



13112008

**Regiopolitie Drenthe**

**Begroting 2009**

Vastgesteld in de vergadering van het  
Regionaal College op woensdag  
29 oktober 2008.

**Regiopolitie Drenthe**

**Begroting 2009**

Vastgesteld in de vergadering van het  
Regionaal College op woensdag  
29 oktober 2008.

13112008

## Inhoudsopgave

1.	Inleiding	2
2.	Uitgangspunten	4
3.	Ontwikkelingen	6
4.	Treasury	8
5.	Risicoparagraaf	9
6.	Kasstroom	10
7.	Balans	11
8.	Exploitatierkening en resultaatbestemming	12
9.	Personeelsinformatie	14
10.	Bijlagen	15
10.1	<i>Materiële vaste activa</i>	16
10.2	<i>Financiële vaste activa</i>	18
10.3	<i>Vorzieningen</i>	19
10.4	<i>Baten en lastencategorieen CRRP</i>	20
10.5	<i>Verantwoording rijksbijdragen</i>	30
10.6	<i>Sterkte-ontwikkeling en opleidingen</i>	31
10.7	<i>ICT kosten</i>	33
10.8	<i>Treasuryparagraaf</i>	34

1  
3  
1  
1  
2  
0  
0  
9

## 1. Inleiding

De financiële positie van het regiokorps Drenthe kent al vele jaren een wankele basis. De oorzaak hiervan ligt in de startsituatie bij de regiovorming in 1993. Het feit dat het korps in sterkte diende te krimpen, een relatief hoge gemiddelde leeftijd kent met als gevolg meer dan gemiddelde personele lasten in combinatie met een slechte huisvestings situatie, heeft het korps in de achterliggende jaren gehinderd om een gezonde financiële positie op te bouwen. In de achterliggende jaren is over de financiële situatie van het korps regelmatig onderwerp geweest met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Het Regionaal College is in de achterliggende jaren steeds over de financiële situatie geïnformeerd. In juni 2007 is aan het Regionaal College de ontwikkeling van de financiële positie van het korps voor de komende 10 jaar gepresenteerd. Deze ontwikkeling berust op een cumulatie van feiten die de moeilijke financiële positie van het korps voor de komende jaren bepalen. De bepalende feiten betreffen voornamelijk de hoge lasten voor huisvesting en de sterk toenemende kosten die voortvloeien uit de vergrijzing. Daarnaast wordt het korps de komende jaren nog geplaatst voor extra uitgaven voor verbinding en automatisering in het kader van standaardisatie en uniformering binnen de Nederlandse politie.

Op dit moment vindt nog de bouw van een basiseenheidbureau te Assen-centrum en Beilen plaats. Dit betreft de laatste schakel in de uitvoering van het huisvestingsprogramma van het korps. Het korps kent hierdoor de komende jaren hoge lasten voor afschrijving en rente.

De gemiddelde leeftijd van de medewerkers van het korps is relatief hoog. De komende 10 jaar vertalen er veel medewerkers vanwege pensionering het korps. Om tijdig voor vervanging zorg te dragen dient het korps, substantieel meer dan in de achterliggende jaren gebruikelijk was, nieuwe medewerkers aan te trekken. Vanwege de duur van de politieopleiding van 3 tot 4 jaar betekent dit gedurende deze periode extra lasten. Immers de medewerker in feitelijke dienst en de medewerker in opleiding ter vervanging drukken op de personele lasten.

Op grond van het in juni 2007 gepresenteerde beeld heeft het Regionaal College besloten tot ingrijpende maatregelen om voor de toekomst een financieel gezond politiekorps in Drenthe te bereiken. Hierbij is overeengekomen dat de politiecapaciteit blijft gehandhaafd, doch dat de bezetting zal dalen door een meer effectieve inzet van de in opleiding zijnde aspiranten. Op basis hiervan is vervolgens overleg gestart met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Als eerste heeft dit geresulteerd in een gezamenlijk onderzoek van BZK en de politie Drenthe, uitgevoerd in 2007 door Deloitte Accountants BV. De belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek waren:

- Het regiokorps Drenthe kent in vergelijking met andere korpsen (veel conjuncturele schalen 8 en door vergrijzing veel medewerkers aan het eind van hun schaal) hoge personeelskosten;
- Om de politiecapaciteit in de komende jaren te kunnen handhaven is een inhaalslag op inname van studenten noodzakelijk. Dit brengt extra kosten met zich mee.
- De realisatie van het huisvestingsprogramma leidt tot een forse toename van rentelasten in de komende jaren.
- De ontwikkelingen op het terrein van automatisering binnen de Nederlandse politie, bekend onder de naam project concentratie en technische consolidatie (C&C migratie) tot en met 2009, vraagt de komende jaren forse stijging van investeringen waarvan de omvang niet eerder bekend was. Dit is het gevolg van een kwalitatieve inhaalslag die binnen alle korpsen plaats heeft.

Met deze informatie is door het korps een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een gezonde financiële situatie. De kenmerken van dit plan van aanpak waren:

- het zo goed mogelijk handhaven van de huidige politiecapaciteit;
- het verhogen van de instroom van aspiranten om de politiecapaciteit naar de toekomst toe te waarborgen;
- het vanaf 2011 bereiken van een sluitende exploitatie vanuit normale bedrijfsvoering;
- en voldoende liquiditeit om het korps aan haar verplichtingen te laten voldoen.
- een aanscherping van de financiële sturing van het korps.

Dit geheel diende er toe te leiden dat in 2015 de financiële positie van het korps aan de volgende uitgangspunten voldoet:

- langlopende schulden : vaste activa = 0,4
- eigen vermogen : totale passiva = minimaal 15% (solvabiliteitsratio)
- vrij besteedbare algemene reserve is 4% van de jaarlijkse totale rijksbijdrage.

Nadat eind 2007 de financiële effecten van het regeerakkoord voor de politie bekend zijn gemaakt, bleek op basis van een doorvertaling naar de Drentse situatie dat de komende jaren geen sluitende begroting kan worden gepresenteerd. Evenmin bleken de hierboven geformuleerde uitgangspunten voor de financiële positie van het korps ultimo 2015 niet realiseerbaar. Op grond hiervan heeft de korpsbeheerder met instemming van het Regionaal College in maart 2008 bij de minister van BZK een aanvraag ingediend voor een aanvullende bijdrage, teneinde de komende jaren de exploitatietekorten te kunnen dekken. Alvorens de minister een besluit neemt over deze aanvraag, heeft zij besloten een nader onderzoek te laten instellen naar de financiële situatie bij het korps. Dit onderzoek betreft in feite een update van het onderzoek in 2007 en wordt thans uitgevoerd door het bureau BMC. De uitkomst van dit onderzoek zal de minister betrekken bij haar besluit om een aanvullende bijdrage toe te kennen en de aan deze bijdrage te verbinden voorwaarden. Dit onderzoek dient te resulteren in een plan van aanpak, met als doel het kunnen presenteren van een

sluitende meerjarenbegroting, wat in de praktijk betekent, dat in 2012 sprake dient te zijn van een financieel evenwicht in baten en lasten uit normale bedrijfsvoering.

Deze begroting 2009 en meerjarenraming 2010-2012 dient in dit perspectief te worden gezien. Alle thans bestaande beleidsvoornemens en de daaraan verbonden financiële implicaties zijn in deze begroting opgenomen. Deze begroting en meerjarenraming worden betrokken bij het onderzoek door BMC. In welke mate het voorgenomen beleid daadwerkelijk tot uitvoering kan worden gebracht is in sterke mate afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek. Dit onderzoek dient te resulteren in een herziene begroting 2009 en meerjarenraming 2010-2012, alsmede een plan van aanpak. De herziene begroting 2009 + meerjarenraming en het plan van aanpak zullen naar verwachting begin 2009 ter bespreking aan het regionaal college worden voorgelegd.

De voorliggende (meerjaren)begroting 2009-2012 heeft de volgende grootheden in zich:

- de formatie daalt van 1005 fte in 2009 naar 990 fte in 2012 (en naar 980 fte in 2014); de feitelijke sterkte op deze formatie daalt van een capaciteit van 998 fte aanvang 2009 naar 957 fte einde 2012 (en 945 fte in 2014); de in te zetten capaciteit van aspiranten tijdens hun praktijkkwartielen daalt van 35 fte in 2009 naar 32 fte in 2012; de operationele capaciteit handhaaft zich op 770 fte, zoals door het regionaal college in 2007 als kader is aangegeven. De afname van de feitelijke sterkte is inclusief 37 fte, welke inverdiend worden door samenvoeging van de operationele- en beheerondersteunende diensten in het Shared Services Noord.
- De exploitatiekosten Personeel+Opleiding dalen van 72,6% in 2009 naar 71% in 2012
- De exploitatiekosten Huisvesting+Rente (leningen en rekening-courant) stijgen van 5,7% naar 7,4%
- De vervoerkosten nemen in de loop der jaren met € 0,2 miljoen toe als gevolg van hogere afschrijfkosten (structureel rond 3,5% van de totale exploitatiekosten)
- De kosten van verbindingen en automatisering bedragen de eerste jaren 13% van de rijksbijdrage en in 2012, na realisatie van de functionele consolidatie ICT (2009-2011, totaal € 1 miljoen) 12,7%
- Einde 2010 wordt een eenmalige netto baat voorzien van € 1,9 miljoen door de verkoop van het voormalige regiobureau aan de Tuinstraat te Assen
- De solvabiliteit daalt van 24% naar 15% (minimum) in 2012
- De liquiditeitspositie daalt van € 4,6 miljoen negatief einde 2008 naar € 17,6 miljoen negatief einde 2012. Dit bij een toegestane rekening-courant krediet van ongeveer € 8 miljoen
- Er is nog een leenruimte van rond € 13 miljoen, doch door de oplopende negatieve stand van de liquide middelen daalt het saldo van de leen- en kredietruimte van € 9,8 miljoen in 2009 naar € 4,3 miljoen einde 2012
- De Rijksbijdragen bedragen in de jaren 2009-2011 rond € 81,65 miljoen en dalen in 2012 met € 0,8 miljoen.

## 2. Uitgangspunten

### Uitgangspunten ten aanzien van de begroting

Jaarlijks geeft de minister van BZK in de junicirculaire de financiële kaders aan voor de jaren 2009 tot en met 2012. Binnen deze kaders, aangevuld met exogene gelden, wordt de begroting opgesteld. Met ingang van 2005 is door BZK de regelgeving ten aanzien van het resultaat gewijzigd. Voor 2005 diende de begroting in meerjarenperspectief sluitend te zijn. Hiermee werd bedoeld dat het resultaat uit de normale bedrijfsvoering van de meerjarenraming, gemiddeld per jaar positief of op 'nul' moet uitkomen. De nieuwe regelgeving geeft aan dat het resultaat uit de normale bedrijfsvoering van de begroting in jaar 1 groter dan of gelijk aan nul moet zijn. Indien het resultaat in jaar 1 negatief is, moet het begrotingsresultaat in het laatste jaar van de meerjarenraming positief zijn. Deze begroting en meerjarenraming kent voor alle jaren een negatief resultaat uit normale bedrijfsvoering en voldoet derhalve niet aan de nieuwe regelgeving.

Het korps heeft op basis van de behaalde resultaten de afgelopen jaren extra gelden ontvangen voor prestatiebekostiging, respectievelijk € 0,8 miljoen voor 2006 en € 0,9 miljoen in 2007. Eind 2006 is besloten door BZK om de prestatiebekostiging ter beschikking te stellen in het jaar waarin de prestaties worden geleverd. Hiermee wordt invulling gegeven aan het matching-principe.

Met ingang van 1 januari 2007 is het nieuwe Budget Verdeel Systeem (BVS) ingevoerd. Het nieuwe BVS sluit aan bij de relatieve veiligheidssituatie tussen en binnen korpsen en de werkprocessen bij de korpsen. Dit verdeelsysteem verdeelt aan de hand van zogenaamde omgevingskenmerken het budget over de korpsen. De waarden van deze omgevingskenmerken worden jaarlijks geactualiseerd. Het totaal beschikbare budget voor de algemene bijdrage wordt verdeeld over de vier werksoorten opsporing, handhaving, intake & service, noodhulp. Daarnaast zijn er nog specifieke bijdragen die direct worden toegewezen aan een werksoort. De laatste actualisatie van deze omgevingskenmerken leidt voor het korps Drenthe tot een negatieve bijstelling van het budget met p.m. € 0,25 miljoen.

Op basis van het voor de komende jaren voor de politiekorpsen beschikbare budgettaire kader is door BZK de personele eindsterkte in 2014 opnieuw vastgesteld, waarbij alle intensiveringen (w.o. wijkagenten en forensische opsporing) verwerkt zijn. Dit betekent voor politie Drenthe, dat de eindsterkte 2014 bepaald is op 1048 fte, met een bandbreedte van plus of min 2,5%. Politie Drenthe zal wel voldoen aan de aantallen in te zetten wijkagenten en personeel forensische opsporing, maar zal dit niet vertalen in extra personele sterkte; er zal herschikking plaatsvinden binnen de krimpende formatie zoals hiervoor in de inleiding aangegeven.

De begroting is opgesteld inclusief de financiële bijdrage die politie Drenthe moet leveren aan de Noordelijke Recherche Eenheid (NRE). De NRE is een samenwerkingsverband tussen de regionale korpsen van Groningen, Friesland en Drenthe. De NRE is als beheersorganisatie per 1 januari 2007 van start gegaan, waarbij politie Drenthe het beheer voert. Dit betekent onder andere dat alle medewerkers van de NRE in dienst zijn van politie Drenthe en dat dit korps verantwoordelijk is voor het financiële beheer. Voor de NRE wordt een separate begroting opgesteld. Deze begroting maakt geen deel uit van de begroting van politie Drenthe. Het Drentse financiële aandeel in deze begroting is ongeveer 25%.

### Shared Services Noord

Op dit moment is een programma in uitvoering genaamd Shared Services Noord. Dit programma treft voorbereiding voor een intensieve en structurele samenwerking tussen de drie noordelijke politiekorpsen Drenthe, Fryslân en Groningen. In het kader van deze samenwerking worden de beheersonderdelen en een aantal operationeel ondersteunende onderdelen van de drie korpsen samengevoegd. Dit betreft een ingrijpende reorganisatie voor de korpsen, die per 1 januari 2010 formeel zijn beslag dient te krijgen. Onderdelen van deze samenvoeging betreffen de meldkamers van de drie korpsen. Naar verwachting zal medio 2010 de Noordelijke Gemeenschappelijke Meldkamer (NGM) in Drachten operationeel zijn. Daarnaast worden ook de onderwijs- en trainingsvoorzieningen van de drie korpsen gehuisvest in het nieuwe gebouw te Drachten. De locatie in Zuidlaren blijft als sublocatie gehandhaafd.

In Drenthe worden de beheersonderdelen van Shared Services gehuisvest. Dit betreffen de administratieve taken ten aanzien van Financiën, Facilitair en Personeel. De keuze voor de locaties waar de samen te voegen onderdelen worden gehuisvest berust op de zogenaamde balansafspraken. Deze afspraken voorzien in een evenwichtige verdeling van de onderdelen over de drie korpsen.

Op het gebied van landelijke Shared Services is inmiddels de Voorziening tot Samenwerking (VtS) Politie Nederland opgericht. Doel van deze VtS is het bevorderen van een doelmatig beheer van de politie. De korpsen dragen taken over op het terrein van ICT, inkoop en van gemeenschappelijk beleid gericht op o.a. de standaardisatie van en processen in samenwerking. De voormalige organisaties CIP, ISC, NPI en de divisie Logistiek van het KLPD zijn in de VtS PN ondergebracht.

### Vermogensbeheer

De minister van BZK heeft door middel van de Regeling indicatoren vermogensbeheer politiekorpsen regels gesteld inzake het vermogen van de politieregio's. Deze regeling heeft enerzijds tot doel te bereiken dat korpsen staat zijn aan de lopende financiële verplichtingen te voldoen. Anderzijds beoogt de regeling dat korpsen de van rijkswege verkregen middelen daadwerkelijk inzetten ten behoeve van de politiezorg. De regeling kent derhalve twee indicatoren. Het betreft de S-ratio, een indicator voor de solvabiliteit van het korps. De solvabiliteit wordt berekend als verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal van de regio.

FA  
U  
FA  
FA  
N  
C  
C  
C

De norm van de boven- en onderwaarde van de solvabiliteit zijn op respectievelijk 60% en 25% vastgesteld. De tweede betrefde zogenaamde P-ratio, een indicator waarbij de personeelslasten en de vorming- en opleidingskosten van een korps worden gerelateerd aan de totale reguliere baten.

#### Definitie ratio's BZK en norm:

P-ratio =  $\frac{\text{Personeelskosten} + \text{Opleiding \& vorming}}{\text{Reguliere baten}} * 100\%$  = normwaarde ligt tussen 73% en 77%.

S-Ratio =  $\frac{\text{Eigen vermogen}}{\text{Totale activa}} * 100\%$  = normwaarden liggen tussen 60% en 25%.

ICT-indicator =  $\frac{\text{Uitgaven personeel} + \text{materieel} + \text{Verbinding \& Automatisering}}{\text{Algemene Rijksbijdrage korps}} * 100\%$  = 13% max.

De ICT-indicator van 13% heeft geen formele status gekregen. De indicator wordt wel gebruikt bij de beoordeling van de financiële status van de korpsen.

Drentse situatie o.b.v. deze ratio's/norm:

P-ratio: dalend van 75% in 2009 naar 73% in 2012.

S-ratio: dalend van 24% in 2009 naar 15% in 2012.

ICT-indicator: rond 13%, in 2012 12,7%.

#### Uitgangspunten ten aanzien van de politiesterkte

Politie Drenthe is met de minister van BZK overeengekomen om ultimo 2010 een eindsterkte te realiseren van 1.005 fte (exclusief aspiranten). Vanwege de financiële situatie van het korps is deze sterkte niet realiseerbaar. Dit is door het ministerie onderkend en in het plan van aanpak op grond van het eerder aangegeven onderzoek door BMC zal dit nader tot uitdrukking komen.

Daarnaast geldt inmiddels een sterktedoelstelling van 1048 fte, te bereiken ultimo 2014. Deze sterkte berust op de uitkomst van het nieuwe BVS, op grond waarvan het budget voor politie Drenthe met € 1,0 miljoen volgens de verwachting in 2007 groeit en een ophoging van de sterkte betekent van 20 fte (op grond van de informatie in de junicirculaire 2008 zal dit budget minder groeien). Tevens heeft Drenthe de informatie uit de laatste budgetcirculaire verwerkt, opgrond waarvan het korps extra middelen ontvangt voor de uitbreiding van 9 wijkagenten, het aanstellen van 9 forensische assistenten en 5 fte voor PVOV. Per saldo betekent dit een uitbreiding met 43 fte. Dit alles leidt tot de genoemde sterkte van 1048 fte. Gegeven de financiële positie van het korps worden deze gelabelde functie vooralsnog binnen de huidige bezetting van het korps ingevuld. Daarnaast is nog geen rekening is gehouden met de terugloop van asieltaken met 10 fte.

De sterktedoelstelling voor het korps in 2010 respectievelijk 2014 zijn binnen de huidige financiële kaders voor het korps en met het bestaande lastenpatroon niet realiseerbaar. Het plan van aanpak en de meerjarenbegroting die voortvloeien uit het onderzoek door BMC zullen richtinggevend zijn voor de te realiseren sterkte voor het korps in 2010 respectievelijk 2014.

In deze begroting is opgenomen dat het korps de eerstkomende twee jaar 30 aspiranten in opleiding nemen en in 2011 en 2012 35 respectievelijk 45 aspiranten. Meerjarig is dit aantal nodig om de feitelijke capaciteit op het afgesproken peil te houden. In totaal zullen 45 aspiranten op niveau 3 worden opgeleid en 95 aspiranten op niveau 4. Dit in afwijking van het eerdere beleid om alleen aspiranten op niveau 4 op te leiden. De werving van aspiranten op niveau 3 ligt in lijn met de benodigde competenties binnen de uitvoering van de basispolitiezorg en creëert daarnaast op termijn meer mogelijkheden voor carrièreperspectief.

#### Uitgangspunten ten aanzien van middelen

Bij het opstellen van het Middenplan is aandacht besteed aan standaardisatie en normering. Er wordt gebruik gemaakt van kengetallen voor het toedelen van (delen) van budgetten aan de onderdelen. Voorts wordt in het kader van de noordelijke samenwerking in toenemende mate met Friesland en Groningen zaken gezamenlijk opgepakt. Voorbeelden hiervan zijn: gezamenlijk aanbesteden mobiele telefonie, implementeren digitaal archiefsysteem Corsica, opstellen Noordelijk Informatieplan, opstellen interregionaal huisvestingsplan, aanbesteding voertuigen, aanbesteding accountant. De sturing op middelen en budgetten wordt steeds meer gebaseerd op vastgestelde plannen. Op deze wijze wordt de transparantie bevorderd en wordt de weinige speelruimte die het korps heeft voor inzet van middelen zo effectief en efficiënt mogelijk benut.

1  
3  
1  
1  
2  
0  
0  
0

### 3. Ontwikkelingen

De voorliggende begroting 2009 en de meerjarenraming 2010-2012 zijn opgesteld op basis van de in de junicirculaire van 2008 en de najaarscirculaire afgegeven voorlopige budgettaire kaders van BZK, aangevuld met exogene gelden. Een aantal specifiek voor Drenthe relevante ontwikkelingen wordt hieronder toegelicht.

#### Asieltaken

Voor de vaststelling van het asielbudget voor 2009 wordt gebruikt gemaakt van de prognosegegevens van het ministerie van justitie. Voorts wordt een indicatie gegeven van het asielbudget voor de drie daarop volgende jaren. Voor politie Drenthe zal dit budget de komende jaren afnemen. Het budget voor 2009 is € 901.699 en voor de drie opeenvolgende jaren wordt een budgetindicatie gegeven per jaar van ongeveer € 850.000.

#### PVOV

Naar aanleiding van het rapport Posthumus over het justitiële en politieke optreden rond de Schiedammer parkmoord, heeft de politie met het Openbaar Ministerie en het Nederlands Forensisch Instituut het Programma Versterking Opsporing en Vervolg (PVOV) ontwikkeld. Met dit programma wordt een structurele kwaliteitsverbetering op het terrein van opsporing en vervolging beoogd. Het programma schetst vele maatregelen op de terreinen van tegenspraak en review, forensische opsporing, opleidingen, Team Grootchalig optreden (TGO), audio (visuele)registratie en ICT. De uitvoering van de maatregelen zal plaatsvinden conform het implementatieplan van PVOV.

Het budget voor PVOV kent een olopende reeks naar 2011. Om vermenging van de implementatie van het nieuwe BVS en de middelen voor PVOV te voorkomen worden extra gelden vooralsnog toegekend als een bijzondere bijdrage. Bij de eerstvolgende herziening van het BVS zullen de gelden worden toegevoegd aan het budget voor de werksoort Opsporing. De extra middelen voor PVOV zijn al wel verdeeld conform de verhouding het nieuwe BVS (volgens de verdeling binnen de werksoort Opsporing). De verdeling tot en met 2011 is eenmalig op deze manier bepaald en zal niet jaarlijks worden aangepast als gevolg van de jaarlijkse actualisatie van de omgevingskenmerken binnen het BVS. Omdat de bijdrage voor PVOV een bijzondere bijdrage is, zal het programma afzonderlijk worden gemonitord volgens de systematiek in het implementatieprogramma. Er dient een auditrapportage te worden opgesteld als afzonderlijk onderdeel van de jaarrekening. Indien een korps achterblijft bij de uitvoering vindt een passende verrekening plaats. In de huidige begroting zijn de uitgaven gelijk gesteld aan de baten en zijn de overschotten opgenomen als openstaande rijksbijdrage.

#### C-2000

In afwachting van een besluit over nieuwe verdeelsleutel (potentieel capaciteitsbeslag versus werkelijk gebruik van C2000 door de diverse gebruikersgroepen) wordt door BZK de regionale bijdrage van de korpsen en de KLPD voor 2009 op basis van de oude verdeelsleutel verrekend. De definitieve besluitvorming van de centrale exploitatiekosten zal naar verwachting resulteren in een verhoging van de bijdrage van de korpsen.

#### Intensivering terrorismebestrijding

Voor intensivering terrorismebestrijding zijn de inlichtingenfunctie en de informatieknooppunten van de regionale politiekorpsen uitgebreid. De regionale inlichtingendiensten (RID) en regionale informatieknooppunten (RIKC) verbonden aan de regionale infodesks zijn inmiddels met 150 BVE's versterkt. Deze extra gelden worden als een specifieke bijdrage als onderdeel van de werksoort Opsporing aan de korpsen ter beschikking gesteld. De vergoeding voor Drenthe voor 2009 en verdere jaren RID en RIKC zijn respectievelijk € 173.062 en € 290.730. Deze functies zijn in de formatie opgenomen.

#### Overige onderwerpen junicirculaire / najaarscirculaire

- De werkgeverslasten zijn per 1 januari 2008 met 0,66 % gestegen als gevolg van wijzigingen in de premies. De effecten van deze mutaties zijn als loonbijstelling verwerkt via de middensommen.
- Voor de sector politie is voor prijsontwikkeling voor 2008 € 17,9 miljoen beschikbaar. De prijsbijstelling is verwerkt over het prijsgevoelige deel van de middensommen.
- De CAO-maatregelen uit het arbeidsvoorwaardenoverleg zijn in de begroting verwerkt.
- Bijdrage cohort aspiranten 2007. Van de kosten van de extra opleidingskosten wordt 50% doorbelast aan de korpsen, hetgeen in december 2007 door het KBB is geaccordeerd. De hoogte van de bijdragen door de korpsen dienen door de RHC en het KBB nog te worden geaccordeerd.

#### Regionaal Verkeershandhavingproject

Door het landelijk Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) zijn de werkzaamheden van de vroegere projectteams geïntegreerd in het reguliere verkeerstoezicht. De nieuwe afspraken tussen het College van Procureurs-generaal, Openbaar Ministerie Drenthe, politie Drenthe zijn vastgelegd in het convenant Speerpuntenprogramma Drenthe. Voor 2009 is een begroting ingediend van € 2 miljoen. Het Verkeersproject richt zich voornamelijk op gordel-, roodlicht-, alcohol-, helm- en snelheidscontroles.

→  
( )  
→  
→  
( )  
( )  
( )



**TOR (Tijdelijke ouderenregeling)**

De tijdelijke ouderenregeling loopt in 2008 af, maar werkt nog door tot in het jaar 2010. Voor de begroting van 2009 wordt rekening gehouden met een bijdrage van 143 TOR-maanden voor 23 personen. De bijdrage wordt in de "voorziening TOR" verantwoord. De uitgaven voor de TOR komen ten laste van deze voorziening.

**Reisregeling**

In het arbeidsvoorwaardenoverleg 2005-2007 is overeengekomen, dat met ingang van 1 januari 2007, een nieuwe reisregeling van toepassing is. Deze is in overleg met de politievakorganisaties omgezet in de tijdelijke regeling voor 2007. Met ingang van 1 juli 2008 is de landelijke regeling ingevoerd. Ten opzichte van de tijdelijke regeling zijn de lasten budgettair neutraal.

**Nieuw dienstpistool**

In verband met de vervanging van het huidige dienstpistool is in 2010 een bedrag geraamd van € 0,6 miljoen.

**Concentratie en Consolidatie Automatisering (C en C)**

De politie Drenthe is als beheerkorps aangewezen om de financiële administratie te verzorgen voor het project concentratie en technische consolidatie automatisering voor de deelnemende regio's van het ISC-NO te Zwolle. Het project loopt tot en met 2009. Met de gehele operatie, voorbereiding en uitvoering, is een bedrag gemoeid van circa € 43 miljoen. De bijdrage van Drenthe is opgenomen in de meerjarenbegroting.

## 4. Treasury

### Algemeen

Treasury management is de verzamelnaam voor alle activiteiten die zich richten op het beheren, besturen en bewaken van financiële posities, financiële stromen en de hieraan verbonden risico's.

In de treasury paragraaf worden de beleidsvoornemens voor de komende jaren en in het bijzonder voor het eerstvolgende begrotingsjaar weergegeven. In bijlage 10.8 van deze begroting is de treasury paragraaf opgenomen conform het nieuwe treasury statuut.

### Algemene Ontwikkelingen

De realisatie van het huisvestingsplan politie Drenthe vordert gestaag. Begin 2008 is het nieuwe regiobureau aan de Balkengracht in gebruik genomen. Einde 2008 zal de vervangende nieuwbouw voor de basiseenheid Midden-Drenthe aanvangen. Tevens zal in 2009 de bouw gestart worden voor het nieuwe bureau voor de basiseenheid Assen-Centrum. In het kader van verdere interregionalisering zal in Drachten een gezamenlijke meldkamer voor de drie noordelijke regio's worden gebouwd, waarin de politie, brandweer en ambulancediensten zullen worden gehuisvest. Gereedmelding is voorzien in 2<sup>e</sup> helft 2010.

Politie Drenthe is als beheerkorps aangewezen om de financiële administratie te verzorgen voor het project concentratie en technische consolidatie (C&C project) voor de regio's van het ISC-NO te Zwolle. Het project loopt van 2007 tot en met 2009. Met de gehele operatie, voorbereiding en uitvoering, is een bedrag gemoeid van circa € 43 miljoen. Dit bedrag wordt omgeslagen naar de regio's.

Voor de beheers- en operationeel ondersteunende processen willen de korpsen Groningen, Friesland en Drenthe een Shared Service Center (SSC) inrichten. De reorganisatie moet begin 2010 haar beslag krijgen.

Deze ontwikkelingen vereisen een constante aandacht voor de financiële gevolgen, zowel op lange als op korte termijn.

### Renteverwachtingen

De renteverwachting is uiterst moeilijk te bepalen vanwege de wereldwijde kredietcrisis. Voor de korte termijn wordt een lichte daling van de rente verwacht van maximaal 25 basispunten, dit ten opzichte van het niveau van begin oktober 2008. Voor de langere termijn wordt een licht oplopend rentepercentage verwacht. Politie Drenthe heeft in oktober 2008 de lening van het POTC hergefinancierd tegen een rentepercentage van 2,69% voor 2 jaar vast, met als stortingsdatum 19-01-2009. In het overzicht hierna is te zien welke percentages zijn meegenomen voor de berekeningen in deze meerjarenbegroting.

### Liquiditeitsontwikkeling

Op korte termijn heeft politie Drenthe een probleem met de kasgeldlimiet. Zoals ook uit het overzicht renterisicoprofiel blijkt, overschrijden we al in 2008 de kredietruimte. Deze kredietruimte is gesteld op 12,5% van de rijksbijdragen; dit is tevens het maximum waarvoor het ministerie BZK een garantstelling afgeeft aan het ministerie van financiën. Bij het ministerie van financiën heeft Drenthe een kredietfaciliteit van € 8 miljoen.

Voor de lange termijn heeft Drenthe nog enige leenruimte. Gezien de te verwachten resultaten zijn er geen mogelijkheden om de extra rentelasten te kunnen betalen. Derhalve biedt dit ook geen oplossing voor de tekorten op korte termijn.

Om de problemen zowel op korte als lange termijn op te vangen is de regio in gesprek met het ministerie van BZK.

## 5. Risicoparagraaf

In de toelichting worden risico's benoemd welke groter zijn dan 1% van de normvergoeding. Elk afzonderlijk risico komt niet boven de grens van 1%, maar de gezamenlijke risico's wel. Tevens wordt aangegeven hoe het korps met de betreffende risico's omgaat.

### Personele risico's

Door de samenvoeging en samenwerking van de ondersteunende- en beheeronderdelen in Shared Services Noord is het risico aanwezig, dat er (tijdelijk) hogere personele lasten ontstaan vanwege een toename van reisbewegingen. Daarnaast kan er sprake zijn van tijdelijke boventaligheid omdat huidige medewerkers niet geplaatst (kunnen) worden binnen Shared Services Noord. Deze boventaligheid ontstaat binnen de formatie van het korps en treedt niet op binnen het gemeenschappelijk korpsonderdeel Shared Service Noord. De tijdelijke boventaligheid kan resulteren in een tijdelijke stijging van de personele lasten. Dit risico zal zich voordoen met ingang van 1 januari 2010 en enige jaren kunnen duren. Door strikte toepassing van (de uitgangspunten van) het landelijke sociaal statuut zullen de risico's zoveel mogelijk worden beperkt.

Vanwege de vorenstaande samenvoeging van ondersteunende- en beheeronderdelen in het Shared Services Noord zullen de achterblijvende functies in Drenthe organisatorisch herschikt worden in de nieuw te vormen dienst bedrijfsvoering, eveneens per 1 januari 2010. Naar verwachting zullen hierbij incidentele kosten worden gemaakt, zoals inhuur deskundigen voor de begeleiding van het veranderingsproces alsook opleidingen van personeel om aan de nieuwe competenties te kunnen voldoen.

Het streven van de overheid om mensen langer te laten doorwerken is ook van toepassing op de politie. Nadat de TOR begin 2008 is beëindigd (met een doorloop tot begin 2010) zien we in de praktijk, dat executief personeel niet meer met 60 jaar de dienst verlaat. In deze begroting is rekening gehouden met een gemiddelde uitstroomleeftijd voor het executief personeel van 62 jaar. Indien medewerkers later dan de aangenomen leeftijd van 62 jaar de dienst gaan verlaten (een individuele vrijheid), zal er in enig jaar meer personeel op de loonlijst staan dan waarmede rekening is gehouden. Dit doet zich voor omdat de instroom van nieuw personeel is gebaseerd op de uitstroom op 62 jarige leeftijd. Per personeelslid meer gaat het om een bedrag op jaarbasis van ongeveer € 60.000.

In de junicirculaire 2008 (en latere aanvullende toelichting) is aangegeven om met ingang van 2010 het inverteffect van het nieuwe functiehuis als negatieve last bij de personele lasten op te nemen. Het gaat dan om een bedrag van bijna € 0,6 miljoen. Het inverteffect ter grootte van dit bedrag ontstaat echter zeker niet in 2010 of vlak daarna. Daardoor heeft deze post vooralsnog het karakter van een "ongedekte cheque".

### Organisatierisico's

Binnen de samenvoeging van Shared Services Noord nemen de op te richten Noordelijke Meldkamer en het Politie Service Centrum een bijzondere plaats in. In de huidige begroting en meerjarenraming zijn wel de geschatte reguliere exploitatielasten opgenomen van de Noordelijke Meldkamer, doch niet de frictiekosten t.a.v. de huidige meldkamers. Onder deze frictiekosten vallen m.n. nog aanwezige boekwaarden van apparatuur/meubilair. Afsproken is, dat deze frictiekosten van de noordelijke korpsen gezamenlijk zullen worden gedragen. Deze frictiekosten zullen uiterlijk einde 2010, wanneer de Noordelijke Meldkamer te Drachten zal worden betrokken, voordoen. Voor wat betreft het Politie Service Centrum bestaat er op dit moment nog geen inzicht in eventuele frictiekosten.

Binnen het korps heeft een projectgroep een rapport opgesteld, bekend onder de naam "de Componist", waarin aanbevelingen zijn gedaan voor verdere verbetering van de uitvoering van de noodhulptaak en de gebiedsgebonden politiezorg. De aanbevelingen worden de komende tijd nader uitgewerkt in deelprojecten. In deze begroting is ten dele geanticipeerd op benodigde investeringen die uit dit rapport voortvloeien. Dit betreffen de invoering van AVLS-city-GIS, een GPS-systeem, als ook de aanschaf van een beperkt aantal laptops voor het onder andere op locatie op kunnen nemen van aangiften. Het is niet ondenkbaar dat bij verdere implementatie van de aanbevelingen nog beperkte investeringen noodzakelijk blijken. Deze zijn thans nog niet nader te kwantificeren.

### Risico's op eigendommen

De risico's op eigendommen zijn grotendeels afgedekt door afgesloten verzekeringen.

### Risico's op verbindingen en automatisering

De ontwikkelingen op het gebied van ICT, zowel op landelijk niveau als op het niveau van de samenwerking in het noordoosten van het land (ISC Noordoost) zijn grillig zodat begroten van uitgaven lastig is. Het risico van hogere uitgaven is zeer nadrukkelijk aanwezig.

In aansluiting op de technische Concentratie en Consolidatie zal de komende 2-3 jaar de functionele Concentratie en Consolidatie (C & C) plaatsvinden. Deze operatie heeft tot doel om te komen tot uniformering en standaardisering van de informatiesystemen binnen Nederlandse politie. Vooralsnog is voor deze operatie op basis van de kosten voor de technische C & C voor de komende jaren een bedrag van € 0,4 miljoen begroot.

## 6. Kasstroomoverzicht

### Kasstroomoverzicht Drenthe

Bedragen x € 1.000

	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Beginstand liquide middelen</b>	<b>13.032</b>	<b>8.164</b>	<b>(4.573)</b>	<b>(11.942)</b>	<b>(15.397)</b>	<b>(16.108)</b>
<b>Operationele activiteiten</b>						
Exploitatieresultaat boekjaar	(868)	(2.109)	(2.873)	(2.271)	(2.591)	(2.339)
Afschrijvingen vaste activa	2.637	3.139	3.765	4.011	3.961	3.936
Mutatie voorzieningen	(1.797)	(1.465)	(614)	(150)	(75)	(75)
Overige mutaties eigen vermogen		4.000	-	-	-	-
Mutatie werkkapitaal (excl. liquide middelen)	11.132	(4.097)	(880)	(500)	(500)	(334)
<b>Kasstroom operationele activiteiten</b>	<b>(1.104)</b>	<b>(532)</b>	<b>(602)</b>	<b>(1.090)</b>	<b>795</b>	<b>(1.188)</b>
<b>Investeringsactiviteiten</b>						
Investeringen materiele vaste activa	14.754	10.132	5.250	3.065	1.150	1.650
Desinvesteringen materiele vaste activa	380		48		1.124	50
Investeringen financiële vaste activa	1.598	593	-	-	-	-
Desinvesteringen financiële vaste activa						
<b>Kasstroom investeringsactiviteiten</b>	<b>(15.972)</b>	<b>(10.725)</b>	<b>(5.202)</b>	<b>(3.065)</b>	<b>(26)</b>	<b>(1.600)</b>
<b>Financieringsactiviteiten</b>						
Ontvangsten langlopende schulden			3.000			
Aflossingen langlopende schulden		1.480	4.565	1.480	1.480	1.480
<b>Kasstroom financieringsactiviteiten</b>		<b>(1.480)</b>	<b>(1.565)</b>	<b>(1.480)</b>	<b>(1.480)</b>	<b>(1.480)</b>
<b>Totale kasstroom</b>	<b>(4.868)</b>	<b>(12.737)</b>	<b>(7.369)</b>	<b>(3.455)</b>	<b>(7.11)</b>	<b>(1.892)</b>
<b>Eindstand liquide middelen</b>	<b>8.164</b>	<b>(4.573)</b>	<b>(11.942)</b>	<b>(15.397)</b>	<b>(16.108)</b>	<b>(18.000)</b>

In dit overzicht zijn alle financiële effecten van de bedrijfsvoering inzichtelijk gemaakt.

De kasstroom uit operationele activiteiten wordt voornamelijk beïnvloed door de uitvoering van het huisvestingsplan (de afschrijvingen op vaste activa stijgen) en de daling van de voorzieningen door het eindigen van de TOR-voorziening. Tevens is in de prognose van 2008 de vrijwel opgenomen van de bijdrage van BZK ad 4 miljoen in kader van art.3. De vrijwel opgenomen ten gunste van de algemeen reserve van zwakke vestigingspositie voorlopig gedeeltelijk te ondersteunen. De mutatie in het werkkapitaal betreft met ingang 2009 de besteding van de openstaande rijksbijdrage.

De investeringen in materiële vaste activa dalen omdat het huisvestingsplan vrijwel volledig is uitgevoerd. In 2009 betreft de investeringen o.a. nieuwbouw van basiseenheden Assen-centrum en Beilen voor 3 miljoen. In 2010 wordt 1 miljoen in huisvesting geïnvesteerd. Deze investering heeft betrekking op diverse aanpassingen aan het pand Balkengracht in het kader van het Shared Services en op de overlopende kosten van de nieuwbouwprojecten. Tevens wordt € 0,4 miljoen geïnvesteerd ten behoeve van het parkeerproblematiek aan de Balkengracht.

De hoge aflossing in 2009 betreft euribor lening van het POTC voor € 3,085 miljoen. De ontvangst is de herfinanciering van deze lening voor het POTC.

## 7. Balans

<b>Meerjarige balans (na resultaatbestemming) Drenthe</b>						
<b>Bedragen x € 1.000</b>						
Activa	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>VASTE ACTIVA</b>						
Materiële vaste activa	53.909	60.902	62.339	61.393	57.458	55.122
Financiële vaste activa	2.378	2.971	2.971	2.971	2.971	2.971
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>56.287</b>	<b>63.873</b>	<b>65.310</b>	<b>64.364</b>	<b>60.429</b>	<b>58.093</b>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>						
Vorderingen en overlopende activa	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
Liquide middelen	8.164	-	-	-	-	-
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>9.404</b>	<b>1.240</b>	<b>1.240</b>	<b>1.240</b>	<b>1.240</b>	<b>1.240</b>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>65.691</b>	<b>65.113</b>	<b>66.550</b>	<b>65.604</b>	<b>61.669</b>	<b>59.333</b>
<b>Passiva</b>						
<b>EIGEN VERMOGEN</b>						
Algemene reserve	2.549	4.890	2.417	496	(1.795)	(3.884)
Bestemmingsreserves	14.623	14.173	13.773	13.423	13.123	12.873
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>17.172</b>	<b>19.063</b>	<b>16.190</b>	<b>13.919</b>	<b>11.328</b>	<b>8.989</b>
<b>VOORZIENINGEN</b>						
	2.513	1.048	434	284	209	134
<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>						
	24.999	20.434	21.954	20.474	18.994	17.514
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>						
Schulden en overlopende passiva	21.007	19.995	16.030	15.530	15.030	14.696
Liquide middelen	-	4.573	11.942	15.397	16.108	18.000
<b>Totaal kortlopende schulden</b>	<b>21.007</b>	<b>24.568</b>	<b>27.972</b>	<b>30.927</b>	<b>31.138</b>	<b>32.696</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>65.691</b>	<b>65.113</b>	<b>66.550</b>	<b>65.604</b>	<b>61.669</b>	<b>59.333</b>

Solvabiliteitsratio = EV/BS in %	26%	29%	24%	21%	18%	15%
----------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

De materiële vaste activa geeft in de meerjarenraming een daling te zien. In 2008 is het nieuwe regiokantoor in gebruik genomen, hetgeen voor de begroting 2009 betekent dat er hogere afschrijvingskosten zijn opgenomen. De financiële vaste activa neemt vanaf 2008 met ruim € 0,6 miljoen toe door een rentedragende storting ten behoeve van het VTS politie Nederland inz ISC.

Door de slechte financiële positie van het korps daalt het eigen vermogen tot bijna € 9 miljoen in 2012. De algemene reserve daalt verder door negatieve exploitatieresultaten en de bestemmingsreserve neemt af door onttrekkingen ter compensatie van de hogere huisvestingslasten (afschrijvingen). De voorzieningen geven een sterke daling te zien in verband met de afloop van de TOR. De langlopende schulden dalen door aflossingen van bestaande leningen. In 2009 loopt de langlopende lening van het POTC af voor € 3 miljoen. Deze lening wordt wel in 2009 opnieuw gefinancierd. Aflossingsverplichtingen voor het komende boekjaar worden niet meer als kortlopende schuld opgenomen. De grens van het rekening-courant krediet van maximaal € 8 miljoen wordt fors overschreden. De solvabiliteitsratio daalt van 29% in 2008 naar 15% in 2012.

## 8. Exploitatierkening en resultaatbestemming

Exploitatierkening Drenthe						
Bedragen x € 1.000						
	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Bijdragen</b>						
Rijksbijdragen BZK	76.804	80.973	81.727	81.691	81.609	80.841
Rijksbijdragen overige departementen	1.676	1.795	1.700	1.700	1.700	1.700
Overige bijdragen (o.a.gemeenten)	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal bijdragen</b>	<b>78.480</b>	<b>82.768</b>	<b>83.427</b>	<b>83.391</b>	<b>83.309</b>	<b>82.541</b>

Exploitatiekosten	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Personeel	55.689	60.308	60.895	60.639	59.442	58.902
Rente	343	797	1.016	1.020	1.055	1.039
Opleiding en vorming	1.255	1.435	1.759	1.424	1.315	1.331
Huisvesting	4.014	4.785	4.835	5.313	5.113	5.113
Vervoer	2.495	2.713	2.801	2.980	3.010	3.010
Verbindingen en automatisering	9.713	9.614	9.634	9.672	9.728	9.248
Geweldmiddelen en uitrusting	1.378	695	678	1.308	708	708
Operationeel	2.447	2.255	2.361	2.843	2.843	2.843
Beheer	2.014	1.852	1.896	1.911	1.911	1.911
Overige	-	423	425	467	775	775
<b>Totaal exploitatiekosten</b>	<b>79.348</b>	<b>84.877</b>	<b>86.300</b>	<b>87.577</b>	<b>85.900</b>	<b>84.880</b>

Resultaat uit normale bedrijfsvoering	(868)	(2.109)	(2.873)	(4.186)	(2.591)	(2.339)
---------------------------------------	-------	---------	---------	---------	---------	---------

Buitengewone lasten	-	-	-	1.000	-	-
Buitengewone baten	-	-	-	2.915	-	-

<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>(868)</b>	<b>(2.109)</b>	<b>(2.873)</b>	<b>(2.271)</b>	<b>(2.591)</b>	<b>(2.339)</b>
-----------------------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Resultaatbestemming	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Toevoeging bestemmingsreserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsreserves	874	450	400	350	300	250
<b>Saldo mutaties bestemmingsreserves</b>	<b>(874)</b>	<b>(450)</b>	<b>(400)</b>	<b>(350)</b>	<b>(300)</b>	<b>(250)</b>
Toevoeging algemene reserve	6	4.000	-	-	-	-
Onttrekkingen algemene reserve	-	1.659	2.473	1.921	2.291	2.089
<b>Saldo mutaties algemene reserve</b>	<b>6</b>	<b>2.341</b>	<b>(2.473)</b>	<b>(1.921)</b>	<b>(2.291)</b>	<b>(2.089)</b>
<b>Bestemming exploitatieresultaat</b>	<b>(868)</b>	<b>1.891</b>	<b>(2.873)</b>	<b>(2.271)</b>	<b>(2.591)</b>	<b>(2.339)</b>

### **Personeel**

Voor de berekening van de personeelslasten is het overzicht personeelsinformatie (paragraaf 9) gehanteerd. Het aantal fte's loopt van 2009 tot 2012 terug met ongeveer 20 fte's. In 2009 en 2010 zullen jaarlijks 30 studenten, in 2011 35 studenten en in 2012 45 studenten in opleiding gaan om de uitstroom op te kunnen vangen.

### **Rente**

De rentelasten geven een redelijk stabiel beeld te zien in verband met aflossingen op de langlopende schulden. De (lichte) stijging wordt veroorzaakt door het hoge rekening-courant krediet. Rentebaten zijn er alleen nog voor de rentedragende lening voor de VtsPN.

### **Opleiding en vorming**

De lasten van de reguliere opleidingen blijven vrij constant. De lasten van opleidingen PVOV zijn hier ook in opgenomen. Tevens zijn de lasten en baten van het ESF project opgenomen in de begroting 2009.

### **Huisvesting**

Ten opzichte van 2008 zijn de kosten huisvesting gelijk gebleven. In de begroting is nog een aantal huurpanden opgenomen, omdat de contracten nog doorlopen tot 2011.

### **Vervoer**

Door gebruik te maken van vervoersratio's wordt het aantal voertuigen goed in de hand gehouden. De exploitatielasten lopen echter wel op, doordat de voertuigen (operationele voertuigen incl. op- en inbouw) steeds duurder worden, waardoor afschrijvingen stijgen. In de begroting is rekening gehouden met de hogere brandstofprijzen.

### **Verbindingen en automatisering**

De exploitatie van verbindingen en automatisering geven een stabiel beeld te zien. Vanaf 2012 dalen de exploitatielasten, doordat de inkomensoverdrachten aan het Vts Politie Nederland voor het functionele C&C project in 2011 ten einde lopen.

### **Geweldmiddelen en uitrusting**

In 2010 geeft de exploitatie een eenmalige stijging te zien van € 0,6 miljoen in verband met de aanschaf van een nieuw wapen ter vervanging van de Walther P5.

### **Operationeel**

De exploitatie van operationele activiteiten blijven bij onveranderd beleid voor de jaren 2009 tot en met 2012 redelijk stabiel.

### **Beheer en overige**

De post beheer geeft in de meerjarenbegroting een stabiel beeld te zien. De post overige betreffen de lasten van het PVOV exclusief de lasten van opleidingen. Vanaf 2011 betreft het een totaalbedrag.

### **Rijksbijdragen**

De rijksbijdragen zijn conform de junicirculaire 2008 opgenomen. Toegevoegd zijn de bijdragen voor het verkeershandhavingsproject ad € 1,7 miljoen, de technische aanpassing met betrekking tot het verbindingproject C2000 (€ 0,7 miljoen) en de extra toe te kennen vergoeding voor de nieuwe reisregeling € 0,25 miljoen.

### **Buitengewone lasten en baten**

Aan buitengewone lasten is een bedrag van € 1,0 miljoen opgenomen in verband met de desinvestering van het pand Tuinstraat. Aan buitengewone baten is in 2010 € 2,9 miljoen opgenomen voor verkoop van het pand Tuinstraat.

### **Resultaatbestemming**

Aan de bestemmingreserve huisvesting zal van 2009 tot en met 2012 jaarlijks een afbouwend bedrag worden onttrokken ter dekking van de hogere huisvestingslasten als gevolg van de uitvoering van het huisvestingsplan. Het exploitatieresultaat wordt in mindering gebracht op de algemene reserve van het eigen vermogen.

## 9. Personeelsinformatie

Personeelsinformatie Drenthe						
	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Regulier personeel</b>						
Noot: De uitstroom op 31 december van enig jaar wordt in het jaar erop pas in de uitstroom opgenomen.						
Sterkte aanvang boekjaar in FTE	1.006,00	1.011,00	998,00	979,00	952,00	943,00
Instream studenten	31,00	12,00	13,00	12,00	25,00	55,00
Instream overig (incl. toename deeltijd)	62,00	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00
Uitstroom (incl. afname deeltijd)	88,00	27,00	34,00	43,00	38,00	45,00
Sterkte einde boekjaar in FTE	1.011,00	998,00	979,00	952,00	943,00	957,00
<b>Overdracht van sterkte i.v.m. onderlinge samenwerkingsverbanden</b>						
Overdracht naar andere regio *						
Overdracht van regio *						
Sterkte einde boekjaar in FTE (na overdracht)	1.011,00	998,00	979,00	952,00	943,00	957,00
* De regio, die fte's overdraagt aan een andere regio, zorgt voor afstemming van deze fte's						
Sterkteafpraak in FTE	1.034,00			1.005,00		
Formatie in FTE	1.044,10	1.011,20	1.005,00	1.000,00	995,00	990,00
<b>Studenten</b>						
Aantal studenten aanvang boekjaar	83,00	77,00	95,00	109,00	123,00	119,00
Instream nieuwe studenten	29,00	30,00	30,00	30,00	35,00	46,00
Uitval	4,00	-	3,00	4,00	14,00	-
Uitstroom naar regulier personeel	31,00	12,00	13,00	12,00	25,00	55,00
Aantal studenten einde boekjaar	77,00	95,00	109,00	123,00	119,00	110,00
<b>Eindsterktes speciale categorieën personeel (in FTE, tenzij anders vermeld)</b>						
Exogeen gefinancierden	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Gedetacheerden (ingehuurd)	-	-	-	-	-	-
Gedetacheerden (uitgeleend)	12,00	10,00	10,00	10,00	8,00	8,00
Personeel van derden	4,00	45,00	31,50	31,88	32,25	32,25
Voormalig personeel (wachtgeld/ww/wao) [personen]	4,00	4,00	4,00	3,00	2,00	1,00
Vrijwilligers (personen)	59,00	80,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Aantal maanden JOR, alleen begrotingscijfers			143,00	9,00	-	-
<b>Financiële gegevens</b>						
Gemiddelde loonsom regulier personeel	52.318	55.650	55.145	55.680	55.521	55.260
Gemiddelde loonsom studenten	32.500	36.000	35.750	35.500	35.250	35.000
Personeelsratio	72%	74%	75%	74%	73%	73%

### P-ratio

De norm voor de P-ratio is 75% als bovengrens en 72% als ondergrens. De P-ratio blijft in de meerjarenraming binnen de norm.



## 10. Bijlagen

## 10.1 Materiële Vaste Activa

### Materiële vaste activa Drenthe Bedragen x € 1.000

Jaarrekening 2007	Grond en terreinen	Casco gebouwen	Overige huisvesting	Totaal huisvesting	Vervoer	ICT	Overige activa	Totaal
Aanschafwaarde beginstand	3.257	45.988	7.914	57.139	6.930	6.026	971	71.066
Afschrijvingen beginstand	-	17.283	2.406	19.689	3.848	4.601	756	28.894
<b>Boekwaarde beginstand</b>	<b>3.257</b>	<b>28.685</b>	<b>5.508</b>	<b>37.450</b>	<b>3.082</b>	<b>1.425</b>	<b>215</b>	<b>42.172</b>
Investerings	-	10.771	2.812	13.583	909	250	12	14.754
Desinvesteringen - aanschafwaarde	-	-	-	-	1.355	158	264	1.777
Desinvesteringen - afschrijving	-	-	-	-	998	145	256	1.397
Afschrijvingen [jaarlast]	-	452	667	1.119	1.030	428	60	2.637
Aanschafwaarde eindstand	3.257	56.739	10.726	70.722	6.484	6.118	719	84.043
Afschrijvingen eindstand	-	17.735	3.073	20.808	3.882	4.884	580	30.134
<b>Boekwaarde eindstand</b>	<b>3.257</b>	<b>39.004</b>	<b>7.653</b>	<b>49.914</b>	<b>2.602</b>	<b>1.234</b>	<b>159</b>	<b>53.909</b>

Prognose 2008	Grond en terreinen	Casco gebouwen	Overige huisvesting	Totaal huisvesting	Vervoer	ICT	Overige activa	Totaal
Investerings	-	5.787	1.514	7.301	2.100	475	256	10.132
Desinvesteringen - aanschafwaarde	-	-	-	-	1.300	1.283	100	2.683
Desinvesteringen - afschrijving	-	-	-	-	1.300	1.283	100	2.683
Afschrijvingen [jaarlast]	-	-	1.432	1.432	1.232	392	83	3.139
Aanschafwaarde eindstand	3.257	62.526	12.240	78.023	7.284	5.310	875	91.492
Afschrijvingen eindstand	-	17.735	4.505	22.240	3.614	3.993	543	30.590
<b>Boekwaarde eindstand</b>	<b>3.257</b>	<b>44.791</b>	<b>7.735</b>	<b>55.783</b>	<b>3.470</b>	<b>1.317</b>	<b>332</b>	<b>60.902</b>

Begroting 2009	Grond en terreinen	Casco gebouwen	Overige huisvesting	Totaal huisvesting	Vervoer	ICT	Overige activa	Totaal
Investerings	400	3.000	-	3.400	1.300	300	250	5.250
Desinvesteringen - aanschafwaarde	-	3.325	7	3.332	1.400	234	-	4.966
Desinvesteringen - afschrijving	-	3.277	7	3.284	1.400	234	-	4.918
Afschrijvingen [jaarlast]	-	-	1.900	1.900	1.358	425	84	3.765
Aanschafwaarde eindstand	3.657	62.201	12.233	78.091	7.184	5.376	1.125	91.776
Afschrijvingen eindstand	-	14.458	6.398	20.856	3.770	4.184	627	29.437
<b>Boekwaarde eindstand</b>	<b>3.657</b>	<b>47.743</b>	<b>5.835</b>	<b>57.235</b>	<b>3.414</b>	<b>1.192</b>	<b>498</b>	<b>62.339</b>

Meerjarenraming 2010	Grond en terreinen	Casco gebouwen	Overige huisvesting	Totaal huisvesting	Vervoer	ICT	Overige activa	Totaal
Investerings	-	500	500	1.000	1.600	215	250	3.065
Desinvesteringen - aanschafwaarde	-	-	12	12	1.620	282	113	2.027
Desinvesteringen - afschrijving	-	-	12	12	1.620	282	113	2.027
Afschrijvingen [jaarlast]	-	-	2.100	2.100	1.500	325	86	4.011
Aanschafwaarde eindstand	3.657	62.701	12.721	79.079	7.164	5.309	1.262	92.814
Afschrijvingen cumulatief	-	14.458	8.486	22.944	3.650	4.227	600	31.421
<b>Boekwaarde eindstand</b>	<b>3.657</b>	<b>48.243</b>	<b>4.235</b>	<b>56.135</b>	<b>3.514</b>	<b>1.082</b>	<b>662</b>	<b>61.393</b>

10112000

Meerjarenraming 2011	Grond en terreinen	Casco gebouwen	Overige huisvesting	Totaal huisvesting	Vervoer	ICT	Overige activa	Totaal
Investerings	-	-	-	-	800	150	200	1.150
Desinvesteringen - aanschafwaarde	783	8.226	-	9.009	800	75	75	9.959
Desinvesteringen - afschrijving	-	7.960	-	7.960	800	75	-	8.835
Afschrijvingen [jaarlast]	-	-	2.100	2.100	1.500	275	86	3.961
Aanschafwaarde eindstand	2.874	54.475	12.721	70.070	7.164	5.384	1.387	84.005
Afschrijvingen eindstand	-	6.498	10.586	17.084	4.350	4.427	686	26.547
<b>Boekwaarde eindstand</b>	<b>2.874</b>	<b>47.977</b>	<b>2.135</b>	<b>52.986</b>	<b>2.814</b>	<b>957</b>	<b>701</b>	<b>57.458</b>

Meerjarenraming 2012	Grond en terreinen	Casco gebouwen	Overige huisvesting	Totaal huisvesting	Vervoer	ICT	Overige activa	Totaal
Investerings	-	-	-	-	1.300	150	200	1.650
Desinvesteringen - aanschafwaarde	-	-	-	-	1.300	75	50	1.425
Desinvesteringen - afschrijving	-	-	-	-	1.300	75	-	1.375
Afschrijvingen [jaarlast]	-	-	2.100	2.100	1.500	250	86	3.936
Aanschafwaarde eindstand	2.874	54.475	12.721	70.070	7.164	5.459	1.537	84.230
Afschrijvingen eindstand	-	6.498	12.686	19.184	4.550	4.602	772	29.108
<b>Boekwaarde eindstand</b>	<b>2.874</b>	<b>47.977</b>	<b>35</b>	<b>50.886</b>	<b>2.614</b>	<b>857</b>	<b>765</b>	<b>55.122</b>
<i>Indicatie ouderdom</i>	100,0%	88,1%	0,3%	72,6%	36,5%	15,7%	49,8%	65,4%

## 10.2 Financiële Vaste Activa

### Financiële vaste activa Drenthe Bedragen x € 1.000

	Renteloos VtsPN	Rente dragend VtsPN	Overig	Overig	Overig	Overig	Totaal
<b>Beginstand jaarrekening 2007</b>	204	576	-	-	-	-	780
Investerings	558	1.040	-	-	-	-	1.598
Desinvesteringen	-	-	-	-	-	-	-
Herwaardering (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Eindstand jaarrekening 2007</b>	762	1.616	-	-	-	-	2.378
Investerings	-	593	-	-	-	-	593
Desinvesteringen	-	-	-	-	-	-	-
Herwaardering (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Eindstand Prognose 2008</b>	762	2.209	-	-	-	-	2.971
Investerings	-	-	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-	-	-
Herwaardering (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Eindstand Begroting 2009</b>	762	2.209	-	-	-	-	2.971
Investerings	-	-	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-	-	-
Herwaardering (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Eindstand Meerjarenraming 2010</b>	762	2.209	-	-	-	-	2.971
Investerings	-	-	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-	-	-
Herwaardering (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Eindstand Meerjarenraming 2011</b>	762	2.209	-	-	-	-	2.971
Investerings	-	-	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-	-	-
Herwaardering (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Eindstand Meerjarenraming 2012</b>	762	2.209	-	-	-	-	2.971

### 10.3 Voorzieningen

Voorzieningen Drenthe							
Bedragen x € 1.000							
	TOR	Wachtgeld, WW, WAO	Jubilea	Overige personeels voorzieningen	Huisvesting	Overig	Totaal
<b>Beginstand jaarrekening 2007</b>	3.517	668	-	-	125	-	4.310
Dotatie							-
Onttrekking	1.638	159	-	-	-	-	1.797
Vrijval							-
<b>Eindstand jaarrekening 2007</b>	1.879	509	-	-	125	-	2.513
Dotatie							-
Onttrekking	1.265	75	-	-	125	-	1.465
Vrijval							-
<b>Eindstand Prognose 2008</b>	614	434	-	-	-	-	1.048
Dotatie	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking	539	75	-	-	-	-	614
Vrijval	-	-	-	-	-	-	-
<b>Eindstand Begroting 2009</b>	75	359	-	-	-	-	434
Dotatie							-
Onttrekking	75	75	-	-	-	-	150
Vrijval							-
<b>Eindstand Meerjarenraming 2010</b>	-	284	-	-	-	-	284
Dotatie							-
Onttrekking	-	75	-	-	-	-	75
Vrijval							-
<b>Eindstand Meerjarenraming 2011</b>	-	209	-	-	-	-	209
Dotatie							-
Onttrekking	-	75	-	-	-	-	75
Vrijval							-
<b>Eindstand Meerjarenraming 2012</b>	-	134	-	-	-	-	134

## 10.4 Baten en lastencategorieën CRRP

Baten- en lastencategorieën CRRP Drenthe							
Bedragen x € 1.000							
Lasten	Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming			
				2010	2011	2012	
<b>1</b>	<b>PERONEELSLASTEN</b>	<b>58.219</b>	<b>62.162</b>	<b>62.521</b>	<b>62.239</b>	<b>61.042</b>	<b>60.502</b>
<b>1.1</b>	<b>Salarissen huidig personeel</b>	<b>39.307</b>	<b>45.011</b>	<b>45.221</b>	<b>44.772</b>	<b>43.928</b>	<b>43.494</b>
1.11	Schaalsalaris	33.509	36.169	37.323	38.272	37.563	37.169
1.12	Vakantie-uitkering	2.806	2.900	2.970	3.065	2.995	2.975
1.13	Eenmalige uitkeringen	271	2.687	1.647	-	-	-
1.15	Overwerkvergoeding	220	305	300	300	300	300
1.18	13de maand	2.641	2.900	2.965	3.060	2.995	2.975
1.19	Overige	(140)	50	16	75	75	75
<b>1.2</b>	<b>Toelagen huidig personeel</b>	<b>3.093</b>	<b>3.481</b>	<b>3.592</b>	<b>3.560</b>	<b>3.500</b>	<b>3.480</b>
1.21	Operationele toelagen	1.278	1.680	1.741	1.740	1.740	1.740
1.25	Levenslooptoelagen	1.513	1.627	1.646	1.620	1.560	1.540
1.29	Overige	302	174	205	200	200	200
<b>1.3</b>	<b>Sociale lasten huidig personeel</b>	<b>9.049</b>	<b>10.098</b>	<b>10.141</b>	<b>10.290</b>	<b>10.097</b>	<b>10.011</b>
1.311	Premie OP/NP	4.140	4.525	4.572	4.645	4.580	4.590
1.312	Premie ANW	-	-	-	-	-	-
1.32	Premie Arbeidsongeschiktheidpensioen	175	150	150	150	150	150
1.33	Premie FPU	919	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.331	Premie AFUP (pseudo)	-	-	-	-	-	-
1.35	Bijdrage Zorgverzekeringswet	1.973	2.365	2.387	2.425	2.357	2.335
1.36	Premie WW (pseudo)	(786)	(820)	(840)	(840)	(840)	(840)
1.37	Premie WAOWIA	2.566	2.720	2.747	2.785	2.725	2.651
1.39	Overige (w.o. UFO-premie)	62	158	125	125	125	125
<b>1.4</b>	<b>Bijkomende personeelslasten huidig personeel</b>	<b>2.144</b>	<b>2.227</b>	<b>2.290</b>	<b>2.355</b>	<b>2.255</b>	<b>2.255</b>
1.41	Reiskosten woon- werkverkeer	1.135	1.300	1.275	1.350	1.300	1.300
1.42	Kosten bedrijfsgeneeskunde	336	384	407	400	350	350
1.43	Kosten kinderopvang	14	-	-	-	-	-
1.44	Kosten dienstongevallen	121	114	145	145	145	145
1.45	Algemene kostenvergoeding	-	-	-	-	-	-
1.49	Overige	538	429	463	460	460	460
<b>1.5</b>	<b>Vrijwillige politie</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

8002111

Lasten	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>3.0 Personeel van derden</b>	<b>4.616</b>	<b>1.336</b>	<b>1.265</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
3.01 Gedetacheerden	199	181	150	125	125	125
3.02 Uitzendkrachten	279	308	250	250	250	250
3.03 WSW 'ers	213	207	205	175	175	175
3.04 Beveiligingsbedrijven	543	65	75	100	100	100
3.05 ICT-personeel	-	-	-	-	-	-
3.09 Overige	3.382	575	585	600	600	600
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland			-	-	-	-
4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden			-	-	-	-
<b>6.0 Toevoeging aan voorzieningen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.01 Toevoeging TOR						
6.02 Toevoeging Wachtgeld, WW, WAO						
6.03 Toevoeging aan voorziening Jubilea						
6.04 Toevoeging overige personeels voorzieningen						
<b>2 RENTE en SOORTGELIJKE KOSTEN</b>	<b>894</b>	<b>1.093</b>	<b>1.286</b>	<b>1.290</b>	<b>1.325</b>	<b>1.309</b>
2.1 Rente rekening courant krediet MinFin	36	160	353	423	523	573
2.2 Rente leningen	858	933	933	867	802	736
<b>3 OPLEIDING EN VORMING</b>	<b>1.255</b>	<b>1.435</b>	<b>2.259</b>	<b>1.424</b>	<b>1.315</b>	<b>1.331</b>
2.2.1 Afschrijvingen	-	-		-	-	-
2.2.2 Boekverlies activa		-		-	-	-
3.2 Huren en lease		-		-	-	-
3.3 Duurzame goederen		-		-	-	-
3.4 Overige zaken en diensten	1.207	1.155	1.600	1.167	1.259	1.331
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland		-	-	-	-	-
4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden	48	280	659	257	56	-
6.0 Toevoeging aan voorzieningen				-	-	-
<b>4 HUISVESTING</b>	<b>4.027</b>	<b>4.862</b>	<b>4.845</b>	<b>5.323</b>	<b>5.123</b>	<b>5.123</b>
2.2.1 Afschrijvingen	1.119	1.432	1.900	2.100	2.100	2.100
2.2.2 Boekverlies activa		-	-	-	-	-
3.1 Energie	521	695	650	670	670	670
3.2 Huren, pachten en lease	893	890	570	600	300	300
3.3 Duurzame goederen	52	25	25	25	25	25
3.4 Overige zaken en diensten	1.396	1.820	1.700	1.928	2.028	2.028
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland	46		-	-	-	-
4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden			-	-	-	-
6.0 Toevoeging aan voorzieningen				-	-	-

8002111

Lasten	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>5 VERVOER</b>	<b>2.592</b>	<b>2.793</b>	<b>2.891</b>	<b>3.060</b>	<b>3.060</b>	<b>3.060</b>
2.2.1 Afschrijvingen	1.030	1.232	1.356	1.500	1.500	1.500
2.2.2 Boekverlies activa	-	-	-	-	-	-
3.1 Energie	481	615	600	600	600	600
3.2 Huren en lease	69	60	60	60	60	60
3.3 Duurzame goederen	(89)	(105)	-	-	-	-
3.4 Overige zaken en diensten	846	991	875	900	900	900
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland	255	-	-	-	-	-
4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
6.0 Toevoeging aan voorzieningen	-	-	-	-	-	-
<b>6 VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING</b>	<b>9.748</b>	<b>9.649</b>	<b>9.634</b>	<b>9.672</b>	<b>9.728</b>	<b>9.248</b>
2.2.1 Afschrijvingen	428	392	425	325	275	250
2.2.2 Boekverlies activa	-	-	-	-	-	-
3.2 Huren en lease	5	5	6	25	25	25
3.3 Duurzame goederen	343	272	230	230	230	230
3.4 Overige zaken en diensten	1.577	2.155	2.183	2.250	2.250	2.250
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland	7.395	6.825	6.790	6.842	6.948	6.493
4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
6.0 Toevoeging aan voorzieningen	-	-	-	-	-	-
<b>7 GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING</b>	<b>1.382</b>	<b>698</b>	<b>680</b>	<b>1.310</b>	<b>710</b>	<b>710</b>
2.2.1 Afschrijvingen	8	8	8	10	10	10
2.2.2 Boekverlies activa	-	-	-	-	-	-
3.2 Huren en lease	-	-	-	-	-	-
3.3 Duurzame goederen	683	-	90	100	100	100
3.4 Overige zaken en diensten	687	690	582	1.200	600	600
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland	4	-	-	-	-	-
4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
6.0 Toevoeging aan voorzieningen	-	-	-	-	-	-
<b>8 OPERATIONEEL</b>	<b>2.852</b>	<b>2.651</b>	<b>2.505</b>	<b>2.985</b>	<b>2.985</b>	<b>2.985</b>
2.2.1 Afschrijvingen	49	74	75	75	75	75
2.2.2 Boekverlies activa	-	-	-	-	-	-
3.2 Huren en lease	-	-	-	-	-	-
3.3 Duurzame goederen	14	18	30	30	30	30
3.4 Overige zaken en diensten	1.855	1.940	1.850	1.950	1.950	1.950
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland	-	-	-	-	-	-
4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden	934	619	550	930	930	930
6.0 Toevoeging aan voorzieningen	-	-	-	-	-	-

8002111



Lasten	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>9 BEHEER</b>	<b>2.315</b>	<b>1.969</b>	<b>1.986</b>	<b>2.001</b>	<b>2.001</b>	<b>2.001</b>
2.2.1 Afschrijvingen	3	1	1	1	1	1
2.2.2 Boekverlies activa		-	-	-	-	-
3.2 Huren en lease		-	-	-	-	-
3.3 Duurzame goederen	1	-	-	-	-	-
3.4 Overige zaken en diensten	2.015	1.665	1.690	1.750	1.750	1.750
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland	296	303	295	250	250	250
4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden						
6.0 Toevoeging aan voorzieningen						
<b>10 OVERIGE LASTEN</b>	<b>-</b>	<b>423</b>	<b>425</b>	<b>467</b>	<b>775</b>	<b>775</b>
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				-	-	-
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland				-	-	-
4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden		423	425	467	775	775
6.0 Toevoeging aan voorzieningen				-	-	-
<b>TOTAAL LASTEN NORMALE BEDRIJFSVOERING</b>	<b>83.284</b>	<b>87.735</b>	<b>89.032</b>	<b>89.771</b>	<b>88.064</b>	<b>87.044</b>

## Toelichting op de lasten

### Personeel

Bij de berekening van de personele lasten in 2009 is uitgegaan van de gemiddelde sterkte regulier personeel van 988 FTE en voor studenten een gemiddelde sterkte van 102 FTE conform de staat "personeelsinformatie". Tevens zijn de CAO wijzigingen, die met ingang 1 januari 2008 zijn ingegaan opgenomen in de begroting.

Verder is rekening gehouden met de volgende aannames:

- de voorziene uitstroomleeftijd executief is 62 jaar
- de onvoorziene uitstroom is bepaald op 1,5% van de executieve sterkte
- de uitval van aspiranten tijdens opleiding is bepaald op 1,5% van de instroom per jaar
- effect 40-urige werkweek van aspiranten meegenomen
- capaciteit ondersteuning zal tot en met 2011 dalen met 37 fte

De komende jaren zullen totaal 45 aspiranten op niveau 3 worden opgeleid en 95 aspiranten op niveau 4. Dit in afwijking van het eerdere beleid om alleen aspiranten op niveau 4 op te leiden. Aspiranten op niveau 3 opleiden past bij de invulling van benodigde competenties binnen de huidige formatie.

Na 2009 dalen de personele lasten als gevolg van een lager personeelsaantal. De personele lasten van de TOR komen ten laste van de post "voorzieningen".

Met ingang van 2008 daalden de lasten "personeel van derden" en deze trend zet zich in 2009 door. De daling wordt veroorzaakt, omdat de inhuur van beveiligingsbedrijven ten behoeve van de arrestantenverzorging wordt afgebouwd. De personele lasten van de inhuur catering worden begroot onder "overige".

### Rente

De in 2006 afgesloten langlopende leningen van in totaal € 22 miljoen zijn begin 2008 volledig benut voor de uitvoering van het huisvestingsplan. De jaarlijkse aflossingen van € 1,5 miljoen op de langlopende lening van € 22 miljoen begint in 2007. De rente op kortlopende leningen betreft de kredietfaciliteit van € 8 miljoen. De rente rekening courant is overigens in haar geheel opgenomen, ook boven het maximum van € 8 miljoen.

### Opleiding en Vorming

De opleidingskosten van het project PVOV (Programma Verbetering Opsporing en Vervolg) zijn begroot onder inkomensoverdrachten. De lasten worden gedekt door de specifieke bijdrage die hiervoor wordt ontvangen. Tevens zijn de eenmalige kosten ad € 0,5 miljoen ten behoeve van het ESF project opgenomen.

### Huisvesting

Met ingang van juli 2008 wordt er afgeschreven op het regiokantoor Balkengracht, hetgeen leidt tot een stijging van de lasten ten opzichte van 2007 met ruim € 0,8 miljoen. De realisatie van de nieuwbouw in Beilen en basiseenheid Assen-centrum/zuid zullen vanaf 2009 leiden tot een lastenstijging van € 0,13 miljoen. Medio 2008 worden er een aantal huurpanden afgestoten. Aangezien een aantal contracten in 2009 en 2010 nog doorlopen, zullen de huurlasten in de meerjarenraming daarna met € 0,3 miljoen afnemen.

Met ingang van 2010 zijn de lasten van de meldkamer Noord Nederland in deze begroting opgenomen. Tevens vervallen de lasten voor het pand Tuinstraat (voormalig regiobureau). Beide verlopen naar verwachting budgettair neutraal. In 2010 zullen ook de hierbovengenoemde nieuwbouwpanden worden betrokken, hetgeen een extra exploitatielast betekent van ruim € 0,2 miljoen (energie, onderhoud, verzekeringen).

### Vervoer

Door gebruik te maken van vervoersratio's wordt het aantal voertuigen goed in de hand gehouden. Vervoerratio's ontstaan, door de vervoersbehoefte van personeel te kwantificeren, de ontstane getallen op te tellen en het totaal af te zetten tegen de gewenste voertuigen, welke een aantal punten per voertuig kosten. Het aantal punten voor de diverse voertuigen is bepaald o.b.v. de aanschafwaarde.

De exploitatielasten lopen echter wel op, doordat de voertuigen (operationele voertuigen incl. op- en inbouw) steeds duurder worden, waardoor afschrijvingen stijgen. In de begroting is rekening gehouden met de hogere brandstofprijzen. Het beheer van het voertuigenpark is uitbesteed.

### Verbindingen en automatisering

De afschrijvingslasten geven in de meerjarenraming een dalende tendens te zien en nemen met € 0,17 miljoen af in 2012 ten opzichte van de raming 2009. Dit is een gevolg van de concentratie van apparatuur bij het ISC. De post overige zaken en diensten laat een lichte stijging zien tot en met 2011. Onder kosten Vts Politie Nederland is in de begroting 2009 het C en C project (technische consolidatie) opgenomen voor € 0,4 miljoen (zie ook risicoparagraaf). Voor 2009 t/m 2011 is tevens de functionele consolidatie ad € 0,4 miljoen opgenomen. Daarover moet in noordoostelijk verband nog wel besluitvorming plaatsvinden.

### Geweldmiddelen en uitrusting

Onder duurzame goederen is in de begroting van 2010 een bedrag van € 0,6 miljoen opgenomen voor de vervanging van de bestaande wapens Walther P5.

### Operationeel

Deze post laat in de meerjarenraming een vrij constant beeld zien. De lasten voor 2009 opgenomen onder overige zaken en diensten voor operationele taken kunnen als volgt worden gespecificeerd:

kosten arrestanten	€	400.000
recherchekosten	€	210.000
overige recherchekosten	€	56.000
tolkkosten	€	60.000
verkeerskosten	€	134.000
voorlichtingskosten	€	110.000
kosten diensthonden inclusief aanschaf	€	40.000
kosten dienstreizen	€	530.000
kosten bijstand inclusief TT	€	110.000
overige operationele activiteiten	€	90.000
alcohol/ademanalyse	€	80.000
maaltijd bij overwerk	€	30.000

Aan inkomensoverdrachten een bedrag opgenomen van € 0,8 miljoen. Hierin is begrepen een bedrag van € 520.000 als bijdrage in het POTC. Voor overige interregionale samenwerkingsverbanden en onvoorzien is € 380.000 beschikbaar gesteld.

### Beheer

Voor beheerkosten wordt voor 2009 een bedrag geraamd van € 1,69 miljoen. In de meerjarenraming blijven de kosten stabiel. De post overige zaken en diensten kan op hoofdonderdelen als volgt worden gespecificeerd:

kantoorbenodigdheden/kopieer- en drukwerkkosten	€	485.000
representatie- en vergaderkosten	€	130.000
kosten catering excl. personeelskosten	€	325.000
kosten accountant/salarisbureau	€	190.000
verzekeringen WA/opstal/schades	€	90.000
inhuur deskundigen	€	358.000
overige beheerskosten	€	22.000
abbonementen en documentatie	€	90.000

### Overige lasten

Op deze post worden onder inkomensoverdrachten de lasten geraamd in kader van het PVOV-project.

Baten	Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
				2010	2011	2012
<b>1 PERSONEEL</b>	<b>2.530</b>	<b>1.854</b>	<b>1.626</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>1.1 Salarissen huidig personeel</b>	<b>1.322</b>	<b>1.054</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>790</b>
1.11 Kortingen op salarissen	867	839	640	640	640	640
1.18 Vergoedingen bij ziekte (arbeidsongeschiktheid)	452	190	150	150	150	150
1.19 Overige	3	25	-	-	-	-
<b>1.3 Sociale lasten huidig personeel</b>	<b>248</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
1.39 Overige	248	-	6	5	5	5
<b>1.4 Bijkomende personeelslasten huidig personeel</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.49 Overige	10	-	-	-	-	-
<b>3.0 Uitbesteed personeel</b>	<b>950</b>	<b>800</b>	<b>830</b>	<b>805</b>	<b>805</b>	<b>805</b>
3.01 Gedetacheerden	942	800	830	800	800	800
3.05 Exogeen gefinancierden	-	-	-	-	-	-
3.09 Overige	8	-	-	5	5	5
4.2.1 Baten vts Politie Nederland	-	-	-	-	-	-
4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
<b>6.0 Vrijval voorzieningen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.01 Vrijval TOR	-	-	-	-	-	-
6.02 Vrijval Wachtgeld/WW/ WAO	-	-	-	-	-	-
6.03 Vrijval Jubilea	-	-	-	-	-	-
6.04 Vrijval overige personeelsvoorzieningen	-	-	-	-	-	-
<b>2 RENTE</b>	<b>551</b>	<b>296</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
2.11 Rente rekening courant krediet MinFin	551	236	200	200	200	200
2.12 Rente deposito's ed.	-	-	-	-	-	-
2.13 Rente Financiering Vts Politie Nederland	-	60	70	70	70	70
<b>3 OPLEIDING EN VORMING</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.2.1 Afschrijvingen	-	-	-	-	-	-
2.2.2 Boekwinst activa	-	-	-	-	-	-
3.2 Huren en lease	-	-	-	-	-	-
3.3 Duurzame goederen	-	-	-	-	-	-
3.4 Overige zaken en diensten	-	-	500	-	-	-
4.2.1 Baten vts Politie Nederland	-	-	-	-	-	-
4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
6.0 Vrijval voorzieningen	-	-	-	-	-	-

00021101

Baten	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>4 HUISVESTING</b>	<b>13</b>	<b>77</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
2.2.1 Afschrijvingen		5		-	-	-
2.2.2 Boekwinst activa		-		-	-	-
3.1 Energie		-		-	-	-
3.2 Huren, pachten en lease	13	8	10	10	10	10
3.3 Duurzame goederen		-		-	-	-
3.4 Overige zaken en diensten		64		-	-	-
4.2.1 Baten vts Politie Nederland		-		-	-	-
4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden		-		-	-	-
6.0 Vrijval voorzieningen		-		-	-	-
<b>5 VERVOER</b>	<b>97</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>80</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
2.2.1 Afschrijvingen		3		-	-	-
2.2.2 Boekwinst activa		-		-	-	-
3.1 Energie		-		-	-	-
3.2 Huren en lease		-		-	-	-
3.3 Duurzame goederen	70	57		-	-	-
3.4 Overige zaken en diensten	23	20	90	80	50	50
4.2.1 Baten vts Politie Nederland	4	-		-	-	-
4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden		-		-	-	-
<b>6 VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.2.1 Afschrijvingen		-				
2.2.2 Boekwinst activa		-				
3.2 Huren en lease		-				
3.3 Duurzame goederen	27	35				
3.4 Overige zaken en diensten	7	-				
4.2.1 Baten vts Politie Nederland		-				
4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden	1	-				
6.0 Vrijval voorzieningen		-				
<b>7 GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
2.2.1 Afschrijvingen		-		-	-	-
2.2.2 Boekwinst activa		-		-	-	-
3.2 Huren en lease		-		-	-	-
3.3 Duurzame goederen		-		-	-	-
3.4 Overige zaken en diensten	4	3	2	2	2	2
4.2.1 Baten vts Politie Nederland		-		-	-	-
4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden		-		-	-	-
6.0 Vrijval voorzieningen		-		-	-	-

80021131

<b>8</b>	<b>OPERATIONEEL</b>	<b>405</b>	<b>396</b>	<b>144</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>142</b>
2.2.1	Afschrijvingen				-	-	-
2.2.2	Boekwinst activa				-	-	-
3.2	Huren en lease				-	-	-
3.3	Duurzame goederen				-	-	-
3.4	Overige zaken en diensten	315	396	144	142	142	142
4.2.1	Baten vts Politie Nederland				-	-	-
4.2.2	Baten regionale samenwerkingsverbanden	90	-		-	-	-
<b>9</b>	<b>BEHEER</b>	<b>301</b>	<b>117</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
2.2.1	Afschrijvingen				-	-	-
2.2.2	Boekwinst activa				-	-	-
3.2	Huren en lease				-	-	-
3.3	Duurzame goederen				-	-	-
3.4	Overige zaken en diensten	301	117	90	90	90	90
4.2.1	Baten vts Politie Nederland				-	-	-
4.2.2	Baten regionale samenwerkingsverbanden				-	-	-
<b>10</b>	<b>OVERIGE BATEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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						
4.2.1	Baten vts Politie Nederland						
4.2.2	Baten regionale samenwerkingsverbanden						
<b>11</b>	<b>BIJDAGEN</b>	<b>78.480</b>	<b>82.768</b>	<b>83.427</b>	<b>83.391</b>	<b>83.309</b>	<b>82.541</b>
<b>4.1</b>	<b>Rijksbijdragen</b>	<b>78.480</b>	<b>82.768</b>	<b>83.427</b>	<b>83.391</b>	<b>83.309</b>	<b>82.541</b>
4.11	Algemene bijdrage BZK	74.526	80.022	79.901	80.246	80.164	80.080
4.12	Bijzondere bijdrage BZK	2.278	951	1.826	1.445	1.445	761
4.13	Bijdragen overige departementen	1.676	1.795	1.700	1.700	1.700	1.700
4.19	Overige bijdragen (o.a. gemeenten)						
<b>TOTAAL BATEN NORMALE BEDRIJFSVOERING</b>		<b>82.416</b>	<b>85.626</b>	<b>86.159</b>	<b>85.585</b>	<b>85.473</b>	<b>84.705</b>

13112008

## Toelichting op de baten

### Personeel

De raming voor 2009 wordt ten opzichte van de prognose 2008 met € 0,23 miljoen neerwaarts bijgesteld, vanwege lagere vergoedingen ziektewet. De vergoeding voor gedetacheerden blijft constant vanwege een structurele detachering van een aantal medewerkers.

### Rente

Vanaf het begrotingsjaar 2008 zijn de reguliere rentebaten constant € 0,5 miljoen lager begroot, omdat politie Drenthe alleen rekening heeft gehouden met de beschikking over eigen liquide middelen als gevolg van de kwartaalbevoorschottingen van BZK. De rente financiering Vts Politie Nederland betreft de vergoeding over de verstrekte rentedragende lening van € 2,3 miljoen.

### Opleiding en vorming

Hier worden de eenmalige baten verantwoord ten behoeve van het ESF project ad € 0,5 miljoen.

### Vervoer

Onder overige zaken en diensten is de baat opgenomen betreffende de ontvangsten van het personeel wegens privé-gebruik van dienstvoertuigen, alsmede de opbrengsten en boekwinsten bij desinvesteringen van afgestoten dienstvoertuigen. De opbrengst privé-gebruik dienstvoertuigen is € 15.000.

### Operationeel

Op de post overige zaken en diensten worden de baten verantwoord die betrekking hebben op het operationele proces. De inkomsten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

- vergoeding ingesloten arrestanten tbv derden (Justitie)	€ 65.000
- leges verstrekte jachtakten, WWM en PBO	€ 80.000

### Beheer

Onder de post overige zaken en diensten wordt een bedrag van € 90.000 geraamd. Hier worden o.a. de inkomsten uit de catering geboekt.

### Rijksbijdragen

Voor de specificatie van de rijksbijdragen wordt verwezen naar de staat "Verantwoording rijksbijdragen" in de bijlagen.

## 10.5 Verantwoording rijksbijdragen

Verantwoording rijksbijdragen Drenthe						
Bedragen x € 1.000						
	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Beginstand</b>						
Algemene bijdrage BZK	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Bijzondere bijdrage BZK	1.999	2.216	2.214	1.334	834	334
Bijdrage overige departementen	-	95	-	-	-	-
Overige [o.a gemeenten]	-	-	(4.000)	(4.000)	(4.000)	(4.000)
<b>Uit voorgaand boekjaar</b>	<b>1.999</b>	<b>6.311</b>	<b>2.214</b>	<b>1.334</b>	<b>834</b>	<b>334</b>
<b>Toegekend of berekend en restitutie</b>						
Algemene bijdrage	78.526	80.022	79.901	80.246	80.164	80.080
Bijzondere bijdragen	2.495	949	946	945	945	427
<b>Totaal bijdrage BZK volgens circulaire</b>	<b>81.021</b>	<b>80.971</b>	<b>80.847</b>	<b>81.191</b>	<b>81.109</b>	<b>80.507</b>
Overige bijdragen BZK (niet opgenomen in circulaire)	-	-	-	-	-	-
Restitutie bijdrage BZK	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal bijdrage BZK</b>	<b>81.021</b>	<b>80.971</b>	<b>80.847</b>	<b>81.191</b>	<b>81.109</b>	<b>80.507</b>
Overige departementen [minus restitutie]	1.771	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Overige [o.a gemeenten] [minus restitutie]	-	(4.000)	-	-	-	-
<b>Totaal toegekende bijdragen</b>	<b>82.792</b>	<b>78.671</b>	<b>82.547</b>	<b>82.891</b>	<b>82.809</b>	<b>82.207</b>
<b>Te verantwoorden in kapstokmodel</b>						
4.11 Algemene bijdrage BZK	74.526	80.022	79.901	80.246	80.164	80.080
4.12 Bijzondere bijdrage BZK	2.278	951	1.826	1.445	1.445	761
4.13 Bijdrage overige departementen	1.676	1.795	1.700	1.700	1.700	1.700
4.19 Overige [o.a gemeenten]	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal besteed</b>	<b>78.480</b>	<b>82.768</b>	<b>83.427</b>	<b>83.391</b>	<b>83.309</b>	<b>82.541</b>
<b>Eindstand</b>						
Algemene bijdrage BZK	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Bijzondere bijdrage BZK	2.216	2.214	1.334	834	334	-
Bijdrage overige departementen	95	-	-	-	-	-
Overige [o.a gemeenten]	-	(4.000)	(4.000)	(4.000)	(4.000)	(4.000)
<b>Naar volgend boekjaar</b>	<b>6.311</b>	<b>2.214</b>	<b>1.334</b>	<b>834</b>	<b>334</b>	<b>-</b>

13112008



**Sterkteontwikkeling Regulier Personeel Drenthe**

					Prog	Planning				
<i>Executief personeel exclusief functionele inzetbaarheid studenten en TOR/FLO</i>	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	

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		770,00	762,00	744,00	769,00	761,00	749,00	732,00	726,00
AT-personeel		267,00	264,00	262,00	242,00	237,00	230,00	220,00	217,00
<b>Totale aanwezige sterkte (exclusief studenten)</b>		<b>1.037,00</b>	<b>1.026,00</b>	<b>1.006,00</b>	<b>1.011,00</b>	<b>998,00</b>	<b>979,00</b>	<b>952,00</b>	<b>943,00</b>

**Instroom executief personeel**

Instroom studenten (vanuit Politieacademie)		10,00	27,00	31,00	12,00	13,00	12,00	25,00	55,00
Toename deeltijd (o.a. van studenten)									
Instroom van andere korpsen		7,00	8,00	58,00	1,00				
Instroom van derden (buiten de politie)									
<b>Totale instroom executief personeel</b>		<b>17,00</b>	<b>35,00</b>	<b>89,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>12,00</b>	<b>25,00</b>	<b>55,00</b>

**Uitstroom executief personeel**

Voorzlenbare uitstroom (TOR/FLO etc)		17,00	22,00	25,00	10,00	10,00	5,00	5,00	22,00
Afname deeltijd									
Uitstroom naar andere korpsen		8,00	31,00	39,00	11,00	15,00	24,00	26,00	16,00
Uitstroom naar derden (buiten politie)									
<b>Totaal uitstroom executief personeel</b>		<b>25,00</b>	<b>53,00</b>	<b>64,00</b>	<b>21,00</b>	<b>25,00</b>	<b>29,00</b>	<b>31,00</b>	<b>38,00</b>

**Statuswijzigingen personeel**

Statuswijziging executief personeel (+/-)									
Statuswijziging AT personeel (+/-)									
<b>Saldo statuswijziging (altijd null)</b>									

**In- en uitstroom AT-personeel**

Instroom AT-personeel (incl. toename deeltijd)		1,00	18,00	4,00	1,00	2,00	4,00	4,00	4,00
Uitstroom AT-personeel (incl. afname deeltijd)		4,00	20,00	24,00	6,00	9,00	14,00	7,00	7,00
<b>Saldo in- en uitstroom AT-personeel</b>		<b>3,00-</b>	<b>2,00-</b>	<b>20,00-</b>	<b>5,00-</b>	<b>7,00-</b>	<b>10,00-</b>	<b>3,00-</b>	<b>3,00-</b>

**Sterkte regulier personeel einde boekjaar**

Executief personeel (exclusief studenten)		762,00	744,00	769,00	761,00	749,00	732,00	726,00	743,00
AT-personeel		264,00	262,00	242,00	237,00	230,00	220,00	217,00	214,00
<b>Sterkte regulier personeel einde boekjaar</b>		<b>1.026,00</b>	<b>1.006,00</b>	<b>1.011,00</b>	<b>998,00</b>	<b>979,00</b>	<b>952,00</b>	<b>943,00</b>	<b>957,00</b>

Personeel dat uitstroomt op 31 december telt voor de bepaling van de eindejaarssterkte mee in Polbis. Deze uitstroom moet worden opgenomen in het er op volgende jaar

<b>Sterkteafpraak BZK</b>				1.034,00			1.005,00		
<b>Formatie korps in FTE</b>			1.044,10	1.044,10	1.011,20	995,00	975,00	967,00	954,00

Opleiding studenten Drenthe										
					Prog	Planning				
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
<b>Studenten bij Politieacademie.aanvang boekjaar</b>	<b>59,00</b>	<b>82,00</b>	<b>98,00</b>	<b>83,00</b>	<b>77,00</b>	<b>95,00</b>	<b>109,00</b>	<b>123,00</b>	<b>119,00</b>	
<b>Instream bij Politieacademie</b>										
naar Politieacademie op niveau 2 (1½ jaar)		8,00	-							
naar Politieacademie op niveau 3 (3 jaar)		9,00	12,00	12,00	5,00	10,00	10,00	15,00	10,00	
naar Politieacademie op niveau 4 (4 jaar)		10,00		17,00	25,00	20,00	20,00	20,00	25,00	
naar Politieacademie op niveau 5 (4 jaar)									11,00	
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)										
<b>Totaal instroom bij Politieacademie</b>		<b>27,00</b>	<b>12,00</b>	<b>29,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>35,00</b>	<b>46,00</b>	
<b>Uitval studenten</b>										
Politieacademie op niveau 2										
Politieacademie op niveau 3				2,00						
Politieacademie op niveau 4				2,00		3,00	4,00	14,00	-	
Politieacademie op niveau 5										
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)										
<b>Totaal uitval studenten</b>				<b>4,00</b>		<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>14,00</b>		
<b>Naar het korps als regulier personeel</b>										
vanuit Politieacademie op niveau 2				2,00	2,00					
vanuit Politieacademie op niveau 3		10,00	11,00	11,00	10,00	-				
vanuit Politieacademie op niveau 4			16,00	18,00		13,00	12,00	25,00	55,00	
vanuit Politieacademie op niveau 5										
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)										
<b>Totaal naar het korps als regulier personeel</b>		<b>10,00</b>	<b>27,00</b>	<b>31,00</b>	<b>12,00</b>	<b>13,00</b>	<b>12,00</b>	<b>25,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Studenten bij Politieacademie.einde boekjaar</b>	<b>59,00</b>	<b>99,00</b>	<b>83,00</b>	<b>77,00</b>	<b>95,00</b>	<b>109,00</b>	<b>123,00</b>	<b>119,00</b>	<b>110,00</b>	

80021131

## 10.7 ICT Kosten

ICT-kosten Drenthe Bedragen x € 1.000						
	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Trede 1:</b> Lasten minus baten verbindingen en automatisering uit kapstokmodel	9.713	9.614	9.634	9.672	9.728	9.248
<i>Personele lasten tredes 2 t/m 5</i>						
<b>Trede 2:</b> Informatiemanagers, CIO (incl eventuele directe administratieve ondersteuning) en functionaris liaison korps met ISC	574	580	595	609	625	640
<b>Trede 3:</b> Functioneel applicatiebeheer	409	410	420	431	442	453
<b>Trede 4:</b> Functioneel en technisch beheer C2000 en GMS	98	100	103	105	108	110
<b>Trede 5:</b> Functioneel en technisch beheer kantoortelefonie	55	55	56	58	60	60
<b>ICT-kosten ( totaal trede 1 t/m 5 )</b>	<b>10.849</b>	<b>10.759</b>	<b>10.807</b>	<b>10.875</b>	<b>10.962</b>	<b>10.511</b>
<b>Totaal (alle) rijksbijdragen</b>						
	<b>78.480</b>	<b>82.768</b>	<b>83.427</b>	<b>83.391</b>	<b>83.309</b>	<b>82.541</b>
<b>ICT-ratio:</b>						
<b>trede 1 t/m 5 in % van rijksbijdrage</b>	<b>13,8%</b>	<b>13,0%</b>	<b>13,0%</b>	<b>13,0%</b>	<b>13,2%</b>	<b>12,7%</b>

13112008

## 10.8 Treasuryparagraaf

<b>Treasury Drenthe</b>						
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	-	-	-	-	-	-
Rentepercentage liquide middelen	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
Gemiddeld rentepercentage leningen	4,3%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%
<b>FVA rentedragend deel Vts PN</b>	<b>1.616</b>	<b>2.209</b>	<b>2.209</b>	<b>2.209</b>	<b>2.209</b>	<b>2.209</b>
60% van huisvesting in boekjaar	29.948	33.470	34.341	33.681	31.792	30.532
<b>Totaal limiet</b>	<b>31.564</b>	<b>35.679</b>	<b>36.550</b>	<b>35.890</b>	<b>34.001</b>	<b>32.741</b>
<b>Aangegane en aan te gane leningen</b>	<b>26.479</b>	<b>24.999</b>	<b>23.434</b>	<b>21.954</b>	<b>20.474</b>	<b>18.994</b>
<b>Saldo leenruimte</b>	<b>5.085</b>	<b>10.680</b>	<b>13.116</b>	<b>13.936</b>	<b>13.527</b>	<b>13.747</b>
<b>Rekening courant limiet 12,5%</b>	<b>9.601</b>	<b>10.122</b>	<b>10.216</b>	<b>10.211</b>	<b>10.201</b>	<b>10.105</b>
Limiet op balansdatum : 83%	7.968	8.401	8.479	8.475	8.467	8.387
Stand Liquide Middelen	8.164	(4.573)	(11.942)	(15.397)	(16.108)	(18.000)
<b>Saldo kredietruimte</b>	<b>16.132</b>	<b>3.828</b>	<b>(3.463)</b>	<b>(6.922)</b>	<b>(7.641)</b>	<b>(9.613)</b>
<b>Saldo leenruimte en kredietruimte</b>	<b>21.217</b>	<b>14.508</b>	<b>9.653</b>	<b>7.014</b>	<b>5.886</b>	<b>4.134</b>

80071101