

**BEGROTING 2009**  
**&**  
**MEERJARENRAMING**  
**2010-2012**

<b>1</b>	<b>INLEIDING .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>BEGROTING 2009 EN MEERJARENRAMING 2010-2012 .....</b>	<b>6</b>
2.1	ALGEMEEN .....	6
2.2	BEGROTING 2009 .....	6
2.3	TOELICHTING BEGROTING 2009 .....	7
2.3.1	<i>Personeel</i> .....	7
2.3.2	<i>Rente</i> .....	7
2.3.3	<i>Opleiding en vorming</i> .....	8
2.3.4	<i>Huisvesting</i> .....	8
2.3.5	<i>Vervoer</i> .....	8
2.3.6	<i>Verbindingen en automatisering</i> .....	8
2.3.7	<i>Geweldsmiddelen en uitrusting</i> .....	9
2.3.8	<i>Operationeel</i> .....	9
2.3.9	<i>Beheer</i> .....	9
2.3.10	<i>Overige lasten</i> .....	9
2.3.11	<i>Rijksbijdragen</i> .....	10
2.3.12	<i>Buitengewone baten en lasten</i> .....	10
2.4	BALANS .....	11
2.4.1	<i>Prognose balans 2009</i> .....	11
2.4.2	<i>Waarderingsgrondslagen</i> .....	11
2.5	TOELICHTING PROGNOSEBALANS 2009 .....	12
2.6	KASTROOMOVERZICHT .....	15
2.7	SOLVABILITEIT .....	15
2.8	TREASURYPARAGRAAF .....	16
2.9	MEERJARENRAMING 2010-2012 .....	17
2.10	TOELICHTING MEERJARENRAMING 2010-2012 .....	17
2.11	INVESTERINGEN 2009-2012 .....	20
2.12	PERSONEELSINFORMATIE .....	21
2.13	RISICOPARAGRAAF .....	22
<b>3</b>	<b>BIJLAGEN .....</b>	<b>24</b>
3.1	BESLUIT ALGEMEEN VEILIGHEIDSBESTUUR/REGIONAAL COLLEGE POLITIE NOORD- HOLLAND NOORD .....	24
3.2	FINANCIËLE OVERZICHTEN .....	25
3.2.1	<i>Baten- en lastencategorieën (CRRP) 2009-2012</i> .....	25
3.2.2	<i>Plannings- en realisatiemodel sterkteontwikkeling 2009-2012</i> .....	29

# 1 Inleiding

Bijgaand bied ik u de begroting 2009 en de meerjarenraming 2010-2012 aan van de regiopolitie Noord-Holland Noord.

Vorig jaar heeft ons korps, in het opgestelde plan van aanpak 'Ruim baan voor Excellent Politiewerk', aangegeven dat wij, naast het realiseren van de visie, nadrukkelijk werken aan:

- een structureel sluitende begroting inclusief realisatie van de minimaal voorgeschreven solvabiliteitsratio;
- realisatie van de sterktedoelstelling in 2010.

Na jaren van financiële zorgen heeft het korps begin 2008, in nauwe samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een begroting 2008 en meerjarenraming 2009 – 2011 kunnen presenteren die uiteindelijk, ceteris paribus, leidde tot een structureel sluitende exploitatie vanaf 2010. In die begroting en meerjarenraming waren ingrijpende structurele bezuinigingsmaatregelen verwerkt.

Het korps heeft voor 2009 een sluitende begroting op kunnen stellen.

In de exploitatie van een politiekorps zit weinig financiële flexibiliteit. Immers veel kostenposten zijn nagenoeg vaste kosten. Zo zit het grootste deel van de exploitatie vast in de afgesproken sterktedoelstelling, worden ICT kosten veelal landelijk bepaald en laten kostensoorten als huisvesting en wagenpark ook weinig financiële ruimte zien.

Nieuw beleid en nieuwe ontwikkelingen, zoals onder andere de verschuivingstoelage, de gestegen kosten voor de VtsPN en de kosten van het nieuwe dienstpistool, leiden ertoe dat ons korps op langere termijn weer in financieel zwaar weer dreigt te komen. Te meer omdat het korps rekening dient te houden met een krimp van € 6 miljoen in de nabije toekomst. Financiële ruimte door ombuigingen is, na jaren van benchmarken en bezuinigen, niet meer mogelijk. Daarnaast heeft het korps in dit verband een aantal ambities moeten schrappen. In de voorliggende begroting en meerjarenraming is ondermeer geen rekening gehouden met de noodzakelijke vernieuwing van IBT-faciliteiten, de extra kwaliteitsinvestering in medewerkers (opleidingen) en innovatie van politiewerk.

## **Voorziening tot samenwerking Politie Nederland (VtsPN)**

Steeds meer landelijke ontwikkelingen worden centraal gefinancierd vanuit de VtsPN. De VtsPN wordt weer naar rato gefinancierd door de politiekorpsen.

Ook al onderschrijft het korps de toename van deze landelijke ontwikkelingen, het beperkt de beïnvloedbare financiële ruimte van het korps nog verder. Daarnaast ontbreekt op dit moment een transparant overzicht met betrekking tot alle activiteiten van de VtsPN. Met de toename van de landelijke ontwikkelingen, gefinancierd door de VtsPN, is dat inmiddels wel een materieel aandeel van de exploitatie geworden.

### **Investeringsniveau**

Ook voor de komende jaren zal het korps het reguliere investeringsniveau op een zo beperkt mogelijk niveau handhaven.

Door planning en daardoor spreiding van investeringen over de jaren heen, wil het korps pieken in investeringen, en daardoor eventuele liquiditeitsproblemen, zoveel mogelijk voorkomen.

Het korps blijft ernaar streven om het vermogensbeslag van de materiële vaste activa in de komende jaren te verlagen door het investeringsniveau beneden de totale afschrijvingskosten te houden.

### **Personele sterkte**

Net als eerdere jaren is in de voorliggende begroting en meerjarenramingen, de realisatie van de met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties afgesproken sterktegroei-doelstelling 2010 verwerkt, rekening houdend met de recentelijk vastgestelde bandbreedte.

Tevens is al rekening gehouden met de nieuwe sterkte-doelstellingen van 2014. De verwachting is echter dat deze sterkte-doelstellingen alleen gehaald kunnen worden door de functionele inzet van de aspiranten mee te tellen.

De sterkteconsequenties vanuit de intensiveringsgelden (forensische medewerkers en wijkagenten) zijn in voorliggende begroting en meerjarenraming verwerkt.

In de jaren 2005 tot en met 2007 zijn met de korpsen tussentijdse sterkte-doelstellingen afgesproken. Tegenover het realiseren van deze sterkte-doelstellingen stonden extra gelden, de "Verhagen"-gelden. Het korps is die jaren niet in staat geweest deze tussentijdse sterkte-doelstellingen te realiseren. Het korps heeft toch bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een verzoek ingediend deze "Verhagen"-gelden te mogen aanwenden voor met name incidentele kosten m.b.t. de interregionale samenwerking. Op dit verzoek is op dit moment nog geen uitsluitsel van het Ministerie ontvangen.

### **Landelijk kader**

Met ingang van 2007 is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een nieuwe budgetverdeel-systematiek (BVS) ingevoerd. Volgens deze nieuwe verdeel-systematiek ontvangt ons korps minder Rijksbijdragen dan volgens de oude BVE-systematiek. Ons korps wordt hierin als zodanig aangemerkt als een zogenaamd 'krimpkorps'. 'Daalkorps' of 'nulkorps' zijn ook hiervoor gebruikte benamingen. Oorspronkelijk werd ons korps nog volledig gecompenseerd (€ 6 miljoen). In de voorliggende begroting en meerjarenraming is, op aangeven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een 'krimp' verwerkt van € 0,1 miljoen in 2009 oplopend tot € 0,2 miljoen in 2012.

Op dit moment is nog onduidelijk op welke termijn deze compensatiegelden verder worden afgebouwd en wat de financiële effecten hiervan zijn.

**Meerjarenperspectief**

De vorig jaar gemaakte afspraken met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties boden het korps uitzicht op een structurele verbetering van de solvabiliteitspositie (naar het minimaal gestelde niveau in 2010). De ontwikkeling van de solvabiliteit ligt, zoals uit bijgaande begroting en meerjarenraming blijkt, op koers.

Het korps heeft de ambitie om door financiële sturing in de jaren 2009 en verder de organisatie te financieren met de huidige ter beschikking staande middelen zonder het aantrekken van een extra langlopende lening. De huidige ontwikkeling van de liquiditeitspositie laat, samenhangend met de exploitatiesaldi zien dat dit voor de komende jaren mogelijk moet zijn.

Het korps hecht groot belang aan het behalen van de sterktedoelstelling en wil het operationele proces versterken. Dat is de afgelopen jaren ook gebeurd. Echter, gezien de huidige omstandigheden, ziet het korps bijna geen mogelijkheden meer om zonder aantasting van alle bestaande kaders en landelijke beleidsafspraken, een reële structureel sluitende meerjarige exploitatie te presenteren.

Het korps heeft onverkort de stevige ambitie om onze visie 'Op weg naar excellent politiewerk' verder te realiseren. Zoals de voorliggende begroting en meerjarenraming laat zien, lijken de financiële kaders hiervoor in de komende jaren slechts beperkt aanwezig.

De korpschef,

Ans Rietstra

21112008

## 2 Begroting 2009 en meerjarenraming 2010-2012

### 2.1 Algemeen

Het resultaat van de begroting 2009 is geraamd op € 0,1 miljoen positief.

Als vergelijkende cijfers zijn de jaarrekening 2007 en de laatst vastgestelde prognose 2008 opgenomen.

De presentatie van de begroting 2009 en meerjarenraming 2010-2012 is gebaseerd op de richtlijnen en voorgeschreven verplichte modellen in overeenstemming met de regels van het Besluit comptabele regelgeving regionale politiekorpsen (BCRRP). Ten opzichte van voorgaande jaren zijn de modellen enigszins aangepast.

### 2.2 Begroting 2009

<b>Exploitatierkening Noord Holland Noord</b>			
Bedragen x € 1.000			
	Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009
<b>Bijdragen</b>			
Rijksbijdragen BZK	104.104	112.586	113.175
Rijksbijdragen overige departementen	1.545	1.761	1.909
Overige bijdragen [o.a.gemeenten]	-	-	-
<b>Totaal bijdragen</b>	<b>105.649</b>	<b>114.347</b>	<b>115.084</b>
<b>Exploitatiekosten</b>			
Personeel	74.570	82.923	81.233
Rente	25	(13)	115
Opleiding en vorming	1.226	1.658	1.943
Huisvesting	6.608	6.474	6.723
Vervoer	3.791	4.295	4.997
Verbindingen en automatisering	12.456	11.656	11.989
Geweldmiddelen en uitrusting	1.092	1.432	1.397
Operationeel	1.913	2.472	2.628
Beheer	4.300	4.175	4.561
Overige	-	-	-
<b>Totaal exploitatiekosten</b>	<b>105.981</b>	<b>115.072</b>	<b>115.586</b>
<b>Resultaat uit normale bedrijfsvoering</b>	<b>(333)</b>	<b>(725)</b>	<b>(502)</b>
<b>Buitengewone lasten</b>	<b>254</b>	<b>500</b>	<b>-</b>
<b>Buitengewone baten</b>	<b>1.338</b>	<b>1.225</b>	<b>612</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>752</b>	<b>-</b>	<b>110</b>
<b>Resultaatbestemming</b>			
Toevoeging bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
<b>Saldo mutaties bestemmingsreserves</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Toevoeging algemene reserve	752	-	110
Onttrekkingen algemene reserve	-	-	-
<b>Saldo mutaties algemene reserve</b>	<b>752</b>	<b>-</b>	<b>110</b>
<b>Bestemming exploitatieresultaat</b>	<b>752</b>	<b>-</b>	<b>110</b>

#### Resultaat

De ramingen van de begroting 2009 laten een resultaat uit *normale bedrijfsvoering* zien van € 0,5 miljoen negatief. Vanwege incidentele baten (totaal € 0,6 miljoen) is het "totaal"resultaat € 0,1 miljoen positief.

## 2.3 Toelichting begroting 2009

### 2.3.1 Personeel

Onder deze categorie zijn de salarislasten, toelagen, sociale lasten en bijkomende personele lasten van het reguliere personeel evenals de aspiranten in opleiding opgenomen. Onder regulier personeel wordt verstaan alle politiemedewerkers met een dienstverband, anders dan als aspirant, bij de politieregio Noord-Holland Noord. Tot het reguliere personeel worden eveneens de politiemedewerkers gerekend die als doorstromer een initiële opleiding volgen.

Tevens zijn onder deze categorie de lasten van de TOR (Tijdelijke Ouderen Regeling), vrijwillige politie en voormalig personeel opgenomen. Ook vallen onder deze categorie de kosten van ingehuurd extern personeel zoals uitzendkrachten en overig personeel van derden.

De gemiddelde salarislasten per fte liggen op een beduidend hoger niveau dan de prognose 2008. Dit heeft grotendeels te maken met verwerking van de CAO-effecten, waarvan voornamelijk de algehele structurele salarisverhoging van 3,3 % per 1 januari 2009 kostenverhogend is.

Het gemiddelde aantal fte's van het reguliere personeel komt uit op 1.372, TOR op 11 en aspiranten op 110. (In de prognose 2008 liggen deze aantallen op respectievelijk: 1.361, 44 en 132 fte's).

De totale kosten van "personeel van derden" is in vergelijking met 2007 en 2008 voor 2009 taakstellend naar beneden bijgesteld.

De opbrengsten van exogeen personeel daalt met € 0,5 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat het korps zich steeds meer wil richten op de primaire taken. Eén van deze maatregelen is dat parkeertoezicht in de gemeente Alkmaar per 1 januari 2009 is overgedragen aan de Gemeente.

Om de criminaliteit terug te dringen en overlast tegen te gaan heeft de regering budgetten (zgn. intensiveringsgelden) beschikbaar gesteld om forensische medewerkers en wijkagenten aan te stellen. Het korps zal de komende tijd inspanningen leveren om aan de vereiste uitbreiding van deze medewerkers te voldoen.

In het kader van het programma Versterking Opsporing en Vervolging (PVOV) zal er de komende jaren tevens meer de nadruk op de kwaliteit en kwantiteit van personeel in de opsporing worden gelegd. Hiervoor heeft de regering eveneens budgetten beschikbaar gesteld.

### 2.3.2 Rente

Onder deze categorie zijn de rentelasten van leningen o/g en de rentelasten en -baten betreffende de lopende rekening-courant opgenomen.

De aflossingen op de leningen o/g verlopen lineair, zodat deze rentelasten jaarlijks dalen. Daarentegen zullen de overige rentelasten stijgen en de rentebaten naar verwachting dalen.

2 1 1 1 2 0 0 8

### 2.3.3 Opleiding en vorming

Onder deze categorie zijn de exploitatielasten van aan opleidingen gerelateerde activiteiten verantwoord. Zoals genoemd in paragraaf 2.3.1 worden de salariskosten en dergelijke van aspiranten in opleiding gepresenteerd onder de categorie Personeel.

De kosten voor reguliere opleiding en vorming zijn taakstellend vastgesteld op € 1,2 miljoen. Dit budget ligt hoger dan voorgaande jaren, met als doel om het kennis- en kwaliteitsniveau van medewerkers op peil te houden c.q. te verhogen. Daarnaast is er een separaat budget van € 0,5 miljoen opgenomen vanwege het "programma versterking opsporing en vervolging" (PVOV). Hierbij moet worden opgemerkt dat een gelijk bedrag als een bijzondere bate van BZK is verantwoord.

### 2.3.4 Huisvesting

De omvang van de huisvestingslasten bedraagt voor 2009 € 6,7 miljoen. Deze wordt grotendeels bepaald door afschrijvingen, huren van gebouwen, onderhoud, zakelijke lasten en reguliere kosten van huisvesting en beveiliging.

De afschrijvingskosten van verbouwingen stijgen enigszins vergeleken met de prognose van 2008. Dit wordt veroorzaakt door aanpassingen van 13 verhoorkamers en 2 studio's in het kader van het programma versterking opsporing en vervolging (PVOV). Hier is in totaal € 0,3 miljoen voor gereserveerd.

De kosten voor huisvesting veranderen nauwelijks ten opzichte van voorgaande jaren.

Voor 2009 is een bedrag van € 50.000 opgenomen t.b.v. de strategische huisvestingsnota inclusief de verdere uitwerking van het inrichtingsconcept.

### 2.3.5 Vervoer

Het korps Noord-Holland Noord heeft het grootste gedeelte van de voertuigen in eigendom. In voorkomende gevallen worden huurvoertuigen ingezet. De lasten voor vervoer stijgen ten opzichte van de voorliggende jaren, dat voornamelijk is te wijten aan hogere afschrijvingskosten en verwachte hogere brandstofkosten.

De inhaalslag op de vervanging van voertuigen de afgelopen jaren brengt hogere afschrijvingskosten met zich mee. Tevens worden de hogere afschrijvingskosten op voertuigen veroorzaakt door hogere aanschafprijzen.

Het administratieve en technische wagenparkbeheer is uitbesteed aan een leasemaatschappij.

### 2.3.6 Verbindingen en automatisering

De totale kosten van verbindingen en automatisering blijven nagenoeg op eenzelfde niveau als in 2008.

Ons aandeel in de gezamenlijke kosten voor de "carrousel"-operatie in 2008 en 2009 worden geraamd op € 0,8 miljoen. Deze kosten worden gedekt vanuit de voorziening ISC-NW, welke in 2006 is gevormd.

Tevens zijn er in 2008 en worden er in 2009 landelijke projecten opgestart zoals BVH, BVO en BVCM. In 2007 heeft het korps, om deze projectkosten te kunnen dekken, eveneens een aparte voorziening getroffen.



Daarnaast is op voorschrift van BZK met ingang van de begroting 2007 de inhouding op de rijksbijdragen in verband met de centrale kosten van C2000 ad € 1,0 miljoen onder deze categorie verantwoord.

In deze categorie zijn eveneens de afschrijvingskosten met een bedrag van € 0,2 miljoen voor verbindingapparatuur (portofoons en mobilifoons) voor C2000 verantwoord.

### 2.3.7 Gewelddsmiddelen en uitrusting

De kosten ten aanzien van gewelddsmiddelen en uitrusting blijven ten opzichte van 2007 en 2008 stabiel.

Vanwege de uitbreiding van bike-teams is extra budget beschikbaar gesteld voor de aankleding van deze functionarissen.

Daarnaast is in de begroting van 2009 rekening gehouden met de aanschaf van kleding voor nieuwe instroom van 40 aspiranten en 20 vrijwilligers.

### 2.3.8 Operationeel

De operationele kosten stijgen enigszins in vergelijking met de prognose 2008.

Dit wordt vooral veroorzaakt vanwege de aanschaf van automatische externe defibrillators (AED) voor een totaalbedrag van ruim € 0,2 miljoen. De oorspronkelijke verwachting was dat deze apparatuur in 2008 zou worden aangeschaft, maar dit is doorgeschoven naar 2009. Overigens compenseert BZK het overgrote deel van deze kosten.

Ten behoeve van het "programma versterking opsporing en vervolging" (PVOV) heeft BZK ons korps voor 2009 ruim € 0,6 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 0,4 miljoen betrekking heeft op de personele invulling. Het restant van € 0,2 miljoen kan worden besteed aan operationele, materiële zaken in het kader van dit programma.

### 2.3.9 Beheer

De verwachte totale kosten van deze categorie dalen licht in vergelijking met 2007 en 2008.

Onder andere de volgende kosten zijn hier meegenomen:

- deskundigheid overigen: ten behoeve van Europese aanbestedingen en het opstellen van een onderhoudsplan voor de gebouwen is extra budget uitgetrokken;
- overige beheerkosten: ten behoeve van innovaties is € 0,1 miljoen gereserveerd. Daarnaast zijn de kosten opgenomen van diverse onderzoeken op het gebied van klanttevredenheid, veiligheid en ontwikkelen nieuwe instrumenten in het kader van rapporteren;
- ten behoeve van de juridische advisering op personeelsgebied is ruim € 0,1 miljoen aan kosten begroot.

### 2.3.10 Overige lasten

Op deze categorie worden geen kosten begroot.

2  
1  
1  
1  
2  
0  
0  
5

### 2.3.11 Rijksbijdragen

De rijksbijdragen zijn geraamd op basis van de gegevens zoals deze door BZK is verstrekt door middel van de junicirculaire 2008 en nagekomen informatie van BZK. Daarnaast zijn een aantal overlopende posten verantwoord.

De rijksbijdragen conform de nieuwe BVS-systematiek zijn:

	x € 1.000
<u>Opsporing:</u>	
Algemeen	21.769
RIK	346
RID	222
<u>Handhaving</u>	
Algemeen	41.014
<u>Intake &amp; service</u>	
Algemeen	12.391
<u>Noodhulp:</u>	
Algemeen	20.731
<b>Totaal budget voor migratie</b>	<b>96.473</b>
Compenstatie overgang nieuw BVS	5.891
<b>Aandeel algemene bijdragen</b>	<b>102.364</b>
<u>Bijzondere bijdragen:</u>	
Asiel	668
Programma verbetering opsporing en vervolging	672
Opleiding PVOV	476
Defibrillators (AED)	190
Intensivering: forensische medewerkers	346
Intensivering: wijkagenten	425
Intensivering: vergrijzing	459
Prestatiebesteding	1.243
Reiskosten woon- werkverkeer	330
Artikel 3 bijdrage	725
TOR regeling	193
CAO 2008-2010 i.v.m. eenmalige uitkeringen	2.294
CAO 2008-2010 asm	2.406
Loon- en prijsbijstelling	384
<b>Totaal bijdragen BZK</b>	<b>113.175</b>
Bijdragen BVOM mbt verkeershandhavingsteam	1.909
<b>Totaal</b>	<b>115.084</b>

### 2.3.12 Buitengewone baten en lasten

Onder de buitengewone baten is de verwachte boekwinst in verband met de verkoop van de panden in De Koog en Den Burg voor totaal € 0,6 miljoen verantwoord.

## 2.4 Balans

Artikel 9, lid 4 van het Besluit Comptabele Regelgeving Regionale Politiekorpsen geeft de eisen waaraan een balans moet voldoen:

"De balans met toelichting geeft getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte van het vermogen en zijn samenstelling in actief- en passiefposten op het einde van het begrotingsjaar weer. De balans wordt opgemaakt vóór verwerking van het exploitatiesaldo".

Deze begrippen worden nader beschreven in de toelichting op artikel 9 BCRRP. Ter uitvoering daarvan zijn o.a. waarderingsgrondslagen uitgewerkt, mede om de vergelijkbaarheid tussen de politieregio's te vergroten.

### 2.4.1 Prognose balans 2009

Hierna volgt de prognose balans voor het jaar 2009, evenals een toelichting daarop.

Meerjarige balans (na resultaatbestemming) Noord Holland Noord						
Bedragen x € 1.000						
Activa	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>VASTE ACTIVA</b>						
Materiële vaste activa	41.055	43.305	40.591	37.279	33.966	30.654
Financiële vaste activa	2.526	3.338	3.338	3.338	3.338	3.338
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>43.581</b>	<b>46.644</b>	<b>43.930</b>	<b>40.617</b>	<b>37.305</b>	<b>33.992</b>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>						
Vorderingen en overlopende activa	2.075	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Liquide middelen	1.394	-	-	-	-	1.218
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>3.469</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.218</b>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>47.050</b>	<b>47.644</b>	<b>44.930</b>	<b>41.617</b>	<b>38.305</b>	<b>36.210</b>
<b>Passiva</b>						
	<b>Jaarrekening</b>	<b>Prognose</b>	<b>Begroting</b>	<b>Meerjarenraming</b>		
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>EIGEN VERMOGEN</b>						
Algemene reserve	11.992	11.992	12.102	11.196	11.499	10.826
Bestemmingsreserves	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>11.992</b>	<b>11.992</b>	<b>12.102</b>	<b>11.196</b>	<b>11.499</b>	<b>10.826</b>
<b>VOORZIENINGEN</b>	4.180	1.580	645	525	430	335
<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>	12.320	10.720	9.920	9.120	8.320	7.520
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>						
Schulden en overlopende passiva	18.558	18.533	17.529	17.529	17.529	17.529
Liquide middelen	-	4.819	4.735	3.247	527	-
<b>Totaal kortlopende schulden</b>	<b>18.558</b>	<b>23.352</b>	<b>22.263</b>	<b>20.776</b>	<b>18.055</b>	<b>17.529</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>47.050</b>	<b>47.644</b>	<b>44.930</b>	<b>41.617</b>	<b>38.305</b>	<b>36.210</b>

### 2.4.2 Waarderingsgrondslagen

#### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de boekwaarden van de diverse vaste activa.

#### Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaan uit de nominale waarden van de deelnemingen.

21112008

### **Vlottende activa**

De vlottende activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs c.q. nominale waarde, dan wel tegen marktwaarde indien deze op balansdatum lager is.

### **Bepaling van het resultaat**

Het resultaat uit de normale bedrijfsvoering wordt bepaald als verschil tussen de reguliere lasten en reguliere baten die zijn toe te rekenen aan het begrotingsjaar, onverschillig of zij tot ontvangsten of uitgaven in het begrotingsjaar hebben geleid. Baten en lasten zijn gebaseerd op het prijspeil 2008.

## **2.5 Toelichting prognosebalans 2009**

### **Ia Vaste Activa**

De materiële vaste activa 2009 en volgende jaren zijn gebaseerd op de cijfers van de jaarrekening 2007 en de te verwachten mutaties in het jaar 2008. Hierbij is rekening gehouden met (des)investeringen en afschrijvingen conform de investeringsplannen.

### **Ib Financiële vaste activa**

Dit betreft de waarde per 31 december van de deelneming in de Voorziening tot samenwerking Politie Nederland (VtsPN). Deze deelneming omvat de financiering ten behoeve van het weerstandsvermogen en stortingen in het ledenkapitaal van het VtsPN.

### **II Vlottende activa**

Onder vlottende activa zijn de per 31 december van het betreffende boekjaar te verwachten vorderingen opgenomen met een looptijd korter dan één jaar. De verwachting is dat per 31 december het totale saldo van de liquide middelen negatief zal zijn.

### **III Eigen vermogen**

Per 31 december 2009 bestaat het saldo van het eigen vermogen uit de algemene reserve volgens de jaarrekening 2007 ad € 12,0 miljoen, het geprognosticeerde resultaat over 2008 (nihil) en het verwachte resultaat van € 0,1 miljoen over 2009.

#### IV Voorzieningen

Bijgaande tabel geeft in aansluiting op de jaarrekening 2007, de prognose 2008 en de verwachte cijfers over het boekjaar 2009 het verloop van de voorzieningen weer.

Voorzieningen Noord Holland Noord							
Bedragen x € 1.000							
	TOR	Wachtgeld, WW, WAO	Jubilea	Overige personeels voorzieningen	Huisvesting	Overig	Totaal
<b>Beginstand jaarrekening 2007</b>	3.397	598	-	-	380	1.895	6.270
Dotatie	-	14	-	-	(180)	807	641
Onttrekking	-	-	-	-	-	215	215
Vrijval	1.654	97	-	-	-	765	2.516
<b>Eindstand jaarrekening 2007</b>	<b>1.743</b>	<b>515</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>1.722</b>	<b>4.180</b>
Dotatie	123	-	-	-	-	-	123
Onttrekking	-	-	-	-	-	1.286	1.286
Vrijval	1.437	-	-	-	-	-	1.437
<b>Eindstand Prognose 2008</b>	<b>429</b>	<b>515</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>436</b>	<b>1.580</b>
Dotatie	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-	-	411	411
Vrijval	429	95	-	-	-	-	524
<b>Eindstand Begroting 2009</b>	<b>-</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>25</b>	<b>645</b>
Dotatie	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-	-	25	25
Vrijval	-	95	-	-	-	-	95
<b>Eindstand Meerjarenraming 2010</b>	<b>-</b>	<b>325</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>525</b>
Dotatie	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-	-	-	-
Vrijval	-	95	-	-	-	-	95
<b>Eindstand Meerjarenraming 2011</b>	<b>-</b>	<b>230</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>430</b>
Dotatie	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-	-	-	-
Vrijval	-	95	-	-	-	-	95
<b>Eindstand Meerjarenraming 2012</b>	<b>-</b>	<b>135</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>335</b>

#### Voorziening TOR

Het saldo per 31 december 2008 dient ter dekking van de toekomstige "netto" salariskosten van de personeelsleden die van de Tijdelijke Ouderen Regeling gebruik maken.

#### Voorziening wachtgeld/WW

Het saldo per 31 december 2008 is bedoeld om de toekomstige kosten in verband met de wachtgeldregeling te kunnen dekken.

#### Voorziening groot onderhoud huisvesting

Uit de meerjarige planning groot onderhoud blijkt dat jaarlijks qua kosten een redelijk gelijkmatig uitgavenpatroon wordt verwacht. Hierdoor bestaat slechts een beperkte noodzaak om een dergelijke voorziening aan te houden.

#### Voorziening overig

Hieronder zijn opgenomen de voorziening consolidatie ISC, de voorziening C2000 en de voorziening BVH / BVO.

##### Voorziening ISC:

In 2006 is de voorziening ISC gevormd om de verwachte toekomstige consolidatiekosten voor totaal € 1,2 miljoen te kunnen dekken. De verwachting is dat dit project doorloopt tot en met 2009.

21112008

*Voorziening C2000:*

Het saldo per 31 december 2008 dient ter dekking van de toekomstige afschrijvingskosten van de investeringen met betrekking tot de "eerste" aanschaf voor C2000. Van de voorziening C2000 zal tot en met 2009 gebruik kunnen worden gemaakt, waarna ook deze voorziening kan worden opgeheven.

*Voorziening BVH / BVO:*

Ten behoeve van de werksoorten handhaving en opsporing ontwikkelt de VtsPN nieuwe software. Ons aandeel in deze landelijke kosten zullen naar verwachting totaal ongeveer € 0,5 miljoen bedragen. In 2007 is hiervoor, met toestemming van BZK, een voorziening getroffen. De huidige inzichten geven aan dat de betreffende projecten in 2008 en 2009 worden afgerond.

**V Langlopende schulden**

Ondanks de verslechterde liquiditeitspositie is het vooralsnog niet nodig gebleken over te gaan tot het aantrekken van een aanvullende langlopende lening. In het kader van geïntegreerd middelenbeheer en de hiermee gepaard gaande soepelere leningsfaciliteiten bij het Ministerie van Financiën stelt het korps zich op het standpunt liquiditeitstekorten hierin onder te brengen. Momenteel heeft het korps, zoals het onderstaande overzicht aangeeft, een drietal langlopende leningen afgesloten met verschillende looptijden, waarbij een lineaire aflossingsverplichting van toepassing is.

**Staat van opgenomen en op te nemen geldleningen**

nr.	Naam geldgever	Datum besluit Regionaal College	Soort geldlening	Datum opname geldlening	Looptijd	Oorspronkelijk bedrag geldlening	Restant bedrag van de geldlening per 01-01-2009	Nieuw aan te trekken geldlening	Aflossing of aflossingsbestanddeel	Restant bedrag van de geldlening per 31-12-2009	Rente percentage *	Rente boekjaar
1	MinFin	iom BZK	lineair	29-09-2006	6	4.800.000	3.000.000		800.000	2.200.000	3,64%	95.996
2	MinFin	iom BZK	uitgesteld lineair	29-09-2006	12	4.800.000	4.800.000		0	4.800.000	3,71%	178.568
3	MinFin	iom BZK	uitgesteld lineair	29-09-2006	17	4.000.000	3.720.000		0	3.720.000	3,83%	142.867
<b>Totaal</b>						13.600.000	11.520.000	0	800.000	10.720.000		417.431

In de balanspresentatie op bladzijde 11 is de aflossingsverplichting voor het jaar 2009 ten bedrage van € 0,8 miljoen als kortlopende schuld opgenomen.

**VI Kortlopende schulden**

Onder de kortlopende schulden worden verstaan de kortlopende schulden bij kredietinstellingen, leveranciers, nog niet verantwoorde bijzondere rijksbijdragen en schulden aan eigen personeel in verband met verlofaanspraken.

## 2.6 Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht Noord Holland Noord						
Bedragen x € 1.000						
	Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
				2010	2011	2012
<b>Beginstand liquide middelen</b>	4.143	1.394	(4.819)	(4.735)	(3.247)	(527)
<b>Operationele activiteiten</b>						
Exploitatieresultaat boekjaar	752	-	110	(905)	303	(673)
Afschrijvingen vaste activa	5.755	6.223	6.313	6.313	6.313	6.313
Mutatie voorzieningen	(2.090)	(2.600)	(935)	(120)	(95)	(95)
Overige mutaties eigen vermogen	-	-	-	-	-	-
Mutatie werkkapitaal (excl. liquide middelen)	(1.597)	250	(1.004)	-	-	-
<b>Kasstroom operationele activiteiten</b>	<b>2.820</b>	<b>3.872</b>	<b>4.483</b>	<b>5.288</b>	<b>6.521</b>	<b>5.544</b>
<b>Investeringsactiviteiten</b>						
Investerings materiële vaste activa	4.190	8.705	3.786	3.000	3.000	3.000
Desinvesterings materiële vaste activa	120	232	187	-	-	-
Investerings financiële vaste activa	1.498	812	-	-	-	-
Desinvesterings financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
<b>Kasstroom investeringsactiviteiten</b>	<b>(5.568)</b>	<b>(9.285)</b>	<b>(3.599)</b>	<b>(3.000)</b>	<b>(3.000)</b>	<b>(3.000)</b>
<b>Financieringsactiviteiten</b>						
Ontvangsten langlopende schulden	-	(800)	-	-	-	-
Aflossingen langlopende schulden	-	-	800	800	800	800
<b>Kasstroom financieringsactiviteiten</b>	<b>-</b>	<b>(800)</b>	<b>(800)</b>	<b>(800)</b>	<b>(800)</b>	<b>(800)</b>
<b>Totale kasstroom</b>	<b>(2.748)</b>	<b>(6.213)</b>	<b>85</b>	<b>1.488</b>	<b>2.721</b>	<b>1.744</b>
<b>Eindstand liquide middelen</b>	<b>1.394</b>	<b>(4.819)</b>	<b>(4.735)</b>	<b>(3.247)</b>	<b>(527)</b>	<b>1.218</b>

Ultimo 2008 wordt een negatief liquiditeitssaldo verwacht, wat voornamelijk is te wijten aan de omvang van de investeringen in 2008, met name in voertuigen en nieuwbouw op Texel.

In de jaren daarna is de verwachting dat het liquiditeitstekort steeds lager wordt, waarbij vanaf 2009 een overschot wordt geprognosticeerd.

## 2.7 Solvabiliteit

### Algemeen

De wet vermogensbeheer legt de korpsen richtlijnen op met betrekking tot de solvabiliteit en de omvang van de personele lasten.

Meerjarige balans (na resultaatbestemming) Noord Holland Noord						
Activa	Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
				2010	2011	2012
Solvabiliteitsratio = EV/BT in %	25%	25%	27%	27%	30%	30%

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin het korps in staat is om aan haar verplichtingen op lange termijn te kunnen voldoen. De indicator solvabiliteit is gedefinieerd als de verhouding tussen de som van het eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal. In het overzicht staat de ontwikkeling van de solvabiliteit van het korps. De door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestelde bandbreedte is medio 2008 aangepast naar 15% - 60%.

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de solvabiliteitsratio zich over de jaren 2009 – 2012 stabiliseert binnen de gestelde bandbreedte.

## 2.8 Treasuryparagraaf

### Inleiding

Het treasurystatuut van de politieregio Noord-Holland Noord is in 2000 door het Regionaal College vastgesteld. Dit treasurybeleid bestaat uit uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten, organisatorische en administratieve kaders, informatievoorziening en administratieve organisatie ter uitvoering van de treasuryfunctie.

Op landelijk niveau is een nieuw treasurystatuut voorbereid. Het korps zal zoveel mogelijk haar beleid hierop gaan afstemmen nadat deze ter goedkeuring aan het Regionaal College is voorgelegd.

### Algemene ontwikkelingen

De liquiditeitspositie wordt in 2008 voornamelijk negatief beïnvloed door forse investeringen (o.a. wagenpark en nieuwbouw Texel). Grootschalige uitgaven, (zoals materiële investeringen), plant het korps zoveel als mogelijk gelijkmatig over de jaren heen. Vanaf 2009 treedt er een verbetering op in de liquiditeitspositie.

### Financieringsbehoefte

Het korps blijft de ambitie hebben om de financieringsbehoefte in te vullen met de huidige ter beschikking staande middelen. De noodzaak van een extra langlopende lening wordt hiermee voorkomen. Gezien de ontwikkelingen in de liquiditeitspositie, zoals deze blijkt uit de meerjarenraming, lijkt dat realiseerbaar.

Overigens heeft het Regionaal College eind 2003 ingestemd met het aangaan van een extra langlopende lening van maximaal € 15,0 miljoen wanneer dit noodzakelijk mocht zijn.

De politieregio Noord-Holland Noord heeft de beschikking, in het kader van geïntegreerd middelenbeheer, over een doorlopende rekening-courant faciliteit van € 12,0 miljoen.

De twee bestaande leningen zijn in 2006 overgesloten naar 3 leningen bij het Ministerie van Financiën. Ultimo 2009 hebben deze leningen een resterende looptijd van respectievelijk 3, 9 en 14 jaar.

### Treasurybeheer

Door het korps wordt, in het kader van liquiditeitsbeheersing, een doorlopende maandelijkse analyse gemaakt (een zogenaamde 12-maands liquiditeitsplanning). Op grond van deze analyses kan het nodig zijn kortstondig middelen aan te trekken, dan wel uit te zetten. Het doel hiervan is om de rentekosten te minimaliseren en de renteopbrengsten te maximaliseren.

Het risicobeheer in het kader van treasurybeheer heeft betrekking op risico's op het gebied van rente en liquiditeit. Ontwikkelingen op dit gebied worden gevolgd door het hoofd financiën.

### Administratieve organisatie en interne controle

In het huidige treasurystatuut, en volgend jaar ook in het nieuwe concept, is een aparte paragraaf gewijd aan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden.



## 2.9 Meerjarenraming 2010-2012

Hierna is de meerjarenraming 2010-2012 opgenomen, gevolgd door een toelichting daarop.

Exploitierekening Noord Holland Noord						
Bedragen x € 1.000						
	Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
				2010	2011	2012
<b>Bijdragen</b>						
Rijksbijdragen BZK	104.104	112.586	113.175	113.211	113.381	112.899
Rijksbijdragen overige departementen	1.545	1.761	1.909	1.909	1.909	1.909
Overige bijdragen [o.a. gemeenten]	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal bijdragen</b>	<b>105.649</b>	<b>114.347</b>	<b>115.084</b>	<b>115.119</b>	<b>115.290</b>	<b>114.808</b>
<b>Exploitielokosten</b>						
Personeel	74.570	82.923	81.233	81.556	81.394	81.821
Rente	25	(13)	115	85	55	25
Opleiding en vorming	1.226	1.658	1.943	1.849	1.663	1.760
Huisvesting	6.608	6.474	6.723	6.673	6.673	6.673
Vervoer	3.791	4.295	4.997	4.997	4.997	4.997
Verbindingen en automatisering	12.456	11.656	11.989	11.964	11.964	11.964
Geweldmiddelen en uitrusting	1.092	1.432	1.397	2.057	1.397	1.397
Operationeel	1.913	2.472	2.628	2.438	2.438	2.438
Beheer	4.300	4.175	4.561	4.406	4.406	4.406
Overige	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal exploitatiekosten</b>	<b>105.981</b>	<b>115.072</b>	<b>115.586</b>	<b>116.025</b>	<b>114.987</b>	<b>115.481</b>
<b>Resultaat uit normale bedrijfsvoering</b>	<b>(333)</b>	<b>(725)</b>	<b>(502)</b>	<b>(905)</b>	<b>303</b>	<b>(673)</b>
Buitengewone lasten	254	500	-	-	-	-
Buitengewone baten	1.338	1.225	612	-	-	-
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>752</b>	<b>-</b>	<b>110</b>	<b>(905)</b>	<b>303</b>	<b>(673)</b>
<b>Resultaatbestemming</b>						
Toevoeging bestemmingsreserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo mutaties bestemmingsreserves</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Toevoeging algemene reserve	752	-	110	-	303	-
Onttrekkingen algemene reserve	-	-	-	905	-	673
<b>Saldo mutaties algemene reserve</b>	<b>752</b>	<b>-</b>	<b>110</b>	<b>(905)</b>	<b>303</b>	<b>(673)</b>
<b>Bestemming exploitatieresultaat</b>	<b>752</b>	<b>-</b>	<b>110</b>	<b>(905)</b>	<b>303</b>	<b>(673)</b>

## 2.10 Toelichting meerjarenraming 2010-2012

### Algemeen

De meerjarenraming is opgesteld conform de richtlijnen van het BCRRP. In de meerjarenraming wordt, conform de richtlijnen, uitgegaan van het prijspeil 2008.

### Rijksbijdragen

De rijksbijdragen in totaal vertonen een nagenoeg gelijkblijvende trend. Hierbij aangetekend dat de bijdragen ten behoeve van de intensivering gelden oplopen, terwijl de bijdrage voor prestatiebekostiging vanaf 2012 met ruim 50% afneemt. De reden hiervan is dat het Kabinet heeft besloten om een gedeelte van de prestatiebekostiging (i.c. € 30 miljoen per jaar) voor een periode van 2012 t/m 2014 in te zetten ter dekking van de CAO-maatregelen 2008-2010.

11112008

Vanwege de overgang per 1 januari 2007 naar het nieuwe budgetverdeelsysteem, ontvangt ons korps momenteel nog een compensatie. In 2007 bedroeg deze compensatie € 6 miljoen en neemt geleidelijk af richting 2012 naar € 5,8 miljoen. Er dient rekening mee te worden gehouden dat deze compensatie uiteindelijk tot nul zal worden gereduceerd. In de huidige begroting en meerjarenraming is de afname van de compensatie (krimp) nog nauwelijks voelbaar.

### **Personeel**

Het korps verwacht de afgesproken personele sterkte in 2010 met BZK van 1381 fte's te realiseren binnen de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestelde bandbreedte. In de jaren daarna blijft deze sterkte op een nagenoeg stabiel niveau.

Het aantal aspiranten vertoont echter een stijgende trend. (ultimo de jaren 2010 t/m 2012 van respectievelijk: 94, 129 en 137).

Dit feit verklaart tevens de geringe stijging van de salariskosten richting 2012.

Voor de sterkteprognose van 2010 t/m 2012 is uitgegaan van een instroom in de opleiding voor die jaren van respectievelijk 48, 48, en 50 aspiranten. In 2010, 2011 en 2012 is een uitstroom gepland van de aspiranten naar het korps van respectievelijk 48, 8 en 36 aspiranten.

Voor de ontwikkeling van de sterkte van het korps wordt verwezen naar bijlage 3.2.2 "plannings- en realisatiemodel sterkteontwikkeling 2009-2012".

### **Rente**

De rentekosten laten een dalende trend zien, vanwege het lineaire karakter van de afgesloten leningen o/g en vanwege een verbetering in de liquiditeitspositie.

### **Opleiding en vorming**

Er zijn beleidsontwikkelingen in gang gezet die als doel hebben om de kwaliteit van het personeel te verbeteren. Om hier invulling aan te geven is besloten om het reguliere opleidingsbudget ieder jaar met € 0,1 miljoen op te hogen.

### **Huisvesting**

In het kader van "het plan van aanpak" van 2007 zijn in meerjarig perspectief maatregelen opgenomen die moeten leiden tot bezuinigingen. Hierbij is ondermeer begrepen het afstoten van panden, waardoor onderhoudskosten, zakelijke lasten, energiekosten e.d. lager zullen worden. Daarnaast wordt tevens een deel van de beveiligingsdiensten in eigen beheer genomen.

### **Vervoer**

Er heeft de afgelopen jaren een "inhaalslag" op het aantal voertuigen plaatsgevonden.

Het voertuigenpark vertoont vanaf 2010 het gewenste aantal voertuigen. Er is min of meer sprake van een ideaalcomplex dat inhoudt dat zowel het investeringsvolume en de afschrijvingskosten ieder jaar op een gelijk niveau liggen.

#### **Verbindingen en Automatisering**

De verwachting is dat de totale kosten van verbindingen en automatisering op een gelijk niveau zullen blijven. De landelijke kosten van de VtsPN (i.c. ISC en CIP) en de regionale kosten van ISC-NW zijn in meerjarenperspectief lastig te ramen. Voor wat betreft de verwachte kosten van een aantal lopende projecten en op te starten projecten zijn voorzieningen getroffen, zodat deze geen invloed hebben op de exploitatie voor de komende jaren. Vooralsnog luidt de verwachting dat de overige totale kosten niet zullen stijgen.

#### **Geweldmiddelen en uitrusting**

Het jaar 2010 laat incidenteel een hoger kostenpatroon zien, wat wordt veroorzaakt door de geplande aanschaf van het nieuwe dienstpistool voor totaal € 0,7 miljoen.

#### **Operationeel / Beheer**

Deze categorieën behoeven geen nadere toelichting omdat in meerjarenperspectief nauwelijks mutaties plaatsvinden.

211112008

## 2.11 Investerings 2009-2012

Hierna is de staat van de geraamde investeringen 2009-2012 opgenomen, evenals een toelichting daarop.

Materiële vaste activa Noord Holland Noord								
Bedragen x € 1.000								
	Grond en terreinen	Casco gebouwen	Overige huisvesting	Totaal huisvesting	Vervoer	ICT	Overige activa	Totaal
<b>Jaarrekening 2007</b>								
Aanschafwaarde beginstand	5.587	29.259	21.996	56.842	10.589	7.115	1.434	75.980
Afschrijvingen beginstand	-	9.058	11.178	20.236	6.946	5.017	1.040	33.239
<b>Boekwaarde beginstand</b>	<b>5.587</b>	<b>20.201</b>	<b>10.818</b>	<b>36.606</b>	<b>3.643</b>	<b>2.097</b>	<b>395</b>	<b>42.741</b>
Investerings	171	92	87	350	2.080	632	1.128	4.190
Desinvesteringen - aanschafwaarde	-	-	549	549	2.021	3.339	212	6.121
Desinvesteringen - afschrijving	-	-	515	515	1.941	3.333	212	6.001
Afschrijvingen [jaarlast]	-	845	1.839	2.684	2.052	745	274	5.755
Aanschafwaarde eindstand	5.758	29.351	21.534	56.643	10.648	4.408	2.350	74.049
Afschrijvingen eindstand	-	9.903	12.503	22.406	7.058	2.429	1.101	32.993
<b>Boekwaarde eindstand</b>	<b>5.758</b>	<b>19.448</b>	<b>9.031</b>	<b>34.237</b>	<b>3.590</b>	<b>1.979</b>	<b>1.249</b>	<b>41.056</b>
<b>Prognose 2008</b>								
Investerings	-	2.000	510	2.510	5.312	584	298	8.704
Desinvesteringen - aanschafwaarde	37	380	500	916	4.800	550	275	6.541
Desinvesteringen - afschrijving	-	184	500	684	4.800	550	275	6.309
Afschrijvingen [jaarlast]	-	850	1.300	2.150	2.715	919	438	6.223
Aanschafwaarde eindstand	5.721	30.971	21.544	58.236	11.160	4.442	2.373	76.213
Afschrijvingen eindstand	-	10.569	13.303	23.872	4.973	2.798	1.264	32.907
<b>Boekwaarde eindstand</b>	<b>5.721</b>	<b>20.402</b>	<b>8.241</b>	<b>34.365</b>	<b>6.187</b>	<b>1.644</b>	<b>1.109</b>	<b>43.306</b>
<b>Begroting 2009</b>								
Investerings	-	-	645	645	1.864	1.067	209	3.785
Desinvesteringen - aanschafwaarde	94	185	400	679	2.100	100	150	3.029
Desinvesteringen - afschrijving	-	92	400	492	2.100	100	150	2.842
Afschrijvingen [jaarlast]	-	850	1.281	2.131	3.005	787	390	6.314
Aanschafwaarde eindstand	5.627	30.787	21.789	58.203	10.924	5.409	2.432	76.970
Afschrijvingen eindstand	-	11.327	14.184	25.510	5.878	3.485	1.504	36.379
<b>Boekwaarde eindstand</b>	<b>5.627</b>	<b>19.460</b>	<b>7.605</b>	<b>32.692</b>	<b>5.046</b>	<b>1.924</b>	<b>928</b>	<b>40.591</b>
<b>Meerjarenraming 2010</b>								
Investerings	-	-	500	500	2.000	300	200	3.000
Desinvesteringen - aanschafwaarde	-	-	400	400	2.100	100	150	2.750
Desinvesteringen - afschrijving	-	-	400	400	2.100	100	150	2.750
Afschrijvingen [jaarlast]	-	850	1.280	2.130	3.005	786	390	6.312
Aanschafwaarde eindstand	5.627	30.787	21.889	58.303	10.824	5.609	2.482	77.220
Afschrijvingen cumulatief	-	12.177	15.064	27.241	6.783	4.171	1.744	39.941
<b>Boekwaarde eindstand</b>	<b>5.627</b>	<b>18.610</b>	<b>6.825</b>	<b>31.062</b>	<b>4.041</b>	<b>1.438</b>	<b>738</b>	<b>37.279</b>
<b>Meerjarenraming 2011</b>								
Investerings	-	-	500	500	2.000	300	200	3.000
Desinvesteringen - aanschafwaarde	-	-	400	400	2.100	100	150	2.750
Desinvesteringen - afschrijving	-	-	400	400	2.100	100	150	2.750
Afschrijvingen [jaarlast]	-	850	1.281	2.131	3.005	786	390	6.313
Aanschafwaarde eindstand	5.627	30.787	21.989	58.403	10.724	5.809	2.532	77.470
Afschrijvingen eindstand	-	13.027	15.945	28.971	7.688	4.857	1.984	43.504
<b>Boekwaarde eindstand</b>	<b>5.627</b>	<b>17.760</b>	<b>6.044</b>	<b>29.431</b>	<b>3.036</b>	<b>952</b>	<b>548</b>	<b>33.966</b>
<b>Meerjarenraming 2012</b>								
Investerings	-	-	500	500	2.000	300	200	3.000
Desinvesteringen - aanschafwaarde	-	-	400	400	2.100	100	150	2.750
Desinvesteringen - afschrijving	-	-	400	400	2.100	100	150	2.750
Afschrijvingen [jaarlast]	-	850	1.280	2.130	3.005	787	390	6.313
Aanschafwaarde eindstand	5.627	30.787	22.089	58.503	10.624	6.009	2.582	77.220
Afschrijvingen eindstand	-	13.877	16.825	30.702	8.593	5.544	2.224	47.066
<b>Boekwaarde eindstand</b>	<b>5.627</b>	<b>16.910</b>	<b>5.264</b>	<b>27.801</b>	<b>2.031</b>	<b>465</b>	<b>358</b>	<b>30.654</b>

Het investeringsniveau voor de jaren 2009 t/m 2012 is laag ten opzichte van 2008. Gezien de financiële positie van het korps is gekozen om alleen noodzakelijke investeringen door te voeren die tot doel hebben te waarborgen dat de politie haar taken op een adequate wijze kan blijven uitvoeren.

## 2.12 Personeelsinformatie

Personeelsinformatie Noord Holland Noord						
	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Regulier personeel</b>						
Noot: De uitstroom op 31 december van enig jaar wordt in het jaar erop pas in de uitstroom opgenomen.						
Sterkte aanvang boekjaar in FTE	1.336,52	1.368,79	1.353,39	1.377,09	1.363,76	1.352,38
Instroom studenten	59,00	9,00	74,44	47,68	8,00	35,52
Instroom overig (incl. toename deeltijd)	71,62	58,86	27,87	28,52	51,18	46,44
Uitstroom (incl. afname deeltijd)	98,35	83,26	78,61	89,54	70,56	79,62
<b>Sterkte einde boekjaar in FTE</b>	<b>1.368,79</b>	<b>1.353,39</b>	<b>1.377,09</b>	<b>1.363,76</b>	<b>1.352,38</b>	<b>1.354,72</b>
<b>Overdracht van sterkte i.v.m. onderlinge samenwerkingsverbanden</b>						
Overdracht naar andere regio *						
Overdracht van regio *						
<b>Sterkte einde boekjaar in FTE (na overdracht)</b>	<b>1.368,79</b>	<b>1.353,39</b>	<b>1.377,09</b>	<b>1.363,76</b>	<b>1.352,38</b>	<b>1.354,72</b>
* De regio, die fle's overdraagt aan een andere regio, zorgt voor afstemming van deze fle's						
<b>Sterkteafpraak in FTE</b>	<b>1.412,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.381,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Formatie in FTE</b>	<b>1.384,30</b>	<b>1.384,30</b>	<b>1.384,30</b>	<b>1.384,30</b>	<b>1.384,30</b>	<b>-</b>
<b>Studenten</b>						
Aantal studenten aanvang boekjaar	132,14	125,40	138,34	97,31	93,89	128,62
Instroom nieuwe studenten	55,32	25,00	38,00	48,00	48,00	50,00
Uitval	3,06	3,06	4,59	3,74	5,26	6,09
Uitstroom naar regulier personeel	59,00	9,00	74,44	47,68	8,00	35,52
<b>Aantal studenten einde boekjaar</b>	<b>125,40</b>	<b>138,34</b>	<b>97,31</b>	<b>93,89</b>	<b>128,62</b>	<b>137,01</b>
<b>Eindsterktes speciale categorieën personeel (in FTE, tenzij anders vermeld)</b>						
Exogeen gefinancierden	61,50	51,13	47,13	30,53	30,53	30,53
Gedetacheerden (ingehuurd)	-	-	-	-	-	-
Gedetacheerden (uitgeleend)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Personeel van derden	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Voorrinalig personeel (wachtgeld/ww/wao) [personen]	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers (personen)	34,00	-	-	-	-	-
<b>Aantal maanden TOR (alleen begrotingscijfers)</b>			<b>220,00</b>	<b>4,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Financiële gegevens</b>						
Gemiddelde loonsom regulier personeel	51.800	54.000	55.300	55.700	55.700	55.700
Gemiddelde loonsom studenten	34.000	33.500	33.700	33.600	33.600	33.600
<b>Personeelsratio</b>	<b>72%</b>	<b>74%</b>	<b>72%</b>	<b>72%</b>	<b>72%</b>	<b>73%</b>

21112008

## 2.13 Risicoparagraaf

Voor het verkrijgen van een getrouw beeld van de financiële positie en van de baten en lasten is inzicht vereist in de risico's. Er worden drie soorten risico's onderscheiden, te weten organisatie risico's, risico's op eigendommen en financiële risico's. Hierna volgt een overzicht van de risico's in willekeurige volgorde.

In de voorliggende begroting en meerjarenraming zijn de gelden in het kader van de prestatiefinanciering, in tegenstelling tot voorgaande jaren, voor 100% meegenomen. Hieruit blijkt enerzijds de ambitie van het korps maar anderzijds schuilt hier ook een financieel risico in. Overigens schrijft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de prestatiefinanciering 100% mee te nemen.

De VtsPN gaat steeds meer landelijke diensten en activiteiten voor de korpsen verrichten. De transparantie van de financiële begroting en verantwoording van de VtsPN is niet optimaal waardoor voldoende inzicht in de cijfers ontbreekt. Het risico van dubbeltellingen in de begroting en meerjarenraming of niet meegenomen kosten is hierdoor aanwezig. Daarnaast is gebleken dat de VtsPN in haar begroting in ieder geval geen rekening heeft gehouden met de financiële effecten van de nieuwe CAO. Hier is in de rijksbijdrage van de korpsen wel al rekening mee gehouden.

Het korps is goed op koers de in 2007 voorgenomen bezuinigingen te realiseren. Het risico bestaat dat een deel van deze bezuinigingen, om wat voor reden dan ook, geen doorgang kan vinden en / of vertraging zal oplopen.

In 2008 is een nieuwe CAO afgesloten. Hierin zijn onder andere afspraken gemaakt m.b.t. het uitbetalen van overuren (na twee vier weken periodes) en de verschuivingtoelage. Voor deze extra kosten ontvangen de korpsen geen compensatie. In deze begroting is er van uitgegaan dat het korps door strakke sturing hierop dergelijke extra kosten minimaliseert.

Een van de andere afspraken in de nieuwe CAO is dat de Politie een landelijk functiegebouw realiseert in 2010. Een nieuw functiewaarderingssysteem en een vereenvoudigd loongebouw zal hier het resultaat van zijn en deze leiden tot een geschatte 2,2% structurele kostenverhoging. De korpsen worden geacht hiervan zelf 1% te realiseren. Dit wordt het zgn. inderdieneffect genoemd. De praktijk moet uitwijzen of de korpsen in staat zijn deze 1% te realiseren.

Het nieuwe budget verdeelsysteem (BVS) is met ingang van 2007 van kracht. Omdat ons korps tot één van de zogenoemde "krimpkorpsen" (krimp van uiteindelijk ± € 6 miljoen) behoort, heeft dit voor de nabije toekomst nadelige financiële effecten. Op dit moment is nog onduidelijk op welke termijn deze compensatiegelden worden afgebouwd en wat de financiële effecten hiervan zijn.

Vorig jaar hebben de korpsen bij BZK de wens geuit meer transparantie te verstrekken inzake mutaties met betrekking tot het nieuwe budgetverdeelsysteem. Begin 2008 heeft BZK hier invulling aangegeven door middel van diverse bijeenkomsten. Desondanks blijft deze transparantie voor de komende jaren een aandachtspunt.

Omdat het korps verwacht aan de sterktegroei-doelstelling per 2010 binnen de gestelde bandbreedte te kunnen voldoen is de budgetimpuls voor 100% meegenomen. Er bestaat altijd het risico dat BZK van mening is dat ons korps niet voldoet aan de voorwaarden of dat het korps gemaakte afspraken niet kan realiseren zodat deze of andere bijzondere bijdragen (gedeeltelijk) moeten worden terugbetaald.

De toekomstige kosten ten behoeve van het "programma versterking en opsporing vervolging" zijn op dit moment niet geheel te overzien. De mogelijkheid bestaat dat de hierop betrekking hebbende bijzondere bijdragen van BZK niet toereikend zijn om de betreffende kosten te dekken.

In verband met de nieuwbouw op Texel is in de begroting 2009 de geraamde verkoopopbrengst verwerkt van de twee oude panden op Texel. In 2009 zal blijken of deze raming reëel is geweest.

Voor 2008 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de korpsen afspraken gemaakt m.b.t. de instroom van aspiranten (naar de opleiding). Dit is de zgn. instroomclausule. Wanneer de feitelijke instroom afwijkt van deze afspraak ontvangt een korps, voor iedere te weinig ingestroomde aspirant, een boete van € 40.000. Voor 2009 en daarna zijn deze afspraken wel op landelijk niveau gemaakt maar niet verbijzonderd naar de korpsen. Of dit uiteindelijk, bij niet realiseren van de landelijke doelstelling, voor de korpsen nog tot financiële effecten zal leiden is niet bekend.

De kosten voor C2000 zullen volgens de juni-circulaire gaan stijgen. Echter hier is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de inhouding op de rijksbijdragen nog geen rekening mee gehouden.

Met de toename van de flexibiliteit in pensioenen en daarmee de uitstroomleeftijd wordt het voor de korpsen lastiger de sterkteontwikkeling in te schatten.

Voor een aantal onderwerpen zijn voorzieningen gevormd. De praktijk zal uitwijzen of deze voorzieningen toereikend zijn.

Vanuit de Wet op de Veiligheidsregio's zullen naar alle waarschijnlijkheid door de korpsen extra kosten gemaakt gaan worden. Op dit moment is de omvang van deze extra kosten en de wijze van financiering (exogeen of niet) nog onbekend. Hiermee is in de voorliggende begroting en meerjarenraming nog geen rekening gehouden.

De verwachting is dat per 1 januari 2009 de inhouding pseudo-ww premie bij de werknemers komt te vervallen. Hierdoor zal het korps deze inkomsten mislopen. Op dit moment is nog niet duidelijk of dit wordt doorgevoerd en in het vervolg of het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de korpsen hiervoor financieel compenseert.

21112008

## 3 Bijlagen

### 3.1 Besluit Algemeen Veiligheidsbestuur/Regionaal college Politie Noord-Holland Noord

ALGEMEEN VEILIGHEIDSBESTUUR/REGIONAAL COLLEGE POLITIE NOORD-HOLLAND  
NOORD

Vergadering d.d. : 14 november 2008  
Onderwerp: Begroting 2009 en meerjarenraming 2010-2012

---

Het Algemeen Veiligheidsbestuur/Regionaal college,

Gelet op artikel 31 van de Politiewet 1993 en artikel 6, lid 3 van het Besluit Comptabele Regelgeving Regionale Politiekorpsen,

Gezien het voorstel van de korpsbeheerder,  
In overeenstemming met de hoofdofficier van justitie,

BESLUIT

De begroting 2009 en meerjarenraming 2010-2012 van de politieregio Noord-Holland Noord vast te stellen.

De voorzitter,  
De korpsbeheerder,

  
P.M. Bruinooge

De secretaris,

  
E.M. Knulst



## 3.2 Financiële overzichten

## 3.2.1 Baten- en lastencategorieën (CRRP) 2009-2012

Baten- en lastencategorieën CRRP Noord Holland Noord							
Bedragen x € 1,-							
Lasten	Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming			
				2010	2011	2012	
<b>1</b>	<b>PERONEELSLASTEN</b>	<b>79.489.149</b>	<b>87.004.197</b>	<b>83.495.768</b>	<b>83.389.623</b>	<b>83.227.907</b>	<b>83.654.956</b>
1.1	Salarissen huidig personeel	56.783.708	63.710.513	59.943.641	59.837.496	59.675.780	60.102.829
1.11	Schaalsalaries	47.936.504	55.244.305	51.120.075	51.806.930	51.645.214	52.072.263
1.12	Vakantie-uitkering	4.032.651	3.921.923	4.120.748	4.120.748	4.120.748	4.120.748
1.13	Enmalige uitkeringen	22.456	-	-	-	-	-
1.15	Overwerkvergoeding	537.623	454.500	436.363	436.363	436.363	436.363
1.18	13de maand	3.806.420	3.871.896	4.049.795	4.049.795	4.049.795	4.049.795
1.19	Overige	448.054	217.889	216.659	(576.341)	(576.341)	(576.341)
1.2	Toelagen huidig personeel	5.216.990	4.676.656	5.266.569	5.266.569	5.266.569	5.266.569
1.21	Operationele toelagen	2.216.843	1.928.673	2.342.313	2.342.313	2.342.313	2.342.313
1.25	Levenslooptoelagen	2.121.005	2.013.899	2.231.104	2.231.104	2.231.104	2.231.104
1.29	Overige	879.143	734.084	693.152	693.152	693.152	693.152
1.3	Sociale lasten huidig personeel	13.129.823	13.285.625	13.953.678	13.953.678	13.953.678	13.953.678
1.311	Premie OP/NP	5.885.495	6.202.283	6.291.730	6.291.730	6.291.730	6.291.730
1.312	Premie ANW	-	-	-	-	-	-
1.32	Premie Arbeidsongeschiktheidpensioen	246.126	263.134	208.748	208.748	208.748	208.748
1.33	Premie FPU	1.330.376	1.393.982	1.413.500	1.413.500	1.413.500	1.413.500
1.331	Premie AFUP (pseudo)	-	-	-	-	-	-
1.35	Bijdrage Zorgverzekeringswet	3.318.995	3.252.523	3.890.373	3.890.373	3.890.373	3.890.373
1.36	Premie WW (pseudo)	(1.076.468)	(918.037)	(1.095.129)	(1.095.129)	(1.095.129)	(1.095.129)
1.37	Premie WAO/WIA	2.940.687	2.807.997	3.127.943	3.127.943	3.127.943	3.127.943
1.39	Overige (w.o. UFO-premie)	484.612	283.742	116.511	116.511	116.511	116.511
1.4	Bijkomende personeelslasten huidig personeel	2.163.859	2.316.681	2.981.880	2.981.880	2.981.880	2.981.880
1.41	Reiskosten woon- werkverkeer	1.427.347	1.448.047	1.409.915	1.409.915	1.409.915	1.409.915
1.42	Kosten bedrijfsgeneeskunde	284.117	449.000	733.000	733.000	733.000	733.000
1.43	Kosten kinderopvang	400	-	-	-	-	-
1.44	Kosten dienstongevallen	145.797	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
1.45	Algemene kostenvergoeding	13.836	13.117	14.593	14.593	14.593	14.593
1.49	Overige	292.361	252.017	669.872	669.872	669.872	669.872
1.5	Vrijwillige politie	30.231	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.0	Personeel van derden	2.150.084	2.842.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
3.01	Gedetacheerden	302.905	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
3.02	Uitzendkrachten	617.978	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3.03	WSW 'ers	-	-	-	-	-	-
3.04	Beveiligingsbedrijven	130.762	178.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.05	ICT-personeel	-	-	-	-	-	-
3.09	Overige	1.098.438	1.999.000	405.000	405.000	405.000	405.000
4.2.1	Kosten vts Politie Nederland	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Kosten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
6.0	Toevoeging aan voorzieningen	14.454	122.722	-	-	-	-
6.01	Toevoeging TOR	0	122.722	-	-	-	-
6.02	Toevoeging Wachtgeld, WW, WAO	14.454	-	-	-	-	-
6.03	Toevoeging aan voorziening Jubilea	-	-	-	-	-	-
6.04	Toevoeging overige personeels voorzieningen	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>RENTE en SOORTGELIJKE KOSTEN</b>	<b>526.952</b>	<b>462.000</b>	<b>521.431</b>	<b>491.431</b>	<b>461.431</b>	<b>431.431</b>
2.1	Rente rekening courant krediet MinFin	75.804	18.762	104.000	104.000	104.000	104.000
2.2	Rente leningen	451.148	443.238	417.431	387.431	357.431	327.431
<b>3</b>	<b>OPLEIDING EN VORMING</b>	<b>1.292.187</b>	<b>1.728.000</b>	<b>2.013.162</b>	<b>1.919.192</b>	<b>1.733.192</b>	<b>1.830.192</b>
2.2.1	Afschrijvingen	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Boekverlies activa	-	-	-	-	-	-
3.2	Huren en lease	2.204	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.3	Duurzame goederen	8.922	10.000	-	-	-	-
3.4	Overige zaken en diensten	1.281.060	1.715.000	2.010.162	1.916.192	1.730.192	1.827.192
4.2.1	Kosten vts Politie Nederland	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Kosten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
6.0	Toevoeging aan voorzieningen	-	-	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>HUISVESTING</b>	<b>6.617.641</b>	<b>6.474.000</b>	<b>6.722.539</b>	<b>6.672.539</b>	<b>6.672.539</b>	<b>6.672.539</b>
2.2.1	Afschrijvingen	2.684.327	2.149.793	2.130.539	2.130.539	2.130.539	2.130.539
2.2.2	Boekverlies activa	34.045	-	-	-	-	-
3.1	Energie	600.780	643.000	668.000	668.000	668.000	668.000
3.2	Huren, pachten en lease	1.250.030	1.170.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3.3	Duurzame goederen	145.107	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.4	Overige zaken en diensten	2.083.733	2.461.207	2.724.000	2.674.000	2.674.000	2.674.000
4.2.1	Kosten vts Politie Nederland	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Kosten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
6.0	Toevoeging aan voorzieningen	(180.380)	-	-	-	-	-

Lasten	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>5 VERVOER</b>	<b>3.796.136</b>	<b>4.299.000</b>	<b>5.000.273</b>	<b>5.000.273</b>	<b>5.000.273</b>	<b>5.000.273</b>
2.2.1 Afschrijvingen	2.052.328	2.715.368	3.005.159	3.005.159	3.005.159	3.005.159
2.2.2 Boekverlies activa	(261.816)	(195.000)	(120.000)	(120.000)	(120.000)	(120.000)
3.1 Energie	644.402	550.000	601.308	601.308	601.308	601.308
3.2 Huren en lease	102.685	60.000	116.607	116.607	116.607	116.607
3.3 Duurzame goederen	28.636	20.000	57.400	57.400	57.400	57.400
3.4 Overige zaken en diensten	1.229.901	1.148.632	1.339.800	1.339.800	1.339.800	1.339.800
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland	-	-	-	-	-	-
4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
6.0 Toevoeging aan voorzieningen	-	-	-	-	-	-
<b>6 VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING</b>	<b>13.221.061</b>	<b>11.656.000</b>	<b>11.989.206</b>	<b>11.964.206</b>	<b>11.964.206</b>	<b>11.964.206</b>
2.2.1 Afschrijvingen	744.701	919.463	786.437	786.437	786.437	786.437
2.2.2 Boekverlies activa	5.628	-	-	-	-	-
3.2 Huren en lease	642.273	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3.3 Duurzame goederen	335.671	296.255	284.555	284.555	284.555	284.555
3.4 Overige zaken en diensten	1.613.922	1.921.040	1.753.560	1.728.560	1.728.560	1.728.560
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland	9.072.096	7.819.242	8.664.654	8.664.654	8.664.654	8.664.654
4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
6.0 Toevoeging aan voorzieningen	806.770	-	-	-	-	-
<b>7 GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING</b>	<b>1.092.087</b>	<b>1.432.000</b>	<b>1.396.740</b>	<b>2.056.740</b>	<b>1.396.740</b>	<b>1.396.740</b>
2.2.1 Afschrijvingen	130.048	222.255	225.994	225.994	225.994	225.994
2.2.2 Boekverlies activa	-	-	-	-	-	-
3.2 Huren en lease	-	-	-	-	-	-
3.3 Duurzame goederen	-	15.000	-	660.000	-	-
3.4 Overige zaken en diensten	962.039	1.194.745	1.170.746	1.170.746	1.170.746	1.170.746
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland	-	-	-	-	-	-
4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
6.0 Toevoeging aan voorzieningen	-	-	-	-	-	-
<b>8 OPERATIONEEL</b>	<b>2.318.473</b>	<b>2.784.000</b>	<b>2.807.956</b>	<b>2.617.956</b>	<b>2.617.956</b>	<b>2.617.956</b>
2.2.1 Afschrijvingen	119.654	183.034	146.087	146.087	146.087	146.087
2.2.2 Boekverlies activa	(14.280)	-	-	-	-	-
3.2 Huren en lease	-	-	-	-	-	-
3.3 Duurzame goederen	32.467	332.969	301.794	111.794	111.794	111.794
3.4 Overige zaken en diensten	2.180.632	2.267.997	2.360.076	2.360.076	2.360.076	2.360.076
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland	-	-	-	-	-	-
4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
6.0 Toevoeging aan voorzieningen	-	-	-	-	-	-
<b>9 BEHEER</b>	<b>4.557.521</b>	<b>4.322.000</b>	<b>4.739.725</b>	<b>4.584.725</b>	<b>4.584.725</b>	<b>4.584.725</b>
2.2.1 Afschrijvingen	24.029	33.020	18.316	18.316	18.316	18.316
2.2.2 Boekverlies activa	135	-	-	-	-	-
3.2 Huren en lease	1.793	-	85.000	85.000	85.000	85.000
3.3 Duurzame goederen	1.081	30.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.4 Overige zaken en diensten	3.523.804	3.503.916	3.877.689	3.722.689	3.722.689	3.722.689
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland	1.006.680	755.064	751.720	751.720	751.720	751.720
4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
6.0 Toevoeging aan voorzieningen	-	-	-	-	-	-
<b>10 OVERIGE LASTEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.2.1 Afschrijvingen	-	-	-	-	-	-
2.2.2 Boekverlies activa	-	-	-	-	-	-
3.2 Huren, pachten en lease	-	-	-	-	-	-
3.3 Duurzame goederen	-	-	-	-	-	-
3.4 Overige zaken en diensten	-	-	-	-	-	-
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland	-	-	-	-	-	-
4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
6.0 Toevoeging aan voorzieningen	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAAL LASTEN NORMALE BEDRIJFSVOERING</b>	<b>112.911.207</b>	<b>120.161.197</b>	<b>118.686.800</b>	<b>118.696.685</b>	<b>117.658.969</b>	<b>118.153.018</b>

Baten	Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
				2010	2011	2012
<b>1 PERSONEEL</b>	<b>4.918.766</b>	<b>4.081.000</b>	<b>2.262.690</b>	<b>1.834.000</b>	<b>1.834.000</b>	<b>1.834.000</b>
1.1 Salarissen huidig personeel	395.227	260.000	235.000	235.000	235.000	235.000
1.11 Kortingen op salarissen Vergoedingen bij ziekte (arbeidsongeschiktheid)	-	-	-	-	-	-
1.18 Overige	395.227	260.000	235.000	235.000	235.000	235.000
1.19 Overige	-	-	-	-	-	-
1.3 Sociale lasten huidig personeel	-	-	-	-	-	-
1.39 Overige	-	-	-	-	-	-
1.4 Bijkomende personeelslasten huidig personeel	-	-	-	-	-	-
1.49 Overige	-	-	-	-	-	-
3.0 Uitbestede personeel	2.772.837	2.383.863	1.504.000	1.504.000	1.504.000	1.504.000
3.01 Gedetacheerden	1.587.528	1.799.542	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3.05 Exogeen gefinancierden	1.079.071	539.321	84.000	84.000	84.000	84.000
3.09 Overige	106.238	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.1 Baten vts Politie Nederland	-	-	-	-	-	-
4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
6.0 Vrijval voorzieningen	1.750.702	1.437.137	523.690	95.000	95.000	95.000
6.01 Vrijval TOR	1.653.697	1.437.137	428.690	-	-	-
6.02 Vrijval Wachtgeld/WW/ WAO	97.005	-	95.000	95.000	95.000	95.000
6.03 Vrijval Jubilea	-	-	-	-	-	-
6.04 Vrijval overige personeelsvoorzieningen	-	-	-	-	-	-
<b>2 RENTE</b>	<b>502.223</b>	<b>475.000</b>	<b>406.000</b>	<b>406.000</b>	<b>406.000</b>	<b>406.000</b>
2.11 Rente rekening courant krediet MinFin	425.685	386.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2.12 Rente deposito's ed.	-	-	-	-	-	-
2.13 Rente Financiering Vts Politie Nederland	76.539	89.000	106.000	106.000	106.000	106.000
<b>3 OPLEIDING EN VORMING</b>	<b>65.887</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
2.2.1 Afschrijvingen	-	-	-	-	-	-
2.2.2 Boekwinst activa	-	-	-	-	-	-
3.2 Huren en lease	-	-	-	-	-	-
3.3 Duurzame goederen	-	-	-	-	-	-
3.4 Overige zaken en diensten	65.887	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4.2.1 Baten vts Politie Nederland	-	-	-	-	-	-
4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
6.0 Vrijval voorzieningen	-	-	-	-	-	-
<b>4 HUISVESTING</b>	<b>9.958</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.2.1 Afschrijvingen	-	-	-	-	-	-
2.2.2 Boekwinst activa	-	-	-	-	-	-
3.1 Energie	-	-	-	-	-	-
3.2 Huren, pachten en lease	-	-	-	-	-	-
3.3 Duurzame goederen	-	-	-	-	-	-
3.4 Overige zaken en diensten	9.958	-	-	-	-	-
4.2.1 Baten vts Politie Nederland	-	-	-	-	-	-
4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
6.0 Vrijval voorzieningen	-	-	-	-	-	-
<b>5 VERVOER</b>	<b>4.748</b>	<b>4.000</b>	<b>3.029</b>	<b>3.029</b>	<b>3.029</b>	<b>3.029</b>
2.2.1 Afschrijvingen	-	-	-	-	-	-
2.2.2 Boekwinst activa	-	-	-	-	-	-
3.1 Energie	-	-	-	-	-	-
3.2 Huren en lease	-	-	-	-	-	-
3.3 Duurzame goederen	-	-	-	-	-	-
3.4 Overige zaken en diensten	4.748	4.000	3.029	3.029	3.029	3.029
4.2.1 Baten vts Politie Nederland	-	-	-	-	-	-
4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
6.0 Vrijval voorzieningen	-	-	-	-	-	-
<b>6 VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING</b>	<b>765.047</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.2.1 Afschrijvingen	-	-	-	-	-	-
2.2.2 Boekwinst activa	-	-	-	-	-	-
3.2 Huren en lease	-	-	-	-	-	-
3.3 Duurzame goederen	-	-	-	-	-	-
3.4 Overige zaken en diensten	-	-	-	-	-	-
4.2.1 Baten vts Politie Nederland	-	-	-	-	-	-
4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
6.0 Vrijval voorzieningen	765.047	-	-	-	-	-

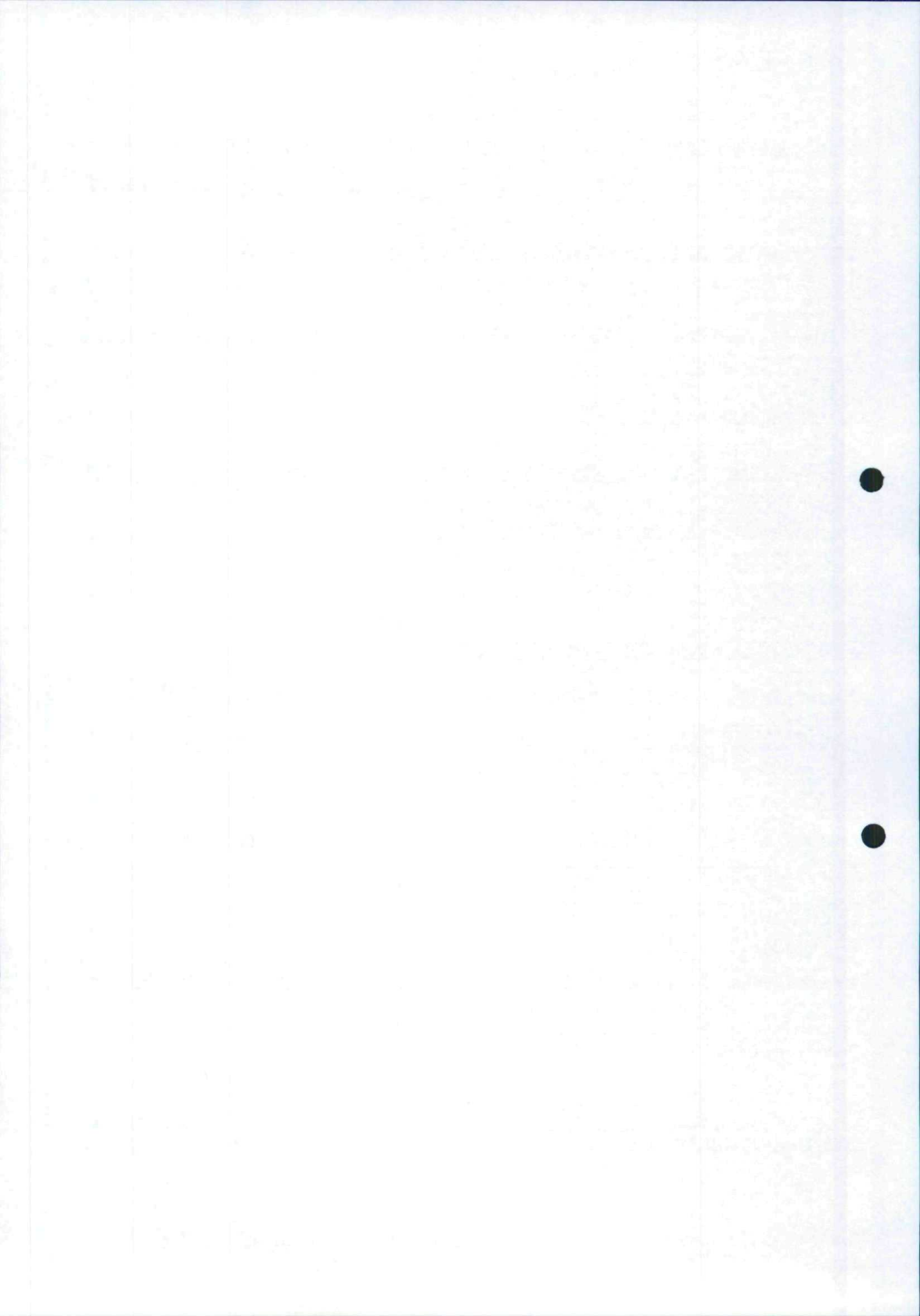
21112008

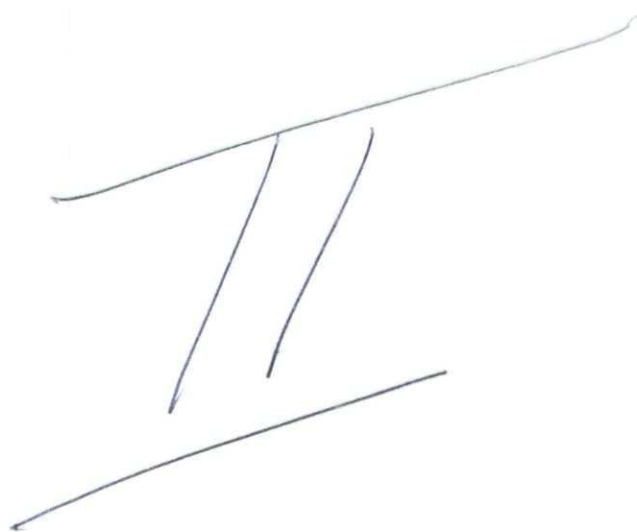
Baten	Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
				2010	2011	2012
<b>7 GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING</b>	-	-	-	-	-	-
2.2.1 Afschrijvingen	-	-	-	-	-	-
2.2.2 Boekwinst activa	-	-	-	-	-	-
3.2 Huren en lease	-	-	-	-	-	-
3.3 Duurzame goederen	-	-	-	-	-	-
3.4 Overige zaken en diensten	-	-	-	-	-	-
4.2.1 Baten vts Politie Nederland	-	-	-	-	-	-
4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
6.0 Vrijval voorzieningen	-	-	-	-	-	-
<b>8 OPERATIONEEL</b>	<b>405.693</b>	<b>312.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
2.2.1 Afschrijvingen	-	-	-	-	-	-
2.2.2 Boekwinst activa	-	-	-	-	-	-
3.2 Huren en lease	-	-	-	-	-	-
3.3 Duurzame goederen	-	-	-	-	-	-
3.4 Overige zaken en diensten	405.693	312.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4.2.1 Baten vts Politie Nederland	-	-	-	-	-	-
4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
6.0 Vrijval voorzieningen	-	-	-	-	-	-
<b>9 BEHEER</b>	<b>257.565</b>	<b>147.000</b>	<b>178.973</b>	<b>178.973</b>	<b>178.973</b>	<b>178.973</b>
2.2.1 Afschrijvingen	-	-	-	-	-	-
2.2.2 Boekwinst activa	-	-	-	-	-	-
3.2 Huren en lease	-	-	-	-	-	-
3.3 Duurzame goederen	-	-	-	-	-	-
3.4 Overige zaken en diensten	257.565	147.000	178.973	178.973	178.973	178.973
4.2.1 Baten vts Politie Nederland	-	-	-	-	-	-
4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
6.0 Vrijval voorzieningen	-	-	-	-	-	-
<b>10 OVERIGE BATEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.2.1 Afschrijvingen	-	-	-	-	-	-
2.2.2 Boekwinst activa	-	-	-	-	-	-
3.2 Huren, pachten en lease	-	-	-	-	-	-
3.3 Duurzame goederen	-	-	-	-	-	-
3.4 Overige zaken en diensten	-	-	-	-	-	-
4.2.1 Baten vts Politie Nederland	-	-	-	-	-	-
4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
6.0 Vrijval voorzieningen	-	-	-	-	-	-

<b>11 BIJDAGEN</b>	<b>105.648.768</b>	<b>114.347.197</b>	<b>115.083.871</b>	<b>115.119.321</b>	<b>115.289.943</b>	<b>114.807.769</b>
<b>4.1 Rijksbijdragen</b>	<b>105.648.768</b>	<b>114.347.197</b>	<b>115.083.871</b>	<b>115.119.321</b>	<b>115.289.943</b>	<b>114.807.769</b>
4.1.1 Algemene bijdrage BZK	101.064.587	107.986.464	105.333.321	102.491.035	101.681.484	101.735.656
4.1.2 Bijzondere bijdrage BZK	3.039.465	4.599.733	7.841.969	10.719.705	11.699.878	11.163.532
4.1.3 Bijdragen overige departementen	1.544.716	1.761.000	1.908.581	1.908.581	1.908.581	1.908.581
4.1.9 Overige bijdragen [o.a. gemeenten]	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAAL BATEN NORMALE BEDRIJFSVOERING</b>	<b>112.578.655</b>	<b>119.436.197</b>	<b>118.184.563</b>	<b>117.791.323</b>	<b>117.961.945</b>	<b>117.479.771</b>
<b>RESULTAAT NORMALE BEDRIJFSVOERING</b>	<b>(332.552)</b>	<b>(725.000)</b>	<b>(502.237)</b>	<b>(905.362)</b>	<b>302.976</b>	<b>(673.247)</b>
<b>12 BUITENGEWONE LASTEN</b>	<b>254.078</b>	<b>500.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>12 BUITENGEWONE BATEN</b>	<b>1.338.486</b>	<b>1.225.000</b>	<b>612.043</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>751.856</b>	<b>-</b>	<b>109.806</b>	<b>(905.362)</b>	<b>302.976</b>	<b>(673.247)</b>

3.2.2 Plannings- en realisatiemodel sterkteontwikkeling 2009-2012

Sterkteontwikkeling Regulier Personeel Noord Holland Noord														
	Realisatie					Prog		Planning						
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Executief personeel exclusief functionele inzetbaarheid studenten en TORFLO</b>														
Studenten hebben een werktijd van 36 uur. Instroom in het korps geschiedt voor 36 uur en het effect van een 38 uren dienstverband wordt in de rubriek toename deeltijd zichtbaar gemaakt.														
<b>Sterkte regulier personeel begin boekjaar</b>														
Executief personeel		1.076,85	1.024,26	961,90	949,91	978,12	962,36	1.006,56	993,23	981,85	984,19	1.000,21	1.013,50	1.013,49
AT-personeel		345,35	369,63	368,30	386,61	390,67	391,03	370,53	370,53	370,53	370,53	370,53	370,53	370,53
<b>Totale aanwezige sterkte (exclusief studenten)</b>		<b>1.422,20</b>	<b>1.393,89</b>	<b>1.330,20</b>	<b>1.336,52</b>	<b>1.368,79</b>	<b>1.353,39</b>	<b>1.377,09</b>	<b>1.363,76</b>	<b>1.352,38</b>	<b>1.354,72</b>	<b>1.370,74</b>	<b>1.384,03</b>	<b>1.384,01</b>
<b>Instroom executief personeel</b>														
instroom studenten (vanuit Politieacademie)		1,00	1,00	26,06	59,00	9,00	74,44	47,68	8,00	35,52	42,40	34,40	43,00	43,00
Toename deeltijd (o.a. van studenten)		3,07	5,36	2,09	4,59	3,82	3,37	3,52	3,48	3,44	3,44	3,50	3,55	3,55
instroom van andere korpsen					0,00	25,23	15,00	5,00	27,70	23,00	40,00	38,34	24,00	25,00
instroom van derden (buiten de politie)		8,62	6,23	36,16	21,99									
<b>Totale instroom executief personeel</b>		<b>12,69</b>	<b>12,59</b>	<b>64,31</b>	<b>85,58</b>	<b>38,05</b>	<b>92,80</b>	<b>56,21</b>	<b>39,18</b>	<b>61,96</b>	<b>85,84</b>	<b>76,24</b>	<b>70,55</b>	<b>71,55</b>
<b>Uitstroom executief personeel</b>														
voorzienbare uitstroom (TORFLO etc)		26,14	17,13	17,79	27,20	8,28	3,00	21,61	10,39	20,28	34,89	27,95	30,28	31,98
Afname deeltijd		6,94	4,94	2,53	5,04	5,88	4,81	5,03	4,97	4,91	4,92	5,00	5,07	5,07
Uitstroom naar andere korpsen				1,00	27,92	34,65	35,80	37,90	30,20	29,43	25,01	25,00	30,21	29,89
Uitstroom naar derden (buiten politie)		22,56	37,03	47,07										
<b>Totaal uitstroom executief personeel</b>		<b>55,64</b>	<b>59,10</b>	<b>68,36</b>	<b>80,16</b>	<b>48,81</b>	<b>43,81</b>	<b>64,54</b>	<b>45,56</b>	<b>54,62</b>	<b>64,82</b>	<b>57,95</b>	<b>65,56</b>	<b>66,92</b>
<b>Statuswijzigingen personeel</b>														
Statuswijziging executief personeel +/-			(9,64)	(14,87)	(7,91)	2,79	(5,00)	(5,00)	(5,00)	(5,00)	(5,00)	(5,00)	(5,00)	(5,00)
Statuswijziging AT personeel +/-			9,64	14,87	7,91	(2,79)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Saldo statuswijziging (alijd out)														
<b>In- en uitstroom AT-personeel</b>														
instroom AT-personeel (incl. toename deeltijd)		48,68	22,50	33,35	45,04	29,81	9,50	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Uitstroom AT-personeel (incl. afname deeltijd)		34,04	45,82	22,95	39,19	34,45	35,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Saldo in- en uitstroom AT-personeel		14,64	(23,32)	10,40	6,85	(4,64)	(25,50)	(5,00)	(5,00)	(5,00)	(5,00)	(5,00)	(5,01)	(5,00)
<b>Sterkte regulier personeel einde boekjaar</b>														
Executief personeel (exclusief studenten)		1.024,26	962,88	949,91	978,12	962,36	1.006,56	993,23	981,85	984,19	1.000,21	1.013,50	1.013,49	1.013,12
AT-personeel		369,63	361,18	386,61	390,67	391,03	370,53	370,53	370,53	370,53	370,53	370,53	370,53	370,53
<b>Sterkte regulier personeel einde boekjaar</b>		<b>1.393,89</b>	<b>1.324,06</b>	<b>1.336,52</b>	<b>1.368,79</b>	<b>1.353,39</b>	<b>1.377,09</b>	<b>1.363,76</b>	<b>1.352,38</b>	<b>1.354,72</b>	<b>1.370,74</b>	<b>1.384,03</b>	<b>1.384,01</b>	<b>1.383,65</b>
Personeel dat uitstroopt op 31 december tellt voor de bepaling van de eenjaarssterkte mee in Politie. Deze uitstroom moet worden opgenomen in het er op volgende jaar														
Sterkteafpraak BZK			1.353,00	1.360,00	1.412,00			1.381,00						
Formatie korps in FTE			1.384,30	1.384,30	1.384,30	1.384,30	1.384,30	1.384,30	1.384,30	1.384,30				
<b>Opleiding studenten Noord Holland Noord</b>														
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Studenten bij Politieacademie aanvang boekjaar			114,10	103,10	132,14	125,40	138,34	97,31	93,89	128,62	137,01	138,03	118,10	72,02
<b>Instroom bij Politieacademie</b>														
naar Politieacademie op niveau 2 (1½ jaar)					10,00	14,00								
naar Politieacademie op niveau 3 (3 jaar)			2,00	38,10	30,22	5,00	32,00	40,00	40,00	50,00	50,00	20,00		
naar Politieacademie op niveau 4 (4 jaar)				21,00										
naar Politieacademie op niveau 5 (4 jaar)				4,00										
naar Politieacademie op niveau 6 (4 jaar)														
PVOV (2 jaar)					7,10	6,00	6,00	6,00	6,00					
niveau 4 (verkorle variant) (geschat 2 jaar)														
niveau 5 (verkorle variant) (geschat 2 jaar)														
niveau 6 (verkorle variant) (geschat 2 jaar)														
<b>Totale instroom bij Politieacademie</b>			<b>2,00</b>	<b>63,10</b>	<b>55,32</b>	<b>25,00</b>	<b>38,00</b>	<b>48,00</b>	<b>48,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>20,00</b>		
<b>Uitval studenten</b>														
Politieacademie op niveau 2					1,00		0,84							
Politieacademie op niveau 3				2,00	2,06	3,06	3,08	3,74	5,26	6,09	6,58	5,53	3,08	0,84
Politieacademie op niveau 4			12,00	6,00			0,67							
Politieacademie op niveau 5														
Politieacademie op niveau 6														
PVOV (2 jaar)														
niveau 4 (verkorle variant) (geschat 2 jaar)														
niveau 5 (verkorle variant) (geschat 2 jaar)														
niveau 6 (verkorle variant) (geschat 2 jaar)														
<b>Totaal uitval studenten</b>			<b>12,00</b>	<b>8,00</b>	<b>3,06</b>	<b>3,06</b>	<b>4,59</b>	<b>3,74</b>	<b>5,26</b>	<b>6,09</b>	<b>6,58</b>	<b>5,53</b>	<b>3,08</b>	<b>0,84</b>
<b>Naar het korps als regulier personeel</b>														
vanuit Politieacademie op niveau 2							31,00							
vanuit Politieacademie op niveau 3					3,00	4,00	34,44	20,11		27,52	34,40	34,40	43,00	43,00
vanuit Politieacademie op niveau 4		1,00	1,00	26,06	54,90	3,00	2,00	19,51	2,00					
vanuit Politieacademie op niveau 5				1,10	1,00	1,00	1,00	2,06						
vanuit Politieacademie op niveau 6														
PVOV (2 jaar)						1,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00			
niveau 4 (verkorle variant) (geschat 2 jaar)														
niveau 5 (verkorle variant) (geschat 2 jaar)														
niveau 6 (verkorle variant) (geschat 2 jaar)														
<b>Totaal naar het korps als regulier personeel</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>26,06</b>	<b>59,00</b>	<b>9,00</b>	<b>74,44</b>	<b>47,68</b>	<b>8,00</b>	<b>35,52</b>	<b>42,40</b>	<b>34,40</b>	<b>43,00</b>	<b>43,00</b>
Studenten bij Politieacademie einde boekjaar			(1,00)	103,10	132,14	125,40	138,34	97,31	93,89	128,62	137,01	138,03	118,10	72,02





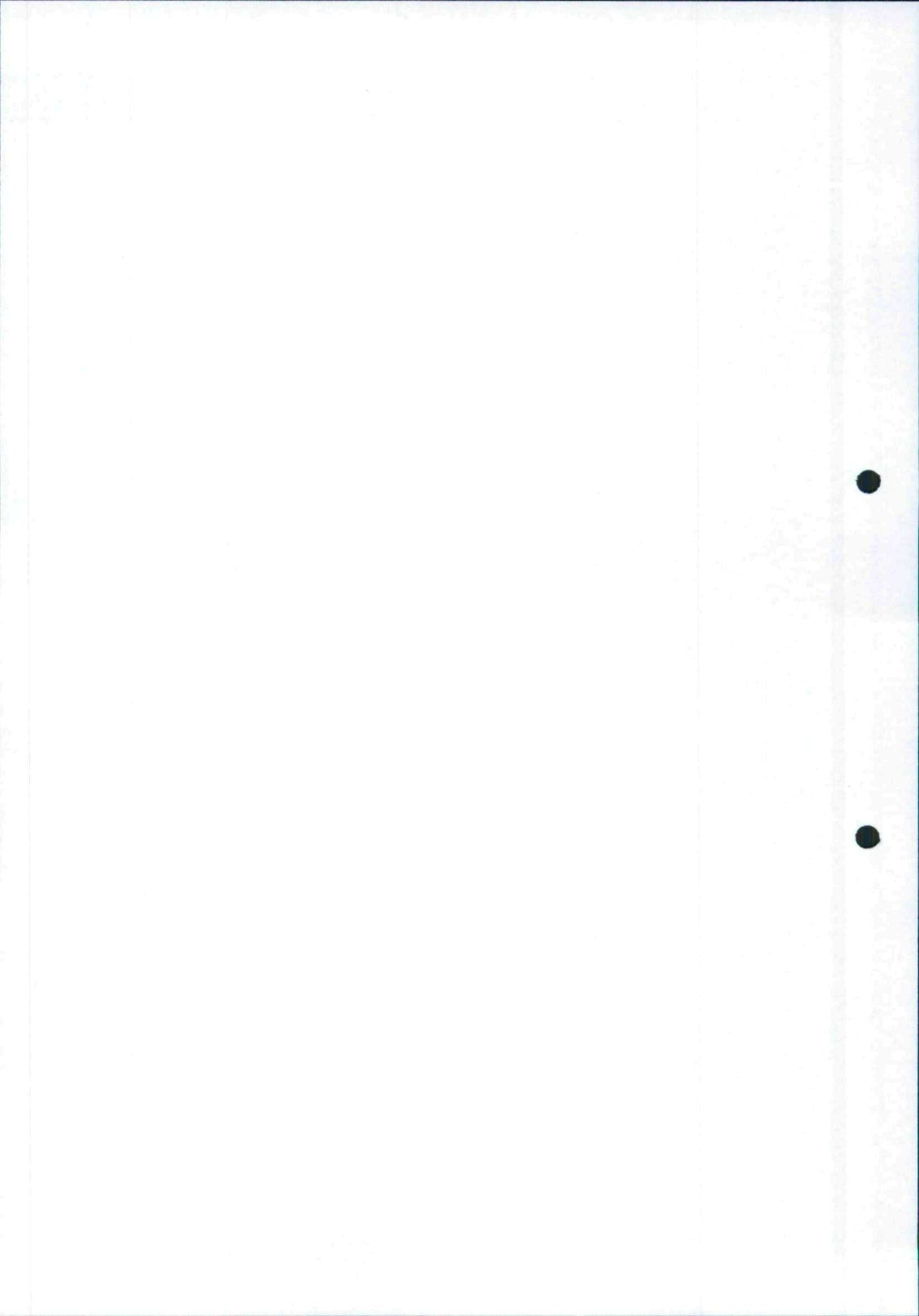
21112008





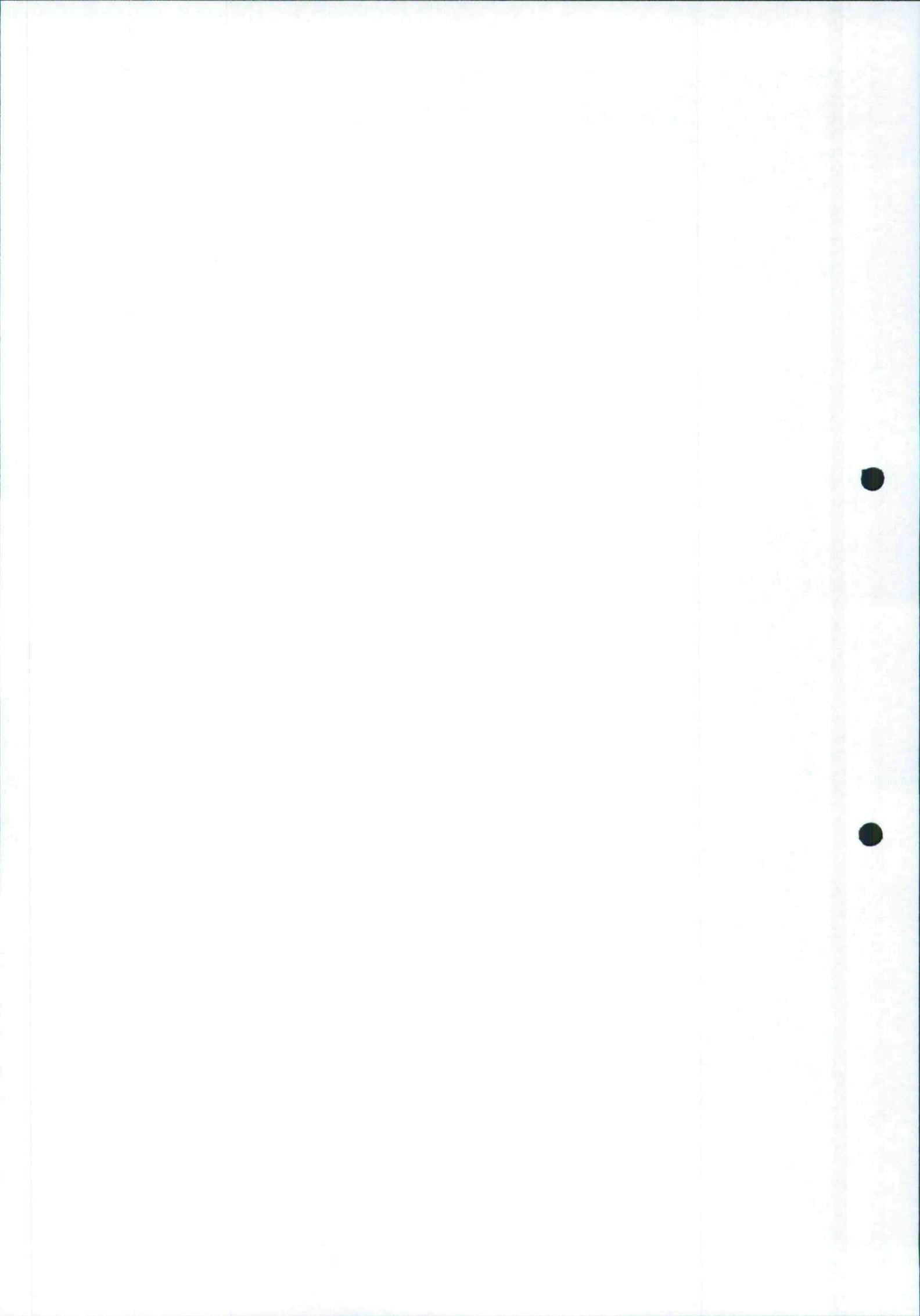
# FORMATIE 2009

21112008



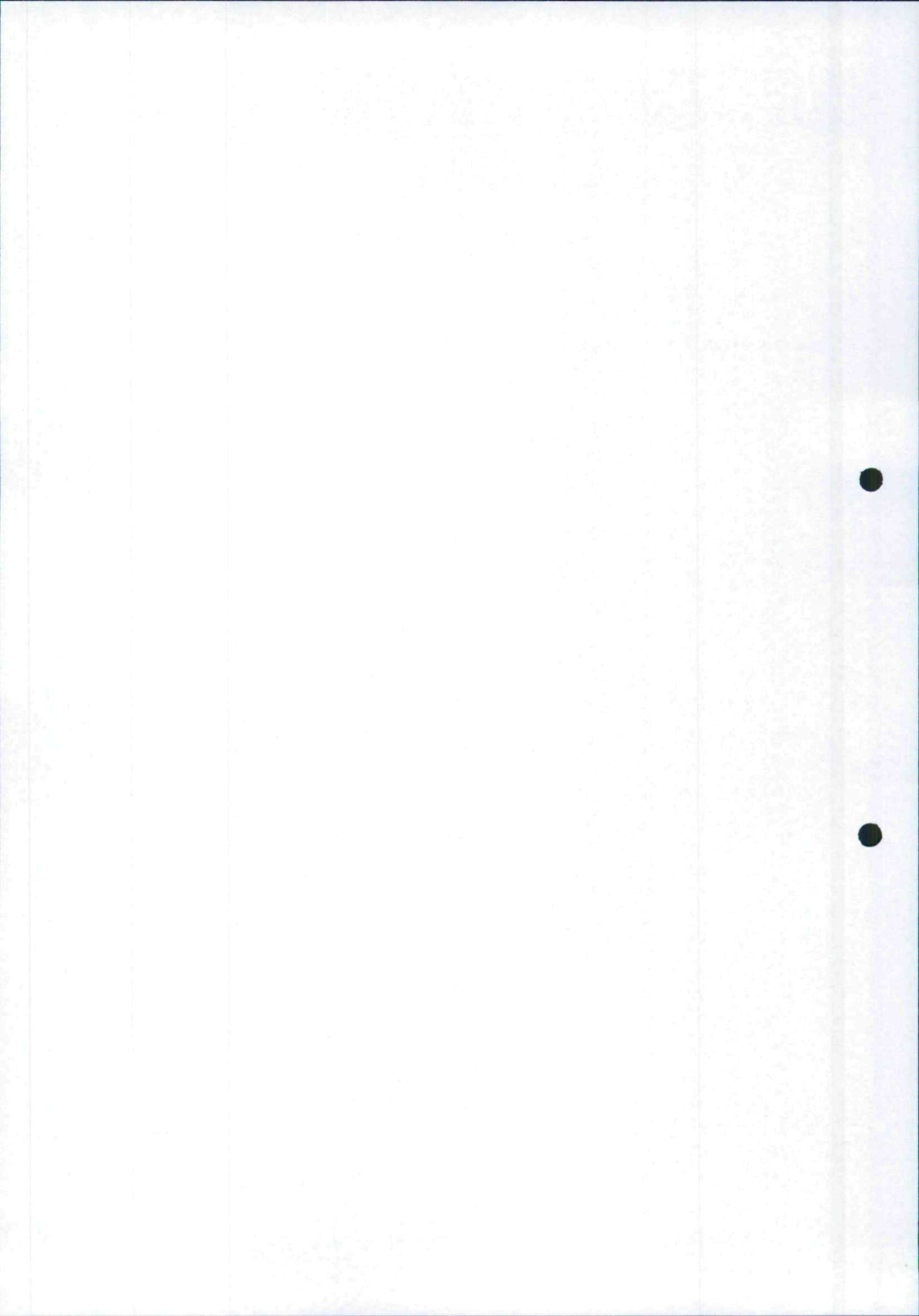
Afdeling	Groep	Schaal indicatie	functiecode	Functie	Formatie 2008	Wijziging tov formatie 2008	Formatie 2009
<b>TOTAAL</b>					<b>1.384,30</b>	<b>6,00</b>	<b>1.390,30</b>
<b>Directie</b>					<b>8,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>6,00</b>
	17	N010101		Korpschef	1,00		1,00
	16	N010203		Plv. korpschef	1,00	-1,00	
	15	N010503		Directeur handhaving en noodhulp	1,00		1,00
	15	N010601		Directeur opsporing	1,00		1,00
	14	N010504		Directeur intake en service	1,00		1,00
	15	N010703		Directeur bedrijfsvoering	1,00		1,00
	13	200805		Programmamanager (rol managementcoach)	1,00	-1,00	
	11	N101205		Adviseur/beleidsondersteuner C	1,00	-1,00	
	12			Adviseur S12		1,00	1,00

21112008



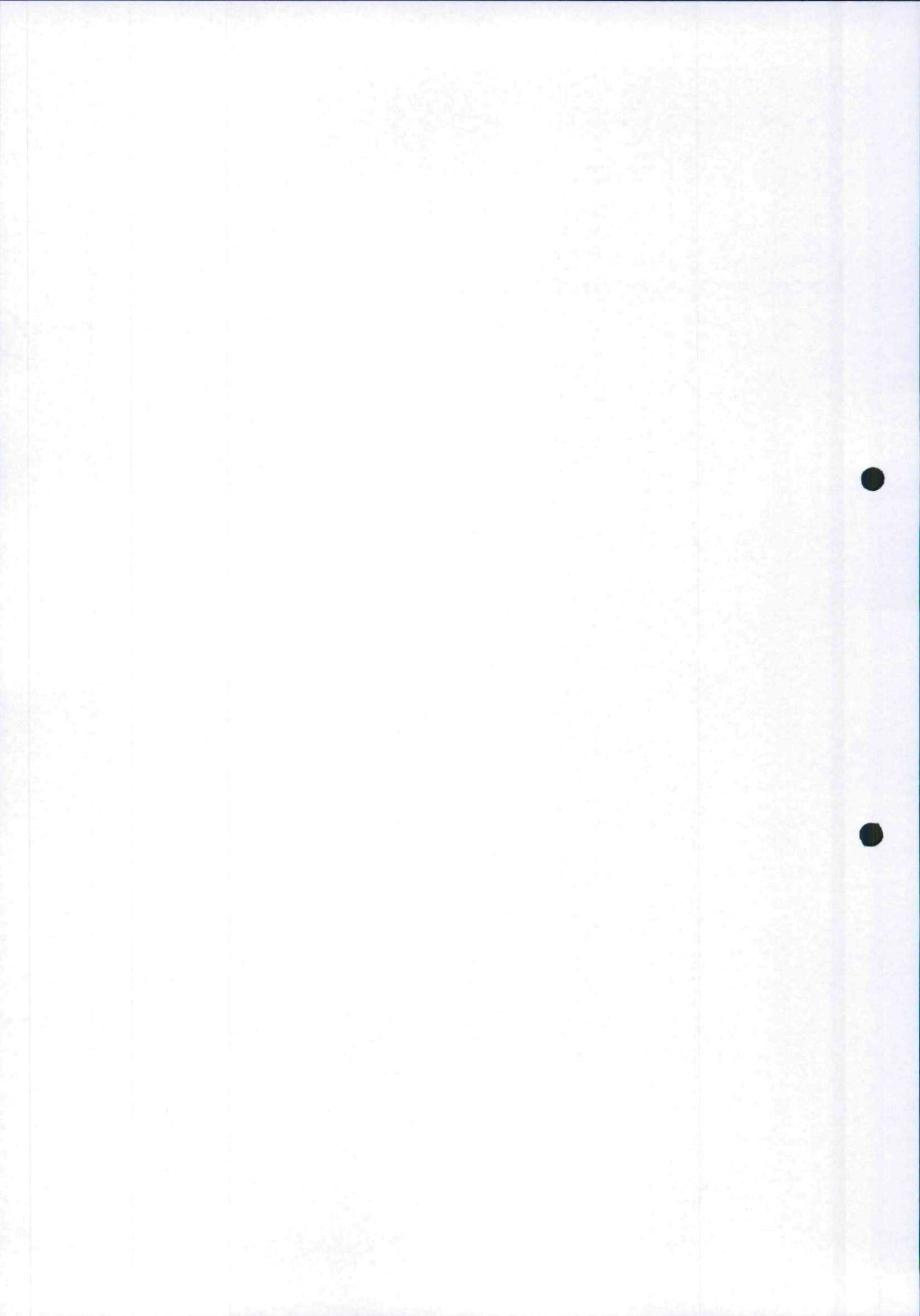
Afdeling	Groep	Schaal indicatie	functiecode	Functie	Formatie 2008	Wijziging tov formatie 2008	Formatie 2009
<b>Akmaar</b>					130,15		130,15
		13	N020104	Afdelingshoofd BPZ (plv. directeur handhaving en noodhulp)	1,00		1,00
		11	N032108	Afdelingshoofd BPZ plv.	1,00		1,00
		9	N031509	Groepschef BPZ	7,00		7,00
		9	200808	Medewerker basispolitiezorg C	2,00		2,00
		9	N081202	Coördinator voetbal	1,00		1,00
		8	200809	Coördinator voetbal S8	1,00		1,00
		8	200810	Coördinator jeugdzorg (taakaccent)	2,00		2,00
		8	200811	Coördinator doelgroepen (taakaccent)	1,00		1,00
		8	200812	Wijkagent	8,00	1,00	9,00
		8	N030901	Medewerker basispolitiezorg B	6,00	-1,00	5,00
		7	200813	Hondengeleider (taakaccent)	2,00		2,00
		7	N030403	Medewerker basispolitiezorg A	48,45		48,45
		6	N030301	Politiemedewerker	33,30		33,30
		5	N140318	Administratief secretariael medewerker	1,50		1,50
		5	N030202	Politie-surveillant A of B	3,50		3,50
<b>Recherche Akmaar</b>							
		9	N031613	Groepschef afdelingsrecherche	1,00		1,00
		8	200814	Coördinator afhandeleenheid (taakaccent)	1,00		1,00
		9	200815	Rechercheur C	1,00		1,00
		8	N031104	Rechercheur B	2,30		2,30
		7	N030602	Rechercheur A	5,10		5,10
		5	N092103	Rechercheassistent A	1,00		1,00

21112008



Afdeling	Groep	Schaal indicatie	functiecode	Functie	Formatie 2008	Wijziging tov formatie 2008	Formatie 2009
<b>Cuinstreek</b>					98,20		98,20
		12	N032206	Afdelingshoofd BPZ	1,00		1,00
		9	N031509	Groepschef BPZ	4,00		4,00
		9	200808	Medewerker basispolitiezorg C	2,00		2,00
		8	200810	Coördinator jeugdzorg (taakaccent)	1,00		1,00
		8	200812	Wijkagent	8,00		8,00
		8	N030901	Medewerker basispolitiezorg B	5,00		5,00
		7	200813	Hondengeleider (taakaccent)	2,00		2,00
		7	N030403	Medewerker basispolitiezorg A	36,40		36,40
		6	N030301	Politiemedewerker	25,20		25,20
		5	N140318	Administratief secretariaal medewerker	1,50		1,50
		5	N030202	Politiesurveillant A of B	3,50		3,50
<b>Recherche Cuinstreek</b>							
		9	N031613	Groepschef afdelingsrecherche	1,00		1,00
		8	200814	Coördinator afhandeleenheid (taakaccent)	1,00		1,00
		8	N031104	Rechercheur B	1,90		1,90
		7	N030602	Rechercheur A	3,70		3,70
		5	N092103	Rechercheassistent A	1,00		1,00

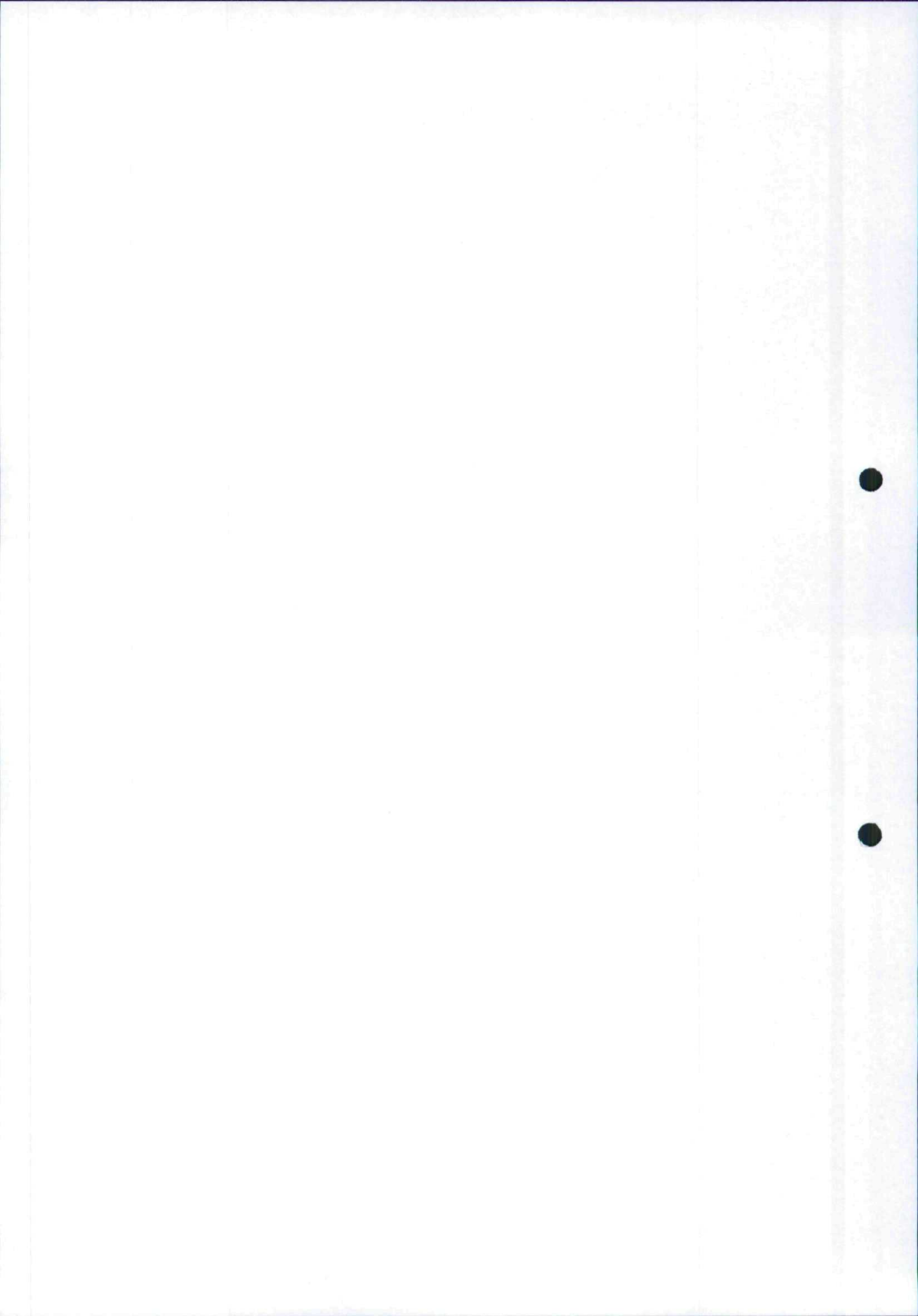
21112008





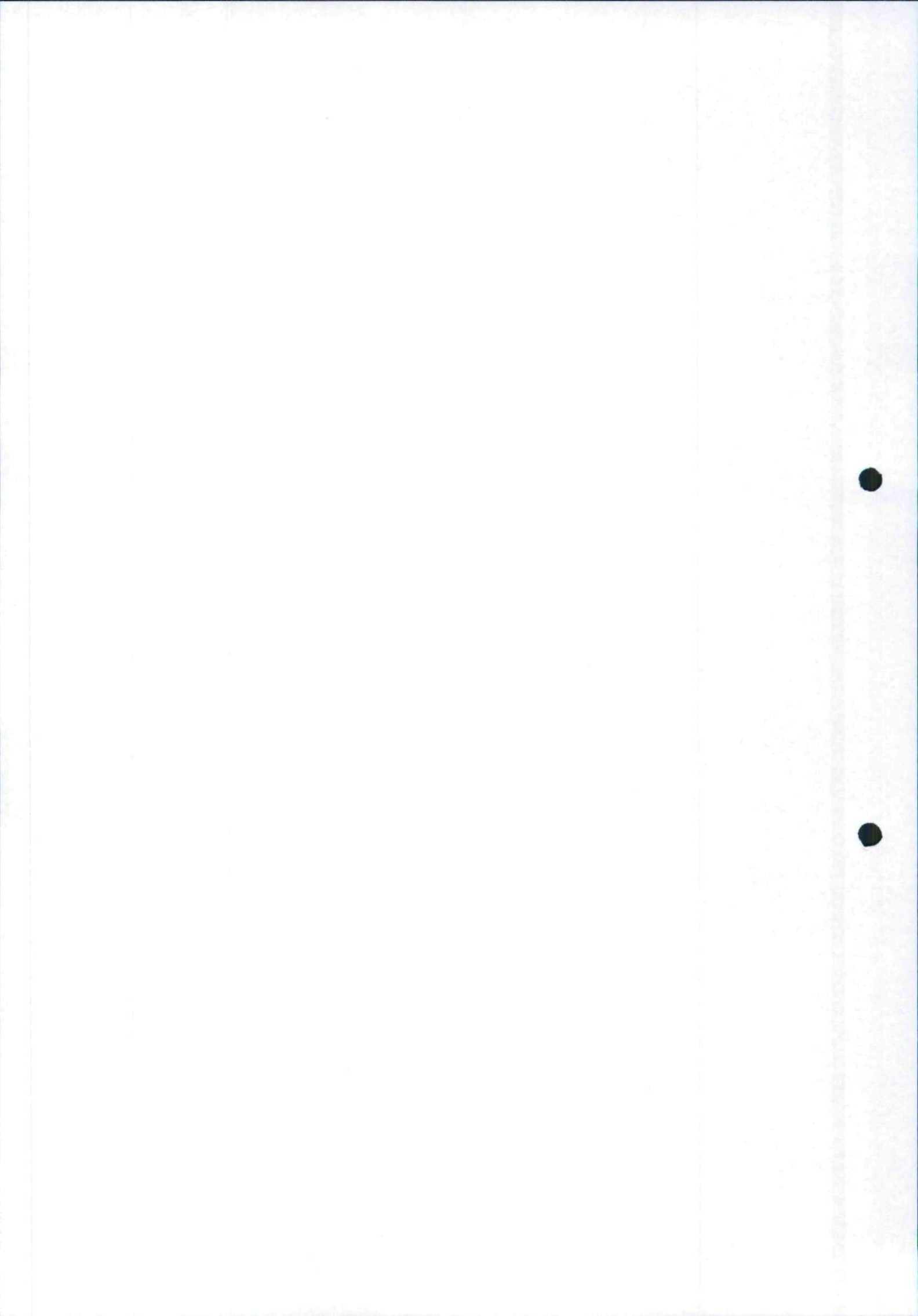
Afdeling	Groep	Schaal indicatie	functiecode	Functie	Formatie 2008	Wijziging tov formatie 2008	Formatie 2009
<b>De Waerd</b>					76,80		76,80
		12	N032206	Afdelingshoofd BPZ	1,00		1,00
		9	N031509	Groepschef BPZ	4,00		4,00
		9	200808	Medewerker basispolitiezorg C	1,00		1,00
		8	200810	Coördinator jeugdzorg (taakaccent)	1,00		1,00
		8	200812	Wijkagent	6,00		6,00
		8	N030901	Medewerker basispolitiezorg B	7,20		7,20
		7	200813	Hondengefeider (taakaccent)	2,00		2,00
		7	N030403	Medewerker basispolitiezorg A	22,70		22,70
		6	N030301	Politiemedewerker	18,60		18,60
		5	N140318	Administratief secretariael medewerker	1,50		1,50
		5	N030202	Politiesurveillant A of B	3,50		3,50
<b>Recherche de Waerd</b>							
		9	N031613	Groepschef afdelingsrecherche	1,00		1,00
		8	200814	Coördinator afhandeleenheid (taakaccent)	1,00		1,00
		8	N031104	Rechercheur B	1,80		1,80
		7	N030602	Rechercheur A	3,50		3,50
		5	N092103	Rechercheassistent A	1,00		1,00

21112008



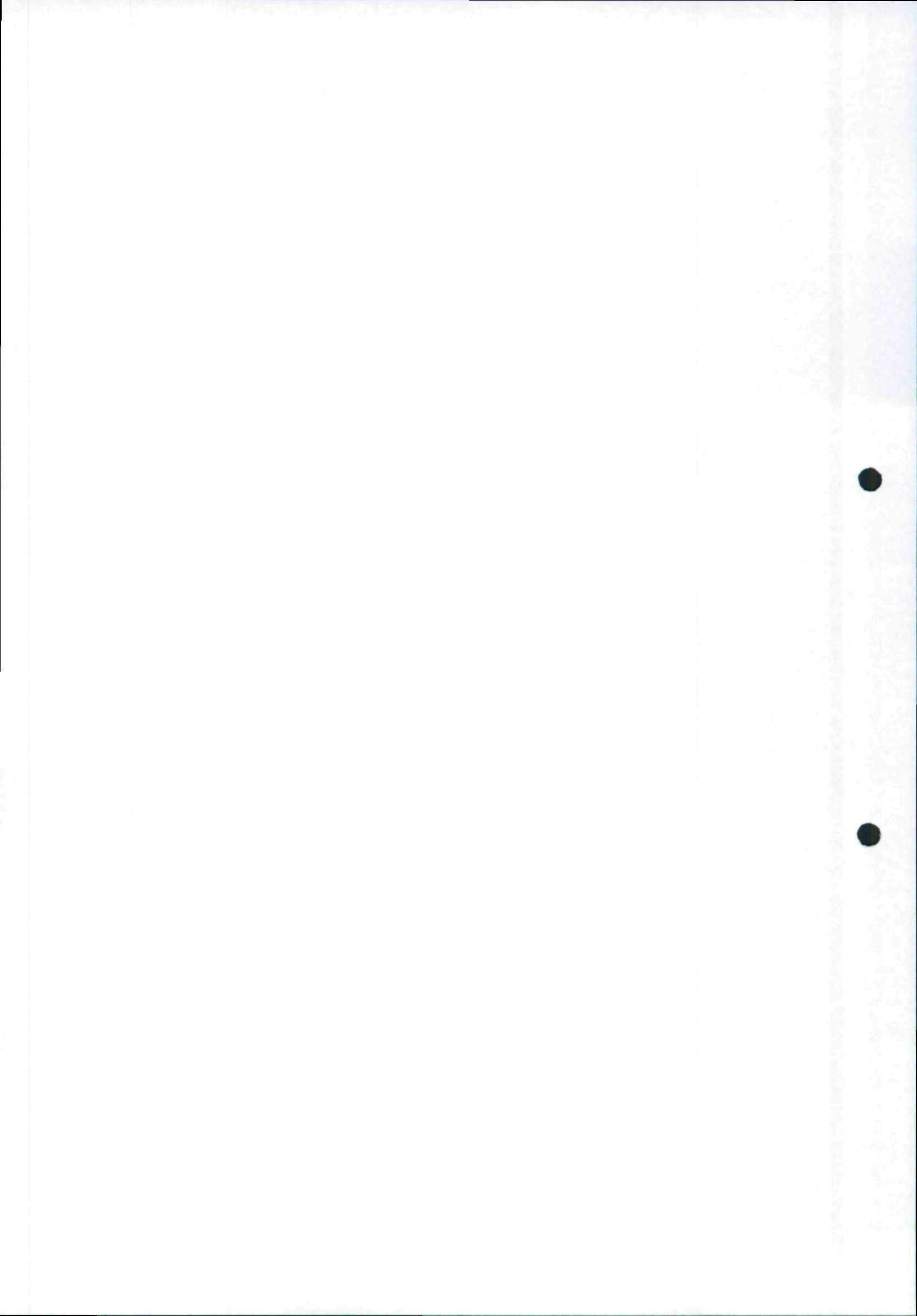
Afdeling	Groep	Schaal indicatie	functiecode	Functie	Formatie 2008	Wijziging tov formatie 2008	Formatie 2009
<b>Dien Helder &amp; Texel</b>					112,60		112,60
	12	N032206		Afdelingshoofd BPZ	1,00		1,00
	9	N031509		Groepschef BPZ	5,00		5,00
	9	200808		Medewerker basispolitiezorg C	2,00		2,00
	8	200811		Coördinator doelgroepen (taakaccent)	2,00		2,00
	8	200812		Wijkagent	5,00	1,00	6,00
	8	200810		Coördinator jeugdzorg (taakaccent)	1,00		1,00
	8	N030901		Medewerker Basispolitiezorg B	10,00	-1,00	9,00
	7	200813		Hondengeleider (taakaccent)	2,00		2,00
	7	N030403		Medewerker basispolitiezorg A	40,70		40,70
	6	N030301		Politiemedewerker	26,90		26,90
	5	N140318		Administratief secretariael medewerker	1,50		1,50
	5	N030202		Politiesurveillant A of B	3,50		3,50
<b>Recherche Den Helder &amp; Texel</b>							
	9	N031613		Groepschef afdelingsrecherche	1,00		1,00
	9	200815		Rechercheur C	1,00		1,00
	8	200814		Coördinator afhandeleenheid (taakaccent)	1,00		1,00
	8	N031104		Rechercheur B	3,00		3,00
	7	N030602		Rechercheur A	5,00		5,00
	5	N092103		Rechercheassistent A	1,00		1,00

21112008



Afdeling	Groep	Schaal indicatie	functiecode	Functie	Formatie 2008	Wijziging tov formatie 2008	Formatie 2009
<b>Schager- en Wieringerland</b>					83,20		83,20
	12	N032206		Afdelingshoofd BPZ	1,00		1,00
	9	N031509		Groepschef BPZ	4,00		4,00
	9	200808		Medewerker basispolitiezorg C	1,00		1,00
	8	200812		Wijkagent	4,00	4,00	8,00
	8	200810		Coördinator jeugdzorg (taakaccent)	1,00		1,00
	8	N030901		Medewerker basispolitiezorg B	10,00	-4,00	6,00
	7	200813		Hondengeleider (taakaccent)	2,00		2,00
	7	N030403		Medewerker basispolitiezorg A	27,20		27,20
	6	N030301		Politiedewerker	20,00		20,00
	5	N140318		Administratief secretariael medewerker	1,50		1,50
	5	N030202		Politie-surveillant A of B	3,50		3,50
<b>Recherche Schager- en Wieringerland</b>							
	9	N031613		Groepschef afdelingsrecherche	1,00		1,00
	8	200814		Coördinator afhandeleenheid (taakaccent)	1,00		1,00
	8	N031104		Rechercheur B	2,00		2,00
	7	N030602		Rechercheur A	3,00		3,00
	5	N092103		Rechercheassistent A	1,00		1,00

21112008



Afdeling	Groep	Schaal indicatie	functiecode	Functie	Formatie 2008	Wijziging tov formatie 2008	Formatie 2009
<b>Hoom</b>					86,90		86,90
		12	N032206	Afdelingshoofd BPZ	1,00		1,00
		9	N031509	Groepschef BPZ	4,00		4,00
		9	200808	Medewerker basispolitiezorg C	1,00		1,00
		8	200811	Coördinator doelgroepen (taakaccent)	1,00		1,00
		8	200812	Wijkagent	5,00		5,00
		8	200810	Coördinator jeugdzorg (taakaccent)	1,00		1,00
		8	N030901	Medewerker basispolitiezorg B	8,00		8,00
		7	200813	Hondengeleider (taakaccent)	2,00		2,00
		7	N030403	Medewerker basispolitiezorg A	29,40		29,40
		6	N030301	Politiemedewerker	20,50		20,50
		5	N140318	Administratief secretariael medewerker	1,50		1,50
		5	N030202	Politiesurveillant A of B	3,50		3,50
<b>Recherche Hoom</b>							
		9	N031613	Groepschef afdelingsrecherche	1,00		1,00
		9	200815	Rechercheur C	1,00		1,00
		8	200814	Coördinator afhandeleenheid (taakaccent)	1,00		1,00
		8	N031104	Rechercheur B	2,00		2,00
		7	N030602	Rechercheur A	3,00		3,00
		5	N092103	Rechercheassistent A	1,00		1,00

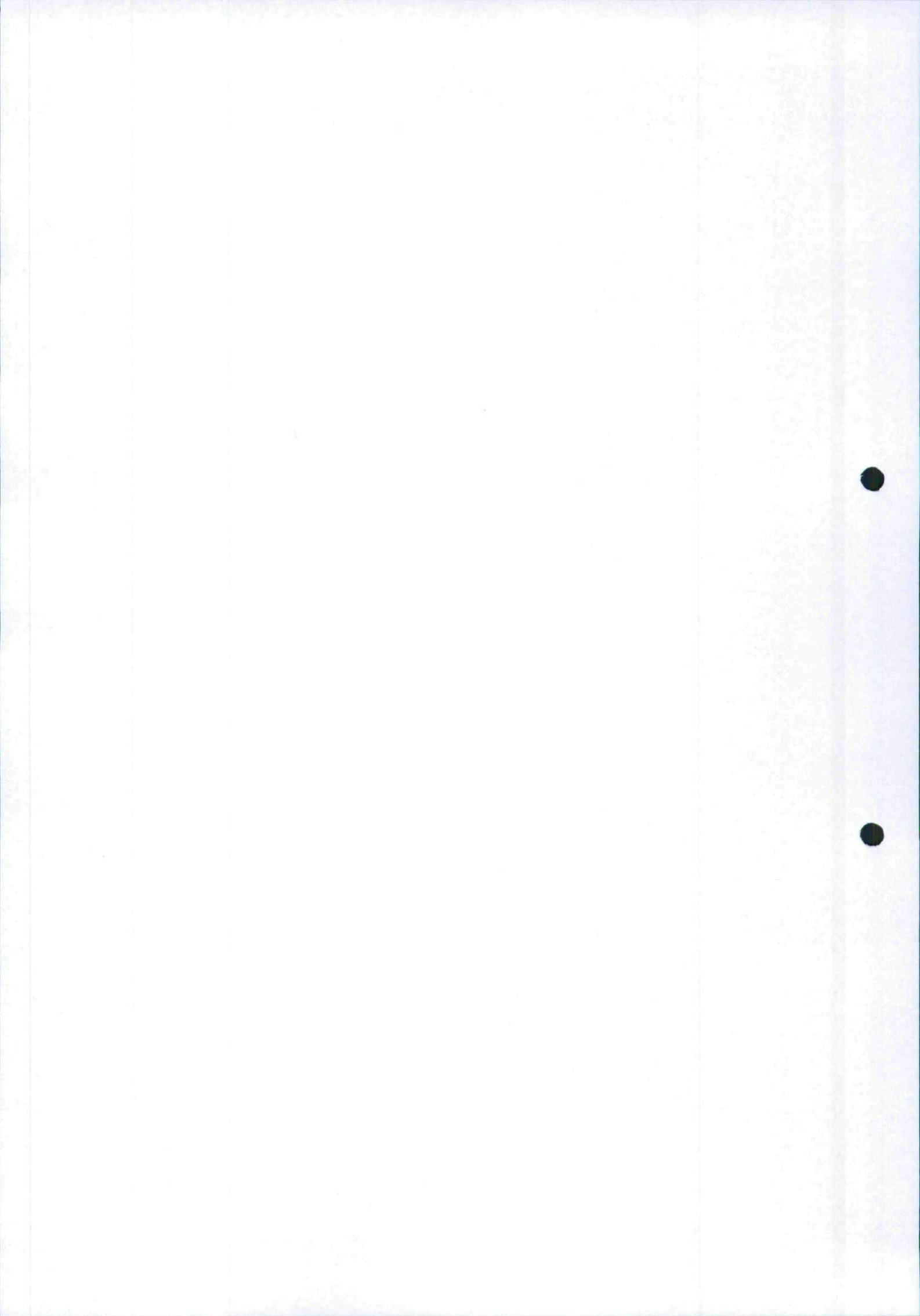
21112008





Afdeling	Groep	Schaal indicatie	functiecode	Functie	Formatie 2008	Wijziging tov formatie 2008	Formatie 2009
<b>De Koggen</b>					102,50		102,50
		12	N032206	Afdelingshoofd BPZ	1,00		1,00
		9	N031509	Groepschef BPZ	4,00		4,00
		9	200808	Medewerker basispolitiezorg C	2,00		2,00
		8	200812	Wijkagent	7,00	5,00	12,00
		8	200810	Coördinator jeugdzorg (taakaccent)	1,00	1,00	2,00
		8	N030901	Medewerker basispolitiezorg B	10,10	-6,00	4,10
		7	200813	Hondengeleider (taakaccent)	2,00		2,00
		7	N030403	Medewerker basispolitiezorg A	36,00		36,00
		6	N030301	Politiemedewerker	25,40		25,40
		5	N140318	Administratief secretariaal medewerker	1,50		1,50
		5	N030202	Politiesurveillant A of B	3,50		3,50
<b>Recherche De Koggen</b>							
		9	N031613	Groepschef afdelingsrecherche	1,00		1,00
		8	200814	Coördinator afhandeleenheid (taakaccent)	1,00		1,00
		8	N031104	Rechercheur B	2,00		2,00
		7	N030602	Rechercheur A	4,00		4,00
		5	N092103	Rechercheassistent A	1,00		1,00

21112008



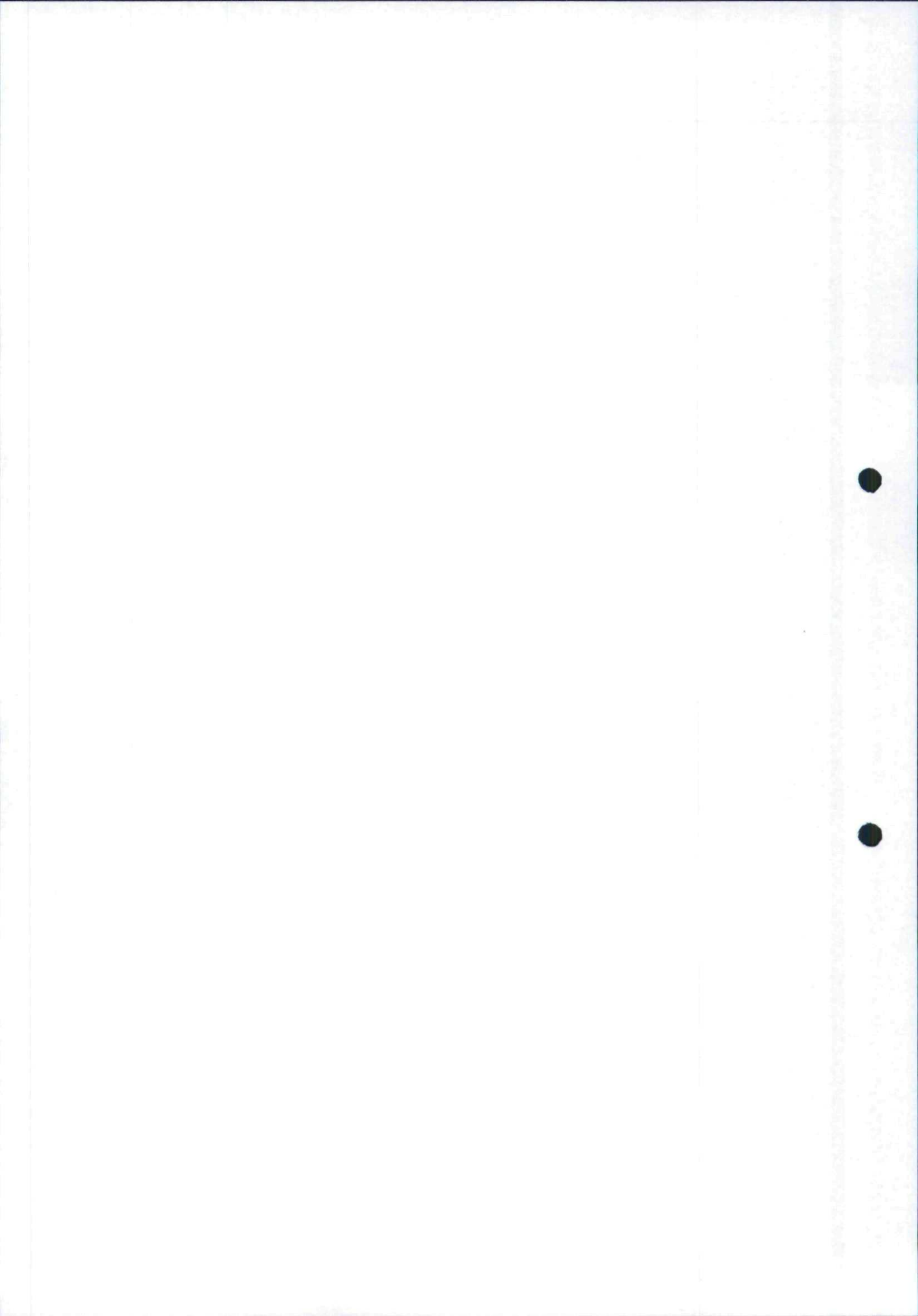
Afdeling	Groep	Schaal indicatie	functiecode	Functie	Formatie 2008	Wijziging tov formatie 2008	Formatie 2009
<b>Verkeer</b>					19,00		19,00
		11	N032003	Afdelingshoofd verkeer	0,50		0,50
		9	N101106	Adviseur/beleidsondersteuner A	0,50		0,50
		8	N061104	Verkeerscoördinator	3,00		3,00
<b>Verkeershandhaving</b>							
		5	N030202	Politie-surveillant A of B	5,00		5,00
<b>Technische Verkeersondersteuning</b>							
		9	N080902	Groepschef technische verkeersondersteuning	1,00		1,00
		7	N080501	Medewerker technische verkeersondersteuning	9,00		9,00

21112008



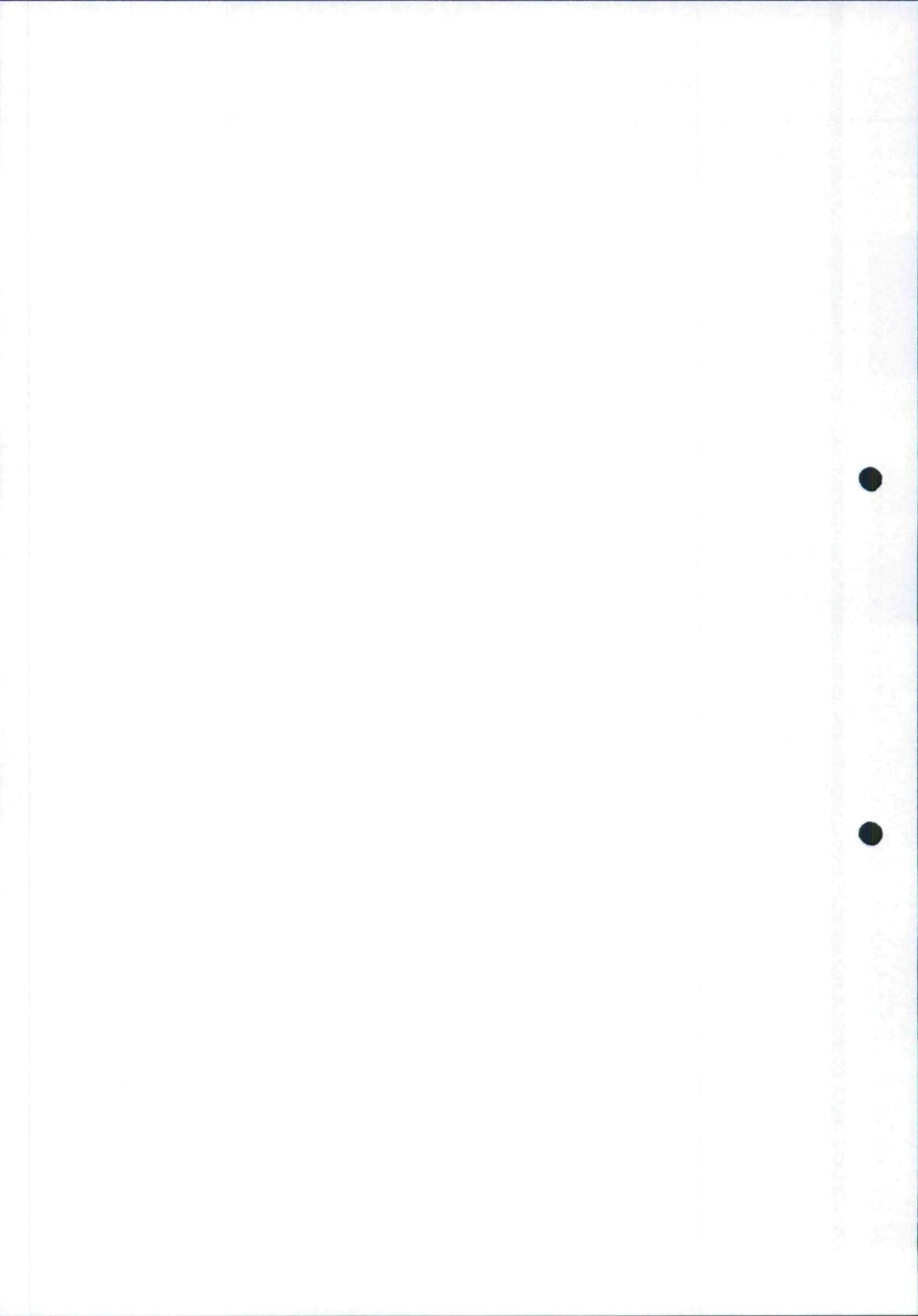
Afdeling	Groep	Schaal indicatie	functiecode	Functie	Formatie 2008	Wijziging tov formatie 2008	Formatie 2009
<b>Milieu en bijzondere wetten</b>					17,00		17,00
	11	N062008		Afdelingshoofd milieu en bijzondere wetten	1,00		1,00
	9	200819		Senior medewerker milieu	1,00	1,00	2,00
	9	N101106		Adviseur/beleidsondersteuner A	1,00		1,00
	8	200820		Medewerker milieu	8,00	-1,00	7,00
	8	200821		Medewerker bijzondere wetten	5,00		5,00
	5	N140318		Administratief secretariael medewerker	1,00		1,00

21112008



Afdeling	Groep	Schaal indicatie	functiecode	Functie	Formatie 2008	Wijziging tov formatie 2008	Formatie 2009
<b>Programmbureau Integrale Veiligheid</b>					2,00		2,00
	12	N101314		Projectcoördinator A	1,00		1,00
	10	N151602		Adviseur/beleidsondersteuner B	1,00		1,00

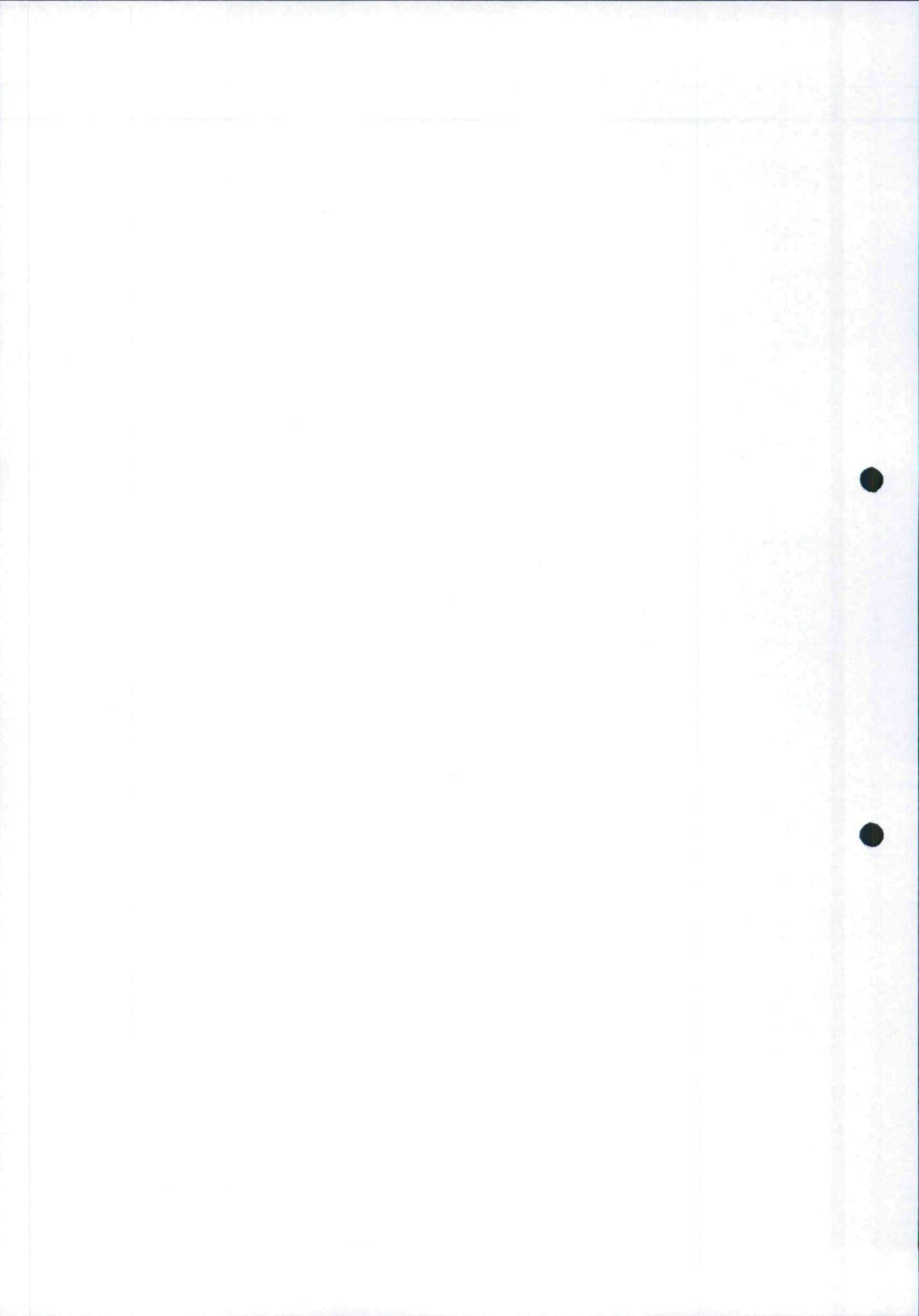
21112008





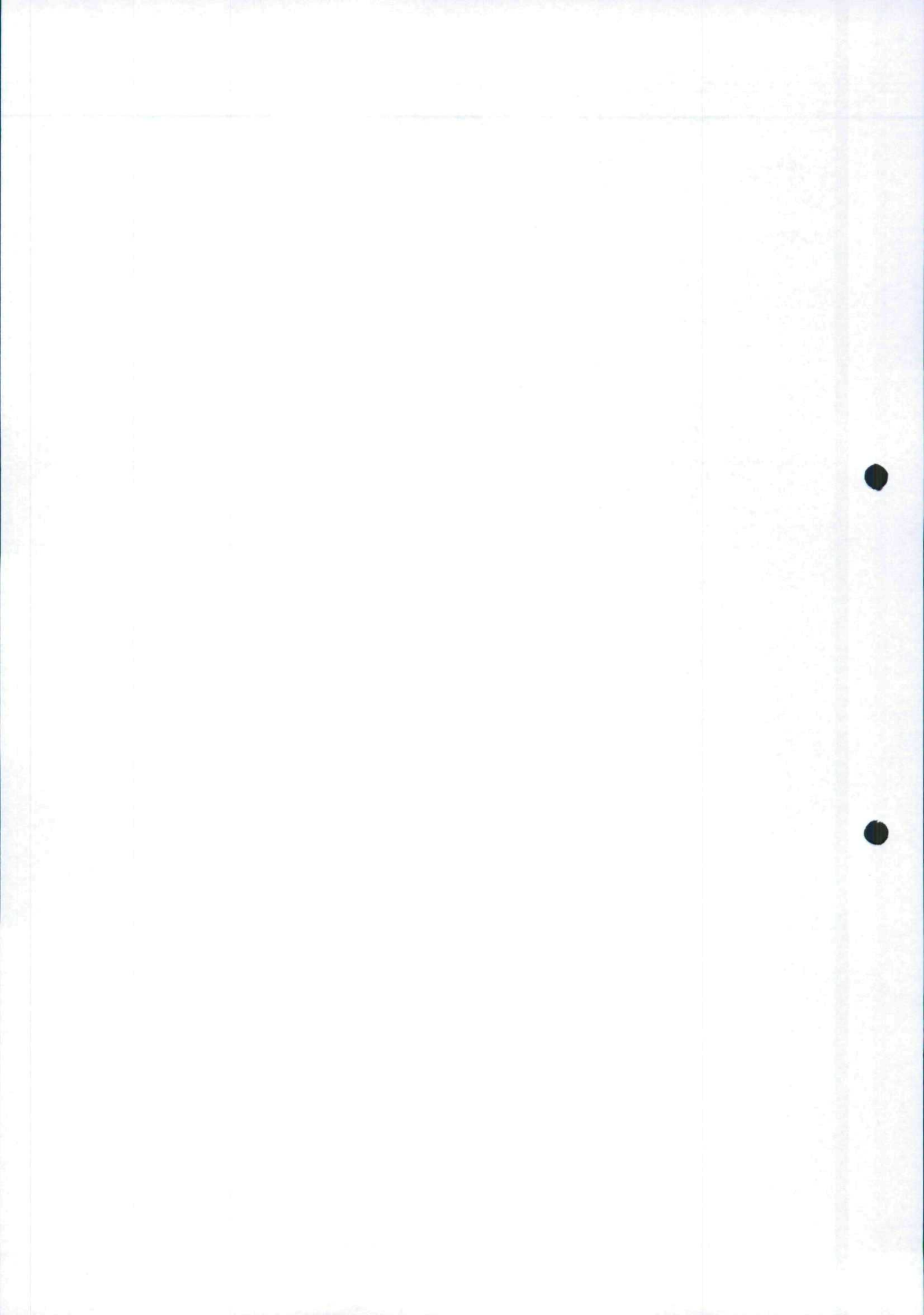
Afdeling	Groep	Schaal indicatie	functiecode	Functie	Formatie 2008	Wijziging tov formatie 2008	Formatie 2009
<b>Regionale Informatie Organisatie</b>					81,50	2,00	83,50
	12		N020603	Afdelingshoofd RIO	1,00		1,00
<b>Centrale Inwinning Eenheid</b>							
	9		N091407	Groepschef inwinning	1,00		1,00
	9		N132504	Informatierechercheur C	1,00		1,00
	9			Informatiecoördinator C		2,00	2,00
	8		N090806	Informatiecoördinator B	1,00		1,00
	8		N090703	Inwinningsrechercheur	8,00	-8,00	
	8		N132403	Informatierechercheur B		8,00	8,00
	6		N140321	Informatieverwerker/documentalist	2,00		2,00
<b>Regionale Inlichtingen Dienst</b>							
	9		N031616	Groepschef Regionale Inlichtingendienst	1,00		1,00
	8		N061004	Rechercheur regionale inlichtingendienst	4,00		4,00
	8		N090802	Analist B	1,00		1,00
	6		N140321	Informatieverwerker/documentalist	1,00		1,00
<b>Regionale infodesk</b>							
	9		N091905	Groepschef regionale infodesk	2,00		2,00
	8		N090806	Informatiecoördinator B	5,00		5,00
	7		N141204	Medewerker infodesk B	12,00	1,00	13,00
	7		N202413	Functioneel/gegevensbeheerder A	3,00		3,00
	7		200827	medewerker ANPR (catch scan)	1,00	-1,00	
	6		N141203	Medewerker infodesk A	7,00		7,00
<b>Regionale Invoer en Verwerking</b>							
	9		N092007	Groepschef invoer / centrale verwerking	1,00		1,00
	7		N141107	Eerste medewerker invoer en verwerking	2,00		2,00
	6		N141117	Medewerker invoer C	4,50		4,50
	5		N140326	Medewerker invoer B	3,00		3,00
	4		N140220	Medewerker invoer A	5,00		5,00
<b>Analyse en onderzoek</b>							
	9		N091501	Groepschef misdaadanalyse	1,00		1,00
	9		N090803	Analist C	3,00		3,00
	8		N090802	Analist B	7,00		7,00
	9		N132504	Informatierechercheur C	1,00		1,00
	8		N031104	Rechercheur B	2,00		2,00
	5		N092103	Rechercheassistent A	1,00		1,00

21112008



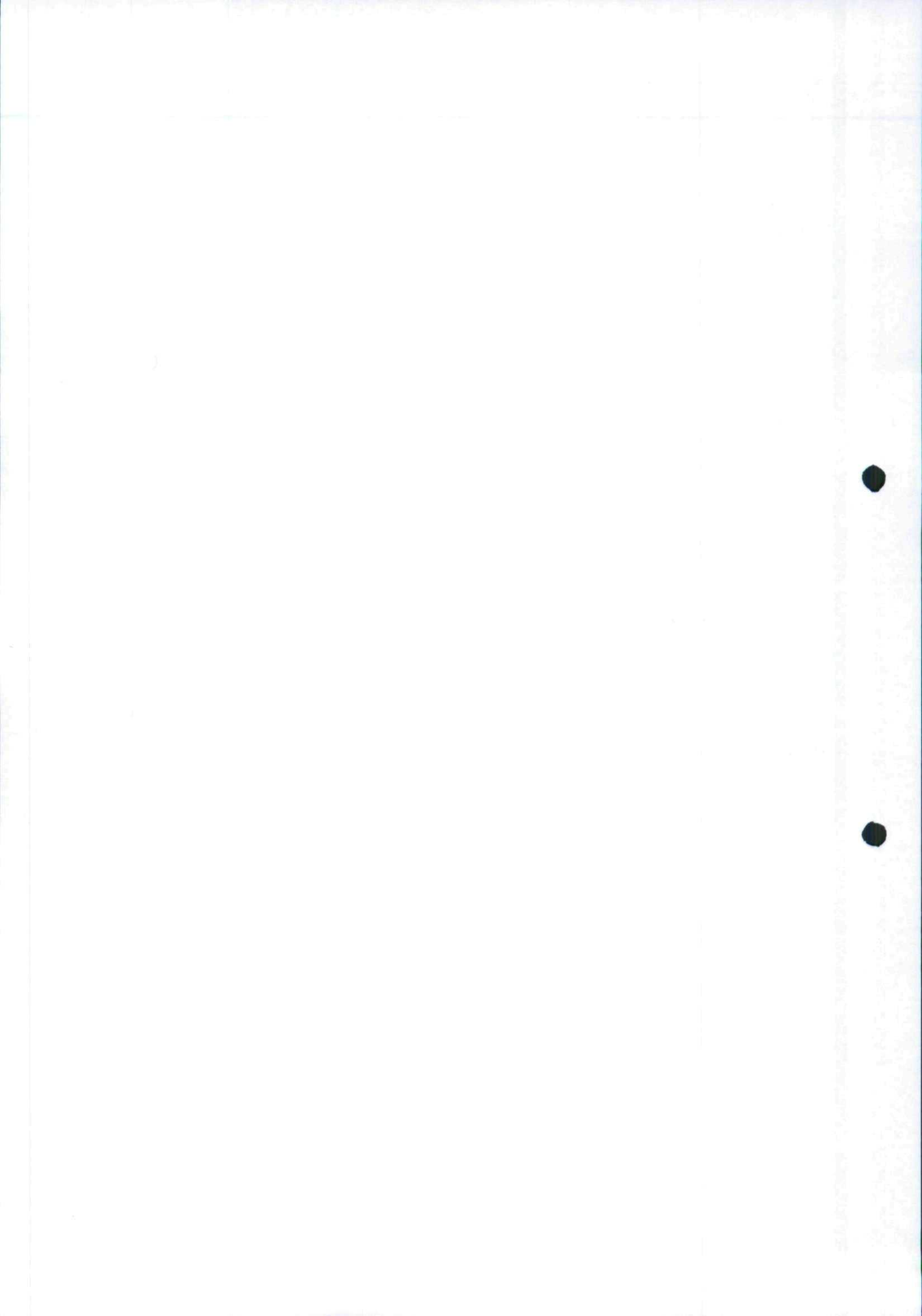
Afdeling	Groep	Schaal indicatie	functiecode	Functie	Formatie 2008	Wijziging tov formatie 2008	Formatie 2009
<b>Recherche Ondersteuning</b>					78,25	2,00	80,25
	11	N091805		Afdelingshoofd recherche ondersteuning	1,00		1,00
<b>Kwaliteitsbureau</b>							
	9	N092008		Groepschef kwaliteitsbureau justitiële processen	1,00		1,00
	9	N100114		Kwaliteitsbewaker justitiële processen	3,00		3,00
	8	N140323		Kwaliteitsmedewerker justitiële processen	18,00		18,00
	5	N092103		Rechercheassistent A			
<b>Forensische Opsporing</b>							
	10	N091705		Groepschef forensische opsporing	1,00		1,00
	9	200815		Rechercheur C	2,00		2,00
	8	N091005		Technisch rechercheur B	5,00		5,00
	7	N090404		Technisch rechercheur A	7,00		7,00
	7	N090901		Coörd. Verdachten Dactyloscopie/fotografie	1,00		1,00
	8	N091002		Sporencoördinator	1,00	1,00	2,00
	5	N140318		Administratief secretariael medewerker	1,00		1,00
	5	N092102		Forensisch assistent	7,00		7,00
	5	N092103		Rechercheassistent A	1,75		1,75
	10	N132802		Financieel deskundige B.F.R.	1,00		1,00
	9	200815		Rechercheur C	1,00	0,50	1,50
	8	N040206		Rechercheur BFR	3,00		3,00
	8	N090902		Coördinator interceptie	1,00		1,00
	9	200815		Rechercheur C	1,00	0,50	1,50
	8	N090903		Digitaal rechercheur B	3,00		3,00
	8	N132804		Informatie deskundige BDR	1,00		1,00
	7	N090401		Digitaal rechercheur A	2,00		2,00
<b>Tactische en Technische Observatie</b>							
	10	N090607		Groepschef tact. en tech. observatie	1,00		1,00
	9	N090914		Technisch specialist	2,00		2,00
	8	N090907		Medewerker technische observatie	1,00		1,00
	8	N090604		Sectiechef observatieteam	1,00		1,00
	8	N090301		Eerste observatierechercheur	2,00		2,00
	7	N090304		Observatierechercheur	8,00		8,00
	5	N140318		Administratief secretariael medewerker	0,50		0,50

21112008



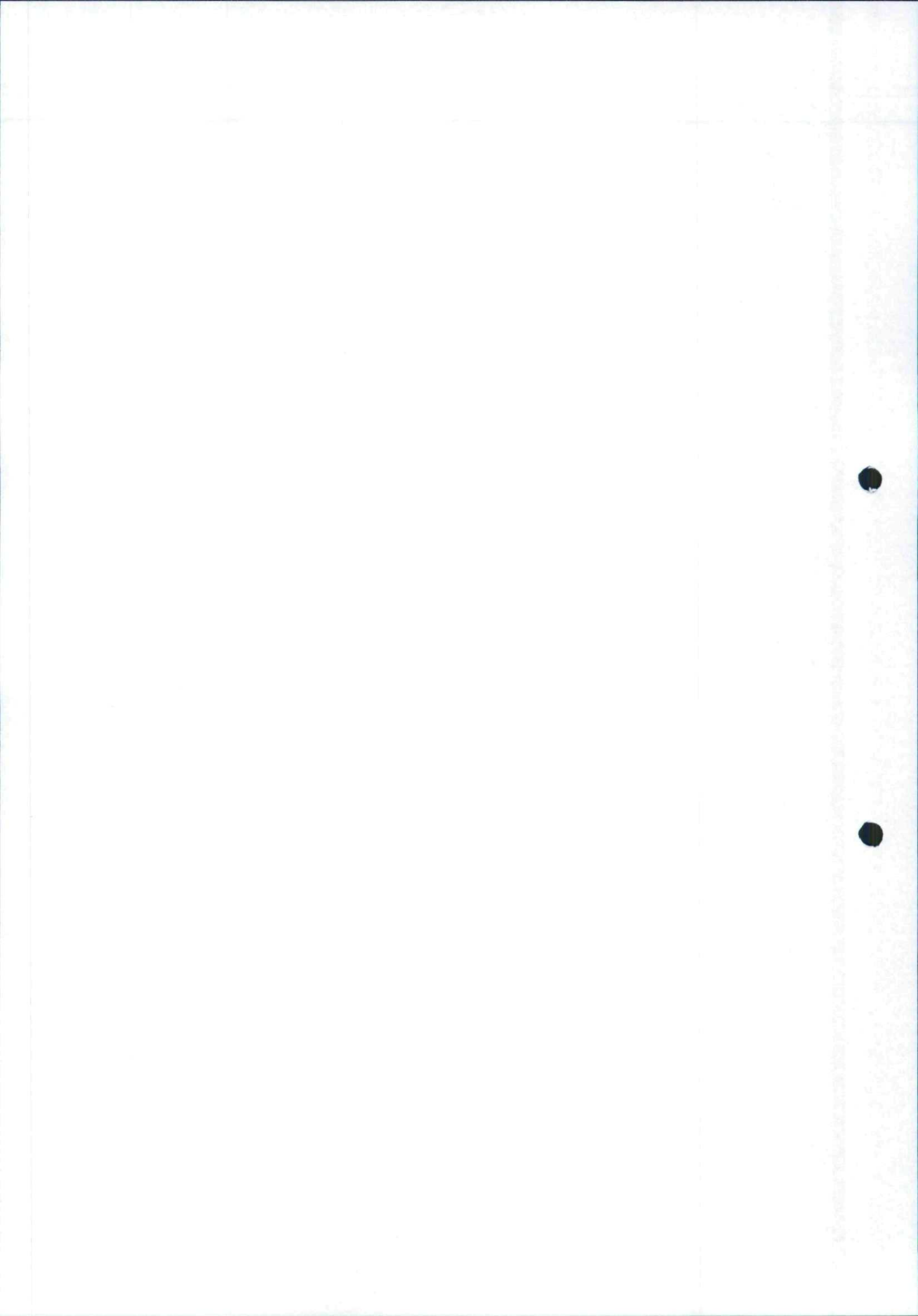
Afdeling	Groep	Schaal indicatie	functiecode	Functie	Formatie 2008	Wijziging tov formatie 2008	Formatie 2009
<b>Regionale Recherche</b>					100,85	2,00	102,85
	13		N020405	Afdelingshoofd regionale recherche (plv. directeur opsporing)	1,00		1,00
	11		N31914	Plv. afdelingshoofd regionale recherche	1,00		1,00
	11		N040411	Senior Teamleider regionale recherche	1,00		1,00
	10		200834	Teamleider regionale recherche B	2,00		2,00
	9		N040310	Teamleider regionale recherche	4,00	2,00	6,00
<b>Regionale recherche</b>							
	9		N031614	Groepschef regionale recherche	2,00		2,00
	9		200815	Rechercheur C	8,00	6,00	14,00
	8		N031104	Rechercheur B	17,00	1,00	18,00
	7		N030602	Rechercheur A	39,60	-7,00	32,60
	6		N092201	Rechercheassistent B	6,00		6,00
	5		N092103	Rechercheassistent A	2,50		2,50
<b>Zeden</b>							
	9		N050407	Groepschef zeden	1,00		1,00
	9		N101106	Adviseur/beleidsondersteuner A	0,75		0,75
	9		200815	Rechercheur C	1,00	1,00	2,00
	8		200836	Rechercheur zeden B	5,00	-1,00	4,00
	7		200837	Rechercheur zeden A	8,00		8,00
	5		N092103	Rechercheassistent A	1,00		1,00

21112008



Afdeling	Groep	Schaal indicatie	functiecode	Functie	Formatie 2008	Wijziging tov formatie 2008	Formatie 2009
<b>Vreemdelingenpolitie</b>					26,50		26,50
	11	N061607		Afdelingshoofd vreemdelingenpolitie	1,00		1,00
	9	N060803		Groepschef vreemdelingenpolitie	2,00		2,00
	9	200815		Rechercheur C	1,00		1,00
	8	N132305		Medewerker informatievoorziening VP	2,00		2,00
	8	N060706		Rechercheur B vreemdelingenpolitie	4,00		4,00
	7	N060705		Rechercheur A vreemdelingenpolitie	10,00	-1,00	9,00
	6	N060309		Medewerker vreemdelingenpolitie	5,00	1,00	6,00
	5	N140318		Administratief secretariael medewerker	1,50		1,50

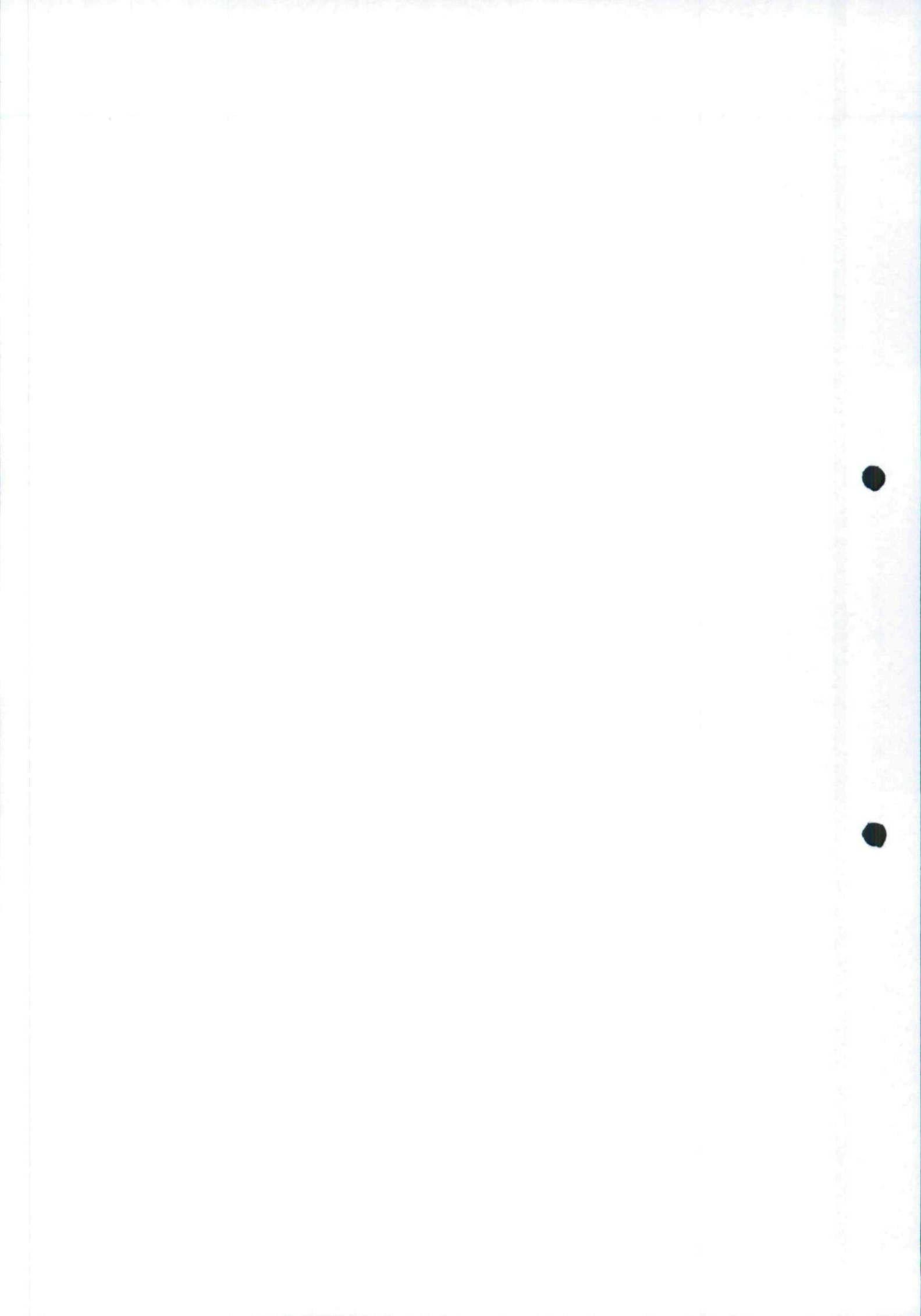
21112008





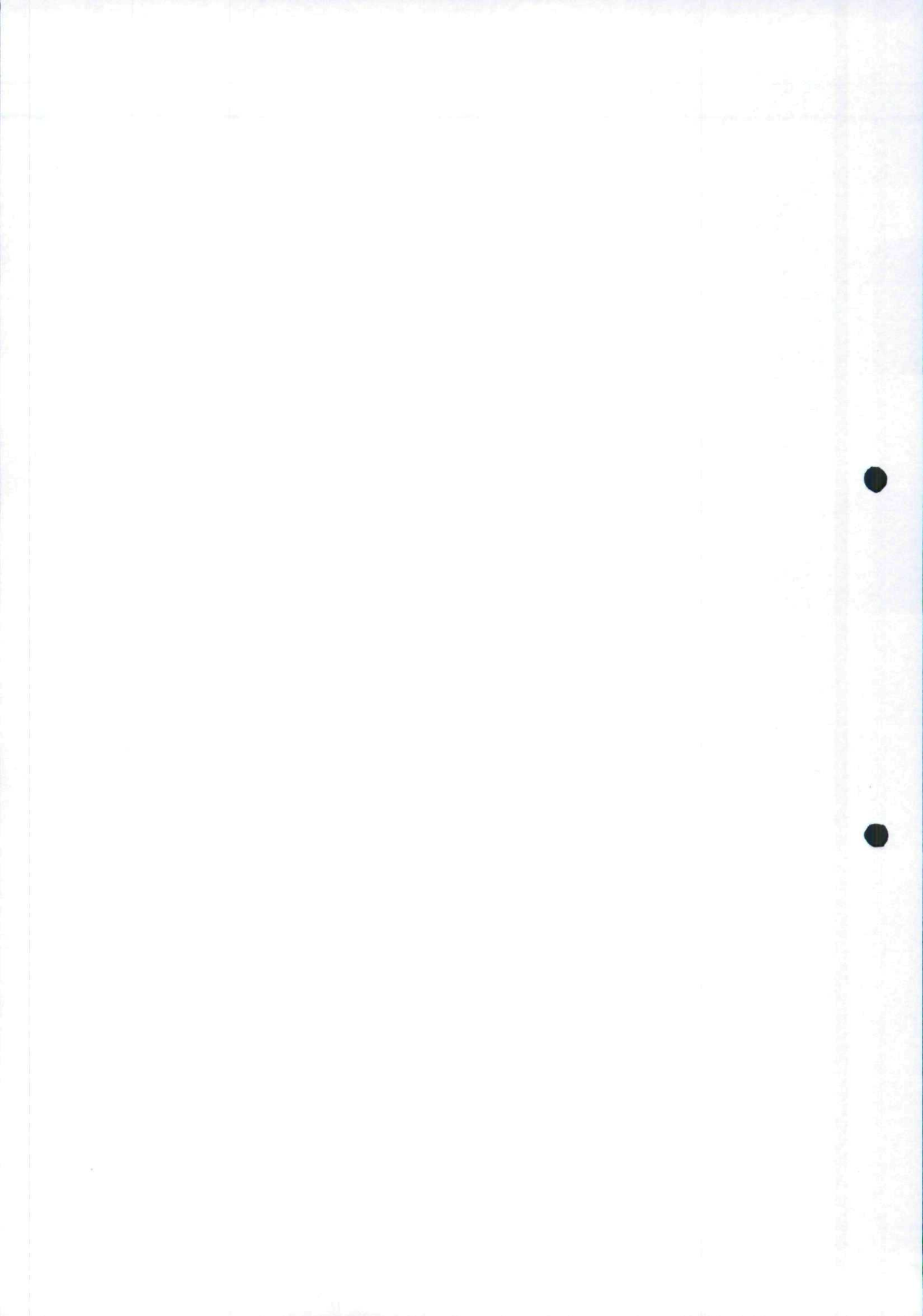
Afdeling	Groep	Schaal indicatie	functiecode	Functie	Formatie 2008	Wijziging tov formatie 2008	Formatie 2009
<b>Conflict- en Crisisbeheersing</b>					5,50		5,50
	11	N032107		Chef conflict- en crisisbeheersing	1,00		1,00
	11	N101205		Adviseur/beleidsondersteuner C			
	9	N100130		Professional conflict- en crisisbeheersing	3,50		3,50
	7	N140803		Medewerker conflict- en crisisbeheersing			
	5	N140330		Medewerker administratieve ondersteuning bureau conflict- en crisisbeheersing	1,00		1,00

21112008



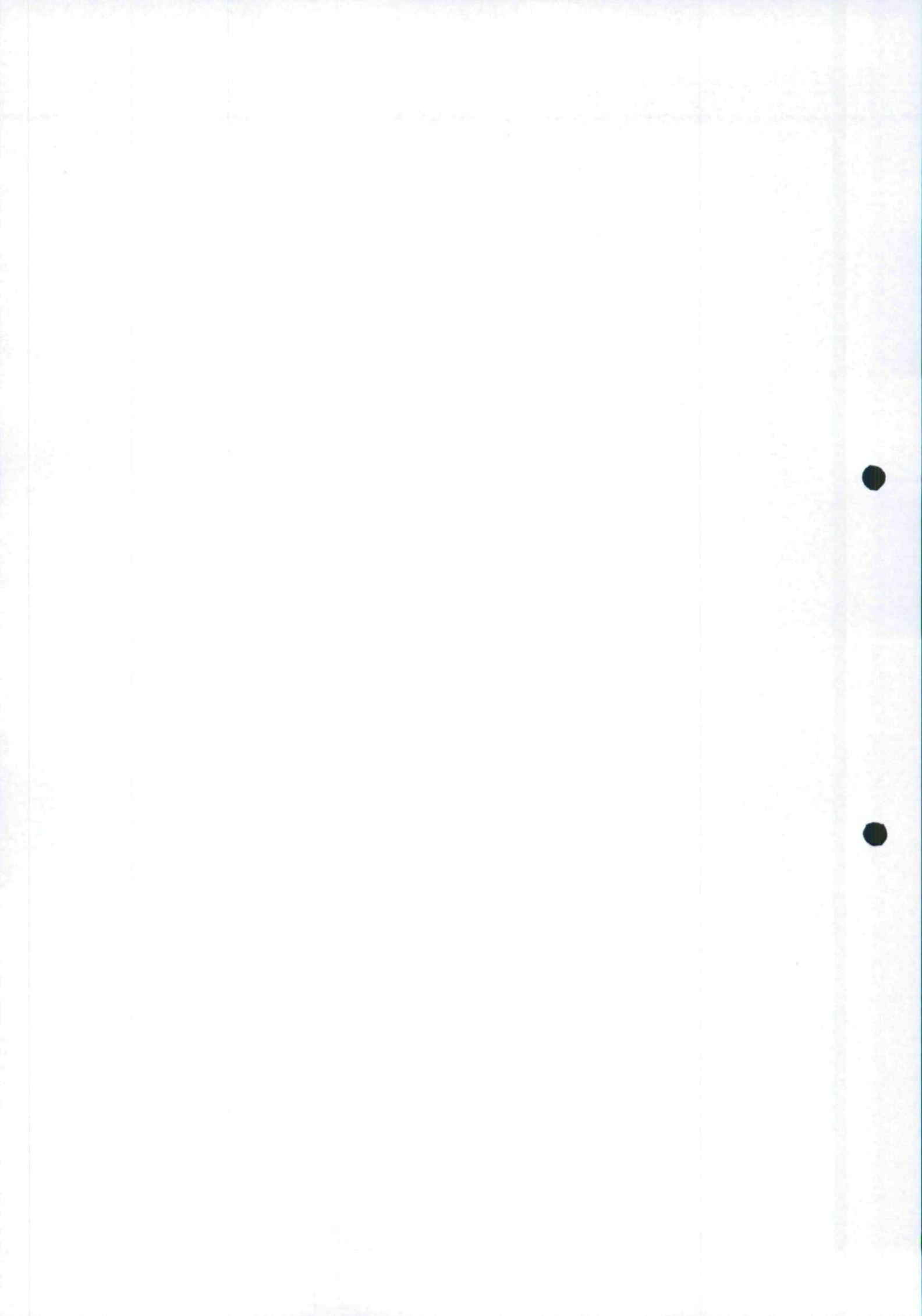
Afdeling	Groep	Schaal indicatie	functiecode	Functie	Formatie 2008	Wijziging tov formatie 2008	Formatie 2009
<b>Arrestantenzorg/Parketpolitie</b>					<b>43,50</b>	<b>-1,50</b>	<b>42,00</b>
	11	N062103		Afdelingshoofd Arrestantenverzorging/Parketpolitie	1,00		1,00
	9	N061206		Groepschef Arrestantenverzorging/Parketpolitie	2,00		2,00
	7	N191004		Schadebemiddelaar	1,00	-1,00	
	7	N060602		Coördinator arrestantenzorg/parketpolitie	3,00		3,00
	6	N060205		Parketwachter B	8,00		8,00
	5	N060104		Parketwachter A	3,50		3,50
	5	N140318		Administratief secretariael medewerker	2,00	-0,50	1,50
	5	N060201		Arrestantenverzorger B	3,00		3,00
	4	N060101		Arrestantenverzorger A	20,00		20,00

21112008



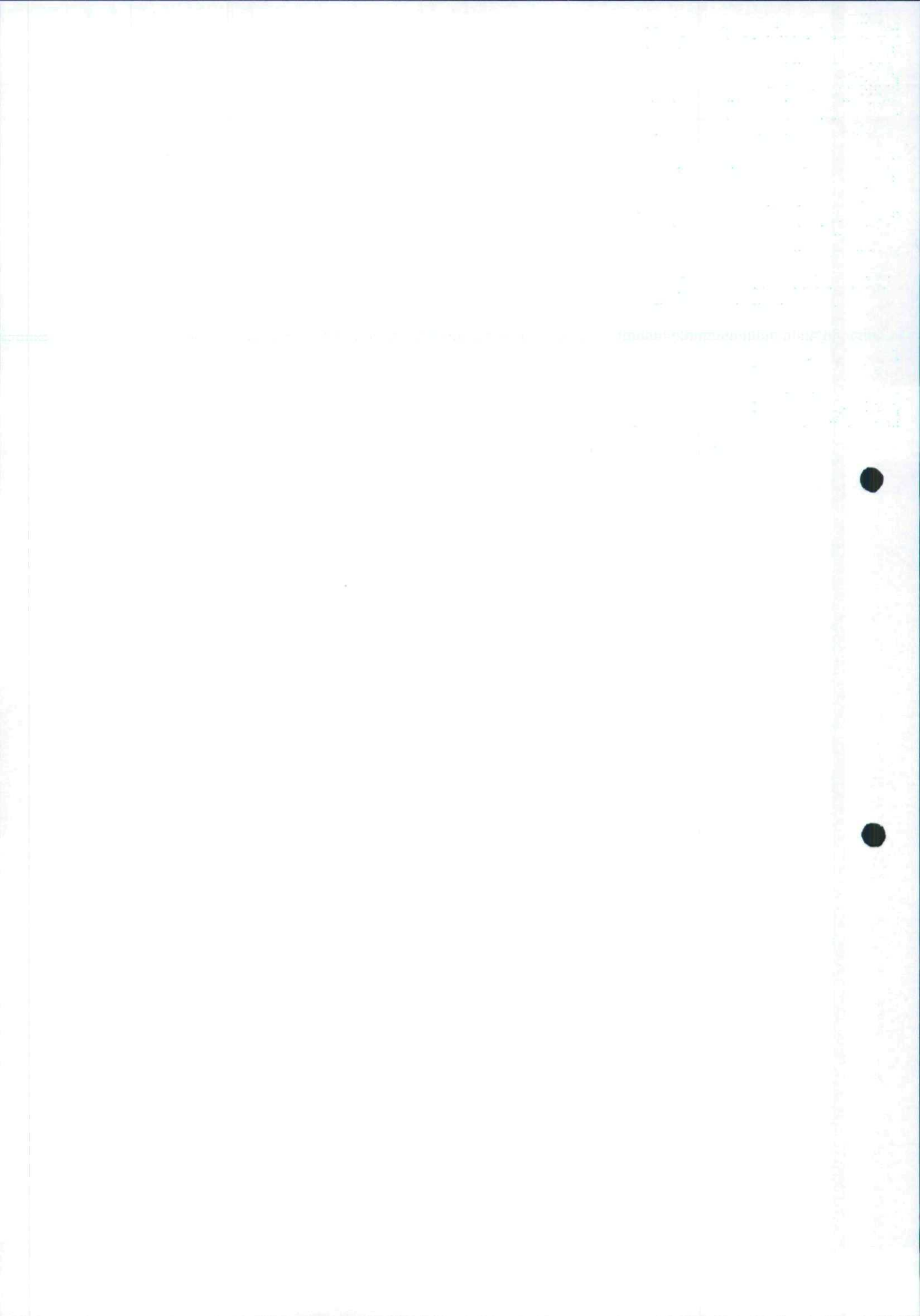
Afdeling	Groep	Schaal indicatie	functiecode	Functie	Formatie 2008	Wijziging tov formatie 2008	Formatie 2009
<b>Regionaal Meld- en Servicecenter</b>					<b>67,60</b>		<b>67,60</b>
	12	N081808		Afdelingshoofd RMSC	1,00		1,00
	9	N080813		Groepschef RMSC / PSL	3,00		3,00
	8	N080404		Medewerker meldkamer / coördinator	6,00		6,00
	8	N200207		Lokaal beheerder	2,00		2,00
	7	N080403		Medewerker meldkamer	28,00		28,00
	6	N140603		Eerste medewerker politieservicelijn	4,00		4,00
	5	N191605		Medewerker politieservicelijn	23,00		23,00
	5	N140318		Administratief secretariael medewerker	0,60		0,60

21112008



Afdeling	Groep	Schaal indicatie	functieco de	Functie	Formatie 2008	Wijziging tov formatie 2008	Formatie 2009
<b>Frontoffice</b>					50,50	1,50	52,00
		11	N031703	Afdelingshoofd frontoffice	1,00		1,00
		9	N031213	Groepschef frontoffice	3,00		3,00
		9	N101106	Adviseur/beleidsondersteuner A	0,50	-0,50	
		6	N191601	Eerste medewerker frontoffice	7,00		7,00
		5	N191603	Medewerker frontoffice	39,00	0,50	39,50
		7	N191004	Schadebemiddelaar		1,00	1,00
		5	N140318	Administratief secretariael medewerker		0,50	0,50

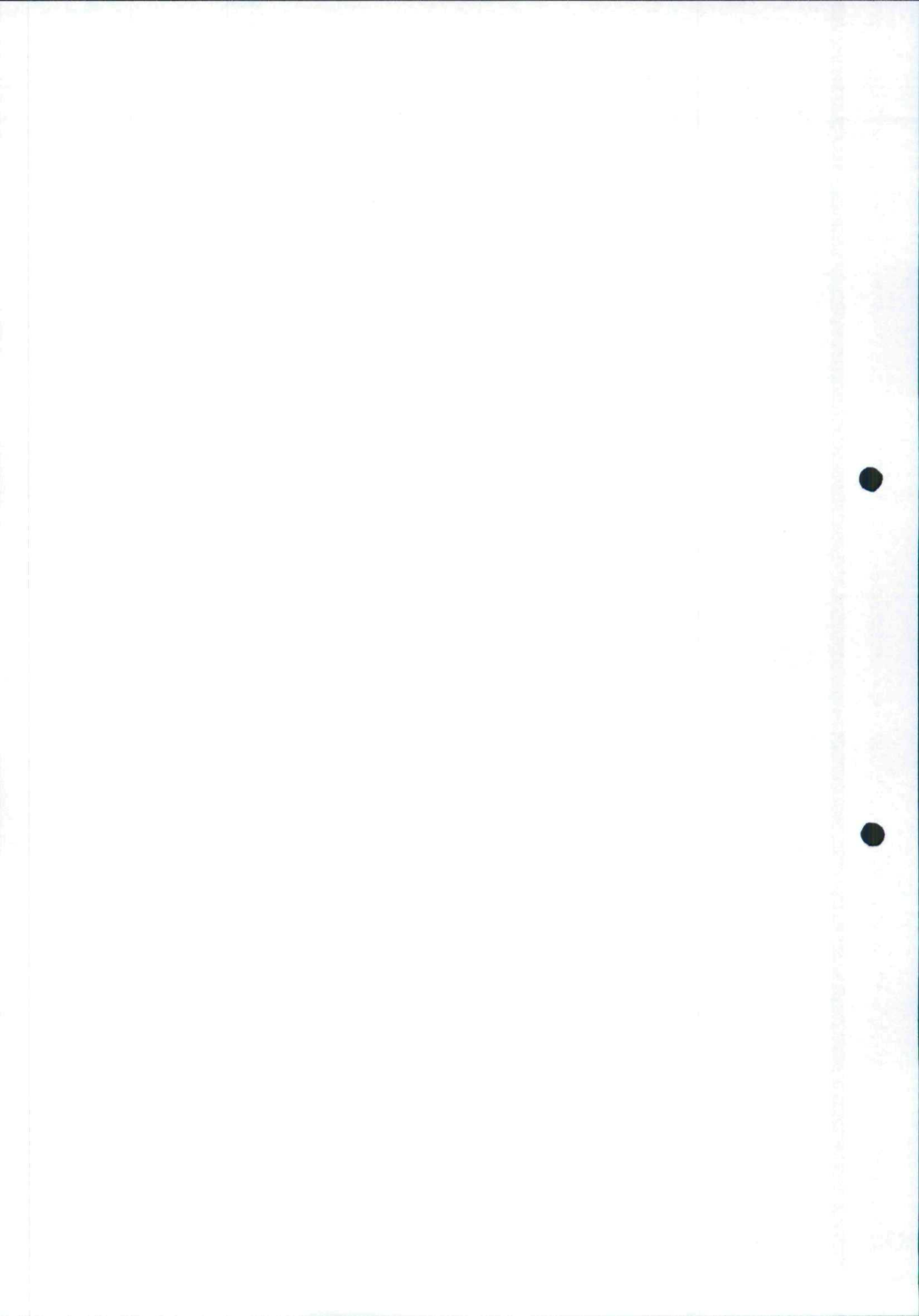
21112008





Afdeling	Groep	Schaal indicatie	functiecode	Functie	Formatie 2008	Wijziging tov formatie 2008	Formatie 2009
<b>Communicatie</b>					8,00		8,00
		12	N210407	Afdelingshoofd Communicatie	1,00		1,00
		9	N210305	Communicatieadviseur A	4,00		4,00
		8	N210206	Communicatiemedewerker	2,00		2,00
		6	N150502	Medewerker ondersteuning C	1,00		1,00

21112008



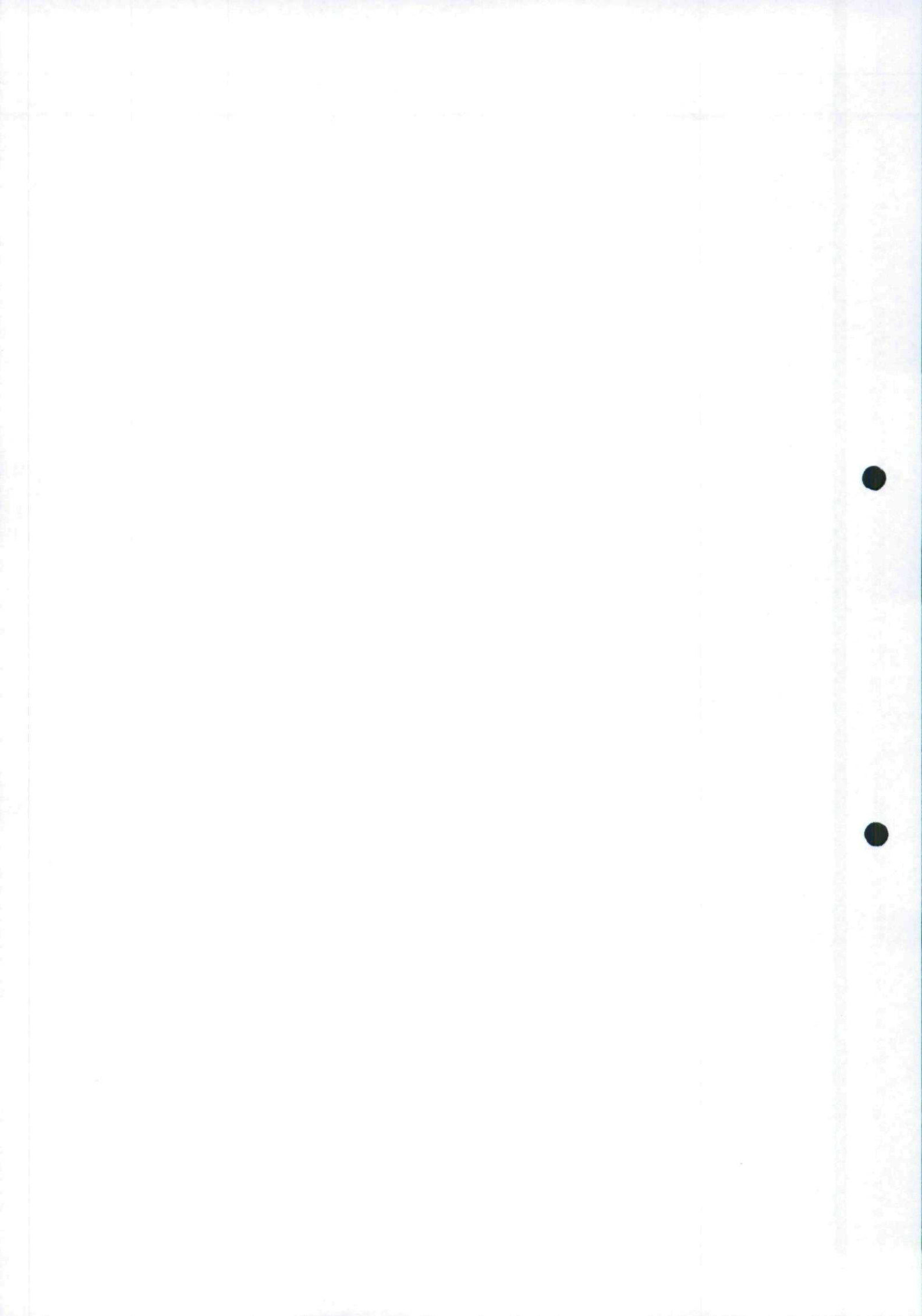
Afdeling	Groep	Schaal indicatie	functiecode	Functie	Formatie 2008	Wijziging tov formatie 2008	Formatie 2009
<b>Beleid, Planning en Control</b>					36,05	3,00	39,05
		13	N101403	Afdelingshoofd Beleid, Planning en Control	1,00		1,00
<b>Onderzoek en ontwikkeling</b>							
		11	N101205	Adviseur/beleidsondersteuner C	2,00		2,00
		10	N151602	Adviseur/beleidsondersteuner B	8,00		8,00
		10	N101215	Projectleider C	2,00		2,00
		9	N101106	Adviseur/beleidsondersteuner A	3,00		3,00
		9	N101106	Adviseur/beleidsondersteuner A	0,75		0,75
		9	N101106	Adviseur/beleidsondersteuner A	1,00		1,00
		8	N200209	Medewerker vakondersteuning B	2,00		2,00
		5	N140327	Medewerker ondersteuning B	1,30		1,30
<b>Capaciteitsmanagement</b>							
		9	N101132	Groepschef servicecentrum capaciteitsmanagement	1,00		1,00
		9	N101115	Coördinator capaciteitsmanagement	2,00		2,00
		8	N081602	Capaciteitsplanner	12,00		12,00
		5	N140327	Medewerker ondersteuning B			
<b>Control</b>							
		11	N101218	Groepschef control		1,00	1,00
		10	N172002	Controller A		2,00	2,00

21112008



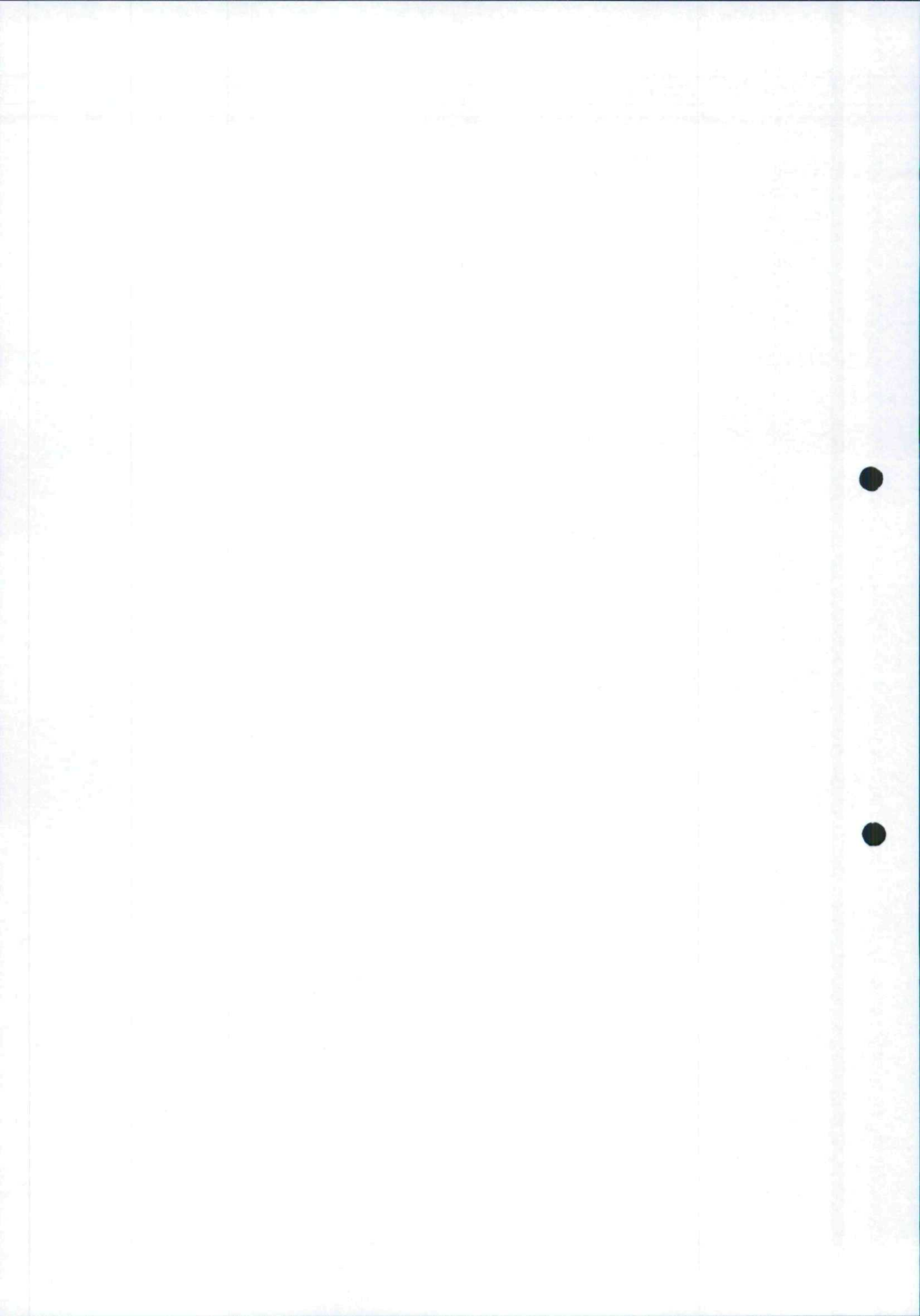
Afdeling	Groep	Schaal indicatie	functiecode	Functie	Formatie 2008	Wijziging tov formatie 2008	Formatie 2009
<b>Informatiemanagement</b>					19,00		19,00
		12	N201509	Afdelingshoofd Informatiemanagement	1,00		1,00
<b>Informatiebeleid</b>							
		11	N101205	Adviseur/beleidsondersteuner C	1,00		1,00
		10	N151602	Adviseur/beleidsondersteuner B	1,00		1,00
		9	N101106	Adviseur/beleidsondersteuner A	2,00		2,00
<b>Servicecenter</b>							
		9	N202506	Functioneel/gegevensbeheerder C	2,00		2,00
		8	N202505	Functioneel/gegevensbeheerder B	9,00		9,00
		7	N202413	Functioneel/Gegevensbeheerder A	1,50		1,50
<b>Ondersteuning</b>							
		5	N140327	Medewerker ondersteuning B	1,50		1,50

21112008



Afdeling	Groep	Schaal indicatie	functiecode	Functie	Formatie 2008	Wijziging tov formatie 2008	Formatie 2009
<b>Human Resource Management</b>					48,20	2,00	50,20
		12	N152005	Afdelingshoofd Human Resource Management	1,00		1,00
		10	N151501	Bedrijfsmaatschappelijk werkende	2,00		2,00
<b>Accountmanagers</b>							
		10	N151602	Adviseur/beleidsondersteuner B	2,00	-1,00	1,00
<b>Vertrouwenspersoon</b>							
		10	N152302	Centrale vertrouwenspersoon	1,00		1,00
<b>Beleid en advies</b>							
		11	N101205	Adviseur/beleidsondersteuner C	1,50	3,00	4,50
		9	N101106	Adviseur/beleidsondersteuner A	4,00		4,00
		9	N152202	Casemanager nazorg	1,00		1,00
<b>Servicecenter</b>							
		9	N150905	Groepschef servicecenter personeelsmanagement	1,00		1,00
		10	N151602	Adviseur/beleidsondersteuner B	1,00		1,00
		9	N101106	Adviseur/beleidsondersteuner A	2,00		2,00
		8	N200209	Medewerker vakondersteuning B	2,00		2,00
		7	N171805	Medewerker vakondersteuning A	4,00		4,00
		5	N140327	Medewerker ondersteuning B	5,20		5,20
		4	N140222	Medewerker ondersteuning A	1,00		1,00
<b>IOB en opleidingen</b>							
		10	N164206	Groepschef IOB	1,00		1,00
		9	N101106	Adviseur/beleidsondersteuner A	2,00		2,00
		9	N163202	Docent I.B.T.	8,50		8,50
		9	N163905	Trajectbegeleider	4,50		4,50
		8	N163101	Coördinator rijopleidingen	0,40		0,40
		8	N163106	Rij-instructeur	2,10		2,10
		8	N080601	Trainer hondengeleider	1,00		1,00

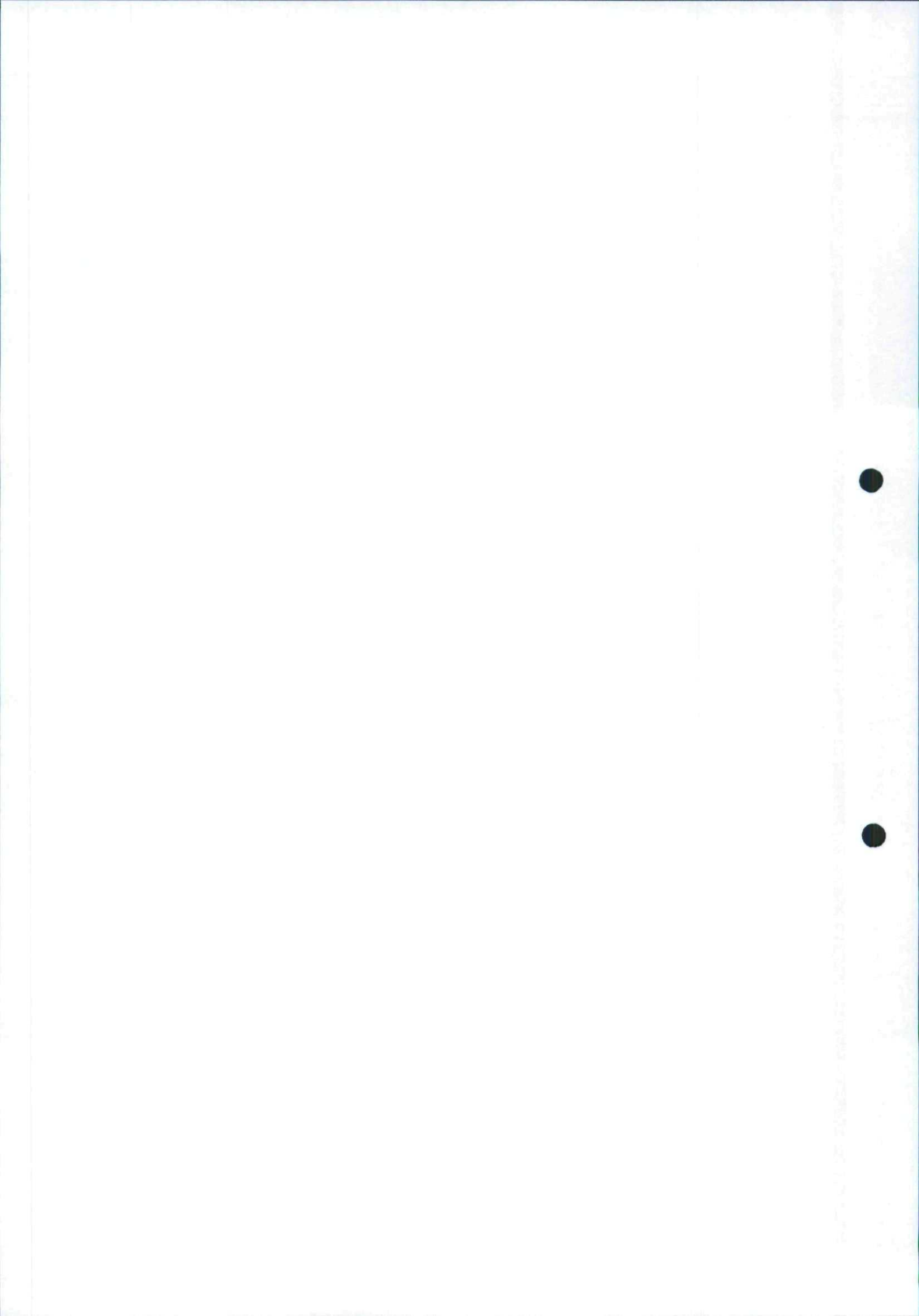
21112008





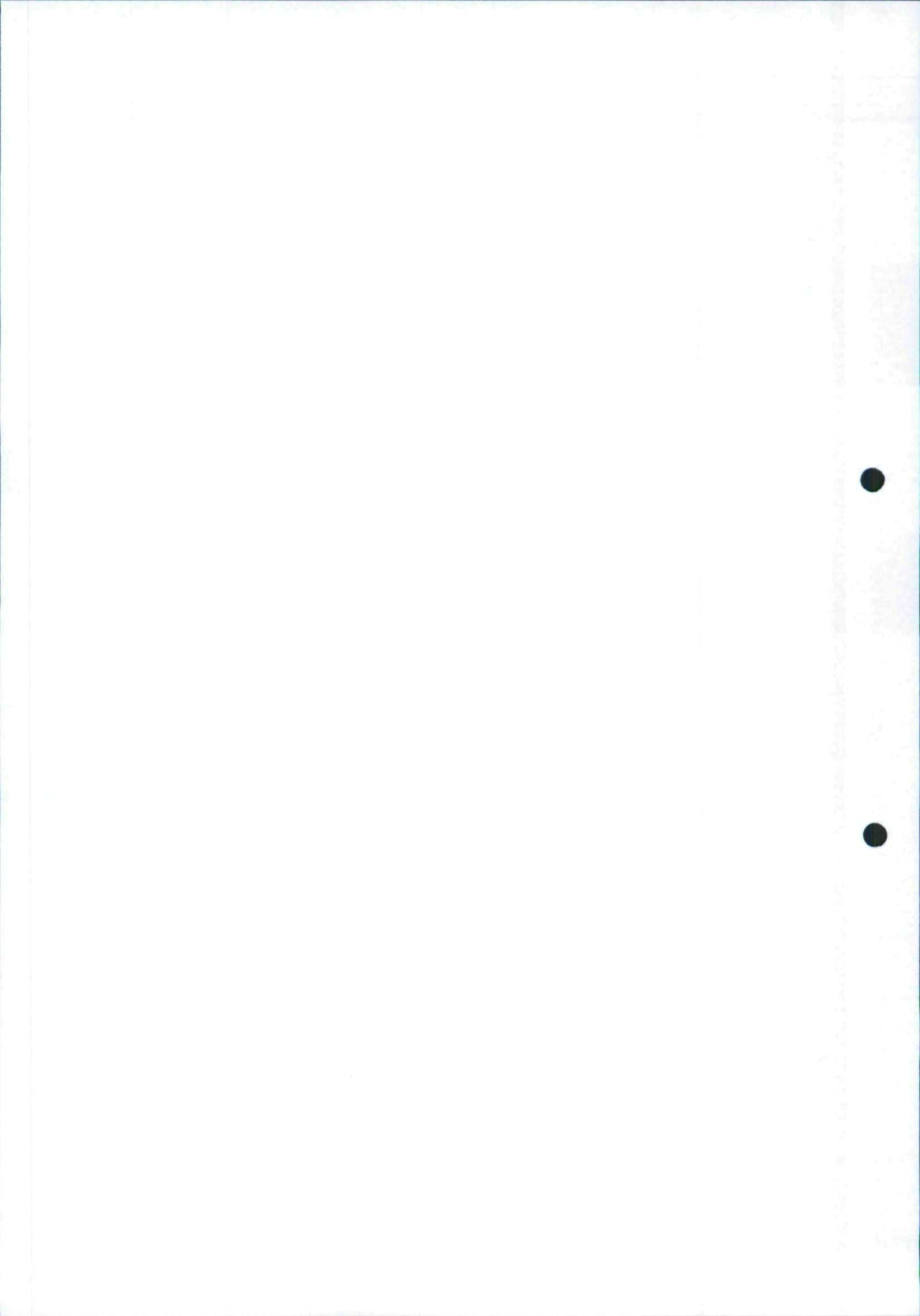
Afdeling	Groep	Schaal indicatie	functiecode	Functie	Formatie 2008	Wijziging tov formatie 2008	Formatie 2009
<b>Financieelmanagement</b>					16,90		16,90
	12	N171305		Afdelingshoofd Financieel management	1,00		1,00
<b>Advies en maatwerk</b>							
	10	N151602		Adviseur/beleidsondersteuner B	1,00		1,00
	9	N101106		Adviseur/beleidsondersteuner A	4,00		4,00
	7	N171805		Medewerker vakondersteuning A	2,00		2,00
<b>Salarisadministratie</b>							
	8	N150802		Coördinator salarisadministratie	0,90		0,90
	6	N150502		Medewerker ondersteuning C	1,00		1,00
<b>Servicecenter</b>							
	8	N170805		Groepschef servicecentrum financieel management	1,00		1,00
	7	N171805		Medewerker vakondersteuning A	1,00		1,00
	6	N150502		Medewerker ondersteuning C	1,00		1,00
	5	N140327		Medewerker ondersteuning B	2,00		2,00
	4	N140222		Medewerker ondersteuning A	2,00		2,00

21112008



Afdeling	Groep	Schaal indicatie	functiecode	Functie	Formatie 2008	Wijziging tov formatie 2008	Formatie 2009
<b>Facilitairmanagement</b>					43,60		43,60
	12		N192605	Afdelingshoofd Facilitair management	1,00		1,00
<b>Advies en maatwerk</b>							
	10		N151602	Adviseur/beleidsondersteuner B	3,00		3,00
	10		N151602	Adviseur/beleidsondersteuner B	0,50		0,50
	9		N101106	Adviseur/beleidsondersteuner A	0,50		0,50
<b>Loket Servicecenter</b>							
	8		N192512	Groepschef fac. Mgt. - loket servicecenter	1,00		1,00
	5		N140221	Medewerker loket	4,60		4,60
<b>Huisvesting</b>							
	9		200842	Coördinator huisvesting	1,00		1,00
	8		N200209	Medewerker vakondersteuning B	1,00		1,00
	7		N171805	Medewerker vakondersteuning A	1,00		1,00
<b>Diensten</b>							
	8		N192513	Groepschef fac. Mgt. - Diensten	1,00		1,00
	4		N190204	Medewerker beheersondersteuning B	9,00		9,00
<b>Postregistratie en Archief</b>							
	8		N140410	Groepschef fac. Mgt. - Postregistratie en Archief	1,00		1,00
	5		N140327	Medewerker ondersteuning B	4,00		4,00
	4		N140222	Medewerker ondersteuning A	4,00		4,00
<b>Servicepunten</b>							
	9		N192511	Groepschef fac. Mgt. - Servicepunten	1,00		1,00
	8		N200209	Medewerker vakondersteuning B	1,00		1,00
	7		N171805	Medewerker vakondersteuning A	1,00		1,00
	6		N150502	Medewerker ondersteuning C	6,00		6,00
	4		N190204	Medewerker beheersondersteuning B	1,00		1,00
	3		N190111	Medewerker beheersondersteuning A	1,00		1,00

21112008



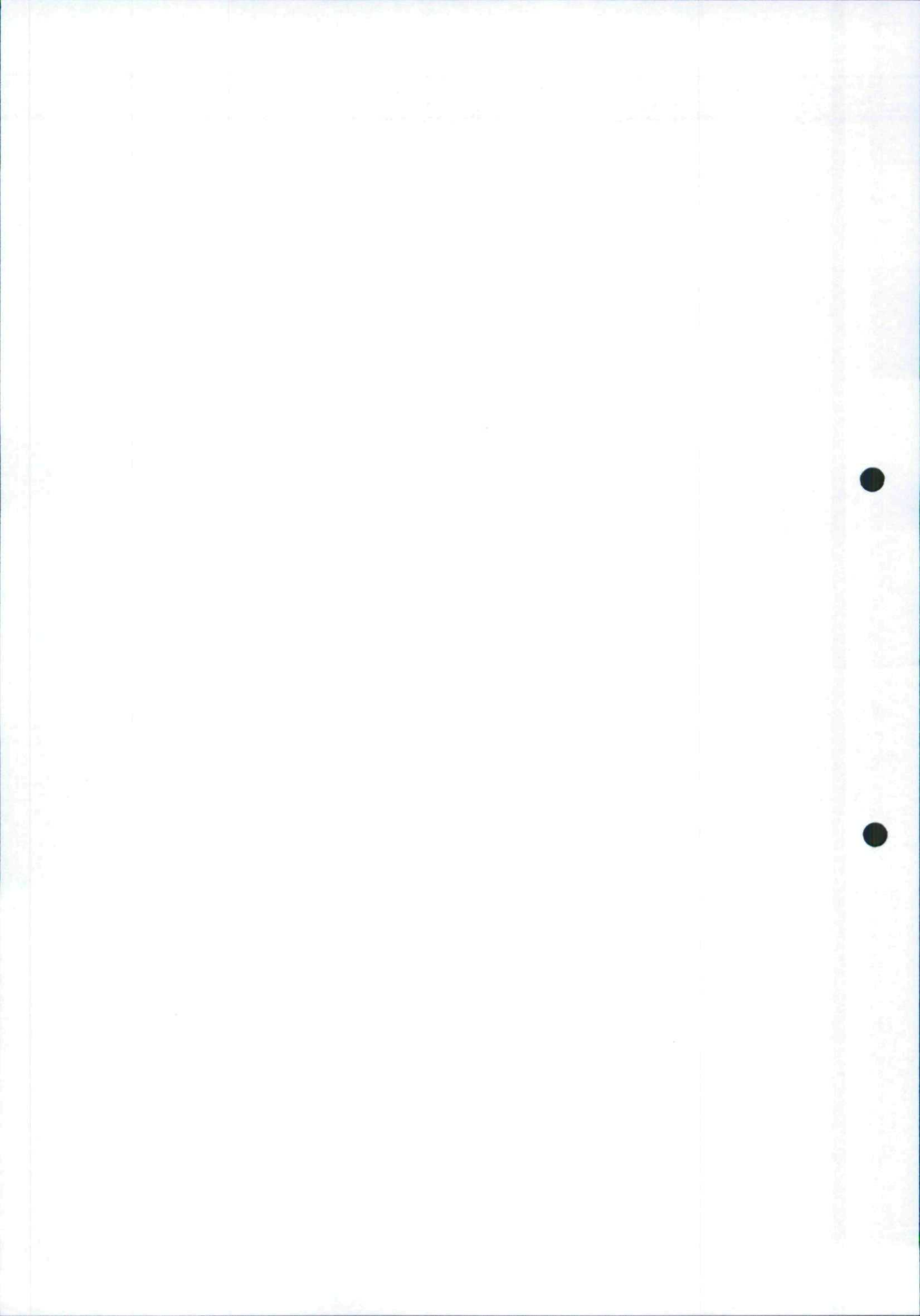
Afdeling	Groep	Schaal indicatie	functiecode	Functie	Formatie 2008	Wijziging tov formatie 2008	Formatie 2009
<b>Bestuurlijke- en Juridische Zaken</b>					22,00	-8,50	13,50
	12	N101320		Afdelingshoofd bestuurlijke zaken en integriteit	1,00		1,00
	11			Adviseur/beleidsondersteuner C		0,70	0,70
	10	N151602		Adviseur/beleidsondersteuner B	1,00		1,00
	9	N101106		Adviseur/beleidsondersteuner A	1,00		1,00
	8	N200209		Medewerker vakondersteuning B	1,70	-0,70	1,00
	7	N140802		Managementassistent	8,50		8,50
	5	N140318		Administratief secretariael medewerker	0,30		0,30
<b>Control</b>							
	11	N101218		Groepschef control	1,00	-1,00	
	10	N172002		Controller A	2,00	-2,00	
<b>Integriteitsonderzoeken</b>							
	10	N120102		Groepschef integriteitsonderzoeken	1,00	-1,00	
	9	N061003		Onderzoeker integriteit B	2,00	-2,00	
	8	N061002		Onderzoeker integriteit A	2,00	-2,00	
	6	N150502		Medewerker ondersteuning C	0,50	-0,50	

21112008

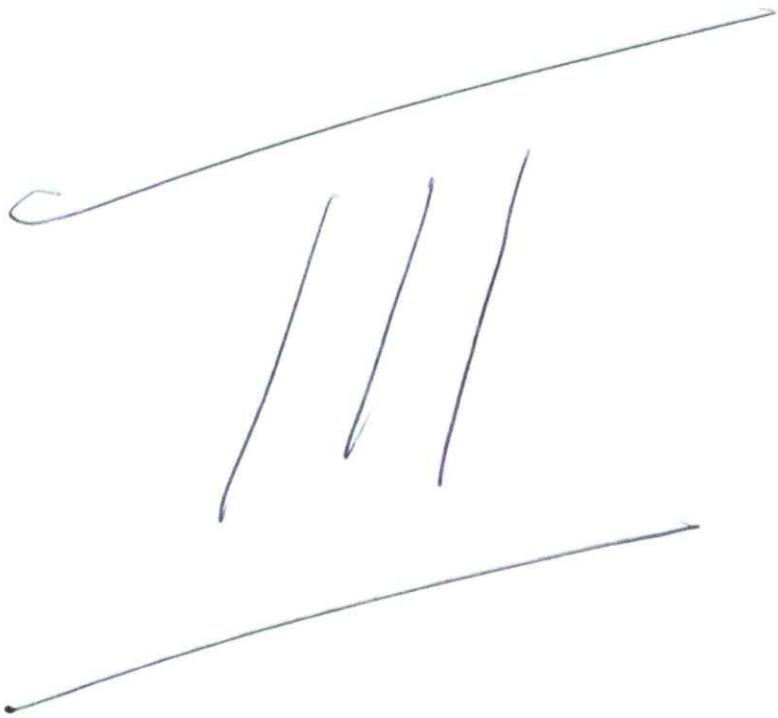


Afdeling	Groep	Schaal indicatie	functiecode	Functie	Formatie 2008	Wijziging tov formatie 2008	Formatie 2009
<b>Integriteit</b>						5,50	5,50
		10	N120102	Afdelingshoofd integriteit		1,00	1,00
		9	N061003	Onderzoeker integriteit B		2,00	2,00
		8	N061002	Onderzoeker integriteit A		2,00	2,00
		6	N150502	Medewerker ondersteuning C		0,50	0,50

21112008







21112008



# **Kiezen en Verbinden**

**Operationeel Meerjarenplan 2009 - 2011**

**Politie Noord-Holland Noord**

21112008

## Voorwoord

Voor de Politie Noord-Holland Noord staat de beleidsperiode 2009 - 2011 in het teken van **Kiezen** en **Verbinden**. Het zijn de kernelementen waarop dit meerjarenplan is gebaseerd.

'**Kiezen**' betekent dat komende jaren in ons politiewerk - naast onze basis dienstverlening in de vorm van handhavingstaken, noodhulp en opsporing - een duidelijke focus ligt op de aanpak van de belangrijkste veiligheidsthema's in de regio: Geweld, Jeugd, Verkeer, Fietsdiefstal, Mensenhandel en Hennep. Durven kiezen houdt voor ons korps in dat we streven naar een optimaal resultaat van ons werk en een maximale bijdrage in het veiliger maken van de regio.

'Kiezen' is niet voor niets een werkwoord: het is onderzoeken van feiten, cijfers en ontwikkelingen op gebied van veiligheid in de regio, grondig en gedegen. Het betekent constructief overleg voeren met allen die een bijdrage leveren aan het bewaken en vergroten van de veiligheid in Noord-Holland Noord. Samen zorgvuldig en onderbouwd afwegingen maken om tot een goede keuze te komen.

De keuze van de zes veiligheidsthema's voor de beleidsperiode 2009 – 2011 is afgestemd met het Openbaar Ministerie en het lokaal bestuur in Noord-Holland Noord.

In de uitvoering van de plannen voor 2009 – 2011 is '**verbinden**' van belang op weg naar een optimaal resultaat voor de regionale veiligheid. 'Verbinden' is eveneens een actief element. Voor de Politie Noord-Holland Noord betekent het slim combineren van doelstellingen rond diverse thema's om een maximale opbrengst van inspanningen te behalen. Het is ook zoeken naar afstemming met ketenpartners van plannen en acties, waarbij ons korps de eigenheid van het politiewerk niet uit het oog verliest.

'Verbinden' is bovenal initiëren en ondersteunen van samenwerking: integraal met regionale partners voor goede afspraken en meetbare resultaten. Maar ook interregionaal met collega-politiekorpsen uit aangrenzende regio's, voor efficiency voordelen en gebruik van wederzijdse kennis en expertise. En met de inwoners van Noord-Holland Noord die delen in de verantwoordelijkheid voor veiligheid in hun wijk, woonplaats en regio.

Keuzes en verbinding uit dit meerjarenplan dienen een gezamenlijke ambitie van partners in veiligheid in Noord-Holland Noord: behoren tot de veiligste regio's van Nederland en tot de best presterende organisaties binnen de nationale sector. De Politie Noord-Holland Noord blijft ook deze beleidsperiode actief en ambitieus aan de slag!

Ans Rietstra,  
korpchef Politie Noord-Holland Noord

## Inleiding

**Met dit operationele Meerjarenplan 2009 - 2011 geeft de Politie Noord-Holland Noord richting aan de inzet van politiewerk in de komende jaren: naast onze basis dienstverlening focussen wij op de concrete regionale aanpak van zes veiligheidsthema's die spelen in onze regio. Tegelijkertijd blijven we ruimte bieden aan diverse veiligheidsonderwerpen die op lokaal niveau belangrijk zijn. We kunnen en doen dat zeker niet alleen: we zetten in op een optimale samenwerking en afstemming met politiek, bestuur, Openbaar Ministerie, publieke en private organisaties én de burgers in onze regio. Dit meerjarenplan voor de beleidsperiode 2009 – 2011 beschrijft de doelen, overwegingen en achtergronden van beleidskeuzes en belicht de inzet van de Politie Noord-Holland Noord.**

De Politie Noord-Holland Noord blijft de basis dienstverlening in de vorm van handhavingstaken, noodhulp en opsporing uitvoeren en daarin aansprekende resultaten boeken. De nadruk in dit meerjarenplan ligt op concretisering van de veiligheidsthema's die in onze regio spelen, zodat onze inspanningen meer effect sorteren.

De keuze van de regionale veiligheidsthema's is afgestemd met het Openbaar Ministerie en het lokaal bestuur. De aanpak heeft een meerjarig karakter. Op basis van de omvang van de problematiek in de regio ligt de focus op de thema's Geweld, Jeugd, Verkeer en Fietsdiefstal. Uit overwegingen van maatschappelijk belang richten we ons daarnaast, eveneens samen met onze regionale veiligheid partners, specifiek op de aanpak van Mensenhandel en Hennep. Eerder vastgestelde beleidsthema's als Vernieling, Veilige Wijk, Alcohol en Vertrouwen in de politie zijn integraal onderdeel van één of meer van de zes veiligheidsthema's uit dit meerjarenplan.

De concrete aanpak van de veiligheidsthema's wordt besloten in het 'driehoekoverleg' (per afdeling) van Politie Noord-Holland Noord, gemeenten en Openbaar Ministerie. In deze overleggen wordt ook de lokale problematiek behandeld. De bijdrage van de Politie Noord-Holland Noord aan de integrale aanpak van de veiligheidsthema's werken we uit in jaarplannen op afdelingsniveau. Streven is om afstemming met alle betrokken partners vorm te geven via interventie van het Programmabureau Integrale Veiligheid en de inzet van de integrale veiligheidsmatrix.

Hoofdstuk 1 van dit meerjarenplan belicht de strategische achtergronden van de operationele plannen. Hoofdstukken 2 en 3 lichten de beleidskeuzes voor de periode 2009 – 2011 toe en beschrijven de aanpak van de veiligheidsthema's op strategisch niveau. Hoofdstuk 4 concretiseert de operationele doelen.

Dit meerjarenplan is een 'levend' document: op grond van resultaten die we gezamenlijk als veiligheidspartners boeken en de ontwikkelingen waarmee we worden geconfronteerd, stemmen we voortgang en aanpak jaarlijks verder af met het Openbaar Ministerie en het lokale bestuur. Zowel op regionaal als op afdelingsniveau is ruimte voor verbetering van de aanpak of keuze van nieuwe onderwerpen.

21112008

# Hoofdstuk 1

## Van strategie naar praktijk

De kern van het werk van de Politie Noord-Holland Noord is en blijft dat de resultaten die we boeken effect moeten hebben op veiligheid. Bij alles wat we doen vragen we ons af: 'Bereiken we hiermee het gewenste maatschappelijke effect en wordt het veiliger?' Dit geldt voor de 'normale' handhaving- en opsporingstaken van ons korps én voor de inspanningen en acties rond zes veiligheidsthema's uit dit meerjarenplan. De Politie Noord-Holland Noord kiest heel nadrukkelijk voor participatie in een ketengerichte aanpak, zonder de eigenheid van het politiewerk uit het oog te verliezen. In dit hoofdstuk wordt het strategische fundament voor de beleidskeuzes voor de periode 2009 - 2011 uitgelicht.

### 1.1 Een stevige basis: Excellent Politiewerk blijft van kracht

Het werk van de Politie Noord-Holland Noord dient een positief effect te hebben op de veiligheid. Dat en meer is vastgelegd in de visie 'Op weg naar Excellent Politiewerk'<sup>1</sup>. Drie elementen staan centraal in de visie:

- Investeren in **verbinding** met de buitenwereld.
- **Oriëntatie** op effecten van ons werk.
- Versterking van **vertrouwen** in de politie.

De algemene doelstelling om de veiligheid in de regio te verbeteren en criminaliteit terug te dringen, streven we na door participatie in een integrale, ketengerichte aanpak ten behoeve van veiligheid. Met trots constateren we dat veel inspanningen voor een integrale samenwerking ondertussen hun vruchten afwerpen. Uitdaging is om samenhang en samenwerking met onze veiligheidspartners uit te breiden en tegelijkertijd de focus op resultaat van ons politiewerk te behouden.

De strategische aandachtspunten van Excellent Politiewerk zijn vertaald in een algemene strategie 'Verbinding' en zes operationele strategieën:

- Van generiek naar specifiek toezicht.
- Van algemene preventie naar tegenhouden.
- Slimmer en slagvaardiger opsporen.
- Informatievoorziening aan klanten en burgers.
- Professionele conflict- en crisisbeheersing.
- Meer effectiviteit door beïnvloeding van gedrag.

Deze strategieën worden gekoppeld aan operationele doelen, die in de beleidsperiode 2009 - 2011 dus worden ingezet om een maximaal effect te bereiken in de aanpak van de veiligheidsthema's. Waar mogelijk worden de effecten op de veiligheid beschreven.

Om invulling te kunnen geven aan Excellent Politiewerk met de bijbehorende ambities is de Politie Noord-Holland Noord in 2006 gestart met de nodige organisatorische condities:

- Personeelsbeleid waarbij professionaliteit, loopbaanmogelijkheden, mobiliteit en een evenwichtige opbouw van het korps centraal staan.
- Een solide financiële bedrijfsvoering met vanaf 2010 een structureel sluitende begroting en gezonde verhoudingen in balans- en resultaatontwikkeling.  
Complicerende factoren zijn echter:
  - de taakstellende bezuiniging op de politiebegroting in 2008 en verder;
  - de positie van Politie Noord-Holland Noord als '0-korps' in het nieuwe budget-verdeelsysteem;

<sup>1</sup> Op weg naar Excellent Politiewerk, najaar 2005.

- oplopende ICT-kosten.
- Verbetering van eenduidigheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van werkprocessen.
- Invoering van concept Informatie Gestuurde Politie in 2010.
- Invoering van (landelijk uniforme) informatiesystemen (BVO, BVH en BVCM); dit heeft vooral in 2009 effect op de beschikbaarheid van operationele capaciteit.

In de nota '*Ruim baan voor Excellent Politiewerk*'<sup>2</sup> zijn deze organisatorische condities gecombineerd tot drie doelstellingen:

- Onverkort uitvoeren van de visie van het korps.
- Op orde brengen en houden van de financiële situatie van het korps.
- Wegwerken van de vacatures in de opsporing en 'het blauw' (operationele diensten).

## 1.2 Politiewerk is kwaliteitswerk

Naast het behalen van aansprekende, kwantitatieve resultaten ligt de focus in handhaving- en opsporingstaken<sup>3</sup> van de Politie Noord-Holland Noord meer en meer op de kwaliteit van het politiewerk. Tot 2006 heeft de Politie Noord-Holland Noord geïnvesteerd in diverse innovaties ter verbetering van de kwaliteit.

### 1.2.1 Kwaliteit in toezicht en handhaving

Voor de Politie Noord-Holland Noord is het belangrijk om te weten wat er speelt in de wijk. Het referentiekader Gebiedsgebonden Politie Noord-Holland Noord<sup>4</sup> geeft richting aan de wijze waarop we ons tot in de 'haarvaten' van de samenleving verbinden met burgers en maatschappelijke partners.

We praten in klantenpanels en op straat met wijkbewoners over wat hen bezighoudt in hun directe leefomgeving. Zo delen we de verantwoordelijkheid voor veiligheid en komen we tegemoet aan de vraag naar politie op straat. Zaken die ergernis opwekken zoals niet stoppen voor rood licht, te snel rijden in de bebouwde kom en geluidsoverlast, pakken we aan.

De Politie Noord-Holland Noord is op de plaatsen waar het nodig is: op basis van onze informatiepositie richten we ons op een specifieke problematiek door middel van specifiek toezicht. Voorbeelden zijn het gerichte verkeerstoezicht om het gedrag van bestuurders te beïnvloeden en de inzet van ons Horeca Interventie Team (HIT) in de horecagebieden gericht op het aanpakken en voorkomen van uitgaansgeweld.

### 1.2.2 Kwaliteit in opsporing van criminaliteit

Net als de maatschappij evolueert ook de criminaliteit. Belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen in de technologie en de vorming van netwerken gaan samen met groeiende tegenstellingen tussen, en zelfs uitsluiting van, bepaalde groepen mensen. Deze ontwikkelingen geven richting aan de opsporingsagenda van de Politie Noord-Holland Noord.

Opsporing moet niet alleen aansluiten op landelijke en regionale veiligheidsthema's Jeugd en Geweld, maar ook op ontwikkelingen in digitalisering en informatisering. De landelijke 'Operatie Opsporing' geeft richting aan programma's als Financieel Economische Criminaliteit (Finec) en Cybercrime en de opsporing van 'fenomenen' als mensenhandel en hennepsteelt. De Politie Noord-Holland Noord werkt langs de lijnen van Operatie Opsporing aan de professionalisering van de opsporing.

<sup>2</sup> Ruim baan voor Excellent Politiewerk, mei 2006.

<sup>3</sup> Noodhulp, toezicht bij grootschalige evenementen en in de wijk, rechercheren in het kader van kapitale delicten, terrorismebestrijding en aanpak van georganiseerde criminaliteit.

<sup>4</sup> Het landelijke referentiekader Gebiedsgebonden Politie is in 2007 aangepast voor de regio Noord-Holland Noord.

### 1.2.3 Kwaliteitsverbetering

Komende jaren dragen ontwikkelingen op gebied van noodhulp, informatie gestuurd werken, service en dienstverlening bij aan verdere verbetering van de kwaliteit.

#### 1. Noodhulp.

Het landelijke referentiekader Noodhulp<sup>5</sup> geeft zicht op het grote belang van de inrichting en uitvoering van de noodhulpfunctie voor het vertrouwen in de politie en voor de effectiviteit en kwaliteit van de dienstverlening. Naast doelstellingen voor aanrij-tijden zijn in het contact van de politie met burgers ook vakmanschap, houding en gedrag van onze medewerkers belangrijke succesfactoren. Bij de Politie Noord-Holland Noord krijgt het landelijke referentiekader de komende beleidsperiode zijn beslag.

#### 2. Informatie Gestuurde Politie (IGP).

De landelijke doorontwikkeling van het concept Informatie Gestuurde Politie, waarbij het Nationaal Intelligence Model (NIM)<sup>6</sup> een dominante rol krijgt, betekent voor de Politie Noord-Holland Noord een kwaliteitsimpuls voor het proces van informatiecoördinatie en -analyse. Dit is een belangrijke ontwikkeling voor de integrale samenwerking op gebied van veiligheid in de regio, die hoge eisen stelt aan kwaliteit en uitwisselbaarheid van informatie. Denk aan de politieke wijkscans in ontwikkeling: hierin levert de Politie Noord-Holland Noord informatie aan gemeenten voor het opstellen van het integrale veiligheidsplan.

Onze regionale informatie organisatie (RIO), die zich richt op verzamelen, verwerken, analyseren en verstrekken van veiligheidsinformatie ten behoeve van de primaire processen, kan met de invoering van IGP betere en stapelbare veiligheidsinformatie opleveren. Daarnaast wil de Politie Noord-Holland Noord het briefingproces verder ontwikkelen en de briefing als effectiever sturingsinstrument inzetten. Ook richten we het internet-surveilleren en -rechercheren nader in. Dit biedt kansen om meer informatie te ontsluiten en burgers meer te betrekken bij lokale veiligheidsvraagstukken.

#### 3. Service en dienstverlening.

De Politie Noord-Holland Noord heeft zich de afgelopen jaren ingezet om de dienstverlening te verbeteren. Vertrouwen in de politie vormt immers de grondslag van het politiewerk. Het gaat in essentie om *'de verwachting van de burger dat de politie er zal zijn voor je als het gaat om zaken die er echt toe doen'*<sup>7</sup>. Deze lijn trekken we komende periode door. Onder andere omdat de houding van burgers ten opzichte van de overheid verandert als gevolg van uiteenlopende maatschappelijke ontwikkelingen. De inhoud en kwaliteit van onze dienstverlening verdienen dan ook continue aandacht. Wij blijven onze dienstverlening zien als één van onze kerncompetenties.<sup>8</sup>

In lijn met het landelijke programma<sup>9</sup> heeft de Politie Noord-Holland Noord voor de periode 2009-2011 de volgende strategische speerpunten vastgesteld:

- Eén uniforme kwaliteit van dienstverlening.
- Professioneel contact tijdens de intake.
- Koppeling van het Intakeproces met de overige uitvoerende processen Noodhulp, Handhaving en Opsporing en met onze partners.<sup>10</sup>

Doel is dat onder burgers de waardering voor en het vertrouwen in het korps van de Politie Noord-Holland Noord verder groeit. Ons 'Serviceconcept'<sup>11</sup> in ontwikkeling biedt kaders voor de inrichting van interne werkprocessen, voor het handelen van medewerkers en het geeft aan wat publiek, bestuur en bedrijven van ons korps mogen verwachten.

<sup>5</sup> Landelijk referentiekader Noodhulp 'Van Noodhulp naar Assistentie burger'.

<sup>6</sup> Eén richtinggevende en concernbrede visie op de informatiehuishouding van de Nederlandse politie.

<sup>7</sup> BZK, 100%, een onderzoek naar het vertrouwen van burgers in de politie, 2007.

<sup>8</sup> RvHC, Bouwen aan vertrouwen, Herijking van de visie op dienstverlening door de politie, 2007.

<sup>9</sup> Intake & Noodhulp 2008-2012.

<sup>10</sup> RvHC, Programmaplan 2008-2012, Board Intake & Noodhulp, 2007.

<sup>11</sup> Vastgesteld op 17 oktober 2007 (Besluitnummer: P200702948).



## 1.3 Samenwerking op alle fronten

### 1.3.1 Ketensamenwerking

Om de veiligheid in de regio te vergroten, zet de Politie Noord-Holland Noord in op bestuurlijke en ketengerichte samenwerking. Als korps en vanuit de beheersdriehoek besteden we tijd en energie aan samenwerking in onze regio. Met het algemene bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een nauwe bestuurlijke samenwerking afgesproken om veiligheidsvraagstukken meer integraal te benaderen. De ambitie van het bestuur van Veiligheidsregio en Politie Noord-Holland Noord: **behoren tot de veiligste regio's van Nederland en de best presterende organisaties binnen de nationale sector.**

Naast vermindering van bestuurlijke drukte heeft de samenwerking vooral een effectieve afstemming tussen partijen in veiligheid tot doel. Samenwerking vindt plaats in de commissies:

- criminaliteitsbeheersing en OOV
- crisisbeheersing en rampenbestrijding
- brandweezorg
- ambulancezorg en GHOR

Het Programmabureau Integrale Veiligheid (het samenwerkingsverband van de 26 gemeenten in de regio Noord-Holland Noord) ontwikkelt in samenspraak met het bestuur een aanpak om de plannen effectief te implementeren. Daarnaast levert het Programmabureau handvatten en hulpmiddelen voor de aanpak van structurele veiligheidsthema's. De matrix integrale veiligheidszorg is daarvan een voorbeeld. Deze matrix wordt ook ingezet bij de concretisering van de samenwerking op de zes regionale veiligheidsthema's waarop we komende jaren specifiek focussen.

### 1.3.2 Interregionale samenwerking

De Politie Noord-Holland Noord investeert eveneens in samenwerking met andere politiekorpsen. Zo zijn afspraken gemaakt om de kwaliteit en effectiviteit te verhogen en kwetsbaarheid te verminderen. De ambitie is om nieuwe initiatieven tot samenwerking in beginsel in vaste coalitie met de politiekorpsen Kennemerland en Zaanstreek-Waterland te ontwikkelen. De korpschefs zijn direct betrokken bij de concretisering van de samenwerking. Voorbeelden zijn: werkprocessen forensische opsporing, onderhandelaars, verkeersondersteuning, milieuhandhaving en implementatie van nieuwe landelijke programma's zoals PVOV, BVO en BVH.

Ook op gebied van conflict- en crisisbeheersing werken we samen met aangrenzende korpsen. Ontwikkelingen in de samenleving vragen om een politie die slagvaardig en effectief van een normale werksituatie kan overschakelen naar een opgeschaalde conflict- en crisisorganisatie, al dan niet in multidisciplinair verband.

Samen met de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bereidt ons korps zich voor op de inwerkingtreding van de Wet op de Veiligheidsregio's en het Besluit Veiligheidsregio's. De financiële en personele gevolgen zijn nog onduidelijk.

### 1.3.3 Samenwerking met burgers

De Politie Noord-Holland Noord blijft investeren in het contact met inwoners van de regio en de opbouw van hun vertrouwen in de politie. Inwoners zelf zijn belangrijke samenwerkingspartners van ons korps: hun aangiften en meldingen vormen immers de bron van ons werk. Afgelopen jaren is de aangiftebereidheid gestegen.

Veiligheid in de wijk ziet de Politie Noord-Holland Noord als een gedeelde verantwoordelijkheid. Kennis over wat er speelt op lokaal niveau in de wijk is voor ons werk van groot belang. Buurtbewoners zijn en blijven daarom serieuze gesprekspartners, op straat en in klantenpanels.

21112008

## Hoofdstuk 2

### Veiligheidsthema's 2009–2011: gefundeerde keuzes

Nederland is de afgelopen jaren veiliger geworden. Ten opzichte van 2002 is de criminaliteit, ook in de regio Noord-Holland Noord, gedaald. Maar het is nog niet veilig genoeg. De komende jaren wil de Politie Noord-Holland Noord, samen met alle partners in veiligheid, een forse stap maken om de veiligheid nog verder te vergroten. In samenspraak met het Openbaar Ministerie is een zorgvuldig afgewogen keuze gemaakt voor de belangrijkste regionale veiligheidsthema's waarop we in de periode 2009 – 2011 focussen: Geweld, Jeugd, Verkeer, Fietsdiefstal, Mensenhandel en Hennep. De keuze is tot stand gekomen op basis van landelijke prioriteiten, regionale veiligheidsontwikkelingen en omvang en maatschappelijk belang<sup>12</sup> van deze thema's. In dit hoofdstuk worden overwegingen en achtergronden voor beleidskeuzes nader verklaard.

#### 2.1 Algemene overwegingen

Bij de keuze voor de belangrijkste regionale veiligheidsthema's waarop de Politie Noord-Holland Noord zich in de periode 2009 - 2011 specifiek richt, is een aantal algemene overwegingen gemaakt:

- Doelstelling van het Meerjarenplan 2009 - 2011 en de Veiligheidsthema's is om **regionaal en meerjarig te focussen op operationele doelen**, zodat de beschikbare middelen doelmatig kunnen worden ingezet.
- Door doelstellingen slim te combineren kan de Politie Noord-Holland Noord de opbrengst van inspanningen maximaliseren. **Slim combineren** is nodig omdat de financiële speelruimte beperkt is.
- Om goed te kunnen focussen dient het **aantal thema's beperkt** te blijven. De grens is bewust gelegd bij een maximum van zes thema's. Bij een teveel aan thema's versnipperd de aandacht en energie.

#### 2.2 Landelijke prioriteiten

Doelstelling van het Kabinet voor 2011 is daling van de criminaliteit met 25% ten opzichte van 2002. Tegelijkertijd heeft de Nederlandse politie de opdracht een efficiencywinst van € 100 miljoen te boeken. De korpsen krijgen daarvoor gedeeltelijk compensatie in de vorm van 'gelabeld geld', onder meer te besteden aan extra wijkagenten en forensische assistenten.

##### 2.2.1 Landelijke strategie en doelstellingen

Om deze efficiencydoelstelling te bereiken wordt landelijk een driesporenbeleid gevolgd:

**1. Centrale aansturing.** Een wijziging van de Politiewet in 2007 geeft de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Justitie meer bevoegdheden om landelijke en regionale prioriteiten voor de politie vast te stellen in de vorm van veiligheidsthema's.

**2. Versterking van de positie van gemeenten.** Door een wijziging van de Politiewet kunnen gemeenteraden voortaan formeel worden gehoord om lokale prioriteiten vast te stellen. Op deze manier is de regierol van gemeenten op het terrein van lokale integrale

<sup>12</sup> Bij de omvang gaat het om de kwantiteit: het delict komt veel voor en raakt veel mensen. Bij het belang gaat het om de kwaliteit: het thema komt niet vaak voor en feitelijk raakt het weinig mensen; het heeft echter wel een grote maatschappelijke invloed.

veiligheid wettelijk vastgelegd. Een voorgenomen wijziging van de Gemeentewet (mei 2008) stelt een integraal veiligheidsplan verplicht voor alle gemeenten.

**3. Intensivering van politie-inzet in handhaving en opsporing.** De minister van BZK heeft afspraken gemaakt met de Nederlandse politie. Landelijk wordt zowel het aantal wijkagenten als forensische assistenten uitgebreid.<sup>13</sup> Forensische assistenten werken in het opsporingsproces en richten zich volledig op onderzoek van veel voorkomende sporen (onder meer DNA en vingerafdrukken).

Landelijk zijn doelen geformuleerd rond diverse onderdelen en thema's:

- **Geweld.** Het aantal geweldsdelicten is te hoog. Vermindering vraagt om een extra investering. De politie versterkt de opsporing van geweldplegers en levert een bijdrage aan het voorkomen ervan. Hoge prioriteit heeft opsporing van verdachten van geweldsdelicten. Voor de monitoring van de resultaten in de jaren 2009 - 2011 is een landelijke indicator voor geweld ontwikkeld in de vorm van een verdachtenratio.
- **Veilige wijken.** Om de veiligheid in wijken te vergroten draagt de politie zorg voor een versterkte inzet van gebiedsgebonden politiewerk, onder meer door inzet van extra wijkagenten. Daarnaast levert het korps, in het kader van integraal veiligheidsbeleid, op verzoek van gemeenten gegevens op wijkniveau voor een gemeentelijke wijkscan.
- **Jeugdcriminaliteit en risicojeugd.** De aanpak van groeiende jeugdcriminaliteit vergt een grote inzet van alle partijen. In de aanpak van risicojeugd hebben de gemeenten de regierol. Om jeugdcriminaliteit omlaag te brengen intensificeert de Politie Noord-Holland Noord haar bijdrage aan de persoonsgerichte aanpak van criminele jeugd. Het korps brengt de jeugdgroepen in kaart volgens de shortlistmethode<sup>14</sup>. Om jeugdige verdachten snel te vervolgen en een lik op stuk-beleid mogelijk te maken, houden we ons aan de afgesproken doorlooptijden van de dossiers (de Kalsbeeknorm).
- **Kwaliteit en kwantiteit van de opsporing van criminaliteit.** Doelstelling is om zowel het aantal criminele activiteiten dat wordt opgespoord als de kwaliteit van de opsporing zelf te verhogen. Er zijn afspraken over het minimum aantal verdachten dat regiokorpsen aandragen<sup>15</sup>. De kwaliteit van de opsporing wordt landelijk versterkt via de programma's Versterking Aanpak Georganiseerde Misdad, Cybercrime, Financieel-economische Criminaliteit en Versterking Opsporing en Vervolg.
- **Landelijke informatiesystemen.** De landelijke invoering van de Basisvoorzieningen Opsporing (BVO), Handhaving (BVH) en Capaciteitsmanagement (BVCM) vormen een belangrijke kwaliteitsimpuls voor informatiesturing. Implementatie hiervan vergt de komende jaren een aanmerkelijke, maar beslist noodzakelijke inspanning van de Politie Noord-Holland Noord.

## 2.3 Regionale veiligheidsontwikkelingen en hun omvang en belang

Naast landelijke prioriteiten spelen ook regionale veiligheidsontwikkelingen en hun omvang en belang een rol in de keuze voor de zes veiligheidsthema's in dit meerjarenplan. De regionale veiligheidsontwikkelingen zijn in kaart gebracht aan de hand van de landelijke Veiligheidsmonitor, het regionale veiligheidsbeeld en de regionale Verkeersveiligheidsmonitor.

### 2.3.1 Veiligheidsmonitor Rijk 2008

De jaarlijkse, landelijke Veiligheidsmonitor Rijk beschrijft per regio de ervaringen van 750 respondenten rond veel voorkomende criminaliteit en gevoelens van onveiligheid.

Opmerkelijke bevindingen uit de editie van 2008 zijn:

<sup>13</sup> Voor Noord-Holland Noord gaat het om 13 wijkagenten en maximaal 13 forensische assistenten.

<sup>14</sup> Beke en Ferwerda.

<sup>15</sup> Noord-Holland Noord draagt zorg voor minimaal 7.324 OM-verdachten per jaar.

- In overeenstemming met de landelijke trend nemen ook in Noord-Holland Noord de **gevoelens van onveiligheid** de afgelopen drie jaar af. In onze regio zijn de onveiligheidsgevoelens overigens structureel minder dan het landelijke gemiddelde.
- Het percentage **slachtoffers van delicten** in deze regio laat eveneens een dalende trend zien<sup>16</sup>: van 28,7% in 2006 naar 23,5% in 2008, onder het landelijke gemiddelde van 25,4%. Dit geldt voor geweld- en vermogensdelicten en vandalisme.
- Inwoners van Noord-Holland Noord hebben, vergeleken met de landelijke cijfers, **een hogere melding- en aangiftebereidheid**. Afgelopen jaren deden zij in bijna 40% van de gevallen een *melding* bij de politie. Het percentage *aangiften* in de regio is 25% (versus 24,5% als landelijk gemiddelde).
- Net als in de rest van Nederland had ruim een kwart van de inwoners van Noord-Holland Noord het afgelopen jaar **contact met de politie**. De tevredenheid over dat contact is echter onder het landelijke gemiddelde. Bovendien daalt de tevredenheid, terwijl deze op landelijk niveau juist toeneemt.

### 2.3.2 Regionaal veiligheidsbeeld naar aantal aangiften

Het regionale veiligheidsbeeld geeft inzicht in de aard en omvang van de regionale criminaliteit, overlast en verkeersveiligheid. De analyse is gebaseerd op feitelijke informatie uit primaire processystemen van de Politie Noord-Holland Noord.

Een overzicht van het aantal aangiften per delict en hun percentages ten opzichte van het totale aantal delicten toont de volgende top 10:

1	Vernieling	9.729	25%
2	Diefstal brom-, snor- en 'gewone' fietsen	5.619	15%
3	Inbraak motorvoertuigen	4.864	13%
4	Overige vermogensdelicten	4.608	12%
5	Mishandeling	2.549	7%
6	Diefstal/inbraak bedrijven	2.258	6%
7	Diefstal/inbraak woning	2.106	5%
8	Bedreiging	1.267	3%
9	Winkeldiefstal	825	2%
10	Fraude	805	2%

Opvallende conclusie uit het veiligheidsbeeld is dat in feite drie delicten verantwoordelijk zijn voor ruim de helft (53%) van de aangiften: Vernieling, Fietsdiefstal en Inbraak in motorvoertuigen. Zij vormen de 'top 3' in het aantal aangiften.

**1. Vernieling** is met 25% van de aangiften het meest geregistreerde delict in Noord-Holland Noord. Vanaf 2003 is het aantal aangiften gestegen met 9%. Regionaal is het beeld verdeeld: in acht gemeenten is het aantal aangiften in vijf jaar tijd gedaald. Van de overige 18 gemeenten zijn er zeven waar het aantal aangiften met meer dan 50% is gestegen. Vernieling is daarom een minder geschikt veiligheidsthema op regionaal niveau, maar het is zeker een lokaal veiligheidsthema.

**2.** Het aantal aangiften van **Fietsdiefstal** daalt vanaf 2004 weliswaar, maar het totale aantal aangiften was in 2007 nog steeds hoog. Bovendien ging het bij maar liefst één op de zeven aangiften om diefstal van een fiets. Als meerjarig, regionaal thema staat het buiten kijf: niet alleen omdat het een landelijke prioriteit is en op regioniveau een structureel probleem, maar ook omdat het een relatie heeft met eerder benoemde beleidsthema's Veilige wijken en Vertrouwen in de politie.

**3.** In 2007 was 13% van de aangiften een **Inbraak in een motorvoertuig**. In de periode 2003-2007 is het aantal delicten gedaald met 17%. Dit delict vormt eerder een lokaal

<sup>16</sup> Bron: Veiligheidsmonitor Rijk. Het betreft een niet-significante afwijking.

aandachtspunt dan een regionaal veiligheidsthema. Het krijgt de nodige aandacht in de jaarplannen van de politieafdelingen. Zo kan de aanpak optimaal worden afgestemd op de lokale situatie.

**4.** De categorie '**Overige Vermogensdelicten**' staat met een percentage van 12% op de vierde plaats. Het gaat om een verzameling van uiteenlopende delicten. De omvang ervan is voor een groot deel verklaarbaar door het toenemende gebruik van de mogelijkheid om aangifte te doen via internet. Door de diversiteit in soort, omvang en verloop van delicten in deze categorie is deze niet geschikt voor een regionale aanpak.

**5. Mishandeling** is een 'runner up' op de ranglijst van het aantal aangiften. In 2007 is het aantal aangiften met 4% gegroeid en daarmee stijgt het geweldsdelict nu van een zevende naar een vijfde plaats (met een aandeel van 7% van het totale aantal aangiften). De Politie Noord-Holland Noord operationaliseert het thema **Geweld** naar huiselijk geweld, uitgaansgeweld en eergerelateerd geweld. Door de aanpak van huiselijk geweld en uitgaansgeweld wordt ook het delict Mishandeling geadresseerd. Algemeen is tussen 2003 - 2007 overigens sprake van een lichte toename van het aantal aangiften van geweldsdelicten met 3%. De delicten vinden merendeels plaats op de openbare weg (50%) en in woningen (25%). Opvallend is de stijging met 13% van het aantal incidenten waarbij een minderjarige verdachte is betrokken.

**Geweld** grijpt sterk in op de levenssfeer van slachtoffers en direct betrokkenen en is daarom een regionaal veiligheidsthema van groot belang. Verder kunnen we met deze focus resultaat boeken op terreinen 'Vertrouwen in de politie' (tot doel benoemd in de Veiligheidsmonitor Rijk) en 'Veilige wijken' (landelijk doel, zie ook 2.2.1 punt 3).

### **2.3.3 Regionaal veiligheidsbeeld rond jeugd**

Onderwerpen die te maken hebben met het thema **Jeugd** geven het volgende regionale veiligheidsbeeld:

- Ten opzichte van 2006 is sprake van een stijging van 13% van het aantal geweldsdelicten waarbij een minderjarige verdachte betrokken is.
- **Overlast** door jeugd neemt toe: sinds 2003 stijgt aantal incidenten met bijna 70% (tot 7.425 in 2007). Een regionale inventarisatie in 2008 bracht 64 problematische jeugdgroepen aan het licht: het gaat om 52 groepen die hinder veroorzaken, 9 groepen veroorzaken overlast en 3 groepen kunnen daar tussen worden gerangschikt. Bij veel groepen speelt alcohol- en drugsgebruik een rol. Volgens de landelijke definities zijn géén criminele groepen aan te wijzen.
- Het totale aantal **unieke jeugdige verdachten** neemt tot 2005 af, om in de jaren daarna te stabiliseren. Tussen de diverse leeftijdsgroepen zijn er verschillen:
  - Sterke daling van de groep '**12-minners**' in 2004/2005; na een stijging in 2006 is het jaar erna opnieuw sprake van een daling.
  - Na een flinke daling in 2004 is het aantal unieke verdachten in de groep **12-18 jaar** min of meer stabiel gebleven in de jaren erna.
  - Het aantal unieke verdachten van **18-25 jaar** is al vanaf 2003 redelijk stabiel.

Hoewel het aantal unieke jeugdige verdachten sinds 2003 afneemt, is extra aandacht voor **Jeugd** niet alleen van belang vanwege landelijke doelstellingen, maar ook als bepalende factor voor de omvang van het aantal geweldsdelicten (vooral uitgaansgeweld). Daarnaast kan resultaat worden geboekt op de combinatie 'Jeugd' en 'Alcohol'. Het is daarom benoemd tot regionaal veiligheidsthema.

### **2.3.4 Regionaal beeld rond zware en georganiseerde criminaliteit**

In 2007 werd in de Criminaliteitsbeeldanalyse geconstateerd dat de **zware en georganiseerde criminaliteit** in de regio voornamelijk bestaat uit de handel in hard- en softdrugs. Bijna alle samenwerkingsverbanden zijn internationaal actief. Een deel van de georganiseerde criminaliteit houdt zich bezig met vuurwapenhandel, mensenhandel en in mindere mate met belastingfraude en handel in illegale sigaretten.

21112008

Het veiligheidsbeeld over mensenhandel is summier omdat deze problematiek lastig te vangen is in incidenten, meldingen en aangiften. Hoewel het aantal incidenten toeneemt van 14 (2003) naar 39 (in 2007), blijkt het belang van het onderwerp duidelijker uit een aantal recente onderzoeken. Hierin kwam naar voren dat sprake is van mensenhandel in het prostitutiegebied De Achterdam te Alkmaar.

Daarnaast houdt een deel van de zware en georganiseerde misdaad zich bezig met kweek van en handel in hennep. De aard van de cannabissector maakt de branche gevoelig voor infiltratie van (georganiseerde) criminaliteit. De exploitatie van een hennepkwekerij gaat vaak gepaard met andere strafbare feiten zoals diefstal van elektriciteit, belastingontduiking en uitkeringsfraude. Vanwege de grote oppervlakte aan landelijk gebied in Noord-Holland Noord leent het zich ook voor 'grootschalige' hennepcultuur. Het aantal softdrugs incidenten is in de periode 2003-2007 gestegen met 49% tot een totaal van 572 in 2007.

De onderwerpen **Mensenhandel** en **Hennep** staan al enige tijd op de agenda van Openbaar Ministerie, Politie en gemeenten en vragen op basis van hun maatschappelijke belang ook de komende jaren om een regionale aanpak.

Vooraf van **Mensenhandel** is de maatschappelijke impact duidelijk: uitbuiting van mensen is schending van een klassiek grondrecht. Deze problematiek is deels aangepakt binnen het landelijke programma Sneep: een combinatie van een strafrechtelijke en brede bestuurlijke aanpak van mensenhandel in de prostitutie. Deze aanpak verdient op regionaal niveau een meerjarig vervolg. Het gaat daarbij niet alleen om een verbreding van de aanpak (bijvoorbeeld gunning van escort-activiteiten en inzet van BIBOB-middelen), maar ook om een verdieping ervan (bijvoorbeeld de inzet van financieel-economische opsporingsmiddelen en inzet van intelligence). Landelijk draagt dit bovendien bij aan doelstellingen als Ontwikkeling van Finec (financieel-economische opsporing) en Versterking van de aanpak van georganiseerde misdaad. De regionale aanpak in Noord-Holland Noord is voorgedragen als landelijke proeftuin.

**Hennep** heeft, naast de relatie met georganiseerde misdaad en de ontwikkeling van Finec, ook een verband met het landelijke doel van Veilige wijken (zie ook 2.2.1). Bekend is dat vooral kwetsbare bevolkingsgroepen in bedreigde wijken vatbaar zijn voor de verlokkingen van hennepcultuur. Met dit thema kan daarnaast winst worden behaald op resultaatgebieden Vertrouwen in politie en Jeugd.

#### **2.3.4 Verkeersveiligheidsmonitor 2008**

In de Verkeersveiligheidsmonitor analyseert de regionale afdeling Verkeer van de Politie Noord-Holland Noord de jaarlijkse ontwikkeling van de verkeersveiligheid. Landelijk geldt een doelstelling om het aantal doden en ziekenhuisgewonden te verminderen (ten opzichte van het gemiddelde van 2001-2004). Doel voor 2010 is een vermindering van 30% van het aantal doden en ziekenhuisgewonden, voor 2020 is het streefpercentage een vermindering van 7,5%.

In Noord-Holland stijgt momenteel het aantal doden en ziekenhuisgewonden ten gevolge van verkeersincidenten. Het aantal ernstig gewonden stijgt vooral op wegen met een maximumsnelheid van vijftig en tachtig kilometer per uur, waar de meeste ernstige ongevallen worden geregistreerd.

Het aantal slachtoffers onder bromfietzers ligt, in vergelijking met bestuurders en passagiers van andere voertuigen, opvallend hoog. Bovendien blijkt uit wetenschappelijk onderzoek<sup>17</sup> van de SWOV dat circa 25% van alle verkeersdoden wordt veroorzaakt door alcohol. De meeste aanrijdingen waarbij alcohol in het spel is, gebeuren 's avonds en 's nachts op vrijdag en zaterdag. Gezien de aard en tijdstippen van de dodelijke

<sup>17</sup> Ministerie van Verkeer en Waterstaat, mei 2007 'Rijden onder invloed in Nederland 1999-2006'.

verkeersongevallen ligt dit percentage in de regio Noord-Holland Noord waarschijnlijk hoger. In de regio zijn vijftien 'black spots' en ruim dertig 'verkeersongevallen concentraties': weggedeelten of kruisingen die het predicaat 'zeer verkeersonveilig' hebben gekregen. Verschillende wegen waar een maximumsnelheid geldt van 30 en 60 kilometer per uur zijn, in strijd met de voorschriften, niet voldoende zelfhandhavend ingericht.

21112008

## Hoofdstuk 3

### Zes veiligheidsthema's: vol ambitie aan de slag

De zes regionale veiligheidsthema's voor de beleidsperiode 2009 - 2011 (Geweld, Jeugd, Verkeer, Fietsdiefstal, Mensenhandel en Hennep) zijn thema's waarmee de Politie Noord-Holland Noord zich in feite al diverse jaren bezighoudt.<sup>18</sup> Afgelopen jaren is vooral geïnvesteerd in thema's Geweld, Jeugd, Alcohol, Veilige wijken, Milieu en Veelplegers. Alcoholmisbruik wordt in de komende beleidsperiode geïntegreerd in de veiligheidsthema's Jeugd, Geweld en Verkeer, voor een meer gerichte aanpak. De 'oude' thema's Milieu en Veelplegers worden geborgd binnen handhaving- en opsporingstaken die de Politie Noord-Holland Noord uitvoert als kerntaak. Ons korps staat integrale samenwerking en afstemming voor, met nadruk op een bestuurlijke, vooral preventieve aanpak omdat daarmee naar verwachting de grootste gewenste effecten op de veiligheid worden bereikt. In dit hoofdstuk wordt per regionaal veiligheidsthema aandacht besteed aan de specifieke doelstellingen, de partners waarmee de Politie Noord-Holland Noord samenwerkt en de bijdrage van ons korps in meerjarenperspectief.

#### 3.1 Geweld

##### *3.1.1 Landelijke doelen voor aanpak van geweldsdelicten*

Geweld is een aantasting van de lichamelijke integriteit; het is bovendien direct van invloed op het (on)veiligheidsgevoel van mensen. Op landelijk niveau geven politiekorpsen hoge prioriteit aan de opsporing van verdachten van geweldsdelicten. Voor de Politie Noord-Holland Noord is dit niet nieuw. Wél nieuw is verdachtenratio<sup>19</sup> als middel waarmee inspanningen<sup>20</sup> van politiekorpsen specifiek op dit thema worden gevolgd. Deze geldt met ingang van 2009 als norm. Naar verwachting leidt invoering tot meer verdachten en minder aangiften en daarmee tot afname van de geweldsproblematiek, zodat veiligheid en veiligheidsgevoel van burgers toenemen.

De norm voor 2011 en het minimale groeipad (in 2009 en 2010) zijn landelijk vastgesteld:

- In 2011 geldt een verdachtenratio van minimaal 60%. Deze norm geldt voor alle politiekorpsen.
- In 2009 en 2010 moet de verdachtenratio per jaar minimaal stijgen met 1,25 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

De Politie Noord-Holland bepaalt zelf het regionale 'groeipad' naar 2011. Het jaar 2008 wordt gebruikt voor een brede oriëntatie op de invoering van de verdachtenratio om beter te kunnen anticiperen op de strekking ervan. Centrale vragen bij die oriëntatie zijn welke inspanningen of maatregelen ons korps kan treffen om de ratio gericht te beïnvloeden en welke daarvan het meest effectief zijn. De informatie<sup>21</sup> die dit oplevert, passen we toe in de beleidsperiode 2009 - 2011.

##### *3.1.2 Regionale doelen en integrale samenwerking rond geweldsdelicten*

Parallel aan de landelijke beleidslijn voor politiekorpsen en gemeenten rond de aanpak van geweld, blijven de drie soorten geweld de komende jaren prioriteit in de integrale aanpak in Noord-Holland Noord: **geweld op straat/uitgaansgeweld** (voornamelijk bedreiging, mishandeling en openlijk geweld), **huiselijk geweld** en **eergerelateerd geweld** (een bijzondere vorm van lichamelijk en geestelijk geweld). Voortzetting, en waar

<sup>18</sup> Jaarverslagen 2006 en 2007.

<sup>19</sup> Verhouding tussen het aantal OM-verdachten voor het delict geweld én het aantal aangiften van mishandeling, bedreiging en openlijk geweld.

<sup>20</sup> In casu vergroten van de pakkans van de geweldverdachten.

<sup>21</sup> Een van de aspecten die we hier beschouwen, is het sepotbeleid dat bij geweldsdossiers wordt gehanteerd en de onderliggende (relatief hoge) sepotpercentages, zowel technisch als beleidsmatig.



nodig accentuering of detaillering van de integrale samenwerking in de regio rond dit thema is essentieel voor een succesvolle terugdringing van agressie. Als Politie Noord-Holland Noord staan wij voor onze bijdrage aan de aanpak volgens de gezamenlijke afspraken met onze partners in veiligheid.

In de regio werken partners al langere tijd samen op gebied van 'Veilig Uitgaan' (in casu geweld op straat) en huiselijk geweld. De Politie Noord-Holland Noord ziet een uitdaging in bestendiging en waar nodig verfijning van de integrale afspraken en aanpak.

Rond eengerelateerd geweld is er nog geen samenwerking. Ook voor de Politie Noord-Holland Noord is dit een relatief nieuw terrein. We hebben geen goed beeld van de omvang van deze problematiek, geen erkende expertise in huis en geen eenduidige werkwijze op dit terrein. Op deze punten zullen we in de beleidsperiode 2009 – 2011 investeren: niet alleen om te kunnen voldoen aan de landelijke regels<sup>22</sup>, maar vooral om eorzaken structureel als zodanig te kunnen behandelen en slachtoffers de juiste 'hulpverlening' te bieden.

Als 'partners in veiligheid' streven we deze beleidsperiode in de regio naar een structurele daling van het aantal geweldsincidenten (ten opzichte van de periode 2002-2007<sup>23</sup>). Als Politie Noord-Holland Noord zien we onze inzet vooral in realisatie van een jaarlijkse verdachtenratio.

Partners van de Politie Noord-Holland Noord zijn:

- Rond uitgaansgeweld: gemeenten, Openbaar Ministerie, horecaondernemers en Horeca Nederland (regionaal project Veilig uitgaan).
- Rond huiselijk en eengerelateerd geweld: Advies- en steunpunt huiselijk geweld, maatschappelijk werk en Bureau Jeugdzorg.

### **3.1.3 Politiebijdrage rond Uitgaansgeweld**

De geweldsdelicten in de regio vinden veelal plaats op de openbare weg. In Noord-Holland Noord is er een duidelijke relatie tussen weekeindnachten, uitgaanskernen (horecaconcentratiegebieden), jongeren en (overmatig) alcohol- en drugsgebruik.

De specifieke bijdragen van de Politie Noord-Holland Noord in de integrale aanpak van uitgaansgeweld:

#### **1. Veilig Uitgaan:**

- Per gemeente is de inzet van het Horeca Interventie Team (HIT) van Politie Noord-Holland Noord duidelijk en vastgelegd in een convenant.
- Participatie in het periodieke overleg met partners en/of het portiersbedrijf.

#### **2. Stelselmatige uitgaansgeweldplegers:**

- Registratie per politieafdeling van stelselmatige uitgaansgeweldplegers<sup>24</sup>.
- Melding op korte termijn van relevante informatie aan de burgemeester bij aanhouding van uitgaansgeweldplegers. Direct doorspreken van de zaak in kwestie met het Openbaar Ministerie, waarbij mogelijkheden van een horeca-verblijfsverbod en snelrecht aan de orde worden gesteld.

#### **3. Horeca-ontzeggingenbeleid:**

- Informeren van horecaondernemers over de opgelegde ontzeggingen.
- Adequate handhaving van opgelegde ontzeggingen, samen met de horecaondernemers.

<sup>22</sup> Ministerie van Justitie: in 2010 moeten politie en justitie voldoen aan een aantal doelstellingen.

<sup>23</sup> Dit sluit aan bij het coalitieakkoord: 19% minder geweldsdelicten in 2010 ten opzichte van 2002.

<sup>24</sup> Definitie van veelplegers wordt als ondergrens gehanteerd.

#### 4. Effectief en gericht handhaven:

- In kaart brengen van de 'hot spots'<sup>25</sup> per afdeling aan de hand van een regionale inventarisatie van 'hot times en hot places'<sup>26</sup> rond het uitgaansgeweld.
- Vaststellen van een regionaal eenduidig tolerantiegrenzen- en handhavingsprotocol per politieafdeling. Leden van het Horeca Interventie Team zijn bekend met dit protocol en handelen ernaar.
- Kennisgeving van de overtredingen<sup>27</sup> van horeca-exploitanten op korte termijn aan de burgemeester.

#### 5. Alcohol- en drugsgebruik door jongeren:

- Registratie per politieafdeling én op gemeenteniveau van aanhoudingen van jongeren en bespreking van het verloop ervan in driehoeksverband (Politie Noord-Holland Noord, Openbaar Ministerie en gemeente).
- Signalerende en adviserende partner bij acties of trajecten<sup>28</sup> die gericht zijn op alcoholmatiging.

##### 3.1.4 Politiebijdrage rond Huiselijk geweld

De Politie Noord-Holland Noord reageert altijd (direct) op meldingen van huiselijk geweld. Ons uitgangspunt is en blijft dat ons handelen er op is gericht het geweld te stoppen en de verdachte aan te houden. Dit vormt de kern van ons protocol 'huiselijk geweld'. Daarnaast werkt ons korps deze beleidsperiode aan:

#### 1. Preventie:

- Voorlichting aan slachtoffers over het politieproces huiselijk geweld.
- Deskundigheidsbevordering bij frontoffice-medewerkers van de Politie Noord-Holland Noord.

#### 2. Verbeteren van werkprocessen:

- Ontwikkeling van een aanpak van 'eerste incidenten huiselijk geweld'.
- Consequent(er) toepassen van vroegsignalering en doorverwijzing.
- Intake: verbetering 'aan de voorkant' van ons werkproces huiselijk geweld (callcenter, meldkamer etcetera).

#### 3. Doelgroepen aanpak:

- Aanpassen van de aanpak van recidivisten en veelplegers van huiselijk geweld.
- Samenwerking op interregionaal niveau, gezamenlijk onderzoek, monitoren van output met het Openbaar Ministerie en de ontwikkeling van gezamenlijke indicatoren.

Op 1 januari 2009<sup>29</sup> treedt de Wet Tijdelijk Huisverbod in werking. Naar verwachting geeft deze wet een nieuwe impuls aan het tegenhouden van huiselijk geweld. De burgemeester krijgt de bevoegdheid om bij (dreiging van) huiselijk geweld - na een risicotaxatie - de dader direct een huisverbod op te leggen om escalatie te voorkomen. De burgemeester kan deze bevoegdheid mandateren aan de politie, namelijk aan de hulpofficier van justitie. De Raad van Hoofdcommissarissen is akkoord *onder voorwaarde* dat de hulpverlening voor dader en slachtoffer(s) is gegarandeerd en mandatering voldoende is geregeld.

In Noord-Holland Noord zal naar verwachting iedere burgemeester de hulpofficier van justitie mandateren. Dit zou leiden tot capacitaire en financiële gevolgen voor ons korps, die niet worden gecompenseerd. Bij implementatie van de wet werkt de Politie Noord-Holland Noord samen met convenantpartners om beleid en afspraken op elkaar af te stemmen.

<sup>25</sup> Plaatsen en tijden waarop uitgaansgeweld zich het meest frequent voordoet, uitgewerkt en vertaald naar acties.

<sup>26</sup> Cijfermatig inzicht naar aard, soort, tijd en plaats.

<sup>27</sup> Met betrekking tot sluitingstijden, alcohol en glaswerk op straat, geluidshinder etc.

<sup>28</sup> Zoals Jeugd & Alcohol West-Friesland.

<sup>29</sup> Ingangsdatum is nog niet definitief.

### **3.1.5 Politiebijdrage rond eerge relateerd geweld**

Onderkenning en structurele behandeling van eierzaken én goede bijstand aan slachtoffers vormen de uitdagingen van de Politie Noord-Holland Noord. Op hoofdlijnen werkt ons korps deze beleidsperiode aan de volgende doelen:

#### **1. Vroegsignalering:**

- Medewerkers van frontoffice, basispolitiezorg en recherche van de Politie Noord-Holland Noord herkennen signalen die kunnen duiden op eerge relateerd geweld en weten hoe zij moeten handelen.

#### **2. Kennisontwikkeling:**

- Er is expertise aanwezig binnen het korps om dit specifieke geweld adequaat te behandelen.
- Er is regelmatig contact over Multi Etnisch Politiewerk (MEP) met materiedeskundige(n) van andere korpsen en uitwisseling van adviezen.

#### **3. Registratie**

- Zaken van eerge relateerd geweld worden eenduidig geregistreerd.

Inmiddels heeft de Politie Noord-Holland Noord een regionale coördinator eerge relateerd geweld aangesteld en een projectplan gemaakt. Deze moeten zorgdragen voor een *gefaseerde implementatie en borging van onze aanpak, die er uiteindelijk toe moet leiden dat de Politie Noord-Holland Noord in 2010 voldoet aan de landelijke eisen rond dit item.*

## **3.2 Jeugd**

Overlast, uitgaan (geweld en vernieling), alcohol en drugs zijn de belangrijkste aspecten van de jeugdproblematiek in Noord-Holland Noord. Wie opgroeit, verkent zijn of haar grenzen. Dit is normaal. Soms kan een grensoverschrijding een leereffect hebben. Maar als deze uitmondt in structurele overlast en strafbaar gedrag, dan spreken we van jeugdproblematiek. De Politie Noord-Holland Noord investeert bewust in jongeren die het verkeerde pad op (dreigen te) gaan. Gezien de trends rond jeugdoverlast en -criminaliteit in de regio blijft dat komende jaren noodzakelijk.

De Politie Noord-Holland Noord heeft drie rollen in de aanpak van problemen met jongeren:

- Bijdragen aan preventie (vanuit onze kerntaak 'signaleren en adviseren').
- In een vroeg stadium signaleren met welke jongere(n) het niet goed gaat, waarna we doorverwijzen naar andere (hulpverlening)partners.
- Strafrechtelijk ingrijpen (in overleg met partners) als een jongere over de schreef gaat.

### **3.2.1 Regionale doelen en integrale samenwerking op gebied van jeugd**

De aanpak van de jeugdproblematiek in de regio vraagt om afstemming en samenwerking in netwerkverband, méér dan nu al het geval is. De Politie Noord-Holland Noord ziet een integrale coördinatie per gemeente of afdeling rond dit thema als een essentiële voorwaarde voor verbetering van de resultaten. Belangrijkste partners zijn gemeenten (waaronder centra voor jeugd en gezin), Openbaar Ministerie, HALT-bureau, Bureau Jeugdzorg, Verslavingszorg, Jeugdreclassering, horeca-instellingen (uitgaansgelegenheden) en scholen.

Door scholen en gemeenten zo vroeg mogelijk actief te betrekken bij de aanpak van de jeugdproblematiek is het streven dat minder jongeren een criminele carrière beginnen en dat het aantal (jeugdige) veelplegers op termijn daalt. Daarnaast verwachten we een positief effect op het gebied van overlast en criminaliteit door de gerichte aanpak van jeugdgroepen.

21112008

### 3.2.2 Politiebijdrage rond jeugdproblematiek

De Politie Noord-Holland Noord richt zich deze beleidsperiode vooral op:

#### 1. Vroegsignalering:

- Kinderen over wie we ons zorgen maken, worden zo snel mogelijk onder de aandacht gebracht van Bureau Jeugdzorg. Daarvoor gebruikt de Politie Noord-Holland Noord het zorgformulier. Jeugdzorg zorgt voor een adequate vervolgactie en geeft informatie aan ons terug over voortgang.

#### 2. Jeugdgroepen:

- Periodiek brengt ons korps de overlastgevende, hinderlijke en criminele jeugdgroepen<sup>30</sup> in onze regio in kaart. Deze informatie brengen we in het overleg van de afdelingsdriehoeken, waar afspraken worden gemaakt om elk halfjaar gezamenlijk minstens één overlastgevende of criminele jeugdgroep<sup>31</sup> aan te pakken. Doel is om de woonbuurten in de regio veiliger en leefbaarder te maken.

#### 3. Jeugd, alcohol en drugs:

- Vanuit haar kerntaken participeert de Politie Noord-Holland Noord in de integrale aanpak gericht op terugdringing van het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren, één van de aspecten van het regionale project 'Veilig uitgaan' (zie ook 3.1, *veiligheidsthema Geweld*).

#### 4. Minderjarige verdachten en inzendtermijnen:

- Jaarlijks draagt de Politie Noord-Holland Noord het afgesproken aantal dossiers van minderjarige verdachten en HALT-verwijzingen tijdig<sup>32</sup> over aan het Openbaar Ministerie of het HALT-bureau. Daarbij hanteren we het principe 'Niemand weg zonder overleg'.

Verder besteedt ons korps aandacht en tijd aan een aantal items rond het thema Jeugd waarover we afspraken maken met onze partners in veiligheid:

- Schoolveiligheid
- Digikids
- Adoptie van veelplegers
- Criminaliteitsbeeld Analyse Jeugd (CBA-J)

Voor de specifieke aanpak per onderwerp verwijzen we naar de jaarplannen van de politieafdelingen.

### 3.3 Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid in Noord-Holland Noord wijkt in ongunstige zin af van het landelijke beeld: een stijgende lijn in het aantal ernstige verkeersongevallen, terwijl landelijk het aantal daalt. Bovendien is recent vastgesteld<sup>33</sup> dat de onveiligheid in het verkeer op de wegen in Noord-Holland Noord nog steeds onaanvaardbaar hoog is en verdere aanpak noodzakelijk is. Te snel rijden en het gebruik van alcohol dragen in belangrijke mate bij aan het ontstaan en de ernst van de ongevallen in onze regio, in combinatie met de infrastructuur van het regionale wegennet. In verhouding is het aantal slachtoffers onder bromfietzers hoog.

<sup>30</sup> Volgens de shortlistmethodiek van Beke en Ferwerda.

<sup>31</sup> De zogenaamde 'aandachtsgroep'.

<sup>32</sup> Minstens 80% van de dossiers is in minder dan 30 dagen na het eerste verhoor bij het OM en minimaal 80% van de HALT-verwijzingen is in minder dan 7 dagen na het eerste verhoor bij het Halt-bureau.

<sup>33</sup> Evaluatie bij het afsluiten van het convenant verkeershandhaving NHN 2006 – 2007.

### **3.3.1 Regionale verkeersveiligheidsdoelen en Integrale samenwerking**

Ter verbetering van de verkeersveiligheid is een afgestemd en lokaal geborgd pakket<sup>34</sup> van (samenwerking)afspraken met regionale en lokale partners een logische randvoorwaarde om het effect van de inspanningen van alle partners te optimaliseren. De Politie Noord-Holland Noord maakt afspraken met haar (belangrijkste) partners in de verkeersveiligheidsketen en stemt in op hen af: gemeenten, provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat (als wegbeheerders), Openbaar Ministerie, BVOM, Programmabureau Integrale Veiligheid, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, verkeersveiligheidsorganisaties en onderzoeksbureaus.

Hoofdpijnen van de gezamenlijke aanpak zijn:

- Verbetering van de infrastructuur: veiliger inrichten van het wegennet (wegbeheerders).
- Handhaving: gericht toezicht om het gedrag van bestuurders te beïnvloeden. De regionaal geduide 'black spots' en 'ongevalconcentratiegebieden'<sup>35</sup> worden hierin nadrukkelijk betrokken.

### **3.3.2 Politiebijdrage rond verkeersveiligheid**

Leidraad voor de bijdrage van de Politie Noord-Holland Noord aan de verbetering van de verkeersveiligheid is het Speerpuntenprogramma 2008 - 2010:

#### **1. Onveilige wegen (signaleren en adviseren):**

- In kaart brengen van gevaarlijke verkeerslocaties (black spots) en ongevalconcentratiegebieden voor de verschillende wegbeheerders.
- Afspraken met elke wegbeheerder, via de integrale veiligheidsmatrix, over de (her)inrichting van gevaarlijke wegen en 30 en 60 km-wegen in relatie tot handhaving.

#### **2. Toezicht en handhaving:**

De Politie Noord-Holland Noord intensiveert toezicht en handhaving door de Basis Politie Zorg, de afdeling Verkeer en het Verkeer Handhaving Team (VHT) op de volgende aspecten:

- Snelheidscontroles: extra controles op overtreding van de maximumsnelheid (inclusief verkeerscrimineel gedrag) op 50 km per uur wegen en ongevallenconcentratiewegen.
- Bromfietscontroles: extra controles op overtreding van de maximumsnelheid (inclusief constructiesnelheid en verkeerscrimineel gedrag) door bromfietzers bij scholen en in gemeenten waar relatief veel bromfietsgerelateerde ongevallen plaatsvinden (VHT).
- Alcohol in het verkeer: extra controles op het gebruik van alcohol door bestuurders, zowel ad hoc als geplande controles én controles bij verkeersongevallen.
- De Politie Noord-Holland Noord voldoet aan de jaarlijkse norm voor het aantal op te maken alcoholdossiers (pv's en tobias).

### **3.4 Fietsdiefstal**

Een grote ergernis waar vrijwel iedereen mee te maken kan krijgen, is de diefstal van zijn fiets. Gelet op het aantal aangiften komt dat in Noord-Holland Noord per week minstens 100 keer voor. Het werkelijke aantal fietsdiefstallen ligt echter hoger omdat relatief veel slachtoffers geen aangifte doen (een 'dark number' van 70%). Overigens loopt het aantal geregistreerde fietsdiefstallen de laatste jaren, zowel landelijk als regionaal, gestaag terug. Toch blijft het onaanvaardbaar hoog.

<sup>34</sup> Landelijke effectrapportage: verkeershandhaving speelt een belangrijke en aanvullende rol op de infrastructurele aanpassingen bij het vergroten van de verkeersveiligheid. Dit dient dus op dezelfde wijze te worden gecontinueerd.

<sup>35</sup> Weggedeelten of kruisingen met het predicaat 'zeer verkeersonveilig'. Daarnaast zijn er nog tientallen wegen die, qua (ernstige) slachtofferongevallen per kilometer-weglengthe, bekend staan als verkeersonveilig.

Landelijk is met zowel gemeenten - via het bestuursakkoord VNG - als politie afgesproken dit thema de komende tijd gezamenlijk ter hand te nemen. Landelijk doel is een afname van het aantal diefstallen in 2010 met 13% (ongeveer 100.000 fietsen)<sup>36</sup>. Daarmee zou tegelijkertijd de criminaliteit en ergernis flink moeten afnemen.

#### **3.4.1 Regionale doelstellingen en integrale samenwerking rond fietsdiefstal**

De Politie Noord-Holland Noord streeft naar meer samenwerking en afstemming met gemeenten, Openbaar Ministerie, lokale detailhandel, Nederlandse Spoorwegen en Pro Rail, exploitanten van fietsenstallingen, Stichting aanpak voertuigcriminaliteit, Fietsersbond, ANWB, BOVAG en verzekeraars.

Doelstellingen zijn:

- Vergroten van de aangiftebereidheid in de regio.
- Aanhouden van meer verdachten van fietsdiefstallen.
- Retourneren van meer gestolen fietsen naar de rechtmatige eigenaar.

#### **3.4.2 Politiebijdrage rond aanpak van fietsdiefstal**

De inspanningen van de Politie Noord-Holland Noord in de aanpak van fietsdiefstal zijn gericht op:

##### **1. Informatie (signaleren en adviseren):**

- Periodiek in kaart brengen van de lokale 'hot spots' van fietsdiefstallen. Een op elkaar afgestemde, geïntegreerde en gestructureerde aanpak juist op deze plaatsen kan in relatief korte tijd leiden tot een vermindering van de problemen.
- Onderzoek naar de relatie tussen het delict fietsdiefstal en veelplegers en naar specifieke maatregelen die effectief kunnen zijn om problemen te verminderen.

##### **2. Toezicht en handhaving:**

- Helingcontroles bij 'handelaren in fietsen', bij voorkeur in combinatie met de bestuurlijke toezichthouders<sup>37</sup>.
- Meer handhavinginzet door de Basis Politie Zorg op geprioriteerde 'hot spots'.

De portefeuillehouder en expertisegroep Fietsdiefstal van de Politie Noord-Holland Noord spannen zich in om zowel preventieve als repressieve elementen verder te ontwikkelen. Denk aan uitwerking van tegenhoud-strategieën<sup>38</sup>, stimulering van burgerparticipatie en optimalisatie van het in- en externe werkproces 'gevonden fietsen' binnen ons korps.

### **3.5 Mensenhandel**

Mensenhandel is uitbuiting van mensen door ernstige aantasting van hun lichamelijke integriteit en hun persoonlijke levenssfeer. Het wordt ook wel 'moderne slavernij' genoemd. Als het om seksuele uitbuiting gaat, is er vaak een link naar legale of illegale prostitutiebedrijven. In de agrarische sector of in de (Aziatische) horeca komt niet-seksuele uitbuiting voor als werkgevers profiteren van 'goedkope', veelal illegale arbeidskrachten. Uit onderzoek en ervaring blijkt dat mensenhandel in toenemende mate voorkomt in de regio Noord-Holland Noord, maar ook dat het lastig is om goed zicht te krijgen op de problematiek.

Op landelijk niveau heeft aanpak van Mensenhandel prioriteit: in de aanwijzing 'Mensenhandel' van de procureurs-generaal en als onderdeel van het meeromvattende Programma Versterking Aanpak Georganiseerde Misdaad (PVAGM).

<sup>36</sup> Ten opzichte van 2006.

<sup>37</sup> Het Kabinet bevordert dat bestuurlijke toezichthouders een taak krijgen bij de controle op gestolen fietsen.

<sup>38</sup> Onder andere door onderzoek naar het hoe en waarom van fietsdiefstal onder daders in de regio.

### **3.5.1 Regionale doelen en integrale samenwerking rond mensenhandel**

Afstemming en samenwerking met diverse ketenpartners is een randvoorwaarde om gericht bestuurlijke en strafrechtelijke barrières op te kunnen werpen om mensenhandel in de regio succesvol te bestrijden. Belangrijkste partners van de Politie Noord-Holland Noord zijn gemeenten, Openbaar Ministerie, Arbeidsinspectie en de bijzondere opsporingsdiensten<sup>39</sup>. De regie (overall-aanpak) ligt bij het lokale bestuur.

Doelstelling voor 2011 is dat een gezamenlijke aanpak door partners in veiligheid leidt tot:

- meer grip op het aantal intakegesprekken met slachtoffers;
- meer grip op daders en dadergroepen;
- een informatiegestuurde opsporing op dit thema;
- meer OM-verdachten van mensenhandel.

Het korps van de Politie Noord-Holland Noord heeft, naast een portefeuillehouder Mensenhandel, ondertussen een expert op dit thema aangesteld. Daarnaast is een basisnotitie vastgesteld, die richting kan geven bij de aanpak in de komende jaren.

### **3.5.2 Politiebijdrage rond bestrijding van mensenhandel**

De Politie Noord-Holland Noord staat voor haar deeltaken in de aanpak van het veiligheidsthema Mensenhandel:

#### **1. Informatiecoördinatie:**

- Versterking van het informatieproces rond mensenhandel. Deze vorm van criminaliteit laat zich moeilijk via aangiftes registreren, dus een goede informatiepositie is onontbeerlijk.
- Besluit over en mogelijk ontwikkeling van een brede, projectmatige aanpak van de mensenhandel in niet-vergunde prostitutiesector (internet, escort), in overleg en samenwerking met lokaal bestuur en Openbaar Ministerie. Een gedegen zicht op aard en omvang van dit probleem in de regio is een voorwaarde: naar verwachting is informatie medio 2009 beschikbaar.

#### **2. Programmatische aanpak van mensenhandel:**

- Gezamenlijk toezicht in het prostitutiegebied de Achterdam in Alkmaar op projectbasis<sup>40</sup>. De strafrechtelijke aanpak in combinatie met een breed bestuurlijke inzet richt zich op normalisering van de situatie, voorkoming en aanpak van overlast en van de (georganiseerde) criminaliteit en mensenhandel.
- Prostitutiecontroles, vooral gericht op prostitutiegerelateerde vormen van mensenhandel. De Politie Noord-Holland Noord is vooral alert op mogelijke slachtoffers en signalen die kunnen wijzen op mensenhandel. Informatiesturing en dadergerichtheid zijn kernaspecten in deze aanpak.
- Bijdrage aan de uitvoering van het convenant<sup>41</sup> 'Handhaving regelgeving prostitutiebedrijven regio Noord-Holland Noord' dat van kracht is vanaf 2008.

Daarnaast werkt ons korps aan diverse specifieke items rond het thema Mensenhandel, volgens afspraken met onze partners. De specifieke aanpak wordt beschreven in de jaarplannen van de politieafdelingen. Het gaat om:

- bewustwording bij politiemedewerkers en herkenning van signalen van mensenhandel;
- loverboy problematiek (onderzoek, signaleren en adviseren);
- migratiecriminaliteit;
- strafrechtelijke onderzoeken.

<sup>39</sup> Zoals de FIOD, SIOD en ECD.

<sup>40</sup> Bij de verbreding en verdieping van de huidige aanpak haken we aan bij de landelijke programma's 'financieel-economische en georganiseerde misdaad' (Finec/Ablak).

<sup>41</sup> Samenwerkingsovereenkomst tot het nemen van preventieve en repressieve maatregelen (zowel bestuurlijk als strafrechtelijk) in het kader van alle prostitutiegerelateerde zaken.

N  
H  
H  
H  
N  
O  
O  
O

### 3.6 Hennep

De teelt en verkoop van hennep had tot voor kort een onschuldig imago. Zowel landelijke als regionale ontwikkelingen leren dat dit ondertussen een onterecht beeld is en dat het tijd is dit te verbreken. Kenmerk van deze sector is criminalisering en verharding, met alle negatieve gevolgen van dien. Daarnaast levert de huisteelt niet zelden gevaar op voor de directe woonomgeving. Ook ontmanteling ervan is gevaarlijk vanwege de professionele methodes en middelen die soms worden gebruikt bij de teelt en de beveiliging van de plantages. Kortom: hennep is niet soft meer.

#### 3.6.1 Regionale doelen en integrale samenwerking rond hennepsteelt

Samen met regionale partners anticipeert de Politie Noord-Holland Noord op problemen door verbetering en versterking van bestuurlijke handhaving en betere afstemming en versterking van de opsporing. Het regionale convenant 'Integrale aanpak van hennepkwekerijen', dat partners waarschijnlijk binnenkort zullen ondertekenen, is de noodzakelijke basis voor structurering en optimalisatie.

Uitgangspunten in het convenant zijn dat:

- Politie Noord-Holland Noord zorgdraagt voor de operationele regie rond de detectie en opsporing van de hennepkwekerijen;
- operationele regie met betrekking tot de ontmanteling van hennepkwekerijen ligt bij de gemeenten.

De volgende partijen zijn bij deze aanpak betrokken:

<ul style="list-style-type: none"><li>• Openbaar Ministerie Alkmaar</li><li>• Alle 26 gemeenten in politieregio NHN</li><li>• Sociale recherche Noord-Holland Noord</li><li>• Woningbouwcorporaties</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belastingdienst Holland Noord</li><li>• Uitvoeringsinstantie Werknemersverzekeringen (UWV)</li><li>• PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland</li><li>• Politie Noord-Holland Noord</li><li>• NV Continuon Netbeheer</li></ul>
---	---

Het convenant biedt mogelijkheden - na ontmanteling van een kwekerij – tot informatie uitwisseling tussen partners. Daarmee kan de gemeente bestuurlijk optreden op basis van de wet Victoria. De woningcorporatie kan een huurovereenkomst beëindigen of een uitzettingsprocedure starten. Dankzij deze integrale aanpak en bijdragen van onze partners kan de Politie Noord-Holland Noord meer tijd vrij maken om de opsporing te intensiveren van verdachten van één organisatoren achter de hennepsteelt.

Deze regionale beleidslijn sluit aan op het landelijke programma om meerjarig prioriteit te geven aan de aanpak van de georganiseerde hennepsteelt. Dit programma<sup>42</sup> heeft tot doel de criminaliteit rond de teelt te bestrijden en deze te ontdoen van zijn onschuldig imago. De actiegerichte aanpak betekent, dat het thema binnen de huidige politieorganisatie verscherpte aandacht krijgt. Informatiesturing<sup>43</sup> en een integrale aanpak zijn uitgangspunten.

#### 3.6.2 Politiebijdrage rond hennepsteelt

In de beleidsperiode 2009 – 2011 levert de Politie Noord-Holland Noord haar bijdrage aan:

##### 1. Uitvoering van convenant 'Integrale aanpak van hennepkwekerijen':

Ons korps richt zich vooral op:

- verzameling van informatie en delen met partners (ten behoeve van de zogenaamde rooidagen);
- detectie en opsporing van hennepkwekerijen.

<sup>42</sup> Als onderdeel van het meeromvattende Programma Versterking Aanpak Georganiseerde Misdad (PVAGM).

<sup>43</sup> De informatie die in rechercheonderzoeken wordt verzameld, moet dienen om de criminele netwerken bloot te leggen en de organisatoren aan te pakken.



De operationele regie is in handen van de Politie Noord-Holland Noord, de gemeenten hebben de specifieke regie over de ontmanteling van een kwekerij.

## **2. Versterking (professionalisering) van de opsporing:**

- Gedegen analyse van de henneproblematiek in de regio.
- Levering van politie-inzet waarover jaarlijks afspraken worden gemaakt, zoals over het aantal OM-verdachten, ontnemingsvoorstellen en onderzoeken naar criminele samenwerkingsverbanden.

Hierbij houden we rekening met het prioritering-principe: op basis van de voorliggende informatie wordt onderscheid gemaakt tussen situaties die ernstig gevaar veroorzaken en situaties waarin ernstig gevaar ontbreekt. In het eerste geval grijpen we acuut in, in het laatste geval kunnen uitgebreidere opsporingsactiviteiten worden ondernomen.

Een goede 'intelligence' is essentieel, omdat dit de basis vormt voor de operationele prioritering en inzet, (mogelijke) opsporingsonderzoeken en (meer specifiek) bij het ontrafelen van de CSV's. Ook is er een duidelijke link met het terrein van de financieel-economische criminaliteit (Finec). Waar mogelijk maakt de Politie Noord-Holland Noord effectiever gebruik van de 'patseraanpak'<sup>44</sup> en ontnemingskansen.

---

<sup>44</sup> In het kader van 'ongebruikelijk bezit c.q. onverklaarbaar vermogen'.

## Hoofdstuk 4

### Operationele doelen voor de politieafdelingen

De bijdragen van Politie Noord-Holland Noord in de aanpak van de veiligheidsthema's 2009 – 2011 uit hoofdstuk 3 zijn vertaald naar concrete doelstellingen voor 2009. Deze operationele doelen zijn opgenomen in de Doelenmatrix 2009 in dit hoofdstuk. De matrix wordt in de volgende jaren geactualiseerd. De concrete aanpak van de zes regionale Veiligheidsthema's wordt afgestemd met de lokale besturen en het Openbaar Ministerie op basis van de lokale problematiek. Als Politie Noord-Holland Noord leveren wij onze bijdrage complementair aan het integrale veiligheidsbeleid van gemeenten. De matrix Integrale Veiligheidszorg wordt gebruikt om activiteiten van en afspraken tussen partners in kaart te brengen. Het Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord heeft een ondersteunende rol.

#### 4.1 Operationalisering van 'overkoepelende' thema's

##### 4.1.1 Veilige wijken

Gebiedsgebonden werken<sup>45</sup> vormt een aanpak waarmee uitvoering wordt gegeven aan de meeste regionale veiligheidsthema's voor 2009 - 2011. Het is in feite een 'schil' die over de regionale thema's heen ligt en die nadrukkelijk aanstuurt op een integrale aanpak ervan met de ketenpartners. Op die manier sluit de aanpak bovendien nauwer aan op de problematiek in de wijk. In dat kader is ook de 'politiële wijkscan' in ontwikkeling.

De Politie Noord-Holland Noord blijft gericht op overlastbestrijding via de regionale 'ergernissen aanpak'. Belangrijk instrument is de burgerraadpleging in onze klantenpanels die per wijk wordt uitgevoerd. We verwachten dat we hiermee het gevoel van veiligheid in de wijk en de betrokkenheid van de burgers bij de veiligheidsproblematiek vergroten.

Daarnaast geeft de Politie Noord-Holland Noord gehoor aan de landelijke afspraken:

- Aanstelling van 13 extra wijkagenten<sup>46</sup>.
- Aanlevering van informatie op wijkniveau aan gemeenten.

##### 4.1.2 Aanpak criminaliteit

Alle zes regionale veiligheidsthema's richten zich in meer of mindere mate op de aanpak van specifieke vormen van criminaliteit, zodat dit eveneens kan worden beschouwd als een 'schil' rond de regionale thema's. Naast de specifieke aandacht voor de zes veiligheidsthema's richt de Politie Noord-Holland Noord zich in de periode 2009 - 2011 ook op de aanpak van de criminaliteit in het algemeen, binnen landelijke kaders. Het gaat vooral om:

- Opstelling van criminaliteitbeeld analyses (CBA's).
- Jaarlijkse aanlevering van een afgesproken aantal OM-verdachten<sup>47</sup>.
- (Verdere) uitvoering van de landelijke programma's PVAGM (waaronder mensenhandel en georganiseerde hennepsteelt), PVO(V), Finec en Cybercrime<sup>48</sup>.
- Uitbreiding van het aantal forensische assistenten naar 13.<sup>49</sup>

<sup>45</sup> Het landelijke referentiekader 'Gebiedsgebonden politie' is aangepast voor de regio Noord-Holland Noord.

<sup>46</sup> Meer wijkagenten worden ingezet in steden met groeiende problematiek. De regionale beheersdriehoek doet daarvoor een voorstel aan het Regionale College.

<sup>47</sup> In 2009 gaat het om 7324 verdachten.

<sup>48</sup> De programma's PVO, Finec, Intelligence, Cybercrime en Georganiseerde Hennepsteelt zijn ondergebracht in het landelijk gestarte Operatie Opsporing.

<sup>49</sup> Zij doen sporenonderzoek bij inbraken in woningen, bedrijven en auto's. Doel van intensivering is scheppen van de mogelijkheid om elke standaard plaats delict (PD) te bezoeken.

#### **4.1.3 Kwaliteitswaarborg voor politiewerk**

Het regionale kwaliteitsbureau Opsporing en Handhaving van de Politie Noord-Holland Noord draagt zorg voor de kwaliteitswaarborg van de eindproducten. Het kwaliteitsbureau richt zich onder andere op de voortgangscntrole, termijnbewaking en kwaliteitcontrole van (justitiële) dossiers. Daarmee geeft de Politie Noord-Holland Noord invulling aan de landelijke afspraak om te (gaan) werken met Zicht op Zaken.

#### **4.2 Doelenmatrix**

De zes regionale veiligheidsthema's vragen om een integrale aanpak met alle betrokken partners, zoals dat ook voor een aantal lokale thema's het geval is. Idealiter vloeit de politiebijdrage voort uit het lokale veiligheidsplan. Momenteel is dit maar gedeeltelijk het geval. Om deze lacune op te vullen is het streven om in de afdelingsdriehoeken de gezamenlijke inspanningen te benoemen om de veiligheid in onze regio en gemeenten te vergroten. Inzet van de veiligheidsmatrix ondersteunt dit proces, het Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord heeft hiervoor capaciteit vrijgemaakt. De gemeenten komen zo meer en meer in stelling als het gaat om de regie op dit proces.

De Politie Noord-Holland Noord heeft bijgaande doelenmatrix opgesteld om onder meer een overzicht te geven van de belangrijke afspraken die samenhangen met de regionale thema's en die van belang zijn voor het lokale bestuur. Daarnaast zijn er meer intern gerichte doelstellingen die hoofdzakelijk betrekking hebben op de bedrijfsvoering van ons korps. Daarover maken we intern afspraken.

De doelenmatrix ondersteunt drie concrete processen:

- Eenvoudige en uniforme doorvertaling van de politiebijdragen in de afdelingsplannen. Keuzes over regionale en specifieke lokale thema's worden gemaakt in de lokale driehoeken.
- Zicht op ondersteuningsafspraken tussen de primaire en de overige afdelingen binnen de Politie Noord-Holland Noord.
- Opstap naar de totstandkoming van de integrale aanpak die de Politie Noord-Holland Noord samen met partners in veiligheid uitwerkt en vastlegt in de integrale veiligheidsmatrix.

Concretisering en uitwerking van de doelen vinden plaats in de jaarplannen van de verschillende primaire en ondersteunende politieafdelingen. Om doelen en beoogde effecten uit Excellent Politiewerk en Ruim Baan komende jaren daadwerkelijk te realiseren, heeft de Politie Noord-Holland Noord voor de zes veiligheidsthema's portefeuillehouders aangewezen. Zij hebben op 'hun' thema een regionale beleidslijn ontwikkeld die bindend is voor het gehele korps. De afdelingsjaarplannen worden hierop ingericht.

Toelichting op de doelenmatrix:

- In de matrix is een aantal onderwerpen groen gearceerd: het gaat om de verwijzing naar de prestatiebekostiging 2008-2011, waarvan deze items onderdeel uitmaken.
- De rood afgedrukte items zijn nog onderdeel van discussie. Op de publicatiedatum van dit meerjarenplan is hierover nog geen duidelijkheid.

21112008

Doel	Toelichting	Regio doel 2009	Regio doel 2010	Regio doel 2011	Resultaatverantwoordelijke afdelingen						
					BFZ	Verkeer	RR	VP	MBW	RMSC	Overig
<b>VERKEER</b>											
Ontwikkelen plan van aanpak per afdeling	Aanpak per gemeente in de afdelingsplannen. Let op overlap met andere (regionale) thema's, zoals b.v. jeugd.	X	X	X	X						
<b>GEWELD</b>											
VERDACHTENRATIO GEWELD (*bedreiging + *mishandeling)	ratio: aantal OM-verdachten geweld* (obv Compas) : aantal aangiften geweld* (obv Gids)*100.	50%	55%	60%	X					X	X
Aantal OM verdachten geweld	onderdeel van het totaal aantal OM-verdachten ==> zie aanpak criminaliteit	2.000			2.000						
Veilig uitgaan: HIT bijdrage per gemeente helder maken		X			X						
Veilig uitgaan: Registratie bijhouden van stelselmatige uitgaansgeweldplegers	relevante info zsm.bespreken met burgemeester en OM; mogelijkheid van horecaverblijfsverbod en snelrecht aan de orde stellen	X			X						
Veilig uitgaan: adequate handhaving horeca-ontzeggingbeleid		X			X						
Veilig uitgaan: hot spots uitgaansgeweld in kaart brengen (per afdeling)		X			X						X
Veilig uitgaan: bij uitgaansgeweld => registreren overmatig gebruik alcohol en/of drugs (onder aangehouden jongeren)	per gemeente registreren. Onderwerp staat periodiek op lokaal driehoeksoverleg.	X			X						
Huiselijk geweld: handelen cf.regionaal protocol	Protocol wordt uitgebreid met wet tijdelijk huisverbod.	X	X	X	X						
Huiselijk geweld: deskundigheidsbevordering FO medewerkers		X								X	X
Huiselijk geweld: werkproces intake verbeteren	Ontwikkelen aanpak 'eerste incidenten HG'. Aanpassen aanpak recidivisten / veelplegers HG.	X									X
Eergereleerd geweld: ontwikkelen regionaal protocol		X								X	X
Eergereleerd geweld: handelen volgens regionaal protocol	Vroegsignalering, kennisontwikkeling en registratie		X	X	X						
<b>JEUGD</b>											
Vroegsign.en doorverw van risicojeugd (w.o. 12-minners)	Info middels zorgformulier z.s.m. naar bureau Jeugdzorg.	X	X	X	X						
Overlastgroepen en hangplekken in kaart brengen (cf. shortlistmethodiek)	De info delen met partners en/of inbrengen in JCO/Veiligheidshuis	X	X	X	X						
Gericht toezien op geselecteerde groepen cat. 3 / 4 (cf. Beke indeling)	Afdelingsdriehoek selecteert 1 x per halfjaar een groep en stemt samenwerking met partners over aanpak af.	X	X	X	X						
OM: HALT/STOP afdoeningen		790			X						
Aantal OM-verdachten jeugd	(onderdeel van totaal aantal OM-verdachten)	1.225			X						
CBA-J	zie CBA, aanpak criminaliteit										
Adoptie minderjarige veelplegers	zie Veelplegers										
Digikids: Anticiperen op het landelijk plan van aanpak		X	X	X	X						
Schoolveiligheid: 'op maat' deelnemen aan zorgadvies team		X	X	X	X						
<b>VERKEERSVEILIGHEID</b>											
Black-spots en ongevalsconcentratiegebieden (per wegbeheerder) in kaart brengen.	Adviseren wegbeheerder over herinrichting wegen.	X			X	X					
Snelheidstoezicht, mobiele inzet	cf. specificatie in Speerpuntenprogramma 2008-2010	X			X	X					
Thematisch toezicht (incl. alcoholcontroles)	cf. specificatie in Speerpuntenprogramma 2008-2010	X			X	X					
Projectmatig toezicht (wisselend onderwerp)	cf. specificatie in Speerpuntenprogramma 2008-2010	X			X	X					
Vaste opstelpunten (camera snelheid en/of roodlicht)	cf. specificatie in Speerpuntenprogramma 2008-2010	X			X	X					
Subjectieve verkeersveiligheid, mobiele inzet	cf. specificatie in Speerpuntenprogramma 2008-2010	X			X	X					
BPZ-aandeel Verkeersveiligheid (incl. alcohol en snelheid)	cf. specificatie in Speerpuntenprogramma 2008-2010	X			X	X					
Dossiers alcohol (rijden onder invloed incl. weigering)	(= onderdeel van OM-verdachten) (+ CJIB-transac.)	1750			1.600	150					
<b>FIETSDIEFSTAL</b>											
Hotspot-analyse en gericht toezicht op geprioriteerde hotspots	pm. informatie aan gemeenten!	X			X						
Ontwikkelen plan 'integrale' aanpak van hotspots fietsdiefstal	ism. PIV NHN en projectleider tegenhouden	X									X
Ontwikkelen proces aanpak fietsdiefstal	(en vastleggen in werkwijzer)	X									X
Onderzoek naar relatie tussen fietsdiefstal <=> veelpleger	Voorzover relevant pva maken na onderzoek. In samenwerking met PFH Veelplegers	X									X
Helingcontroles bij fietshandelaren	Bij voorkeur i.o.m. bestuurlijke toezichthouders. Aantal nog SMART maken.	X			X						
Doorlichten/optimaliseren (in- en extern) proces gevonden fietsen.		X									X
Communicatieplan (in- en extern) uitvoeren in aansluiting op nationale campagne: "fietsregistratie en aangiftebereidheid".	Uit te voeren door afdeling Communicatie.	X									X
<b>MENSENHANDEL</b>											
Verbeteren proces infovergaring/-verwerking m.b.t. mensenhandel	Meer bewustwording personeel, herkennen signalen (m.b.t. prostitutie, loverboy- en migratiecriminaliteit) en deze info vastleggen.	X			X				X		X
Aanpak Mensenhandel (via barrière-model; bestuurlijk en strafrechtelijk)	in samenwerking met ketenpartners (stadium; nog af te stemmen met BZK/Justitie)	X						X	X		
Onderzoek naar aard en omvang niet-vergunde prostitutie	(bijv. via internet en escortbranche)	X						X	X		X
Brede projectaanpak mensenhandel in niet-vergunde prostitutie.	In samenwerking met lokaal bestuur en OM.	X	X		X			X	X		
Voorzitten programmatische aanpak Achterdam Alkmaar		X			X			X	X		
Prostitutiecontroles (gerelateerd aan mensenhandel)		X			X			X	X		
Bijdragen aan regionaal convenant*	* Handhaving regelgeving prostitutiebedrijven	X			X			X	X		
Onderzoek naar aard en omvang van de loverboy-problematiek	incl. signalering en advisering	X			X			X	X		X
Aantal onderzoeken mensenhandel (w.o. migratiecriminaliteit)	zie: aanpak criminaliteit (Midori-Zwacri)	X									
Percentage van in PSH-V geregistreerde identiteitsonderzoeken voldoet aan afgesproken kwaliteitsisen		%							%		
Percentage van overdrachtsdossiers aan DT&V dat tijdig en volledig is overgedragen	cf DVO tussen DT&V en Politie	%							%		
Aantal bij IND ingediende voorstellen OVR		?							?		
Aantal gevoerde gesprekken met slachtoffers mensenhandel-smokkel		?									
Aantal OM verdachten identiteitsfraude	onderdeel van het totaal aantal OM-verdachten ==> zie aanpak criminaliteit	?									

Doel	Toelichting	Regio doel 2009	Regio doel 2010	Regio doel 2011	Resultaatverantwoordelijke afdelingen									
					BPZ	Verkeer	RR	VP	MBW	RMSC	Overig			
<b>HENNEPTEELT</b>														
Blijdragen aan regionaal convenant hennep (w.o. rooidagen)	w.o. operationele regio rond detectie en opsporing van hennepkwekerijen.	X			X		X							X
Uitwisselen van informatie met ketenpartners na ontmanteling		X			X									X
Analyse problematiek (georganiseerde) hennepcultuur in de regio		X			X									X
CSV-onderzoeken, OM-verdachten en ondernemingsvoorstellen (cf afspraak met OM)	NB. effectiever gebruik patseraanpak en ontnemingen. Zie: aanpak criminaliteit				X		X							
<b>VEELIGE WIJKEN</b>														
Wijkgegevens (op verzoek gemeente) leveren vanuit politieke wijkscan (ihkv integraal veiligheidsbeleid GGPZ)	Politieke wijkscan in ontwikkeling	X	X	X	X									X
Extra wijkagenten in wijken met een groeiende problematiek (vanuit intensiveringstraject)	RBO doet voorstel aan Regionale College			13										
Ergemis-aanpak: aantal B&T overlast woonomgeving	onderdeel van B&T d.m.v. staandhouding	20.120			20.120									
Klantenpanels; Eén cyclus per jaar (2 bijeenkomsten) per wijk		X			X									
<b>AANPAK CRIMINALITEIT</b>														
OM-verdachten misdrijven totaal	(incl. transacties alcohol + eerv. winkeldiefstal)	7.324	7.324	7.324	X		X	X	250					
CBA /CBA-Zwacr/CBA-J	cf. afspraken over functionaliteit/periodiciteit	X	X	X										X
Forensische assistenten (vanuit intensiveringstraject)				13										
PVAGM: uitvoeren cf. af te spreken kaders	Aansluiten op landelijke ontwikkelingen	X	X	X			X	X						X
FINEC: uitvoeren cf. af te spreken kaders	Aansluiten op landelijke ontwikkelingen	X	X	X			X	X						X
CYBERCRIME: uitvoeren cf. af te spreken kaders	Aansluiten op landelijke ontwikkelingen	X	X	X			X	X						X
PVO(V): verder implementeren cf. (landelijke) afspraken		X												X
Mid-Zwacr: Projectvoorstellen tbv BRT/NR		2					X							X
CSV: Aantal op te leveren projectplannen		2					X							
Mid-Zwacr: aantal onderzoeken (excl. TGO's)	Prioriteit mede adhv CBA zwacr, in samenspraak met OM. Streven: 2x mensenhandel (incl. fin.rechercheren), 2x CSVs en 6x projectonderzoeken.	10					X							
Ontnemingen: aantal voorstellen		120			X		X		X					
Ontnemingen met conservatoir beslag: aantal voorstellen		40			X		X		X					
<b>MILIEU</b>														
Aantal OM-verdachten Milieu	onderdeel van totaal aantal OM-verdachten => zie aanpak criminaliteit													
OM-verdachten milieu => 70% betreft de landelijke en lokale/gebiedsgeboden prioriteiten	OM-verdachten milieu: 250 p.j. (=> aanpak criminaliteit)	175			X				X					
Leefbaarheid: 5 tobiafsfeiten per BPZ-er (top-10 milieudelicten)	Is onderdeel van totaal 20.120 ergernissenverbalen.	X			X				X					
Mid-Zwacr: Analyseproducten milieucriminaliteit	analyse tbv landelijke prioriteiten en CIE verstrekkingen.	2							X					X
CIE verstrekkingen mbt milieucriminaliteit		4							X					X
<b>VEEPLIEGERS</b>														
Aanpak veelplegers cf. convenant. Aansturing/monitoring in JCO.	w.o. 4 x p j actualiseren netlijst, uitreiken brief en periodieke contacten	X			X									
Meerderjarige veelplegers: % geadopteerd		100%			X									
Minderjarige veelplegers: % geadopteerd	Opleveren rapportages/evaluaties van de werkwijze	100%			X									
Uitvoeren snelrecht	tenzij ISD-indicatie of doorverwijzing hulpverlening	X			X									
<b>DISCRIMINATIE</b>														
Discriminatie: voortzetten landelijke afspraken	9 randvoorwaarden uitvoeren	X												X
Periodiek delen discriminatie criminaliteitsbeeld met de partners		X												
<b>IRVWALTEIT</b>														
... % Halt-verwijzingen < 7 dgn. na 1e verhoor bij HALT-bureau		80%			X	X	X	X	X					
...% dossiers minderjarige verdachten < 30 dagen na 1e verhoor naar OM	Kalsbeeknorm	80%	80%	80%	X	X	X	X	X					
...% dossiers meerderjarige verdachten < 42 dgn. na 1e verhoor naar OM		80%			X			X	X	X				
Trias-verbalen: % in één keer foutloos naar OM (eind 2008)	Monitor: periodiek overzicht parket OM.	95%			X	X								
Afdoening via snelrecht		200			200									
Dagvaarding/Transactie in Persoon: impuls geven ism OSM		X			X	X								
<b>CONFLICT- EN CRISISBEHEERSING</b>														
Uitvoering geven aan het oefenjaarplan ism CCB en Veiligheidsregio / Coördineren en faciliteren		31-dec											X	X
Evenementenveiligheid: doorontwikkelen multidisciplinaire samenwerking		X												X
Alertering: afspraken maken met vitale sectoren + 1 grote oefening organiseren		X												X
Beveiligingsplannen: in voorkomende gevallen adviseren en/of opstellen		X												X

## Managementsamenvatting

Diverse ontwikkelingen op het gebied van de veiligheid in de regio Noord-Holland Noord vragen om een meerjarige, regionaal gecoördineerde aanpak. In overleg met het Openbaar Ministerie en lokaal bestuur en in samenhang met landelijke prioriteiten zijn daarom voor de komende jaren (beleidsperiode 2009 – 2011) zes veiligheidsthema's benoemd: Geweld, Fietsdiefstal, Jeugd, Verkeersveiligheid, Mensenhandel en Hennep.

Naast deze veiligheidsthema's heeft de Politie Noord-Holland Noord voor 2009 – 2011 vele afdelingsspecifieke doelstellingen, die zijn gekozen zijn binnen de lokale driehoeken en nader worden uitgewerkt in de afdelingsjaarplannen. Een overzicht van concrete inspanningen op afdelingsniveau – zowel vanuit de regionale veiligheidsthema's als de lokale problematiek – is opgenomen in hoofdstuk 4 van dit meerjarenplan.

Vanzelfsprekend zijn de doelen aan verandering onderhevig. Daarom wordt dit meerjarenplan jaarlijks geactualiseerd in overleg met Openbaar Ministerie en gemeenten.

De keuze van de zes veiligheidsthema's is gebaseerd op landelijke prioriteiten en regionale veiligheidsontwikkelingen. **Landelijke prioriteit** is dat de criminaliteit in 2011 ten opzichte van 2002 met 25% is gedaald. De ministers hebben landelijk doelen gesteld ten aanzien van geweld, de veiligheid in wijken, jeugdcriminaliteit en risicojeugd, de aanpak van criminaliteit (kwalitatief en kwantitatief) en de landelijke informatiehuishouding.

Bij de **regionale veiligheidsontwikkelingen** is opvallend dat gevoelens van onveiligheid en slachtofferschap afnemen. In vergelijking met landelijke cijfers hebben inwoners in de regio Noord-Holland Noord niet alleen een hogere meldingsbereidheid, maar ook een hogere aangiftebereidheid. De tevredenheid over het laatste politiecontact ligt echter onder het landelijke gemiddelde.

De delicten Vernieling, Fietsdiefstal en Inbraak motorvoertuigen vertegenwoordigen in 2007 ruim de helft van de aangiften. Op een vierde plaats staat de verzameling 'Overige vermogensdelicten'. Het geweldsdelict Mishandeling staat op een vijfde plaats. Daarnaast neemt de overlast van jeugd toe: sinds 2003 is sprake van een toename van het aantal incidenten van bijna 70%. Uit een inventarisatie begin 2008 bleek dat er in de regio 64 problematische jeugdgroepen zijn, maar geen criminele groepen. Bij veel groepen speelt alcohol- en drugsgebruik een rol.

Wat betreft Verkeersveiligheid is het landelijke doel om het aantal doden en ziekenhuisgewonden te verminderen ten opzichte van het gemiddelde van de jaren 2001 tot en met 2003. In tegenstelling tot de beoogde dalende trend is in Noord-Holland sprake van een stijgende lijn, die vooral zichtbaar is op wegen met een maximumsnelheid van vijftig en tachtig kilometer per uur.

Omdat ze door hun omvang een sterke invloed hebben op het gevoel van onveiligheid en slachtofferschap, focussen de Politie Noord-Holland Noord, het Openbaar Ministerie en de andere partners in veiligheid de komende jaren op de thema's Geweld, Jeugd, Verkeer en Fietsdiefstal. Vanuit overwegingen van maatschappelijk belang wordt gericht op Mensenhandel en Hennep, onderwerpen die al geruime tijd op de regionale agenda staan. Bij al deze onderwerpen is de inbreng van ketenpartners van belang.

Voor veel voorkomende vormen van **Geweld** als bedreiging, mishandeling en openlijk geweld, ligt het zwaartepunt op voortzetting van de 'Veilig Uitgaan'-benadering. Focus ligt op een stelselmatige aanpak van veelplegers en de afstemming van de inzet van Horeca Interventie Teams van Politie Noord-Holland Noord op een breed gedragen, actief

ontzeggingenbeleid. Ook is er aandacht voor de aanpak van huiselijk geweld (met nadruk op aanpak van individuele veelplegers en publieksvoorlichting) en van eengerelateerd geweld (in de volle breedte van de organisatie het vermogen tot herkenning, gekoppeld aan afdoende beschikbaarheid van specialistische kennis).

**Jeugd:** naast 'vroegsignalering' en verwijzing naar zorgpartners brengt ons korps periodiek de overlastgevende, hinderlijke en criminele jeugdgroepen in kaart zodat alle partners hun eigen taken kunnen oppakken.

De komende jaren wil de Politie Noord-Holland Noord de handhavingsactiviteiten ten behoeve van **Verkeersveiligheid** afstemmen op de inbreng van partners in de veiligheidsketen, onder wie wegbeheerders. Vooral de fysieke inrichting van het wegennet is van belang voor een goede afstemming. Streven is om extra controles uit te voeren op gebruik van alcohol, overtreding van de maximumsnelheid op 50 km-wegen en op de constructiesnelheid van brommers.

Ten aanzien van **Fietsdiefstal** is het doel de aangiftebereidheid te verhogen, meer verdachten aan te houden en meer gestolen fietsen te retourneren naar de rechtmatige eigenaar. De Politie Noord-Holland Noord brengt de hotspots in kaart en voert helingcontroles uit. Ook wordt samenwerking en afstemming met ketenpartners gezocht.

Ter bestrijding van **Mensenhandel** is de doelstelling voor de komende jaren om de strafrechtelijke aanpak te combineren met een brede bestuurlijke inzet. Versterking van ons zicht op dit onderwerp is daarvoor nodig en kunnen we krijgen door onder meer controles uit te voeren en uitvoering te geven aan de afspraken uit het regionale handhavingsconvenant.

Opsporing en bestuurlijke handhaving van **Hennepteelt** worden beter op elkaar afgestemd, waarbij de Politie Noord-Holland Noord zorgdraagt voor de operationele regie rond de detectie en opsporing van de hennepkwekerijen.

Naast operationele taken heeft de Politie Noord-Holland Noord doelstellingen op beheerterrein en doelen in de ondersteuning van het primaire proces. Zo vragen inspanningen op het gebied van de informatiehuishouding - ook van executieve medewerkers - veel tijd en energie. Daarnaast staan we voor verbetering van de afstemming met ketenpartners in de regio en voor verbetering van de interregionale samenwerking met andere politiekorpsen.

21112008

