

Inhoud

Voorwoord	5
Risicoparagraaf	9
Staat van balans en exploitatierekening	13
Toelichting balans	17
Materiële vaste activa	18
Financiële vaste activa	18
Eigen vermogen	19
Voorzieningen	21
Treasuryparagraaf	21
Toelichting baten en lasten	25
Personele lasten	26
Huisvesting	27
Tabellen	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

12112008

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 boventaligheid 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 boventaligheid, 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 boventaligheid 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 districts bureau 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 hen zelf 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
VASTE ACTIVA						
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
Totaal vaste activa	51.386	52.395	61.421	64.182	60.107	54.198
VLOTTENDE ACTIVA						
Vorderingen en overlopende activa	3.032	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Liquide middelen	-	-	-	-	-	-
Totaal vlottende activa	3.032	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
TOTAAL ACTIVA	54.418	54.295	63.321	66.082	62.007	56.098
Passiva						
EIGEN VERMOGEN						
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
Totaal eigen vermogen	17.079	21.696	22.825	24.399	24.777	25.005
VOORZIENINGEN	4.850	1.739	2.698	2.468	2.578	1.850
LANGLOPENDE SCHULDEN	6.807	-	11.800	7.800	3.800	3.800
KORTLOPENDE SCHULDEN						
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
Totaal kortlopende schulden	25.682	30.860	25.998	31.415	30.852	25.443
TOTAAL PASSIVA	54.418	54.295	63.321	66.082	62.007	56.098
Solvabiliteitsratio = EV/BT in %	31%	40%	36%	37%	40%	45%

Exploitatierkening en resultaatbestemming (x € 1.000)

	Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
				2010	2011	2012
Bijdragen						
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
Totaal bijdragen	113.948	123.026	121.199	122.815	121.708	121.444
Exploitatiekosten						
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
Totaal exploitatiekosten	114.076	118.409	122.950	121.241	121.330	121.216
Resultaat uit normale bedrijfsvoering	(128)	4.617	(1.751)	1.574	378	228
Buitengewone lasten	-	-	-	-	-	-
Buitengewone baten	-	-	2.880	-	-	-
Exploitatieresultaat	(128)	4.617	1.129	1.574	378	228
Resultaatbestemming						
Toevoeging bestemmingsreserves	1.180	5.805	-	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsreserves	1.308	1.188	1.756	224	35	35
Saldo mutaties bestemmingsreserves	(128)	4.617	(1.756)	(224)	(35)	(35)
Toevoeging algemene reserve	-	5.805	2.885	1.798	413	263
Onttrekkingen algemene reserve	-	5.805	-	-	-	-
Saldo mutaties algemene reserve	-	-	2.885	1.798	413	263
Bestemming exploitatieresultaat	(128)	4.617	1.129	1.574	378	228

1211008

Toelichting balans

12112008

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.

Eenmalige 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.
Totaal	4,1 mln.

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. En 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 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
				2010	2011	2012
Beginstand liquide middelen	(6.457)	(8.036)	(8.924)	(10.958)	(12.302)	(11.640)
Operationele activiteiten						
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
Kasstroom operationele activiteiten	1.736	5.752	8.367	8.450	7.905	7.089
Investeringsactiviteiten						
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	-	-	-	-	-	-
Kasstroom investeringsactiviteiten	(3.315)	(6.640)	(15.394)	(9.794)	(3.243)	(1.496)
Financieringsactiviteiten						
Ontvangsten langlopende schulden	-	-	11.800	-	-	-
Aflossingen langlopende schulden	-	-	6.807	-	4.000	4.000
Kasstroom financieringsactiviteiten	-	-	4.993	-	(4.000)	(4.000)
Totale kasstroom	(1.579)	(888)	(2.034)	(1.344)	662	1.593
Eindstand liquide middelen	(8.036)	(8.924)	(10.958)	(12.302)	(11.640)	(10.047)

12112008

Toelichting baten en lasten

12112008

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 omhoogstuwen: 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
Algemene reserve	13.038	-		13.038
Bestemmingsreserves				
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
	4.041	6.608	1.991	8.658
Totaal	17.080	6.608	1.991	21.697

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

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

2009	Stand 1 januari	vermeerde ringen	verminderde ringen	Stand 31 december
Algemene reserve	13.038	2.885		15.923
Bestemmingsreserves				
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
	8.658	-	1.756	6.902
Totaal	21.697	2.885	1.756	22.825

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

Voorzieningen (x € 1.000)

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

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
Boekwaarde beginstand	4.533	32.877	8.163	45.573	4.129	2.300	400	52.402
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
Boekwaarde eindstand	4.548	31.376	7.634	43.558	3.104	1.675	365	48.702
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
Boekwaarde eindstand	5.148	31.774	7.132	44.054	2.544	1.361	452	48.411
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
Boekwaarde eindstand	5.148	40.205	6.447	51.800	3.251	1.754	382	57.187

Meerjarenraming 2010	Grond en terreinen	Casco gebouwen	Overige huisvesting	Totaal huisvesting	Vervoer	ICT	Overige activa	Totaal
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
Boekwaarde eindstand	5.148	43.586	5.764	54.498	3.080	2.093	277	59.948
Meerjarenraming 2011	Grond en terreinen	Casco gebouwen	Overige huisvesting	Totaal huisvesting	Vervoer	ICT	Overige activa	Totaal
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
Boekwaarde eindstand	5.148	41.629	5.039	51.816	2.258	1.603	196	55.873
Meerjarenraming 2012	Grond en terreinen	Casco gebouwen	Overige huisvesting	Totaal huisvesting	Vervoer	ICT	Overige activa	Totaal
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
Boekwaarde eindstand	5.148	38.487	4.262	47.897	1.036	871	160	49.964
<i>Indicatie ouderdom</i>	100,0%	53,2%	46,5%	55,3%	10,7%	23,1%	21,4%	49,5%

80021121

ICT-kosten (x € 1.000)

	Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
				2010	2011	2012
Trede 1: 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>						
Trede 2: Informatiemanagers, CIO (incl eventuele directe administratieve ondersteuning) en functionaris liaison korps met ISC	-					
Trede 3: Functioneel applicatiebeheer	437	469	469	469	469	469
Trede 4: Functioneel en technisch beheer C2000 en GMS	565	565	565	565	565	565
Trede 5: Functioneel en technisch beheer kantoortelefonie	285	289	289	289	289	289
ICT-kosten (totaal trede 1 t/m 5)	14.140	13.503	14.286	14.244	14.165	14.156
Totaal (alle) rijksbijdragen	113.948	123.026	121.199	122.815	121.708	120.720
ICT-ratio: trede 1 t/m 5 in % van rijksbijdrage	12,4%	11,0%	11,8%	11,6%	11,6%	11,7%

Baten- en lastencategorieën CRRP (x € 1.000)

Lasten	Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
				2010	2011	2012
1 PERSONEELSLASTEN	83.634	89.523	92.416	91.418	91.627	90.548
1.1 Salarissen huidig personeel	60.806	68.061	68.871	70.750	71.090	70.178
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
1.2 Toelagen huidig personeel	5.084	2.391	2.367	2.377	2.382	2.382
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
1.3 Sociale lasten huidig personeel	13.522	14.978	15.523	15.707	15.568	15.398
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
1.4 Bijkomende personeelslasten huidig personeel	1.984	2.728	2.694	1.856	1.856	1.856
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
1.5 Vrijwillige politie	73	83	83	83	83	83
3.0 Personeel van derden	1.332	1.282	706	645	648	651
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	-	-	-	-	-	-
6.0 Toevoeging aan voorzieningen	833	-	2.172	-	-	-
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
1	PERSONEEL	3.868	4.150	4.849	5.042	4.563	3.094
1.1	Salarissen huidig personeel	809	690	585	585	585	585
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						
1.3	Sociale lasten huidig personeel	4	-	-	-	-	-
1.39	Overige	4	-	-	-	-	-
1.4	Bijkomende personeelslasten huidig personeel	-	-	-	-	-	-
1.49	Overige	(0)					
3.0	Uitbesteed personeel	2.555	3.460	4.264	4.457	3.978	2.509
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						
6.0	Vrijval voorzieningen	500	-	-	-	-	-
6.01	Vrijval TOR	500	-	-	-	-	-
6.02	Vrijval Wachtgeld/WW/ WAO						
6.03	Vrijval Jubilea						
6.04	Vrijval overige personeelsvoorzieningen						

12112608

Lasten	Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
				2010	2011	2012
2 RENTE en SOORTGELIJKE KOSTEN	430	534	824	1.069	990	830
2.1 Rente rekening courant krediet MinFin		-	-	80	266	266
2.2 Rente leningen	430	534	824	989	724	564
3 OPLEIDING EN VORMING	1.868	2.034	1.918	1.896	1.611	1.611
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						
4 HUISVESTING	8.054	7.527	8.200	8.737	8.528	8.292
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
5 VERVOER	3.793	3.479	3.560	3.571	3.571	3.571
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		-	-	-	-	-
6 VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING	12.873	12.184	12.967	12.925	12.846	12.837
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
2 RENTE	253	410	415	383	383	483
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
3 OPLEIDING EN VORMING	82	32	32	32	32	32
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						
4 HUISVESTING	240	193	165	165	165	165
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						
5 VERVOER	112	28	2	-	-	-
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						
6 VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING	20	4	4	4	4	4
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						

12112908

Lasten	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
7 GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING	911	800	1.910	729	728	728
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	-	-	-	-	-	-
8 OPERATIONEEL	4.900	4.698	4.266	4.266	4.321	4.322
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	-	-	-	-	-	-
9 BEHEER	2.880	3.163	2.787	2.687	2.686	2.686
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	-	-	-	-	-	-
10 OVERIGE LASTEN	969	885	805	805	805	805
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	-	-	-	-	-	-
TOTAAL LASTEN NORMALE BEDRIJFSVOERING	120.312	124.827	129.653	128.103	127.713	126.230

Baten		Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
					2010	2011	2012
7	GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING	3	14	14	14	14	14
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						
8	OPERATIONEEL	642	328	306	306	306	306
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						
9	BEHEER	1.010	1.224	915	915	915	915
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		-	-	-	-	-
10	OVERIGE BATEN	6	35	1	1	1	1
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						
11	BIJDRAGEN	113.948	123.026	121.199	122.815	121.708	121.444
4.1	Rijksbijdragen	113.948	123.026	121.199	122.815	121.708	120.720
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
TOTAAL BATEN NORMALE BEDRIJFSVOERING		120.184	129.444	127.902	129.677	128.091	126.458

8802121

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
Regulier personeel						
Noot: De uitstroom op 31 december 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
Sterkte einde boekjaar in FTE	1.503,20	1.509,70	1.511,10	1.503,70	1.481,30	1.449,10
<i>Overdracht van sterkte i.v.m. onderlinge samenwerkingsverbanden</i>						
<i>Overdracht naar andere regio *</i>						
<i>Overdracht van regio *</i>						
Sterkte einde boekjaar in FTE [na overdracht]	1.503,20	1.509,70	1.511,10	1.503,70	1.481,30	1.449,10
* De regio, die fte's overdraagt aan een andere regio, zorgt voor afstemming van deze fte's						
Sterkteafpraak in FTE	1.433,00	1.437,00	1.468,00	1.463,00	-	-
Formatie in FTE	1.495,00	1.489,00	1.483,00	1.463,00	1.453,00	1.451,00
Studenten						
<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
Aantal studenten einde boekjaar	106,00	67,00	68,00	103,00	141,00	181,00
Eindsterktes speciale categorieën personeel (in FTE, tenzij anders vermeld)						
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	-	-

1211208

Plannings- en realisatiemodel sterkteontwikkeling

Sterkteontwikkeling regulier personeel														
	Realisatie					Prog	Planning							
<i>Executief personeel exclusief functionele inzetbaarheid studenten en TOR/FLO</i>	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sterkte regulier personeel begin boekjaar														
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
Totale aanwezige sterkte (exclusief studenten)	-	-	-	1.464,00	1.486,10	1.503,20	1.509,70	1.511,10	1.503,70	1.481,30	1.449,10	1.452,90	1.452,70	1.451,60
Instroom executief personeel														
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)														
Totale instroom executief personeel	-	-	-	61,50	56,80	52,80	31,00	22,00	32,00	23,00	63,00	66,00	59,00	57,00
Uitstroom executief personeel														
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
Totaal uitstroom executief personeel	-	-	-	47,00	49,30	43,80	27,70	28,40	54,40	55,20	59,20	66,20	60,10	57,20
Statuswijzigingen personeel														
Statuswijziging executief personeel [+/-]														
Statuswijziging AT personeel [+/-]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo statuswijziging (altijd null)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
In- en uitstroom AT-personeel														
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	-	-	-	-	-	-
Saldo in- en uitstroom AT-personeel	-	-	-	7,60	9,60	2,50	1,90	1,00	-	-	-	-	-	-
Sterkte regulier personeel einde boekjaar														
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
Sterkte regulier personeel einde boekjaar	-	-	-	1.486,10	1.503,20	1.509,70	1.511,10	1.503,70	1.481,30	1.449,10	1.452,90	1.452,70	1.451,60	1.451,40
Sterkteafpraak BZK				1.439,00	1.433,00	1.437,00	1.468,00	1.463,00						
Formatie korps in FTE				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						Planning							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Studenten bij Politieacademie aanvang boekjaar				139,00	128,00	106,00	67,00	68,00	103,00	141,00	181,00	188,00	166,00	150,00
Instroom bij Politieacademie				6,00	4,00	-	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00
naar Politieacademie op niveau 2 (1½ 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 3 (3 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 4 (4 jaar)				-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
naar Politieacademie op niveau 5 (4 jaar)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
naar Politieacademie op niveau 6 (4 jaar)				-	-	3,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-	-	-	-
PVOV (2 jaar)				-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale instroom bij Politieacademie	-	-	-	23,00	27,00	9,00	30,00	54,00	67,00	61,00	47,00	45,00	44,00	44,00
Uitval studenten				1,00	-	1,00	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Politieacademie op niveau 2				-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-
Politieacademie op niveau 3				-	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)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal uitval studenten	-	-	-	2,00	2,00	2,00	1,00	-	-	1,00	3,00	4,00	4,00	4,00
Naar het korps als regulier personeel				3,00	2,00	6,00	4,00	-	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
vanuit Politieacademie op niveau 2				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 3				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 4				-	-	4,00	-	-	-	1,00	-	-	-	-
vanuit Politieacademie op niveau 5				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal naar het korps als regulier personeel	-	-	-	33,00	47,00	46,00	28,00	19,00	29,00	20,00	37,00	63,00	56,00	44,00
Studenten bij Politieacademie einde boekjaar	-	-	-	127,00	106,00	67,00	68,00	103,00	141,00	181,00	188,00	166,00	150,00	146,00

11

12112008

12112008

Begroting Politie Twente 2009-2012

POLITIEWENTEPOLITIEWENTEPOLITIEWENTEPOLITIEWENTEPOLITIEWENTEPOLITIEWENTEPOLITIEWENTE

Inhoud

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

12112008

Voorwoord

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 voor de vestiging van een onderdeel in Twente waar Twentenaren te werk gesteld kunnen worden. De verwachting is dat deze trajecten de boventaligheid 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 districts bureau te Almelo is het waard hier te benoemen. 1-11-2008

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 12008 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
VASTE ACTIVA						
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
Totaal vaste activa	51.386	52.395	61.421	64.182	60.107	54.198
VLOTTENDE ACTIVA						
Vorderingen en overlopende activa	3.032	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Liquide middelen	-	-	-	-	-	-
Totaal vlottende activa	3.032	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
TOTAAL ACTIVA	54.418	54.295	63.321	66.082	62.007	56.098
Passiva						
EIGEN VERMOGEN						
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
Totaal eigen vermogen	17.079	21.696	22.825	24.399	24.777	25.005
VOORZIENINGEN	4.850	1.739	2.698	2.468	2.578	1.850
LANGLOPENDE SCHULDEN	6.807	-	11.800	7.800	3.800	3.800
KORTLOPENDE SCHULDEN						
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
Totaal kortlopende schulden	25.682	30.860	25.998	31.415	30.852	25.443
TOTAAL PASSIVA	54.418	54.295	63.321	66.082	62.007	56.098
Solvabiliteitsratio = EV/BT in %	31%	40%	36%	37%	40%	45%

Exploitatierkening en resultaatbestemming (x € 1.000)

12112008

	Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
				2010	2011	2012
Bijdragen						
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
Totaal bijdragen	113.948	123.026	121.199	122.815	121.708	121.444
Exploitatiekosten						
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
Totaal exploitatiekosten	114.076	118.409	122.950	121.241	121.330	121.216
Resultaat uit normale bedrijfsvoering	(128)	4.617	(1.751)	1.574	378	228
Buitengewone lasten	-	-	-	-	-	-
Buitengewone baten	-	-	2.880	-	-	-
Exploitatieresultaat	(128)	4.617	1.129	1.574	378	228
Resultaatbestemming						
Toevoeging bestemmingsreserves	1.180	5.805	-	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsreserves	1.308	1.188	1.756	224	35	35
Saldo mutaties bestemmingsreserves	(128)	4.617	(1.756)	(224)	(35)	(35)
Toevoeging algemene reserve	-	5.805	2.885	1.798	413	263
Onttrekkingen algemene reserve	-	5.805	-	-	-	-
Saldo mutaties algemene reserve	-	-	2.885	1.798	413	263
Bestemming exploitatieresultaat	(128)	4.617	1.129	1.574	378	228

Toelichting balans

12112008

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.

Eenmalige 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.
Totaal	4,1 mln.

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)

12112008

	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beginstand liquide middelen	(6.457)	(8.036)	(8.924)	(10.958)	(12.302)	(11.640)
Operationele activiteiten						
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
Kasstroom operationele activiteiten	1.736	5.752	8.367	8.450	7.905	7.089
Investeringsactiviteiten						
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	-	-	-	-	-	-
Kasstroom investeringsactiviteiten	(3.315)	(6.640)	(15.394)	(9.794)	(3.243)	(1.496)
Financieringsactiviteiten						
Ontvangsten langlopende schulden	-	-	11.800	-	-	-
Aflossingen langlopende schulden	-	-	6.807	-	4.000	4.000
Kasstroom financieringsactiviteiten	-	-	4.993	-	(4.000)	(4.000)
Totale kasstroom	(1.579)	(888)	(2.034)	(1.344)	662	1.593
Eindstand liquide middelen	(8.036)	(8.924)	(10.958)	(12.302)	(11.640)	(10.047)

Toelichting baten en lasten

12112808

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 omhoogstuwen: 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
Algemene reserve	13.038	-	-	13.038
Bestemmingsreserves				
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
	4.041	6.608	1.991	8.658
Totaal	17.080	6.608	1.991	21.697

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

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

2009	Stand 1 januari	vermeerde ringen	verminderde ringen	Stand 31 december
Algemene reserve	13.038	2.885	-	15.923
Bestemmingsreserves				
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
	8.658	-	1.756	6.902
Totaal	21.697	2.885	1.756	22.825

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

Voorzieningen (x € 1.000)

12112008

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

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
Boekwaarde beginstand	4.533	32.877	8.163	45.573	4.129	2.300	400	52.402
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
Boekwaarde eindstand	4.548	31.376	7.634	43.558	3.104	1.675	365	48.702
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
Boekwaarde eindstand	5.148	31.774	7.132	44.054	2.544	1.361	452	48.411
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
Boekwaarde eindstand	5.148	40.205	6.447	51.800	3.251	1.754	382	57.187

Meerjarenraming 2010	Grond en terreinen	Casco gebouwen	Overige huisvesting	Totaal huisvesting	Vervoer	ICT	Overige activa	Totaal
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
Boekwaarde eindstand	5.148	43.586	5.764	54.498	3.080	2.093	277	59.948
Meerjarenraming 2011	Grond en terreinen	Casco gebouwen	Overige huisvesting	Totaal huisvesting	Vervoer	ICT	Overige activa	Totaal
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
Boekwaarde eindstand	5.148	41.629	5.039	51.816	2.258	1.603	196	55.873
Meerjarenraming 2012	Grond en terreinen	Casco gebouwen	Overige huisvesting	Totaal huisvesting	Vervoer	ICT	Overige activa	Totaal
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
Boekwaarde eindstand	5.148	38.487	4.262	47.897	1.036	871	160	49.964
<i>Indicatie ouderdom</i>	100,0%	53,2%	46,5%	55,3%	10,7%	23,1%	21,4%	49,5%

ICT-kosten (x € 1.000)

	Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
				2010	2011	2012
Trede 1: 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>						
Trede 2: Informatiemanagers, CIO (incl eventuele directe administratieve ondersteuning) en functionaris liaison korps met ISC	-					
Trede 3: Functioneel applicatiebeheer	437	469	469	469	469	469
Trede 4: Functioneel en technisch beheer C2000 en GMS	565	565	565	565	565	565
Trede 5: Functioneel en technisch beheer kantoortelefonie	285	289	289	289	289	289
ICT-kosten (totaal trede 1 t/m 5)	14.140	13.503	14.286	14.244	14.165	14.156
Totaal (alle) rijksbijdragen	113.948	123.026	121.199	122.815	121.708	120.720
ICT-ratio: trede 1 t/m 5 in % van rijksbijdrage	12,4%	11,0%	11,8%	11,6%	11,6%	11,7%

Baten- en lastencategorieën CRRP (x € 1.000)

Lasten	Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
				2010	2011	2012
1 PERSONEELSLASTEN	83.634	89.523	92.416	91.418	91.627	90.548
1.1 Salarissen huidig personeel	60.806	68.061	68.871	70.750	71.090	70.178
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
1.2 Toelagen huidig personeel	5.084	2.391	2.367	2.377	2.382	2.382
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
1.3 Sociale lasten huidig personeel	13.522	14.978	15.523	15.707	15.568	15.398
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
1.4 Bijkomende personeelslasten huidig personeel	1.984	2.728	2.694	1.856	1.856	1.856
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
1.5 Vrijwillige politie	73	83	83	83	83	83
3.0 Personeel van derden	1.332	1.282	706	645	648	651
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	-	-	-	-	-	-
6.0 Toevoeging aan voorzieningen	833	-	2.172	-	-	-
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
1	PERSONEEL	3.868	4.150	4.849	5.042	4.563	3.094
1.1	Salarissen huidig personeel	809	690	585	585	585	585
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						
1.3	Sociale lasten huidig personeel	4	-	-	-	-	-
1.39	Overige	4	-	-	-	-	-
1.4	Bijkomende personeelslasten huidig personeel	-	-	-	-	-	-
1.49	Overige	(0)					
3.0	Uitbesteed personeel	2.555	3.460	4.264	4.457	3.978	2.509
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						
6.0	Vrijval voorzieningen	500	-	-	-	-	-
6.01	Vrijval TOR	500	-	-	-	-	-
6.02	Vrijval Wachtgeld/WW/ WAO						
6.03	Vrijval Jubilea						
6.04	Vrijval overige personeelsvoorzieningen						

Lasten	Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
				2010	2011	2012
2 RENTE en SOORTGELIJKE KOSTEN	430	534	824	1.069	990	830
2.1 Rente rekening courant krediet MinFin		-	-	80	266	266
2.2 Rente leningen	430	534	824	989	724	564
3 OPLEIDING EN VORMING	1.868	2.034	1.918	1.896	1.611	1.611
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						
4 HUISVESTING	8.054	7.527	8.200	8.737	8.528	8.292
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
5 VERVOER	3.793	3.479	3.560	3.571	3.571	3.571
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		-	-	-	-	-
6 VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING	12.873	12.184	12.967	12.925	12.846	12.837
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
2 RENTE	253	410	415	383	383	483
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
3 OPLEIDING EN VORMING	82	32	32	32	32	32
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						
4 HUISVESTING	240	193	165	165	165	165
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						
5 VERVOER	112	28	2	-	-	-
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						
6 VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING	20	4	4	4	4	4
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
7 GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING	911	800	1.910	729	728	728
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	-	-	-	-	-	-
8 OPERATIONEEL	4.900	4.698	4.266	4.266	4.321	4.322
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	-	-	-	-	-	-
9 BEHEER	2.880	3.163	2.787	2.687	2.686	2.686
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	-	-	-	-	-	-
10 OVERIGE LASTEN	969	885	805	805	805	805
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	-	-	-	-	-	-
TOTAAL LASTEN NORMALE BEDRIJFSVOERING	120.312	124.827	129.653	128.103	127.713	126.230

Baten		Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
					2010	2011	2012
7	GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING	3	14	14	14	14	14
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						
8	OPERATIONEEL	642	328	306	306	306	306
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						
9	BEHEER	1.010	1.224	915	915	915	915
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		-	-	-	-	-
10	OVERIGE BATEN	6	35	1	1	1	1
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						
11	BIJDRAGEN	113.948	123.026	121.199	122.815	121.708	121.444
4.1	Rijksbijdragen	113.948	123.026	121.199	122.815	121.708	120.720
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
TOTAAL BATEN NORMALE BEDRIJFSVOERING		120.184	129.444	127.902	129.677	128.091	126.458

Baten	Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
				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

12112008

	Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
				2010	2011	2012
Regulier personeel						
Noot: De uitstroom op 31 december 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
Instroom studenten	47,00	46,00	28,00	19,00	29,00	20,00
Instroom 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
Sterkte einde boekjaar in FTE	1.503,20	1.509,70	1.511,10	1.503,70	1.481,30	1.449,10
<i>Overdracht van sterkte i.v.m. onderlinge samenwerkingsverbanden</i>						
<i>Overdracht naar andere regio *</i>						
<i>Overdracht van regio *</i>						
Sterkte einde boekjaar in FTE [na overdracht]	1.503,20	1.509,70	1.511,10	1.503,70	1.481,30	1.449,10
* De regio, die fte's overdraagt aan een andere regio, zorgt voor afstemming van deze fte's						
Sterkteafpraak in FTE	1.433,00	1.437,00	1.468,00	1.463,00	-	-
Formatie in FTE	1.495,00	1.489,00	1.483,00	1.463,00	1.453,00	1.451,00
Studenten						
<i>Aantal studenten aanvang boekjaar</i>	128,00	106,00	67,00	68,00	103,00	141,00
Instroom 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
Aantal studenten einde boekjaar	106,00	67,00	68,00	103,00	141,00	181,00
Eindsterktes speciale categorieën personeel (in FTE, tenzij anders vermeld)						
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	-	-

Plannings- en realisatiemodel sterkteontwikkeling

Sterkeontwikkeling regulier personeel														
	Realisatie					Prog	Planning							
<i>Executief personeel exclusief functionele inzetbaarheid studenten en TOR/FLO</i>	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sterkte regulier personeel begin boekjaar														
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
Totale aanwezige sterkte (exclusief studenten)	-	-	-	1.464,00	1.486,10	1.503,20	1.509,70	1.511,10	1.503,70	1.481,30	1.449,10	1.452,90	1.452,70	1.451,60
Instream executief personeel														
Instream 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								
Instream 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
Instream van derden (buiten de politie)														
Totale instroom executief personeel	-	-	-	61,50	56,80	52,80	31,00	22,00	32,00	23,00	63,00	66,00	59,00	57,00
Uitstroom executief personeel														
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
Totaal uitstroom executief personeel	-	-	-	47,00	49,30	43,80	27,70	28,40	54,40	55,20	59,20	66,20	60,10	57,20
Statuswijzigingen personeel														
Statuswijziging executief personeel (+/-)														
Statuswijziging AT personeel (+/-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo statuswijziging (altijd null)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
In- en uitstroom AT-personeel														
Instream 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	-	-	-	-	-	-
Saldo in- en uitstroom AT-personeel	-	-	-	7,60	9,60	2,50	1,90	1,00	-	-	-	-	-	-
Sterkte regulier personeel einde boekjaar														
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
Sterkte regulier personeel einde boekjaar	-	-	-	1.486,10	1.503,20	1.509,70	1.511,10	1.503,70	1.481,30	1.449,10	1.452,90	1.452,70	1.451,60	1.451,40
Sterkteafpraak BZK														
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

12112008

Opleiding studenten														
	Realisatie					Prog	Planning							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Studenten bij Politieacademie aanvang boekjaar				139,00	128,00	106,00	67,00	68,00	103,00	141,00	181,00	188,00	166,00	150,00
Instroom bij Politieacademie														
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)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale instroom bij Politieacademie	-	-	-	23,00	27,00	9,00	30,00	54,00	67,00	61,00	47,00	45,00	44,00	44,00
Uitval studenten														
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)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal uitval studenten	-	-	-	2,00	2,00	2,00	1,00	-	-	1,00	3,00	4,00	4,00	4,00
Naar het korps als regulier personeel														
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)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal naar het korps als regulier personeel	-	-	-	33,00	47,00	46,00	28,00	19,00	29,00	20,00	37,00	63,00	56,00	44,00
Studenten bij Politieacademie einde boekjaar	-	-	-	127,00	106,00	67,00	68,00	103,00	141,00	181,00	188,00	166,00	150,00	146,00