



**BEGROTING 2009
EN
MEERJARENRAMING 2010 tot en met 2012**

A. Inleiding.....	2
B. Toelichting exploitatiekosten en -baten.....	3
1. Personeel	3
2. Rente.....	5
3. Opleiding en vorming.....	5
4. Huisvesting.....	6
5. Vervoer.....	7
6. Verbindingen en automatisering	8
7. Geweldmiddelen en uitrusting	9
8. Operationeel	10
9. Beheer.....	11
10. Rijksbijdragen	12
C. Algemene toelichting.....	14
1. Algemene financiële positie	14
2. Risico's	15
3. Treasury.....	15
Bijlage: Investeringsoverzicht 2009.....	16

1
2
1
1
1
2
0
0
8

A. Inleiding

Het jaar 2009 wordt gekenmerkt door grote veranderingen in zowel de huisvestings sfeer als de implementatie van enkele belangrijke systemen, die een grote impact zullen hebben op de medewerkers en de bedrijfsvoering.

Zo zal de ver- en nieuwbouw aan de Guishof in het voorjaar van 2009 gereed komen; de huisvesting op deze locatie voldoet daarmee weer aan de in deze tijd voor zowel de medewerkers als de procesvoering te stellen eisen.

Systemen, die nog in de loop van 2008 of anders uiterlijk in 2009 zullen worden uitgerold zijn de Basisvoorziening Capaciteitsmanagementsysteem (BVCM) en de Basisvoorziening Handhaving (BVH). De implementatie zal op zowel het terrein van de personeelsvoorziening als de proces- en bedrijfsvoering kwalitatieve- en efficiencyverbeteringen opleveren.

De kosten van deze veranderingsprocessen worden grotendeels in 2008 opgevangen; wel bevat deze begroting voor 2009 nog kosten van het projectmanagement voor de implementatie van BVH (hoofdstuk 9, Beheer).

De prognose 2008 is opgesteld op basis van de gerealiseerde uitkomsten cumulatief augustus alsmede een zo goed mogelijke inschatting van de finaal te verwachten inkomsten, uitgaven cq. resultaat. gemaakt. Voornoemde prognosecijfers komen, omdat er voor de 2^e helft van 2008 per saldo geen additionele begrotingsvoostellen zijn ingediend, in de plaats van de tot nu toe gebruikelijke najaarsnota.

De prognose van het resultaat 2008 komt uit een negatief resultaat ad. € 6,2 mln. Daarin is verdisconteerd de in 2008 getroffen voorziening van € 6.8 mln. Het bedrijfsresultaat wordt dus ingeschat op € 0.6 mln positief.

Exploitatierkening Zaanstreek Waterland						
Bedragen x € 1.000						
	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bijdragen						
Rijksbijdragen BZK	57.832	62.414	62.560	63.185	63.411	63.201
Rijksbijdragen overige departementen	1.213	1.496	1.390	1.390	1.390	1.390
Overige bijdragen [o.a. gemeenten]						
Totaal bijdragen	59.045	63.910	63.950	64.575	64.801	64.591
Exploitatiekosten						
Personeel	40.807	50.023	44.995	45.848	46.070	45.805
Rente	(477)	(307)	(259)	(231)	(60)	(60)
Opleiding en vorming	1.016	1.425	1.765	1.509	1.674	1.587
Huisvesting	3.790	5.447	4.846	4.308	4.285	4.239
Vervoer	1.736	1.884	2.147	2.170	2.201	2.121
Verbindingen en automatisering	6.198	7.121	6.309	6.172	6.131	6.070
Geweldmiddelen en uitrusting	723	560	778	1.008	708	708
Operationeel	1.021	1.393	1.415	1.394	1.391	1.388
Beheer	2.054	2.512	2.275	2.025	2.025	2.025
Overige	4	4	-	-	-	-
Totaal exploitatiekosten	56.872	70.062	64.271	64.203	64.425	63.983
Resultaat exploitatie	2.173	(6.152)	(321)	372	376	608
Buitengewone lasten						
Buitengewone baten						
Exploitatieresultaat	2.173	(6.152)	(321)	372	376	608
Resultaatbestemming						
	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Toevoeging bestemmingsreserves		-	-	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-	-	-	-
Saldo mutaties bestemmingsreserves	-	-	-	-	-	-
Toevoeging algemene reserve	2.173	-	-	372	376	608
Onttrekkingen algemene reserve	-	6.152	321	-	-	-
Saldo mutaties algemene reserve	2.173	(6.152)	(321)	372	376	608
Bestemming exploitatieresultaat	2.173	(6.152)	(321)	372	376	608

B. Toelichting exploitatiekosten en -baten

1. Personeel

<i>bedragen x €000</i>	rekening 2007	prognose 2008	begroting 2009	mjr 2010	mjr 2011	mjr 2012
lasten	41.803	50.937	46.124	47.602	48.238	47.853
baten	997	914	1.131	1.754	2.167	1.949
totaal Personeel	40.806	50.023	44.993	45.848	46.071	45.904
lasten - Personeel						
Salarissen huidig personeel	28.908	31.968	33.503	34.920	35.531	35.266
Toelagen huidig personeel	2.621	2.677	2.854	2.903	2.861	2.763
Sociale lasten huidig personeel	6.267	6.569	7.324	7.439	7.505	7.485
Bijkomende personeelslasten	1.660	2.249	1.850	1.840	1.840	1.840
Personeel van derden	979	619	595	500	500	500
Toevoeging aan voorzieningen	1.369	6.855	-	-	-	-
totaal lasten	41.803	50.937	46.124	47.602	48.238	47.853
baten - Personeel						
Salarissen huidig personeel	188	141	100	100	100	100
Vergoedingen voor uitbesteed personeel	766	584	305	305	305	305
Bijkomende personeelslasten	10	10	9	9	9	9
Vrijval voorzieningen	33	179	717	1.340	1.753	1.535
totaal baten	997	914	1.131	1.754	2.167	1.949

De salariskosten voor 2009 en latere jaren zijn begroot op basis van een reële inschatting van de personeelssterkte van de studenten en het reguliere korps (resp. 131,6 en 739,3 FTE ultimo 2009). Uitgangspunt daarbij is geweest dat de studenten na hun studie op basis van een gemiddelde studieduur per categorie en gecorrigeerd voor een gemiddeld uitvalpercentage, integraal instromen in het reguliere korps.

Met het oog op de aanstaande vergrijzing van het korps alsmede tot op heden per saldo nadelige in- en uitstroomeffecten, is in het voorjaar van 2008 besloten om de instroom aan studenten gedurende de periode van de meerjarenbegroting 2008 - 2011 te verhogen van 35 tot 52 per jaar. Deze bovengemiddelde instroom aan studenten is in meerjarig perspectief afgedekt door in de tweede begrotingswijziging 2008 een voorziening van € 6,855 mln te treffen. In deze meerjarige ramingen wijkt het verloop van de voorziening af van het aanvankelijke besluit; de jaarlijkse onttrekking aan de voorziening is in overeenstemming gebracht met de verwachte extra kosten. Deze kosten zijn verantwoord onder salariskosten en opleidingskosten.

Hoewel de studenten tijdens hun opleiding partieel bij het politiewerk veelal in de wijkteams zijn betrokken, maken zij, anders dan met categorie "doorstromers" het geval is, geen deel uit van de met BZK gemaakte sterkteafspraken. Aldus is in de kengetallen sprake van een kostenverhogend effect.

De salarissen in de begroting zijn gebaseerd op de effecten van de onlangs afgesloten CAO 2008 - 2010. In dat kader zijn de toegekende structurele loonsverhogingen, eenmalige uitkeringen per maand, eenmalige uitkeringen t.e.m. schaal 9 alsmede een bijdrage in de ziektekosten voor studerende kinderen vanaf 18 jaar verdisconteerd. De kosten van de implementatie van het nieuwe functiewaarderingsstelsel zijn macro gezien ingeschat op 2,2% van de loonsom. De korpsen dienen hiervan 1% in te verdienen. In de meerjarenbegroting 2010 - 2012 is het inverdieneffect als additionele last ad. € 441.00 onder "Salarissen huidig personeel" opgenomen.

De sociale lasten zijn begroot op basis van de junicirculaire toegepaste tabellen voor 2008. Deze percentages kunnen op basis van de Rijksbegrotingen voor 2009 nog wijzigen. In dat geval zal het korps hier te zijner tijd voor worden gecompenseerd.

In de junicirculaire zijn voor de periode 2009 - 2012 bedragen voor prestatiebekostiging toegekend. Aangezien het voorschotbedragen betreft, die afhankelijk van de finaal gehaalde prestatieafspraken, nog naar beneden kan worden bijgesteld, is ervoor gekozen de betreffende bedragen in de begroting fictief in de personeelskosten in uitgaaf te brengen. Aldus is het effect op het resultaat neutraal en kan in overleg met het Regionaal College worden besloten op welke wijze de middelen zullen worden aangewend.

Naar verwachting zullen in 2009 per saldo 37 studenten de opleiding met positief gevolg afsluiten en instromen in het reguliere korps. Voornoemde instroom alsmede een prognose van de overige in- en uitstroomeffecten leveren in 2009 een positief bezettingsresultaat op ad. 16 FTE.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de onzekerheidsmarges in de prognose als gevolg van moeilijk voorspelbare in- en uitstroomcijfers, het in dit stadium moeilijk in kunnen inschatten van de effecten van de CAO (mogelijkheid van afsluiten van contracten voor 40 uur per week) alsmede het ontbreken van voldoende zicht op de uitstroom op grond van de FLO nog groot zijn.

Na een pas op de plaats in het bezettingsplaatje 2010 zal het korps vanaf 2011 weer gaan groeien. De verwachting is gewettigd dat we vanaf 2013 minimaal aan de ondergrens van de bandbreedte van de met BZK gemaakte afspraken ad. 783 ($\pm 2,5\%$) FTE voldoen.

Personeelsinformatie Zaanstreek Waterland						
	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Regulier personeel						
Noot: De uitstroom op 31 december van enig jaar wordt in het jaar erop pas in de uitstroom opgenomen.						
Sterkte aanvang boekjaar in FTE	710,0	712,2	723,3	739,3	738,6	746,1
Instroom studenten	26,0	23,0	37,1	32,3	41,5	51,5
Instroom overig (incl. toename deeltijd)	37,9	47,0	23,0	24,0	21,0	17,0
Uitstroom (incl. afname deeltijd)	61,7	58,9	44,0	57,0	55,0	54,0
Sterkte einde boekjaar in FTE	712,2	723,3	739,3	738,6	746,1	760,6
Overdracht van sterkte i.v.m. onderlinge samenwerkingsverbanden						
Overdracht naar andere regio *						
Overdracht van regio *						
Sterkte einde boekjaar in FTE [na overdracht]	712,2	723,3	739,3	738,6	746,1	760,6
* De regio, die fte's overdraagt aan een andere regio, zorgt voor afstemming van deze fte's						
Sterkteafpraak in FTE	761,5	762,5	762,5	764,0	764,0	764,0
Formatie in FTE						
Studenten						
Aantal studenten aanvang boekjaar	87,0	94,1	115,1	131,6	151,8	162,9
Instroom nieuwe studenten	40,1	47,0	58,9	58,9	58,9	36,9
Uitval	7,0	3,0	5,3	6,3	6,3	5,3
Uitstroom naar regulier personeel	26,0	23,0	37,1	32,3	41,5	51,5
Aantal studenten einde boekjaar	94,1	115,1	131,6	151,8	162,9	143,1
Eindsterkte speciale categorieën personeel (in FTE, tenzij anders vermeld)						
Exogeen gefinancierden	20,0	22,0	24,00	28,0	26,0	26,0
Gedetacheerden (ingehuurd)	1,0	1,0	1,00	0,0	0,0	0,0
Gedetacheerden (uitgeleend)	5,0	5,0	3,00	3,0	3,0	3,0
Personeel van derden	12,0	14,0	12,00	12,0	12,0	12,0
Voormalig personeel (wachtgeld/ww/wao) [personen]	7,0	7,0	7,00	6,0	6,0	6,0
Vrijwilligers (personen)	1,0	1,0		0,0	0,0	0,0
Aantal maanden TOR [alleen begrotingscijfers]	219,0	174,0	118,0	11,0		
Financiële gegevens						
Gemiddelde loonsom regulier personeel	49.536	53.070	54.711	55.483	55.583	54.600
Gemiddelde loonsom studenten	27.782	28.754	28.915	29.500	28.866	28.300
Personeelsratio	69%	79%	72%	73%	74%	74%

*) oorspronkelijke sterkteafpraak 2010: 764 FTE; structurele sterkte vanaf 2014, exclusief functionele inzetbaarheid aspiranten 783 (+ 2,5%) FTE (Najaarscirculaire 2007)

1
2
1
1
2
0
0
0

2. Rente

bedragen x €000	rekening 2007	prognose 2008	begroting 2009	mjr 2010	mjr 2011	mjr 2012
lasten	373	375	373	373	-	-
baten	850	682	632	604	60	60
totaal Rente	476-	306-	258-	231-	60-	60-
lasten - Rente						
rente van leningen	373	375	373	373	-	-
totaal lasten	373	375	373	373	-	-
baten - Rente						
Rente rekening courant krediet MinFin	370	323	240			
Rente van deposito's	475	314	332	604	60	60
Rente Financiering Vts Politie Nederland	4	44	60			
totaal baten	850	682	632	604	60	60

De rentelasten komen op het conto van een langlopende lening van € 6,8 mln die begin 2011 afloopt. Ondanks de hoge bedragen aan vrije liquiditeit is besloten de lening in verband met de hoge verschuldigde boeterente niet af te lossen. Met inachtneming van de planning van de benodigde kredieten voor de financiering van de nieuw- en verbouw aan de Guishof zijn de betreffende gelden deels ondergebracht in een kortlopend deposito.

Aan de VtsPN zijn de afgelopen jaren achtergestelde leningen voor een gezamenlijk bedrag ad. € 1,5 mln verstrekt; de kredietbehoefte voor de komende jaren is vooralsnog onduidelijk. De-begrote rente-inkomsten zijn gebaseerd op de bestaande leningen.

3. Opleiding en vorming

bedragen x €000	rekening 2007	prognose 2008	begroting 2009	mjr 2010	mjr 2011	mjr 2012
lasten	1.105	1.439	1.800	1.544	1.709	1.622
baten	89	14	35	35	35	35
totaal Opleidingen	1.016	1.424	1.765	1.509	1.674	1.587
lasten - Opleidingen						
Afschrijvingen	1	1	-	-	-	-
Duurzame goederen	9	-	6	6	6	6
Overige zaken en diensten	1.095	1.438	1.794	1.538	1.703	1.616
totaal lasten	1.105	1.439	1.800	1.544	1.709	1.622
baten - Opleidingen						
Duurzame goederen	9	-	35	35	35	35
Overige zaken en diensten	80	14	35	35	35	35
totaal baten	89	14	35	35	35	35

Voortvloeiend uit de missie en visie-gedachte is de doelstelling dat op termijn iedere medewerker moet voldoen aan het competentieprofiel van haar of zijn functie. Het volgen van opleidingen is een belangrijk instrument om de eventuele leemtes in kennis, vaardigheden en attitude weg te werken.

Onder Overige zaken en diensten zijn de kosten van het maatwerk opleidingenprogramma weergegeven. De reeks is gebaseerd op een basisprogramma van € 1.5 mln in 2009 en € 1 mln in de overige jaren. Daarbovenop komen de additionele voor studenten die boven de landelijke norm instromen: € 12.000 per student.

12112008

4. Huisvesting

<i>bedragen x €000</i>	rekening 2007	prognose 2008	begroting 2009	mjr 2010	mjr 2011	mjr 2012
lasten	4.234	5.476	4.866	4.328	4.305	4.259
baten	444	29	20	20	20	20
totaal Huisvesting	3.790	5.447	4.846	4.308	4.285	4.239
lasten - huisvesting						
Afschrijvingen	1.237	1.420	1.587	1.554	1.531	1.485
Energie	461	436	534	534	534	534
Huren, pachten en lease	306	380	404	404	404	404
Duurzame goederen	942	1.721	731	281	281	281
<i>onderhoud</i>	627	601	636			
<i>schoonmaken</i>	549	629	669			
<i>belastingen en heffingen</i>	97	102	90			
<i>verzekeringen</i>	31	32	40			
<i>overig</i>	105	99	58			
Overige zaken en diensten	1.199	1.463	1.513	1.458	1.458	1.458
Toevoeging aan voorzieningen	90	56	97	97	97	97
totaal lasten	4.234	5.476	4.866	4.328	4.305	4.259
baten - huisvesting						
huren, pachten en lease	41	29	20	20	20	20
Duurzame goederen	392	-	-			
Overige zaken en diensten	11	-	-			
totaal baten	444	29	20	20	20	20

In de afschrijvingen is rekening gehouden met een investering van € 500.000 in de nieuwe ruimte aan de Vermiljoenweg en € 190.000 voor de integrale vervanging van de toegangssystemen op alle lokaties. De meerjarige daling van de afschrijvingenpost wordt veroorzaakt doordat afgeschreven meubilair sinds enkele jaren uit de exploitatie wordt vervangen, niet meer geactiveerd wordt en doordat verbouwingen uit de jaren 90 afgeschreven zijn.

De stijging ten opzichte van 2008 zit uiteraard vooral in de nieuwbouw Guishof.

Voor de nabije toekomst moet nog rekening worden gehouden met extra investeringen om in de Waterlandlaan verbeteringen aan te brengen in de luchtbehandeling, werkruimten en bedieningsapparatuur voor het cellencomplex. Een investeringskrediet van € 200.000 hiervoor is reeds in de begroting 2007 goedgekeurd maar men is nog niet aan de uitvoering toegekomen.

De voorziene stijging van de energielasten hangt samen met de uitbreidingen in Guishof, Vermiljoenweg en Monnickendam; het totaal bruto vloeroppervlak stijgt met ruim 10%.

Voorziene prijsstijgingen worden in de BZK systematiek niet in de meerjarige ramingen verwerkt; het uitgangspunt is dat prijsstijgingen jaarlijks achteraf in de rijksuitkering worden gecompenseerd.

In de huren zit een extra bedrag van € 50.000 voor de uitbreiding Vermiljoenweg.

Duurzame goederen is de categorie waar alle verbouwkosten van het verbouw/nieuwbouw project worden verantwoord die niet zijn geactiveerd omdat ze niet zonder meer aan de waarde van een gebouw toevoegen. Daar is in 2009 een laatste tranche van € 450.000 voorzien: de integrale herziening van het arrestantengebied moet nog plaatsvinden en het aanvankelijke krediet van € 200.000 voor de herbestrating van het binnenterrein wordt op verzoek van BZK overgebracht van de investeringen naar de exploitatie.

Overigens lijkt de totale begroting van de verbouw/nieuwbouw Guishof niet verder te overschrijden dan de € 120.000 die in de tweede begrotingswijziging 2008 werd vermeld.

Het onderhoud van gebouwen en terreinen omvat voor 2009 incidentele posten (€ 55.000) en een structurele verhoging van € 25.000 ter zake legionella preventie.

De stijging in schoonmaakkosten is structureel. Bezuinigen in het in 2007 nieuw aanbestede onderhoudscontract blijken te leiden tot systematische verwaarlozing van essentiële aspecten. Het programma van eisen is daarom aangepast. Daarnaast moet rekening worden gehouden met een verhoging van de te reinigen oppervlakte met 10 % en een geïndexeerde prijsverhoging in 2008.

Aan de voorziening voor groot onderhoud wordt jaarlijks een dotatie gedaan op grond van een tienjarig plan dat jaarlijks wordt bijgesteld. Wanneer daar aanleiding toe is, vindt in de jaarrekening correctie van de voorziening plaats.

5. Vervoer

bedragen x €000	rekening 2007	prognose 2008	begroting 2009	mjr 2010	mjr 2011	mjr 2012
lasten	1.854	2.041	2.307	2.330	2.361	2.281
baten	118	157	160	160	160	160
totaal Vervoer	1.736	1.883	2.147	2.170	2.201	2.121
lasten - Vervoer						
Afschrijvingen	821	998	1.160	1.195	1.226	1.146
Energie	438	483	537	520	520	520
Huren en lease	114	115	132	132	132	132
Duurzame goederen	10	8	36	36	36	36
Overige zaken en diensten	472	436	443	446	446	446
totaal lasten	1.854	2.041	2.307	2.330	2.361	2.281
baten - Vervoer						
Huren en lease	-	-	-	-	-	-
Duurzame goederen	99	150	120	120	120	120
Overige zaken en diensten	20	8	40	40	40	40
totaal baten	118	157	160	160	160	160

Structureel stijgen de afschrijvingslasten vooral door een toename van het aantal dienstauto's. Langdurige leveringsproblemen na de landelijke aanbesteding hebben veroorzaakt dat ruim een kwart van de auto's langer op de weg bleef dan de gebruikelijke drie of vier jaar. De inhaalslag in 2008 en 2009 levert een afschrijvingsrimpel op, alsmede onregelmatigheid in de verkoopopbrengst.

De onderhoudslasten stijgen minder dan de afschrijvingen doordat het uitfaseren van Mercedes leidt tot lagere onderhoudskosten per auto.

12112008

6. Verbindingen en automatisering

<i>bedragen x 1000</i>	rekening 2007	prognose 2008	begroting 2009	mjr 2010	mjr 2011	mjr 2012
lasten	6.867	7.122	6.417	6.280	6.239	6.178
baten	99	1	108	108	108	108
aal verbindingen en automatisering	6.768	7.121	6.309	6.172	6.131	6.070
lasten - Verbindingen en Automatisering						
Afschrijvingen	339	332	310	253	212	150
Duurzame goederen	213	205	254	254	254	254
<i>onderhoud randapparatuur</i>	5	1	5			
<i>onderhoud software</i>	45	10	7			
<i>datalijnen en telefonie</i>	808	574	608			
<i>overig</i>	9	12	10			
Overige zaken en diensten	867	597	625	625	625	625
Kosten vts Politie Nederland	5.448	5.987	5.228	5.148	5.148	5.148
totaal lasten	6.867	7.122	6.417	6.280	6.239	6.178
baten - Verbindingen en Automatisering						
Duurzame goederen	2	-				
Overige zaken en diensten	24	1	108	108	108	108
Vrijval voorzieningen (C 2000)	73	-				
totaal baten	99	1	108	108	108	108

De kosten van VTS-PN omvatten de voormalige ISC- en CIP kosten alsmede de onderhoudskosten van het C2000 netwerk.

Opvallend is dat de VTS-kosten van de landelijke projecten BVH (basisvoorziening Handhaving, het nieuwe incidentregistratiesysteem) en BVCM (basisvoorziening capaciteitsmanagement systeem) integraal zijn overgenomen in de basisdienstverlening.

Overigens zijn de advieskosten voor ons eigen BVH implementatieproject onder hoofdstuk 9 Beheer opgenomen.

specificatie VTSPN	begroting 2008	begroting 2009
basisdiensten	3.458	3.416
IV&T centraal	1.678	1.664
IV&T Noordw est	1.256	1.235
IV&T projecten	394	394
NPI	130	123
standaarddiensten	776	867
Nutsverbindingen P*Q	695	786
bovenregionale applicaties	81	81
additionele diensten	1.025	945
Noordw est	383	326
inbel/toegangsdiensten	42	42
portaal	56	56
LTP, IS berichten, BVV berichten, LURIS	52	52
infrastructuurdiensten	49	49
mobiel werken	46	48
projecten landelijk AVR en LSV	111	280
C&C (consolidatie)	286	80
Oracle licenties		14
buiten de begroting	347	-
NPI bovenregionaal	65	
BVO BVH BVCM	282	
doorbelasting C2000 beheerskosten	685	685
totaal	5.606	5.228

→
→
→
→
→
→
→

De landelijke verdeling van de VTS-PN kosten was de afgelopen jaren gebaseerd op het relatieve korpsaandeel in de totale middelenverdeling van de Politie Nederland. Komend jaar willen we de verdeling gaan baseren op een P*Q systematiek waarvan de basisprincipes nog niet zijn uitgekristalliseerd. Het is niet ondenkbaar dat het aandeel van Zaanstreek-Waterland volgens die nieuwe verdeelsleutel (substantieel) hoger of lager zal uitvallen. Vermoedelijk gaat het relatieve aantal terminals in de verdeling een grote rol spelen. Zonodig zal t.z.t. alsnog beleid ter zake worden gemaakt.

7. Geweldmiddelen en uitrusting

<i>bedragen x €000</i>	rekening 2007	prognose 2008	begroting 2009	mjr 2010	mjr 2011	mjr 2012
lasten	723	560	778	1.008	708	708
baten	-	-	-	-	-	-
totaal - Geweldmiddelen en Uitrusting	723	560	778	1.008	708	708
lasten - Geweldmiddelen en Uitrusting						
Afschrijvingen	-	-	-	-	-	-
Duurzame goederen	30	20	19	319	19	19
Overige zaken en diensten	693	540	759	689	689	689

De post 'overige zaken en diensten' omvat munitie, kledingbudgetten en onderhoud vuurwapens. De post kleding stijgt in 2009 met € 40.000 in verband met de aankleding van de unit I&S en met € 30.000 doordat de persoonlijke kledingbudgetten zijn verhoogd van € 250 naar € 300. Dat had eigenlijk al in 2008 moeten gebeuren, nadat de KLPD haar overhead in de kledingprijzen had verwerkt.

In het kader van de Europese aanbesteding dienstwapens is onder duurzame goederen in 2010 de vervanging van 500 dienstwapens plus holster gepland à € 600,- per stuk. Het ministerie schrijft voor dat de kosten in de exploitatie worden verantwoord.

12112008

8. Operationeel

bedragen x €000	rekening 2007	prognose 2008	begroting 2009	mjr 2010	mjr 2011	mjr 2012
lasten	1.450	1.570	1.548	1.527	1.524	1.521
baten	429	177	133	133	133	133
totaal - Operationeel	1.021	1.392	1.416	1.394	1.392	1.389
lasten - Operationeel						
Afschrijvingen	95	112	107	95	93	90
Duurzame goederen	122	142	112	102	102	102
Overige zaken en diensten	616	628	695	695	695	695
interregionale samenwerking	616	687	635	635	635	635
totaal lasten	1.450	1.570	1.548	1.527	1.524	1.521
baten - Operationeel						
Duurzame goederen	1	-	-	-	-	-
gastarrestanten	83	40	-	-	-	-
leges	59	65	55	-	-	-
verzekeringen	72	3	20	-	-	-
overig	93	59	58	-	-	-
Overige zaken en diensten	407	177	133	133	133	133
Regionale samenwerkingsverbanden	22	-	-	-	-	-
totaal baten	429	177	133	133	133	133

Onder "Overige zaken en diensten" zijn onder andere kosten opgenomen voor tolken en voor het ruimen van hennepplantages. Deze laatste post steeg de laatste jaren met tienduizenden per jaar maar lijkt nu te stabiliseren.

Onder "Baten-duurzame goederen" vallen onder andere de opbrengsten voor gastarrestanten en verzekeringen. Aangezien de overeenkomst met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) inzake de opvang van gastarrestanten is afgelopen worden er in 2009 geen opbrengsten meer verwacht.

De kosten en opbrengsten van de interregionale samenwerking worden sinds 2007 tussen de korpsen gesaldeerd zodat niet doorlopend onderlinge verrekeningen nodig zijn. De uiteindelijk noodzakelijke verrekening per einde boekjaar blijkt een verwaarloosbaar bedrag.

Wel is het daardoor lastig om in deze begroting de kosten per project weer te geven.

Onderstaande tabel specificeert de projecten die wij volledig betalen en waarvoor geen verrekeningen plaatsvinden.

Het tabelletje sluit niet helemaal aan bij het begrotingsbedrag omdat daarin ook de internationale contacten zijn meegenomen.

kosten interregionale samenwerking 2009

Parketpolitie	401.000
Opsporingsteam	45.000
Pseudokoop/infiltratie	35.000
Intensivering samenwerking	25.000
Meld Misdaad Anoniem	4.400
S.F.O.B.	600
Inkoop Politie Nood-West	64.000
Totaal	575.000

12112008

9. Beheer

<i>bedragen x €000</i>	rekening 2007	prognose 2008	begroting 2009	mjr 2010	mjr 2011	mjr 2012
lasten	2.058	2.517	2.275	2.025	2.025	2.025
baten	-	-	-	-	-	-
totaal - Beheer	2.058	2.517	2.275	2.025	2.025	2.025
lasten - Beheer						
Huren en lease	93	75	80	80	80	80
<i>kantoorkosten en salarisadministratie</i>	25	20	206			
<i>ingehuurde deskundigheid</i>	65	969	906			
<i>catering</i>	286	211	242			
<i>representatie</i>	67	82	86			
<i>portie</i>	48	34	45			
<i>abonnements en documentatie</i>	65	83	86			
<i>verzekering</i>	19	134	140			
<i>overige</i>	323	555	321			
Overige zaken en diensten	1.738	2.277	2.031	1.781	1.781	1.781
Regionale samenwerkingsverbanden	227	164	164			

Ingehuurde deskundigheid

- In 2008 is het experiment "Opsporing binnen gecontroleerde banen" succesvol afgesloten. In 2009 komt er een vervolg op dit experiment genaamd "Keten samenwerking dubbel verankerd" het accent bij dit project ligt op de samenwerking tussen politie en openbaar ministerie. Voor dit experiment is wederom subsidie aangevraagd aangezien niet het gehele bedrag subsidiabel is komt een bedrag van € 69.000,- is over onze eigen rekening.
- Ateno zal in 2009 voor de Zaanstreek een gebiedsscan maken; voor de scan is € 150.000,- begroot.
- Voor de implementatie van de Basisvoorziening Handhaving (BVH) is in 2009 een bedrag van € 262.000 opgenomen. De totale kostenraming voor externe ondersteuning komt daarmee op € 488.000.
- In 2009 is een budget van € 50.000 opgenomen om versneld archieven te kunnen digitaliseren.

Catering

Door een verbetering van de bedrijfsvoering, in het kielzog van een Europese aanbesteding, lijkt het mogelijk om in het kantoor Waterlandlaan een dependance van de catering in Zandijk te openen voor een bedrag van € 25.000 per jaar. Nu het aantal dagelijkse vaste bewoners weer is gegroeid naar ongeveer 100 medewerkers is dit een reële uitbreiding van de dienstverlening.

Regionale samenwerkingsverbanden

Hier worden vooral de kosten van het voormalige NPI vermeld, thans onderdeel van VTS-PN. Mede door de bundeling van diverse samenwerkingsvormen onder VTS dalen de totale kosten.

1
2
1
1
2
0
0
8

10. Rijksbijdragen

bedragen x €000	rekening 2007	pragnose 2008	begroting 2009	mjr 2010	mjr 2011	mjr 2012
baten - Rijksbijdragen						
Algemene Bijdrage BZK	56.486	60.234	58.820	57.294	56.955	57.067
Bijzondere Bijdrage BZK	194	2.180	3.740	5.891	6.456	6.134
Aanvullende Bijdrage BZK	-	-	-	-	-	-
Rijksbijdrage BZK	58.400	62.414	62.560	63.185	63.411	63.201
Overige rijksbijdragen	1.213	1.496	1.390	1.390	1.390	1.390
totaal Rijksbijdragen	59.614	63.910	63.950	64.575	64.801	64.591

Bijdrage BZK

Onderstaande tabel geeft een nadere specificatie van de rijksbijdrage. Deze is gebaseerd op de *junicirculaire 2008*, naderhand van BZK ontvangen aanvullende kaders 2009 tot en met 2012 en correctie algemene salarismaatregelen 2008.

	realisatie 2008	begroting 2009	mjr 2010	mjr 2011	mjr 2012
Opsporing					
Algemeen	12.887	12.745	12.697	12.637	12.688
Specifiek: Regionale informatie knooppunten	249	249	247	245	245
Specifiek: Regionale inlichtingdiensten	152	152	151	150	150
Handhaving					
Algemeen	23.845	23.709	23.615	23.503	23.557
Intake & Service					
	5.732	5.750	5.721	5.689	5.697
Noodhulp					
	10.147	10.138	10.097	10.049	10.074
Overig					
Asielbudget	587	496	489	489	489
Compensatie (i.v.m. invoering BVS)	4.627	4.473	4.316	4.316	4.316
Inhouding C2000	0	0	0	0	0
Inhouding artikel 4					
Loon- en prijsbijstelling compensatie	285	292	282	271	266
Effecten CAO 2008 - 2010 (eenmalige uitkeringen)	2.125	1.218	78		
PVOV	355	393	413	675	674
Opleidingsbudget PVOV	228	227	218	49	48
Motie Verhagen					
Prestatiebesteding	678	678	680	683	310
TOR					
Strafheffing TOR					
Meerkosten reisregeling 2007 vs. 2006					
Wijkagenten	61	246	372	497	550
Forensische assistenten	50	202	345	489	530
Vergrijzing	137	251	364	581	637
Totaal Brede doeluitkering cf. junicirculaire excl. inh. C2000	60.234	58.820	57.294	56.955	57.067
Totaal Bijzondere bijdrage cf. junicirculaire	1.909	2.399	2.790	3.370	3.143
Totaal cf. junicirculaire 2008	62.144	61.219	60.084	60.324	60.210
Overige bijdragen (niet opgenomen in de junicirculaire)					
Algemene salarismaatregelen 2009 - 2012			1.341	3.126	3.121
Correctie algemene salarismaatregelen				-26	-35
Totaal aanvullingen			1.341	3.101	3.086
Samenvatting					
Totaal Brede doeluitkering excl. inh. 2008	60.234	58.820	57.294	56.955	57.067
Totaal Bijzondere bijdrage incl. aanvullingen	1.909	3.740	5.890	6.456	6.134
Totaal generaal	62.144	62.560	63.185	63.410	63.201

12112008

Door middel van de junicirculaire is het korps op de hoogte gesteld van de voor 2008 en de voor de periode van de begroting 2009 en meerjarenbegroting 2010 - 2012 ter beschikking gestelde financiële kaders.

De belangrijkste elementen in de junicirculaire 2008 zijn:

BVS

Toekenning budgetten o.b.v. de BVS-systematiek. Met ingang van 2007 is het nieuwe budgetverdeelsysteem (BVS) ingevoerd. Middels statistische technieken is per korps de werklast alsmede de bijbehorende budgetten voor de vier werksoorten: Opsporing, Handhaving, Intake & Service en Noodhulp bepaald. De bijdrage per werksoort is vervolgens vastgesteld aan de hand van landelijk bepaalde middensommen. Daarnaast worden binnen de brede doeluitkering onder het kopje "Overig" bedragen toegekend voor asielbudget, inflatiecorrectie loon- en prijsbijstelling en een gedeelte van de effecten van de CAO 2008 - 2010.

In de nieuwe systematiek levert ons korps op termijn een bedrag ad. ruim € 4 mln structureel in. Het is daarbij de bedoeling dat elementen in de rijksbijdrage, die verstrekt worden voor nieuwe taken - bijvoorbeeld in het kader van terrorismebestrijding- in de komende jaren in mindering worden gebracht op ons compensatiebedrag. Dit geldt niet voor de beleidsintensivering voor wijkagenten en forensisch assistenten omdat het hier uitbreidingen en geen substitutie betreft.

Bijzondere bijdragen

Onder de noemer Bijzondere bijdragen zijn in meerjarig perspectief bedragen toegekend voor o.a. PVOV, opleidingsbudget PVOV, Forensisch assistenten en Wijkagenten. Het betreft doeluitkeringen die afhankelijk van het kunnen onderbouwen van voornoemde bedragen met specifieke uitgaven cq. het halen van bepaalde targets. Zo geldt voor de Forensisch assistenten en de Wijkagenten als eis dat het korps op 31 december 2011 8 FTE resp. 7 FTE in de formatie cq. sterkte hebben opgenomen. Indien dit onverhoopt niet het geval is zal per niet gehaalde FTE een boete worden opgelegd.

Prestatiebekostiging

Voor dit onderdeel is in de circulaire een voorschotbedrag toegekend, dat is gebaseerd op het integraal halen van de gemaakte afspraken. Aangezien het korps de huid niet willen verkopen voor de beer geschoten is, is er tot en met de begroting van 2008 voor gekozen om dit bedrag buiten de begroting te houden en na definitieve toekenning, het Regionaal College omtrent de besteding te laten beslissen. Aangezien BZK thans het volledige bedrag van de rijksbijdrage, dus incl. voorschot prestatiebekostiging in de modellen wil zien, is er voor gekozen, om het betreffende bedrag pro forma (resultaatneutraal) in de personele lasten op te nemen.

Aanvullingen

Aangezien in de junicirculaire de uit de CAO 2008 voortvloeiende effecten nog niet volledig waren verwerkt, is het korps door middel van een brief op de hoogte gesteld van de meerjarige gevolgen van de structurele salarisverbeteringen van 2009 en 2010. De effecten van de implementatie van de nieuwe functiewaarderingssystematiek in 2010 zijn in dit stadium nog niet te berekenen. Wel is in het kader van de nieuwe CAO 2008 - 2010 afgesproken dat de korpsen van de verwachte additionele kosten ad. 2,2% van de loonsom zelf 1% verdienen. Op verzoek van BZK is het voorcalculatorisch vastgestelde bedrag ad. € 441.000 vanaf 2010 in de personele kosten opgenomen.

Overige rijksbijdragen

Het betreft de bijdrage van het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) in de kosten van het Verkeershandhavingsteam. Eventuele wijzigingen in deze bijdrage leiden in het algemeen tot een evenredige aanpassing van de kosten.

1
2
1
1
2
0
0
0

C. Algemene toelichting

1. Algemene financiële positie

Meerjarige balans en resultatenrekening Zaanstreek Waterland						
Bedragen in € 1000						
Activa	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
VASTE ACTIVA						
Materiële vaste activa	26.815	31.612	30.618	28.582	30.985	29.129
Financiële vaste activa	1.403	1.629	1.629	1.629	1.629	1.629
Totaal vaste activa	28.218	33.241	32.247	30.211	32.614	30.758
VLOTTENDE ACTIVA						
Vorderingen en overlopende activa	778	778	778	778	778	778
Liquide middelen	16.067	11.337	11.390	12.555	2.072	3.098
Totaal vlottende activa	16.845	12.115	12.168	13.333	2.850	3.876
TOTAALACTIVA	45.063	45.356	44.415	43.544	35.464	34.634
Passiva						
Passiva	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
EIGEN VERMOGEN						
Algemene reserve	24.865	18.513	18.192	18.564	18.940	19.548
Bestemmingsreserves	2.119	2.119	2.119	2.119	2.119	2.119
Totaal eigen vermogen	26.984	20.632	20.311	20.683	21.059	21.667
VOORZIENINGEN						
	2.185	18.917	8.297	7.054	5.398	3.960
LANGLOPENDE SCHULDEN						
	6.800	6.800	6.800			
KORTLOPENDE SCHULDEN						
Schulden en overlopende passiva	9.294	9.007	9.007	15.807	9.007	9.007
Liquide middelen						
Totaal kortlopende schulden	9.294	9.007	9.007	15.807	9.007	9.007
TOTAALPASSIVA	45.063	45.356	44.415	43.544	35.464	34.634
Solvabiliteitsratio = EV/BT in %	59%	45%	46%	47%	59%	63%

Onze regio heeft een gezonde vermogenspositie die deels welbewust is opgebouwd met een gezonde bedrijfsvoering. Daarnaast hebben zich in de afgelopen jaren in de personele sfeer onbedoelde kostenbesparingen voorgedaan waar meer dan voorzien medewerkers het korps verlieten voor een carrière in de landelijke veiligheidsspeerpunten.

Kasstroomoverzicht Zaanstreek Waterland

Bedragen in € 1.000

	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beginstand liquide middelen	14.780	16.067	15.795	14.940	12.912	3.616
Operationele activiteiten						
Exploitatieresultaat boekjaar	12.173	(8.017)	(21)	6.822	7.024	6.293
Afschrijvingen vaste activa	2.495	2.873	3.165	3.123	3.088	2.858
Mutatie voorzieningen	74	5.800	(1.580)	(3.761)	(4.179)	97
Overige mutaties eigen vermogen			389	(6.822)	(7.024)	(8.293)
Mutatie werkkapitaal (excl. liquide middelen)	(372)	(702)	(1.390)	(1.390)	(1.405)	(1.500)
Kasstroom operationele activiteiten	14.370	(856)	553	(2.028)	(2.296)	(1.465)
Investeringsactiviteiten						
Investeringsmaterieel vaste activa	2.357	-	1.418	-	-	-
Desinvesteringen materieel vaste activa	79	-	-	-	-	-
Investeringsfinanciële vaste activa	805	229	-	-	-	-
Desinvesteringen financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
Kasstroom investeringsactiviteiten	3.041	229	1.418	-	-	-
Financieringsactiviteiten						
Ontvangsten langlopende schulden	-	-	-	-	6.800	-
Aflossingen langlopende schulden	-	-	-	-	-	-
Kasstroom financieringsactiviteiten	-	-	-	-	6.800	-
Totale kasstroom	1.287	(272)	(855)	(2.028)	(9.296)	(1.465)
Eindstand liquide middelen	16.067	15.795	14.940	12.912	3.616	5.081

BZK hanteert als indicator voor de vermogenspositie de S-ratio, het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. De voorschriften bepalen dat de S-ratio niet boven 60% uit mag komen, als dat toch gebeurt moet een plan voor afbouw worden ingediend. Deze meerjarige ramingen vertonen weliswaar in 2012 een ratio boven 60% maar gezien de vele onzekerheden onderweg lijkt dat niet iets om nu beleid op te maken.

Een overzicht van geplande investeringen is als bijlage aan deze begroting toegevoegd. Daarin voorziene investeringen voor de jaren 2010 en verder zijn slechts gedeeltelijk bedrijfsmatig onderbouwd. Een belangrijk deel is opgenomen op grond van het verstrijken van de boekhoudkundige levensduur. Voor het wagenpark ligt er een vervangingsschema.

2. Risico's

Sterktegroei en landelijke bezuinigingen

De in 2008 ingezette verruiming van de instroommogelijkheid voor studenten, alsmede intensivering van de wervingsinspanningen moeten ertoe leiden dat ons korps in 2013 volledig op sterkte is. Het gaat hierbij om maatregelen met lange doorlooptijden; bijsturen levert pas na jaren resultaat op. Dat brengt uiteraard het risico mee dat we op termijn niet op maar boven de wenselijke sterkte eindigen. Dit risico is niet onverantwoord in het licht van onze vermogenspositie.

In de landelijke verdeling van de politiemiddelen moet ons korps op termijn € 5 mln inleveren. Dat moet zijn beslag krijgen doordat wij de komende jaren niet meedelen in extra middelen voor beleidsintensiveringen. In principe dalen onze inkomsten dus niet met € 5 mln maar moeten de middelen anders ingezet worden. Dat kan natuurlijk alleen als onze kerntaken daardoor niet in het gedrang komen.

ICT

Het politiewerk vergt steeds meer automatiseringstoepassingen. Om in de toekomst voldoende ondersteuning te kunnen bieden, wordt landelijk geïnvesteerd in technologie en in uniformiteit. In 2009 wordt daarbij zwaar ingezet op de vervanging van het bedrijfsprocessensysteem BPS door een systeem met meer landelijke uniformiteit, de Basis Voorziening Handhaving (BVH). Zoals het nu uitziet blijven de kosten daarvan binnen de perken. Maar gezien de grote verwevenheid zijn we mede afhankelijk van het verloop van hetzelfde project in de andere korpsen.

In hoofdstuk B6 is uiteengezet dat de landelijke kostenverdeling van VTS-PN een budgettair risico kan opleveren.

3. Treasury

Sinds mei 2005 valt ons korps onder de werking van het Geïntegreerd Middelen Beheer van het ministerie van Financiën. Dat houdt in dat ons rekeningsaldo bij de BNG dagelijks wordt overgeboekt naar Financiën.

Ook het wegzetten van tijdelijk overtollige liquiditeiten naar deposito's gebeurt bij Financiën. Daarbij geldt als nieuwe spelregel dat het voortijdig beëindigen van een deposito niet leidt tot een boete maar tot herberekening van het feitelijk gedane deposito en derhalve correctie op basis van de werkelijkheid.

1
2
1
1
1
2
0
0
0
8

Bijlage: Investeringsoverzicht 2009

categorie	Begroting 2008	Realisatie 2008	Nog te investeren 2008	Doorschuiven naar 2009	Investerings 2009	Totaal investerings 2009	2010	2011	2012
Totaal 21 Bestrating	238.000	12.177	-	-	-	-	-	-	-
Totaal 22 Nieuwbouw	3.948.379	2.128.288	1.820.091	-	-	-	-	-	-
Totaal 24 Verbouw	575.000	13.343	-	-	-	-	-	-	-
Totaal 26 Installaties	1.781.797	384.674	1.240.131	-	5.200	5.200	46.400	450.000	-
Totaal 27 Meubiliar	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal 30 Opvallende voertuigen	876.926	361.744	260.000	-	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
31 Opvallende motoren / busjes	70.000	-	-	90.000	-	90.000	-	-	-
31 Opvallende motoren / busjes	65.000	-	65.000	-	-	-	-	-	-
31 Opvallende motoren / busjes	-	-	-	-	100.000	100.000	-	-	-
31 Opvallende motoren / busjes	-	-	-	-	-	-	35.000	-	-
31 Opvallende motoren / busjes	-	-	-	-	-	-	-	35.000	-
31 Opvallende motoren / busjes	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000
Totaal 31 Opvallende motoren / busjes	135.000	-	65.000	90.000	100.000	190.000	35.000	35.000	35.000
Totaal 32 Onopvallende voertuigen	574.048	434.756	139.292	-	585.000	585.000	500.000	500.000	500.000
Totaal 34 ME voertuigen	200.000	-	200.000	-	-	-	-	-	-
Totaal 36 Boten	20.000	23.085	-	-	28.000	28.000	-	-	-
Totaal 40 Radiobediensystemen	278.920	-	-	250.000	-	250.000	-	-	-
Totaal 41 Mobiele apparatuur	418.752	29.912	8.840	300.000	-	300.000	-	-	-
Totaal 50 PC's en randapparatuur	-	-	-	-	220.400	220.400	-	-	-
Totaal 53 Software	37.499	-	-	33.072	-	33.072	-	-	-
Totaal 54 Netwerk	236.255	186.130	50.125	-	-	-	-	-	-
Totaal 70 Recherche apparatuur verkeer	91.000	-	91.000	-	-	-	-	-	-
Totaal 71 Rechercheapparatuur O&O	198.107	97.756	-	79.207	-	79.207	-	-	-
Totaal 80 Keukeninventaris	125.000	63.443	61.557	-	-	-	-	-	-
Eindtotaal	9.784.683	3.735.308	3.936.036	752.279	1.418.600	2.170.879	1.061.400	1.465.000	1.015.000

1211208