Financien. | a. Beoordeling; b. Gunning; c. Operationaliseren. | a. Usona; b. KPC; c. KPC. | a. Beoordeling Usona; b. voortvarende besluitvorming Minister van Financien; c. storting bijdrage Land op rekening Usona. | Usona 1.090,867 Land KD 2011 417,733 Totaal 1.508,600 |
| 2.6. | Inrichten Bureau Wijkteam Rio Canario | 31 Mei '13 | 31 Aug '13 | Wijkbureau Rio Canario (2.5.) wordt operationeel gemaakt. | Zie hierboven: onlosmakelijk onderdeel van projectvoorstel. | Bestelling plaatsen. | | zie 2.5. | Land KD 2012 65,000 |
| 2.7. | Nieuwbouw Bureau Wijkteam Otrobanda | 01 Aug '12 | 31 Dec '13 | Betreft substantiele verbetering (ook uitbreiding) van faciliteiten om politietaken cfm Inrichtingsplan en Plan van Aanpak uit te voeren. | a. Verzoek verplichting van geormerkte middelen op Begroting 2012 wordt in maart 2012 verzocht aan Financien; b. Start bouwwerkzaamheden in augustus 2012. | Voorbereidingen mbt lokatie t/m gunning en toezien op oplevering treffen. | KPC | a. Geschikte perceel/terrein voor de voorgenomen bouw; b. voortvarende besluitvorming Minister van Financien. | Land BRK 2.100,000 |
| 2.8. | Inrichten Bureau Wijkteam Otrobanda | 30 Sep '13 | 31 Dec '13 | Wijkbureau Otrobanda (2.7.) wordt voor gemeubileerd. | Zie hierboven: onlosmakelijk onderdeel van projectvoorstel. | Bestelling plaatsen. | | zie 2.7. | Land BRK 100,000 |
| 2.9. | Inrichten (incl meubilair) werkomgeving/ruimte Ondersteunende Eenheden | 01 Jun '12 | 31 Dec '13 | Fysiek organiseren van eenheden M.E., Arrestatie Team, Hondenbrigade en Speciale Taken: functionaliteit en efficiency. | a. Programma van Eisen en concept tekeningen reeds klaar; b. huren van lokatie | Voorbereidingen mbt lokatie t/m gunning treffen. | KPC | a. Geschikte perceel/terrein voor bouw of voor huur; b. Voldoende financiële middelen | Land KD 2012 500,000 |
| 2.10. | Herindeling Recherche | 01 Mei '12 | 31 Okt '12 | Herindeling Recherche: van bureau naar opsporingsthemas | Programma van Eisen is reeds klaar | Starten proces financiering. | KPC | | Land BRK 350,000 |
| 2.11. | Vervanging en uitbreiding inrichting (meubilair) Bureaus Wijkteams | 31 Mrt '12 | 31 Jun '12 | Verouderde en onduidelijke (niet ergonomische) meubilair worden vervangen en uitbreiding meubilair t.b.v. nieuw personeel. | Programma van Eisen wordt opgesteld. | Proces voorbereiding, aanbesteding, levering. | KPC | a. Indienstname gerealiseerd; b. Akkordering door Financien. | Land BRK 393,233 |
| 2.12. | 2e fase verbouw gebouw Divisie Georganiseerde Crimi (DGC) te Waaiagat | 31 Sept '12 | 31 Mrt '13 | Het Waaiagat gebouw wordt verbouwd teneinde het CID proces binnen de unit DGC te kunnen borgen. | Project wordt nog voorbereid en opgestart. | Proces voorbereiding, aanbesteding, levering. | KPC | a. Integratie personeel CPD in Korps en b. Voortvarende Financien traject, aanbesteding en uitvoering. | Land BRK 350,000 |
| 3 | Operatie: voertuigen | 01 Feb '12 | 30 Aug '12 | Structurele verbetering (en uitbreiding) van vervoer-aspect om te voldoen aan de politietaken. | | | | | |
| 3.1. | Vervangen en uitbreiding t.b.v. de Hondenbrigade en Arrestatieteam | 29 Feb '12 | 1 Aug '12 | Beide nieuwe opgerichte diensten worden voldoende ingericht om hun taken uit te kunnen voeren. | a. November 2011: Verplichting van geormerkte middelen op Begroting 2011 verzocht aan Financien; b. Plaatsing bestellingen/gunning in januari 2012. | a. Bestelling plaatsen; b. Toezien op levering en installatie. | KPC | a. Invoeren inrichtingsplan; b. Formaliseren AT en ME; c. Vlotte akkorderingsproces door Financien. | Land KD 2011 520,125 |
| 3.2. | Uitbreiding t.b.v. T.H.O.D. | 01 Mrt '12 | 01 Jul '12 | Ook deze dienst wordt voldoende ingericht om haar taken uit te kunnen voeren. | a. Verzoek verplichting van geormerkte middelen op Begroting 2012 wordt in maart verzocht aan Financien; b. Bestelling zal in mei geplaatst worden. | a. Bestellingen plaatsen; b. Toezien op levering. | KPC | a. Werving, selectie en trainingen gerealiseerd en b. Personeel daadwerkelijk in diensten geplaatst. | Land BRK 65,000 |
| 4 | Infrastructuur: IT | 01 Okt '12 | 31 Jan '12 | Structurele verbetering (en uitbreiding) van informatie-aspect om te voldoen aan de nieuwe politietaken. | | | | | |
| 4.1. | Aanschaf Hardware en software | 29 Feb '12 | 30 Mei '12 | Uitbreiding i.v.m. groei personeel en inrichten werkprocessen bij o.a. in- en uitklaring (grenscontrole) en communicatie (inter- en intranet). | a. Verzoek verplichting van geormerkte middelen op Begroting 2011 in november verzocht aan Financien; b. Bestelling in januari 2012. | a. Bestelling plaatsen; b. Toezien op levering en installatie. | KPC | a. Personeel zijn in dienst genomen en b. Werkplekken en lokaties zijn ingericht. | Land KD 2011 261,152 |
| 4.2. | Aanschaf Hardware | 29 Feb '12 | 30 Mei '13 | Uitbreiding i.v.m. groei personeel en inrichten werkprocessen bij o.a. intake en recherche assistenten | T.O.R. gereed en offertes dienen opgevraagd te worden. | Evalueren gedane offertes, gunning proces Financien. | KPC | a. Personeel zijn in dienst genomen en b. Werkplekken en lokaties zijn ingericht. | Land BRK 50,000 |
| 4.3. | Uitbreiding Telefoon toestellen | 01 okt '12 | 31 jan '13 | Aanschaf additionele telefoons a.g.v. personeels uitbreiding. | Inventarisatie na gerealiseerde indienstnames. | TOR, opvragen en evalueren offertes. Gunning. | KPC | a. Personeel zijn in dienst genomen en b. Werkplekken en lokaties zijn ingericht. | Land BRK 40,000 |
| 4.4. | Aanschaf Digitale meldkamer | 29 Feb '12 | 30 apr '12 | Aanschaf digitale meldkamer. Voornaamste winstpunten: efficiency, kostenbesparing en 'mobiele' opzet meldkamer. | a. Verzoek verplichting van geormerkte middelen op Begroting 2011 in november verzocht aan Financien; b. Bestelling in januari 2012. | a. Bestelling plaatsen; b. Toezien op levering en installatie. | KPC | | Land KD 2011 404,191 |
| 5 | Operatie: duurzame aanschaf | 01 Okt '11 | 29 Feb '12 | Structurele verbetering materieel om te kunnen voldoen aan de nieuwe politietaken. | | | | | |
| 5.1. | Uniform en accessoires en communicatiemiddelen t.b.v. Hondenbrigade en Arrestatieteam | 29 Feb '12 | 30 Mei '12 | Zie 3.1. | a. Verzoek verplichting van geormerkte middelen op Begroting 2011 in november verzocht aan Financien; b. Bestelling in januari 2012. | a. Bestellingen plaatsen; b. Toezien op levering. | KPC | a. Werving, selectie en trainingen gerealiseerd en b. Personeel daadwerkelijk in diensten geplaatst. | Land KD 2011 487,257 |
| 5.2. | Materieel t.b.v. Arrestatieteam | 29 Feb '12 | 30 Mei '12 | Ook deze dienst wordt voldoende ingericht om haar taken uit te kunnen voeren (zie ook 3.1. en 3.2.). | a. Verzoek verplichting van geormerkte middelen op Begroting 2012 wordt in maart gedaan aan Financien; b. Bestelling wordt in mei geplaatst. | a. Bestellingen plaatsen; b. Toezien op levering. | KPC | a. Werving, selectie en indienstname wordt gehouden; b. Training nieuw personeel dient nog te geschieden. | Land KD 2012 650,483 |
| 5.3. | Materieel t.b.v. Mobiele eenheid (ME) | 29 Feb '12 | 29 Jul '13 | Met de uitbreiding van de ME met nog een peleton zal er geïnvesteerd moeten worden in additionele kleding en middelen. | a. Lijst 'Uniform, materieel en materiaal' is reeds opgesteld; b. Selectie en training moeten nog plaatsvinden. | a. Organiseren en b. Gunning. | KPC | a. Werving, selectie en indienstname wordt nog gehouden; b. Training nieuw personeel. | Land BRK 495,767 |
| 5.4. | Aanschaf koelinginstallatie Bureaus Wijkteams | 01 Feb '12 | 31 juni '12 | Vervanging van airco's die disfunctioneren, een hoge onderhoud vergen en hierdoor te veel stroom verbruiken. | a. Inventarisatie van airco's is gemaakt. b. Deze lijst wordt in Febr. 2012 geaktualiseerd. c. Offerteaanvraag wordt uitgezet. | a. Offertes aanvragen en evalueren; b. Administratief proces. | a. KPC; b. Financien. | a. Akkordering Financien; b. Deugdelijke gebouwen aanwezig en c. Deugdelijke en kostenbesparende airco's. | Land BRK 60,000 |
| 5.5. | Veiligheidsvesten | 01 Mei '12 | 1 Jul '12 | Betreft verhogen veiligheid personeel en uitbreiding van faciliteiten om politietaken uit te voeren. | a. Projectvoorstel oktober 2011 ter financiering bij Usona; b. Resultaat beoordeling in januari 2012 verwacht; c. Bestelling wordt geplaatst in januari 2012. | a. Beoordeling; b. Gunning; c. Uitreiken vesten. | a. Usona; b. KPC; c. KPC. | a. Consistentie in aankoop/verschaffen van vesten door KPC; b. Bewustwordingstraject voor medewerkers. | Usona 348,000 |
| 5.6. | Aanschaf Biometrisch apparatuur (soft- en hardware) | 15 Feb '12 | 31 Mrt '12 | Betreft substantiele verbetering van faciliteiten en professionalisering bij o.a. grenscontrole cfm Plan van Aanpak. | a. Projectvoorstel oktober 2011 ter financiering ingediend bij Usona; b. Resultaat beoordeling in januari 2012 verwacht; c. Bestelling wordt geplaatst in januari 2012. | a. Beoordeling; b. Gunning; c. Operationaliseren. | a. Usona; b. KPC; c. KPC. | a. Goed en betaalbaar infrastructuur op de luchthaven; b. Voldoende personeel om alle balies te bedienen. | Usona 249,056 |
| Investeringen via USONA | | | | | | | | | 5.773,909 |
| Investeringen via Landsbegroting (KD/BRK) | | | | | | | | | 11.283,389 |
| Totale investeringen (peildatum 15 december 2011) | | | | | | | | | 17.057,298 |