



**BEGROTING 2009
&
MEERJARENRAMING 2010-2012**

21112008

De begroting 2009 is vastgesteld in de vergadering van het Regionaal College te Leeuwarden op 12 november 2008.

De korpsbeheerder van politie Fryslân

Drs F.J.M. Crone

21112008

INHOUDSOPGAVE

BEGROTING 2009

Pagina:

1. Voorwoord	1
2. Toelichting	4
3. Risico's/ontwikkelingen	7
4. Modellen	
Meerjarige balans	
Exploitatierkening	
Kasstroom	
Personeelsinformatie	
Baten & lasten categorieën	
Materiële vaste activa	
Financiële vaste activa	
Vorzieningen	
Schulden	
Treasury	
Verantwoording rijksbijdragen	
Sterkteontwikkeling regulier personeel	
ICT-kosten	
5. Bijlage	
Overzicht project Huisvesting	

21112008

1. VOORWOORD

Voor u ligt de Begroting 2009 en de Meerjarenraming 2010-2012 van Politie Fryslân.

Evenals vorig jaar in dezelfde periode is het op dit moment niet mogelijk een begroting aan te leveren die zowel in 2009 als in meerjarig perspectief sluitend is. Daarom is in overleg met het ministerie van BZK besloten in november 2008 een voorlopige begroting aan te leveren. Deze begroting dient als basis voor de verwerking van nog door te voeren bezuinigingsmaatregelen, die momenteel in voorbereiding zijn. De effecten hiervan worden verwerkt in een gewijzigde begroting, die voor 1 april 2009 aan het ministerie van BZK zal worden aangeboden.

1.1 Inleiding

Algemeen

Mede gelet op de financiële situatie van het korps is vorig jaar aan de hand van een aantal financiële scenario's een bewustwording- en ombuigingsproces in gang gezet. Er is een werkgroep 'spade dieper' ingesteld en er zijn bezuinigingsvoorstellen gedaan. Dit heeft ertoe geleid dat de groei van de uitgaven tot staan is gebracht en zich stabiliseert op het niveau van 2007. Verdere bezuinigingen zijn nog onderwerp van bespreking. Deze strekken zich uit over diverse onderwerpen, zoals aanpassing van de telefonie, terugdringen van het huisvestingsvolume, herziening cateringcontracten, kritisch onderzoek naar financiële verplichtingen voortvloeiend uit arrestantenzorg en verwijderingskosten van opgespoorde hennepplantages e.d.

Eind november worden t.a.v. deze onderwerpen separaat gerapporteerd aan de korpsbeheerder.

Huisvesting

In 2008 is het huisvestingsplan onder de loep genomen. Uit het onderzoek van Bureau Control bleek dat er tot nu toe € 69 miljoen meer in huisvesting is geïnvesteerd dan de € 37 miljoen die oorspronkelijk in 2000 was begroot. Verschillende oorzaken zijn hier debet aan, zoals in een aantal gevallen het besluit tot nieuwbouw in plaats van verbouw, het niet begroten van de aankoop van grond en de inrichting van de nieuwe werkplekken. Daarnaast speelden ook aanzienlijke prijsstijgingen, investeringen in extra vloeroppervlak i.v.m. de verwachte uitbreiding van de personeelssterkte met 15% een rol in de stijging van de kosten. Om deze kosten te kunnen financieren is meer geld geleend dan oorspronkelijk was voorzien, waardoor meer rente wordt betaald dan aanvankelijk begroot.

Uit de algemene benchmark gegevens die jaarlijks voor alle korpsen door het Ministerie van BZK worden gepresenteerd, blijkt overigens dat de huisvestingslasten van het korps, verdeeld over het aantal fte's onder het landelijk gemiddelde liggen. (€ 5096 t.o.v. van een landelijk gemiddelde van € 5219)

Ook in algemene zin kan worden gesteld dat de materiële lasten niet afwijken van het landelijk gemiddelde. Hoewel de gebouwen op zich niet duurder zijn dan gemiddeld, geldt dat niet voor de daarmee gepaard gaande rentelasten, die als gevolg van het toegenomen investeringsvolume beduidend hoger zijn.

Doordat in het huisvestingsprogramma ook uit eigen vermogen is geïnvesteerd, heeft dit bovendien geleid tot uitputting van de algemene reserve van het korps.

Een nadere specificatie betreffende de huisvesting is als aparte bijlage bijgevoegd. Daarnaast zijn de meest recente cijfers van het huisvestingsplan verwerkt in de Begroting 2009 en de Meerjarenraming 2010 – 2012. Ook is hierin rekening gehouden met de ontwikkelingen op het gebied van Shared Services.

Krimp

Naast de geschetste huisvestingsproblematiek is Politie Fryslân de afgelopen jaren een zogenaamd 'krimp'-korps geweest. Mede hierdoor kon geen vermogen worden opgebouwd. Bovendien zorgt ook de Waddenproblematiek, een specifiek Fries probleem, voor een extra jaarlijkse last van € 1.8 miljoen.

Personeelslasten

Door het arbeidsvoorwaardenakkoord 2008 – 2010 zijn de personele lasten fors toegenomen. Deze toename wordt slechts deels door BZK gecompenseerd. Een deel dient te worden gefinancierd vanuit de prestatiegelden. Daarnaast is de huidige sterkteontwikkeling (een toename in 2008 ten opzichte van de aanvankelijke planning) van invloed op de stijging van de personele lasten voor de komende jaren. De stijging van de sterkte wordt veroorzaakt door de afname van de voorzienbare uitstroom. Langer doorwerken wordt beloond en meer personeelsleden kiezen voor de mogelijkheid langer door te werken. Daarnaast is ook de onvoorzien uitstroom lager dan begroot.



1.2 Beleidsmatige context

De Begroting 2009 en de Meerjarenraming 2010 – 2012 zijn gebaseerd op het "Regionaal beleidsplan 2009 – 2011". De financiële kaders hiervoor worden aangegeven in de zgn. "Junicirculaire 2008" van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

In augustus 2008 hebben de korpsbeheerder en de korpschef een gesprek gehad met het ministerie van BZK over de financiële situatie van Politie Fryslân. In dit verband is de afspraak gemaakt dat onze organisatie met bezuinigingsvoorstellen komt om de financiële positie van onze regio een positieve impuls te geven. Mede op basis van die voorstellen zal BZK beoordelen of onze regio voor een aanvullende bijdrage in aanmerking komt.

Daarnaast wordt overleg gevoerd met BZK over een structurele aanvullende uitkering ten behoeve van de waddenproblematiek.

Gezien het feit dat de uitkomsten hieromtrent op dit moment nog niet bekend zijn, wordt de Begroting 2009 nu in conceptvorm voorgelegd.

Conform de afspraken met BZK dient er vóór 1 april 2009 een geactualiseerde begroting te worden ingediend, die aan de gestelde voorwaarden voldoet. Dit houdt in dat deze begroting sluitend moet zijn (of in ieder geval meerjarig positief) en dat hierin wordt voldaan aan de minimale solvabiliteits eis van 15%.

1.3 Aanpak

Hantering van de hiervoor genoemde uitgangspunten leidt er toe dat de begroting olopende tekorten laat zien in het meerjarenperspectief. De begroting is pas in evenwicht op het moment dat de minimale convenantsterkte wordt bereikt (vanaf 2015). In de begrotingsperiode 2009-2012 heeft Politie Fryslân een tekort van € 18.4 miljoen. Tot 2015 loopt dit tekort op tot € 24 miljoen. De bezetting is in de komende begrotingsperiode jaarlijks ruim 60 fte boven de minimale convenantsterkte. In 2015 wordt de minimale sterkte van 1.440 bereikt.

Politie Fryslân staat voor de vraag hoe de bedrijfsvoering in overeenstemming kan worden gebracht met het beschikbare budgettaire kader. Dit vereist ombuigingen en heroverwegingen van bestaand beleid.

De te realiseren ombuigingen kunnen en mogen niet los worden gezien van de bedrijfsvoering en resultaatverplichting van het korps. Mogelijke besparingen op het gebied van huisvesting maken het noodzakelijk dat het proces intake opnieuw wordt beoordeeld, zoals openingstijden versus capaciteit, aantallen locaties in relatie tot de totale huisvesting, etc.

De keuze voor een procesgerichte benadering laat onverlet dat op strategisch niveau een integrale afweging dient plaats te vinden in het kader van de budgettaire ontwikkeling van het korps. Bovendien vergt een en ander tevens een nadere afstemming met het bestuur. Dit kost tijd.

Ook is het op dit moment nog niet duidelijk of en hoeveel extra geld er vanuit BZK voor Politie Fryslân ter beschikking wordt gesteld. Duidelijk is in ieder geval wel dat de minister aan een eventuele aanvullende bijdrage de voorwaarde zal verbinden dat de regio in 2012 een reëel sluitende begroting zal indienen en dat er geen verdere mogelijkheden tot efficiency-verbetering aanwezig zijn.

In verband hiermee is er in overleg met BZK voor gekozen om voor 1 april 2009 te komen met een gewijzigde begroting, waarin de maatregelen c.q. wijzigingen op het gebied van beleid en bedrijfsvoering zijn opgenomen. Gelet op de door de minister gestelde voorwaarden in combinatie met de teruggang in budget op basis van de laatste junicirculaire zal het voor het korps een enorme opgave worden met een sluitende begroting te komen.

1.4 Beoogd resultaat

Mede op basis van de voorgestelde uitgangspunten te komen tot een definitieve sluitende begroting 2009, bij BZK aan te leveren vóór 1 april 2009.

N
F
F
N
G
G
G

1.5 Kanttekening

Recentelijk heeft, in opdracht van de landelijke board ondersteuning, een analyse plaatsgevonden naar de financiële situatie van de korpsen. Hieruit blijkt dat Politie Fryslân niet het enige korps is met financiële problemen. Uit de analyse blijkt dat ongeveer 10 tot 15 korpsen een financieel probleem hebben. Het algemene beeld is dat dit is terug te voeren tot extra lasten die samenhangen met de vergrijzingsproblematiek en met de invoering van BVS. Het totale structurele tekort is landelijk becijferd op € 85 miljoen.

1.6 uitgangspunten

In afwachting van de definitieve Begroting 2009 wordt uitgegaan van de nu voorliggende begroting, gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- a) Formatie:
 - o De door BZK vastgestelde convenant sterkte voor het jaar 2014 is 1.504 fte. Het korps mag een "bandbreedte" toepassen van + of - 2,5%. Door het korps Fryslân wordt een maximale bandbreedte toegepast van -/ 2.5 %, waardoor de minimale convenantsterkte voor 2014 wordt bepaald op 1.466,4 fte (incl. 90 fte die bij de NRE werkzaam zijn). Deze sterkte wordt vanwege de "krimp van BVS"¹ nog verminderd met 26 fte's, waarmee voor het jaar 2014 de streefformatie 1440,4 FTE bedraagt.
 - o Uitgegaan wordt van een stabiele instroom van 35 aspiranten in 2009 en 30 aspiranten in de daarop volgende jaren.
 - o De uitstroomleeftijd wordt voor executief personeel vastgesteld op 62 jaar en voor AT-personeel op 64 jaar (dit was 61 resp. 64 jaar). De bijstelling van de uitstroomleeftijd is gebaseerd op de ontwikkelingen die vanuit de Tasforce Personeelsvoorziening landelijk voor de regio's wordt bijgehouden. Geconstateerd is dat gemiddeld méér personeelsleden er voor kiezen langer te blijven werken. ("flexibele uitstroommogelijkheid") Bij de berekening van de instroomcijfers is hiermee rekening gehouden.
- b) SSC:

Rekening is gehouden met een efficiency winst van 30 fte ten gevolge van de komst van het gemeenschappelijke Shared Service Centrum Noord Nederland. Het is de bedoeling dat deze "winst" ten goede komt aan het aantal executieve personeelsleden. De efficiencywinst is verdisconteerd in de instroomcijfers.
- c) Taakstellende bezuiniging
In de begroting is het aandeel in de taakstelling voor Politie Fryslân opgenomen. Dit aandeel loopt op van € 0.8 miljoen in 2008 tot € 3.0 miljoen in 2011 en volgende jaren.
- d) Intensiveringsgelden
De ontvangsten voor "beleidsintensiveringen" lopen voor het korps op van € 0.7 miljoen in 2008 tot € 3.1 miljoen in 2012. Deze middelen worden als bijzondere bijdrage beschikbaar gesteld en moeten aan benoemde doelen worden besteed. In de begroting zijn deze bedragen verwerkt.
- e) Ontvangsten PVOV
De middelen ten behoeve van het programma versterking, opsporing & vervolging (PVOV) zijn in de begroting verwerkt
- f) Prijsniveau
Voor de vaststelling van de materiële lasten is uitgegaan van het prijsniveau voor 2008. In de personele lasten is het arbeidsvoorwaardenakkoord 2008 – 2010 verwerkt.

¹ Budget Verdeel Systeem. Een nieuw systeem om de sterkte van de Nederlandse Politie (in BVE) over de korpsen te verdelen. Op basis van dit systeem zal de BVE-sterkte van het korps Fryslân moeten dalen.

2. NADERE TOELICHTING

De begroting heeft het karakter van een financieel strategisch meerjarenkader. Hij geeft een beeld van de gewenste en onvermijdelijke ontwikkelingen van de personele en materiële exploitatielasten.

De financiële problematiek valt uiteen in een aantal aandachtsvelden. De sterk gestegen lasten van de huisvesting, de taakstelling van € 100 mln., de aanpassing van het budgetverdeelsysteem (actualisering van de omgevingskenmerken) en de kosten van de vergrijzing.

2.1. Budgettaire kader

De budgettaire kaders voor de jaren 2008 – 2012 in de junicirculaire 2008 zijn ten opzichte van de decembercirculaire 2007 per saldo voor Politie Fryslân met ruim € 34.4 mln. toegenomen. Deze toename wordt voor € 43.1 mln. toegeschreven aan loon – en prijswijzigingen voor de periode 2008 – 2012, die dienen ter financiering van de gestegen personele (arbeidsvoorwaardenakkoord) en materiële kosten (prijsstijging). Daarentegen is er sprake van een budgetafname van € 6.3 mln. ten gevolge van gewijzigde omgevingskenmerken (opsporing/handhaving & noodhulp) en is er tevens sprake van een inverdieneffect ten gevolge van vernieuwing van de functiewaardering, waardoor er structureel vanaf 2010 een bezuiniging dient plaats te vinden op de personele lasten van € 0.8 mln.

	(* 1000)					
<u>Analyse budgettaire kader</u>	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	Totaal
budget begroting 2008 - 2011 (dec.circ. 2007)	107.687	107.606	107.230	107.336	106.767	
budget begroting 2009 - 2012 (juni circ. 2008)	114.902	114.773	114.205	114.022	113.078	
	7.215	7.167	6.975	6.686	6.311	34.354
Omgevingskenmerken		-1.561	-1.561	-1.561	-1.561	
Frictie compensatie			596			
Overige bijstellingen	-14	-230	-131	-121	-177	-6.321
Loonbijstelling	6.805	8.129	9.240	8.922	8.682	
Prijsbijstelling	424	233	232	231	231	43.129
Structureel inverdieneffect fuwa vanaf 2010			-818	-818	-818	-2.454

Voor de jaren 2008 tot en met 2012 is er rekening gehouden met de beleidsintensiveringen die voortvloeien uit het Coalitieakkoord. Een deel van de middelen is toegevoegd aan de begroting van het ministerie van BZK, terwijl het overige deel in reserve staat bij het ministerie van financiën. Het kabinet heeft de intentie de middelen in reserve in juli van elk jaar definitief vrij te geven.

	(* 1000)				
<u>BELEIDSINTENSIVERINGEN</u>	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012
Wijkagenten	8.000	16.000	24.100	32.100	35.600
Forensisch medewerkers	6.200	12.500	21.200	30.000	32.500
Vergrijzing	9.000	16.400	23.600	37.700	41.300
waarvan in reserve		7.500	14.500	25.500	28.500
Budget vermeerdering	23.200	52.400	83.400	125.300	137.900
Aandeel Politie Fryslân	2,8%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%

Op basis van het voornoemde wordt voor Politie Fryslân in de budgettaire kaders 2008 – 2012 rekening gehouden met een bijzondere bijdrage voor buurtagenten, vergrijzing en forensisch assistenten. Daarnaast wordt rekening gehouden met de gelden voor het proces versterking, opsporing en vervolging en prestatiebekostiging. Aan deze gelden zijn resultaatverplichtingen verbonden; deze zijn dus niet vrij besteedbaar.

Hierbij kan worden opgemerkt dat in het kader van de dekking van de CAO-maatregelen 2008 – 2010 besloten is het budget voor prestatiebekostiging voor de jaren 2012 tot en met 2014 met € 30 miljoen te verlagen; dit betekent voor Politie Fryslân vanaf 2012 tot en met 2014 een jaarlijkse daling van ruim € 0.6 mln.

Ook wordt het budget voor asieltaken neerwaarts bijgesteld. Ten opzichte van 2008 neemt het budget in 2009 af met € 250.000 en vanaf 2010 met € 350.000.

Naast de teruggang van het budget als gevolg van de hiervoor genoemde effecten, speelt de mate waarin de regio gecompenseerd wordt voor de prijsontwikkeling ook een rol. De extra inkomsten voor de prijscompensatie zijn ontoereikend om de stijgende kosten in 2009 te kunnen dekken. Uitgaande van een inflatie van 3,5% zal nog een bedrag van € 400.000 gevonden dienen te worden om in 2009 het huidige voorzieningenniveau te kunnen garanderen. Dit bedrag komt in 2009 en de daarop volgende jaren bovenop het bedrag dat de regio minder ontvangt.

2.2 Overige kaders

- In de najaarsbrief 2007 is aangegeven dat de fixatie op de politiesterkte minder stringent zal zijn, waardoor een bandbreedte van + of – 2,5% gehanteerd mag worden. In de begroting 2009 – 2012 wordt een bandbreedte van -2,5% gehanteerd om de ondergrens van de formatie vast te stellen (1.440 fte incl. 90 fte die bij de NRE zijn ondergebracht). Bij de berekening van de ondergrens van de formatieve sterkte is rekening gehouden met de actualisatie van de omgevingskenmerken.
- Als gevolg van de vergrijzing heeft het korps nog lang te maken met een grote uitstroom, die na 2012 in een versnelling raakt. Als uitgangspunt is genomen dat personeel op een leeftijd van 62 jaar (executief) of 64 jaar (administratief/technisch) het korps verlaat. In de begroting 2008 e.v. werd nog gerekend met een leeftijd van resp. 61 en 64 jaar.
- Voor het opvullen van de uitstroom als gevolg van de vergrijzing is het noodzakelijk dat aspiranten worden opgeleid. Vanaf 2010 is gekozen voor een stabiele instroom van 30 aspiranten per jaar (in 2009 is dit aantal 35). In de begroting 2008 was de instroom van aspiranten aanzienlijk hoger. Deze is bijgesteld in verband met de verhoging van de uitstroomleeftijd. Als gevolg hiervan neemt het aantal studenten dat gelijktijdig bij het korps in opleiding is toe tot ongeveer 140 aspiranten in 2010. Dit betekent alleen aan personele lasten al een post van € 4.5 mln.
- Het aandeel in de taakstelling, landelijk oplopend van € 25 mln. in 2008 t/m € 100 mln. in 2011, is in de ramingen verwerkt. Voor Politie Fryslân is het aandeel ca. 3%, wat een bedrag betekent van € 0,8 mln. in 2008 oplopend tot € 3.0 mln. in 2011 en volgende jaren.
- Voor de berekening van de afschrijvingslasten is uitgegaan van de lineaire afschrijvingmethode en vaste afschrijvingstermijnen per soort activa, e.e.a conform de Harmonisatie Afschrijving Politie (HAP).
- Afgesloten contracten zijn in de begroting tegen de nominale voorwaarden opgenomen.

2.3 Resultaat

Het financiële "resultaat uit normale bedrijfsvoering" kent in meerjarenperspectief een negatieve tendens. Zoals bovenstaand al is uiteengezet wordt dit enerzijds veroorzaakt door de afnemende rijksbijdragen (taakstelling en omgevingskenmerken) en anderzijds door het niet tijdig kunnen inspelen op de krimp, zodat bovenformativiteit (o.a. door verhoging van de uitstroomleeftijd naar gemiddeld 62 jaar) is ontstaan. Deze negatieve resultaten leiden er tevens toe dat onze vermogenspositie zwaar onder druk komt te staan.

2
1
1
1
2
0
0
0

De resultaten laten in meerjarig perspectief het volgende verloop zien:

Boekjaar	Resultaat normale bedrijfsvoering
2009	- 3,5 mln.
2010	- 4,8 mln.
2011	- 5,0 mln.
2012	- 5,1 mln.

Voor het boekjaar 2010 is nog een buitengewone bate geraamd van 2,0 mln. betreffende de verkoop van panden. Deze incidentele bate zal toegevoegd worden aan het eigen vermogen ter verbetering van de solvabiliteit.

2.4 Investerings en financiering

2.4.1 Algemeen

De comptabiliteitsvoorschriften vereisen inzicht in de opbouw, waardering en afschrijving van investeringen. In het overzicht van de materiële vaste activa is de investeringsplanning voor meerdere jaren weergegeven. Uitgangspunt is dat investeringen vanaf 1.000,- of investeringen die deel uitmaken van een cluster van investeringen altijd worden opgenomen in dit plan.

2.4.2 Huisvestingsplan

Het huisvestingsplan is in 2008 onder de loep genomen. Daarbij is rekening gehouden met ontwikkelingen op het gebied van shared services. De meest recente cijfers van het huisvestingsplan zijn in de begroting 2009 en meerjarenraming 2010 – 2012 verwerkt, waaronder het project aan de holstmeerweg te Leeuwarden ad € 24 mln., het project aan de A7 te Drachten ad 17,5 mln. en het project te Bolsward ad 1,9 mln.

Een nadere specificatie betreffende de huisvesting is als aparte bijlage bijgevoegd.

2.4.3 Financiering

Ter financiering van de huisvesting wordt geld geleend op de kapitaalmarkt. In het nieuwe landelijke treasurystatuut zijn regels opgenomen die het maximale bedrag aan vreemd vermogen, zowel kort- als langlopend, limiteren. Gezien deze limieten en de financiële ontwikkelingen in het korps zullen de langlopende financieringen opnieuw moeten worden bijgesteld, waardoor niet meer voldaan wordt aan het treasurystatuut.

2.4.4 Reserves en voorzieningen

Er zijn twee soorten reserveringen, te weten de algemene – en bestemmingsreserve en een aantal voorzieningen. Voorzieningen worden alleen nog gevormd indien hieraan een duidelijke onderbouwing met een meerjarenraming en/of technische inspectie ten grondslag ligt.

2.4.4.1 Reserveringen

Algemene reserve

Deze reserve wordt gevormd door de overschotten (resultaat na bestemming) uit de jaarrekening en is bestemd voor de opvang van niet voorzienbare toekomstige negatieve resultaten (eigen vermogen). Zij dient als buffer voor de risico's waaraan de organisatie bloot staat.

In de begrotingsperiode 2009 t/m 2012 zal door de negatieve resultaten de algemene reserve uitkomen op een saldo van -2,2 mln.

Bestemmingsreserve

In het baten- en lastenstelsel dienen structurele lasten gedekt te worden door structurele baten. Binnen dit uitgangspunt kunnen geen bestemmingsreserves voorkomen die een deel van de exploitatiekosten dekken. Binnen het eigen vermogen wordt nog een bestemmingsreserve aangemerkt, namelijk de reserve voor calamiteiten.

2.4.4.2 Voorzieningen

Voorzieningen (vreemd vermogen) worden op basis van een planmatige bestedingscalculatie berekend en vastgesteld. Ze worden gevormd voor toekomstige uitgaven. Politie Fryslân kent een tweetal voorzieningen dat hieronder toegelicht wordt.

Voormalig personeel

Voor de kosten samenhangend met het vervroegd uittreden van personeel in het kader van de Tijdelijke Ouderen Regeling (TOR) en voor de kosten van wachtgeldregelingen is een voorziening gevormd.

Planmatig onderhoud

Samenhangend met de realisering van het huisvestingsplan is besloten, op basis van de calculatie van het adviesbureau dat de bouw begeleidt, over te gaan tot het vormen van deze voorziening. De dotatie in de voorziening wordt in 2009 vastgesteld op € 0.5 mln.; onderhoudskosten voor planmatig onderhoud worden rechtstreeks ten laste van de voorziening geboekt.

3. RISICO'S/ONTWIKKELINGEN

- De zorgelijke vermogenspositie op basis van de onderliggende begroting. Uit de meerjarige balans blijkt dat de solvabiliteitspositie zich zal gaan ontwikkelen richting 0% (ondergrens ligt op 15%). Dit kan zeker gevolgen hebben voor het aantrekken van vreemd vermogen ter financiering van de geplande investeringen, waaronder huisvesting.
- Wat betreft C2000 is er een nieuwe verdeelsleutel voor de toerekening van de exploitatiekosten ontwikkeld. De nieuwe kostentoerekening zal gebaseerd zijn op de hoeveelheid in gebruik zijnde randapparatuur in de korpsen. In de praktijk kan dit voor de politie een verhoging van de bijdrage inhouden. Aangezien er nog geen formele besluitvorming heeft plaatsgevonden, is nog geen rekening gehouden met een eventuele verhoging van de exploitatielasten.
- Nog geen rekening is gehouden met de gevolgen in financiële zin op langere termijn van de Meldkamer Noord Nederland. Als gevolg van efficiëntere werkwijzen wordt op termijn een substantiële besparing verwacht, oplopend van ca. 0,1 mln. in jaar 1 tot ca. 0,4 mln. in jaar 5.
- De ontwikkeling van een shared service centre waarin diverse administratieve diensten van de drie Noordelijke korpsen zullen worden ondergebracht is in volle gang. De verwachting is dat in 2010 de daadwerkelijke realisatie van start zal gaan. Op termijn zullen besparingen worden gerealiseerd en zal aan kwaliteit worden gewonnen. Echter, in de aanloop hiernaartoe zullen extra projectkosten ontstaan.

Meerjarige balans (na resultaatbestemming) Fryslan

Bedragen x € 1.000

Activa	Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
				2010	2011	2012
VASTE ACTIVA						
Materiële vaste activa	76.612	88.349	94.441	95.272	90.397	86.332
Financiële vaste activa	3.353	4.191	4.691	4.691	4.691	4.691
Totaal vaste activa	79.965	92.540	99.132	99.963	95.088	91.023
VLOTTENDE ACTIVA						
Vorderingen en overlopende activa	2.446	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Liquide middelen	-	-	-	-	-	-
Totaal vlottende activa	2.446	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
TOTAAL ACTIVA	82.411	95.040	101.632	102.463	97.588	93.523

Passiva	Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
				2010	2011	2012
EIGEN VERMOGEN						
Algemene reserve	15.598	14.051	10.629	7.902	2.916	(2.195)
Bestemmingsreserves	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568
Totaal eigen vermogen	17.166	15.619	12.197	9.470	4.484	(627)
VOORZIENINGEN	3.557	2.305	1.452	892	1.069	1.269
LANGLOPENDE SCHULDEN	39.083	46.863	50.243	46.623	43.003	39.383
KORTLOPENDE SCHULDEN						
Schulden en overlopende passiva	16.802	17.780	18.580	18.380	18.580	18.780
Liquide middelen	5.803	12.473	19.160	27.098	30.452	34.718
Totaal kortlopende schulden	22.605	30.253	37.740	45.478	49.032	53.498
TOTAAL PASSIVA	82.411	95.040	101.632	102.463	97.588	93.523

Solvabiliteitsratio = EV/BT in %	21%	16%	12%	9%	5%	-1%
---	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------

88 021112

Exploitierekening Fryslan

Bedragen x € 1.000

	Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
				2010	2011	2012
Bijdragen						
Rijksbijdragen BZK	112.331	117.104	116.729	116.503	115.936	115.064
Rijksbijdragen overige departementen	1.975	1.903	1.963	1.963	1.963	1.963
Overige bijdragen [o.a.gemeenten]	-	-	-	-	-	-
Totaal bijdragen	114.306	119.007	118.692	118.466	117.899	117.027

Exploitatiekosten						
Personeel	80.438	87.309	86.857	87.870	88.226	87.756
Rente	1.242	1.950	2.200	2.145	1.989	1.832
Opleiding en vorming	1.780	1.200	1.650	1.625	1.625	1.625
Huisvesting	7.083	7.286	7.585	7.670	7.985	7.985
Vervoer	4.233	4.317	4.157	4.037	4.077	4.067
Verbindingen en automatisering	13.060	12.892	12.895	12.795	12.770	12.720
Geweldmiddelen en uitrusting	2.153	1.586	1.270	2.020	1.270	1.270
Operationeel	2.139	1.554	1.667	1.647	1.647	1.647
Beheer	3.523	3.101	3.796	3.296	3.161	3.101
Overige	226	109	135	135	135	135
Totaal exploitatiekosten	115.877	121.304	122.212	123.240	122.885	122.138

Resultaat uit normale bedrijfsvoering	(1.571)	(2.297)	(3.520)	(4.774)	(4.986)	(5.111)
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Buitengewone lasten	59	-	-	-	-	-
Buitengewone baten	490	750	98	2.047	-	-

Exploitatieresultaat	(1.140)	(1.547)	(3.422)	(2.727)	(4.986)	(5.111)
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Resultaatbestemming	Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
				2010	2011	2012
Toevoeging bestemmingsreserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsreserves	641	-	-	-	-	-
Saldo mutaties bestemmingsreserves	(641)	-	-	-	-	-
Toevoeging algemene reserve	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen algemene reserve	499	1.547	3.422	2.727	4.986	5.111
Saldo mutaties algemene reserve	(499)	(1.547)	(3.422)	(2.727)	(4.986)	(5.111)
Bestemming exploitatieresultaat	(1.140)	(1.547)	(3.422)	(2.727)	(4.986)	(5.111)

Kasstroomoverzicht Fryslan

Bedragen x € 1.000

	Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
				2010	2011	2012
Beginstand liquide middelen	5.089	(5.803)	(12.473)	(19.160)	(27.098)	(30.452)
Operationele activiteiten						
Exploitatieresultaat boekjaar	(1.140)	(1.547)	(3.422)	(2.727)	(4.986)	(5.111)
Afschrijvingen vaste activa	5.441	5.898	6.925	7.125	7.400	7.350
Mutatie voorzieningen	(2.621)	(1.252)	(853)	(560)	177	200
Overige mutaties eigen vermogen	-	-	-	-	-	-
Mutatie werkkapitaal (excl. liquide middelen)	(1.107)	(129)	(600)	(200)	200	200
Kasstroom operationele activiteiten	573	2.970	2.050	3.638	2.791	2.639
Investeringsactiviteiten						
Investerings materiële vaste activa	19.197	19.730	14.800	10.384	2.950	3.800
Desinvesteringen materiële vaste activa	1.103	2.095	1.783	2.428	425	515
Investerings financiële vaste activa	2.204	858	500	-	-	-
Desinvesteringen financiële vaste activa	-	20	-	-	-	-
Kasstroom investeringsactiviteiten	(20.298)	(18.473)	(13.517)	(7.956)	(2.525)	(3.285)
Financieringsactiviteiten						
Ontvangsten langlopende schulden	10.000	10.000	7.000	-	-	-
Aflossingen langlopende schulden	1.167	1.167	2.220	3.620	3.620	3.620
Kasstroom financieringsactiviteiten	8.833	8.833	4.780	(3.620)	(3.620)	(3.620)
Totale kasstroom	(10.892)	(6.670)	(6.687)	(7.938)	(3.354)	(4.266)
Eindstand liquide middelen	(5.803)	(12.473)	(19.160)	(27.098)	(30.452)	(34.718)

800Z111Z

Personeelsinformatie Fryslan

	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012

Regulier personeel

Noot: De uitstroom op **31 december** van enig jaar wordt in het jaar erop pas in de uitstroom opgenomen.

Sterkte aanvang boekjaar in FTE	1.405,10	1.416,40	1.415,20	1.409,30	1.411,80	1.436,00
Instream studenten	20,00	16,00	14,00	23,00	52,00	32,00
Instream overig (incl. toename deeltijd)	100,80	39,80	10,10	11,00	13,00	15,50
Uitstroom (incl. afname deeltijd)	109,50	57,00	30,00	31,50	40,80	69,60
Sterkte einde boekjaar in FTE	1.416,40	1.415,20	1.409,30	1.411,80	1.436,00	1.413,90

Overdracht van sterkte i.v.m. onderlinge samenwerkingsverbanden

Overdracht naar andere regio *						
Overdracht van regio *						
Sterkte einde boekjaar in FTE [na overdracht]	1.416,40	1.415,20	1.409,30	1.411,80	1.436,00	1.413,90

* De regio, die fte's overdraagt aan een andere regio, zorgt voor afstemming van deze fte's

Sterkteafpraak in FTE	1.383,00	1.356,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Formatie in FTE	1.390,50	1.396,00	1.391,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00

Studenten

Aantal studenten aanvang boekjaar	74,00	88,00	121,00	138,00	140,00	113,00
Instream nieuwe studenten	40,00	52,00	35,00	30,00	30,00	30,00
Uitval	6,00	3,00	4,00	5,00	5,00	4,00
Uitstroom naar regulier personeel	20,00	16,00	14,00	23,00	52,00	32,00
Aantal studenten einde boekjaar	88,00	121,00	138,00	140,00	113,00	107,00

Eindsterktes speciale categorieën personeel (in FTE, tenzij anders vermeld)

Exogeen gefinancierden	27,80	28,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Gedetacheerden (ingehuurd)	-	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Gedetacheerden (uitgeleend)	15,00	18,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Personeel van derden	37,00	35,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Voormalig personeel (wachtgeld/ww/wao) [personen]	4,80	4,80	4,00	4,00	3,00	2,00
Vrijwilligers (personen)	59,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Aantal maanden TOR [alleen begrotingscijfers]			-	-	-	-

Financiële gegevens

Gemiddelde loonsom regulier personeel	50.173	54.365	54.481	55.139	55.149	55.147
Gemiddelde loonsom studenten	28.077	31.527	31.527	31.527	31.527	31.527
Personeelsratio	72%	74%	74%	75%	76%	76%

Baten- en lastencategorieën CRRP Fryslan

Bedragen x € 1.000

Lasten	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 PERSONEELSLASTEN	84.866	91.024	90.387	91.327	91.691	91.229
1.1 Salarissen huidig personeel	55.700	62.018	62.228	62.857	63.126	62.766
1.11 Schaalsalaris	46.057	49.271	51.566	54.825	55.056	54.746
1.12 Vakantie-uitkering	4.142	4.191	4.216	4.314	4.331	4.305
1.13 Eenmalige uitkeringen	733	1.965	1.085	-	-	-
1.15 Overwerkvergoeding	891	471	469	478	483	483
1.18 13de maand	3.877	3.942	3.967	4.058	4.074	4.050
1.19 Overige		2.178	925	(818)	(818)	(818)
1.2 Toelagen huidig personeel	5.119	5.401	5.622	5.742	5.772	5.750
1.21 Operationele toelagen	2.643	2.647	3.083	3.141	3.157	3.147
1.25 Levenslooptoelagen	2.365	2.404	2.403	2.453	2.471	2.467
1.29 Overige	111	350	136	148	144	136
1.3 Sociale lasten huidig personeel	13.355	13.758	13.833	14.147	14.212	14.134
1.311 Premie OP/NP	10.856	6.435	6.453	6.596	6.634	6.609
1.312 Premie ANW						
1.32 Premie Arbeidsongeschiktheidpensioen		201	202	206	208	207
1.33 Premie FPU		1.109	1.114	1.141	1.146	1.140
1.331 Premie AFUP (pseudo)		(20)	(20)	(21)	(21)	(21)
1.35 Bijdrage Zorgverzekeringswet	2.883	3.286	3.313	3.390	3.401	3.376
1.36 Premie WW (pseudo)	(1.132)	(1.119)	(1.120)	(1.145)	(1.152)	(1.149)
1.37 Premie WAO/WIA	(1)	2.896	2.917	2.985	2.995	2.975
1.39 Overige (w.o. UFO-premie)	749	970	974	995	1.001	997
Bijkomende personeelslasten huidig personeel						
1.4	3.135	2.589	2.851	2.853	2.853	2.851
1.41 Reiskosten woon- werkverkeer	1.742	1.692	1.592	1.591	1.591	1.592
1.42 Kosten bedrijfsgeneeskunde	479	348	375	375	375	375
1.43 Kosten kinderopvang	-					
1.44 Kosten dienstongevallen	(144)	15	15	15	15	15
1.45 Algemene kostenvergoeding	655	175	506	507	507	507
1.49 Overige	403	359	363	365	365	362
1.5 Vrijwillige politie	145	117	163	163	163	163

800 0111

Baten- en lastencategorieën CRRP Fryslan
Bedragen x € 1.000

Lasten	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
3.0 Personeel van derden	6.740	6.441	5.565	5.565	5.565	5.565
3.01 Gedetacheerden	30	55	50	50	50	50
3.02 Uitzendkrachten	374	395	300	300	300	300
3.03 WSW 'ers	-	-	-	-	-	-
3.04 Beveiligingsbedrijven	123	64	65	65	65	65
3.05 ICT-personeel	-	-	-	-	-	-
3.09 Overige	1.624	1.317	150	150	150	150
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland	-	-	-	-	-	-
4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden	4.589	4.610	5.000	5.000	5.000	5.000
6.0 Toevoeging aan voorzieningen	672	700	125	-	-	-
6.01 Toevoeging TOR	672	700	125	-	-	-
6.02 Toevoeging Wachtgeld, WW, WAO	-	-	-	-	-	-
6.03 Toevoeging aan voorziening Jubilea	-	-	-	-	-	-
6.04 Toevoeging overige personeels voorzieningen	-	-	-	-	-	-
2 RENTE en SOORTGELIJKE KOSTEN	1.730	2.100	2.350	2.295	2.139	1.982
2.1 Rente rekening courant krediet MinFin	2	-	-	-	-	-
2.2 Rente leningen	1.728	2.100	2.350	2.295	2.139	1.982
3 OPLEIDING EN VORMING	1.798	1.200	1.650	1.625	1.625	1.625
2.2.1 Afschrijvingen	-	-	-	-	-	-
2.2.2 Boekverlies activa	-	-	-	-	-	-
3.2 Huren en lease	60	50	50	50	50	50
3.3 Duurzame goederen	-	-	-	-	-	-
3.4 Overige zaken en diensten	1.481	937	1.390	1.375	1.375	1.375
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland	-	-	-	-	-	-
4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden	91	213	210	200	200	200
6.0 Toevoeging aan voorzieningen	166	-	-	-	-	-
4 HUISVESTING	7.275	7.566	7.885	7.970	8.285	8.285
2.2.1 Afschrijvingen	2.560	2.817	3.800	4.100	4.400	4.400
2.2.2 Boekverlies activa	-	-	-	-	-	-
3.1 Energie	1.005	975	900	875	850	850
3.2 Huren, pachten en lease	482	420	100	50	50	50
3.3 Duurzame goederen	-	-	-	-	-	-
3.4 Overige zaken en diensten	2.837	2.794	2.525	2.385	2.225	2.225
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland	-	-	-	-	-	-
4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden	36	60	60	60	60	60
6.0 Toevoeging aan voorzieningen	355	500	500	500	700	700

800

Baten- en lastencategorieën CRRP Fryslan

Bedragen x € 1.000

Lasten	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
5 VERVOER	4.535	4.747	4.557	4.437	4.427	4.417
2.2.1 Afschrijvingen	1.801	1.926	1.950	1.950	1.950	1.950
2.2.2 Boekverlies activa	39					
3.1 Energie	780	893	850	850	850	850
3.2 Huren en lease	144	175	50	50	50	50
3.3 Duurzame goederen						
3.4 Overige zaken en diensten	1.322	1.342	1.257	1.187	1.177	1.167
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland						
4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden	449	411	450	400	400	400
6.0 Toevoeging aan voorzieningen						
6 VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING	13.266	12.984	12.975	12.875	12.850	12.800
2.2.1 Afschrijvingen	887	969	900	800	775	725
2.2.2 Boekverlies activa	12					
3.2 Huren en lease						
3.3 Duurzame goederen						
3.4 Overige zaken en diensten	3.267	2.617	2.806	2.816	2.816	2.805
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland	7.981	9.261	9.129	9.119	9.119	9.130
4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden	1.119	137	140	140	140	140
6.0 Toevoeging aan voorzieningen						
7 GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING	2.226	1.658	1.320	2.070	1.320	1.320
2.2.1 Afschrijvingen	37	38	75	75	75	75
2.2.2 Boekverlies activa	1					
3.2 Huren en lease	2					
3.3 Duurzame goederen				750		
3.4 Overige zaken en diensten	2.174	1.609	1.170	1.170	1.170	1.170
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland						
4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden	12	11	75	75	75	75
6.0 Toevoeging aan voorzieningen						
8 OPERATIONEEL	2.902	2.428	2.400	2.375	2.375	2.375
2.2.1 Afschrijvingen	106	114	150	150	150	150
2.2.2 Boekverlies activa	1					
3.2 Huren en lease	18	6				
3.3 Duurzame goederen						
3.4 Overige zaken en diensten	1.950	1.982	1.850	1.825	1.825	1.825
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland						
4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden	827	326	400	400	400	400
6.0 Toevoeging aan voorzieningen						

Baten- en lastencategorieën CRRP Fryslan

Bedragen x € 1.000

Lasten	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
9 BEHEER	3.746	3.348	3.976	3.476	3.341	3.281
2.2.1 Afschrijvingen	50	34	50	50	50	50
2.2.2 Boekverlies activa	2					
3.2 Huren en lease						
3.3 Duurzame goederen						
3.4 Overige zaken en diensten	3.639	3.274	3.361	3.191	3.191	3.191
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland						
4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden	55	40	565	235	100	40
6.0 Toevoeging aan voorzieningen						
10 OVERIGE LASTEN	390	134	160	160	160	160
2.2.1 Afschrijvingen						
2.2.2 Boekverlies activa						
3.2 Huren, pachten en lease						
3.3 Duurzame goederen						
3.4 Overige zaken en diensten	75	(14)	10	10	10	10
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland						
4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden	315	148	150	150	150	150
6.0 Toevoeging aan voorzieningen						
TOTAAL LASTEN NORMALE BEDRIJFSVOERING	122.734	127.189	127.660	128.610	128.213	127.474

21112008

Baten- en lastencategorieën CRRP Fryslan
Bedragen x € 1.000

Baten	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 PERSONEEL	4.428	3.715	3.530	3.457	3.465	3.473
1.1 Salarissen huidig personeel	1.119	912	825	743	749	749
1.11 Kortingen op salarissen	775	520	435	353	356	356
1.18 Vergoedingen bij ziekte (arbeidsongeschiktheid)	344	392	390	390	393	393
1.19 Overige						
1.3 Sociale lasten huidig personeel	-	-	-	-	-	-
1.39 Overige						
1.4 Bijkomende personeelslasten huidig personeel	-	-	-	-	-	-
1.49 Overige						
3.0 Uitbesteed personeel	2.619	2.803	2.705	2.714	2.716	2.724
3.01 Gedetacheerden	963	1.156	900	900	900	900
3.05 Exogeen gefinancierden	103	82	81	81	81	81
3.09 Overige	1.553	1.565	1.724	1.733	1.735	1.743
4.2.1 Baten vts Politie Nederland						
4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden						
6.0 Vrijval voorzieningen	690	-	-	-	-	-
6.01 Vrijval TOR	830					
6.02 Vrijval Wachtgeld/WW/ WAO	(140)					
6.03 Vrijval Jubilea						
6.04 Vrijval overige personeelsvoorzieningen						
2 RENTE	488	150	150	150	150	150
2.11 Rente rekening courant krediet MinFin	395	50				
2.12 Rente deposito's ed.						
2.13 Rente Financiering Vts Politie Nederland	93	100	150	150	150	150
3 OPLEIDING EN VORMING	18	-	-	-	-	-
2.2.1 Afschrijvingen						
2.2.2 Boekwinst activa						
3.2 Huren en lease						
3.3 Duurzame goederen						
3.4 Overige zaken en diensten	18	-				
4.2.1 Baten vts Politie Nederland						
4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden						
6.0 Vrijval voorzieningen						

899

Baten- en lastencategorieën CRRP Fryslan

Bedragen x € 1.000

Baten	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
4 HUISVESTING	192	280	300	300	300	300
2.2.1 Afschrijvingen						
2.2.2 Boekwinst activa						
3.1 Energie						
3.2 Huren, pachten en lease	107	220	250	250	250	250
3.3 Duurzame goederen			50	50	50	50
3.4 Overige zaken en diensten	85	60				
4.2.1 Baten vts Politie Nederland						
4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden						
6.0 Vrijval voorzieningen						
5 VERVOER	302	430	400	400	350	350
2.2.1 Afschrijvingen						
2.2.2 Boekwinst activa	29					
3.1 Energie						
3.2 Huren en lease						
3.3 Duurzame goederen						
3.4 Overige zaken en diensten	273	430	400	400	350	350
4.2.1 Baten vts Politie Nederland						
4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden						
6.0 Vrijval voorzieningen						
6 VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING	206	92	80	80	80	80
2.2.1 Afschrijvingen						
2.2.2 Boekwinst activa						
3.2 Huren en lease						
3.3 Duurzame goederen						
3.4 Overige zaken en diensten	206	92	80	80	80	80
4.2.1 Baten vts Politie Nederland						
4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden						
6.0 Vrijval voorzieningen						

2111208

Baten- en lastencategorieën CRRP Fryslan

Bedragen x € 1.000

Baten	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
7 GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING	73	72	50	50	50	50
2.2.1 Afschrijvingen						
2.2.2 Boekwinst activa						
3.2 Huren en lease						
3.3 Duurzame goederen						
3.4 Overige zaken en diensten	73	72	50	50	50	50
4.2.1 Baten vts Politie Nederland						
4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden						
6.0 Vrijval voorzieningen						
8 OPERATIONEEL	763	874	733	728	728	728
2.2.1 Afschrijvingen						
2.2.2 Boekwinst activa						
3.2 Huren en lease						
3.3 Duurzame goederen						
3.4 Overige zaken en diensten	601	822	733	728	728	728
4.2.1 Baten vts Politie Nederland						
4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden	162	52				
6.0 Vrijval voorzieningen						
9 BEHEER	223	247	180	180	180	180
2.2.1 Afschrijvingen						
2.2.2 Boekwinst activa						
3.2 Huren en lease						
3.3 Duurzame goederen						
3.4 Overige zaken en diensten	223	247	180	180	180	180
4.2.1 Baten vts Politie Nederland						
4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden						
6.0 Vrijval voorzieningen						
10 OVERIGE BATEN	164	25	25	25	25	25
2.2.1 Afschrijvingen						
2.2.2 Boekwinst activa						
3.2 Huren, pachten en lease						
3.3 Duurzame goederen						
3.4 Overige zaken en diensten	164	25	25	25	25	25
4.2.1 Baten vts Politie Nederland						
4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden						
6.0 Vrijval voorzieningen						

Baten- en lastencategorieën CRRP Fryslan
Bedragen x € 1.000

Baten	Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
				2010	2011	2012
11 BIJDRAGEN	114.306	119.007	118.692	118.466	117.899	117.027
4.1 Rijksbijdragen	114.306	119.007	118.692	118.466	117.899	117.027
4.11 Algemene bijdrage BZK	107.341	113.186	112.793	113.083	112.795	112.659
4.12 Bijzondere bijdrage BZK	4.990	3.918	3.936	3.420	3.141	2.405
4.13 Bijdragen overige departementen	1.975	1.903	1.963	1.963	1.963	1.963
4.19 Overige bijdragen [o.a. gemeenten]	-	-	-	-	-	-
TOTAAL BATEN NORMALE BEDRIJFSVOERING	121.163	124.892	124.140	123.836	123.227	122.363
RESULTAAT NORMALE BEDRIJFSVOERING	(1.571)	(2.297)	(3.520)	(4.774)	(4.986)	(5.111)
12 BUITENGEWONE LASTEN	59	-	-	-	-	-
12 BUITENGEWONE BATEN	490	750	98	2.047	-	-
EXPLOITATIERESULTAAT	(1.140)	(1.547)	(3.422)	(2.727)	(4.986)	(5.111)

21112008

Materiële vaste activa Fryslan

Bedragen x € 1.000

Jaarrekening 2007	Grond en terreinen	Casco gebouwen	Overige huisvesting	Totaal huisvesting	Vervoer	ICT	Overige activa	Totaal
Aanschafwaarde beginstand	8.311	53.333	19.553	81.197	12.483	11.656	1.859	107.195
Afschrijvingen beginstand	-	18.748	5.282	24.030	7.684	10.127	1.395	43.236
Boekwaarde beginstand	8.311	34.585	14.271	57.167	4.799	1.529	464	63.959
Investerings	360	10.862	4.695	15.917	1.264	1.754	262	19.197
Desinvesteringen - aanschafwaarde	325	7	228	560	1.970	2.984	433	5.947
Desinvesteringen - afschrijving	-	4	162	166	1.504	2.763	411	4.844
Afschrijvingen [jaarlast]	-	2.515	45	2.560	1.801	887	193	5.441
Aanschafwaarde eindstand	8.346	64.188	24.020	96.554	11.777	10.426	1.688	120.445
Afschrijvingen eindstand	-	21.259	5.165	26.424	7.981	8.251	1.177	43.833
Boekwaarde eindstand	8.346	42.929	18.855	70.130	3.796	2.175	511	76.612

Prognose 2008	Grond en terreinen	Casco gebouwen	Overige huisvesting	Totaal huisvesting	Vervoer	ICT	Overige activa	Totaal
Investerings	1.830	12.050	2.600	16.480	2.300	750	200	19.730
Desinvesteringen - aanschafwaarde	559	1.126	360	2.045	2.000	1.500	300	5.845
Desinvesteringen - afschrijving	-	314	236	550	1.500	1.450	250	3.750
Afschrijvingen [jaarlast]	-	2.767	50	2.817	1.926	969	186	5.898
Aanschafwaarde eindstand	9.617	75.112	26.260	110.989	12.077	9.676	1.588	134.330
Afschrijvingen eindstand	-	23.712	4.979	28.691	8.407	7.770	1.113	45.981
Boekwaarde eindstand	9.617	51.400	21.281	82.298	3.670	1.906	475	88.349

Begroting 2009	Grond en terreinen	Casco gebouwen	Overige huisvesting	Totaal huisvesting	Vervoer	ICT	Overige activa	Totaal
Investerings	-	10.946	754	11.700	2.300	600	200	14.800
Desinvesteringen - aanschafwaarde	329	967	522	1.818	2.250	250	75	4.393
Desinvesteringen - afschrijving	-	188	437	625	1.735	200	50	2.610
Afschrijvingen [jaarlast]	-	3.733	67	3.800	1.950	900	275	6.925
Aanschafwaarde eindstand	9.288	85.091	26.492	120.871	12.127	10.026	1.713	144.737
Afschrijvingen eindstand	-	27.257	4.609	31.866	8.622	8.470	1.338	50.296
Boekwaarde eindstand	9.288	57.834	21.883	89.005	3.505	1.556	375	94.441

Materiële vaste activa Fryslan
Bedragen x € 1.000

Meerjarenraming 2010	Grond en terreinen	Casco gebouwen	Overige huisvesting	Totaal huisvesting	Vervoer	ICT	Overige activa	Totaal
Investerings	-	3.384	4.100	7.484	2.000	700	200	10.384
Desinvesteringen - aanschafwaarde	-	2.968	-	2.968	2.000	200	50	5.218
Desinvesteringen - afschrijving	-	1.015	-	1.015	1.600	150	25	2.790
Afschrijvingen [jaarlast]	-	4.028	72	4.100	1.950	800	275	7.125
Aanschafwaarde eindstand	9.288	85.507	30.592	125.387	12.127	10.526	1.863	149.903
Afschrijvingen cumulatief	-	30.270	4.681	34.951	8.972	9.120	1.588	54.631
Boekwaarde eindstand	9.288	55.237	25.911	90.436	3.155	1.406	275	95.272

Meerjarenraming 2011	Grond en terreinen	Casco gebouwen	Overige huisvesting	Totaal huisvesting	Vervoer	ICT	Overige activa	Totaal
Investerings	-	-	100	100	2.000	600	250	2.950
Desinvesteringen - aanschafwaarde	-	-	200	200	1.750	300	250	2.500
Desinvesteringen - afschrijving	-	-	150	150	1.500	200	225	2.075
Afschrijvingen [jaarlast]	-	4.322	78	4.400	1.950	775	275	7.400
Aanschafwaarde eindstand	9.288	85.507	30.492	125.287	12.377	10.826	1.863	150.353
Afschrijvingen eindstand	-	34.592	4.609	39.201	9.422	9.695	1.638	59.956
Boekwaarde eindstand	9.288	50.915	25.883	86.086	2.955	1.131	225	90.397

Meerjarenraming 2012	Grond en terreinen	Casco gebouwen	Overige huisvesting	Totaal huisvesting	Vervoer	ICT	Overige activa	Totaal
Investerings	-	-	250	250	2.800	600	150	3.800
Desinvesteringen - aanschafwaarde	-	-	-	-	2.250	250	50	2.550
Desinvesteringen - afschrijving	-	-	-	-	1.735	250	50	2.035
Afschrijvingen [jaarlast]	-	4.322	78	4.400	1.950	725	275	7.350
Aanschafwaarde eindstand	9.288	85.507	30.742	125.537	12.927	11.176	1.963	151.603
Afschrijvingen eindstand	-	38.914	4.687	43.601	9.637	10.170	1.863	65.271
Boekwaarde eindstand	9.288	46.593	26.055	81.936	3.290	1.006	100	86.332
<i>Indicatie ouderdom</i>	100,0%	54,5%	84,8%	65,3%	25,5%	9,0%	5,1%	56,9%

Financiële vaste activa Fryslan

Bedragen x € 1.000

	Renteloos VtsPN	Rente dragend VtsPN	Overig	Overig	Overig	Overig	Totaal
Beginstand jaarrekening 2007	299	850	-	-	-	-	1.149
Investerings	-	1.537	667	-	-	-	2.204
Desinvesteringen	-	-	-	-	-	-	-
Herwaardering [+/-]	-	-	-	-	-	-	-
Eindstand jaarrekening 2007	299	2.387	667	-	-	-	3.353
Investerings	-	858	-	-	-	-	858
Desinvesteringen	-	-	20	-	-	-	20
Herwaardering [+/-]	-	-	-	-	-	-	-
Eindstand Prognose 2008	299	3.245	647	-	-	-	4.191
Investerings	-	500	-	-	-	-	500
Desinvesteringen	-	-	-	-	-	-	-
Herwaardering [+/-]	-	-	-	-	-	-	-
Eindstand Begroting 2009	299	3.745	647	-	-	-	4.691
Investerings	-	-	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-	-	-
Herwaardering [+/-]	-	-	-	-	-	-	-
Eindstand Meerjarenraming 2010	299	3.745	647	-	-	-	4.691
Investerings	-	-	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-	-	-
Herwaardering [+/-]	-	-	-	-	-	-	-
Eindstand Meerjarenraming 2011	299	3.745	647	-	-	-	4.691
Investerings	-	-	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-	-	-
Herwaardering [+/-]	-	-	-	-	-	-	-
Eindstand Meerjarenraming 2012	299	3.745	647	-	-	-	4.691

Voorzieningen Fryslan

Bedragen x € 1.000

	TOR	Wachtgeld, WW, WAO	Jubilea	Overige personeels voor- zieningen	Huisvesting	Overig	Totaal
Beginstand jaarrekening 2007	4.187	1.014	-	-	977	-	6.178
Dotatie	672	-	-	-	355	166	1.193
Onttrekking	2.474	214	-	-	436	-	3.124
Vrijval	830	(140)	-	-	-	-	690
Eindstand jaarrekening 2007	1.555	940	-	-	896	166	3.557
Dotatie	700	-	-	-	500	-	1.200
Onttrekking	1.930	196	-	-	312	14	2.452
Vrijval	-	-	-	-	-	-	-
Eindstand Prognose 2008	325	744	-	-	1.084	152	2.305
Dotatie	125	-	-	-	500	-	625
Onttrekking	450	196	-	-	721	111	1.478
Vrijval	-	-	-	-	-	-	-
Eindstand Begroting 2009	-	548	-	-	863	41	1.452
Dotatie	-	-	-	-	500	-	500
Onttrekking	-	170	-	-	849	41	1.060
Vrijval	-	-	-	-	-	-	-
Eindstand Meerjarenraming 2010	-	378	-	-	514	-	892
Dotatie	-	-	-	-	700	-	700
Onttrekking	-	160	-	-	363	-	523
Vrijval	-	-	-	-	-	-	-
Eindstand Meerjarenraming 2011	-	218	-	-	851	-	1.069
Dotatie	-	-	-	-	700	-	700
Onttrekking	-	124	-	-	376	-	500
Vrijval	-	-	-	-	-	-	-
Eindstand Meerjarenraming 2012	-	94	-	-	1.175	-	1.269

Langlopende schulden Fryslan

Bedragen x € 1.000

Jaarrekening 2007	Langl. Lening1 + 2	Langl. Lening 3 + 4	Totaal leningen
Langlopend deel	30.250	-	30.250
Kortlopend deel	1.167	-	1.167
Totaal begin boekjaar	31.417	-	31.417
Ontvangsten	-	10.000	10.000
Aflossingen	1.167	-	1.167
Langlopend deel	29.083	10.000	39.083
Kortlopend deel	1.167	-	1.167
Totaal einde boekjaar	30.250	10.000	40.250

Prognose 2008	Langl. Lening1 + 2	Langl. Lening 3 + 4	Totaal leningen
Ontvangsten	-	10.000	10.000
Aflossingen	1.167	-	1.167
Langlopend deel	27.916	18.947	46.863
Kortlopend deel	1.167	1.053	2.220
Totaal einde boekjaar	29.083	20.000	49.083

Begroting 2009	Langl. Lening1 + 2	Langl. Lening 3 + 4	Totaal leningen
Ontvangsten	-	7.000	7.000
Aflossingen	1.167	1.053	2.220
Langlopend deel	26.749	23.494	50.243
Kortlopend deel	1.167	2.453	3.620
Totaal einde boekjaar	27.916	25.947	53.863

Kortlopende schulden Fryslan

Bedragen x € 1.000

Jaarrekening 2007	Openstaande rijksbijdragen	Aflossings- deel langl.sch.	Overige kortl.sch.	Totaal kortl.sch.
Totaal begin boekjaar	2.140	1.167	14.092	17.399
Mutatie boekjaar	(477)	-	(120)	(597)
Totaal einde boekjaar	1.663	1.167	13.972	16.802

Prognose 2008	Openstaande rijksbijdragen	Aflossings- deel langl.sch.	Overige kortl.sch.	Totaal kortl.sch.
Mutatie boekjaar	(275)	1.053	200	978
Totaal einde boekjaar	1.388	2.220	14.172	17.780

Begroting 2009	Openstaande rijksbijdragen	Aflossings- deel langl.sch.	Overige kortl.sch.	Totaal kortl.sch.
Mutatie boekjaar	(800)	1.400	200	800
Totaal einde boekjaar	588	3.620	14.372	18.580

Langlopende schulden Fryslan
Bedragen x € 1.000

Meerjarenraming 2010	Langl. Lening1 + 2	Langl. Lening 3 + 4	Totaal leningen
Ontvangsten	-	-	-
Aflossingen	1.167	2.453	3.620
Langlopend deel	25.582	21.041	46.623
Kortlopend deel	1.167	2.453	3.620
Totaal einde boekjaar	26.749	23.494	50.243

Meerjarenraming 2011	Langl. Lening1 + 2	Langl. Lening 3 + 4	Totaal leningen
Ontvangsten	-	-	-
Aflossingen	1.167	2.453	3.620
Langlopend deel	24.415	18.588	43.003
Kortlopend deel	1.167	2.453	3.620
Totaal einde boekjaar	25.582	21.041	46.623

Meerjarenraming 2012	Langl. Lening1 + 2	Langl. Lening 3 + 4	Totaal leningen
Ontvangsten	-	-	-
Aflossingen	1.167	2.453	3.620
Langlopend deel	23.248	16.135	39.383
Kortlopend deel	1.167	2.453	3.620
Totaal einde boekjaar	24.415	18.588	43.003

Kortlopende schulden Fryslan
Bedragen x € 1.000

Meerjarenraming 2010	Openstaande rijksbijdragen	Aflossings- deel langl.sch.	Overige kortl.sch.	Totaal kortl.sch.
Mutatie boekjaar	(400)	-	200	(200)
Totaal einde boekjaar	188	3.620	14.572	18.380

Meerjarenraming 2011	Openstaande rijksbijdragen	Aflossings- deel langl.sch.	Overige kortl.sch.	Totaal kortl.sch.
Mutatie boekjaar	-	-	200	200
Totaal einde boekjaar	188	3.620	14.772	18.580

Meerjarenraming 2012	Openstaande rijksbijdragen	Aflossings- deel langl.sch.	Overige kortl.sch.	Totaal kortl.sch.
Mutatie boekjaar	-	-	200	200
Totaal einde boekjaar	188	3.620	14.972	18.780

Treasury Fryslan

Bedragen x € 1.000

	Jaarekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
				2010	2011	2012
Garantiestelling BZK voor leningen	-	-	-	-	-	-
Garantiestelling BZK voor rc-krediet	-	-	-	-	-	-
Gemiddelde looptijd van de leningen	27	27	21	21	21	21
Rentepercentage liquide middelen	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%
Gemiddeld rentepercentage leningen	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
FVA rentedragend deel Vts PN	2.387	3.245	3.745	3.745	3.745	3.745
60% van huisvesting in boekjaar	42.078	49.379	53.403	54.262	51.652	49.162
Totaal limiet	44.465	52.624	57.148	58.007	55.397	52.907
Aangegane en aan te gane leningen	40.250	49.083	53.863	50.243	46.623	43.003
Saldo leenruimte	4.215	3.541	3.285	7.764	8.774	9.904
Rekening courant limiet 12,5%	14.041	14.638	14.591	14.563	14.492	14.383
Limiet op balansdatum : 83%	11.654	12.150	12.111	12.087	12.028	11.938
Stand Liquide Middelen	(5.803)	(12.473)	(19.160)	(27.098)	(30.452)	(34.718)
Saldo kredietruimte	5.851	(323)	(7.049)	(15.011)	(18.424)	(22.780)
Saldo leenruimte en kredietruimte	10.066	3.218	(3.764)	(7.247)	(9.650)	(12.876)

21112008

Verantwoording rijksbijdragen Fryslan

Bedragen x € 1.000

	Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
				2010	2011	2012

Beginstand

Algemene bijdrage BZK	-	-	-	-	-	-
Bijzondere bijdrage BZK	1.933	1.492	1.231	431	31	31
Bijdrage overige departementen	207	171	157	157	157	157
Overige [o.a gemeenten]	-	-	-	-	-	-
Uit voorgaand boekjaar	2.140	1.663	1.388	588	188	188

Toegekend of berekend en restitutie

Algemene bijdrage	107.341	113.186	112.793	113.083	112.795	112.659
Bijzondere bijdragen	3.484	2.969	3.011	3.020	3.141	2.405
Totaal bijdrage BZK volgens circulaire	110.825	116.155	115.804	116.103	115.936	115.064
Overige bijdragen BZK (niet opgenomen in circulaire)	1.065	688	125			
Restitutie bijdrage BZK	-	-	-	-	-	-
Totaal bijdrage BZK	111.890	116.843	115.929	116.103	115.936	115.064
Overige departementen [minus restitutie]	1.939	1.889	1.963	1.963	1.963	1.963
Overige [o.a gemeenten] [minus restitutie]	-	-	-	-	-	-
Totaal toegekende bijdragen	113.829	118.732	117.892	118.066	117.899	117.027

Te verantwoorden in kapstokmodel

4.11 Algemene bijdrage BZK	107.341	113.186	112.793	113.083	112.795	112.659
4.12 Bijzondere bijdrage BZK	4.990	3.918	3.936	3.420	3.141	2.405
4.13 Bijdrage overige departementen	1.975	1.903	1.963	1.963	1.963	1.963
4.19 Overige [o.a gemeenten]	-	-	-	-	-	-
Totaal besteed	114.306	119.007	118.692	118.466	117.899	117.027

Eindstand

Algemene bijdrage BZK	-	-	-	-	-	-
Bijzondere bijdrage BZK	1.492	1.231	431	31	31	31
Bijdrage overige departementen	171	157	157	157	157	157
Overige [o.a gemeenten]	-	-	-	-	-	-
Naar volgend boekjaar	1.663	1.388	588	188	188	188

Verantwoording rijksbijdragen Fryslan

Bedragen x € 1.000

	Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
				2010	2011	2012
Verklaring van de eindstand						
specificatie:						
regionaal informatie knooppunt	80	188	88	-	-	-
projekt versterking opsporing & vervolging	1.326	1.176	476	164	164	164
prestatiebekostiging experimenten	19	-				
tijdelijke ouderen regeling 2007	59	-				
tijdelijke ouderen regeling strafheffing	(182)	-				
forensisch medewerkers	84	-				
wijkagenten	107	-				
saop	60	-				
bvom	110	24	24	24	24	24
21112008	-	-	-	-	-	-
Totaal	1.663	1.388	588	188	188	188

Sterkteontwikkeling Regulier Personeel Fryslân

	Realisatie					Prog		Planning						
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Executief personeel exclusief functionele inzetbaarheid studenten en TOR/FLO														
Studenten hebben een werktijd van 36 uur. Instroom in het korps geschiedt voor 36 uur en het effect van een 38 uren dienstverband wordt in de rubriek toename deeltijd zichtbaar gemaakt.														
Sterkte regulier personeel begin boekjaar														
Executief personeel	1.086,00	1.132,00	1.094,00	1.034,00	977,10	976,60	980,70	979,80	985,30	1.013,30	996,80	974,10	954,40	936,70
AT-personeel	464,00	492,00	449,00	441,90	428,00	439,80	434,50	429,50	426,50	422,70	417,10	413,30	414,00	414,90
Totale aanwezige sterkte (exclusief studenten)	1.550,00	1.624,00	1.543,00	1.475,90	1.405,10	1.416,40	1.415,20	1.409,30	1.411,80	1.436,00	1.413,90	1.387,40	1.368,40	1.351,60
Instroom executief personeel														
Instroom studenten (vanuit Politieacademie)	75,00	17,00	-	28,00	20,00	16,00	14,00	23,00	52,00	32,00	28,00	26,00	26,00	26,00
Toename deeltijd (o.a. van: studenten)						0,60	0,10			0,50	0,30	0,30	0,40	0,30
Instroom van andere korpsen		6,00	5,10	26,10	43,80	18,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Instroom van derden (buiten de politie)														
Totale instroom executief personeel	75,00	23,00	5,10	54,10	63,80	35,10	19,10	28,00	57,00	37,50	33,30	31,30	31,40	31,30
Uitstroom executief personeel														
Voorzienbare uitstroom (TOR/FLO etc)	29,00	31,00	29,60	29,00	24,95	3,00	2,00	4,50	11,00	36,00	38,00	34,00	32,10	38,50
Afname deeltijd														
Uitstroom naar andere korpsen		30,00	35,50	82,00	39,35	28,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	17,00	17,00	17,00
Uitstroom naar derden (buiten politie)														
Totaal uitstroom executief personeel	29,00	61,00	65,10	111,00	64,30	31,00	20,00	22,50	29,00	54,00	56,00	51,00	49,10	55,50
Statuswijzigingen personeel														
Statuswijziging executief personeel [+/-]														
Statuswijziging AT personeel [+/-]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo statuswijziging (altijd nul?)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
In- en uitstroom AT-personeel														
Instroom AT-personeel (incl. toename deeltijd)	28,00	14,00	11,60	24,70	57,00	20,70	5,00	6,00	8,00	10,00	15,00	15,00	11,00	12,00
Uitstroom AT-personeel (incl. afname deeltijd)		57,00	18,70	38,60	45,20	26,00	10,00	9,00	11,80	15,60	18,80	14,30	10,10	13,30
Saldo in- en uitstroom AT-personeel	28,00	(43,00)	(7,10)	(13,90)	11,80	(5,30)	(5,00)	(3,00)	(3,80)	(5,60)	(3,80)	0,70	0,90	(1,30)
Sterkte regulier personeel einde boekjaar														
Executief personeel (exclusief studenten)	1.132,00	1.094,00	1.034,00	977,10	976,60	980,70	979,80	985,30	1.013,30	996,80	974,10	954,40	936,70	912,50
AT-personeel	492,00	449,00	441,90	428,00	439,80	434,50	429,50	426,50	422,70	417,10	413,30	414,00	414,90	413,60
Sterkte regulier personeel einde boekjaar	1.624,00	1.543,00	1.475,90	1.405,10	1.416,40	1.415,20	1.409,30	1.411,80	1.436,00	1.413,90	1.387,40	1.368,40	1.351,60	1.326,10
Personeel dat uitstroomt op 31 december telt voor de bepaling van de eindejaarssterkte mee in Poibis. Deze uitstroom moet worden opgenomen in het er op volgende jaar														
Sterkteafpraak BZK		1.549,00	1.504,00	1.500,00	1.383,00	1.356,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Formatie korps in FTE		1.514,00	1.481,00	1.477,40	1.390,50	1.396,00	1.391,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.350,00	1.350,00

21112008

Opleiding studenten Fryslân

	Realisatie					Prog	Planning							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Studenten bij Politieacademie aanvang boekjaar	148,00	82,00	78,00	91,00	74,00	88,00	121,00	138,00	140,00	113,00	107,00	105,00	105,00	105,00
Instroom bij Politieacademie														
naar Politieacademie op niveau 2 (1½ jaar)		1,00												
naar Politieacademie op niveau 3 (3 jaar)						10,00	9,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
naar Politieacademie op niveau 4 (4 jaar)	9,00	16,00	12,00	17,00	38,00	41,00	26,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
naar Politieacademie op niveau 5 (4 jaar)		2,00	4,00		2,00	1,00								
naar Politieacademie op niveau 6 (4 jaar)														
PVOV (2 jaar)														
niveau 4 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)														
niveau 5 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)														
niveau 6 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)														
Totale instroom bij Politieacademie	9,00	19,00	16,00	17,00	40,00	52,00	35,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Uitval studenten														
Politieacademie op niveau 2			2,00											
Politieacademie op niveau 3							1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Politieacademie op niveau 4		6,00	1,00	4,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Politieacademie op niveau 5				2,00	4,00	1,00								
Politieacademie op niveau 6														
PVOV (2 jaar)														
niveau 4 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)														
niveau 5 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)														
niveau 6 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)														
Totaal uitval studenten	-	6,00	3,00	6,00	6,00	3,00	4,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Naar het korps als regulier personeel														
vanuit Politieacademie op niveau 2	75,00	16,00		2,00										
vanuit Politieacademie op niveau 3								5,00	22,00	8,00	5,00	5,00	5,00	5,00
vanuit Politieacademie op niveau 4		1,00		26,00	20,00	13,00	14,00	18,00	30,00	24,00	23,00	21,00	21,00	21,00
vanuit Politieacademie op niveau 5						3,00								
vanuit Politieacademie op niveau 6														
PVOV (2 jaar)														
niveau 4 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)														
niveau 5 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)														
niveau 6 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)														
Totaal naar het korps als regulier personeel	75,00	17,00	-	28,00	20,00	16,00	14,00	23,00	52,00	32,00	28,00	26,00	26,00	26,00
Studenten bij Politieacademie einde boekjaar	82,00	78,00	91,00	74,00	88,00	121,00	138,00	140,00	113,00	107,00	105,00	105,00	105,00	105,00

21112008

ICT-kosten Fryslan						
Bedragen x € 1.000						
	Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
				2010	2011	2012
Trede 1: Lasten minus baten verbindingen en automatisering uit kapstokmodel	13.060	12.892	12.895	12.795	12.770	12.720
<i>Personele lasten tredes 2 t/m 5</i>						
Trede 2: Informatiemanagers, CIO (incl eventuele directe administratieve ondersteuning) en functionaris liaison korps met ISC	582	625	625	630	630	630
Trede 3: Functioneel applicatiebeheer	1.106	1.175	1.175	1.200	1.200	1.200
Trede 4: Functioneel en technisch beheer C2000 en GMS	263	275	275	280	280	280
Trede 5: Functioneel en technisch beheer kantoortelefonie	113	120	120	125	125	125
ICT-kosten (totaal trede 1 t/m 5)	15.124	15.087	15.090	15.030	15.005	14.955
Totaal (alle) rijksbijdragen	114.306	119.007	118.692	118.466	117.899	117.027
ICT-ratio: trede 1 t/m 5 in % van rijksbijdrage	13,2%	12,7%	12,7%	12,7%	12,7%	12,8%

21112008

* € 1.000

Huisvestingsplan begroting 2008	Onderhanden werken vorige jaren	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Totaal 2007 - 2012
Project te Sneek	4.936	479					5.415
Project te Leeuwarden fase 1a	7.886	11.009	0	0	0	0	18.896
Project te Leeuwarden fase 1af	16	900	4.358	0	0	0	5.274
Totaal project holstmeerweg 3 + 5	7.903	11.909	4.358	0	0	0	24.170
Project A-zeven te Drachten	1.093	3.162	6.000	7.284	0	0	17.539
Project nieuwbouw te Bolsward	157	615	1.143				1.915
TOTAAL	14.088	16.165	11.500	7.284	0	0	49.038

Huisvestingsplan begroting 2009	Onderhanden werken vorige jaren	Prognose 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Totaal 2007 - 2012
Project te Sneek	4.936	479					5.415
Project te Leeuwarden fase 1a	7.886	11.087	0	0	0	0	18.973
Project te Leeuwarden fase 1af	16	900	4.358	0	0	0	5.274
Totaal project holstmeerweg 3 + 5	7.903	11.987	4.358	0	0	0	24.247
Project A-zeven te Drachten	1.093	3.162	6.000	7.284	0	0	17.539
Project nieuwbouw te Bolsward	157	615	1.143				1.915
TOTAAL	14.088	16.243	11.500	7.284	0	0	49.115

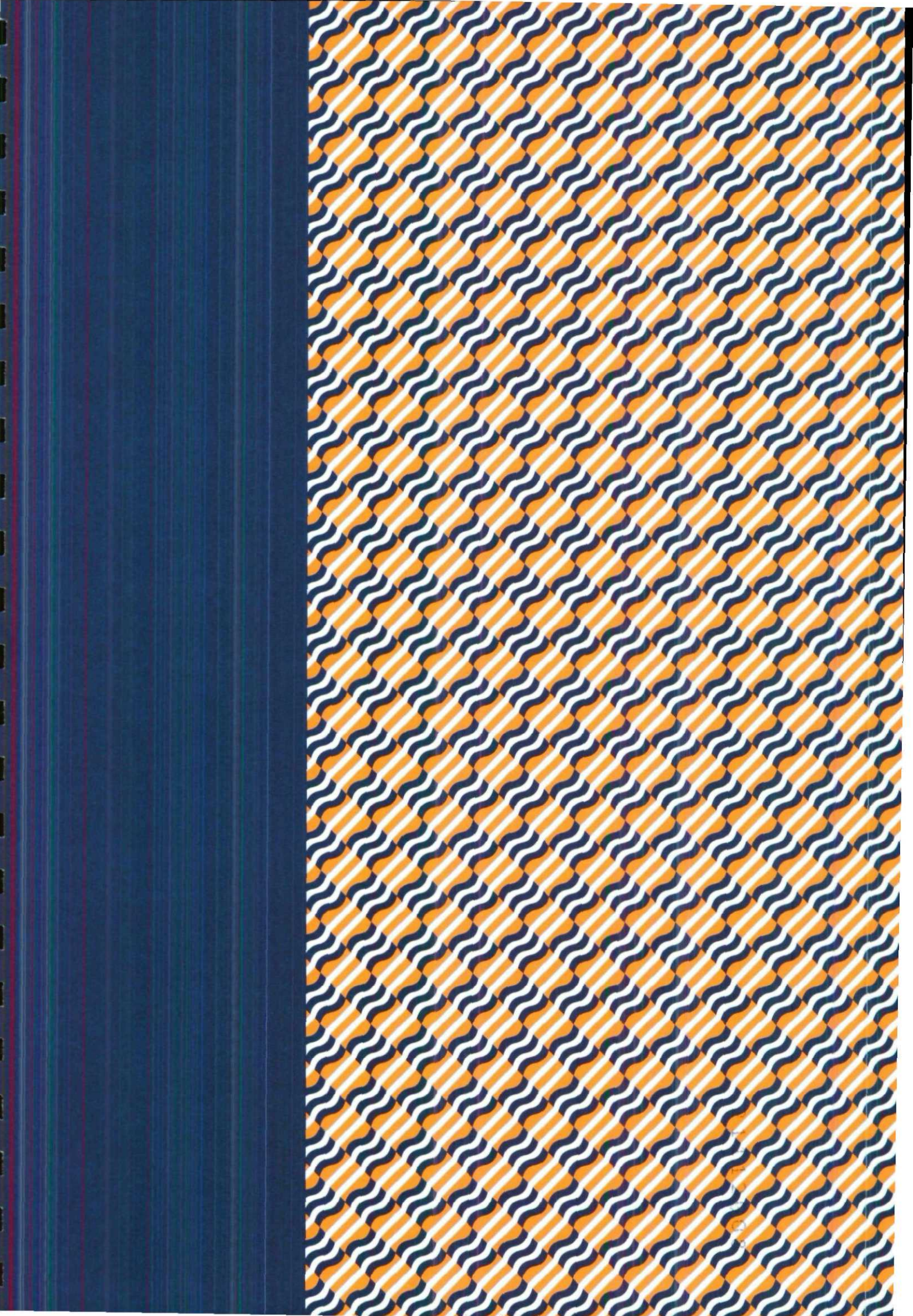
VERSCHIL	0	78	0	0	0	0	78
<i>verschillen analyse</i>							
<i>sloopkosten fase 1a te Leeuwarden</i>		78					78
	0	78	0	0	0	0	78

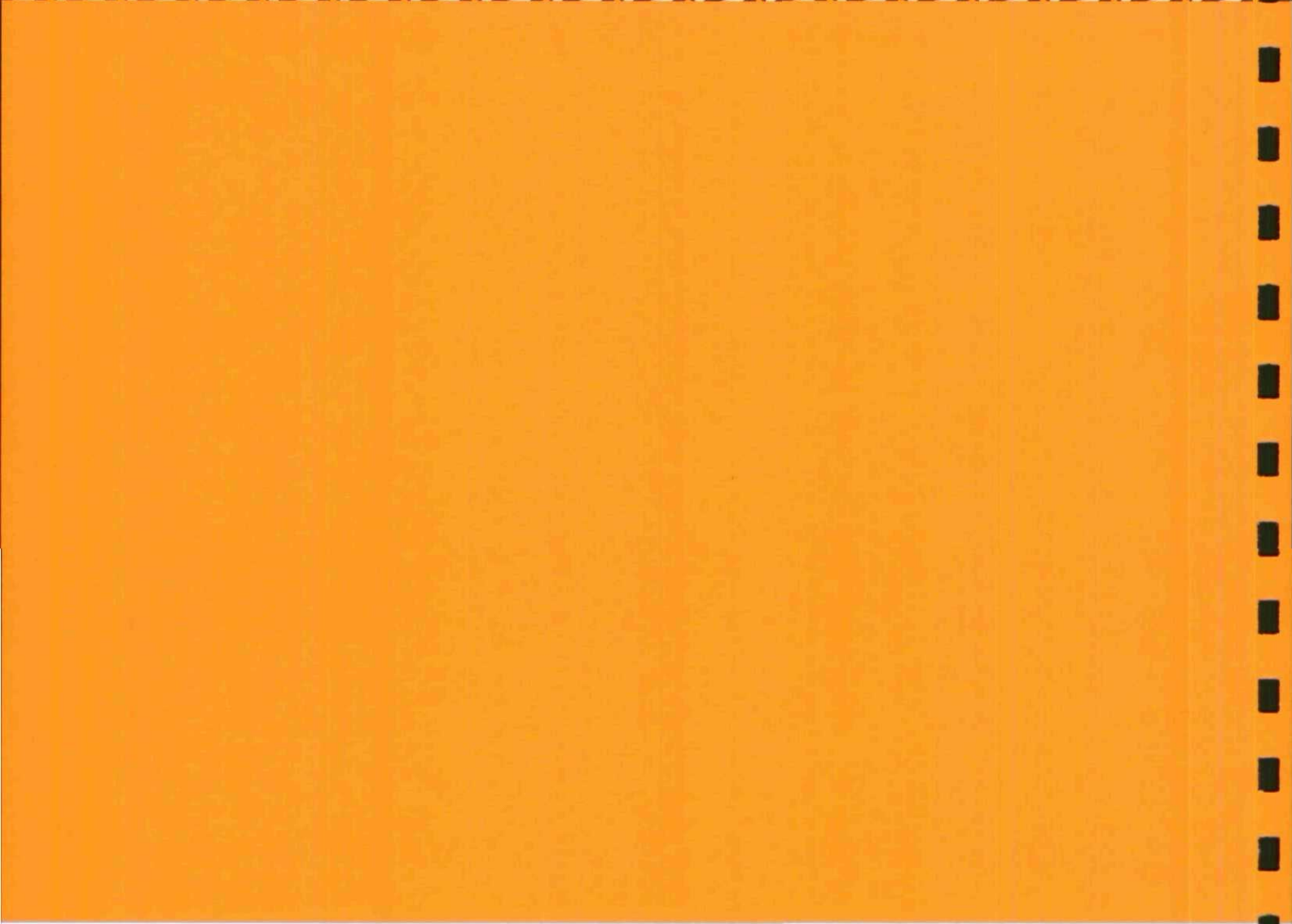
Opmerking: A-zeven te Drachten

In het bouw-budget is rekening gehouden met een prijsindex t/m oktober 2008.

Bij de aanbesteding, die binnenkort zal plaatsvinden, kunnen prijsschommelingen nog van invloed zijn op de hoogte van het bouw-budget.

2111208





Wijzigingen in de formatie 2009 ten opzichte van de formatie 2008:

Algemene wijzigingen.

1. Buurtagent.

De buurtagenten is als afzonderlijke functie in de formatie opgenomen. Bij ieder BPZ-team is het eerder overeengekomen aantal in de formatie vermeld. De functie van medewerker BPZ/coördinator is met hetzelfde aantal verlaagd.

2. Medewerker Brede Publieksopvang (BPO).

De functie van medewerker BPO bij de BPZ-teams en het Politieservicecentrum is inhoudelijk gewijzigd. Tevens is de waardering aangepast. Voorheen was sprake van functies op het niveau van schaal 4 en 5. Met ingang van de formatie 2009 is sprake van functies op het niveau van schaal 4, 5 en 6. Verwacht wordt dat het onderliggende loopbaanbeleid binnenkort zal worden afgeprocedeerd.

3. Politiesurveillant.

Voor de functie van Politiesurveillant is eveneens loopbaanbeleid geformuleerd. Ten behoeve daarvan wordt een onderscheid gemaakt tussen een functie op het niveau van schaal 4 en een functie op het niveau van schaal 5 (politiesurveillant A respectievelijk politiesurveillant B). De schaal 5 functie is in de formatie opgenomen. De functie van politiesurveillant A is met hetzelfde aantal verlaagd.

4. PVOV.

In het kader van het Programma Opsporing en Vervolgning voor de formatie opsporing 2009 is besloten om het aantal HBO functies op 19 fte vast te stellen en deze als PVOV functie te labelen:

Bureau RID	1 fte rechercheur C
Rechercheteam 1	3 fte rechercheur C
Rechercheteam 2	3 fte rechercheur C
Rechercheteam 3	2 fte rechercheur C
Groep Ondersteuning (O&I)	1 fte beleidsmedewerker B (procesfunctie)
Team Informatie	2 fte projectvoorbereider
	1 fte rechercheur C
	5 fte tactisch analist
	1 fte beleidsmedewerker A

De eventuele uitbreidingen die ten gevolge van de hiervoor genoemde wijzigingen hebben plaatsgevonden, zijn binnen het eigen onderdeel gecompenseerd door in andere functies verlagingen te realiseren. De verschuivingen zijn in het bijgevoegde formatieoverzicht opgenomen.

5. Administratieve ondersteuning van de teams.

De administratieve functies die ten behoeve van de ondersteuning van de teams bij het Bureau Korpsleiding waren ondergebracht, zijn overgeheveld naar de betreffende teams.

Specifieke wijzigingen.

Korpsdirectie

1. Formatie voor directeur FEZ is met 0,6 fte verlaagd (interregionale invulling).

Bureau Control.

1. Formatie voor medewerker administratie en secretariaat D is met 0,4 verlaagd (0,2 fte naar de Cluster Informatiemanagement en 0,2 fte naar de Cluster Bedrijfsvoering);

2
1
1
2
0
0
0
0

2. Formatie voor medewerker control is met 1 fte verhoogd.
3. Functie van medewerker interne controle is in de formatie opgenomen (1 fte). Overheveling vanuit de cluster Financiën.

Bureau Regionale Inlichtingendienst.

1. Functieniveau bureaucheef is aangepast;
2. Functie van rechercheur C is in de formatie opgenomen (PVOV);

Clusters financiën en facilitaire zaken.

Binnen het verantwoordelijkheidsgebied Economische Zaken wordt een groep ondersteuning in de formatie opgenomen waarin de medewerker administratie en secretariaat D en de beleidsmedewerker B vanuit de cluster financiën en de beide beleidsfuncties (B en A) vanuit de cluster facilitaire zaken in zijn opgenomen.

Cluster Financiën.

1. Formatie voor medewerker interne controle (1 fte) is vervallen (overgeheveld naar Bureau Control).
2. De functie van groepschef registratie (1 fte) is vervallen.
3. De functie van coördinator financiële administratie is in de formatie opgenomen.
4. De functie van medewerker financiële administratie is met 0,6 fte uitgebreid.
5. De "nog te bestemmen" formatie van 2 fte is vervallen.

Cluster advies en beheer.

1. De functie van personeelsmanagementadviseur B (2 fte) is vervallen.
2. De formatie voor personeelsmanagementadviseur is met 2 fte verhoogd.

Cluster opleiding en ontwikkeling.

1. De formatie voor medewerker administratie en secretariaat B is met 0,5 fte verhoogd. De functie is gekoppeld aan het taakveld "werving".
2. De formatie voor medewerker administratie en secretariaat C is met 0,5 fte verlaagd. De functie is gekoppeld aan het taakveld "onderwijsplanning".
3. De formatie voor trajectbegeleider is met 1 fte verhoogd.

Cluster Informatiemanagement.

1. De cluster is opgedeeld in de groep advies en de groep beheer.
2. De formatie voor medewerker administratie en secretariaat D is met 0,2 fte verhoogd (vanuit Bureau Control).

Cluster Bedrijfsvoering.

1. De formatie voor medewerker administratie en secretariaat D is met 0,2 fte verhoogd (vanuit Bureau Control).

Team Snits & Wymbriseradiel.

1. De formatie voor politie-surveillant is met 1 fte verlaagd.

21112008

2. De formatie voor medewerker BPZ is met 1 fte verhoogd omdat door de korpsafspraken op het gebied van buurtagenten en jeugdcoördinatoren de druk op de basispolitiezorg is toegenomen.

Rechercheteams 1, 2 en 3

1. De formatie ten behoeve van de regionale vuurwapencoördinatie is over de 3 rechercheteams verdeeld. Door de voorgestelde overheveling wordt rechercheteam 1 gecompenseerd voor de aanstelling van 2 vuurwapencoördinatoren, die een regionale functie vervullen.

Team Vreemdelingenpolitie.

1. De formatie voor medewerker vreemdelingenzaken is met 2 fte verhoogd;
2. De formatie voor junior medewerker vreemdelingenzaken is met 6 fte verlaagd;
3. De formatie voor medewerker administratie en secretariaat B is met 1 fte verlaagd.

Team Verkeer, Milieu en Bijzondere Wetten.

1. De functie van medewerker administratie en secretariaat B (1 fte) is vervallen;
2. De functie van medewerker administratie en secretariaat C (1 fte) is in de formatie opgenomen.

Groep Flexteam.

1. De functies in het "contingent flexteam" zijn in de formatie zichtbaar gemaakt.

Team AJO.

1. De formatie voor groepschef is met 1 fte verlaagd;
2. De functie van operationeel manager (2 fte) is vervallen;
3. De functie van groepschef A is in de formatie opgenomen (2 fte).

Team CCB.

1. De formatie voor medewerker administratie en secretariaat C is met 0,5 fte verlaagd (overgeheveld naar Bureau Korpsleiding en vervolgens overgeheveld naar de teams).

Politie Fryslân korpshoofdonderdeel	ontwerp		toelichting
	2008	2009	
Korpsdirectie	8,0	7,4	
Bureau korpsleiding	24,8	17,8	
Bureau Control	7,4	9,0	
Bureau interne veiligheid	4,0	4,0	
Bureau communicatie	9,2	9,2	
Bureau Regionale Inlichtingen Dienst	10,4	11,4	
EZ	63,0	60,9	
HRM	45,0	46,0	
O&I	59,0	59,4	
Territoriale teams	690,9	696,0	
Rechercheteams	97,0	98,2	
Operationele Ondersteuning	377,1	371,4	
Verdeelde formatie	1395,8	1390,7	
Bovenformatief	-6,34	0	Betreft in 2008 teveel toegedeelde formatie. In 2009 is dit gecorrigeerd.
Bijdrage Politie Fryslân 2008 aan NRE bedroeg 93,7 fte. Reguliere bijdrage in 2009 met 2,5% verlaagd over 90 fte(= 87,75 fte) en vermeerderd met 3,7 fte For. Assistent, gefinancierd uit PVOV, waarop "bandbreedte" van - 2,5% niet kan worden toegepast.	93,7	91,45	Inclusief 3,7 forensisch assistenten
Totale formatie	1483,2	1482,1	
Financiële reserveringen:			
Schoonmaakpersoneel/kantinemedewerker	0	3,1	Betreft personeel (nog) in dienst korps. In 2008 betaald uit materieel. In 2008 zichtbaar gemaakt in de formatie.
Opleidingen	110	110	Betreft studenten
Tijdelijke Ouderen regeling	50	20	
Totaal	1643,2	1615,2	

21112008

Korpsdirectie				ontwerp		toelichting
functie	status	tv	schaal	2008	2009	
Korpsleiding						
korpschef	e	1	17	1	1	
plv korpschef	e	1	16	1	1	
Directie						
directeur Fryslân	e	2	14	3	3	
directeur Economische Zaken	at	4	14	1	0,4	verlaagd
directeur HRM	at	4	14	1	1	
directeur O&I	at	4	14	1	1	Tevens CIO
Subtotaal				8	7	

Stafbureaus				ontwerp		toelichting
functie	status	tv	schaal	2008	2009	
Bureau korpsleiding						
bureauchef	at	4	12	1	1	
beleidsmedewerker C	at	5	12	2	2	
beleidsmedewerker B	at	5	11	1	1	
beleidsmedewerker A	at	5	9	2	2	
korpsjurist	at	5	12	0,5	0,5	
managementassistent	at	5	7	2,7	2,7	
medewerker administratie en secr D	at	5	6	4,6	4,6	
medewerker administratie en secretariaat C	at	5	5	7	0,0	overgeheveld naar teams
chauffeur/kamerbewaarder	at	5	4	1	1	
reservering OR	e/at	5	nvt	2	2	reservering t.b.v. voorzitter en secretaris OR
projectformatie	e/at	3	nvt	1	1	
				24,8	17,8	
Bureau Control						
bureauchef	at	4	13	1	1	
controller	at	5	11	2	2	
medewerker informatiebeheer en rapportage	at	5	10	2	2	
medewerker control	at	5	9	2	3	verhoogd
medewerker interne controle	at	5	8	0	1	vanuit Financien
medewerker administratie en secr D	at	5	6	0,4	0	naar clusters informatievoorziening en bedrijfsvoering.
				7,4	9,0	
Bureau Interne Veiligheid						
bureauchef	e	2	11	1	1	
medewerker bureau interne veiligheid	e	3	9	3	3	
				4	4	
Bureau Communicatie						
bureauchef	at	4	12	1	1	
communicatieadviseur	at	5	9	5,5	5,5	
bedrijfsredacteur	at	5	8	1	1	
webmaster	at	5	8	1	1	
medewerker voorlichting en PR	at	5	6	0,7	0,7	
				9,2	9,2	
Bureau Regionale Inlichtingen Dienst						
bureauchef	e	2	11	1	1	functieniveau gewijzigd
rechercheur C	e	3	9	0	1	Nieuwe functie. PVOV HBO labeling
rechercheur regionale inlichtingen dienst	e	3	8	7	7	
medewerker administratie en secretariaat D	at	5	6	1,43	1,43	
tactisch analist	at	3	9	1	1	
				10,4	11,4	
Subtotaal				55,8	51,4	

211112008

Economische Zaken				ontwerp		toelichting
functie	status	tv	schaal	2008	2009	
Cluster Financien						
clusterhoofd	at	4	11	1	1	
med administratie en secretariaat D	at	5	6	1	0	ondergebracht bij groep ondersteuning
beleidsmedewerker B	at	5	11	2	0	ondergebracht bij groep ondersteuning
beleidsmedewerker A	at	5	9	0,7	0	ondergebracht bij groep ondersteuning
medewerker interne controle	at	5	8	1	0	naar control
groepschef registratie	at	4	9	1	0	vervallen
coördinator financiële administratie	at	4	8	0	1	herinvoering functie
med financiële administratie C	at	5	7	7	7	
med financiële administratie B	at	5	6	2	2	
med financiële administratie A	at	5	5	1,4	2	uitbreiding
medewerker salarisadministratie	at	5	7	2	2	
nog te bestemmen		5		2	0	vervallen
				21,1	15,0	
Cluster Facilitaire Zaken						
clusterhoofd	at	4	11	1	1	
med adm en secretariaat D	at	5	6	1	1	
leidinggevende	at	4	9	3	3	
beleidsmedewerker B	at	5	11	1	0	ondergebracht bij groep ondersteuning
beleidsmedewerker A	at	5	9	1	0	ondergebracht bij groep ondersteuning
coördinator order en registratie	at	5	8	1	1	
medewerker order en registratie	at	5	5	3	3	
coördinator logistiek	at	5	8	2	2	
medewerker logistiek	at	5	6	6	6	
medewerker onderhoud	at	5	4	5	5	
coördinator post en archiefzaken	at	5	7	1	1	
medewerker facilitaire zaken	at	5	5	9	9	
med adm en secretariaat B	at	5	4	4,9	4,9	
medewerker repro B	at	5	5	1	1	
politie-surveillant (bouwbegeleiding)	at	3	4	1	1	
technisch medewerker	at	5		1	1	
				41,9	39,9	
Groep Ondersteuning						
med administratie en secretariaat D	at	5	6	0	1	vanuit financien
beleidsmedewerker B	at	5	11	0	4	1 vanuit FaZ; 2,7 vanuit de Financien; groei 0,3
beleidsmedewerker A	at	5	9	0	1	vanuit FaZ
				0,0	6,0	
Subtotaal				63,0	60,9	

21112008

HRM				ontwerp		
functie	status	tv	schaal	2008	2009	toelichting
Cluster advies en beheer						
beleidsmedewerker B	at	5	11	1	1	
personeelsmanagementadviseur B	at	5	10	2	0	vervalt
personeelsmanagementadviseur	at	5	9	3	5	uitbreiding
juridisch medewerker	at	5	10	0,5	0,5	
beleidsmedewerker A	at	5	9	2	2	
medewerker rechtspositie	at	5	8	2	2	
medewerker personeelszaken	at	5	6	5	5	
				15,5	15,5	
Cluster opleiding en ontwikkeling						
clusterhoofd	at	4	11	1	1	
beleidsmedewerker B	at	5	11	2	2	
medewerker werving	at	5	8	1	1	
med administratie en secretariaat C	at	5	5	0,9	0	herschikking administratieve ondersteuning
med adm en secretariaat B	at	5	4	0	0,9	herschikking administratieve ondersteuning
medewerker onderwijsplanning	at	5	7	2,2	2,2	
med administratie en secretariaat C	at	5	5	0	0,4	herschikking administratieve ondersteuning
trajectbegeleider	at	5	9	2	3	uitbreiding
Groep IBT						
groepschef	e	2	10	1	1	
docent IBT	e	3	9	9	9	
medewerker facilitaire zaken	at	5	5	1	1	
med adm en secretariaat B	at	5	4	0,4	0	herschikking administratieve ondersteuning
				20,5	21,5	
Cluster Arbo						
arts	at	5	14	0,76	0,76	
doktersassistent	at	5	6	0,32	0,32	
case manager nazorg	at	5	9	1	1	
vertrouwenspersoon (beleidsmedewerker A)	at	5	9	1	1	
geestelijk verzorger	at	5	11	0,7	0,7	
med administratie en secretariaat C	at	5	5	1,2	1,2	
bedrijfsmaatschappelijk werkende	at	5	10	1	1	
				6,0	6,0	
Groep ondersteuning						
coördinator administratie en secretariaat	at	5	7	1	1	
med administratie en secretariaat C	at	5	5	1	1	
beleidsmedewerker B	at	5	11	1	1	
				3,0	3,0	
Subtotaal				45,0	46,0	

21112008

O & I				ontwerp		toelichting
functie	status	tv	schaal	2008	2009	
Cluster Informatiemanagement						
clusterhoofd	at	4	11	1	1	
med adm en secr D	at	5	6	1	1,2	0,2 fte overgeheveld vanuit control
groep advies						
informatiebeveiligingsfunctionaris	at	5	9	1	1	
beleidsmedewerker A	at	5	9	1	1	
adviseur	at	5	11	2	2	
O&I adviseur	at	5	10	2	2	
groep beheer						
coördinator functioneel beheer	at	5	9	1	1	
servicecoördinator	at	5	9	1	1	
netwerkbeheerder	at	5	9	1	1	
functioneel beheerder	at	5	8	14	14	
functioneel beheerder (GMK)	at	5	8	1	1	50% exogeen gefinancierd.
				26	26,2	
Cluster Bedrijfsvoering						
clusterhoofd	at	4	11	1	1	
projectmedewerker (tijdelijk tot 1-1-2010)				1	1	
med adm en secr D	at	5	6	1	1,2	0,2 fte overgeheveld vanuit control
Groep Bedrijfsvoering						
medewerker bedrijfsvoering	at	5	9	7	7	
Groep Regionale Planning						
capaciteitsmanager	at	5	9	1	1	
coördinator planning	at	3	8	3	3	
medewerker planning	at	3	7	15	15	
				29	29,2	
Groep Ondersteuning						
beleidsmedewerker B	at	5	11	4	4	1 fte PVOV - HBO labeling
				4,0	4,0	
Subtotaal				59,0	59,4	

21112008

Territoriale teams				ontwerp		toelichting
functie	status	tv	schaal	2008	2009	
Team Noordoost						Ameland, Schiermonnikoog, Dongeradeel, Dantumadeel, Kollumerland en Achtkarspenen
teamchef	e	2	11	1	1	
groepschef	e	2	9	4	4	
buurtagent	e	3	8	0	9	nieuwe (specifieke) functie
medewerker BPZ/coordinator	e	3	8	21,4	12,4	1 tbv jeugdzorg.
medewerker B.P.Z.	e	3	7	40,5	40,5	
politiedewerker	e	3	6	1	1	
politie-surveillant B	e	3	5	0	2	nieuw
politie-surveillant A	e	3	4	3	1	verlaging
medewerker BPO	at	3	5	7,9	6,9	functie-inhoud en -niveau gewijzigd
junior medewerker BPO	at	3	4	0	1	nieuwe functie
medewerker administratie en secretariaat C	at	5	5	0	0,49	vanuit BKL
				78,8	79,3	
Team Wald en Wetter						Tyterksteradeel en Boarnsterhim
teamchef	e	2	10	1	1	
groepschef	e	2	9	2	2	
buurtagent	e	3	8	0	5	nieuwe (specifieke) functie
medewerker BPZ/coordinator	e	3	8	12,6	7,6	1 tbv jeugdzorg.
medewerker B.P.Z.	e	3	7	24,3	24,3	
politiedewerker	e	3	6	1	1	
politie-surveillant B	e	3	5	0	3,6	nieuw
politie-surveillant A	e	3	4	4,6	1	verlaging
medewerker BPO	at	3	5	4	3	functie-inhoud en -niveau gewijzigd
junior medewerker BPO	at	3	4	0	1	nieuwe functie
medewerker administratie en secretariaat C	at	5	5	0	0,41	vanuit BKL
				49,5	49,9	
Team Smallerland - Opsterland						Smallerland en Opsterland
teamchef	e	2	12	1	1	
groepschef	e	2	9	4	4	
buurtagent	e	3	8	0	9	nieuwe (specifieke) functie
medewerker BPZ/coordinator	e	3	8	23,9	14,9	1 tbv jeugdzorg.
medewerker B.P.Z.	e	3	7	45,8	45,8	
politiedewerker	e	3	6	1	1	
politie-surveillant B	e	3	5	0	3,4	nieuw
politie-surveillant A	e	3	4	4,4	1,0	verlaging
medewerker BPO	at	3	5	9,3	8,3	functie-inhoud en -niveau gewijzigd
junior medewerker BPO	at	3	4	0	1,0	nieuwe functie
medewerker administratie en secretariaat C	at	5	5	0	0,57	vanuit BKL
				89,4	90,0	
Team Heerenveen						Heerenveen
teamchef	e	2	11	1	1	
groepschef	e	2	9	2	2	
buurtagent	e	3	8	0	5	nieuwe (specifieke) functie
medewerker BPZ/coordinator	e	3	8	11,6	6,6	1 tbv jeugdzorg.
medewerker B.P.Z.	e	3	7	21,7	21,7	
politiedewerker	e	3	6	1	1	
politie-surveillant B	e	3	5	0	3	nieuw
politie-surveillant A	e	3	4	4	1	verlaging
medewerker BPO	at	3	5	8,7	7,7	functie-inhoud en -niveau gewijzigd
junior medewerker BPO	at	3	4	0	1	nieuwe functie
medewerker administratie en secretariaat C	at	5	5	0	0,41	vanuit BKL
				50,0	50,4	

21112008

Territoriale teams (vervolg)					ontwerp		toelichting
functie	status	tv	schaal	2008	2009		
Team Joure - Lemmer							
teamchef	e	2	10	1	1	Skarsterlan en Lemsterlan	
groepschef	e	2	9	2	2		
buurtagent	e	3	8	0	4	nieuwe (specifieke) functie	
medewerker BPZ/coordinator	e	3	8	11,7	7,7	1 tbv jeugdzorg.	
medewerker B.P.Z.	e	3	7	21,2	21,2		
politiemedewerker	e	3	6	1	1		
politie-surveillant B	e	3	5	0	0,5	nieuw	
politie-surveillant A	e	3	4	1	0,5	verlaging	
medewerker BPO	at	3	5	3,5	2,5	functie-inhoud en -niveau gewijzigd	
junior medewerker BPO	at	3	4	0	1	nieuwe functie	
medewerker administratie en secretariaat C	at	5	5	0	0,41	vanuit BKL	
				41,4	41,8		
Team Stellingwerf							
teamchef	e	2	10	1	1	Oost- en Weststellingwerf	
groepschef	e	2	9	2	2		
buurtagent	e	3	8	0	4	nieuwe (specifieke) functie	
medewerker BPZ/coordinator	e	3	8	10,7	6,7	1 tbv jeugdzorg.	
medewerker B.P.Z.	e	3	7	19,9	19,9		
politiemedewerker	e	3	6	1	1		
politie-surveillant B	e	3	5	0	0,5	nieuw	
politie-surveillant A	e	3	4	1	0,5	verlaging	
medewerker BPO	at	3	5	4,5	3,5	functie-inhoud en -niveau gewijzigd	
junior medewerker BPO	at	3	4	0	1	nieuwe functie	
medewerker administratie en secretariaat C	at	5	5	0	0,41	vanuit BKL	
				40,1	40,5		
Team Leeuwarden							
teamchef	e	2	13	1	1	Leeuwarden	
plv teamchef	e	2	11	1	1		
groepschef	e	2	9	6	6		
buurtagent	e	3	8	0	12	nieuwe (specifieke) functie	
medewerker BPZ/coordinator	e	3	8	36	24	1 tbv jeugdzorg.	
medewerker B.P.Z.	e	3	7	71,6	71,6		
politiemedewerker	e	3	6	1	1		
politie-surveillant B	e	3	5	0	8,6	nieuw	
politie-surveillant A	e	3	4	9,6	1	verlaging	
medewerker BPO	at	3	5	11,5	10,5	functie-inhoud en -niveau gewijzigd	
junior medewerker BPO	at	3	4	0	1,0	nieuwe functie	
medewerker administratie en secretariaat C	at	5	5	0	0,81	vanuit BKL	
				137,7	138,5		
Team Wad en Land							
teamchef	e	2	11	1	1	Harlingen, Franekeradeel, Terschelling en Vlieland	
groepschef	e	2	9	3	3		
buurtagent	e	3	8	0	6	nieuwe (specifieke) functie	
medewerker BPZ/coordinator	e	3	8	15,6	9,6	1 tbv jeugdzorg.	
medewerker B.P.Z.	e	3	7	30,0	30,0		
politiemedewerker	e	3	6	1	1		
politie-surveillant B	e	3	5	0	2	nieuw	
politie-surveillant A	e	3	4	3	1	verlaging	
medewerker BPO	at	3	5	4	3	functie-inhoud en -niveau gewijzigd	
junior medewerker BPO	at	3	4	0	1	nieuwe functie	
medewerker administratie en secretariaat C	at	5	5	0	0,41	vanuit BKL	
				57,6	58,0		

21112008

Territoriale teams (vervolg)				ontwerp		toelichting
functie	status	tv	schaal	2008	2009	
Team Middelsee						Het Bildt, Menaldumadeel, Leeuwarderadeel en Ferwerderadeel
teamchef	e	2	10	1	1	
groepschef	e	2	9	2	2	
buurtagent	e	3	8	0	4	nieuwe (specifieke) functie
medewerker BPZ/coordinator	e	3	8	9,7	5,7	1 tbv jeugdzorg.
medewerker B.P.Z.	e	3	7	19,5	19,5	
politiedewerker	e	3	6	1	1	
politie-surveillant B	e	3	5	0	1	nieuw
politie-surveillant A	e	3	4	2	1	verlaging
medewerker BPO	at	3	5	2	1	functie-inhoud en -niveau gewijzigd
junior medewerker BPO	at	3	4	0	1	nieuwe functie
medewerker administratie en secretariaat C	at	5	5	0	0,33	vanuit BKL
				37,2	37,5	
Team Snits en Wymbritseradiel						Sneek en Wymbritseradiel
teamchef	e	2	11	1	1	
groepschef	e	2	9	3	3	
buurtagent	e	3	8	0	6	nieuwe (specifieke) functie
medewerker BPZ/coordinator	e	3	8	15,6	9,6	1 tbv jeugdzorg.
medewerker B.P.Z.	e	3	7	30,7	31,7	Verhoging (MT 30-6-08)
politiedewerker	e	3	6	1	1	
politie-surveillant B	e	3	5	0	1	nieuw
politie-surveillant A	e	3	4	3	1	verlaging
medewerker BPO	at	3	5	5	4	functie-inhoud en -niveau gewijzigd
junior medewerker BPO	at	3	4	0	1	nieuwe functie
medewerker administratie en secretariaat C	at	5	5	0	0,41	vanuit BKL
				59,3	59,7	
Team Iselmarkust						Bolsward, Littenseradiel, Nijefurd, Wunseradiel en Gaasterlan Sleat
teamchef	e	2	10	1	1	
groepschef	e	2	9	2	2	
buurtagent	e	3	8	0	5	nieuwe (specifieke) functie
medewerker BPZ/coordinator	e	3	8	12,6	7,6	1 tbv jeugdzorg.
medewerker B.P.Z.	e	3	7	25,3	25,3	
politiedewerker	e	3	6	1	1	
politie-surveillant B	e	3	5	0	2	nieuw
politie-surveillant A	e	3	4	3	1	verlaging
medewerker BPO	at	3	5	5	4	functie-inhoud en -niveau gewijzigd
junior medewerker BPO	at	3	4	0	1	nieuwe functie
medewerker administratie en secretariaat C	at	5	5	0	0,41	vanuit BKL
				49,9	50,3	
Subtotaal				690,9	696,0	

21112008

Rechercheteams				ontwerp		toelichting
functie	status	tv	schaal	2008	2009	
Team Recherche 1						Noord (Leeuwarden)
teamchef	e	2	11	1	1	
groepschef	e	2	9	2	2	
rechercheur C	e	3	9	1	3	verhoging. PVOV - HBO labeling
rechercheur B	e	3	8	8	9,33	verhoging
rechercheur A	e	3	7	17	15	compensatie verhoging PVOV
rechercheur B/J.Z.Z.	e	3	8	7	7	
rechercheassistent	at	3	5	2	2	
medewerker administratie en secretariaat C	at	5	5	0	0,41	vanuit BKL
				38,00	39,74	
Team Recherche 2						Oost (Drachten)
teamchef	e	2	10	1	1	
groepschef	e	2	9	2	2	
rechercheur C	e	3	9	1	3	Verhoging. PVOV - HBO labeling
rechercheur B	e	3	8	9	8,34	verlaging
rechercheur A	e	3	7	17	15	compensatie verhoging PVOV
rechercheur B/J.Z.Z.	e	3	8	7	7	
rechercheassistent	at	3	5	2	2	
medewerker administratie en secretariaat C	at	5	5	0	0,41	vanuit BKL
				39,00	38,75	
Team Recherche 3						West (Sneek)
teamchef	e	2	10	1	1	
groepschef	e	2	9	1	1	
rechercheur C	e	3	9	1	2	Verhoging. PVOV - HBO labeling
rechercheur B	e	3	8	4	3,34	verlaging
rechercheur A	e	3	7	9	8	compensatie verhoging PVOV
rechercheur B/J.Z.Z.	e	3	8	3	3	
rechercheassistent	at	3	5	1	1	
medewerker administratie en secretariaat C	at	5	5	0	0,41	vanuit BKL
				20,00	19,75	
Subtotaal				97,0	98,2	

21112008

Operationele Ondersteuning				ontwerp		
functie	status	tv	schaal	2008	2009	toelichting
Groep JZS						
groepschef	e	2	9	1	1	
beleidsmedewerker/coord	at	3	9	3	3	
schadebemiddelaar	at	3	8	1	1	
casusregisseur	e	3	8	2	2	
medewerker administratie en secretariaat C	at	5	5	1	1	
rechercheassistent	at	3	5	1	1	
				9	9	
Team Vreemdelingenpolitie						
Teamchef	e	2	11	1	1	
groepschef	e	2	9	2	2	
rechercheur vreemdelingentoezicht	e	3	8	9	9	
kwaliteitsbeheerder	at	5	8	1	1	
medewerker vreemdelingenzaken	e	3	7	13	15	verhoging
junior med vreemdelingenzaken	at	3	5	11	5	verlaging
medewerker administratie en secretariaat C	at	5	5	1	1	
medewerker administratie en secretariaat B	at	5	4	6	5	verlaging
				44	39	
Team Verkeer, Milieu en Byz Wetten						
Teamchef	e	2	11	1	1	
groepschef	e	2	9	3	3	
reg. coördinator verkeerszaken	e	3	9	1	1	
groep ongevalsanalyse						
verkeersongevalsanalist	e	3	8	8	8	
groep centrale verwerking						
coördinator administratie en secretariaat	at	5	7	1	1	
1e adm. medewerker TOBIAS	at	5	5	1	1	
2e adm. medewerker TOBIAS	at	5	4	6	6	
groep milieuhandhaving						
functionaris milieukunde	at	3	9	1	1	
milieucoördinator	e	3	8	6,8	6,8	
milieumedewerker	at	3	8	1	1	
medewerker administratie en secretariaat B	at	5	4	1	0	vervallen
medewerker administratie en secretariaat C	at	5	5	0	1	nieuw
functionaris milieubeleid	at	3	9	0,9	0,9	
medewerker bpz/coördinator	e	3	8	5	5	Capaciteit tbv de teams onder regionale aansturing
groep bijzondere wetten						
coördinator bijzondere wetten	e	3	8	1	1	
medewerker bijzondere wetten	e	3	7	2	2	
medewerker administratie en secretariaat B	at	5	4	3	3	
groep Verkeershandhaving						
medewerker bpz/coördinator	e	3	8	4	4	
medewerker bpz	e	3	7	7,5	7,5	1 fte tbv subjectieve verkeersonveiligheid
politie-surveillant B	e	3	4	4	3	nieuw
politie-surveillant A	e	3	4	0	1	verlaging
verkeersassistent	at	3	4	12,5	12,5	1 fte tbv subjectieve verkeersonveiligheid
medewerker administratie en secretariaat B	at	5	4	1	1	
communicatieadviseur	at	5	9	0,5	0,5	
analist	at	3	8	0,5	0,5	
				72,7	72,7	
groep flexteam						
groepschef	e	2	9	1	1	
medewerker BPZ/coördinator	e	3	8	0	4	functies zichtbaar gemaakt
medewerker B.P.Z.	e	3	7	0	6	functies zichtbaar gemaakt
politie-medewerker	e	3	6	0	8	functies zichtbaar gemaakt
politie-surveillant A	e	3	4	0	1	functies zichtbaar gemaakt
politie-surveillant A	e	3	4	0	1	functies zichtbaar gemaakt
contingent flexteam	e	3		20	0	functies zichtbaar gemaakt
instructeur diensthondgeleiders	e	3	8	1	1	
diensthondgeleider	e	3	7	9	9	
				31	31	

21112008

Operationele Ondersteuning (vervolg)				ontwerp		toelichting
functie	status	tv	schaal	2008	2009	
Team MKF						Gemeenschappelijke meldkamer Politie, Brandweer en Ambulance
teamchef	at	2	12	1	1	
groepschef	at/s	2	9	3	3	
centralist C	at/s	3	8	22,6	22,6	1 fte exogene financiering
centralist B	e/at/s	3	8	8	8	
centralist A	e/at/s	3	7	22,6	22,6	
systeembeheerder	at	5	8	1	1	
med. applicatiebeheer/informatievoorziening	at	5	8	3,5	3,5	1 fte exogene financiering
med administratie en secretariaat D	at	5	6	1	1	
				62,7	62,7	
Groep PSC						
operationeel manager	at	3	8	1	1	
senior medewerker BPO	at	3	6	3	3	functie-inhoud en -niveau gewijzigd
medewerker BPO	at	3	5	18,2	17,2	functie-inhoud en -niveau gewijzigd
junior medewerker BPO	at	3	4	0	1	nieuw
				22,2	22,2	
Team AJO						
teamchef	e	2	11	1	1	
groepschef	e	2	9	2	1	verlaging
med administratie en secretariaat C	at	5	5	2,3	2,3	
parketwachter A	e	3	5	14,8	14,8	
operationeel manager	e	3	8	2	0	vervallen
groepschef A	e	3	8	0	2	nieuw
reg coördinator executie en vervoer	e	3	8	2	2	
senior medewerker arrestantenzorg	at/s	3	5	12	12	
arrestantenverzorger/vervoerder	at/s	3	4	32,4	32,4	
				68,5	67,5	
Team CCB						
teamchef	e	2	10	0,33	0,33	
coördinator veiligheidsregio	e	3	9	1	1	
med. op. zkn, bijst. en ME	e	3	8	1	1	
medewerker adm en secretariaat C	at	5	5	1	0,5	verlaging
				3,33	2,83	
Team Informatie						
teamchef	e	2	11	1	1	Is tevens Regionaal Informatie Coördinator.
groepschef	e	2	9	3	3	
projectvoorbereider	e	3	8	2	2	PVOV - HBO labeling
coördinator informatie	e	3	8	3	5	
senior medewerker infodesk	at	3		1	0	vervalt
medewerker infodesk	at	3	7	18	18	
rechercheur C	e	3	9	4	1	Verlaging. PVOV - HBO labeling
tactisch analist	at	3	9	3	5	Verhoging. PVOV - HBO labeling
zaaksanalist	at	3	8	6	6	
werkvoorbereider	at	3	6	2	2	
gegevensverwerker	at	3	5	10,7	10,7	
gebruikersbeheerder	at	5	7	2	2	
rechercheassistent	at	3	5	6	6	
beleidsmedewerker A (tot 1-1-10)	at	5	9	1	1	PVOV - HBO labeling
tijdelijke formatie rechercheur C (tot 1-1-10)	e	3	9	1	1	T.b.v. politieproducer
medewerker administratie en secretariaat C	at	5	5	0	0,73	vanuit BKL
				63,7	64,4	
Subtotaal				377,1	371,4	

21112008

PVOV labeling:				
functie	status	tv	schaal	fte
Bureau Regionale Inlichtingendienst				
rechercheur C	e	3	9	1
Groep Ondersteuning (O&I)				
beleidsmedewerker B	at	5	11	1
Team Recherche 1				
rechercheur C	e	3	9	3
Team Recherche 2				
rechercheur C	e	3	9	3
Team Recherche 3				
rechercheur C	e	3	9	2
Team Informatie				
projectvoorbereider	e	3	8	2
rechercheur C	e	3	9	1
tactisch analist	at	3	9	5
beleidsmedewerker A	at	5	9	1
				19

21112008