

KORPSJAARPLAN 2009

POLITIE HOLLANDS MIDDEN

Gremium	Datum	Goedgekeurd
KMT	24 sep.	
KG	6 okt.	
OR	7 okt.	
KLO – vaststelling		
DB	30 okt.	
AB - vaststelling	13 nov.	
Verzending BZK	15 nov.	

Inhoud

VOORWOORD	4
1. OPBOUW KORPSJAARPLAN 2009	5
2. OMGEVINGSKENMERKEN	5
3. UITGANGSPUNTEN	6
INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID (IVB)	6
GEBIEDSGEBONDEN POLITIE (GGP)	6
INFORMATIE GESTUURDE POLITIE (IGP)	6
PERSOONSGERICHTE AANPAK (PGA)	6
4. VEILIGHEID	7
REGIONAAL VEILIGHEIDSBEELD	7
VERHARDING EN MOBIEL BANDITISME	7
ONGELIJKWAARDIGHEID	7
OVERLAST EN CRIMINALITEIT JEUGD EN VEELPLEGERS	8
DIGITALISEREN	8
GEORGANISEERDE HENNEPTEELT	8
OPSPORING VAN VERKEERSMISDRIJVEN EN -OVERTREDINGEN	9
FRAUDE EN FINANCIËEL-ECONOMISCHE CRIMINALITEIT	9
NIEUWE INTERVENTIESTRATEGIEËN	9
5. BURGERTEVREDENHEID	9
6. VITALITEIT	10
KWALITATIEVE FORMATIE	10
GEBIEDSGEBONDEN POLITIE	10
DOORONTWIKKELING OPSPORING	10
FRONTOFFICE–BACKOFFICE	10
IMPLEMENTATIE BVH (WENKEND PERSPECTIEF)	10
CAPACITEITSMANAGEMENT	11
COMMUNICATIE EN MARKETING	12
SAMENWERKING POLITIEKORPSEN	12
8. WERKAANBOD	14
9. RISICO'S EN AFHANKELIJKHEDEN	15
FORMATIE VERSUS BEZETTING	15
EVENEMENTEN	15
MEDIA	15
FINANCIËLE RISICO'S	15
10. MIDDELEN	17
FORMATIE	17
FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN	18
INZETBARE CAPACITEIT	20
CAPACITEITSINZET	20
BIJLAGE 1. UITGANGSPUNTEN FORMATIE	21
BIJLAGE 2. UITGANGSPUNTEN BEGROTING	21
BIJLAGE 3. BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN	22
BIJLAGE 4. TOELICHTING BEGROTINGPOSTEN	23
BIJLAGE 5. BALANS	30
BIJLAGE 6. EXPLOITATIEREKENING	31

BIJLAGE 7. KASTROOMOVERZICHT.....	31
BIJLAGE 8. PERSONEELSINFORMATIE	32

VOORWOORD

1. OPBOUW KORPSJAARPLAN 2009

Dit jaarplan bouwt voort op het Korpsbeleidsplan 2008 - 2011 waarin onze doelstellingen op het terrein van veiligheid, burgersveerbaarheid en vitaliteit voor de lange termijn zijn neergelegd. In dit jaarplan zijn deze doelstellingen vertaald naar concrete activiteiten van Politie Hollands Midden voor 2009. Daarbij volstaan we met een weergave van de belangrijkste werkzaamheden van de politie die volgend jaar extra of een andere politie-inzet vragen.

In de eerste helft van 2009 wordt de landelijke Basisvoorziening Handhaving geïmplementeerd. Dit legt een aanzienlijk beslag op onze mensen. Tegelijkertijd is deze applicatie ook nodig om de informatiehuishouding van de politie te verbeteren. In die zin is het een investering voor de toekomst.

Dit jaar is ervoor gekozen om het jaarplan op te bouwen volgens de principes van het 'richten, inrichten en verrichten'. Het richten van de organisatie heeft vorig jaar vorm gekregen in het Korpsbeleidsplan 2008-2011. De daarin vastgelegde uitgangspunten zijn voor Politie Hollands Midden ook in 2009 richtinggevend. Het inrichten van de organisatie krijgt vorm in dit Korpsjaarplan 2009. Het verrichten gebeurt in de onderliggende team-, districts- en onderdeelplannen.

In dit jaarplan zijn naast de uitgangspunten van het Korpsbeleidsplan, de verplichtingen op basis van de landelijke prioriteiten en de Planningsbrief van het Openbaar Ministerie verwerkt. Deze uitgangspunten en verplichtingen zijn zoveel mogelijk vertaald naar in te zetten capaciteit, opleidingen en financiën. Daarbij is het autonome werkaanbod van de basispolitiezorg in kaart gebracht. Dit bestaat onder andere uit de behandelings- en aangiftentijd van meldingen en aangiften, de bureauopenstelling, inzet vanwege paraatheids- en beschikbaarheidsvereisten en de tijd die nodig is voor het operationeel aansturen van de medewerkers in de basispolitiezorg. In totaal is circa zestig procent van de totale beschikbare capaciteit van de basispolitiezorg nodig voor dit autonome werkaanbod. Voor het leveren van maatwerk in de teams is derhalve veertig procent van de totale capaciteit beschikbaar.

De team- en onderdeelplannen zijn in overleg tussen chefs en het lokale bestuur tot stand gekomen. In deze plannen komen de verschillen in lokale veiligheidsproblematiek naar voren. De lokale prioriteiten sluiten zoveel mogelijk aan bij het integrale veiligheidsbeleid van de gemeenten.

Het Regionaal College stelt met het Korpsjaarplan 2009 de opdracht aan Politie Hollands Midden voor 2009 definitief vast. Intern zal vervolgens de formele opdrachtverstrekking plaatsvinden en de definitieve toewijzing van middelen. Jaarplannen zijn daarmee de basis voor sturing en verantwoording van onze taakuitvoering.

2. OMGEVINGSKENMERKEN

In onderstaande worden de omgevingskenmerken van de regio Hollands Midden uiteengezet, voor zover deze van belang zijn voor onze taakuitvoering en politie-inzet in 2009.

De regio Hollands Midden ligt voor een groot deel in het Groene Hart van Zuid-Holland. Door de ligging en demografie kent het gebied een veiligheidsvraagstuk met grote contrasten. In de regio leven ruim driekwart miljoen inwoners op een grondgebied van circa 800 vierkante kilometer. Daarvan is bijna de helft geconcentreerd in de stedelijke gebieden van de regio en leeft circa dertig procent in plattelandsgemeenten. Hollands Midden heeft hierdoor te maken met zowel plattelands- als randstedelijke invloeden op de veiligheid. In de zomermaanden verblijven jaarlijks honderdduizenden toeristen in de kustgebieden van de regio.

Er lopen enkele grote verkeersroutes door de regio die essentieel zijn voor de mobiliteit in de Randstad. Elke dag maakt een groot aantal automobilisten gebruik van de rijkswegen (A4, A12, A20, A44 en N11) en provinciale wegen (zoals N206 en N207).

Tot slot zijn in de regio tal van bedrijven en instellingen gevestigd die gevoelig zijn voor maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of anderszins een veiligheidsrisico met zich mee kunnen brengen.

3. UITGANGSPUNTEN

Op korpsniveau zijn voor 2009 vier centrale uitgangspunten benoemd die leidend zijn voor de uitvoering van ons politiewerk. Deze uitgangspunten zijn op zichzelf niet nieuw, maar worden continu doorontwikkeld en zijn kenmerkend voor onze werkwijze op alle terreinen van veiligheid.

Integraal veiligheidsbeleid (IVB)

Het lokale gemeentelijke veiligheidsbeleid dat onder regie van de gemeente tot stand komt, is belangrijke input voor de werkzaamheden van de politie. Een integrale aanpak van gemeenten, politie, justitie en andere ketenpartners op veiligheid is gewenst. Daarbij benut het korps ook de mogelijkheden van publiek-private samenwerking.

Deze werkwijze, mede gebaseerd op veiligheidsanalyses van de politie, is dan ook het eerste uitgangspunt voor onze taakuitvoering. De rol van de politie richt zich daarbij naast het justitiële traject op vroegsignalering, doorverwijzing naar en advisering van ketenpartners.

Gebiedsgebonden politie (GGP)

De legitimiteit van de politie hangt rechtstreeks samen met de maatschappelijke integratie van de politie. Gebiedsgebonden politie is daarvoor instrumenteel en daarbij gaat om de versterking van deze integratie, om 'kennen en gekend worden' nieuwe stijl en het bieden van maatwerk bij lokale veiligheidsproblematiek. Met GGP als leidend organisatieprincipe sluit Politie Hollands Midden aan bij het landelijke kabinetsbeleid dat gericht is op de lokale verankering van de politie om veiliger wijken te realiseren waarin de burger zich veilig en vertrouwd voelt. GGP beperkt zich niet tot de inzet van de wijkagent, maar is van toepassing op de gehele basispolitiezorg.

Informatie Gestuurde politie (IGP)

De politie is een informatie-intensieve organisatie. Bij de uitvoering van het gebiedsgebonden werken is een informatiegestuurde politie noodzakelijk. Politiewerk wordt in de praktijk zoveel mogelijk gestuurd middels gestandaardiseerde instrumenten zoals het team- en districtelijk veiligheidsoverleg en de briefing. In 2009 vindt verdere doorontwikkeling plaats van informatieproducten zoals de wijkscans, criminaliteitsbeeldanalyses, analyses van criminele samenwerkingsverbanden en het persoonsdossier.

Persoonsgerichte aanpak (PGA)

Politie Hollands Midden maakt in toenemende mate de omslag van een feitgerichte benadering naar een persoonsgerichte aanpak. Dit houdt onder andere in dat wordt nagegaan wie potentiële daders of dadergroepen zijn, hoe zij opereren, waarom zij feiten plegen, etc. Deze benadering werd al ingezet op de doelgroepen jeugd en veelplegers en wordt nu verbreed naar alle mogelijke potentiële daders of dadergroepen. De persoonsgerichte aanpak is gericht op de opsporing van verdachten en het voorkomen of beëindigen van criminele carrières.

4. VEILIGHEID

De doelstelling van het kabinet zoals geformuleerd in het beleidsprogramma 'Samen Werken Samen Leven' is een afname van de criminaliteit met 25 procent in 2010 ten opzichte van 2002. Als prioriteiten voor de politie zijn landelijk benoemd: geweld, veilige wijken, jeugdcriminaliteit en risicojeugd en aanpak van criminaliteit. Op regionaal niveau bepalen bestuur en Openbaar Ministerie op welke veiligheidsthema's deze doelstellingen voor de regio Hollands Midden worden gerealiseerd. Ook in 2009 lopen de activiteiten van het korps in het kader van het Programma Versterking Opsporing en Vervolg (PVOV) door.

Regionaal veiligheidsbeeld

Uit de wijkscans van Hollands Midden blijkt dat het volume aan geweldsdelicten, woningcriminaliteit, bedrijfsinbraken, auto-inbraken regiobreed en meerjarig gezien stabiel tot licht dalend is. De inzet van de politie op deze vormen van criminaliteit bestaat om deze reden niet uit een bijzondere beleidsmatige aandacht, maar is er een van onze doorgaande professionele taakuitvoering. Dit uit zich in een aantal vaste protocollen en werkmethoden die per criminaliteitsvorm worden toegepast. Voorbeelden zijn de gestandaardiseerde afhandeling van woninginbraken, het protocol huiselijk geweld en de lokale horecaconvenanten. Daarnaast worden in team- en/of districtsverband kort cyclische keuzes over de politie-inzet gemaakt.

Het korps anticipeert daarbij op nieuw beleid en nieuwe wetgeving zoals de aanpak van geweld tegen politiefunctionarissen, het huisverbod en de nieuwe Wet op de Identiteitsvaststelling.

Verharding en mobiel banditisme

Gebrek aan respect voor het 'mijn en dijn' en afnemende solidariteit in de samenleving worden in toenemende mate zichtbaar. Steeds vaker wordt bij vermogensdelicten zoals woning- en bedrijfsinbraken en overvallen geweld gebruikt. Daarnaast is in toenemende mate de invloed van dadergroepen van elders zichtbaar. Dit mobiele banditisme laat zich niet aanpakken door traditionele opsporingsmethoden. Deze grensoverschrijdende criminaliteit vraagt van ons een nodale oriëntatie en andere inzet van politiecapaciteit.

Ongelijkwaardigheid

Ontwikkelingen (in)migratie

De komende jaren neemt de stroom van migranten nadrukkelijk toe, in het bijzonder uit EU landen als Roemenië en Bulgarije. Deze ontwikkeling vindt plaats naast de bekende stroom van migranten uit Marokko, Turkije, etc. en maakt dat de politie moet functioneren in een diverse samenleving. Politie Hollands Midden doet dit door middel van het programma Nieuwe Nederlanders. Dit programma is gericht op het vergroten van het wederzijdse begrip voor de verschillen in culturele achtergronden.

Overlastproblematiek en kleine vermogenscriminaliteit

In enkele gemeenten van onze regio zijn relatief veel Oost-Europeanen werkzaam. In sommige gevallen brengt dit overlast met zich mee. Samen met gemeenten en andere opsporingsinstanties investeren wij in een geïntegreerde aanpak. Hoewel dit cijfermatig nog beperkt te onderbouwen is, worden kleine vormen van vermogenscriminaliteit zoals auto-inbraken, in enkele teams relatief vaak in verband gebracht met Oost-Europeanen die onze regio tijdelijk aandoen.

Discriminatie

Bescherming tegen discriminatie door de overheid is een belangrijk grondrecht in onze samenleving. Discriminatie bij het vinden van een baan, bij uitgaan in discotheken of elders veroorzaakt teleurstelling die kan overgaan tot frustratie en soms leidt tot radicalisering. Ook incidentele antisemitische sentimenten vallen hieronder.

Een professionele aanpak van discriminatie is een onmisbare schakel in de integratie van allochtonen, homoseksuelen, minder validen, e.d.. De praktijk is echter dat discriminatie zeer beperkt wordt gemeld bij anti-discriminatiebureaus, het Openbaar Ministerie of de politie. Politie Hollands Midden pakt meldingen van discriminatie of zaken waar een discriminatoir karakter aan ten grondslag ligt, met prioriteit aan.

Overlast en criminaliteit jeugd en veelplegers

Gebleken is dat veel overlast en vernielingen, maar ook geweld, wordt gepleegd door jeugd tot circa 25 jaar. Horecagerelateerd geweld wordt, hoewel niet kwantificeerbaar, in toenemende mate in verband gebracht met het soms bovenmatige en/of onverantwoorde gebruik van alcohol en drugs onder jongeren en leidt ook tot slachtofferschap op het gebied van zeden.

Overlast en criminaliteit gepleegd in groepsverband, waar sociale factoren als groepsgedrag en -druk een belangrijke rol spelen, vragen bijzondere aandacht van de politie. Gesignaleerd wordt dat jongeren soms al op zeer jonge leeftijd in aanraking komen met politie en justitie.

Gelet op voornoemde ontwikkelingen is de aanpak van jeugdoverlast en -criminaliteit ook in 2009 speerpunt voor Politie Hollands Midden. Hoewel het in de praktijk om een relatief klein aantal jongeren gaat, is een persoonsgerichte aanpak met het vroegtijdig interveniëren nodig.

Daarbij moet rekening worden gehouden met het gegeven dat jongeren met name gebruik maken van internetcommunicatiemiddelen zoals Hyves, Youtube en MSN. Om deze doelgroep te bereiken en een goede informatiepositie te behouden, richt de politie zich in toenemende mate op het internet.

In 2009 wordt de bestaande justitiële aanpak voortgezet. Frequent toezicht op overlastlocaties en de adoptie van jeugdige veelplegers zijn activiteiten die hieronder vallen. Doorontwikkeling vindt plaats op de persoonsgerichte aanpak van zowel jeugdige als volwassen veelplegers. Risico- en probleemjongeren worden zoveel mogelijk doorverwezen naar hulpverleningsinstanties.

Naar verwachting wordt in de eerste helft van 2009 een Veiligheidshuis voor de doelgroep jeugd en veelplegers opgericht. Politie Hollands Midden zal hier actief in participeren.

Het korps sluit ten behoeve van de aanpak van jeugdgroepen aan bij de landelijke shortlistmethodiek van Beke.

Gelet op het belang van een gecoördineerde regionale aanpak van jeugdoverlast en -criminaliteit wordt een regionale functionaris jeugd en veelplegers aangesteld. Met gerichte opleiding en training van medewerkers in de basispolitiezorg en recherche wordt de kennis van (wijk)agenten met betrekking tot de oplossingsmogelijkheden voor lokale jeugdproblematiek vergroot.

Digitaliseren

Het dagelijkse leven is 'verdigitaliseerd'. In toenemende mate wordt ook door criminelen gebruik gemaakt van de gemakken van de digitale techniek. Vormen van criminaliteit als 'skimming', ID-diefstal, heling, bijvoorbeeld op Marktplaats, en 'phishing' nemen gestaag toe. Deze criminaliteit, ook wel geduid als cybercrime, is geen apart resultaatgebied zoals drugs, fraude, mensenhandel, milieucriminaliteit, etc. Het gaat er om dat de ICT de criminele activiteit in haar essentie faciliteert, vergemakkelijkt of zelfs maskeert. Bij cybercrime zijn de plaats van het misdrijf en de dader veelal moeilijker te traceren dan bij 'gewone' criminaliteit.

Vanuit de gevoelde noodzaak om de positie van de politie op dit terrein te versterken investeert Politie Hollands Midden in 2009 in de aanpak op dit terrein. In lijn met het landelijke programma Cybercrime worden initiatieven genomen om het specialisme binnen het korps kwalitatief en kwantitatief te versterken. Dit gebeurt vooral op de terreinen van forensisch onderzoek, opsporing op het internet, onderzoek aan gesloten systemen, be- en verwerking van beeld en geluid en digitale recherchetactieken.

In het aangifteproces wordt aandacht besteed aan het opnemen en verwerken van de technische aspecten van het (digitale) incident. In samenwerking met het Openbaar Ministerie wordt in kaart gebracht op welke wijze daders van cybercrime kunnen worden opgespoord en vervolgd. Extra inzet wordt gepleegd op internetsurveillance en de ontwikkeling van technische expertise.

Georganiseerde hennepsteelt

Iedere gemeente wordt in meer of mindere mate geconfronteerd met hennepsteelt. Vast staat dat de teelt aanzienlijke gevaarzetting (brandgevaar en waterschade) en overlast voor de omgeving met zich mee kan brengen. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat ook in onze regio criminele samenwerkingsverbanden achter de hennepsteelt en -handel schuilgaan. Naast het oprollen van de plantage zal dan ook worden doorgerechercheerd om deze samenwerkingsverbanden te ontmantelen.

In 2009 wordt tot een integrale aanpak van hennepsteelt overgegaan. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij het landelijke project 'georganiseerde aanpak hennepsteelt' en de opgedane ervaringen van de pilot in Gouda.

Intern wordt geïnvesteerd op het verder standaardiseren van de werkwijze rondom de ontmanteling, het verhoor en de afhandeling van dossiers. Regionaal worden afspraken gemaakt over de inzet van derden/ afvalverwerkingsbedrijven teneinde kosteneffectiever te ontmantelen.

Door de teams basispolitiezorg en de recherche wordt zoveel mogelijk samenwerking gezocht en gezamenlijk hennepactiedagen georganiseerd.

Gelet op het belang van een goede registratie en informatie-uitwisseling wordt alle hennepgerelateerde informatie door het regionale informatieknooppunt van de Dienst Informatie van Politie Hollands Midden verzameld, veredeld en geanalyseerd. Informatie-uitwisseling met ketenpartners vindt plaats conform de Wet politiegegevens (WPG).

Opsporing van verkeersmisdrijven en -overtredingen

Naast de reguliere handhavingsinspanningen, worden in 2009 twee nieuwe instrumenten toegepast die een integrale aanpak beter mogelijk maken en aansluiten op de 'nodale oriëntatie'. Het korps zet een videovoertuig in, gericht op de opsporing van bestuurders die zich in het verkeer stelselmatig asociaal of agressief misdragen of op een andere wijze aanleiding geven tot gerichte handhavingaandacht. Verder wordt de 'Automatic Number Plate Recognition' (ANPR), ook wel catchscan, ingezet. Dit instrument selecteert verdachte voertuigen en maakt gerichte handhaving beter mogelijk. Op ongevalsbehandeling wordt – conform de landelijke richtlijn – de inzet zoveel mogelijk beperkt wanneer er geen sprake is van ernstige strafbare feiten.

Fraude en financieel-economische criminaliteit

Op landelijk niveau zijn de hoofdlijnen neergelegd van het beleid ter bestrijding van fraude en financieel-economische criminaliteit. De bestrijding van identiteitsfraude is daarin als speerpunt opgenomen, omdat deze vorm van criminaliteit het vertrouwen in het maatschappelijke en economische verkeer ernstig schaadt. Op dit moment is een wetsvoorstel in behandeling waarmee een juiste, betrouwbare en zorgvuldige vaststelling van de identiteit van verdachten en veroordeelden in de strafrechtsketen gegarandeerd moet worden. De bijbehorende implementatie wordt gezien als een veelomvattend en complex proces dat in 2009 door Politie Hollands Midden wordt voorbereid.

Nieuwe interventiestrategieën

Zoals eerder aangegeven maakt het korps in 2009 een omslag van een meer feitgerichte benadering van veelvoorkomende criminaliteit naar een persoonsgerichte benadering. Politie Hollands Midden zet daarbij instrumenten in als (de doorontwikkeling van) het concept tegenhouden en persoonsgericht verstoren. Onderdeel is ook de zogenaamde, 'korte klap' en 'patseraanpak' waarbij bezit uit onverklaarbare inkomsten, anders dan alleen door het strafrecht, wordt afgenomen en/of verbeurd verklaard.

Gezamenlijk optrekken met ketenpartners is daarbij een absolute randvoorwaarde. Het korps stimuleert dat wettelijke instrumenten zoals het bestuurlijke dossier, de Wet Bibob en het vrijplaatsenconvenant dat gericht is op bijvoorbeeld belwinkels en illegale uitzendbureaus, zoveel mogelijk worden benut.

5. BURGERTEVREDENHEID

Het jaar 2009 wordt het vierde jaar van het regionale programma burgers tevredenheid van Politie Hollands Midden. Een belangrijk onderwerp dat blijvend aandacht, verbetering en borging vraagt is het investeren in persoonlijke contacten, ofwel de verbinding met de burger. Een eerste belangrijke beïnvloedende factor heeft betrekking op een juiste en passende bejegening van de burger. In het korps wordt daartoe door het lijnmanagement continu aandacht besteed aan houding-, gedrag- en cultuuraspecten.

In 2009 organiseert ieder district op structurele basis burgerraadpleging, onder andere in de vorm van 'spiegelgesprekken' met inwoners. Ook worden districtelijke klanttevredenheidsonderzoeken gehouden. Afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie van de pilot Burgernet in Gouda en een bestuurlijk besluit, wordt een regionale uitrol van het project voorbereid. Het project "Extra ogen en oren" is in 2008 in het district Rijn- en Veenstreek gestart en zal in 2009 navolging krijgen. In dit project worden burgers ingeschakeld om politiegerelateerde informatie door te geven.

Om jongeren als doelgroep te betrekken bij het politiewerk wordt, afhankelijk van de ervaringen van de pilot in Alphen aan den Rijn, meer gebruik gemaakt van sites die gericht zijn op jongeren elders in de regio. Gebleken is dat jongeren uit zichzelf niet snel contact opnemen met de politie, maar wel belangrijke informatie kunnen hebben die bijdraagt aan het opsporingsonderzoek.

De korpsdoelstelling op het informeren van (internet)aangevers en melders is voor 2009 op negentig procent van alle aangiften gesteld.

6. VITALITEIT

Met vitaliteit wordt bedoeld de mate waarin we als politie in staat zijn te anticiperen op de ontwikkelingen in de samenleving zonder daarbij onze unieke positie en het bestaansrecht van de politie uit het oog te verliezen. Politie Hollands Midden werkt op meerdere manieren aan het verbeteren van de vitaliteit van onze organisatie en medewerkers. Vitaliteit is in dit hoofdstuk uitgewerkt aan de hand van de korpsontwikkelingen, voor zover deze in 2009 spelen.

Kwalitatieve Formatie

In 2009 is het sturingsconcept van de Kwalitatieve Formatie in alle teams basispolitiezorg uitgerold. Dit sturingsconcept is gericht op een duidelijke rolverdeling in deze teams, efficiënter coördineren van het operationele politiewerk en de inzet van meer senioriteit op straat. Beoogd wordt dat de Kwalitatieve Formatie medio 2009 middels een personele reorganisatie een formele invulling krijgt.

Gebiedsgebonden Politie

Eind 2008 is, gebaseerd op het landelijke referentiekader gebiedsgebonden politie, in het korps een vernieuwde visie op handhaven, Gebiedsgebonden Politie (GGP) en de wijkagent beschreven. Voor 2009 zijn in dit kader twee ontwikkelingen relevant.

Herverdeling teams basispolitiezorg

In 2009 vind er, na bestuurlijke goedkeuring, mogelijk een wijziging plaats in het aantal teams basispolitiezorg. Het beeld is te komen tot minder teams met een passende geografische schaal, omvang en formatieopbouw. Hiermee wordt meer slagkracht en flexibiliteit beoogd waardoor we kunnen blijven voldoen aan de uitgangspunten van GGP. De mogelijke wijziging in samenstelling en omvang van gemeenten speelt hierbij een belangrijke rol.

Herpositionering van de wijkagent

De wijkagent is sterk gepositioneerd in het concept van GGP. Om dit mogelijk te maken wordt naast de herverdeling van teams BPZ het landelijke referentiekader geoperationaliseerd. Kernpunten zijn de 100 procent inzetbaarheid van de wijkagent in de eigen wijk en vakontwikkeling op gebiedsgebonden politiezorg. Om dit te realiseren wordt in 2009 een aantal wijkagenten op HBO-niveau opgeleid. Daarnaast stelt het korps, in lijn met de landelijke verplichting, in de periode 2008–2010, 19 extra wijkagenten aan. In 2009 wordt, zonder daarbij de formatie aan te passen, de implementatie gestart.

Doorontwikkeling opsporing

Doelstelling is in de eerste helft van 2009 de eerste fase van de personele reorganisatie van de korpsrecherche af te ronden. Rondom de doorontwikkeling van de opsporing worden in 2009 samenwerkingsverbanden tussen de teams basispolitiezorg en teams districtsrecherche versterkt. Naast een meer effectieve en efficiënte aanpak van de opsporing heeft deze samenwerking tot doel meer rust te creëren in de planning van de teams en de onderzoeken van de teams districtsrecherche.

Frontoffice–backoffice

Het korps streeft naar een optimale inrichting van onze informatie- en werkprocessen. Naar verwachting wordt in de eerste helft van 2009 een pilot 'Frontoffice – backoffice Politie Hollands Midden' gehouden, met als doel de administratieve lasten in de BPZ te verminderen. Onderzocht wordt welke werkprocessen binnen noodhulp, handhaving en toezicht baat hebben bij een knip in de informatievastlegging en administratieve verwerking. Middels alternatieve procesinrichting, ondersteund door slimme technologie, wordt de administratieve afhandeling vereenvoudigd.

Implementatie BVH (Wenkend Perspectief)

Medio 2009 wordt in het kader van Wenkend Perspectief, de landelijke strategische visie op politieel informatiemanagement en technologie 2006-2010, de Basisvoorziening Handhaving (BVH) geïmplementeerd, met als doel de informatiehuishouding van het korps te verbeteren. In de eerste helft van 2009 worden daartoe 1.700 medewerkers van het korps opgeleid om met deze nieuwe applicatie te kunnen werken.

Capaciteitsmanagement

Vanuit capaciteitsmanagement als leidend bedrijfskundig sturingsprincipe, wordt ervoor gezorgd dat voldoende competente medewerkers in dienst zijn wanneer het werkaanbod dat vereist. Met name binnen de basispolitiezorg zal dit rust brengen in de roosters.

De uitgangspunten van capaciteitsmanagement zijn in 2008 geïmplementeerd en het nieuwe systeem Basisvoorziening Capaciteitsmanagement is ingevoerd. Het korps zal in de loop van 2009 het gebruik van dit sturingsprincipe verder verfijnen.

Personeelsontwikkelingen

Diversiteit

De vergrijzing en krappere arbeidsmarkt zorgen ervoor dat het behoud van de personele sterkte ook in 2009 extra aandacht vergt. Factoren als flexibel werken, diversiteit, internationalisering, uitstroom en onze arbeidsmarktpositie doen in toenemende mate een beroep op het werkgeverschap van Politie Hollands Midden.

Om meer diversiteit in de organisatie te bevorderen, wordt binnen het zogeheten Schakelproject, gericht op de instroom van allochtone medewerkers, een programma ontwikkeld dat tot doel heeft allochtone medewerkers na hun aanstelling te begeleiden.

Diversiteit blijft niet beperkt tot de werving en het behoud van allochtone medewerkers: het korps voert in toenemende mate ook leeftijdsbewust personeelsbeleid. Doel is het bevorderen van een gezonde leefstijl zodat onze medewerkers langer in staat zijn hun functie goed uit te oefenen en kunnen voldoen aan de fitvaardigheidstest die vanaf 2009 verplicht is.

Leidinggeven

Belangrijk is dat leidinggevendenden een verbinding maken tussen de samenleving en onze interne organisatie. De focus ligt op professionelere en duidelijke sturing door sterk leiderschap. Dit impliceert dat we geen 'alleskunner' creëren, maar een leidinggevende met een breed gedragsrepertoire die zich bewust is van zijn persoonlijke vermogens en beperkingen. Op die manier kunnen we koppels maken van meer op verbinding gerichte leidinggevendenden met meer op de bedrijfsvoering gerichte managers.

Mobiliteit

In 2008 is een regionaal beleidskader vastgesteld voor het bevorderen van vitaliteit en mobiliteit in Hollands Midden. In 2009 wordt in de teams en onderdelen de jaarlijkse personeelsscan ingevoerd, die zicht geeft op gewenste en noodzakelijke mobiliteit van medewerkers. Er wordt een aanvang gemaakt met het hanteren van de beleidsuitgangspunten rondom functieverblijftermijnen.

Nieuw landelijk functiegebouw

Op landelijk niveau is een nieuw functiegebouw Nederlandse Politie in ontwikkeling dat in fasen wordt geïmplementeerd. Streefdatum is 1 januari 2010, wanneer de daarin vermelde organieke functies in ieder regiokorps verplicht moeten worden gebruikt. Politie Hollands Midden bereidt in 2009 een plan van aanpak voor om de implementatie van het functiehuis en bijbehorende competentieprofielen vorm en inhoud te geven.

Communicatie en Marketing

Goede communicatie is belangrijk voor het veiligheidsgevoel en de tevredenheid van burgers én medewerkers. Politie Hollands Midden onderkent de behoefte aan dagelijks nieuws en professionaliseert in 2009 de marketingkant van het korps. Gestart wordt met een aantal marketingcampagnes op centrale thema's als verkeer (o.a. 'huftergedrag'), jeugd, veelplegers en cybercrime.

Het gebruik van het internet en communicatiekanalen als Hyves en YouTube wordt verder uitgebreid, bijvoorbeeld ten behoeve van preventie, voorlichting, opsporing, maar ook werving van personeel.

Om de interactie met de inwoners van Hollands Midden en onze dienstverlening verder te verbeteren, wordt een webpanel opgezet en wordt de in 2008 opgezette wijkagentenwebsite van een weblog en 'online' spreekuur voorzien. Tevens wordt onderzocht of het mogelijk is op de landelijke internetpagina politie.nl een themasite te ontwikkelen.

Samenwerking politiekorpsen

Voor 2009 wordt bekeken op welke terreinen samenwerking met omliggende politiekorpsen mogelijk is. Hoewel het korps Haaglanden de meest natuurlijke samenwerkingspartner is, is niet uitgesloten dat ook met andere korpsen wordt samengewerkt. Daartoe worden mogelijkheden gezien in lopende en te verwachten inkoop- en aanbestedingstrajecten van andere regiokorpsen en de Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland (vtsPN). Verder wordt in 2009 met politie Haaglanden op het terrein van arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim nauwer samengewerkt.

7. RESULTAATAFSPRAKEN EN VERPLICHTINGEN

Onze resultaatafspraken en verplichtingen voor 2009 sluiten aan op de landelijke prioriteiten 2008-2011 van de Nederlandse Politie en de Planningsbrief 2009 van het Openbaar Ministerie. De regionale afspraken bouwen voort op het korpsbeleidsplan 2008-2011. Van grote veranderingen ten opzichte van 2008 is geen sprake.

Door de teams basispolitiezorg wordt de verbinding gemaakt tussen targets, als middel om een veiligheidsdoelstelling te behalen, en het lokale veiligheidsbeleid. In onderstaande tabel is een deel van de regionale targets en verplichtingen weergegeven.

Onderwerp	Indicator	Afspraak 2009
Opsporing	Instream rechtbankzaken bij het OM (incl. de via het CJIB afgedane transacties misdrijven)	-9.812 verdachten aangeleverd bij het OM + via CJIB afgedane transacties misdrijven, waarvan 8.775 verdachten OM
Geweld	Instream geweldzaken meerderjarigen bij het OM Verdachtenratio geweld	-Min. 25% van de instroom meerderjarigen verdachten aangeleverd bij het OM - Van min. 60% van de geregistreerde aangiften geweld wordt een verdachte geweld aangeleverd bij het OM
Jeugd	Instream jeugdzaken bij het OM	-Min. 17% van de totale verdachten aangeleverd bij het OM, waarvan 40% geweld.
	Instream jeugdzaken bij HALT	- 80% haltverwijzingen binnen 7 dagen na eerste verhoor ontvangen
Veelplegers	Instream veelplegerszaken processen verbaal van personen uit de top-200	-300 verdachten aangeleverd bij het OM en 95 verdachten met veelplegeraanpak
Verkeer	Instream alcohol (8 WvW) zaken inclusief BVOM zaken	-Max. 19% van de totale instroom verdachten aangeleverd bij het OM -Uitvoering Regional Verkeersveiligheidsconvenant
Zware criminaliteit	Instream zware criminaliteit onderzoeken bij het OM	-3 afgeronde zware criminaliteit onderzoeken, tactische keuzes obv CriminaliteitsBeeld Analyse zwacri
Middencriminaliteit	Instream middencriminaliteit onderzoeken bij het OM	-4 middencriminaliteit onderzoeken, tactische keuzes obv CriminaliteitsBeeld Analyse micri
Fraude	Instream fraude onderzoeken bij het OM	-Min. 8 middelzware afgeronde onderzoeken
Ontneming	Resultierend in minimaal bedrag (€)	-€505.000 en 35 rapportages
Doorlooptijden	Doorlooptijden jeugd processen verbaal 1e verhoor-binnen bij OM	-80% binnen 30 dagen
	Doorlooptijden rechtbankzaken processen verbaal 1ste verhoor- binnen bij OM	-75% binnen 30 dagen
	Doorlooptijd processen verbaal art. 6 WvW 1ste verhoor-binnen bij OM	-80% binnen 90 dagen
	Doorlooptijd KVI	-90% binnen 10 dagen
AU percentage	Standaardzaken door middel van AU afgedaan	-30%

Resultaten en verplichtingen secundair

Ziekteverzuim*	Maximaal 7%
Stand verlofuren per 31 december	Conform Barp en arbeidsduur
Nog te betalen/compenseren uren per 31/2	Maximaal 16 uur
Stand meer/minder jaarwerkplan uren	Maximaal +/- 9 uur
Eenmaal per jaar met alle medewerkers minimaal één functionering- of beoordelingsgesprek.	Minimaal 80% van de medewerkers
Afleggen positieve RTGP toets door wapendragenden. **	Min. 95% van de wapendragenden

* In werkelijkheid ligt het ziekteverzuim in Hollands Midden tot 2 procent lager dan dit maximum.

** Daarbij geldt dat uitsluitend gecertificeerde wapendragenden executief kunnen worden ingezet.

8. WERKAANBOD

Het autonome werkaanbod van Politie Hollands Midden wordt op hoofdlijnen weergegeven in onderstaande tabel. De cijfers geven een indicatie van het werkaanbod dat bestaat uit meldingen en aangiften. Voor 2009 is een prognose weergegeven op grond van historische gegevens die op basis van trendinformatie geëxtrapoleerd zijn.

Autonoom werkaanbod	2007	2007	2008	2008	2009	2009
	melding	aangifte opgenomen	melding	aangifte opgenomen	melding	aangifte opgenomen
Woninginbraak	2.152	2.533	2.660	3.093	2.820	3.221
Geweld totaal	3.044	4.519	2.609	3.878	2.959	4.056
Milieu	3.894	17	2.363	14	2.670	1
Fraude	125	851	134	755	123	804
Zware misdrijven (incl. Zeden)	303	397	239	372	242	362
Roofovervallen	38	48	72	90	80	97
Diefstal	4.921	22.300	5.200	23.461	4.553	21.281
Verkeer	9.439	61	8.460	61	7.684	52
Overlast en Vernieling	41.654	10.054	36.084	11.351	37.081	11.616
Overig	17.200	414	17.632	322	15.435	354
Hulp- en dienstverlening	19.657	392	18.152	387	17.614	375
autonoom werkaanbod	17.785	379	16.671	369	16.094	356
zelf gestart werkaanbod	1.872	13	1.482	18	1.520	19
Totaal	102.427	41.586	93.606	43.786	91.259	42.218
Waarvan A-meldingen	28.700		27.288		24.968	

9. RISICO'S EN AFHANKELIJKHEDEN

Uit dit Korpsjaarplan blijkt dat Politie Hollands Midden zichzelf ook voor 2009 ambitieuze doelen stelt, zowel op het gebied van veiligheid als op het gebied van haar interne bedrijfsvoering. Wij committeren ons daarbij aan de afspraken met het bestuur, Openbaar Ministerie en de samenleving. Tegelijkertijd kunnen er zich omstandigheden voordoen, al dan niet te beïnvloeden door de politie, waardoor de vooraf gestelde doelen niet allemaal gerealiseerd kunnen worden. Het korps wordt in het kader van risicomangement en risicobeheersing periodiek doorgelicht. Wij trachten de gesignaleerde risico's tot een minimum te beperken en adequaat te reageren op het moment dat deze zich alsnog voordoen.

Formatie versus bezetting

Om de activiteiten zoals weergegeven in dit jaarplan uit te kunnen voeren, dient de formatie in balans te zijn met de feitelijke bezetting van het korps. Wanneer daarin tussentijds forse verschillen bestaan, is bijstelling van de te behalen resultaten aan de orde. De capaciteitsproblematiek en daaraan gerelateerde factoren als werkdruk heeft ook in 2009 de voortdurende aandacht van het korps.

Evenementen

Gemeenten geven vergunningen af voor evenementen en festiviteiten. Lokaal bestuur, organisatoren en politie stemmen de politie-inzet af via een (regionale) evenementenkalender. Het streven is evenementen zoveel mogelijk te spreiden, zodat voldoende onderlinge bijstand gegeven kan worden. Wanneer er gedurende het jaar niet benoemde evenementen geïnitieerd worden, heeft dit een negatieve invloed op de beschikbare politiecapaciteit. Deze nieuwe of niet voorziene capaciteitsvragen leiden, in afstemming met het bevoegde gezag, tot een (her)prioritering van activiteiten en politie-inzet.

Media

Zoals eerder in dit korpsjaarplan is geconstateerd, verandert de wereld in hoog tempo. Dat geldt ook voor de media. Op lokaal, regionaal, landelijk en mondiaal niveau is het aantal media (vaak voor specifieke doelgroepen) sterk gestegen. Internet vervult in dit proces de rol van katalysator. Feit blijft echter dat – bijvoorbeeld in vergelijking tot 20 jaar geleden – het aanbod van het nieuws niet rechtevenredig is toegenomen. Er staan dus – metaforisch gesproken – steeds meer vissers op de steiger. Hun aantal stijgt bijna dagelijks, terwijl het aantal te vangen vissen hetzelfde is. Oplage-, kijk- en luistercijfers lijken in toenemende mate het redactionele beleid te dicteren. De jacht naar nieuws kenmerkt zich steeds vaker door verharding, verruwing en in een aantal gevallen zelfs door onzorgvuldigheid. Het goede journalistieke gebruik van 'hoor en wederhoor' en het nogmaals checken van feiten en cijfers wordt niet meer in alle gevallen toegepast. Het creëren – en vervolgens in de lucht houden – van hypes is een nieuw fenomeen. Opinions en imago's worden met hetzelfde gemak gemaakt en vervolgens weer afgebroken. Daarin speelt de lezer, kijker en luisteraar een belangrijke rol dankzij de reactiemogelijkheden en de vele discussieplatforms op internet. Ook opinieleiders en bestuurders baseren hun besluitvorming steeds vaker op deze ongefilterde berichtgeving. Uiteraard wordt ook Politie Hollands Midden hiermee geconfronteerd. Rond de klok media-watching en een proactieve persvoorlichting helpen bij het bewaken en in stand houden van het imago.

Financiële risico's

Actualisatie budgetverdeelsysteem (BVS)

Vanaf 2007 is de rijksbijdrage gebaseerd op het nieuwe budgetverdeelsysteem (BVS). BVS is gebaseerd op de relatieve veiligheidssituatie van de korpsen. Het relatieve aandeel wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van omgevingsindicatoren (aantal inwoners/omgevingsadressendichtheid, aantal horeca-instellingen, aantal uitkeringsgerechtigden, etc.). Dit leidt tot jaarlijkse fluctuaties in de rijksbijdrage. Deze fluctuaties hebben een grote impact op de bedrijfsvoering, omdat de structurele lasten niet in hetzelfde tempo kunnen worden bijgesteld. Bovendien heeft Politie Hollands Midden als "daalkorps" vanaf de invoering van het nieuwe BVS te maken met een compensatietoelage, die eerst dient te worden ingelopen.

Sterkteafpraak

Politie Hollands Midden heeft zich door het afsluiten van een personeelsarrangement met BZK verbonden aan het realiseren van een sterktetarget per ultimo 2010. De meest recente prognoses laten zien dat dit sterktetarget naar verwachting op dit moment zal worden gehaald, ondanks een grotere uitstroom van studenten en opgeleide agenten dan waarmee in de planning rekening is gehouden en dientengevolge een grotere opleidingsinspanning (dus extra financiële druk). Het handhaven van dit sterktetarget ná 2010 zal echter in combinatie met de moeilijke financiële positie van het korps welhaast een onbetaalbare opgave blijken te zijn. BZK heeft aangekondigd binnenkort met de korpsen het overleg over het sterktetarget ná 2010 op te starten.

Huisvestingsprogramma

De uitvoering van het huisvestingsprogramma, dat zich uitstrekt over een langere periode en vele deelprojecten omvat, brengt bijna onvermijdelijk met zich mee het risico van bouwkostenstijgingen ten gevolge van vertragingen, noodzakelijk blijkende uitvoeringswijzigingen, etc.

De uitvoering van het huisvestingsprogramma brengt ook met zich mee dat een aantal panden door Politie Hollands Midden wordt verkocht. De geraamde incidentele opbrengst – bepaald op basis van inschattingen door marktdeskundigen – is verwerkt in de begroting 2009-2012. Het niet in deze omvang, respectievelijk tijdlijn realiseren van deze incidentele opbrengsten heeft direct een aanzienlijk effect op het exploitatieresultaat.

Kosten van dienstverlening van Samenwerkingsverbanden

Politie Hollands Midden heeft met een aantal andere organisaties samenwerkingsverbanden. Sturing op de bedrijfsvoering van deze organisaties kan slechts indirect. Het risico ligt in het feit dat de begrotingen van deze organisaties niet altijd beschikbaar zijn ten tijde van het opstellen van de politiebegroting, het risico van begrotingsoverschrijdingen niet kan worden uitgesloten, de (eventuele) overgang van personeel niet synchroon loopt met de begroting en dit personeel veelal een terugkeergarantie heeft.

Momenteel heeft Politie Hollands Midden o.m. samenwerkingsverbanden met de VtS Politie NL, de partners in de Veiligheidsregio (Brandweer, CPA, GHOR), de Nationale Recherche, de Dienst Terugkeer en Vertrek, het Internationaal Rechtshulp Centrum (IRC) en de Aanhoudings- en Ondersteunings Eenheid (AOE of Arrestatieteam) Haaglanden.

C2000

Er is een nieuwe verdeelsleutel voor de landelijke kosten van C2000 in voorbereiding, waardoor een groter aandeel ten laste van de politie zal komen. Daarnaast wordt de toedeling van deze kosten over de korpsen gebaseerd op de aantallen in gebruik zijnde randapparaten. De wijzigingen worden vanaf 2009 ingevoerd. Op het moment van opstellen van deze begroting is echter de impact hiervan voor Politie Hollands Midden onbekend.

Landelijke ontwikkelingen

Een aantal landelijke ontwikkelingen zal de komende jaren van invloed zijn op de bedrijfsvoering van het korps. De omvang hiervan en de mate van vergoeding hiervoor zijn echter nog omgeven door onzekerheden, waardoor het op reële basis ramen van deze ontwikkelingen wordt bemoeilijkt. Het betreft:

- De Basisvoorzieningen Opsporing, Handhaving, Capaciteitsmanagement, HRM en Informatie
- De harmonisering van de arbeidsvoorwaarden (HAP)
- Het Programma Versterking Opsporing en Vervolg (PVOV)
- De invoering van het nieuwe dienstwapen.

Prestatiefinanciering

Op grond van de voorschriften van BZK wordt de te behalen prestatiefinanciering volledig in de begroting opgenomen. Het risico bestaat dat bij het niet volledig realiseren van de prestaties een deel moet worden terugbetaald.

10. MIDDELEN

In dit hoofdstuk worden op hoofdlijnen de formatie, de begroting en de beschikbare capaciteit van het korps uiteengezet. Capaciteit en beschikbare (financiële) middelen bepalen in hoeverre we aan de vraag naar politiediensten kunnen voldoen.

Formatie

Het beschikbare budget van Politie Hollands Midden wordt aangewend voor personele kosten en kosten voor middelen. Bijna 75 procent van het korpsbudget bestaat uit personeelslasten. Onze medewerkers zijn daarmee het belangrijkste kapitaal van de organisatie. Uitgangspunt is dat de sterkte, de bezetting, gelijk is aan de formatie.

De formatie van 2024 FTE ('fulltime equivalent') wordt gefinancierd uit algemene en bijzondere middelen en past binnen de afgesproken 'packagedeal' met het Ministerie van BZK.

In dit Korpsjaarplan is het volume van formatie per onderdeel in beeld gebracht. Binnen de onderdelen is een lager aggregatieniveau gehanteerd. Op dat niveau zijn wijzigingen op basis van lokaal maatwerk toepast.

Formatiebalans

Onderdeel	2008	2009
Korpsleiding	2,12	2,12
Districten		
- District 1	261,57	250,77
- District 2	360,42	345,08
- District 3	255,69	245,76
- District 4	322,74	308,42
Divisies		
- Korpsrecherche	246,89	277,49
- Div Operationele Ondersteuning	165,77	163,67
Ondersteunende Diensten		
- Informatie	105,15	107,25
- Communicatie en Marketing	13,12	14,12
- Bedrijfsvoering (P,F. Fac)	157,10	162,49
- Besturingsondersteuning	31,91	47,91
Diverse regionale Taken	10,91	10,91
GMK	60,70	59,00
Dienst Terugkeer en Vertrek		14,00
Inzetbaar in het korps	1994,09	2008,99
Uitbesteed personeel	27,00	15,00
Totaal	2021,09	2024,00

Financiële ontwikkelingen

Het exploitatiesaldo van de jaarschijf 2012 uit de begroting 2009-2012 is positief, waarmee wordt voldaan aan het opleveren van een "in meerjarenperspectief sluitende" begroting conform artikel 6 van de comptabele regelgeving BCRRP.

Het opleveren van een in meerjarenperspectief sluitende begroting is bepaald geen sinecure, gegeven de veelheid aan ontwikkelingen, waarmee Politie Hollands Midden nu en op middellange termijn wordt geconfronteerd. Deze ontwikkelingen zijn hiervoor reeds beschreven en betreffen vooral de doorontwikkeling van de Gebieds Gebonden Politie, de doorontwikkeling van de Opsporing, de Informatie Gestuurde Politie, de Kwalitatieve Formatie, Capaciteitsmanagement, de Basisvoorzieningen Opsporing, Handhaving, Capaciteitsmanagement, Informatie en HRM. Voorzover voorzienbaar en financieel kwantificeerbaar zijn de gevolgen van deze ontwikkelingen verwerkt in de begroting 2009-2012.

Daarnaast heeft de uitvoering van het huisvestingsplan effect op de financiële positie van het korps. Voor de korte termijn worden nog incidentele meevallers voorzien vanwege een opbrengstwaarde die hoger ligt dan de boekwaarde van af te stoten panden. Voor de middellange termijn dient rekening te worden gehouden met kosten vanwege het optimaliseren van de huisvestingssituatie aan de gewijzigde organisatiestructuur, met name door het samenvoegen van operationele teams. Eerst op langere termijn leiden deze aanpassingen tot een besparing ten opzichte van het huidige huisvestingskostenniveau.

In de begroting 2009-2012 zijn de gevolgen van de junicirculaire 2008 van BZK volledig verwerkt. Dit impliceert onder meer dat de door het kabinet aan de politie opgelegde bezuinigingstaakstelling van in totaal oplopend EUR 100 mln, waarvan EUR 4 mln voor Politie Hollands Midden is verwerkt. Tevens is het aandeel dat Politie Hollands Midden uit eigen middelen moet bijdragen aan de CAO 2008-2010, vanaf 2012 EUR 1 mln, verwerkt. Het behoeft geen nadere toelichting dat deze bezuinigingen een zeer grote druk zetten op de betaalbaarheid van de organisatie in het licht van de hierboven genoemde ontwikkelingen.

Als zgn. "daalkorps" heeft Politie Hollands Midden bij de invoering van het nieuwe budgetverdeelssysteem in 2007 een compensatietoelage ontvangen van ca EUR 3,7 mln. Deze toelage dient op grond van de jaarlijkse actualisatie van de omgevingsindicatoren te worden "ingelopen". In dit licht is het gegeven de gekozen verdeelsystematiek correct, maar gelijktijdig teleurstellend dat de extra rijksbijdrage van EUR 1,4 mln die Politie Hollands Midden vanaf 2009 ontvangt vanwege het gestegen werkaanbod per saldo niet leidt tot een hogere rijksbijdrage.

Genoemde ontwikkelingen in combinatie met een gelijktijdige korting op het budget zetten de betaalbaarheid van het korps onder grote spanning. De korpsleiding heeft in dit verband de stuurgroep Besparingen ingesteld met de opdracht te komen met besparingsvoorstellen, waarbij slechts indien andere alternatieven niet voldoende perspectief bieden het middel van formatiebeperving zal worden overwogen. De stuurgroep heeft inmiddels een aantal voorstellen voor besparingen in de bedrijfsvoering voorgesteld, die inmiddels in uitvoering zijn.

Ter realisering van een sluitende begroting in meerjarenperspectief is het daarnaast echter noodzakelijk gebleken op middellange termijn (2012) de volgende maatregelen door te voeren:

- Beperken van budgetten voor inhuur externen en korpsontwikkelingen (vanaf 2010);
- Besparen op personeelslasten door verdere optimalisering van de interne organisatie (vanaf 2012);
- Realiseren van een besparing door invoering van het concept front-back-office in de basispolitiezorg (vanaf 2012);
- Besparen op catering (vanaf 2010).

Algemeen beeld begroting 2009, meerjarenraming 2010-2012

De begroting voor de periode 2009 tot en met 2012 ziet er als volgt uit:

(bedragen x € 1.000)	2009	2010	2011	2012
Totaal baten (rijksbijdragen)	150.867	151.601	151.240	149.958
Lasten				
Personeel en opleiden	117.132	117.987	116.833	114.159
Rente	87	186	205	97
Huisvesting	9.763	9.838	9.689	9.715
Verbindingen en automatisering	15.870	15.530	15.379	15.426
Overige lasten	9.325	10.251	10.262	10.258
Totaal lasten	152.177	153.792	152.368	149.655
Exploitatieresultaat	-1.310	-2.191	-1.128	303

Met bovenstaande bedragen realiseert Politie Hollands Midden een "sluitende begroting in meerjarenperspectief" volgens de toetsingscriteria van het ministerie van BZK.

Om een sluitende begroting te realiseren is een aantal meer of minder ingrijpende maatregelen genomen:

- Het budget voor projectleiders is vanaf 2010 met EUR 0,3 mln. verlaagd;
- Het ontwikkelbudget, de enige beleidsvrije ruimte in de begroting, is verlaagd tot EUR 1 mln. vanaf 2010;
- Door verdere optimalisering van de inrichting van de organisatie wordt een besparing gerealiseerd van EUR 1 mln. vanaf 2012;
- Vanaf 2010 wordt EUR 0,5 mln. bespaard op de kosten van catering door middel van sluiting en/of uitbesteding;
- Door implementatie van het concept Frontoffice-Backoffice in de basispolitiezorg wordt vanaf 2012 een besparing gerealiseerd van EUR 0,5 mln.

Ontwikkeling indicatoren vermogensbeheer

Op grond van de "Regeling indicatoren vermogensbeheer politiekorpsen" dienen de politieregio's in hun financiële verslaglegging te rapporteren over een tweetal indicatoren, één voor personeelslasten (p-ratio) en één voor het vermogen (s-ratio).

De P-ratio geeft de verhouding weer tussen de totale lasten van personeel en opleiding & vorming en de structurele baten. De P-ratio is bedoeld om vast te stellen in hoeverre de toegekende rijksbijdragen voor politiezorg worden aangewend voor personeel. Het ministerie van BZK hanteert hierbij een gewenste verhouding van 75%, waarbij een bandbreedte van 2% naar boven en naar beneden in acht wordt genomen.

Hieronder wordt het verloop van deze ratio over de periode 2009-2012 op basis van de Staat van lasten en baten van de Politie Hollands Midden weergegeven:

	2009	2010	2011	2012
Ontwikkeling P-ratio (%)	77	78	77	76
Bandbreedte Wet Verm.beh. (%)	73-77	73 – 77	73 – 77	73 – 77

Op grond van de Wet Vermogensbeheer geeft de S(olvabiliteits)-ratio de verhouding weer tussen het eigen vermogen en het totale vermogen. De bovengrens is bepaald op 60% en de ondergrens op 25%.

Hieronder wordt het verloop van de Solvabiliteitsratio over de periode 2007-2010 op basis van de balans van de Politie Hollands Midden weergegeven:

	2009	2010	2011	2012
Ontwikkeling S-ratio (%)	39	38	39	41
Bandbreedte Wet Verm.beh. (%)	25 -60	25 – 60	25 – 60	25 – 60

Inzetbare capaciteit

De hiervoor genoemde formatie geeft de volgende inzetbare capaciteit voor 2009:

BEREKENING INZETBARE CAPACITEIT

Korps totaal								Verhoudingen	
Omschrijving	Korps leiding	Districten	Divisies	Diensten	GMK	DTV	Totaal	%	FTE's
Bruto uren	3.901	2.135.113	812.214	633.319	110.360	22.080	3.716.987	100,0%	2.008,99
vacatures/boventallig	0	15.640	-3.054	8.999	11.040	0	32.625	0,9%	
verlof c.a.	-374	-203.875	-77.439	-61.046	-11.453	-2.114	-356.301	-9,6%	
Bruto inzetbaar	3.527	1.946.878	731.721	581.272	109.947	19.966	3.393.311	91,3%	2.008,99
uitval	-93	-158.687	-52.612	-48.371	-9.172	0	-268.935	-7,2%	
faciliteiten en overleg	-100	-67.011	-23.061	-19.903	-4.383	-564	-115.022	-3,1%	
vakbekwaamheid excl studenten	-199	-188.362	-94.237	-37.404	-3.134	-1.128	-324.464	-8,7%	
vakbekwaamheid studenten		-206.515					-206.515	-5,6%	
praktijkcoaching BPZ		-26.521	-4.212	-936	-4.050		-35.719	-1,0%	
Netto inzetbaar	3.135	1.299.782	557.599	474.658	89.208	18.274	2.442.656	65,7%	2.008,99

In bovenstaande tabel zijn 15 formatieplaatsen van extern geplaatste medewerkers niet opgenomen.

Capaciteitsinzet

Op basis van de benodigde capaciteitsinzet, op het basispakket en verplichtingen vanuit het lokale veiligheidsbeleid zet Politie Hollands Midden haar capaciteit in 2009 op onderstaande wijze in.

Korps totaal								Verhoudingen	
Omschrijving	Korps leiding	Districten	Divisies	Diensten	GMK	DTV	Totaal	%	FTE's
BESTUREN	2.957	0	1.640	30.025	0	0	30.025	0,8%	24,7
Ontwikkelen van beleid en strategie	2.957	0	820	11.700	0	0	18.384	0,5%	15,1
Integraal plannen en monitoren	0	0	220	11.641	0	0	11.641	0,3%	9,6
VOORBEREIDEN	0	48.161	57.001	108.186	9.841	0	223.189	6,0%	183,6
Verzamelen en verwerken veiligheidsinformatie	0	4.173	28.055	71.630	0	0	103.858	2,8%	85,4
Aanpak bepalen met externe partners	0	1.462	5.365	517	1.200	0	8.544	0,2%	7,0
Kiezen en monitoren uitvoerend werk	0	42.526	23.581	36.039	8.641	0	110.787	3,0%	91,1
UITVOEREN	0	1.111.058	370.702	39.984	61.519	0	1.583.263	42,6%	1.302,1
Intake	0	142.979	53.860	15.080	26.672	0	238.591	6,4%	196,2
Noodhulp verlenen	0	34.645	0	0	23.391	0	58.036	1,6%	47,7
Handhaven	0	546.812	55.964	5.714	10.974	0	619.463	16,7%	509,5
Opsporen	0	273.056	240.364	13.990	0	0	527.410	14,2%	433,8
Operationeel sturen uitvoering	0	113.566	13.443	5.200	482	0	132.691	3,6%	109,1
ONDERSTEUNEN	0	83.066	121.372	278.531	17.847	18.274	519.090	14,0%	426,9
Intake van ondersteunend werk	0	3.500	6.015	60.571	9.509	0	79.595	2,1%	65,5
Ontwikkelen en inzetten van personeel	0	47.237	18.706	102.809	5.158	0	173.910	4,7%	143,0
Ontwikkelen en inzetten van middelen	0	0	24.474	72.552	2.280	0	99.306	2,7%	81,7
Ontwikkelen en inzetten van communicatie	0	30	1.939	16.075	0	0	18.044	0,5%	14,8
Zorg verlenen	0	21.029	61.431	1.350	0	18.274	102.084	2,7%	84,0
Operationeel sturen ondersteuning	0	404	2.157	8.852	0	0	11.413	0,3%	9,4
Operationele ondersteuning	0	10.866	6.650	16.322	900	0	34.738	0,9%	28,6
VERBETEREN	0	3.074	2.730	11.243	2.602	0	19.649	0,5%	16,2
Verzamelen en verwerken verbeterinformatie	0	0	150	570	1.508	0	2.228	0,1%	1,8
Kiezen en monitoren verbeterwerk	0	1.220	992	3.165	500	0	5.877	0,2%	4,8
Uitvoeren verbeterwerk	0	1.854	1.588	7.508	594	0	11.544	0,3%	9,5
Totaal inzet capaciteit	2.957	1.245.358	552.625	467.969	89.109	18.274	2.376.292	63,9%	1.953,50
Resteert	178	54.424	4.974	6.690	99	0	66.364	1,8%	

Uit bovenstaande tabel is af te leiden dat de beschikbare capaciteit juist voldoende is om de capaciteitsinzet op het basispakket en het maatwerk af te dekken. Er blijft een geringe marge van 1,7 procent van de capaciteit over voor het maken van de dagelijkse kort cyclische keuze.

Bijlage 1. Uitgangspunten formatie

Bij het bepalen van de formatie voor de begroting 2009 en de meerjarenraming 2009-2012 gelden de volgende uitgangspunten:

- De (meerjaren)formatie is gebaseerd op de gemiddelde jaarlijkse bezetting conform het planningsmodel ter uitvoering van het personeelsarrangement om de gewenste eindsterkte per ultimo 2010 te realiseren.
- We streven ernaar om zoveel mogelijk formatie ter beschikking te stellen aan het primaire proces: het 'blauw op straat' en het opsporingsproces;
- Bij invulling van de formatie wordt gestreefd naar het realiseren van de diversiteitdoelstellingen.
- Formatie gerelateerd aan bijzondere (exogene) financiering wordt toegekend op grond van deze financiering. Deze formatie vervalt bij beëindiging van de bijzondere financiering;
- Beperking van het aantal functies en binnen ontwikkelingen zoeken naar de maximale flexibiliteit waarbij we zo min mogelijk executieve naar een administratief/technische functie omzetten.
- Het kan een keuze zijn tijdelijk overbezetting toe te staan uitgedrukt in geld. Hiermee ontstaat een hogere flexibiliteit ten opzichte van tijdelijke formatie

Bijlage 2. Uitgangspunten begroting

De begroting 2009 en meerjarenraming 2009-2012 zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten en doelstellingen:

- Bij het opstellen van de begrotingsdocumenten wordt rekening gehouden met de regelgeving die op grond van artikel 45 van de Politiewet 1993 tot stand is gekomen.
- De begroting en meerjarenraming bieden inzicht in het door de regio voorgestane nieuwe beleid en de daarmee verbandhoudende financiële gevolgen voor vermogen en resultaat.
- De meerjarenbalans bevat de meest actuele informatie.
- De zogeheten 'Juni-circulaire BZK 2008' is volledig verwerkt.
- Structurele lasten worden gedekt door structurele baten.
- De begroting/meerjarenraming is sluitend conform het geldende toetsingskader.
- Het aangaan van geldleningen en het uitzetten van (tijdelijke) middelen vindt plaats conform de eisen gesteld in de Wet Fido via Geïntegreerd Middelenbeheer Politie
- Wijzigingen in het budget door gemeentelijke herindelingen worden niet afzonderlijk in de begroting verwerkt. Gemeentelijke herindelingen worden na afronding van de parlementaire behandeling verwerkt in het (nieuwe) budgetverdeelsysteem.
- De baten betreffen de algemene rijksbijdrage van het ministerie van BZK gebaseerd op de bedragen genoemd in de 'Juni-circulaire 2008'.
- Naast de algemene rijksbijdrage kent BZK bijzondere rijksbijdragen toe ter financiering van met name genoemde activiteiten/ontwikkelingen. Uitgangspunt bij deze rijksbijdragen is de budgettaire neutraliteit
- De financiële gevolgen van de Politie CAO zijn (voor zover de uitvoeringsafspraken bekend zijn) volledig in de begroting verwerkt.
- Conform instructie van het ministerie van BZK wordt géén rekening gehouden met de gevolgen van prijsverhogingen, die zich naar verwachting in 2009 en volgende jaren zullen voordoen.
- Onder materiële vaste activa worden verstaan: investeringen met een verwachte economische levensduur van langer dan één jaar en een aanschafprijs hoger dan 5.000 euro.
- In de voorliggende begroting zijn de afschrijvingen berekend op basis van de voorgeschreven termijnen van de regeling Harmonisering Afschrijvingsystematiek Politie (HAP).

Bijlage 3. Begroting van lasten en baten

De begrote staat van lasten en baten 2009 geeft het volgende beeld. Ter vergelijking zijn de cijfers van de jaarrekening 2007 en de begrotingswijziging 2008 opgenomen. De lasten en baten zijn per functie gesaldeerd.

Staat van lasten en baten	Rekening	Begrotings- wijziging	Begroting
Bedragen x € 1.000	2007	2008	2009
Lasten			
Personeel	100.789	103.478	114.061
Rente	335	392	87
Opleiding en vorming	1.981	2.789	3.071
Huisvesting	8.582	9.714	9.763
Vervoer	3.728	3.789	3.396
Verbindingen en automatisering	14.892	15.032	15.870
Geweldmiddelen en uitrusting	1.269	1.232	870
Operationale activiteiten	4.190	2.539	1.912
Beheer	3.353	2.709	2.889
Overige lasten	813	1.231	1.122
Totaal lasten	139.932	142.905	153.041
Baten			
Rijksbijdragen	139.671	141.248	150.867
Totaal baten	139.671	141.248	150.867
Resultaat normale bedrijfsvoering	-261	-1.657	-2.174
Buitengewone baten	4.887	1.553	864
Resultaat voor mutatie reserves	4.626	-104	-1.310
Mutaties reserves:	0	0	0
Resultaat na mutatie reserves	4.626	-104	-1.310

Bijlage 4. TOELICHTING BEGROTINGPOSTEN

Begroting 2009 per functie (x € 1.000)

	Rekening 2007	Begrotings- wijziging 2008	Begroting 2009	
Personeelslasten				
Lasten				
1.1	Salarissen huidig personeel	74.535	76.941	83.900
1.2	Toelagen huidig personeel	6.229	5.829	6.847
1.3	Sociale lasten huidig personeel	16.819	17.370	20.703
1.4	Bijkomende personeelslasten huidig personeel.	3.814	6.315	5.199
1.5	Vrijwillige politie	184	193	193
	<i>Subtotaal salarissen en sociale lasten</i>	101.581	106.648	116.842
3.0	Personeel van derden	2.059	248	763
6.0	Toevoeging aan voorzieningen:			
	- voorzieningen voormalig personeel	107	114	114
	- voorziening TOR	711	527	206
	Totaal lasten	104.458	107.537	117.925
Baten				
1.0	Salarissen en sociale lasten	1.155	357	419
3.0	Vergoeding voor personeel:	0	0	0
	- gedetacheerd personeel	2.076	2.776	3.445
6.0	Vrijval voorziening	438	926	0
	Totaal baten	3.669	4.059	3.864
	Per saldo personeelslasten	100.789	103.478	114.061

De salarissen huidig personeel stijgen in 2009 t.o.v. 2008 door de hogere gemiddelde loonkosten i.v.m. de salaris verhogingen van 1 februari 2008 en 1 januari 2009, de algemene uitkering ad vijftig euro per medewerker en de bijzondere uitkering ad 600 euro per medewerker t/m schaal 9. De formatie blijft nagenoeg gelijk.

Toelagen huidig personeel stijgen door de zorgkostentoeelage 0,1 miljoen euro, verschuivingstoelage 0,5 miljoen euro, operationele toelagen 0,2 miljoen euro en overige toelagen 0,2 miljoen euro. De sociale lasten zijn aangepast aan het actuele premieniveau. In 2008 is onder bijkomende personeelskosten 1,1 miljoen euro van het ontwikkelbudget opgenomen. In 2009 is hiervan 0,7 miljoen euro verdeeld over de categorieën opleiding en vorming, verbindingen en automatisering en beheer en 0,4 miljoen euro voor personeel van derden.

Er wordt extra personeel van derden ingehuurd voor het project frontoffice/backoffice.

De toevoeging aan de voorziening TOR is aangepast aan de te verwachten rijksbijdrage. De vergoeding voor gedetacheerd personeel stijgt t.o.v. 2008 door hogere loonkosten. De vrijval voorziening in 2008 is incidenteel.

Begroting 2009 per functie (x € 1.000)

Rekening	Begrotings- wijziging	Begroting
2007	2008	2009

Rente

Lasten

2.1	Rente van leningen	1.394	1.257	1.136
	Totaal lasten	1.394	1.257	1.136

Baten

2.1	Ontvangen rente	1.059	865	1.049
	Totaal baten	1.059	865	1.049

Per saldo rente

335	392	87
-----	-----	----

Ultimo 2009 bedraagt de hoogte van de vaste geldlening dertig miljoen euro. De lasten dalen door een gedeeltelijke aflossing van de lening. Het rentepercentage bedraagt 3,68 procent. De rentebaten wegens het wegzetten van tijdelijk overtollige liquide middelen mede als gevolg van het financieringspatroon van de Rijksbijdragen, is berekend op basis van een rentepercentage van 3,92 procent.

Begroting 2009 per functie (x € 1.000)

Rekening	Begrotings- wijziging	Begroting
2007	2008	2009

Opleiding en vorming

Lasten

3.2	Huren	7	0	0
3.3	Duurzame goederen	6	10	10
3.4	Overige zaken en diensten:			
	- opleidingen huidig personeel	1.726	2.554	2.894
	- munitie/pepperspray	174	214	174
	- overige kosten	86	11	11
	Totaal lasten	1.999	2.789	3.089

Baten

3.4	Overige zaken en diensten	18	0	18
	Totaal baten	18	0	18

Per saldo opleiding en vorming

1.981	2.789	3.071
-------	-------	-------

Begroting 2009 per functie (x € 1.000)

Rekening	Begrotings- wijziging	Begroting
2007	2008	2009

Huisvesting

Lasten

2.2	Afschrijvingen	3.735	3.901	4.067
3.1	Energie	1.005	1.223	1.223
3.2	Huren en pachten	857	1.238	1.119
3.3	Duurzame goederen	228	163	163
3.4	Overige zaken en diensten:			
	- zakelijke lasten	229	219	219
	- schoonmaakkosten	909	947	947
	- onderhoudskosten	1.078	1.208	1.208
	- boekverlies bij verkoop	0	0	6
	- overige huisvestingslasten	321	371	367
6.0	Dotatie voorziening groot onderhoud	250	499	499
	Totaal lasten	8.612	9.769	9.818

Baten

3.2	Huren	30	55	55
	Totaal baten	30	55	55

Per saldo huisvesting

8.582	9.714	9.763
-------	-------	-------

Begroting 2009 per functie (x € 1.000)

Rekening	Begrotings- wijziging	Begroting
2007	2008	2009

Vervoer

Lasten

2.2	Afschrijvingen	1.767	1.826	2.125
3.1	Energie	759	756	606
3.2	Huren	28	21	21
3.3	Duurzame goederen	52	32	32
3.4	Overige zaken en diensten:			
	- onderhoud vervoermiddelen	767	736	636
	- schade en verzekering	503	441	341
	- boekverlies bij verkoop/inruil	38	0	0
	- overige kosten vervoermiddelen	97	46	4
	Totaal lasten	4.011	3.858	3.765

Baten

3.4	Overige zaken en diensten:			
	- boekwinst bij verkoop/inruil	236	69	369
	- overige baten	47	0	0
	Totaal baten	283	69	369

Per saldo vervoer

3.728	3.789	3.396
-------	-------	-------

Begroting 2009 per functie (x € 1.000)

Rekening	Begrotings- wijziging	Begroting
2007	2008	2009

Verbindingen en automatisering

Lasten

2.2	Afschrijvingen:	625	419	658
3.3	Duurzame goederen	628	126	126
3.4	Overige zaken en diensten:			
	- mobiele telefonie	0	268	125
	- telefonie	0	20	20
	- podacs/data netwerken	0	2	2
	- onderhoud verbindingapparatuur	0	128	128
	- overige kosten verbindingen	0	362	432
	- onderhoud hardware	0	4	4
	- onderhoud software en licenties	0	30	30
	- technisch beheer		7	7
	- kosten GMS, GIS, C2000 en GMK	1.333	0	0
	- bijdrage landelijk netwerk C2000	1.349	1.336	0
	- overige kosten automatisering	310	878	591
4.2	Inkomensoverdrachten			
	- kosten VTS PN	0	0	13.808
	- kosten regionale samenwerkingsverbanden	10.848	11.453	0
	Totaal lasten	15.093	15.033	15.931
Baten				
3.4	Overige zaken en diensten	201	1	61
	Totaal baten	201	1	61

Per saldo verbindingen en automatisering

14.892	15.032	15.870
--------	--------	--------

De stijging wordt grotendeels veroorzaakt door de hogere kosten van VTS PN. De bedragen voor 2007 en 2008 zijn niet aangepast aan de nieuwe indeling.

Begroting 2009 per functie (x € 1.000)

Rekening	Begrotings- wijziging	Begroting
2007	2008	2009

Geweldmiddelen en uitrusting

Lasten

2.2	Afschrijvingen	33	70	35
3.3	Duurzame goederen	146	130	110
3.4	Overige zaken en diensten:			
	- kleding studenten (eerste aanschaf)	0	200	130
	- kleding huidig personeel	1.046	795	523
	- onderhoud vuurwapens	19	8	8
	- overige kosten	27	29	64
	Totaal lasten	1.271	1.232	870
Baten				
3.4	Overige zaken en diensten	2	0	0
	Totaal baten	2	0	0

Per saldo geweldmiddelen en uitrusting

1.269	1.232	870
-------	-------	-----

In 2009 is de reservering voor de aanschaf van nieuwe uniformen vervallen. Daarnaast is de instroom van studenten lager.

Begroting 2009 per functie (x € 1.000)

	Rekening 2007	Begrotings- wijziging 2008	Begroting 2009	
Operationele activiteiten				
Lasten				
2.2	Afschrijvingen	151	134	171
3.2	Huren	6	0	0
3.3	Duurzame goederen	83	24	24
3.4	Overige zaken en diensten:			
	- recherche-activiteiten	555	384	336
	- verkeers-activiteiten	200	217	217
	- honden	33	29	29
	- verzorging arrestanten	322	446	295
	- reis- en verblijfkosten	672	264	264
	- tolken en vertalingen	189	241	241
	- bijstand	1.084	0	0
	- overige operationele kosten	150	159	131
4.2	Inkomensoverdrachten			
	- kosten regionale samenwerkingsverbanden	1.089	851	414
	Totaal lasten	4.534	2.749	2.122
Baten				
3.4	Overige zaken en diensten:			
	- verzorging arrestanten	146	79	79
	- verleende bijstand	104	26	26
	- opbrengst leges	43	105	105
	- overige baten	51	0	0
	Totaal baten	344	210	210
	Per saldo operationele activiteiten	4.190	2.539	1.912

Een gedeelte van de kosten m.b.t. regionale samenwerkingsverbanden worden vanaf 2009 verantwoord onder de categorie verbindingen en automatisering VTS PN. De bedragen voor 2007 en 2008 zijn niet aangepast aan de nieuwe indeling.

Begroting 2009 per functie (x € 1.000)**Beheer**

Lasten

	Rekening 2007	Begrotings- wijziging 2008	Begroting 2009
2.2 Afschrijvingen	8	6	6
3.3 Duurzame goederen	35	9	9
3.4 Overige zaken en diensten:			
- administratie	812	659	659
- fotokopieerapparatuur en drukwerk	366	366	351
- vakliteratuur	94	81	81
- kosten salarisadministratie	132	150	150
- deskundige adviezen, marketing	0	0	0
En kosten accountant	641	303	513
- regionale bijeenkomsten, vergaderingen			
En representatie	412	361	366
- verzekering en schade	102	100	100
- overige	244	221	59
4.2 Inkomensoverdrachten			
- kosten VTS PN	0	0	441
- kosten regionale samenwerkingsverbanden	558	453	200
Totaal lasten	3.404	2.709	2.935

Baten

3.4 Overige zaken en diensten:	51	0	46
Totaal baten	51	0	46

Per saldo beheer

3.353	2.709	2.889
-------	-------	-------

Begroting 2009 per functie (x € 1.000)**Overige lasten**

Lasten

	Rekening 2007	Begrotings- wijziging 2008	Begroting 2009
3.4 Overige zaken en diensten:			
- kantine en catering	875	914	914
- ontwikkelingen	0	375	375
- vacatiegelden	16	11	11
- onvoorzien		-69	-178
Totaal lasten	891	1.231	1.122

Baten

3.4 Overige zaken en diensten:			
- diverse overige baten	78	0	0
Totaal baten	78	0	0

Per saldo overige lasten

813	1.231	1.122
-----	-------	-------

Begroting 2009 per functie (x € 1.000)

Rekening	Begrotings- wijziging	Begroting
2007	2008	2009

Rijksbijdragen

Baten

4.1 Overdrachten van het Rijk:

Ministerie van BZK

- algemeen	133.789	128.680	132.840
- compensatie	0	3.715	2.347
- inhouding C2000	0	-1.336	-1.331
- CAO 2008-2010			2.979
- prijscompensatie	0	114	242
- specifiek	729	725	748
- asiel	0	1.253	1.386
- programma verbetering opsporing en ver- volging (PVOV)	96	861	973
- opleidingsbudget PVOV	99	552	561
- wijkagenten	0	151	621
- forensisch assistenten	0	122	506
- vergrijzing	0	334	627
- prestatiebekostiging	1.017	1.709	1.721
- motie Verhagen	-447	0	0
- defensiepersoneel	963	0	0
- vrijwillige politie	160	0	0
- doeluitkering jeugdproblematiek	72	0	0
Totaal conform juni-circulaire	136.478	136.880	144.220
- aanvulling kaders 2009 t/m 2012			3.210
Totaal	136.478	136.880	147.430

Overig:

- eenmalige bijdrage artikel 3	750	750	0
- correctie inhouding C2000 naar lasten	0	1.336	1.331
- TOR	711	527	206
Totaal overig	1.461	2.613	1.537

Overige Rijksbijdragen

- SAOP	87	87	83
- RVHT	1.645	1.668	1.817
Totaal overige bijdragen	1.732	1.755	1.900

Per saldo Rijksbijdragen

139.671	141.248	150.867
---------	---------	---------

Begroting 2009 per functie (x € 1.000)

Rekening 2007	Begrotings- wijziging 2008	Begroting 2009
------------------	----------------------------------	-------------------

Buitengewone lasten en baten

Buitengewone baten:

Boekwinst verkoop panden 4.887 1.553 864

0

Per saldo buitengewone lasten en baten

4.887	1.553	864
-------	-------	-----

De boekwinst heeft betrekking op de verkoop van de panden in Hazerswoude en Schoonhoven.

Bijlage 5. Balans

Meerjarige balans (na resultaatbestemming) Hollands Midden						
Bedragen x € 1.000						
Activa	Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
				2010	2011	2012
VASTE ACTIVA						
Materiële vaste activa	82.162	82.381	83.580	84.721	81.612	78.147
Financiële vaste activa	3.345	4.418	4.418	4.418	4.418	4.418
Totaal vaste activa	85.507	86.799	87.998	89.139	86.030	82.565
VLOTTENDE ACTIVA						
Vorderingen en overlopende activa	4.911	2.111	1.000	1.000	1.000	1.000
Liquide middelen	14.984	9.108	5.576	1.140	53	-
Totaal vlottende activa	19.895	11.219	6.576	2.140	1.053	1.000
TOTAAL ACTIVA	105.402	98.018	94.574	91.279	87.083	83.565
Passiva	Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
				2010	2011	2012
EIGEN VERMOGEN						
Algemene reserve	38.517	38.413	37.103	34.912	33.784	34.087
Bestemmingsreserves	-	-	-	-	-	-
Totaal eigen vermogen	38.517	38.413	37.103	34.912	33.784	34.087
VOORZIENINGEN	2.477	1.376	1.242	1.138	1.070	1.040
LANGLOPENDE SCHULDEN	33.000	30.000	29.000	26.000	22.000	20.000
KORTLOPENDE SCHULDEN						
Schulden en overlopende passiva	31.408	28.229	27.229	29.229	30.229	28.229
Liquide middelen	-	-	-	-	-	209
Totaal kortlopende schulden	31.408	28.229	27.229	29.229	30.229	28.438
TOTAAL PASSIVA	105.402	98.018	94.574	91.279	87.083	83.565
Solvabiliteitsratio = EV/BT in %	37%	39%	39%	38%	39%	41%

Bijlage 6. Exploitatierkening

Exploitatierkening Hollands Midden						
Bedragen x € 1.000						
	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bijdragen						
Rijksbijdragen BZK	137.939	143.648	148.967	149.701	149.340	148.058
Rijksbijdragen overige departementen	1.732	2.029	1.900	1.900	1.900	1.900
Overige bijdragen [o.a.gemeenten]	-	-	-	-	-	-
Totaal bijdragen	139.671	145.677	150.867	151.601	151.240	149.958
Exploitatiekosten						
Personeel	100.789	103.478	114.061	115.280	114.714	112.043
Rente	335	392	87	186	205	97
Opleiding en vorming	1.981	2.789	3.071	2.707	2.119	2.115
Huisvesting	8.582	9.714	9.763	9.838	9.689	9.715
Vervoer	3.728	3.789	3.396	3.395	3.374	3.316
Verbindingen en automatisering	14.892	15.032	15.870	15.530	15.379	15.426
Geweldmiddelen en uitrusting	1.269	1.232	870	2.305	838	798
Operationeel	4.190	2.539	1.912	1.889	1.852	1.834
Beheer	3.353	2.709	2.889	2.751	2.634	2.749
Overige	813	5.660	1.122	912	1.564	1.562
Totaal exploitatiekosten	139.932	147.334	153.041	154.793	152.368	149.655
Resultaat uit normale bedrijfsvoering	(261)	(1.657)	(2.174)	(3.192)	(1.128)	303
Buitengewone lasten	-	-	-	-	-	-
Buitengewone baten	4.887	1.553	864	1.001	-	-
Exploitatieresultaat	4.626	(104)	(1.310)	(2.191)	(1.128)	303
Resultaatbestemming						
Toevoeging bestemmingsreserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-	-	-	-
Saldo mutaties bestemmingsreserves	-	-	-	-	-	-
Toevoeging algemene reserve	4.626	-	-	-	-	303
Onttrekkingen algemene reserve	-	104	1.310	2.191	1.128	-
Saldo mutaties algemene reserve	4.626	(104)	(1.310)	(2.191)	(1.128)	303
Bestemming exploitatieresultaat	4.626	(104)	(1.310)	(2.191)	(1.128)	303

Bijlage 7. Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht Hollands Midden						
Bedragen x € 1.000						
	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beginstand liquide middelen	18.208	14.984	9.108	5.576	1.140	53
Operationele activiteiten						
Exploitatieresultaat boekjaar	4.626	(104)	(1.310)	(2.191)	(1.128)	303
Afschrijvingen vaste activa	6.319	6.356	7.062	6.901	6.718	6.717
Mutatie voorzieningen	(2.565)	(1.101)	(134)	(104)	(68)	(30)
Overige mutaties eigen vermogen	-	-	-	-	-	-
Mutatie werkkapitaal (excl. liquide middelen)	13.651	621	2.111	-	-	-
Kasstroom operationele activiteiten	22.031	5.772	7.729	4.606	5.522	6.990
Investeringsactiviteiten						
Investerings materiële vaste activa	22.957	7.277	9.555	10.998	3.609	3.252
Desinvesterings materiële vaste activa	2.620	702	1.294	2.956	-	-
Investerings financiële vaste activa	1.918	1.073	-	-	-	-
Desinvesterings financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
Kasstroom investeringsactiviteiten	(22.255)	(7.648)	(8.261)	(8.042)	(3.609)	(3.252)
Financieringsactiviteiten						
Ontvangsten langlopende schulden	-	-	-	-	-	-
Aflossingen langlopende schulden	3.000	4.000	3.000	1.000	3.000	4.000
Kasstroom financieringsactiviteiten	(3.000)	(4.000)	(3.000)	(1.000)	(3.000)	(4.000)
Totale kasstroom	(3.224)	(5.876)	(3.532)	(4.436)	(1.087)	(262)
Eindstand liquide middelen	14.984	9.108	5.576	1.140	53	(209)

Bijlage 8. Personeelsinformatie

Personeelsinformatie Hollands Midden						
	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	1.725,60	1.805,30	1.837,30	1.829,20	1.828,40	1.867,60
Instroom studenten	64,00	80,00	23,00	30,00	85,00	62,00
Instroom overig (incl. toename deeltijd)	198,80	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Uitstroom (incl. afname deeltijd)	183,10	58,00	41,10	40,80	55,80	78,20
Sterkte einde boekjaar in FTE	1.805,30	1.837,30	1.829,20	1.828,40	1.867,60	1.861,40
Overdracht van sterkte i.v.m. onderlinge samenwerkingsverbanden						
Overdracht naar andere regio *						
Overdracht van regio *						
Sterkte einde boekjaar in FTE [na overdracht]	1.805,30	1.837,30	1.829,20	1.828,40	1.867,60	1.861,40
* De regio, die fte's overdraagt aan een andere regio, zorgt voor afstemming van deze fte's						
Sterkteafpraak in FTE	1.841,00	-	-	-	1.833,00	-
Formatie in FTE	2.013,00	2.021,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00
Studenten						
Aantal studenten aanvang boekjaar	209,10	182,10	173,00	201,40	201,30	146,20
Instroom nieuwe studenten	51,00	80,00	60,00	40,00	40,00	40,00
Uitval	14,00	9,10	8,60	10,10	10,10	7,30
Uitstroom naar regulier personeel	64,00	80,00	23,00	30,00	85,00	62,00
Aantal studenten einde boekjaar	182,10	173,00	201,40	201,30	146,20	116,90
Eindsterktes speciale categorieën personeel (in FTE, tenzij anders vermeld)						
Exogeen gefinancierden	37,00	75,00	60,60	60,60	60,60	60,60
Gedetacheerden (ingehuurd)	-	-	-	-	-	-
Gedetacheerden (uitgeleend)	38,00	15,00	46,00	15,00	15,00	15,00
Personeel van derden	46,00	6,00	17,00	6,00	6,00	6,00
Voormalig personeel (wachtgeld/ww/wao) [personen]	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vrijwilligers (personen)	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Aantal maanden TOR [alleen begrotingscijfers]			147,00	7,00	-	-
Financiële gegevens						
Gemiddelde loonsom regulier personeel	51.189	51.967	57.134	58.387	58.264	58.437
Gemiddelde loonsom studenten	31.041	30.838	33.600	34.471	34.471	34.471
Personeelsratio	73%	73%	77%	78%	77%	76%