

13

AMSTERDAM-AMSTELLAND

Begroting 2009-2012

06112

98



« waakzaam en dienstbaar »

13
POLITIE
• Amsterdam-Amstelland

Inhoud

Begroting 2009 - 2012

00112003

I	Strategische aandachtspunten	1
II	Concernbegroting 2009-2012	4

06112003

I Strategische aandachtspunten

Strategische aandachtspunten

0 0 1 1 2 0 0 0

Inleiding

In de zomer van 2007 is met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een meerjarig financieel kader (2008-2017) overeengekomen. BZK heeft hierbij ingestemd met de inzet van het eigen vermogen in de periode 2008-2015 voor een bedrag van in totaal € 45 mln. Voor de begrotingsperiode 2008-2011 is goedkeuring verleend voor € 32 mln. Ook de herziene begroting 2008, waarin sprake was van een lichte teruggang in de resultaten (cumulatief € 7,2 mln.) is goedgekeurd door BZK. Dit financieel kader vormt, samen met de ontwikkelingen die zich nadien hebben voorgedaan, de basis voor de onderliggende begroting 2009-2012.

Voor het opstellen van deze begroting is een analyse gemaakt van de ontwikkelingen sinds vorige zomer en de invloed hiervan op de resultaten. Als gevolg van strakke sturing op de resultaten en, waar nodig, het nemen van aanvullende maatregelen, hebben de interne ontwikkelingen geen negatieve gevolgen voor de meerjarige financiële resultaten. Daarnaast is sprake van een eenmalige bijzondere bate in het jaar 2008 als gevolg van de verkoop van een pand. Een deel hiervan wordt in de begrotingsperiode 2009-2012 ingezet voor niet structurele lasten.

De externe ontwikkelingen hebben daarentegen een negatief effect op de meerjarige financiële resultaten. De belangrijkste externe ontwikkelingen betreffen de onvolledige compensatie van de additionele lasten als gevolg van de nieuwe CAO¹, een onvolledige materiële prijscompensatie en lagere verzorgingsgelden. Ontwikkelingen die overigens niet alleen van invloed zijn op de financiële situatie van ons korps, maar op de financiële situatie van de gehele Nederlandse Politie.

Met ambtenaren van BZK zijn gesprekken gevoerd over de door de externe ontwikkelingen ontstane financiële situatie van ons korps. In deze gesprekken heeft BZK aangegeven zich te herkennen in de externe ontwikkelingen en voorlopig in te stemmen met de verhoogde inzet van het eigen vermogen in de periode 2008-2012 tot € 50,5 mln. De inzet van het eigen vermogen is van invloed op de solvabiliteitsratio. De solvabiliteit daalt in de begrotingsperiode naar 42% maar blijft ruim boven de ondergrens van 15%.

Op dit moment bestaat onvoldoende duidelijkheid over de langere termijn effecten van externe ontwikkelingen zoals de financiering van de arbeidsvoorwaarden, de evaluatie van het budgetverdeelstelsel en de afspraken op het gebied van de politiesterkte. In overleg met BZK wordt dit deel van het langjarig arrangement geactualiseerd in het vroege voorjaar van 2009, omdat dan de uitwerking van de Decembercirculaire bekend is.

Het streven van het korps blijft onverkort op termijn een verantwoord hoge personeelsbezetting te koppelen aan een structureel sluitende begroting.

¹ Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector Politie voor de jaren 2008 tot en met 2010

Begroting 2009 en meerjarenraming 2010-2012

00112000

Op basis van de herziene begroting 2008 en de additioneel beschikbare informatie, onder andere de Juncirculaire 2008², de aanvulling op de kaders 2009-2012³ en de nieuwe CAO is de begroting 2009 en meerjarenraming 2010-2012 opgesteld.

Financiële resultaat (bedragen x € 1.000)	2008	2009	2010	2011	2008-2011	2012
Exploitatieresultaat Begroting 2009-2012	+ 10,1	- 14,2	- 13,2	- 14,0	- 31,3	- 19,2
Exploitatieresultaat Begroting 2008-2011	- 16,4	- 9,1	- 7,8	- 5,9	- 39,2	NB
Verschil	+ 26,5	- 5,1	- 5,4	- 8,1	+ 7,9	NB

De verbetering van het financiële resultaat voor het jaar 2008 wordt voor het overgrote deel verklaard door de incidentele bate als gevolg van de verkoop van een pand.

De verslechtering van het resultaat voor 2009 wordt grotendeels verklaard door externe factoren zoals aanpassingen van de Rijksbijdrage en ontwikkelingen op het gebied van de ICT (C2000 en Carousel).

Ook meerjarig wijken de resultaten af van de eerdere verwachting. Hoewel het bedrag per jaar verschilt, zijn de belangrijkste redenen steeds zoals hierboven genoemd. Daarnaast is vanaf 2010 sprake van een oplopend tekort tussen de compensatie voor de stijging van de personele en materiële lasten en de daadwerkelijk verwachte kostenstijgingen.

De verslechtering van het resultaat tussen de jaren 2011 en 2012 wordt voor een groot deel verklaard doordat in 2012 een aanzienlijk deel van prestatiebekostiging komt te vervallen, aangezien deze door BZK wordt ingezet ter financiering van de nieuwe CAO.

² Juncirculaire 2008 met kenmerk 2008-00002923370.

³ Brief BZK met kenmerk 2008-0000336313.

Risico's

In de meerjarenbegroting is geen rekening gehouden met de financiële consequenties van een aantal onzekere ontwikkelingen zoals de toename van de materiële lasten als gevolg van de toename van de personele sterkte. Dit betekent dat impliciet rekening is gehouden met een besparing voor zover deze additionele lasten niet worden gecompenseerd door toekomstige prijscompensatie. Daarnaast is geen rekening gehouden met het mogelijk niet behalen van de gedefinieerde prestaties inzake de prestatiebekostiging.

Personele sterkte

Zoals bij de inleiding is vermeld, streeft het korps naar een verantwoord hoge personeelsbezetting. In de meerjarenbegroting is in de jaren 2009 en 2010 dan ook een aanzienlijke sterktegroei verwerkt, waarna die sterkte in de volgende jaren wordt gehandhaafd.

II Concernbegroting 2009 – 2012

06112000

Lasten en baten

	Begroting 2007	Begroting 2008	Raming Realisatie 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Personële lasten	349.874	354.416	353.623	381.725	391.978	391.899	393.323
Materiële lasten	128.985	136.929	135.480	133.527	130.659	132.320	132.517
Totaal structurele lasten	478.859	491.345	489.103	515.252	522.637	524.219	525.840
Rijksbijdragen	453.713	458.389	460.780	489.527	498.373	499.719	496.636
Overige baten	20.166	16.587	18.389	15.533	15.033	14.533	14.033
Totaal structurele baten	473.879	474.976	479.179	505.060	513.406	514.252	510.669
Resultaat normale bedrijfsvoering	-4.980	-16.369	-9.924	-10.192	-9.231	-9.967	-15.171
Buitengewone lasten			20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Buitengewone baten							
Exploitatieresultaat	-4.980	-16.369	10.076	-14.192	-13.231	-13.967	-19.171

Investerings en liquiditeit

	Begroting 2007	Begroting 2008	Raming Realisatie 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Investeringen huisvesting	19.945	23.633	21.570	20.936	22.669	20.602	20.012
Investeringen vervoermiddelen	2.799	5.500	4.833	5.500	6.500	6.500	6.000
Investeringen verbindings- & automatisering	2.052	2.897	5.745	2.724	4.683	6.680	2.990
Overige investeringen	691	2.271	1.902	1.250	1.250	1.250	1.250
Desinvesteringen	-1.665	-410	-8.000	0	0	0	0
Totaal in- en desinvest. materiële vaste activa	23.822	33.891	26.050	30.410	35.102	35.032	30.252
Investeringen financiële vaste activa	6.258	3.544	3.544	0	0	0	0
Totaal investeringen en desinvesteringen	30.080	37.435	29.594	30.410	35.102	35.032	30.252
Liquiditeit per 31 december, exclusief kort vreemd vermogen	35.480	38.970	36.555	16.928	-5.389	-25.128	-44.146

Balans

	Rekening 2007	Rekening 2008	Rekening Revisie 2008	Rekening 2009	Rekening 2010	Rekening 2011	Rekening 2012
Activa							
I Vaste activa	270.146	283.089	275.411	279.834	288.267	295.817	297.542
II Liquide middelen	35.480	38.970	38.918	40.771	41.330	41.330	41.444
III Vlottende activa	6.189	6.189	6.189	6.189	6.189	6.189	6.189
Totaal activa	311.815	328.248	320.518	326.794	335.786	343.401	345.175
Passiva							
III Eigen vermogen	124.716	119.736	119.736	129.812	115.620	102.389	88.422
- Algemene reserve	76.351	76.351	76.351	76.351	76.351	76.351	76.351
- Bestemmingsreserve	-4.980	-16.389	10.076	-14.192	-13.231	-13.967	-19.171
- Resultaat boekjaar / afbouw eigen vermogen							
Totaal eigen vermogen	196.087	179.718	206.163	191.971	178.740	164.773	145.602
IV Voorzieningen	18.603	14.778	14.403	12.403	10.763	10.363	10.063
VI Kortlopende schulden	97.125	133.752	99.952	122.420	146.283	168.265	189.510
Totaal passiva	311.815	328.248	320.518	326.794	335.786	343.401	345.175
Solvabiliteitsratio	62,9%	54,8%	64,3%	58,7%	53,2%	48,0%	42,2%

Meerjarenbegroting 2009-2012

	Begroting 2009	Begroting 2009	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten						
1 Personeel	349.874	354.416	381.725	391.978	391.899	393.322
2 Rente	-	-	-	-	-	10.700
3 Opleiding en vorming	11.151	12.183	11.437	10.625	11.512	10.700
4 Huisvesting	27.872	28.008	28.872	28.617	29.288	29.790
5 Vervoer	12.109	13.075	13.216	13.510	13.919	14.346
6 Verbindingen en automatisering	52.824	59.036	56.605	55.163	54.980	55.101
7 Geweldsmiddelen en uitrusting	6.827	5.292	5.282	5.257	5.256	5.256
8 Operationeel	5.087	5.462	5.229	5.084	5.011	4.972
9 Beheer	13.115	13.873	12.886	12.403	12.374	12.352
Totaal structurele lasten	476.859	491.345	516.252	522.637	524.219	525.840
Baten						
1 Personeel	7.381	5.450	4.833	4.833	4.833	4.833
2 Rente	3.320	2.321	3.000	2.500	2.000	1.500
3 Opleiding en vorming	43	40	40	40	40	40
4 Huisvesting	2.966	1.393	1.408	1.408	1.408	1.408
5 Vervoer	1.454	500	500	500	500	500
6 Verbindingen en automatisering	310	470	470	470	470	470
7 Geweldsmiddelen en uitrusting	58	-	-	-	-	-
8 Operationeel	2.485	2.942	2.130	2.130	2.130	2.130
9 Beheer	125	50	50	50	50	50
10 Overige	2.024	3.421	3.102	3.102	3.102	3.102
11 Rijksbijdragen	453.713	458.389	489.527	498.373	499.719	496.636
Totaal structurele baten	473.879	474.976	505.060	513.406	514.252	510.669
Resultaat uit normale bedrijfsvoering	-4.980	-16.369	-10.192	-9.231	-9.967	-15.171
12 Buitengewone lasten/baten	-	-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
12 Afspraak a/bouw eigen vermogen	-	-	-	-	-	-
Finiaal resultaat	-4.980	-16.369	-14.192	-13.231	-13.967	-19.171
Ratio	76,2%	77,2%	77,8%	78,4%	78,4%	79,1%

00112003