

**Begroting  
Politie Twente  
2009-2012**

## Inhoud

Voorwoord	5
Risicoparagraaf	9
Staat van balans en exploitatierekening	13
<b>Toelichting balans</b>	17
Materiële vaste activa	18
Financiële vaste activa	18
Eigen vermogen	19
Voorzieningen	21
Treasuryparagraaf	21
<b>Toelichting baten en lasten</b>	25
Personele lasten	26
Huisvesting	27
<b>Tabellen</b>	31
Eigen vermogen	32
Voorzieningen	33
Materiële vaste activa	34
ICT-kosten	36
Baten- en lastencategorieën CRRP	38
Personeelsinformatie	45
Plannings- en realisatiemodel sterkteontwikkeling	46

## Voorwoord

12112008



## Voorwoord

Voor u ligt een sluitende begroting vol ambitie.

Deze begroting kent vier dominante thema's die van het korps optimale inzet vergen. In de personele sfeer zijn het terugdringen van de boventalligheid en het in de bezetting omlabelen van extra wijkagenten en forensisch assistenten de belangrijkste punten. Verder spelen in de huisvesting de nieuwbouw van een centraal cellencomplex als oplossing voor de problematiek rond de bestaande arrestantencellen, en de nieuwbouw te Almelo als oplossing voor de daar bestaande huisvestingsproblematiek een grote rol.

Dit alles is mogelijk binnen een sluitende begroting. Daarbij valt nog op te merken dat de vermogensontwikkeling in deze begroting in lijn ligt met die in de vorige. Hiermee toont het korps zich standvastig. Samenhangend hiermee, valt de uitkomst van de solvabiliteitsratio binnen de wettelijke bandbreedte en aldus blijft het korps solvabel.

In dit tijdsgewricht – waarin acht korpsen onder preventief toezicht staan en nog meer korpsen dreigen om te gaan vallen –

is dit een prestatie waar het korps terecht trots op is.

De penibele financiële situatie van meerdere politiekorpsen echter, kan voor politie Twente een grote bedreiging zijn. In de uiterste situatie zal het korps financiële bijdragen moeten leveren aan de noodlijdende collega-korpsen (de zgn. "artikel-4-bijlagen").

Verheugd is het korps over de afronding van het financieel onderzoekstraject dat het met BZK heeft doorlopen. Als uitvloeisel van dit traject heeft BZK namelijk een subsidie aan het korps toegekend ter grootte van € 3 mln. Het korps beschouwt dit mede als een beloning van goed gedrag. Pro-actief handelen en overleg voeren alvorens onomkeerbare besluiten te nemen zijn hier de kernwaarden geweest. De toekenning van de subsidie is niet vrijblijvend: het korps dient een sluitende begroting te presenteren, met een adequate oplossing voor de vervanging van het verouderde districts bureau te Almelo. Aan deze voorwaarden voldoet het korps.

In het kader van de 13% richtlijn op het gebied van ICT lasten blijven we ruim binnen de norm. Het is echter niet uit te sluiten dat er in de toekomst onvoorziene uitgaven zullen moeten plaatsvinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra kosten voor BVH (als vervanger van BPS), die aan de VtsPN betaald moeten worden. Daarom wenst het korps vast te houden aan het beschikbaar hebben van de 13% ruimte en heeft dit bereikt door het vormen van een bestemmingsreserve in het jaar 2008.

In de financiering van de CAO 2008-2010 wordt het korps geacht bij te dragen. In de gemaakte afspraken komt dit in de jaren 2012-2014 tot afwikkeling. De exploitatie van het jaar 2012 kan dit echter niet dragen; als oplossing is gekozen voor het treffen van een voorziening in het jaar 2009.

Deze begroting kent een aantal forse risico's.

Een eerste risico is de boventalligheid, die in deze begroting verondersteld wordt volledig afgewend te kunnen worden.



Indien de nu resterende taakstelling in zijn geheel niet slaagt, is de financiële Zelfstandigheid van het korps in het geding. Inmiddels zijn er gesprekken met Gelderland over het overnemen van 40 fte's. Daarnaast wordt ook met de BRNON gesproken voer de vestiging van een onderdeel in Twente waar Twentenaren te werk gesteld kunnen worden. De verwachting is dat deze trajecten de boventalligheid volledig afbouwen

Als aanvullend risico hierop geldt de mogelijkheid tot invoering van de 40-urige werkweek zoals in de cao 2008-2010 is overeengekomen. In overleg met de medezeggenschap zal gekeken worden wat de mogelijkheden zijn tot uitvoering hiervan. Hierbij zijn formatie, werkaanbod en financiën criteria van afweging. Verwacht wordt dat deze CAO maatregel de bezettingsaantallen wel enigermate zal beïnvloeden. E.e.a. is natuurlijk wel afhankelijk van het slagen van eerder genoemde maatregelen voor het terugdringen van de bezetting

Als 'nieuw' risico is de prestatiefinanciering te benoemen. Anders dan tot nu toe gebruikelijk, is dit volledig opgenomen in de begroting. Bij het niet-behalen van de prestaties ontstaat meteen financiële achterstand ten opzichte van de begroting.

Voorheen speelde dit niet, want nog in de vorige begroting werd 75% meegenomen.

En, last but not least, de verwachte transactiewinst bij de verkoop van het bestaande districtsbureau te Almelo is het waard hier te benoemen.

Politie Twente toont zich een korps dat in beweging is, en de kracht heeft om de uitdaging een gezond en zelfstandig bedrijf te blijven met volle overtuiging aanneemt.

Enschede, 3 november 2008

Mr. P. Deelman  
Korpschef politie Twente

**Risicoparagraaf**

12112008



## Risicoparagraaf

### Bezetting

In deze begroting is het risico van het niet-slagen van de extra personeelsuitstroom dominant. In de meest extreme variant, waarin de resterende extra detachering in het geheel niet op gang komt, zijn de bedrijfsresultaten in alle begrotingsjaren negatief. De lasten vallen in dat geval € 5,5 mln. hoger uit; het totaal van de bedrijfsresultaten in deze begroting (€ 0,4 mln. positief) is niet toereikend om dit te kunnen opvangen.

De begroting is bij dit verloop niet meer sluitend, en voldoet dan niet aan de voorwaarde die BZK verbonden heeft aan de verstrekte subsidie van € 3 mln. Dit houdt in dat BZK deze subsidie terug kan vorderen, en dat de noodzakelijke nieuwbouw te Almelo onwaarschijnlijk is geworden.

### De 40-urige werkweek

De problematiek met de boventalligheid wordt door eventuele invoering van de 40-urige werkweek navenant verslechterd. In overleg met de medezeggenschap zal gekeken worden wat de mogelijkheden zijn tot uitvoering hiervan. Hierbij zijn formatie, werkaanbod en financiën criteria van afweging. E.e.a. is natuurlijk wel

afhankelijk van het slagen van de eerder genoemde maatregelen m.b.t. het terugdringen van de bezetting.

### Inweefoperaties

Naast de problematiek van dreigende boventalligheid, speelt een aantal te realiseren verschuivingen binnen de bezetting. Zo dient binnen de staande bezetting substitutie plaats te vinden om 33 nieuwe functies vervuld te krijgen ('inweven').

Het handelt hier om de functies van wijkagenten, forensisch opsporingassistenten en administratieve functies binnen de opsporing. Aan de eerste twee soorten functies is ook een financieel risico verbonden: zij dienen uiterlijk ultimo 2011 vervuld te zijn om de hieraan verbonden rijksbijdragen te kunnen behouden die BZK reeds vanaf het jaar 2008 verstrekt.

### Prestatiebekostiging

In deze begroting is de prestatiefinanciering jaarlijks voor 100% opgenomen. Dit houdt een risico in, want bij het niet-behalen van de met BZK overeengekomen prestaties zal meteen een financieel nadeel ontstaan.

In de vorige begroting was 75% van de prestatiebekostiging opgenomen; het risico op dit gebied is dus verder toegenomen.

### 'Almelo'

In deze begroting is verkoop van het bestaande districtbureau te Almelo voorzien. Daarna volgen stappen om tot nieuwbouw op een andere locatie te komen.



### **Onder 'preventief toezicht stelling' door BZK**

Naar aanleiding van de ingediende begrotingen 2008-2011 heeft BZK acht korpsen onder preventief toezicht gesteld. Die korpsen hebben nog de mogelijkheid tot reparatie door het inzetten van hun eigen vermogen. Onduidelijk is in hoeverre hun volgende begrotingen nog structureel dekkend zullen zijn. Indien alsnog 'artikel-4-bijdragen' aan die korpsen verstrekt gaan worden, heeft dat een negatieve weerslag op alle andere korpsen die geacht worden bij te dragen in deze financiële verstrekkingen.

Onlangs heeft de VtS een quick scan uitgevoerd naar de financiële situatie van alle korpsen, gebaseerd op de door henzelf verwachte begrotingen 2009-2012. Uit deze scan rolt een beeld dat artikel-4-bijdragen tot gevolg zullen hebben dat uiteindelijk 21 korpsen niet meer in staat zullen zijn hun financiële zelfstandigheid vol te houden.

## Staat van balans en exploitatierekening

12112008

## Balans (na resultaatbestemming) (x € 1.000)

Activa	Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
				2010	2011	2012
<b>VASTE ACTIVA</b>						
Materiële vaste activa	48.702	48.411	57.187	59.948	55.873	49.964
Financiële vaste activa	2.684	3.984	4.234	4.234	4.234	4.234
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>51.386</b>	<b>52.395</b>	<b>61.421</b>	<b>64.182</b>	<b>60.107</b>	<b>54.198</b>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>						
Vorderingen en overlopende activa	3.032	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Liquide middelen	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>3.032</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>54.418</b>	<b>54.295</b>	<b>63.321</b>	<b>66.082</b>	<b>62.007</b>	<b>56.098</b>
<b>Passiva</b>						
<b>EIGEN VERMOGEN</b>						
Algemene reserve	13.038	13.038	15.923	17.721	18.134	18.397
Bestemmingsreserves	4.041	8.658	6.902	6.678	6.643	6.608
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>17.079</b>	<b>21.696</b>	<b>22.825</b>	<b>24.399</b>	<b>24.777</b>	<b>25.005</b>
<b>VOORZIENINGEN</b>	4.850	1.739	2.698	2.468	2.578	1.850
<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>	6.807	-	11.800	7.800	3.800	3.800
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>						
Schulden en overlopende passiva	17.646	21.936	15.040	19.113	19.212	15.396
Liquide middelen	8.036	8.924	10.958	12.302	11.640	10.047
<b>Totaal kortlopende schulden</b>	<b>25.682</b>	<b>30.860</b>	<b>25.998</b>	<b>31.415</b>	<b>30.852</b>	<b>25.443</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>54.418</b>	<b>54.295</b>	<b>63.321</b>	<b>66.082</b>	<b>62.007</b>	<b>56.098</b>
<b>Solvabiliteitsratio = EV/BT in %</b>	<b>31%</b>	<b>40%</b>	<b>36%</b>	<b>37%</b>	<b>40%</b>	<b>45%</b>



## Exploitatierkening en resultaatbestemming (x € 1.000)

	Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
				2010	2011	2012
<b>Bijdragen</b>						
Rijksbijdragen BZK	112.177	121.305	119.439	121.055	119.948	118.960
Rijksbijdragen overige departementen	1.771	1.721	1.760	1.760	1.760	1.760
Overige bijdragen [o.a.gemeenten]	-	-	-	-	-	724
<b>Totaal bijdragen</b>	<b>113.948</b>	<b>123.026</b>	<b>121.199</b>	<b>122.815</b>	<b>121.708</b>	<b>121.444</b>
<b>Exploitatiekosten</b>						
Personeel	79.766	85.373	87.567	86.376	87.064	87.454
Rente	177	124	409	686	607	347
Opleiding en vorming	1.786	2.002	1.886	1.864	1.579	1.579
Huisvesting	7.814	7.334	8.035	8.572	8.363	8.127
Vervoer	3.681	3.451	3.558	3.571	3.571	3.571
Verbindingen en automatisering	12.853	12.180	12.963	12.921	12.842	12.833
Geweldmiddelen en uitrusting	908	786	1.896	715	714	714
Operationeel	4.258	4.370	3.960	3.960	4.015	4.016
Beheer	1.870	1.939	1.872	1.772	1.771	1.771
Overige	963	850	804	804	804	804
<b>Totaal exploitatiekosten</b>	<b>114.076</b>	<b>118.409</b>	<b>122.950</b>	<b>121.241</b>	<b>121.330</b>	<b>121.216</b>
<b>Resultaat uit normale bedrijfsvoering</b>	<b>(128)</b>	<b>4.617</b>	<b>(1.751)</b>	<b>1.574</b>	<b>378</b>	<b>228</b>
<b>Buitengewone lasten</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Buitengewone baten</b>	-	-	2.880	-	-	-
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>(128)</b>	<b>4.617</b>	<b>1.129</b>	<b>1.574</b>	<b>378</b>	<b>228</b>
<b>Resultaatbestemming</b>						
Toevoeging bestemmingsreserves	1.180	5.805	-	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsreserves	1.308	1.188	1.756	224	35	35
<b>Saldo mutaties bestemmingsreserves</b>	<b>(128)</b>	<b>4.617</b>	<b>(1.756)</b>	<b>(224)</b>	<b>(35)</b>	<b>(35)</b>
Toevoeging algemene reserve	-	5.805	2.885	1.798	413	263
Onttrekkingen algemene reserve	-	5.805	-	-	-	-
<b>Saldo mutaties algemene reserve</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.885</b>	<b>1.798</b>	<b>413</b>	<b>263</b>
<b>Bestemming exploitatieresultaat</b>	<b>(128)</b>	<b>4.617</b>	<b>1.129</b>	<b>1.574</b>	<b>378</b>	<b>228</b>

1211108

**Toelichting balans**

12112608



## Materiële vaste activa

Het bestaande huisvestingsplan komt in deze begroting verder tot uitvoering. Vermeldenswaard is de onlangs afgeronde verbouwing aan het hoofdbureau te Enschede als uitvloeisel van verbetering van primaire werkprocessen. Bij elkaar heeft dit geresulteerd in een volledig van elkaar gescheiden verkeer van slachtoffers en daders in het gebouw.

Verder staat op de rol een programma dat zal bijdragen aan verbetering van de beveiliging van meerdere gebouwen van het korps.

Boven op dit huisvestingsplan voorziet het korps in deze begroting uitvoering van twee grote nieuwbouwprogramma's. Het eerste programma dat het korps ter hand zal nemen is de nieuwbouw van het centraal cellencomplex. Verbetering van de bestaande cellen complexen was onvermijdelijk in verband met de aangescherpte regelgeving na de Schipholbrand. Uit eigen onderzoek is gebleken dat een nieuw te bouwen complex uit organisatorisch en financieel oogpunt de voorkeur verdient boven het verbeteren van de bestaande cellen. Dit

programma vergt een investering van € 9,6 mln.

Het tweede programma is de nieuwbouw te Almelo, dat dient tot vervanging van het bestaande districtbureau aldaar. Het bestaande pand voldoet niet meer aan brandveiligheidseisen, eisen op het gebied van binnenklimaat en van ARBO-eisen. Uit onderzoeken van externen is gebleken dat nieuwbouw een betere optie is dan het renoveren van het bestaande pand. Een investering ter grootte van € 8,8 mln is hierbij benodigd. *(Onlosmakelijk hieraan verbonden is de subsidie van € 3 mln die BZK het korps heeft verstrekt. Voorwaarde van BZK is namelijk vóór het jaar 2012 te voorzien in een adequate oplossing van dit huisvestingsvraagstuk.)*

Het investeringsvolume van de drie programma's tezamen is beperkt groter dan de vrijkomende financiering uit de afschrijvingen. Het kapitaalbeslag is aan het einde van de begrotingsperiode nagenoeg gelijk aan die in het begin; vanuit financieringsoptiek is het totaal van de investeringsprogramma's dan ook van een verantwoorde omvang.

Het kapitaalbeslag komt tot uitdrukking in de boekwaarde huisvesting; zie de tabel 'materiële vaste activa'.

Het beslag in de andere activa schommelt jaarlijks als gevolg het onregelmatige verloop van de daarin te plegen investeringen. Het totaal aan aanwezige activa groeit niet, ook hier geldt derhalve dat de totale omvang van de investeringen van een verantwoord niveau is.

## Financiële vaste activa

Ten opzichte van de vorige begroting ondergaan deze activa geen wijziging. Deze activa zijn de weergave van de achtergestelde niet-opeisbare leningen die het korps Twente aan de Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland (VtS) heeft verstrekt.

De laatste verstrekte leningen dienen tot financiering van de uitbreidingsinvesteringen ter grootte van € 57 mln. die de VtS in de jaren 2008 en 2009 voorziet. Een nieuw te bouwen hoog beveiligd rekencentrum is de grootste component in deze uitbreidingen.



Overigens laat de VtS op dit moment een onderzoek uitvoeren naar andere mogelijkheden ter bekostiging en financiering van de VtS. Onderdeel van dit onderzoek is het idee de korpsen te ontlasten voor het kapitaalbeslag waarmee de bestaande constructie hen nu confronteert.

In de tweede helft van dit jaar wordt een advies verwacht.

## Eigen vermogen

De hierna volgende passages 'Algemeen' en 'Solvabiliteitsratio' maken duidelijk dat het korps met deze begroting de koers uit de vorige begroting heeft vastgehouden.

Politie Twente hecht aan een consistente gedragslijn, wat mede tot uitdrukking komt in de ontwikkeling van het eigen vermogen in elkaar opvolgende begrotingen. Om dit duidelijk te maken volgt een vermogensvergelijking met de vorige begroting. Overigens is niet alle hierbij gebruikte informatie in dit document beschikbaar; getalsmatige aansluiting vinden is derhalve niet altijd mogelijk in deze beide passages.

### Algemeen

In vergelijking met de vorige begroting is het eigen vermogen gegroeid. Zo is aan het eind van het jaar 2011 (de laatste jaarschijf in de vorige begroting) het eigen vermogen ongeveer € 8,6 mln. groter geworden. Ter nuancering: onderdeel hiervan is de bestemmingsreserve 'ICT' ter grootte van € 6,6 mln. Deze reserve heeft tot doel ICT-lasten te financieren voorzover die de ruimte in de exploitatie overschrijden. De reserve vult de ruimte in de exploitatie aan tot de 13%-richtlijn. Gecorrigeerd met deze reserve is de 'reële' groei van het eigen vermogen € 2 mln., een blijk van de bestendige koers die het korps vaart.

De groei van het eigen vermogen komt grotendeels door de incidentele verbeteringen van het bedrijfsresultaat in 2008 met € 4,9 mln.; daarbovenop verbetert het totaal van de resultaten in de jaren 2009-2011 met € 3,7 mln.

De meest wezenlijke elementen in de resultaatsverbetering van het jaar 2008 hebben een incidenteel karakter.

#### Enmalige meevallers 2008

	€
Vrijval rijksbijdragen PVOV t/m 2007	1,0 mln.
Vrijval prestatiefinanciering 2007	0,7 mln.
Vrijval beleidsintensivering 2007	0,2 mln.
Bouwsubsidie Almelo 2008	1,0 mln.
Sanering huisvestingslasten 2008	0,4 mln.
Niet-volledig benutten 13% ICT 2008	0,8 mln.
<b>Totaal</b>	<b>4,1 mln.</b>

Noemenswaardig in de resultaatsverbetering over de jaren 2009-2011 zijn de ontwikkelingen rondom de vervanging van het districts bureau te Almelo (€ 3,8 mln. meevaller), ophoging van de begrote prestatiefinanciering naar 100% (€ 1,0 mln. meevaller).

Tegenover deze voordelen staat als nadeel het anticiperen op de bijdrage aan de financiering van de cao 2008-2010 ('kasschuif') ten bedrage van € 2,2 mln.

### Solvabiliteitsratio ('s-ratio')

Deze wettelijke ratio heeft tot doel bij te dragen aan oordeelsvorming over de omvang van het eigen vermogen. De ratio drukt het eigen vermogen uit in een percentage van het balanstotaal. Hij heeft



een ondergrens van 25% en een bovengrens van 60%. De eigen situatie is ten opzichte van de vorige begroting, waarin in het jaar 2011 een ratio van 33% werd behaald, verbeterd. De hiervoor geschetste vermogensgroei ligt ten grondslag aan deze positieve ontwikkeling. Ook hier geldt daarom de nuancering van de gepresenteerde uitkomst in verband met de bestemmingsreserve 'ICT'. Indien deze volledig tot aanwending komt, daalt in het jaar 2012 de gepresenteerde 45% naar 33%; deze uitkomst is gelijk aan het horizonjaar in de vorige begroting. Ook hieruit moge de bestendige koers blijken. Goed is het daarnaast stil te staan bij het gegeven dat enkele jaren na 2012 een forse investering is voorzien in verband met het hoofdbureau te Enschede. Dit zal de ratio met meerdere procentpunten verlagen.

### **Bestemmingsreserves**

De meest in het oog springende is de te vormen bestemmingsreserve 'ICT'. Deze reserve wordt aangewend indien de ICT-lasten de beschikbare ruimte in de exploitatie overschrijden. Die ruimte bedraagt in deze begroting ongeveer 11,7%. De omvang van de reserve is

zodanig dat *in deze begrotingsperiode* jaarlijks de 13%-richtlijn voor de ICT gefinancierd kan worden.

Indien echter in de komende jaren blijkt dat deze reserve niet (geheel) aangesproken behoeft te worden, kan het Regionaal College er te zijner tijd een andere bestemming aan geven.

Vasthouden aan het creëren van '13%-ruimte' acht het korps nodig op basis van de bevindingen in het normkostenonderzoek dat in het jaar 2007 is afgerond. De onderzoekers constateren dat de 13% beperkend is bij de uitvoering van de ambities in het rapport '*Wenkend Perspectief*'. Zodra die ambities tot uitvoering komen ligt vordering van de invulling van de 13% voor de hand.

Als bron voor de reserve 'ICT' hebben het resultaat 2008 en de al bestaande bestemmingsreserves 'balans in veiligheid' en 'prestatiefinanciering' gediend. De reserve 'balans in veiligheid' was bedoeld voor de verbetering van politietaken op de gebieden normhandhaving, opsporing, noodhulp en bescherming zoals dat in het betreffende visiedocument benoemd is. Inmiddels is met de doorontwikkeling van de organisatie invulling gegeven aan de randvoorwaarden om tot verbetering te kunnen komen, en aldus vallen de verdere stappen binnen de normale bedrijfsvoering.

De reserve 'prestatiefinanciering' kan ophouden te bestaan omdat de 23 hieronder vallende 'PIM'-projecten ter verbetering van de bedrijfsvoering inmiddels zijn afgerond, of onderdeel vormen van de normale bedrijfsvoering.

De overige bestemmingsreserves komen volgens al langer bestaand plan tot aanwending: 'dienstwapens' en 'defibrillatoren' in het jaar 2009, 'C2000' –ter financiering van de eerste massale aanschaf van communicatieapparatuur in het jaar 2002 en gestegen landelijke C-2000 lasten– in de jaren 2009 en 2010.



## Voorzieningen

Interessant zijn de voorzieningen 'C&C' en 'Kasschuif'.

De voorziening 'C&C' dient tot financiering van de *technische* consolidatie van de kantoorautomatisering in het verzorgingsgebied Noordoost Nederland (VG NON). In de loop van het jaar 2009 is deze voorziening volledig aangewend, en houdt dan op te bestaan. De omvang ervan is voldoende om de lasten verbonden aan de technische consolidatie te kunnen financieren.

Anders ligt dit met betrekking tot de *functionele* consolidatie die na de technische zal volgen. Onbekend is wat de hieraan verbonden lasten zullen zijn, en in hoeverre die de bestaande 13%-richtlijn zullen bedreigen. Beheersing van de ict-lasten is daarmee nog steeds een cruciaal item in deze begroting.

De voorziening 'kasschuif' wordt in het jaar 2009 gecreëerd. Hij dient tot dekking van de bijdrage die het korps –conform besluit van het KBB– moet leveren aan de financiering van de CAO 2008-2010. De bijdrage krijgt vorm middels afroaming van de rijksbijdragen met gelijke porties in de jaren 2012, 2013 en 2014. Het totaal van de korpsbijdrage aan de cao is € 2,2 mln. De exploitatie heeft in die jaren onvoldoende ruimte om deze extra last te kunnen dragen, reden om reeds in het jaar 2009 de voorziening te treffen. Dit is overigens een adequate wijze van handelen, daar het hier handelt om een bij het korps rechtens afdwingbare verplichting. Én met deze handelwijze wordt bereikt dat de financiering geëffectueerd is op hetzelfde moment dat de lasten ontstaan.

Onttrekking aan de voorziening gebeurt in tijd analoog aan de afroaming van de rijksbijdrage; de eerste onttrekking vindt derhalve in het jaar 2012 plaats.

De overige voorzieningen ('TOR', 'wachtgeld', 'huisvesting') verlopen volgens de al langer bestaande plannen.

De voorziening 'Huisvesting' heeft tot doel de fluctuerende lastenniveaus van groot onderhoud in de exploitatie te dempen. Dit gebeurt door elk jaar de lasten van de komende vijf jaren te middelen, en de uitkomst daarvan als jaarlijkse dotatie in de exploitatie op te nemen.

## Treasuryparagraaf

Het bestaande systeem van clearing door het Ministerie van Financiën beperkt de keuzevrijheid van de korpsen vergaand. Het systeem roomt dagelijks de saldi in rekening courant af, daarnaast zijn beleggingen, en uitzettingen bij andere partijen dan Financiën niet mogelijk. Risico's bij beleggingen en uitzettingen bestaan dan ook niet. Alleen het aantrekken van leningen is nog bij andere partijen mogelijk.

De kortlopende kredietfaciliteiten zijn gebonden aan een door BZK voorgeschreven maximum. Dit maximum respecteert het korps. In deze begrotingsperiode blijken de kortlopende faciliteiten onvoldoende, en daarom is het aantrekken van langlopende leningen nodig. In het jaar 2009 zal dit dienen te gebeuren, waarmee het mogelijk wordt de bestaande langlopende lening af te lossen, en te voorzien in de leningbehoefte in de komende jaren. Vanuit renteoptiek streeft het korps naar zo snel mogelijke aflossing van langlopende leningen. Deze zijn immers 'duurder' dan kortlopende leningen. Bovendien vermijdt het korps daarmee overtollige middelen, die een lagere



rentevoet hebben dan op datzelfde moment nog uitstaande leningen.

In deze begroting is voorzien dat in het jaar 2009 € 11,8 mln. langlopend aangetrokken wordt, en dat in elk van de

jaren 2011 en 2012 hiervan € 4 mln. afgelost wordt.

Als resultaat van de leningpolitiek daalt in deze begrotingsperiode de totale schuldpositie licht.

Een volledig overzicht van de kasstromen in deze begrotingsperiode is te vinden in de tabel 'kasstroomoverzicht'.

## Kasstroomoverzicht (x € 1.000)

	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Beginstand liquide middelen</b>	(6.457)	(8.036)	(8.924)	(10.958)	(12.302)	(11.640)
<b>Operationele activiteiten</b>						
Exploitatieresultaat boekjaar	(128)	4.617	1.129	1.574	378	228
Afschrijvingen vaste activa	5.476	5.631	6.368	7.033	7.318	7.405
Mutatie voorzieningen	(2.829)	(3.111)	959	(230)	110	(728)
Overige mutaties eigen vermogen	-	-	-	-	-	-
Mutatie werkkapitaal (excl. liquide middelen)	(783)	(1.385)	(89)	73	99	184
<b>Kasstroom operationele activiteiten</b>	<b>1.736</b>	<b>5.752</b>	<b>8.367</b>	<b>8.450</b>	<b>7.905</b>	<b>7.089</b>
<b>Investeringsactiviteiten</b>						
Investerings materiële vaste activa	2.395	5.340	15.544	9.794	3.243	1.496
Desinvesteringen materiële vaste activa	619	-	400	-	-	-
Investerings financiële vaste activa	1.539	1.300	250	-	-	-
Desinvesteringen financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
<b>Kasstroom investeringsactiviteiten</b>	<b>(3.315)</b>	<b>(6.640)</b>	<b>(15.394)</b>	<b>(9.794)</b>	<b>(3.243)</b>	<b>(1.496)</b>
<b>Financieringsactiviteiten</b>						
Ontvangsten langlopende schulden	-	-	11.800	-	-	-
Aflossingen langlopende schulden	-	-	6.807	-	4.000	4.000
<b>Kasstroom financieringsactiviteiten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.993</b>	<b>-</b>	<b>(4.000)</b>	<b>(4.000)</b>
<b>Totale kasstroom</b>	<b>(1.579)</b>	<b>(888)</b>	<b>(2.034)</b>	<b>(1.344)</b>	<b>662</b>	<b>1.593</b>
<b>Eindstand liquide middelen</b>	<b>(8.036)</b>	<b>(8.924)</b>	<b>(10.958)</b>	<b>(12.302)</b>	<b>(11.640)</b>	<b>(10.047)</b>

12112008

**Toelichting baten en lasten**

12112888



## Personele lasten

### Streefsterkte 2014 en Formatie

BZK heeft in samenhang met de beleidsintensiveringen de landelijke politiesterkte 2014 vastgesteld. Daarbij geldt een bandbreedte van + en – 2,5%. Binnen deze marge dienen volgens BZK de interregionale mobiliteit, de gevolgen van BVS-actualisatie en de personele consequenties van de landelijke taakstelling van € 100 mln. opgevangen te worden.

Voor politie Twente betekent dit een sterkte van 1.498 fte's. Bij toepassing van de bandbreedte is de ondergrens 1.460 fte's. Bij deze ondergrens kan het korps zijn aandeel in de landelijke taakstelling maar net opvangen.

Hier valt uit af te leiden dat de bandbreedte onvoldoende is om ook nog eens de effecten van interregionale mobiliteit en BVS-actualisatie op te kunnen vangen. Reden voor het korps om de ondergrens met deze bewegingen te corrigeren, tot uitdrukking komend in de omvang van de formatie.

### Formatie

Het korps huldigt het principiële standpunt dat het wegstromen van werk naar

interregionale samenwerkingsverbanden een dalend effect heeft op de omvang van de formatie. Datzelfde geldt voor de effecten van BVS-actualisatie; deze krijgen in gelijke mate hun weerslag in de omvang van de formatie.

In deze begroting speelt het effect van BVS-actualisatie. Door veranderde omgevingskenmerken is het relatieve aandeel van het korps in het landelijke budget verkleind. Deze financiële achteruitgang heeft het korps vertaald naar fte's. Het gevolg is dat de formatie vanaf het jaar 2009 met 6 daalt, en in het jaar 2012 met nog eens 2 fte's.

Als gevolg krimpt de formatie van 1.489 fte's in het jaar 2008 naar 1.483 in het jaar 2009, en eindigt op 1.451 fte's in het jaar 2012.

(In de jaren 2010 en 2011 daalt de formatie met respectievelijk 20 en 10 fte's, volgens de al langer bestaande plannen.)

Het separaat aangeboden meerjarige formatieplan maakt duidelijk op welke wijze de krimp in de jaren 2009-2012 is vormgegeven.

Met dit meerjarige formatieplan krijgt de sturing op de bezetting meer kracht, wat zeker in deze risicovolle jaren een voorwaarde is om de toekomst in eigen hand te kunnen houden.

### Bezetting

In de begroting 2008-2011 deed het korps kond van de noodzaak tot fors ingrijpen in de bezettingsontwikkeling. De aanleiding hiertoe lag in het gelijktijdig samenvallen van drie voorvallen die de bezetting omhoogstuwden: tegenvallende normale bezettingsrisico's, teruglopende deelname aan de prépensioenregeling TOR en de motie Vendrik die het voor prépensioengerechtigden financieel aantrekkelijk maakt langer door te werken. Een groot aantal van hen heeft vervolgens dan ook hier voor gekozen. Het korps kan zich niet weren omdat het voor de betreffende medewerkers een *recht* is deze keuze te maken.

Als gevolg van 'TOR' en 'Vendrik' stukt nu de uitstroom, maar tegelijkertijd komen wel aspiranten van school de sterkte instromen. Een opstuwung van de bezetting



is het gevolg.

*(De duur van de politieopleiding is drie tot vier jaren; daarom worden drie tot vier jaar vooruitlopend op de verwachte bezettingsuitstroom nieuwe aspiranten aangetrokken).*

De voorziene ingreep was fors: de uitstroom diende in het jaar 2008 met 40 medewerkers extra gestimuleerd te worden, en in het jaar 2009 met 20 medewerkers. Na het jaar 2012 werd vervolgens een sterktedip voorzien; tijdelijke detachering was derhalve de voor de hand liggende oplossing.

Deze inzichten zijn in de gewijzigde begroting 2008-2011 herhaald; ook de huidige inzichten (40 extra uitstroom in 2008, en 12 extra in 2009) liggen nog in lijn met de omvang van de oorspronkelijke inzichten.

Aan het eind van maand augustus hebben de inspanningen tot bevordering van de uitstroom geleid tot een extra detachering van 17 fte's. Er dient in de laatste vier maanden van dit jaar nog een *extra* detachering van 23 medewerkers bewerkstelligd te worden. De combinatie van omvang en beschikbare tijd maakt het noodzakelijk voortvarend op te treden.

Al met al een risico van € 5,5 mln. dat boven deze begroting hangt. Het moge duidelijk zijn dat het korps doordrongen is van de noodzaak tot het bewerkstelligen van de extra detacheringen, en alle mogelijkheden hiertoe zal benutten. Verregaande gesprekken met Gelderland en met BRNON zullen naar alle waarschijnlijkheid leiden tot realisatie van de gestelde doelstellingen.

## Huisvesting

Op initiatief van het korps heeft BZK in samenwerking met het korps in de loop van het jaar 2007 diens jaarrekeningen van de laatste jaren en diens begroting 2007-2010 onderzocht. Na dat onderzoek bevestigde BZK de overtuiging van het korps dat het niet zelfstandig kan voorzien in de financiering van noodzakelijk vervanging van het districts bureau in Almelo, en - enkele jaren later - het hoofdbureau te Enschede. De noodzaak tot vervanging van 'Almelo' is gebleken

uit onderzoeken door externe partijen die het gebouw als onvoldoende kwalificeerden op de gebieden brandveiligheid, binnenklimaat en ARBO-omstandigheden.

Begin dit jaar is het onderzoekstraject afgerond met de toekenning door BZK van € 3 mln. subsidie om het korps te ondersteunen in de overbruggingsperiode naar een sluitende begroting. Met de dwingende voorwaarde dat de nieuwbouw te Almelo in die sluitende begroting opgenomen is.

Welnu, voor u ligt de begroting waarin aan deze voorwaarde is voldaan.

Met deze begroting zijn de vervanging van 'Almelo' en de subsidie dus veiliggesteld. Voorzien is een investering van € 8,8 mln. met oplevering in het jaar 2011. Aldus geeft de exploitatie van het jaar 2012 een structureel beeld; het positieve bedrijfsresultaat in dat jaar toont aan dat het korps er in geslaagd is de nieuwbouw te incorporeren in een sluitende begroting. Vermeldenswaard hierbij is overigens wel, dat in het jaar 2012 een bezuinigingstaakstelling is opgenomen ter grootte van € 0,4 mln. Als onderliggend motief hierbij geldt dat uit het onderzoek is gebleken dat de huisvestingslasten relatief hoog zijn. Het korps heeft het op zich

genomen er naar te streven zijn eigen lastenniveau aan te laten sluiten bij het landelijke beeld. Het nog te ontwikkelen strategisch huisvestingsplan 2 (SHP2) dient bij te dragen aan de invulling van deze taakstelling.

Naast 'Almelo' is in deze begroting de nieuwbouw van het centraal cellencomplex opgenomen. Een investering van € 9,6 mln., met oplevering in het jaar 2010. Ook deze investering is noodzaak. De bestaande cellencomplexen

voldoen op meerdere gebieden niet meer aan de actuele veiligheidseisen, zowel voor het personeel als voor de gasten. Eigen onderzoek heeft aangetoond dat behoud en renovatie van de bestaande cellencomplexen uit financieel en personeel oogpunt minder rendabel is dan het bouwen van een nieuw complex.

Op basis van deze begroting biedt de exploitatie in de eerste jaren na 2012 geen soelaas voor het geconstateerde financieringstekort dat zal ontstaan bij vervanging of renovatie van het hoofdbureau te Enschede, voorzien in het jaar 2014. Zodra opportuun, zal het korps hierover in overleg treden met BZK. Een en ander conform de afspraken die bij afronding van het onderzoekstraject hierover zijn gemaakt.



Tabellen

12112008

## Eigen Vermogen (x € 1.000)

2008	Stand 1 januari	vermeerde ringen	verminderde ringen	Stand 31 december
<b>Algemene reserve</b>	13.038	-	-	13.038
<b>Bestemmingsreserves</b>				
Balans in Veiligheid	654	-	654	-
C-2000	1.270	-	540	731
Vrijwillige Politie	197	-	58	140
Dienstwapens	980	-	-	980
Defibrillatoren	200	-	-	200
Prestatiefinanciering	739	-	739	-
ICT	-	6.608	-	6.608
	<b>4.041</b>	<b>6.608</b>	<b>1.991</b>	<b>8.658</b>
<b>Totaal</b>	<b>17.080</b>	<b>6.608</b>	<b>1.991</b>	<b>21.697</b>

2010	Stand 1 januari	vermeerde ringen	verminderde ringen	Stand 31 december
<b>Algemene reserve</b>	15.923	1.798	-	17.721
<b>Bestemmingsreserves</b>				
Balans in Veiligheid	-	-	-	-
C-2000	194	-	194	-
Vrijwillige Politie	100	-	31	70
Dienstwapens	-	-	-	-
Defibrillatoren	-	-	-	-
Prestatiefinanciering	-	-	-	-
ICT	6.608	-	-	6.608
	<b>6.902</b>	-	<b>224</b>	<b>6.677</b>
<b>Totaal</b>	<b>22.825</b>	<b>1.798</b>	<b>224</b>	<b>24.399</b>

2012	Stand 1 januari	vermeerde ringen	verminderde ringen	Stand 31 december
<b>Algemene reserve</b>	18.134	263	-	18.397
<b>Bestemmingsreserves</b>				
Balans in Veiligheid	-	-	-	-
C-2000	-	-	-	-
Vrijwillige Politie	35	-	35	-
Dienstwapens	-	-	-	-
Defibrillatoren	-	-	-	-
Prestatiefinanciering	-	-	-	-
ICT	6.608	-	-	6.608
	<b>6.642</b>	-	<b>35</b>	<b>6.608</b>
<b>Totaal</b>	<b>24.777</b>	<b>263</b>	<b>35</b>	<b>25.005</b>

2009	Stand 1 januari	vermeerde ringen	verminderde ringen	Stand 31 december
<b>Algemene reserve</b>	13.038	2.885	-	15.923
<b>Bestemmingsreserves</b>				
Balans in Veiligheid	-	-	-	-
C-2000	731	-	537	194
Vrijwillige Politie	140	-	39	100
Dienstwapens	980	-	980	-
Defibrillatoren	200	-	200	-
Prestatiefinanciering	-	-	-	-
ICT	6.608	-	-	6.608
	<b>8.658</b>	-	<b>1.756</b>	<b>6.902</b>
<b>Totaal</b>	<b>21.697</b>	<b>2.885</b>	<b>1.756</b>	<b>22.825</b>

2011	Stand 1 januari	vermeerde ringen	verminderde ringen	Stand 31 december
<b>Algemene reserve</b>	17.721	413	-	18.134
<b>Bestemmingsreserves</b>				
Balans in Veiligheid	-	-	-	-
C-2000	-	-	-	-
Vrijwillige Politie	70	-	35	35
Dienstwapens	-	-	-	-
Defibrillatoren	-	-	-	-
Prestatiefinanciering	-	-	-	-
ICT	6.608	-	-	6.608
	<b>6.677</b>	-	<b>35</b>	<b>6.642</b>
<b>Totaal</b>	<b>24.399</b>	<b>413</b>	<b>35</b>	<b>24.777</b>

## Voorzieningen (x € 1.000)

	TOR	Wachtgeld, WW, WAO	Jubilea	Kasschuif	Huisvesting	C&C	Totaal
<b>Beginstand jaarrekening 2007</b>	<b>4.763</b>	<b>76</b>	-	-	<b>467</b>	<b>2.373</b>	<b>7.679</b>
Dotatie	833	-	-	-	401	1.286	2.520
Onttrekking	2.910	65	-	-	568	1.306	4.849
Vrijval	500	-	-	-	-	-	500
<b>Eindstand jaarrekening 2007</b>	<b>2.186</b>	<b>10</b>	-	-	<b>301</b>	<b>2.353</b>	<b>4.850</b>
Dotatie	-	-	-	-	396	-	396
Onttrekking	1.521	10	-	-	209	1.767	3.507
Vrijval	-	-	-	-	-	-	-
<b>Eindstand Prognose 2008</b>	<b>665</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>488</b>	<b>586</b>	<b>1.739</b>
Dotatie	-	-	-	2.172	396	-	2.568
Onttrekking	639	-	-	-	384	586	1.609
Vrijval	-	-	-	-	-	-	-
<b>Eindstand Begroting 2009</b>	<b>26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.172</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>2.698</b>
Dotatie	-	-	-	-	396	-	396
Onttrekking	26	-	-	-	600	-	626
Vrijval	-	-	-	-	-	-	-
<b>Eindstand Meerjarenraming 2010</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.172</b>	<b>296</b>	<b>-</b>	<b>2.468</b>
Dotatie	-	-	-	-	396	-	396
Onttrekking	-	-	-	-	286	-	286
Vrijval	-	-	-	-	-	-	-
<b>Eindstand Meerjarenraming 2011</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.172</b>	<b>406</b>	<b>-</b>	<b>2.578</b>
Dotatie	-	-	-	-	396	-	396
Onttrekking	-	-	-	724	400	-	1.124
Vrijval	-	-	-	-	-	-	-
<b>Eindstand Meerjarenraming 2012</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.448</b>	<b>402</b>	<b>-</b>	<b>1.850</b>

12112008



## Materiële vaste activa (x € 1.000)

Jaarrekening 2007	Grond en terreinen	Casco gebouwen	Overige huisvesting	Totaal huisvesting	Vervoer	ICT	Overige activa	Totaal
Aanschafwaarde beginstand	4.533	60.812	10.476	75.821	10.481	3.924	862	91.088
Afschrijvingen beginstand	-	27.935	2.313	30.248	6.352	1.624	462	38.686
<b>Boekwaarde beginstand</b>	<b>4.533</b>	<b>32.877</b>	<b>8.163</b>	<b>45.573</b>	<b>4.129</b>	<b>2.300</b>	<b>400</b>	<b>52.402</b>
Investeringen	45	385	372	802	1.204	264	125	2.395
Desinvesteringen - aanschafwaarde	30	136	307	473	1.855	473	176	2.976
Desinvesteringen - afschrijving	-	136	243	379	1.385	453	140	2.357
Afschrijvingen [jaarlast]	-	1.886	837	2.723	1.759	869	125	5.476
Aanschafwaarde eindstand	4.548	61.061	10.541	76.150	9.830	3.715	812	90.507
Afschrijvingen eindstand	-	29.685	2.907	32.592	6.726	2.040	447	41.805
<b>Boekwaarde eindstand</b>	<b>4.548</b>	<b>31.376</b>	<b>7.634</b>	<b>43.558</b>	<b>3.104</b>	<b>1.675</b>	<b>365</b>	<b>48.702</b>
Prognose 2008	Grond en terreinen	Casco gebouwen	Overige huisvesting	Totaal huisvesting	Vervoer	ICT	Overige activa	Totaal
Investeringen	600	2.651	70	3.321	1.240	553	226	5.340
Desinvesteringen - aanschafwaarde	-	-	508	508	1.532	493	215	2.748
Desinvesteringen - afschrijving	-	-	508	508	1.532	493	215	2.748
Afschrijvingen [jaarlast]	-	2.253	572	2.825	1.800	867	139	5.631
Aanschafwaarde eindstand	5.148	63.712	10.103	78.963	9.538	3.775	823	93.099
Afschrijvingen eindstand	-	31.938	2.971	34.909	6.994	2.414	371	44.688
<b>Boekwaarde eindstand</b>	<b>5.148</b>	<b>31.774</b>	<b>7.132</b>	<b>44.054</b>	<b>2.544</b>	<b>1.361</b>	<b>452</b>	<b>48.411</b>
Begroting 2009	Grond en terreinen	Casco gebouwen	Overige huisvesting	Totaal huisvesting	Vervoer	ICT	Overige activa	Totaal
Investeringen		11.194	74	11.268	2.856	1.321	99	15.544
Desinvesteringen - aanschafwaarde		9.316	372	9.688	2.038	1.343	90	13.159
Desinvesteringen - afschrijving		8.916	372	9.288	2.038	1.343	90	12.759
Afschrijvingen [jaarlast]	-	2.363	759	3.122	2.150	927	169	6.368
Aanschafwaarde eindstand	5.148	65.590	9.805	80.543	10.357	3.752	832	95.484
Afschrijvingen eindstand	-	25.385	3.358	28.743	7.106	1.998	450	38.297
<b>Boekwaarde eindstand</b>	<b>5.148</b>	<b>40.205</b>	<b>6.447</b>	<b>51.800</b>	<b>3.251</b>	<b>1.754</b>	<b>382</b>	<b>57.187</b>



<b>Meerjarenraming 2010</b>	<b>Grond en terreinen</b>	<b>Casco gebouwen</b>	<b>Overige huisvesting</b>	<b>Totaal huisvesting</b>	<b>Vervoer</b>	<b>ICT</b>	<b>Overige activa</b>	<b>Totaal</b>
Investeringen		6.134	112	6.245	2.130	1.356	64	9.794
Desinvesteringen - aanschafwaarde		398	265	663	1.889	1.298	63	3.913
Desinvesteringen - afschrijving		398	265	663	1.889	1.298	63	3.913
Afschrijvingen [jaarlast]	-	2.753	794	3.547	2.300	1.017	169	7.033
Aanschafwaarde eindstand	5.148	71.326	9.651	86.125	10.597	3.810	833	101.365
Afschrijvingen cumulatief	-	27.740	3.887	31.627	7.517	1.717	556	41.417
<b>Boekwaarde eindstand</b>	<b>5.148</b>	<b>43.586</b>	<b>5.764</b>	<b>54.498</b>	<b>3.080</b>	<b>2.093</b>	<b>277</b>	<b>59.948</b>
<b>Meerjarenraming 2011</b>	<b>Grond en terreinen</b>	<b>Casco gebouwen</b>	<b>Overige huisvesting</b>	<b>Totaal huisvesting</b>	<b>Vervoer</b>	<b>ICT</b>	<b>Overige activa</b>	<b>Totaal</b>
Investeringen		998	51	1.050	1.578	527	89	3.243
Desinvesteringen - aanschafwaarde		0	325	325	2.052	728	111	3.216
Desinvesteringen - afschrijving		0	325	325	2.052	728	111	3.216
Afschrijvingen [jaarlast]	-	2.955	777	3.732	2.400	1.017	169	7.318
Aanschafwaarde eindstand	5.148	72.324	9.378	86.850	10.123	3.609	810	101.392
Afschrijvingen eindstand	-	30.695	4.339	35.034	7.865	2.006	614	45.519
<b>Boekwaarde eindstand</b>	<b>5.148</b>	<b>41.629</b>	<b>5.039</b>	<b>51.816</b>	<b>2.258</b>	<b>1.603</b>	<b>196</b>	<b>55.873</b>
<b>Meerjarenraming 2012</b>	<b>Grond en terreinen</b>	<b>Casco gebouwen</b>	<b>Overige huisvesting</b>	<b>Totaal huisvesting</b>	<b>Vervoer</b>	<b>ICT</b>	<b>Overige activa</b>	<b>Totaal</b>
Investeringen		-	-	-	1.078	285	133	1.496
Desinvesteringen - aanschafwaarde		-	214	214	1.488	124	196	2.022
Desinvesteringen - afschrijving		-	214	214	1.488	124	196	2.022
Afschrijvingen [jaarlast]	-	3.142	777	3.919	2.300	1.017	169	7.405
Aanschafwaarde eindstand	5.148	72.324	9.164	86.636	9.713	3.770	747	100.866
Afschrijvingen eindstand	-	33.837	4.902	38.739	8.677	2.899	587	50.902
<b>Boekwaarde eindstand</b>	<b>5.148</b>	<b>38.487</b>	<b>4.262</b>	<b>47.897</b>	<b>1.036</b>	<b>871</b>	<b>160</b>	<b>49.964</b>
<i>Indicatie ouderdom</i>	100,0%	53,2%	46,5%	55,3%	10,7%	23,1%	21,4%	49,5%

12112008



## ICT-kosten (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	12.853	12.180	12.963	12.921	12.842	12.833
<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	-					
<b>Trede 3:</b> Functioneel applicatiebeheer	437	469	469	469	469	469
<b>Trede 4:</b> Functioneel en technisch beheer C2000 en GMS	565	565	565	565	565	565
<b>Trede 5:</b> Functioneel en technisch beheer kantoortelefonie	285	289	289	289	289	289
<b>ICT-kosten ( totaal trede 1 t/m 5 )</b>	<b>14.140</b>	<b>13.503</b>	<b>14.286</b>	<b>14.244</b>	<b>14.165</b>	<b>14.156</b>
<b>Totaal (alle) rijksbijdragen</b>	<b>113.948</b>	<b>123.026</b>	<b>121.199</b>	<b>122.815</b>	<b>121.708</b>	<b>120.720</b>
<b>ICT-ratio:</b> trede 1 t/m 5 in % van rijksbijdrage	<b>12,4%</b>	<b>11,0%</b>	<b>11,8%</b>	<b>11,6%</b>	<b>11,6%</b>	<b>11,7%</b>

## Baten- en lastencategorieën CRRP (x € 1.000)

Lasten	Jaarrekening 2007	Prognose 2006	Begroting 2009	Meerjarenraming		
				2010	2011	2012
<b>1 PERSONEELSLASTEN</b>	<b>83.634</b>	<b>89.523</b>	<b>92.416</b>	<b>91.418</b>	<b>91.627</b>	<b>90.548</b>
<b>1.1 Salarissen huidig personeel</b>	<b>60.806</b>	<b>68.061</b>	<b>68.871</b>	<b>70.750</b>	<b>71.090</b>	<b>70.178</b>
1.11 Schaalsalaris	50.928	67.104	68.054	69.102	69.595	68.833
1.12 Vakantie-uitkering	4.234	-	-	-	-	-
1.13 Eenmalige uitkeringen	590	-	-	-	-	-
1.15 Overwerkvergoeding	737	857	817	810	657	507
1.18 13de maand	4.034	-	-	-	-	-
1.19 Overige	284	100	-	838	838	838
<b>1.2 Toelagen huidig personeel</b>	<b>5.084</b>	<b>2.391</b>	<b>2.367</b>	<b>2.377</b>	<b>2.382</b>	<b>2.382</b>
1.21 Operationele toelagen	1.996	2.256	2.172	2.172	2.172	2.172
1.25 Levenslooptoelagen	-	-	-	-	-	-
1.29 Overige	3.088	135	195	205	210	210
<b>1.3 Sociale lasten huidig personeel</b>	<b>13.522</b>	<b>14.978</b>	<b>15.523</b>	<b>15.707</b>	<b>15.568</b>	<b>15.398</b>
1.311 Premie OP/NP	6.361	-	-	-	-	-
1.312 Premie ANW	-	-	-	-	-	-
1.32 Premie Arbeidsongeschiktheidpensioen	268	-	-	-	-	-
1.33 Premie FPU	2.035	-	-	-	-	-
1.331 Premie AFUP (pseudo)	-	-	-	-	-	-
1.35 Bijdrage Zorgverzekeringswet	3.040	-	-	-	-	-
1.36 Premie WW (pseudo)	(1.196)	-	-	-	-	-
1.37 Premie WAO/WIA	2.918	-	-	-	-	-
1.39 Overige (w.o. UFO-premie)	97	14.978	15.523	15.707	15.568	15.398
<b>1.4 Bijkomende personeelslasten huidig personeel</b>	<b>1.984</b>	<b>2.728</b>	<b>2.694</b>	<b>1.856</b>	<b>1.856</b>	<b>1.856</b>
1.41 Reiskosten woon- werkverkeer	1.042	1.049	624	624	624	624
1.42 Kosten bedrijfsgeneeskunde	306	429	434	434	434	434
1.43 Kosten kinderopvang	2	-	-	-	-	-
1.44 Kosten dienstongevallen	85	20	20	20	20	20
1.45 Algemene kostenvergoeding	16	39	41	41	41	41
1.49 Overige	533	1.191	1.575	736	736	736
<b>1.5 Vrijwillige politie</b>	<b>73</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>
<b>3.0 Personeel van derden</b>	<b>1.332</b>	<b>1.282</b>	<b>706</b>	<b>645</b>	<b>648</b>	<b>651</b>
3.01 Gedetacheerden	76	265	148	84	84	84
3.02 Uitzendkrachten	802	822	285	288	291	294
3.03 WSW 'ers	389	195	273	273	273	273
3.04 Beveiligingsbedrijven	-	-	-	-	-	-
3.05 ICT-personeel	-	-	-	-	-	-
3.09 Overige	65	-	-	-	-	-
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland	-	-	-	-	-	-
4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
<b>6.0 Toevoeging aan voorzieningen</b>	<b>833</b>	<b>-</b>	<b>2.172</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.01 Toevoeging TOR	833	-	-	-	-	-
6.02 Toevoeging Wachtgeld, WW, WAO	-	-	-	-	-	-
6.03 Toevoeging aan voorziening Jubilea	-	-	-	-	-	-
6.04 Toevoeging overige personeels voorzieningen	-	-	2.172	-	-	-



Baten		Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
					2010	2011	2012
<b>1</b>	<b>PERSONEEL</b>	<b>3.868</b>	<b>4.150</b>	<b>4.849</b>	<b>5.042</b>	<b>4.563</b>	<b>3.094</b>
<b>1.1</b>	<b>Salarissen huidig personeel</b>	<b>809</b>	<b>690</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>585</b>
1.11	Kortingen op salarissen	321	290	185	185	185	185
1.18	Vergoedingen bij ziekte (arbeidsongeschiktheid)	488	400	400	400	400	400
1.19	Overige						
<b>1.3</b>	<b>Sociale lasten huidig personeel</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.39	Overige	4	-	-	-	-	-
<b>1.4</b>	<b>Bijkomende personeelslasten huidig personeel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.49	Overige	(0)					
<b>3.0</b>	<b>Uitbesteed personeel</b>	<b>2.555</b>	<b>3.460</b>	<b>4.264</b>	<b>4.457</b>	<b>3.978</b>	<b>2.509</b>
3.01	Gedetacheerden	2.314	3.264	4.090	4.283	3.804	2.335
3.05	Exogeen gefinancierden						
3.09	Overige	240	196	174	174	174	174
4.2.1	Baten vts Politie Nederland						
4.2.2	Baten regionale samenwerkingsverbanden						
<b>6.0</b>	<b>Vrijval voorzieningen</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.01	Vrijval TOR	500	-	-	-	-	-
6.02	Vrijval Wachtgeld/WW/ WAO						
6.03	Vrijval Jubilea						
6.04	Vrijval overige personeelsvoorzieningen						

12112008

Lasten	Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
				2010	2011	2012
<b>2 RENTE en SOORTGELIJKE KOSTEN</b>	<b>430</b>	<b>534</b>	<b>824</b>	<b>1.069</b>	<b>990</b>	<b>830</b>
2.1 Rente rekening courant krediet MinFin		-	-	80	266	266
2.2 Rente leningen	430	534	824	989	724	564
<b>3 OPLEIDING EN VORMING</b>	<b>1.868</b>	<b>2.034</b>	<b>1.918</b>	<b>1.896</b>	<b>1.611</b>	<b>1.611</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	1.868	1.939	1.773	1.751	1.466	1.466
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland		95	145	145	145	145
4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden						
6.0 Toevoeging aan voorzieningen						
<b>4 HUISVESTING</b>	<b>8.054</b>	<b>7.527</b>	<b>8.200</b>	<b>8.737</b>	<b>8.528</b>	<b>8.292</b>
2.2.1 Afschrijvingen	2.723	2.824	3.121	3.547	3.732	3.919
2.2.2 Boekverlies activa		-	-	-	-	-
3.1 Energie	837	966	978	978	978	978
3.2 Huren, pachten en lease	1.021	1.006	1.354	1.376	1.264	1.041
3.3 Duurzame goederen	310	200	131	161	131	131
3.4 Overige zaken en diensten	2.762	2.136	2.220	2.279	2.027	1.827
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland	-					
4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden						
6.0 Toevoeging aan voorzieningen	401	396	396	396	396	396
<b>5 VERVOER</b>	<b>3.793</b>	<b>3.479</b>	<b>3.560</b>	<b>3.571</b>	<b>3.571</b>	<b>3.571</b>
2.2.1 Afschrijvingen	1.759	1.800	2.150	2.300	2.400	2.300
2.2.2 Boekverlies activa		-	-	-	-	-
3.1 Energie	626	650	650	650	650	650
3.2 Huren en lease	208	200	-	-	-	-
3.3 Duurzame goederen	17	-	-	-	-	-
3.4 Overige zaken en diensten	1.182	830	761	621	521	621
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland						
4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden						
6.0 Toevoeging aan voorzieningen		-	-	-	-	-
<b>6 VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING</b>	<b>12.873</b>	<b>12.184</b>	<b>12.967</b>	<b>12.925</b>	<b>12.846</b>	<b>12.837</b>
2.2.1 Afschrijvingen	869	867	927	1.017	1.017	1.017
2.2.2 Boekverlies activa		-	-	-	-	-
3.2 Huren en lease	-	1	1	1	1	1
3.3 Duurzame goederen	19	-	-	-	-	-
3.4 Overige zaken en diensten	3.118	2.992	3.234	3.093	3.061	3.051
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland	7.580	8.325	8.805	8.815	8.768	8.768
4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden	-					
6.0 Toevoeging aan voorzieningen	1.286	-	-	-	-	-



Baten		Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
					2010	2011	2012
<b>2</b>	<b>RENTE</b>	<b>253</b>	<b>410</b>	<b>415</b>	<b>383</b>	<b>383</b>	<b>483</b>
2.11	Rente rekening courant krediet MinFin	253	293	266	229	229	329
2.12	Rente deposito's ed.						
2.13	Rente Financiering Vts Politie Nederland		117	149	154	154	154
<b>3</b>	<b>OPLEIDING EN VORMING</b>	<b>82</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</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	82	32	32	32	32	32
4.2.1	Baten vts Politie Nederland						
4.2.2	Baten regionale samenwerkingsverbanden						
6.0	Vrijval voorzieningen						
<b>4</b>	<b>HUISVESTING</b>	<b>240</b>	<b>193</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>
2.2.1	Afschrijvingen						
2.2.2	Boekwinst activa		-		-	-	-
3.1	Energie						
3.2	Huren, pachten en lease	75	121	93	93	93	93
3.3	Duurzame goederen		-	-	-	-	-
3.4	Overige zaken en diensten	165	72	72	72	72	72
4.2.1	Baten vts Politie Nederland						
4.2.2	Baten regionale samenwerkingsverbanden						
6.0	Vrijval voorzieningen						
<b>5</b>	<b>VERVOER</b>	<b>112</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.2.1	Afschrijvingen						
2.2.2	Boekwinst activa		11	2	-	-	-
3.1	Energie						
3.2	Huren en lease		-	-	-	-	-
3.3	Duurzame goederen		-	-	-	-	-
3.4	Overige zaken en diensten	112	17	-	-	-	-
4.2.1	Baten vts Politie Nederland						
4.2.2	Baten regionale samenwerkingsverbanden						
6.0	Vrijval voorzieningen						
<b>6</b>	<b>VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</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	20	4	4	4	4	4
4.2.1	Baten vts Politie Nederland						
4.2.2	Baten regionale samenwerkingsverbanden						
6.0	Vrijval voorzieningen						

Lasten	Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
				2010	2011	2012
<b>7 GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING</b>	<b>911</b>	<b>800</b>	<b>1.910</b>	<b>729</b>	<b>728</b>	<b>728</b>
2.2.1 Afschrijvingen	30	22	36	36	36	36
2.2.2 Boekverlies activa	-	-	-	-	-	-
3.2 Huren en lease	-	-	-	-	-	-
3.3 Duurzame goederen	19	18	1.216	36	36	36
3.4 Overige zaken en diensten	862	78	78	78	79	79
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland	-	682	580	579	577	577
4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
6.0 Toevoeging aan voorzieningen	-	-	-	-	-	-
<b>8 OPERATIONEEL</b>	<b>4.900</b>	<b>4.698</b>	<b>4.266</b>	<b>4.266</b>	<b>4.321</b>	<b>4.322</b>
2.2.1 Afschrijvingen	93	115	131	131	131	131
2.2.2 Boekverlies activa	-	-	-	-	-	-
3.2 Huren en lease	-	-	-	-	-	-
3.3 Duurzame goederen	36	204	4	4	4	4
3.4 Overige zaken en diensten	1.848	1.533	1.575	1.574	1.630	1.630
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland	-	-	-	-	-	-
4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden	2.923	2.846	2.556	2.556	2.556	2.557
6.0 Toevoeging aan voorzieningen	-	-	-	-	-	-
<b>9 BEHEER</b>	<b>2.880</b>	<b>3.163</b>	<b>2.787</b>	<b>2.687</b>	<b>2.686</b>	<b>2.686</b>
2.2.1 Afschrijvingen	1	1	1	1	1	1
2.2.2 Boekverlies activa	-	-	-	-	-	-
3.2 Huren en lease	-	-	-	-	-	-
3.3 Duurzame goederen	0	-	-	-	-	-
3.4 Overige zaken en diensten	2.879	3.131	2.756	2.656	2.655	2.655
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland	-	30	30	30	30	30
4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
6.0 Toevoeging aan voorzieningen	-	-	-	-	-	-
<b>10 OVERIGE LASTEN</b>	<b>969</b>	<b>885</b>	<b>805</b>	<b>805</b>	<b>805</b>	<b>805</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	969	885	805	805	805	805
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland	-	-	-	-	-	-
4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
6.0 Toevoeging aan voorzieningen	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAAL LASTEN NORMALE BEDRIJFSVOERING</b>	<b>120.312</b>	<b>124.827</b>	<b>129.653</b>	<b>128.103</b>	<b>127.713</b>	<b>126.230</b>



Baten		Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
					2010	2011	2012
<b>7</b>	<b>GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</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	3	14	14	14	14	14
4.2.1	Baten vts Politie Nederland						
4.2.2	Baten regionale samenwerkingsverbanden						
6.0	Vrijval voorzieningen						
<b>8</b>	<b>OPERATIONEEL</b>	<b>642</b>	<b>328</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>306</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	642	328	306	306	306	306
4.2.1	Baten vts Politie Nederland						
4.2.2	Baten regionale samenwerkingsverbanden						
6.0	Vrijval voorzieningen						
<b>9</b>	<b>BEHEER</b>	<b>1.010</b>	<b>1.224</b>	<b>915</b>	<b>915</b>	<b>915</b>	<b>915</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	1.010	1.224	915	915	915	915
4.2.1	Baten vts Politie Nederland						
4.2.2	Baten regionale samenwerkingsverbanden						
6.0	Vrijval voorzieningen		-	-	-	-	-
<b>10</b>	<b>OVERIGE BATEN</b>	<b>6</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</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	6	35	1	1	1	1
4.2.1	Baten vts Politie Nederland						
4.2.2	Baten regionale samenwerkingsverbanden						
6.0	Vrijval voorzieningen						
<b>11</b>	<b>BIJDRAGEN</b>	<b>113.948</b>	<b>123.026</b>	<b>121.199</b>	<b>122.815</b>	<b>121.708</b>	<b>121.444</b>
<b>4.1</b>	<b>Rijksbijdragen</b>	<b>113.948</b>	<b>123.026</b>	<b>121.199</b>	<b>122.815</b>	<b>121.708</b>	<b>120.720</b>
4.11	Algemene bijdrage BZK	106.366	113.360	114.099	115.161	113.002	112.547
4.12	Bijzondere bijdrage BZK	5.811	7.945	5.340	5.894	6.946	6.413
4.13	Bijdragen overige departementen	1.771	1.721	1.760	1.760	1.760	1.760
4.19	Overige bijdragen [o.a. gemeenten]	-	-	-	-	-	724
<b>TOTAAL BATEN NORMALE BEDRIJFSVOERING</b>		<b>120.184</b>	<b>129.444</b>	<b>127.902</b>	<b>129.677</b>	<b>128.091</b>	<b>126.458</b>

80021121

Baten	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
RESULTAAT NORMALE BEDRIJFSVOERING	(128)	4.617	(1.751)	1.574	378	228
12 BUITENGEWONE LASTEN	-	-	-	-	-	-
12 BUITENGEWONE BATEN	-	-	2.880	-	-	-
EXPLOITATIERESULTAAT	(128)	4.617	1.129	1.574	378	228



## Personeelsinformatie

	Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
				2010	2011	2012
<b>Regulier personeel</b>						
Noot: De uitstroom op <b>31 december</b> van enig jaar wordt in het jaar erop pas in de uitstroom opgenomen.						
<i>Sterkte aanvang boekjaar in FTE</i>	1.486,10	1.503,20	1.509,70	1.511,10	1.503,70	1.481,30
Instream studenten	47,00	46,00	28,00	19,00	29,00	20,00
Instream overig (incl. toename deeltijd)	33,50	10,20	3,00	3,00	3,00	3,00
Uitstroom (incl. afname deeltijd)	63,40	49,70	29,60	29,40	54,40	55,20
<b>Sterkte einde boekjaar in FTE</b>	<b>1.503,20</b>	<b>1.509,70</b>	<b>1.511,10</b>	<b>1.503,70</b>	<b>1.481,30</b>	<b>1.449,10</b>
<i>Overdracht van sterkte i.v.m. onderlinge samenwerkingsverbanden</i>						
<i>Overdracht naar andere regio *</i>						
<i>Overdracht van regio *</i>						
<b>Sterkte einde boekjaar in FTE [na overdracht]</b>	<b>1.503,20</b>	<b>1.509,70</b>	<b>1.511,10</b>	<b>1.503,70</b>	<b>1.481,30</b>	<b>1.449,10</b>
* De regio, die fte's overdraagt aan een andere regio, zorgt voor afstemming van deze fte's						
<b>Sterkteafpraak in FTE</b>	1.433,00	1.437,00	1.468,00	1.463,00	-	-
<b>Formatie in FTE</b>	1.495,00	1.489,00	1.483,00	1.463,00	1.453,00	1.451,00
<b>Studenten</b>						
<i>Aantal studenten aanvang boekjaar</i>	128,00	106,00	67,00	68,00	103,00	141,00
Instream nieuwe studenten	27,00	9,00	30,00	54,00	67,00	61,00
Uitval	2,00	2,00	1,00	-	-	1,00
Uitstroom naar regulier personeel	47,00	46,00	28,00	19,00	29,00	20,00
<b>Aantal studenten einde boekjaar</b>	<b>106,00</b>	<b>67,00</b>	<b>68,00</b>	<b>103,00</b>	<b>141,00</b>	<b>181,00</b>
<b>Eindsterktes speciale categorieën personeel (in FTE, tenzij anders vermeld)</b>						
Exogeen gefinancierden	16,10	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Gedetacheerden (ingehuurd)	-	5,00	3,00	2,00	2,00	2,00
Gedetacheerden (uitgeleend)	15,10	50,00	54,00	54,00	24,00	10,00
Personeel van derden	20,00	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Voormalig personeel (wachtgeld/ww/wao) [personen]	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers (personen)	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Aantal maanden TOR [alleen begrotingscijfers]			173,00	6,00	-	-

12112008



## Plannings- en realisatiemodel sterkteontwikkeling

Sterkteontwikkeling regulier personeel														
Executief personeel exclusief functionele inzetbaarheid studenten en TOR/FLO	Realisatie					Prog	Planning							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Sterkte regulier personeel begin boekjaar</b>														
Executief personeel				1.065,00	1.079,50	1.087,00	1.096,00	1.099,30	1.092,90	1.070,50	1.038,30	1.042,10	1.041,90	1.040,80
AT-personeel				399,00	406,60	416,20	413,70	411,80	410,80	410,80	410,80	410,80	410,80	410,80
<b>Totale aanwezige sterkte (exclusief studenten)</b>	-	-	-	<b>1.464,00</b>	<b>1.486,10</b>	<b>1.503,20</b>	<b>1.509,70</b>	<b>1.511,10</b>	<b>1.503,70</b>	<b>1.481,30</b>	<b>1.449,10</b>	<b>1.452,90</b>	<b>1.452,70</b>	<b>1.451,60</b>
<b>Instroom executief personeel</b>														
Instroom studenten (vanuit Politieacademie)	-	-	-	33,00	47,00	46,00	28,00	19,00	29,00	20,00	37,00	63,00	56,00	44,00
Toename deeltijd (o.a. van: studenten)					4,80	3,80								
Instroom van andere korpsen				28,50	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	26,00	3,00	3,00	13,00
Instroom van derden (buiten de politie)														
<b>Totale instroom executief personeel</b>	-	-	-	<b>61,50</b>	<b>56,80</b>	<b>52,80</b>	<b>31,00</b>	<b>22,00</b>	<b>32,00</b>	<b>23,00</b>	<b>63,00</b>	<b>66,00</b>	<b>59,00</b>	<b>57,00</b>
<b>Uitstroom executief personeel</b>														
Voorzienbare uitstroom (TOR/FLO etc)				33,00	21,50	17,30	3,70	10,40	36,40	37,20	41,20	48,20	42,10	39,20
Afname deeltijd					2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Uitstroom naar andere korpsen				14,00	16,10	17,00	15,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Uitstroom naar derden (buiten politie)					9,20	7,00	6,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
<b>Totaal uitstroom executief personeel</b>	-	-	-	<b>47,00</b>	<b>49,30</b>	<b>43,80</b>	<b>27,70</b>	<b>28,40</b>	<b>54,40</b>	<b>55,20</b>	<b>59,20</b>	<b>66,20</b>	<b>60,10</b>	<b>57,20</b>
<b>Statuswijzigingen personeel</b>														
Statuswijziging executief personeel [+/-]														
Statuswijziging AT personeel [+/-]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo statuswijziging (altijd nul!)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>In- en uitstroom AT-personeel</b>														
Instroom AT-personeel (incl. toename deeltijd)				20,50	23,70	3,40	-	-	-	-	-	-	-	-
Uitstroom AT-personeel (incl. afname deeltijd)				12,90	14,10	5,90	1,90	1,00	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo in- en uitstroom AT-personeel</b>	-	-	-	<b>7,60</b>	<b>9,60</b>	<b>2,50</b>	<b>1,90</b>	<b>1,00</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Sterkte regulier personeel einde boekjaar</b>														
Executief personeel (exclusief studenten)	-	-	-	1.079,50	1.087,00	1.096,00	1.099,30	1.092,90	1.070,50	1.038,30	1.042,10	1.041,90	1.040,80	1.040,60
AT-personeel	-	-	-	406,60	416,20	413,70	411,80	410,80	410,80	410,80	410,80	410,80	410,80	410,80
<b>Sterkte regulier personeel einde boekjaar</b>	-	-	-	<b>1.486,10</b>	<b>1.503,20</b>	<b>1.509,70</b>	<b>1.511,10</b>	<b>1.503,70</b>	<b>1.481,30</b>	<b>1.449,10</b>	<b>1.452,90</b>	<b>1.452,70</b>	<b>1.451,60</b>	<b>1.451,40</b>
<b>Sterkteafpraak BZK</b>														
Formatie korps in FTE				1.439,00	1.433,00	1.437,00	1.468,00	1.463,00						
				1.483,00	1.495,00	1.489,00	1.483,00	1.463,00	1.453,00	1.451,00	1.451,00	1.451,00	1.451,00	1.451,00



## Plannings- en realisatiemodel sterkteontwikkeling

Opleiding studenten														
	Realisatie					Prog	Planning							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Studenten bij Politieacademie aanvang boekjaar</b>				139,00	128,00	106,00	67,00	68,00	103,00	141,00	181,00	188,00	166,00	150,00
<b>Instroom bij Politieacademie</b>														
naar Politieacademie op niveau 2 (1½ jaar)				6,00	4,00	-	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00
naar Politieacademie op niveau 3 (3 jaar)				7,00	8,00	2,00	10,00	21,00	27,00	27,00	21,00	19,00	19,00	19,00
naar Politieacademie op niveau 4 (4 jaar)				9,00	12,00	3,00	5,00	26,00	26,00	20,00	19,00	19,00	19,00	19,00
naar Politieacademie op niveau 5 (4 jaar)				-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
naar Politieacademie op niveau 6 (4 jaar)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PVOV (2 jaar)				-	2,00	3,00	7,00	-	7,00	7,00	-	-	-	-
niveau 4 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
niveau 5 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)				1,00	1,00	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
niveau 6 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale instroom bij Politieacademie</b>	-	-	-	23,00	27,00	9,00	30,00	54,00	67,00	61,00	47,00	45,00	44,00	44,00
<b>Uitval studenten</b>														
Politieacademie op niveau 2				1,00	-	1,00	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Politieacademie op niveau 3				-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00
Politieacademie op niveau 4				1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00
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>	-	-	-	2,00	2,00	2,00	1,00	-	-	1,00	3,00	4,00	4,00	4,00
<b>Naar het korps als regulier personeel</b>														
vanuit Politieacademie op niveau 2				3,00	2,00	6,00	4,00	-	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
vanuit Politieacademie op niveau 3				19,00	19,00	19,00	6,00	5,00	2,00	10,00	19,00	25,00	25,00	19,00
vanuit Politieacademie op niveau 4				11,00	25,00	12,00	16,00	10,00	14,00	3,00	5,00	25,00	25,00	19,00
vanuit Politieacademie op niveau 5				-	-	4,00	-	-	-	1,00	-	-	-	-
vanuit Politieacademie op niveau 6				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PVOV (2 jaar)				-	-	-	1,00	3,00	7,00	-	7,00	7,00	-	-
niveau 4 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
niveau 5 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)				-	1,00	5,00	1,00	1,00	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
niveau 6 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal naar het korps als regulier personeel</b>	-	-	-	33,00	47,00	46,00	28,00	19,00	29,00	20,00	37,00	63,00	56,00	44,00
<b>Studenten bij Politieacademie einde boekjaar</b>	-	-	-	127,00	106,00	67,00	68,00	103,00	141,00	181,00	188,00	166,00	150,00	146,00

12112008

11



Postbus 14  
7500 AA Enschede  
Telefoon 0900-8844

**Korpsbeheerder**

Bezoekadres Hermadad 2  
Doorkiesnummer Enschede  
Faxnummer 053 - 455 5089  
Behandeld door J.B.Nieuwenhuis-Luikenhuis  
Ons kenmerk  
Uw kenmerk  
Datum --  
Onderwerp 11 november 2008  
Bijlagen Begroting 2009-2012

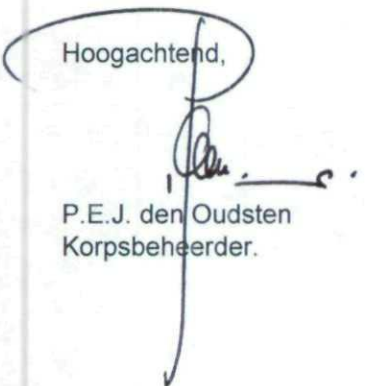
- Aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  
Mevrouw dr. G. ter Horst  
Postbus 20011  
2500 AE Den Haag



- Geachte mevrouw ter Horst.

Hierbij bied ik U aan de door het Regionaal College op 3 november 2008 vastgestelde begroting 2009-2012 en het formatieplan 2009 van de regiopolitie Twente.

Hoogachtend,

  
P.E.J. den Oudsten  
Korpsbeheerder.

**INHOUDSOPGAVE CONCEPT MEERJARENFORMATIE 2009-2012**

<b>Divisie Basispolitie</b>	<b>1</b>
Cluster Midden	1
Cluster Noordoost	2
Cluster Noord	3
Cluster West	3
Cluster Oost	4
<b>Divisie Informatie en Recherche</b>	<b>5</b>
<b>Divisie Executieve Ondersteuning</b>	<b>7</b>
<b>Diensten</b>	<b>9</b>
Dienst Middelen	9
Dienst Personeel	10
Staf Beleid en Strategie	11
<b>Korpsleiding</b>	<b>11</b>



Divisie Basispolitie	schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Directeur Basispolitie	15	1,0	1,0	1,0	1,0	
Reservereel tbv plaatsvervang	13	0,1	0,1	0,1	0,1	Financiële formatie
Procesmanager Handhaving en Noodhulp	10	1,0	1,0	1,0	1,0	
Te leveren voor procesmanager	10	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
Effect minder leidinggevenden in de BP		20,2	20,2	20,2	20,2	20,7-5*0,1 (financiële formatie plv-schap)
WTV-formatie (recherche-onderdelen)		1,4	1,4	1,4	1,4	
Managementassistent A	6	1,3	1,3	1,3	1,3	
Wijkagent	8	7,0	10,0	14,0	14,0	Gelabelde financiering
Sr Basispolitiefunctionaris	8	-7,0	-10,0	-14,0	-14,0	
<b>Subtotaal</b>		<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	
<b>CLUSTER Midden (Hengelo-Borne-Hof van Twente)</b>						
Clusterchef A**	12	1,0	1,0	1,0	1,0	** indien aangewezen als plv directeur ss 13
Reservereel tbv plaatsvervang	11	0,1	0,1	0,1	0,1	Financiële formatie
Managementassistent A	6	0,7	0,7	0,7	0,7	
<b>Subtotaal</b>		<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	
<b>Rechercheteam</b>						
Operationeel leidinggevende A (recherche)	9	1,0	1,0	1,0	1,0	
Senior tactische recherche	8	6,0	6,0	6,0	6,0	
Generalist tactische recherche	7	5,0	5,0	5,0	5,0	
Assistent tactische recherche	5	1,0	1,0	1,0	1,0	
<b>Subtotaal</b>		<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	
<b>Team Hengelo</b>						
Operationeel leidinggevende B (BP)*	10	1,0	1,0	1,0	1,0	* indien tevens plv clusterchef ss 11
Operationeel leidinggevende A (BP)	9	4,0	4,0	4,0	4,0	
Wijkagent	8	9,0	9,0	9,0	9,0	
Sr Basispolitiefunctionaris	8	18,8	18,8	18,8	18,8	
Basispolitiefunctionaris/Politiedewerker	7	38,9	36,9	36,9	36,9	2 fte gelabeld (van de 20 KC-uitbreiding t/m 2009)
Politie-surveillant	5	5,0	5,0	5,0	5,0	
<b>Subtotaal</b>		<b>76,7</b>	<b>74,7</b>	<b>74,7</b>	<b>74,7</b>	
<b>Team Borne</b>						
Operationeel leidinggevende B (BP)*	10	1,0	1,0	1,0	1,0	* indien tevens plv clusterchef ss 11
Operationeel leidinggevende A (BP)	9	0,5	0,5	0,5	0,5	
Wijkagent	8	2,0	2,0	2,0	2,0	
Sr Basispolitiefunctionaris	8	4,8	4,8	4,8	4,8	
Basispolitiefunctionaris/Politiedewerker	7	8,4	7,4	7,4	7,4	1 fte gelabeld (van de 20 KC-uitbreiding t/m 2009)
Politie-surveillant	5	1,0	1,0	1,0	1,0	
Service medewerker	5	1,8	1,8	1,8	1,8	
<b>Subtotaal</b>		<b>19,5</b>	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>	
<b>Serviceunit</b>						
Teamchef A Serviceunit	8	1,0	1,0	1,0	1,0	
Service medewerker	5	9,7	9,7	9,7	9,7	0,6 fte tlv exogene financiering (gem. gev/verl voorw)
<b>Subtotaal</b>		<b>10,7</b>	<b>10,7</b>	<b>10,7</b>	<b>10,7</b>	
<b>Team Hof van Twente</b>						
Operationeel leidinggevende B (BP)*	10	1,0	1,0	1,0	1,0	* indien tevens plv clusterchef ss 11
Operationeel leidinggevende A (BP)	9	1,0	1,0	1,0	1,0	
Wijkagent	8	4,0	4,0	4,0	4,0	
Sr Basispolitiefunctionaris	8	7,2	7,2	7,2	7,2	
Basispolitiefunctionaris/Politiedewerker	7	16,5	15,5	15,5	15,5	1 fte gelabeld (van de 20 KC-uitbreiding t/m 2009) 0,2 fte tlv exogene financiering (gem. gev/verl voorw) 1,9 fte tlv asielgelden
Service medewerker	5	2,5	2,5	2,5	2,5	
<b>Subtotaal</b>		<b>32,2</b>	<b>31,2</b>	<b>31,2</b>	<b>31,2</b>	
<b>Clustertotaal</b>		<b>153,9</b>	<b>149,9</b>	<b>149,9</b>	<b>149,9</b>	

12112008

CLUSTER NOORDOOST (Oldenzaal, Dinkelland, Losser, Tubbergen)						bijzonderheden
	schaafl	2009	2010	2011	2012	
Clusterchef A**	12	1,0	1,0	1,0	1,0	** indien aangewezen als plv directeur ss 13
Reserveren tbv plaatsvervangng	11	0,1	0,1	0,1	0,1	Financiële formatie
Managementassistent A	6	0,7	0,7	0,7	0,7	
<b>Subtotaal</b>		<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	
<b>Rechercheteam</b>						
Operationeel leidinggevende A (recherche)	9	1,0	1,0	1,0	1,0	
Senior tactische recherche	8	3,0	3,0	3,0	3,0	
Generalist tactische recherche	7	3,0	3,0	3,0	3,0	
<b>Subtotaal</b>		<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	
<b>Team Oldenzaal</b>						
Operationeel leidinggevende B (BP)*	10	1,0	1,0	1,0	1,0	* indien tevens plv clusterchef ss 11
Operationeel leidinggevende A (BP)	9	1,0	1,0	1,0	1,0	
Wijkagent	8	4,0	4,0	4,0	4,0	
Sr Basispolitiefunctionaris	8	6,7	6,7	6,7	6,7	
Basispolitiefunctionaris/Politiemedewerker	7	12,5	11,5	11,5	11,5	1 fte gelabeld (van de 20 KC-uitbreiding t/m 2009)
Politieurveillant	5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Servicemedewerker	5	3,6	3,6	3,6	3,6	0,3 fte tlv exogene financiering (gem. gev/verf voorw)
<b>Subtotaal</b>		<b>30,3</b>	<b>29,3</b>	<b>29,3</b>	<b>29,3</b>	
<b>Team Dinkelland</b>						
Operationeel leidinggevende B (BP)*	10	1,0	1,0	1,0	1,0	* indien tevens plv clusterchef ss 11
Operationeel leidinggevende A (BP)	9	0,5	0,5	0,5	0,5	
Wijkagent	8	3,0	3,0	3,0	3,0	
Sr Basispolitiefunctionaris	8	4,9	4,9	4,9	4,9	
Basispolitiefunctionaris/Politiemedewerker	7	9,8	8,8	8,8	8,8	1 fte gelabeld (van de 20 KC-uitbreiding t/m 2009)
Politieurveillant	5	1,0	1,0	1,0	1,0	
Servicemedewerker	5	1,8	1,8	1,8	1,8	
<b>Subtotaal</b>		<b>22,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	
<b>Team Losser</b>						
Operationeel leidinggevende B (BP)*	10	1,0	1,0	1,0	1,0	* indien tevens plv clusterchef ss 11
Operationeel leidinggevende A (BP)	9	0,5	0,5	0,5	0,5	
Wijkagent	8	3,0	3,0	3,0	3,0	
Sr Basispolitiefunctionaris	8	4,5	4,5	4,5	4,5	
Basispolitiefunctionaris/Politiemedewerker	7	9,3	8,3	8,3	8,3	1 fte gelabeld (van de 20 KC-uitbreiding t/m 2009)
Servicemedewerker	5	2,1	2,1	2,1	2,1	0,3 fte tlv exogene financiering (gem. gev/verf voorw)
<b>Subtotaal</b>		<b>20,4</b>	<b>19,4</b>	<b>19,4</b>	<b>19,4</b>	
<b>Team Tubbergen</b>						
Operationeel leidinggevende B (BP)*	10	1,0	1,0	1,0	1,0	* indien tevens plv clusterchef ss 11
Operationeel leidinggevende A (BP)	9	0,0	0,0	0,0	0,0	
Wijkagent	8	3,0	3,0	3,0	3,0	
Sr Basispolitiefunctionaris	8	3,2	3,2	3,2	3,2	
Basispolitiefunctionaris/Politiemedewerker	7	8,3	7,3	7,3	7,3	1 fte gelabeld (van de 20 KC-uitbreiding t/m 2009)
Servicemedewerker	5	1,8	1,8	1,8	1,8	
<b>Subtotaal</b>		<b>17,3</b>	<b>16,3</b>	<b>16,3</b>	<b>16,3</b>	
<b>Clustertotaal</b>		<b>98,8</b>	<b>94,8</b>	<b>94,8</b>	<b>94,8</b>	



CLUSTER NOORD (Aimelo-Twenterand)	schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Clusterchef A**	12	1,0	1,0	1,0	1,0	** indien aangewezen als plv directeur ss 13
Reserven tbv plaatsvervang	11	0,1	0,1	0,1	0,1	Financiële formatie
Managementassistent A	6	1,0	1,0	1,0	1,0	1 fte ivm plv directeurschap (0,7+0,3)
<b>Subtotaal</b>		<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	
<b>Recherche team</b>						
Operationeel leidinggevende A (recherche)	9	1,0	1,0	1,0	1,0	
Senior tactische recherche	8	5,0	5,0	5,0	5,0	
Generalist tactische recherche	7	4,0	4,0	4,0	4,0	
Assistent tactische recherche	5	1,0	1,0	1,0	1,0	
<b>Subtotaal</b>		<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	
<b>Team Aimelo</b>						
Operationeel leidinggevende B (BP)*	10	1,0	1,0	1,0	1,0	* indien tevens plv clusterchef ss 11
Operationeel leidinggevende A (BP)	9	4,0	4,0	4,0	4,0	
Wijkagent	8	9,5	9,5	9,5	9,5	
Sr Basispolitiefunctionaris	8	14,8	14,8	14,8	14,8	
Basispolitiefunctionaris/Politiemedewerker	7	44,0	42,0	42,0	42,0	2 fte gelabeld (van de 20 KC-uitbreiding t/m 2009)
Politie surveillant	5	4,0	4,0	4,0	4,0	
<b>Subtotaal</b>		<b>77,3</b>	<b>75,3</b>	<b>75,3</b>	<b>75,3</b>	
<b>Serviceunit</b>						
Teamchef A Serviceunit	8	1,0	1,0	1,0	1,0	
Service medewerker	5	9,0	9,0	9,0	9,0	
<b>Subtotaal</b>		<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	
<b>Team Twenterand</b>						
Operationeel leidinggevende B (BP)*	10	1,0	1,0	1,0	1,0	* indien tevens plv clusterchef ss 11
Operationeel leidinggevende A (BP)	9	0,5	0,5	0,5	0,5	
Wijkagent	8	3,0	3,0	3,0	3,0	
Sr Basispolitiefunctionaris	8	5,4	5,4	5,4	5,4	
Basispolitiefunctionaris/Politiemedewerker	7	12,4	11,4	11,4	11,4	1 fte gelabeld (van de 20 KC-uitbreiding t/m 2009)
Service medewerker	5	1,9	1,9	1,9	1,9	0,3 fte tlv exogene financiering (gem. gev/verl voorw)
<b>Subtotaal</b>		<b>24,2</b>	<b>23,2</b>	<b>23,2</b>	<b>23,2</b>	
<b>Toezicht en Voetbal</b>						
Voetbalcoördinator	8	1,0	1,0	1,0	1,0	
Coördinator Politie (Toezicht)	9	0,3	0,3	0,3	0,3	
Sr Basispolitiefunctionaris (Toezicht)	8	0,7	0,7	0,7	0,7	
<b>Subtotaal</b>		<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	
<b>Clustertotaal</b>		<b>126,6</b>	<b>123,6</b>	<b>123,6</b>	<b>123,6</b>	

CLUSTER WEST (Rijssen-Holten, Helleendoorn, Wierden)	schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Clusterchef A**	12	1,0	1,0	1,0	1,0	** indien aangewezen als plv directeur ss 13
Reserven tbv plaatsvervang	11	0,1	0,1	0,1	0,1	Financiële formatie
Managementassistent A	6	0,7	0,7	0,7	0,7	
<b>Subtotaal</b>		<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	
<b>Recherche team</b>						
Operationeel leidinggevende A (recherche)	9	1,0	1,0	1,0	1,0	
Senior tactische recherche	8	2,0	2,0	2,0	2,0	
Generalist tactische recherche	7	3,0	3,0	3,0	3,0	
<b>Subtotaal</b>		<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	
<b>Team Rijssen-Holten</b>						
Operationeel leidinggevende B (BP)*	10	1,0	1,0	1,0	1,0	* indien tevens plv clusterchef ss 11
Operationeel leidinggevende A (BP)	9	1,0	1,0	1,0	1,0	
Wijkagent	8	5,0	5,0	5,0	5,0	
Sr Basispolitiefunctionaris	8	5,2	5,2	5,2	5,2	
Basispolitiefunctionaris/Politiemedewerker	7	15,8	14,8	14,8	14,8	1 fte gelabeld (van de 20 KC-uitbreiding t/m 2009)
Service medewerker	5	2,3	2,3	2,3	2,3	0,3 fte tlv exogene financiering (gem. gev/verl voorw)
<b>Subtotaal</b>		<b>30,3</b>	<b>29,3</b>	<b>29,3</b>	<b>29,3</b>	
<b>Team Helleendoorn</b>						
Operationeel leidinggevende B (BP)*	10	1,0	1,0	1,0	1,0	* indien tevens plv clusterchef ss 11
Operationeel leidinggevende A (BP)	9	0,5	0,5	0,5	0,5	
Wijkagent	8	3,0	3,0	3,0	3,0	
Sr Basispolitiefunctionaris	8	5,2	5,2	5,2	5,2	
Basispolitiefunctionaris/Politiemedewerker	7	12,6	11,6	11,6	11,6	1 fte gelabeld (van de 20 KC-uitbreiding t/m 2009)
Service medewerker	5	1,7	1,7	1,7	1,7	
<b>Subtotaal</b>		<b>24,0</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	
<b>Team Wierden</b>						
Operationeel leidinggevende B (BP)*	10	1,0	1,0	1,0	1,0	* indien tevens plv clusterchef ss 11
Operationeel leidinggevende A (BP)	9	0,5	0,5	0,5	0,5	
Wijkagent	8	2,0	2,0	2,0	2,0	
Sr Basispolitiefunctionaris	8	4,3	4,3	4,3	4,3	
Basispolitiefunctionaris/Politiemedewerker	7	11,0	10,0	10,0	10,0	1 fte gelabeld (van de 20 KC-uitbreiding t/m 2009)
Service medewerker	5	1,7	1,7	1,7	1,7	
<b>Subtotaal</b>		<b>20,5</b>	<b>19,5</b>	<b>19,5</b>	<b>19,5</b>	
<b>Clustertotaal</b>		<b>82,6</b>	<b>79,6</b>	<b>79,6</b>	<b>79,6</b>	

12112008

CLUSTER OOST (Enschede-Haaksbergen)	schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Clusterchef	13	1,0	1,0	1,0	1,0	
Plv. clusterchef	12	1,0	1,0	1,0	1,0	
Managementassistent A	6	1,4	1,4	1,4	1,4	
<b>Subtotaal</b>		<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	
<b>Rechercheteam</b>						
Operationeel leidinggevende A (recherche)	9	3,0	3,0	3,0	3,0	
Senior tactische recherche	8	9,0	9,0	9,0	9,0	
Generalist tactische recherche	7	15,0	15,0	15,0	15,0	
Assistent tactische recherche	5	2,0	2,0	2,0	2,0	
<b>Subtotaal</b>		<b>29,0</b>	<b>29,0</b>	<b>29,0</b>	<b>29,0</b>	
<b>Team Enschede Binnenstad</b>						
Operationeel leidinggevende B (BP)*	10	1,0	1,0	1,0	1,0	
Operationeel leidinggevende A (BP)	9	1,5	1,5	1,5	1,5	
Wijkagent	8	2,0	2,0	2,0	2,0	
Sr Basispolitiefunctionaris	8	10,9	10,9	10,9	10,9	
Basispolitiefunctionaris/Politiemedewerker	7	10,8	9,8	9,8	9,8	1 fte gelabeld (van de 20 KC-uitbreiding t/m 2009)
Politie-surveillant	5	9,9	9,9	9,9	9,9	
<b>Subtotaal</b>		<b>36,1</b>	<b>35,1</b>	<b>35,1</b>	<b>35,1</b>	
<b>Serviceunit</b>						
Teamchef A Serviceunit	8	1,0	1,0	1,0	1,0	
Service-medewerker	5	6,2	6,2	6,2	6,2	0,3 fte tlv exogene financiering (gem. gev/verl voorw)
<b>Subtotaal</b>		<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	
<b>Parkeren en voetbalcoördinatie</b>						
Teamchef bureau OO	9	1	1	1	1	
Coördinator voetbal	8	1	1	1	1	
Medewerker evenementen/vrijwillige politie	8	1	1	1	1	
Parkeercontroleur	5	6	6	6	6	5 fte tlv exogene financiering (gem. Enschede, juli 2005)
<b>Subtotaal</b>		<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	
<b>Team Enschede Noord</b>						
Operationeel leidinggevende B (BP)*	10	1,0	1,0	1,0	1,0	
Operationeel leidinggevende A (BP)	9	1,5	1,5	1,5	1,5	
Wijkagent	8	4,0	4,0	4,0	4,0	
Sr Basispolitiefunctionaris	8	9,6	9,6	9,6	9,6	
Basispolitiefunctionaris/Politiemedewerker	7	14,0	13,0	13,0	13,0	1 fte gelabeld (van de 20 KC-uitbreiding t/m 2009)
Politie-surveillant	5	3,8	3,8	3,8	3,8	
Service-medewerker	5	2,6	2,6	2,6	2,6	0,3 fte tlv exogene financiering (gem. gev/verl voorw)
<b>Subtotaal</b>		<b>36,5</b>	<b>35,5</b>	<b>35,5</b>	<b>35,5</b>	
<b>Team Enschede Oost</b>						
Operationeel leidinggevende B (BP)*	10	1,0	1,0	1,0	1,0	
Operationeel leidinggevende A (BP)	9	2,0	2,0	2,0	2,0	
Wijkagent	8	6,0	6,0	6,0	6,0	
Sr Basispolitiefunctionaris	8	10,5	10,5	10,5	10,5	
Basispolitiefunctionaris/Politiemedewerker	7	19,9	18,9	18,9	18,9	1 fte gelabeld (van de 20 KC-uitbreiding t/m 2009)
Politie-surveillant	5	0,9	0,9	0,9	0,9	
Service-medewerker	5	3,1	3,1	3,1	3,1	0,3 fte tlv exogene financiering (gem. gev/verl voorw)
<b>Subtotaal</b>		<b>43,4</b>	<b>42,4</b>	<b>42,4</b>	<b>42,4</b>	
<b>Team Enschede Zuid</b>						
Operationeel leidinggevende B (BP)*	10	1,0	1,0	1,0	1,0	
Operationeel leidinggevende A (BP)	9	1,0	1,0	1,0	1,0	
Wijkagent	8	4,0	4,0	4,0	4,0	
Sr Basispolitiefunctionaris	8	8,7	8,7	8,7	8,7	
Basispolitiefunctionaris/Politiemedewerker	7	11,9	10,9	10,9	10,9	1 fte gelabeld (van de 20 KC-uitbreiding t/m 2009)
Politie-surveillant	5	3,3	3,3	3,3	3,3	
Service-medewerker	5	2,9	2,9	2,9	2,9	0,3 fte tlv exogene financiering (gem. gev/verl voorw)
<b>Subtotaal</b>		<b>32,8</b>	<b>31,8</b>	<b>31,8</b>	<b>31,8</b>	
<b>Team Enschede West</b>						
Operationeel leidinggevende B (BP)*	10	1,0	1,0	1,0	1,0	
Operationeel leidinggevende A (BP)	9	1,5	1,5	1,5	1,5	
Wijkagent	8	4,0	4,0	4,0	4,0	
Sr Basispolitiefunctionaris	8	8,8	8,8	8,8	8,8	
Basispolitiefunctionaris/Politiemedewerker	7	15,4	14,4	14,4	14,4	1 fte gelabeld (van de 20 KC-uitbreiding t/m 2009)
Politie-surveillant	5	1,8	1,8	1,8	1,8	
Service-medewerker	5	2,6	2,6	2,6	2,6	0,3 fte tlv exogene financiering (gem. gev/verl voorw)
<b>Subtotaal</b>		<b>35,1</b>	<b>34,1</b>	<b>34,1</b>	<b>34,1</b>	
<b>Team Haaksbergen</b>						
Operationeel leidinggevende B (BP)*	10	1,0	1,0	1,0	1,0	
Operationeel leidinggevende A (BP)	9	0,5	0,5	0,5	0,5	
Wijkagent	8	2,0	2,0	2,0	2,0	
Sr Basispolitiefunctionaris	8	5,2	5,2	5,2	5,2	
Basispolitiefunctionaris/Politiemedewerker	7	10,2	9,2	9,2	9,2	1 fte gelabeld (van de 20 KC-uitbreiding t/m 2009)
Service-medewerker	5	1,8	1,8	1,8	1,8	
Parkeercontroleur	5	1,0	1,0	1,0	1,0	
<b>Subtotaal</b>		<b>21,7</b>	<b>20,7</b>	<b>20,7</b>	<b>20,7</b>	
<b>Clustertotaal</b>		<b>254,2</b>	<b>248,2</b>	<b>248,2</b>	<b>248,2</b>	
<b>Totaal Basispolitie</b>		<b>740,1</b>	<b>720,1</b>	<b>720,1</b>	<b>720,1</b>	



Divisie Informatie en Recherche	schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Directeur Informatie en Recherche	14	1	1	1	1	
Expert A	9	2	11	20	20	
Senior (van Zwacri-Micri, UGO, Zeden, .....)	8	-1	-9	-18	-18	
WTV-formatie		5	5	5	5	
<b>Subtotaal</b>		7	8	8	8	
Bureau Kwaliteit, Advies en Ondersteuning	schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Projectleider B	10	1	0	0	0	naar expert A
Procemanager Opsporing	10	1	1	1	1	tlv achterdeurgelden
Opleidingsplekken Recherchekundige	8	4	4	4	4	
Senior thematische recherche	8	1	1	1	1	
Managementassistent A	6	1,8	1,8	1,8	1,8	
<b>Subtotaal</b>		8,8	7,8	7,8	7,8	
Unit Forensisch Technische Opsporing	schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Operationeel leidinggevende B	10	1	1	1	1	
Senior Technisch Rechercheur	8	11	11	11	11	
Forensisch digitaal rechercheur	8	4	4	4	4	
Speurhondengeleider	7	1	1	1	1	
Dactyloscoop	-	1	1	1	1	
Forensisch assistent	5	8	11	15	15	gelabelde financiering
Assistent Technische Recherche	5	1	1	1	1	0,5 fte tlv DNA-gelden
<b>Subtotaal</b>		25	30	34	34	
Unit Regionale Tactische Onderzoeken	schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Tactisch leidinggevende C	12	1	1	1	1	
<b>Subtotaal</b>		1	1	1	1	
Team Financiële Recherche	schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Operationeel leidinggevende B	10	1	1	1	1	
Expert C	11	2	2	2	2	
Professional Thematische Recherche	9	3	3	3	3	
Senior Thematische Recherche	8	3	3	3	3	
Medewerker Tactische Recherche	6	1	1	1	1	
<b>Subtotaal</b>		10	10	10	10	
Team Zwacri - Micri	schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Operationeel leidinggevende B	10	2	2	2	2	
Operationeel leidinggevende A	9	3	3	3	3	
Professional Tactische Recherche	9	2	2	2	2	
Senior Tactische Recherche	8	23	23	23	23	
Senior Tactische Recherche (flexteam)	8	5	5	5	5	
Generalist Tactische Recherche	7	10	10	10	10	
Generalist Tactische Recherche (flexteam)	7	5	5	5	5	
Medewerker Tactische recherche	6	4	4	4	4	
Assistent tactische recherche	5	4,6	4,6	4,6	4,6	
<b>Subtotaal</b>		58,6	58,6	58,6	58,6	
Team Druiva	schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Senior thematische recherche	8	4	4	4	4	
<b>Subtotaal</b>		4	4	4	4	
Unit Grootschalige Opsporing	schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Tactisch leidinggevende B	11	1	1	1	1	
Operationeel leidinggevende B	10	1	1	1	1	
Senior Tactische Recherche	8	8	8	8	8	tlv PVO-geld
Medewerker Tactische Recherche	6	2	2	2	2	1 fte tlv PVO-geld
Assistent tactische recherche	5	1	1	1	1	
<b>Subtotaal</b>		13	13	13	13	
Unit Jeugd, Zeden en Huiselijk Geweld	schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Tactisch leidinggevende B	11	1	1	1	1	
<b>Subtotaal</b>		1	1	1	1	
Team Jeugd en Huiselijk Geweld	schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Operationeel leidinggevende B	10	1	1	1	1	
Medewerker preventieve jeugdzorg	9	2	2	2	2	
Coordinator jeugd en huiselijk geweld	8	6	6	6	6	
Medewerker Bijzondere Doelgroepen	8	1	1	1	1	
Medewerker Politiele Jeugdzorg	8	1	1	1	1	
Assistent tactische recherche	5	1	1	1	1	
<b>Subtotaal</b>		12	12	12	12	
Team Zeden	schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Operationeel leidinggevende A	9	2	2	2	2	
Senior thematische recherche	8	21	21	21	21	
Generalist thematische recherche	7	3	3	3	3	
Medewerker Tactische recherche	6	1	1	1	1	
Assistent tactische recherche	5	1,8	1,8	1,8	1,8	
<b>Subtotaal</b>		28,8	28,8	28,8	28,8	

12112008

blz. 5 van 11

Unit Regionale Informatie Organisatie	schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Tactisch leidinggevende C/plv directeur DIR	13	1	1	1	1	
Contactfunctionaris	10	2	2	2	2	1 fte tlv PVO-geld (tegenspraak)
<b>Subtotaal</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
Team Informatiemakelaars	schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Operationeel leidinggevende B/chef IM/plv chef RIO	11	1	1	1	1	
Informatiecoördinator	9	0,9	0,9	0,9	0,9	
Informatiemakelaar cluster	7	6,5	6,5	6,5	6,5	
Informatiemakelaar VD	7	0,5	0,5	0,5	0,5	
Assistent informatievoorziening	5	4	4	4	4	
<b>Subtotaal</b>		<b>12,9</b>	<b>12,9</b>	<b>12,9</b>	<b>12,9</b>	
Team Infodesk	schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Operationeel leidinggevende A/Chef infodesk	9	1	1	1	1	
Senior medewerker Infodesk	8	2	2	2	2	1 fte tlv IRC, 1 fte tlv RIK-gelden, 1 fte tlv vreemdelingen
Generalist informatievoorziening	7	15	15	15	15	1,3 fte tlv RIK-gelden
<b>Subtotaal</b>		<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	
Team Informatiebeheer	schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Senior medewerker HKS	7	1	1	1	1	
Medewerker HKS/Assistent informatievoorziening	5	2,8	2,8	2,8	2,8	
Administratief medewerker (HKS)	4	0,5	0,5	0,5	0,5	
Functioneel beheerder B (RBS)	9	1	1	1	1	gaat naar Middelen
Interceptiecoördinator	8	1	1	1	1	
<b>Subtotaal</b>		<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	
Team Analyse	schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Expert C/chef analyse	11	1	1	1	1	
Veiligheidsanalist C	10	2	2	2	2	
Veiligheidsanalist B	9	5	5	5	5	2 fte tlv RIK-gelden
Veiligheidsanalist A	8	6	6	6	6	
<b>Subtotaal</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	
Team Regionale Inlichtingendienst	schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Operationeel leidinggevende B/Chef RID	10	1	1	1	1	
Veiligheidsanalist B	9	0,7	0,7	0,7	0,7	tlv exogene financiering (BZK: RID-gelden)
Veiligheids- en B&G onderzoeker	8	0,7	0,7	0,7	0,7	tlv exogene financiering (BZK: RID-gelden)
Senior Informatierecherche/Rechercheur RID	8	4,9	4,9	4,9	4,9	1 fte tlv exog fin (BZK:RID-gelden)
Senior Informatievoorziening (persoonlijke formatie)	8	0,4	0,4	0,4	0,4	
Medewerker informatievoorziening/Medewerker RID	6	0,6	0,6	0,6	0,6	tlv exogene financiering (BZK: RID-gelden)
<b>Subtotaal</b>		<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	
Team Criminele Inlichtingeneenheid	schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Operationeel leidinggevende B/chef CIE	10	1	1	1	1	
Operationeel leidinggevende B/plv chef CIE	10	1	1	1	1	
Inlichtingenrechercheur Financiële Inlichtingen Recherche	9	1	1	1	1	
Senior Informatierecherche	8	8	8	8	8	
Medewerker informatievoorziening	6	3	3	3	3	
Administratief medewerker	4	0,5	0,5	0,5	0,5	
<b>Subtotaal</b>		<b>14,5</b>	<b>14,5</b>	<b>14,5</b>	<b>14,5</b>	
Team Observatie Oost Nederland	schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Bureau Observatie	schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Werkvoorbereider OT/STO	9	3	3	3	3	
Teamchef A Observatie	8	2	2	2	2	
Observatierechercheur	7	18	18	18	18	
Onderhoudsmedewerker voertuigen, gebouwen en materieel	4	1	1	1	1	
Administratief medewerker	4	1	1	1	1	
<b>Subtotaal</b>		<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	
Bureau Sectie Technische Ondersteuning	schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Medewerker tactiek/techniek TORO	8	2	2	2	2	
Medewerker STO/Observatierechercheur	8	2	2	2	2	
Elektronicus politie-specifieke voertuigen	7	1	1	1	1	
<b>Subtotaal</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
<b>Divisie Informatie en Recherche totaal + VOV-formatie</b>		<b>276,2</b>	<b>281,2</b>	<b>285,2</b>	<b>285,2</b>	



Divisie	Executive Ondersteuning	schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Directeur Executive Ondersteuning		14	1	1	1	1	
Adjunct Divisiechef Districtsondersteuning		12	1	1	1	1	
WTV-formatie			3,8	3,8	3,8	3,8	
Managementassistent A		6	1	1	1	1	
<b>Subtotaal</b>			<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	
Interregionaal Bureau Internationale Betrekkingen		schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Coördinator Internationale Betrekkingen		10	0,7	0,7	0,7	0,7	
<b>Subtotaal</b>			<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	
Stafbureau Managementondersteuning		schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Procesmanager Intake		10	0,5	0,5	0,5	0,5	
Planner		7	1,3	1,3	1,3	1,3	
Junior Planner		6	1	1	1	1	
<b>Subtotaal</b>			<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	
Afdeling Conflict- en Crisisbeheersing		schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Chief CCB			1	1	1	1	
Regionaal coördinator CCB (openbare orde)		9	1	1	1	1	
Trainer hondengeleiders		8	1	1	1	1	
Opleidingscoördinator CCB		8	0,7	0,7	0,7	0,7	
Medewerker ondersteuning CCB		5	1	1	1	1	0,5 fte tlv exogene financiering (BZK: Terrorisbeestr en Veilig)
Teamchef hondengeleiders/coördinator explosieven		9	1	1	1	1	
Senior hondengeleider/teamchef A		8	3	3	3	3	
Hondengeleider		7	23	23	23	23	
<b>Subtotaal</b>			<b>31,7</b>	<b>31,7</b>	<b>31,7</b>	<b>31,7</b>	
Politietservicecentrum		schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Chief Teleservice		9	1	1	1	1	
Functioneel beheerder telematica		6	1	1	1	1	
Senior medewerker Teleservice		6	3	3	3	3	
Medewerker Teleservice		4	18,4	18,4	18,4	18,4	
Internetaangifte			1,4	1,4	1,4	1,4	
<b>Subtotaal</b>			<b>24,8</b>	<b>24,8</b>	<b>24,8</b>	<b>24,8</b>	
Afdeling Milieu en Bijzondere Wetten		schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Afdelingschef Milieu en Bijzondere Wetten		11	1	1	1	1	
Coördinator Milieu		9	1,7	1,7	1,7	1,7	
Medewerker Milieu		8	7	7	7	7	
Administratief medewerker Milieu		4	1	1	1	1	
Teamchef Bijzondere Wetten		9	1	1	1	1	
Senior medewerker Bijzondere Wetten		8	2	2	2	2	
Medewerker Bijzondere Wetten		7	7	7	7	7	
Administratief medewerker BW		4	3,5	3,5	3,5	3,5	1 fte tlv exogene financiering (gem. Enschede)
<b>Subtotaal</b>			<b>24,2</b>	<b>24,2</b>	<b>24,2</b>	<b>24,2</b>	
Afdeling Meldkamer Twente-politie		schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Afdelingschef GMT		11	0,5	0,5	0,5	0,5	
Teamchef RMC		9	2	2	2	2	
Projectcoördinator GMT		9	0,5	0,5	0,5	0,5	
ICT-medewerker GMT		8	1	1	1	1	
Senior medewerker RMC		8	11	11	11	11	
Medewerker RMC		7	13,6	13,6	13,6	13,6	
Elektronische politietspecifieke voertuigen		7	1	1	1	1	
Secretaresse B GMT		5	0,5	0,5	0,5	0,5	
<b>Subtotaal</b>			<b>30,1</b>	<b>30,1</b>	<b>30,1</b>	<b>30,1</b>	
Afdeling Parketzaken en Arrestantenzorg		schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Afdelingschef Parketzaken en Arrestantenzorg		11	1	1	1	1	
Teamchef A Parketzaken en Arrestantenzorg		8	3	3	3	3	
Medewerker Parketzaken		7	3	3	3	3	0,5 fte tlv exogene financiering (betekening van stukken)
Parketwachter B		6	6	6	6	6	
Parketwachter A		5	9	9	9	9	
Arrestantbewaker		4	1	1	1	1	
Arrestantbewaker B		5	8	8	8	8	
Arrestantbewaker A		4	24	24	24	24	
<b>Subtotaal</b>			<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	

Afdeling Verkeer	schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Afdelingschef Verkeer	11	1	1	1	1	exogene financiering (BVOM)
<b>Subtotaal</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Bureau Verkeersondersteuning</b>	<b>schaal</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>bijzonderheden</b>
Beleidsmedewerker verkeer	9	0,5	0,5	0,5	0,5	exogene financiering (BVOM)
Medewerker verkeersadviezen	8	3	3	3	3	
Applicatiebeheerder/gegevensbeheerder Tobias	6	1	1	1	1	
Administratief medewerker B	5	1	1	1	1	
Administratief medewerker	4	0,6	0,6	0,6	0,6	
Administratief medewerker A	4	0,5	0,5	0,5	0,5	
<b>Subtotaal</b>		<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	
<b>Bureau Gebiedsgebonden Ondersteuning Verkeer</b>	<b>schaal</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>bijzonderheden</b>
Teamchef Verkeer	9	1	1	1	1	
Senior Medewerker Algemene Verkeerszaken	8	3	3	3	3	
Medewerker Algemene Verkeerszaken	7	12	12	12	12	
Verkeersassistent A	4	0,5	0,5	0,5	0,5	
<b>Subtotaal</b>		<b>16,5</b>	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>	
<b>Bureau Verkeershandhavingsteam</b>	<b>schaal</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>bijzonderheden</b>
Teamchef Verkeer	9	1	1	1	1	exogene financiering (BVOM)
Senior Medewerker Algemene Verkeerszaken	8	4	4	4	4	exogene financiering (BVOM)
Medewerker Algemene Verkeerszaken	7	6	6	6	6	exogene financiering (BVOM), 1 fte "subj onveiligheid"
Coördinator CVE	7	1	1	1	1	exogene financiering (BVOM)
Medewerker Tobias	4	5,7	5,7	5,7	5,7	
Verkeersassistent B	5	3	3	3	3	exogene financiering (BVOM)
Verkeersassistent A	4	12,5	12,5	12,5	12,5	exogene financiering (BVOM), 1 fte "subj onveiligheid"
Administratief medewerker	4	0,5	0,5	0,5	0,5	exogene financiering (BVOM)
<b>Subtotaal</b>		<b>33,7</b>	<b>33,7</b>	<b>33,7</b>	<b>33,7</b>	
<b>Bureau Verkeersongevallenanalyse</b>	<b>schaal</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>bijzonderheden</b>
Medewerker technische verkeersanalyse	8	7	7	7	7	
Deskundige voertuigcriminaliteit	8	1	1	1	1	
<b>Subtotaal</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	
<b>Afdeling Vreemdelingen</b>	<b>schaal</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>bijzonderheden</b>
Chef afdeling Vreemdelingen	11	1	1	1	1	
Teamchef Vreemdelingen	9	2	2	2	2	
Kwaliteitsbeheerder vreemdelingen	8	1	1	1	1	
Senior Thematische Recherche	8	6	6	6	6	
Senior rechercheur Vreemdelingentoezicht	8	5	5	5	5	
Rechercheur Vreemdelingentoezicht	7	6,8	6,8	6,8	6,8	
Rechercheassistent Vreemdelingen	6	6	6	6	6	
Administratief medewerker Vreemdelingen	4	3	3	3	3	
<b>Subtotaal</b>		<b>30,8</b>	<b>30,8</b>	<b>30,8</b>	<b>30,8</b>	
<b>Divisie Executieve Ondersteuning totaal</b>		<b>272,7</b>	<b>272,7</b>	<b>272,7</b>	<b>272,7</b>	



Dienst Middelen	schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Hoofd Dienst Middelen	13	1	1	1	1	
Chef Dienstverlening	12	1	1	1	1	
WTV-formatie		1,5	1,5	1,5	1,5	
Managementassistent	6	0,8	0,8	0,8	0,8	
Administratief medewerker	4	0,6	0,6	0,6	0,6	
<b>Subtotaal</b>		<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	
<b>Team Beleid</b>	<b>schaal</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>bijzonderheden</b>
Controleur beleidsmedewerker	11	3,7	3,7	3,7	3,7	
Adviseur Middelen	10	4,6	4,6	4,6	4,6	
<b>Subtotaal</b>		<b>8,3</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>	
<b>Team Financieel Beheer</b>	<b>schaal</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>bijzonderheden</b>
Teamleider FB	10	1	1	1	1	
Medewerker Boekhouding met functioneel beheer	8	2	2	2	2	
Medewerker Boekhouding	7	2	2	2	2	
Medewerker Treasury	6	1,7	1,7	1,7	1,7	
Financieel administratief medewerker	5	3,7	3,7	3,7	3,7	
<b>Subtotaal</b>		<b>10,4</b>	<b>10,4</b>	<b>10,4</b>	<b>10,4</b>	
<b>Team Telematica en ICT</b>	<b>schaal</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>bijzonderheden</b>
Teamleider Telematica en ICT	10	1	1	1	1	
Adviseur IT	9	1	1	1	1	
Coördinator Adviseur Telematica	9	1	1	1	1	
Medewerker telematica	7	1	1	1	1	
Telematicafornatie	5	1	1	1	1	
<b>Subtotaal</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
<b>Team Functioneel Applicatiebeheer/MI</b>	<b>schaal</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>bijzonderheden</b>
Teamleider FABenMI/Korpsinformatieliaison	11	1	1	1	1	
Senior functioneel beheerder	9	2	2	2	2	
Functioneel beheerder	8	4	4	4	4	
Junior functioneel beheerder	7	2	2	2	2	
Gegevensbeheerder	6	2,2	2,2	2,2	2,2	
<b>Subtotaal</b>		<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	
<b>Team Documentaire Informatie Voorziening</b>	<b>schaal</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>bijzonderheden</b>
Teamleider DIV	9	1	1	1	1	
Functioneel beheerder CORSA	8	1,1	1,1	1,1	1,1	
Senior medewerker DIV	7	1	1	1	1	
Medewerker DIV	5	2	2	2	2	
Ondersteunend medewerker DIV	4	3,5	3,5	3,5	3,5	
<b>Subtotaal</b>		<b>8,6</b>	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>	
<b>Team Huisvesting en Techniek</b>	<b>schaal</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>bijzonderheden</b>
Teamleider Huisvesting	9	1	1	1	1	
Senior medewerker installaties en gebouwen FAB	7	2	2	2	2	
Medewerker installaties en gebouwen	5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Ondersteunend medewerker H+T	3	5	5	5	5	
<b>Subtotaal</b>		<b>10,5</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>	
<b>Team Facilitair</b>	<b>schaal</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>bijzonderheden</b>
Teamleider Facilitair	9	1	1	1	1	
Medewerker inkoop	8	2	2	2	2	
Medewerker diensten	6	2	2	2	2	
Coördinator servicedesk	6	1	1	1	1	
Medewerker servicedesk	5	3	3	3	3	
Administratief medewerker	4	0,5	0,5	0,5	0,5	Centrale kas
Medewerker bedrijfsrestaurant	2	1,6	1,6	1,6	1,6	
Interieurverzorgster	2	0,9	0,9	0,9	0,9	
<b>Subtotaal</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	
<b>Nog te leveren</b>	<b>schaal</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>bijzonderheden</b>
Planner (pin)	7	0	0	0	0	
<b>Subtotaal</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totaal Dienst Middelen</b>		<b>70,9</b>	<b>70,9</b>	<b>70,9</b>	<b>70,9</b>	

Dienst Personeel	schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Hoofd Dienst Personeel	13	1	1	1	1	
Chef Dienstverlening	12	1	1	1	1	
WTV-formatie		1,3	1,3	1,3	1,3	
Managementassistent	6	0,8	0,8	0,8	0,8	
Secretaresse	5	0,5	0,5	0,5	0,5	
<b>Subtotaal</b>		<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	
<b>Team Controlling</b>	<b>schaal</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>bijzonderheden</b>
Senior Controller	11	1	1	1	1	
Controller	10	1	1	1	1	
Medewerker Managementinformatie P	8	0,6	0,6	0,6	0,6	
<b>Subtotaal</b>		<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	
<b>Team Productontwikkeling</b>	<b>schaal</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>bijzonderheden</b>
Senior adviseur TPO	11	1	1	1	1	
Adviseur TPO	10	0,6	0,6	0,6	0,6	
<b>Subtotaal</b>		<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	
<b>Team Personeelsmanagementadvies</b>	<b>schaal</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>bijzonderheden</b>
Adviseur personeelsmanagement	10	4	4	4	4	
Consulent	8	2,8	2,8	2,8	2,8	
<b>Subtotaal</b>		<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	
<b>Team Personeelsbeheer</b>	<b>schaal</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>bijzonderheden</b>
Teamleider Personeelsbeheer	10	1	1	1	1	
Adviseur Arbeidsvoorwaarden	9	1	1	1	1	
Medewerker C salarisadministratie	8	1	1	1	1	
Medewerker rechtspositie	7	3	3	3	3	
Medewerker B salarisadministratie	7	1	1	1	1	
Medewerker A salarisadministratie	6	0,5	0,5	0,5	0,5	
Servicemedewerker PB	5	4,7	4,7	4,7	4,7	
<b>Subtotaal</b>		<b>12,2</b>	<b>12,2</b>	<b>12,2</b>	<b>12,2</b>	
<b>Team IBT</b>	<b>schaal</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>bijzonderheden</b>
Teamleider IBT	10	1	1	1	1	
Senior docent IBT	9	3	3	3	3	
Docent IBT	8	5,5	5,5	5,5	5,5	
Rij-instructeur	8	2,2	2,2	2,2	2,2	
Servicemedewerker IBT	5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Administratief medewerker	4	1	1	1	1	
<b>Subtotaal</b>		<b>13,2</b>	<b>13,2</b>	<b>13,2</b>	<b>13,2</b>	
<b>Team Opleidingen</b>	<b>schaal</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>bijzonderheden</b>
Teamleider Opleidingen	10	0,5	0,5	0,5	0,5	
Adviseur opleidingen	9	0,9	0,9	0,9	0,9	
Trajectbegeleider	9	3	4	5	6	beweegt mee met verwachte aantal studenten (1 per 25)
Servicemedewerker OPL	5	2	2	2	2	
<b>Subtotaal</b>		<b>6,4</b>	<b>7,4</b>	<b>8,4</b>	<b>9,4</b>	
<b>Team Personeelsbegeleidingsdienst</b>	<b>schaal</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>bijzonderheden</b>
Adviseur bedrijfsmaatschappelijk werk	10	1	1	1	1	
Adviseur AVR	9	0,7	0,7	0,7	0,7	
<b>Subtotaal</b>		<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	
<b>Team Persoonlijke Ontwikkeling en Mobiliteit</b>	<b>schaal</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>bijzonderheden</b>
Mobiliteitsmanager	10	1	0	0	0	tijdelijk (1-11-2007 tot 1-11-2009 uit aspirantenbudget)
Senior adviseur POM	10	1	1	1	1	
Adviseur POM	9	1,3	1,3	1,3	1,3	
TIO/AIO	6	10	10	10	10	4 fte naar PIO tbv projectleiding (2008-2009)
<b>Subtotaal</b>		<b>9,3</b>	<b>12,3</b>	<b>12,3</b>	<b>12,3</b>	
<b>Interregionale Werving en Selectie</b>	<b>schaal</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>bijzonderheden</b>
hoofd IWS (TIJN)	9	0,3	0,3	0,3	0,3	
W&S-functionaris (TIJN)	8	1	1	1	1	
Medewerker personeelsvoorziening (TIJN)	5	1	1	1	1	
<b>Subtotaal</b>		<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	
<b>Nog te leveren</b>	<b>schaal</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>bijzonderheden</b>
Planner (pm)	7	0	0	0	0	
Vrijgespeelde Adviseur TPO	10	0,4	0,4	0,4	0,4	
<b>Subtotaal</b>		<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	
<b>Totaal Dienst Personeel</b>		<b>61,1</b>	<b>65,1</b>	<b>66,1</b>	<b>67,1</b>	



Staf Beleid en Strategie	schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Hoofd Staf Beleid en Strategie	13	1	1	1	1	
Managementassistent staf	6	1	1	1	1	
WTV-formatie		1	1	1	1	
<b>Subtotaal</b>		3	3	3	3	

Afdeling Bestuursondersteuning	schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Chef bestuursondersteuning	12	1	1	1	1	
Coördinator Senior beleidsmedewerker	11	1	1	1	1	
Senior adviseur juridische zaken	11	0,8	0,8	0,8	0,8	
Senior beleidsmedewerker	11	1,8	1,8	1,8	1,8	
Adviseur juridische zaken	10	1,8	1,8	1,8	1,8	
Beleidsmedewerker	10	7,5	7,5	7,5	7,5	
Junior beleidsmedewerker	9	0,4	0,4	0,4	0,4	
Coördinator IVZ	9	2	2	2	2	
Medewerker bestuurlijke ondersteuning	7	1,5	1,5	1,5	1,5	
Managementassistent korpsleiding	7	1	1	1	1	
Managementassistent p/v korpschef	6	1	1	1	1	
Medewerker ondersteuning	5	0,7	0,7	0,7	0,7	
Secretaresse OR	5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Voorzitter OR	-	1	1	1	1	
Secretaris OR	-	1	1	1	1	
Projectleider interregionale samenwerking (TIJN)	-	1	1	1	1	
<b>Subtotaal</b>		23,6	23,6	23,6	23,6	

Afdeling Proces- en Informatieondersteuning	schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Chef PIO	12	1	1	1	1	
Adviseur PIO	10	5,2	5,2	5,2	5,2	
Projectleider		4	0	0	0	4 fte van P (TIO/AIO) tbv projectleiding (2008-2009)
Medewerker project- en procesondersteuning	7	2	2	2	2	
<b>Subtotaal</b>		12,2	8,2	8,2	8,2	

Afdeling Communicatie	schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Chef communicatie	12	1	1	1	1	
Coördinator senior adviseur communicatie	11	1	1	1	1	
Adviseur communicatie	9	3	3	3	3	0,5 fte tiv exogene financiering (BVOM)
Senior medewerker digitale communicatie	9	2	2	2	2	
Coördinator senior medewerker persvoorlichting	9	1	1	1	1	
Junior adviseur communicatie	8	0,7	0,7	0,7	0,7	
Technisch beheerder digitale communicatie	8	1	1	1	1	
Medewerker communicatieondersteuning	7	1,8	1,8	1,8	1,8	
Medewerker persvoorlichting	7	1,3	1,3	1,3	1,3	
Medewerker digitale communicatie	6	0,5	0,5	0,5	0,5	
<b>Subtotaal</b>		13,1	13,1	13,1	13,1	

Bureau Interne Veiligheid	schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Coördinator senior adviseur interne veiligheid	10	1	1	1	1	
Adviseur interne veiligheid	9	1	1	1	1	
Adviseur informatiebeveiliging	9	0,5	0,5	0,5	0,5	
Medewerker ondersteuning	5	0,9	0,9	0,9	0,9	
<b>Subtotaal</b>		3,4	3,4	3,4	3,4	

Nog te leveren	schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Planner (pm)	7	0	0	0	0	
<b>Subtotaal</b>		0	0	0	0	

<b>Totaal Staf Beleid en Strategie</b>		55,3	51,3	51,3	51,3	
--	--	------	------	------	------	--

Nog te positioneren	schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Hoofd BHV	9	0,5	0,5	0,5	0,5	
Planner (Minot)	7	2,7	2,7	2,7	2,7	
Planner (NWT)	7	2,6	2,6	2,6	2,6	
Planner (ZT)	7	3,2	3,2	3,2	3,2	
<b>Subtotaal</b>		9	9	9	9	

Korpsleiding	schaal	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Korpschef	17	1	1	1	1	
Plaatsvervangend korpschef	16	1	1	1	1	
<b>Totaal</b>		2	2	2	2	

Restformatie/Beoogde aanpassingen	2009	2010	2011	2012	bijzonderheden
Niet toebeleeide (WTV)-formatie	4,5	4,5	3,5	2,5	beweegt mee met trajectbegeleiding/tijdelijke plaatsen
CIO (TIJN)	0,2	0,2	0,2	0,2	
Inweven VOV 2011	0	0	-10	-10	
Inweven forensisch assistenten	-3	-8	-12	-12	
BVS-bijstelling	-6	-6	-6	-6	

<b>Totaal generaal</b>		1483	1463	1453	1451	
------------------------	--	------	------	------	------	--

1 2 1 1 2 0 0 8

# Begroting Politie Twente 2009-2012