



Home ■ Koppen ■ Brabant Zuid-Oost

ACTUEEL

Politie ontdekt hennepkwekerij in Eersel
Eersel - De politie heeft woensdag rond 1
hennepkwekerij ontdekt in een garage v
Quaksteleer in Eersel.

480 hennekplanten stonden in de gar
kwekeapparatuur. De stroom werd af
henneplanten zijn in beslag genom
De apparatuur is ook in beslag genom

ACTUEEL

Politie ontdekt hennepkwekerij in Eersel
Eersel - De politie heeft woensdag rond 1
hennepkwekerij ontdekt in een garage v
Quaksteleer in Eersel.

480 hennekplanten stonden in de gar
kwekeapparatuur. De stroom werd af
henneplanten zijn in beslag genom
De apparatuur is ook in beslag genom

Jaarschijf 2009
Vastgesteld in de vergadering van het
Regionaal College op 6 november 2008

17112008

Inleiding

Voor u ligt de verbijzondering van de Veiligheidsthema's zoals die in het Meerjarenbeleidsplan 2008 - 2011 zijn beschreven. Het aangehaalde meerjarenbeleidsplan is vastgesteld in het Regionaal College van 31 maart 2008. Afgesproken is toen dat tijdens de werking van het Meerjarenbeleidsplan volstaan wordt met het jaarlijks beschrijven van doel, aanpak en resultaten per veiligheidsthema.

Het spreekt voor zich dat de in het Meerjarenbeleidsplan (geprioriteerde) en in deze jaarschijf uitgewerkte veiligheidsthema's niet de enige activiteiten zijn die door het politiekorps Brabant Zuid-Oost in 2009 zullen worden uitgevoerd. Binnen going concern blijft aandacht voor:

- activiteiten in het kader van de basisdienstverlening.
- de kerntaken (handhaving openbare orde, opsporen van strafbare feiten, spoedeisende hulpverlening en signaleren en adviseren).
- veel voorkomende criminaliteit (zoals: fietsendiefstallen, autodiefstallen en autoinbraken, zakkenrollerij, bedrijfsinbraken e.d.).
- de landelijke afspraken inzake het aantal (9561 op jaarbasis) aan het Openbaar Ministerie aan te leveren verdachten.
- de doelstellingen m.b.t. de noodhulpverlening (binnen 15 minuten ter plaatse in de stedelijke gebieden en binnen 20 minuten ter plaatste in landelijke gebieden).

Naast de jaarschijf - waarin doel, aanpak en resultaten op de Veiligheidsthema's worden beschreven - zijn nog een twee documenten relevant voor het jaar 2009, te weten:

- Begroting 2009.
- Formatieplan 2009.

Deze jaarschijf, de begroting en het formatieplan vormen de context waarbinnen de afdelingen van het korps in het jaar 2009 hun werkzaamheden uitvoeren. Deze documenten zijn het regionaal kader waarbinnen de afdelingsdriehoeken het lokale politiebeleid nader vorm geven.

Eindhoven, oktober 2008

Inhoudsopgave

	Inleiding	2
Hoofdstuk 1	Veilige woon- & leefomgeving	4
	1.1 Overlast Publieke Domein	4
	1.2 Hennepteelt	4
	1.3 Veelplegers	5
	1.4 Woninginbraken	6
	1.5 Geweld	7
	1.6 Huiselijk geweld	7
Hoofdstuk 2	Jeugd & Veiligheid	9
	2.1 Jeugd	9
Hoofdstuk 3	Fysieke Veiligheid	12
	3.1 Milieu	12
	3.2 Verkeer	12
Hoofdstuk 4	Integriteit van de Veiligheid	14
	4.1 Criminaliteit	14
	4.2 Mensenhandel & mensensmokkel	14
	4.3 Vaststellen identiteit	15
	4.4 Discriminatie	16
	4.5 Radicalisering	16
	4.6 Illegale vuurwapens	17
Hoofdstuk 5	Verbeteren	18

17112008

Hoofdstuk 1 **Veilige woon- en leefomgeving**

1.1 Overlast Publieke Domein

Doelstelling Meerjarenbeleid 2008 - 2011

In aanvulling op de gemeentelijke activiteiten levert het korps een bijdrage aan het met kracht terugdringen van overlast en verloedering in het publieke domein. Het korps maakt daarbij gebruik van politieke tactieken in combinatie met de instrumenten die de gemeenten ter beschikking hebben.

Subdoelstelling 2009

Het korps krijgt zicht op en levert een bijdrage aan het terugdringen van overlast en verloedering in het publieke domein.

Aanpak in 2009

- Samenstellen top-10 van meest dominante overlastplegers per afdeling.
- Toepassen van de veelplegeraanpak op dominante overlastplegers.
- Persoonsgerichte aanpak en locatiegerichte aanpak.
- Regionaal bejegeningprofiel opstellen t.b.v. uniforme aanpak.
- Signaleren en adviseren partners.

In 2009 te behalen resultaten

- Negentig dominante overlastplegers kunnen afvoeren van de lijst van 1182 veelplegers.
- 3500 staandehoudingen in het publieke domein.

1.2 Hennepteelt

Doelstelling Meerjarenbeleid 2008 - 2011

Het korps treedt - in geval van hennepeteelt en hennephandel- repressief op. De opsporing door het korps richt zich op de ontdekking van hennepeteelt en hennephandel en op criminele organisaties, die achter de hennepeteelt en -handel zitten.

Het korps ondersteunt het openbaar bestuur bij proactief optreden.

Subdoelstelling 2009

Een bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal illegale hennepkwekerijen en het verzamelen van informatie, zodat zicht wordt gekregen op de georganiseerde criminaliteit achter de hennepeteelt.

Aanpak in 2009

- Zicht krijgen op het fenomeen hennepeteelt.
- De strategie "tegenhouden" implementeren.
- Een bijdrage leveren aan bestuurlijke handhaving.

- Richten op handhaving, veiligheid (ruimen vanuit veiligheidsoogpunt) en op versterken van de informatiepositie door het opstellen en implementeren van een uniform werkproces.
- Uitwerken effecten centraal coördinatiepunt hennepsteelt.

In 2009 te behalen resultaten

- Meer zicht op de georganiseerde hennepsteelt en de criminaliteit die daar achter schuil gaat.
- In minimaal 70% van de uitgevoerde ruimingen is informatie verzameld, conform regionaal werkproces.
- In minimaal 10 % van de ontruiming wordt een strafrechtelijk proces-verbaal van ontneming van het wederrechtelijk verkregen vermogen opgemaakt.
- Een Regionaal Criminaliteitsbeeld hennep.
- Een nulmeting gehouden met betrekking tot de hennepsteelt.

1.3 Veelplegers

Doelstelling Meerjarenbeleid 2008 - 2011

Het korps stelt zich ten doel om de huidige - succesvolle - aanpak veelplegers te continueren, waarbij vermindering van criminaliteit en terugdringen van overlast door "draaideurcriminelen" effect sorteert. Hierbij blijft het korps alert op de effectiviteit van de aanpak; mede op basis van maatschappelijk begeleiding van deze doelgroep door ketenpartners.

Subdoelstelling 2009

Continueren van het Veelplegerbeleid. Doorontwikkelen naar een effectieve en informatiegerichte aanpak van Doelgroepen/PersoonsGerichte Aanpak, in integrale samenwerking met de ketenpartners.

Aanpak in 2009

- Doorontwikkelen, implementeren en uitvoering geven aan het nieuwe Convenant Veelplegers
- Intensiveren van landelijke en interregionale harmonisering van werkprocessen van veelplegers
- Van elke veelpleger een kwalitatief hoogwaardige analyse vaststellen en deze vertalen naar een PersoonsGerichte Aanpak
- Overdragen van de regierol aan Veiligheidshuis of andere ketenpartners.
- Informatie Gerichte Aanpak

In 2009 te behalen resultaten

- Zichtbare vermindering van overlast en criminaliteit door veelplegers.
- Bureau Veelplegers past, in samenwerking met de ketenpartners, de ISD-maatregel toe bij minimaal 20 stelselmatige daders.
- Intensivering van de nazorg van de veelplegers door ketenaanpak.
- Een verbeterde Informatiepositie van de politieambtenaar rondom veelplegers.

1.4 Woninginbraken

Doelstelling Meerjarenbeleid 2008 - 2011

Het korps stelt zich ten doel om het proces woninginbraken als vliegwiel te laten werken voor verbeteringen op het terrein van: Kwaliteit, Aantal OM-verdachten, Aanpak veelplegers, Tevredenheid laatste politiecontact, Slachtofferzorg en Informatiegestuurde politie.

Subdoelstelling 2009

Een bijdrage leveren aan: het gelijk blijven van de slachtofferkans en het verhogen van de pakkans, mede door: borging in de processen vanuit het "Vliegwiel Woninginbraken" en een eenduidige en uniforme aanpak in de regio, met als neveneffect: Tevredenheid laatste politiecontact op het terrein van woninginbraken op gelijkblijvend niveau van 2008 (score 7,8)

Aanpak in 2009

- Prioritering van de aanpak woninginbraken
- Borging van de projectonderdelen vanuit het "Vliegwiel Woninginbraken" binnen de bestaande primaire processen, waaronder: buurtonderzoeken, herbezoeken afloopberichten en technisch (sporen)onderzoek
- Bevorderen van de kwaliteit van de aangifte
- Meting van de kwaliteit van de aangiftes
- Integrale aanpak van "veelplegende woninginbrekers" op basis van het nieuwe Convenant Veelplegers
- Telefonische enquête onder slachtoffers woninginbraken, betreffende tevredenheid laatste politiecontact
- Analyseproducten ontwikkelen van "verklarend naar voorspellend"

In 2009 te behalen resultaten

- Slachtofferkans stijgt niet
- De kwaliteit van aangiften verbetert in 2009 met 25% ten opzichte van 2008
- Analyseproducten zijn ontwikkeld van "verklarend naar voorspellend"
- Minimaal 5 Veelplegende Woninginbrekers worden bij het OM aangedragen
- De uitkomsten van het project "Vliegwiel Woninginbraken" zijn geborgd in de primaire processen. Voortgangsrapportages dienen daarbij als sturingsinstrument
- De tevredenheid laatste politiecontact ingeval van woninginbraak is minimaal gelijk aan de waardering in 2008 (7,8)

1.5 Geweld

Doelstelling Meerjarenbeleid 2008 - 2011

Het korps stelt zich ten doel om met behulp van een geweldsratio het fenomeen inzichtelijk te maken. Daarnaast heeft het korps de ambitie om het veiligheidsgevoel van de burger te laten toenemen door een adequate en stevige aanpak van geweldsplegers.

Aangiften van fysiek geweld tegen een persoon (of personen) met daderindicatie krijgen prioriteit in opsporing. Als proactieve maatregel heeft het korps de ambitie om potentiële geweldsplegers tijdig te lokaliseren en door haar aanwezigheid geweld te voorkomen.

Subdoelstelling 2009

Bijdrage leveren aan de verbetering van het veiligheidsgevoel.

Aanpak in 2009

- Prioriteit geven aan de opsporing van verdachten van geweldsmisdrijven tegen personen.
- Een adequate, herkenbare en integrale aanpak van geweld binnen het publieke en private domein bevorderen.
- Elke verdachte van uitgaansgeweld wordt aangehouden en voorgeleid.
- Signaleren en adviseren van partners.
- Onderzoek in keten naar huidige optreden in uitgaansgebieden.
- Toepassen van het geweldsprotocol 2008.
- Opschonen van de aangiftes.
- Treffen van maatregelen in preventieve zin om de feitelijke situatie te veranderen.

In 2009 te behalen resultaten

- Het aantal aangiftes terugbrengen met 10% t.o.v. 2007 op bedreiging en mishandeling.
- Het oplossingspercentage van Bedreiging en Mishandeling moet met 10% hoger ten opzichte van 2007.

1.6 Huiselijk geweld

Doelstelling Meerjarenbeleid 2008 - 2011

Het korps stelt zich ten doel om de systematische aanpak van het bestrijden van huiselijk geweld voort te zetten, zoals dat in 2007 is ingezet. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het tegengaan, het - in voorkomende gevallen - acuut stoppen van huiselijk geweld, het voorkomen van recidive door middel van gerichte interventies, het herstellen van de geschonden norm, het vergroten van de aangiftebereidheid, evenals signaleren, adviseren en doorverwijzen naar de betrokken partners, waarbij de kinderen in gezinnen waar huiselijk geweld plaatsvindt extra aandacht krijgen.

Subdoelstelling 2009

Een bijdrage leveren aan de integrale aanpak huiselijk geweld ondermeer door middel van signalering, opsporing en advisering.

Aanpak in 2009

- Aanpak conform in het korps aanwezige werkinstructies voor: het doen van aangifte, sturing op de aanpak, buurtbrigadiers en voor de noodhulpeenheden.
- Toepassen beschreven procedures (leidt tot uniforme, kwalitatief hoogwaardige input van politie).

In 2009 te behalen resultaten

- Positie is bepaald met ketenpartners, waarbij ieders rol, taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn (met name risico-inventarisatie).
- Toename van het aantal aangiftes met 5% ten opzichte van het aantal in 2008.

2.1 Jeugd

Doelstelling Meerjarenbeleid 2008 - 2011

t.a.v. jeugd (algemeen) :

Het korps stelt zich ten doel om haar bijdrage aan de persoonsgerichte aanpak van criminele jeugd te intensiveren door vroegtijdige signalering over risicojeugd, waaronder twaalfminners. Door een uniforme en consequente aanpak levert het korps een bijdrage aan het tot staan brengen van de stijging van overlast door overlastgevende jeugdgroepen en criminele jongeren.

t.a.v. Alcoholmisbruik

Het korps levert haar bijdrage in het terugdringen van alcoholmisbruik in openbare gelegenheden en in het publieke domein. Zij doet dit vanuit haar handhavingstaak en past in het beleid dat met partners is afgesproken.

t.a.v. Drugsgebruik

Het korps levert een bijdrage aan het terugdringen van gebruik van drugs in het algemeen en bij jeugd in het bijzonder. Ook het aanpakken van leveranciers krijgt hierbij bijzondere aandacht.

Subdoelstelling 2009

Een bijdrage leveren aan het voorkomen dat jongeren in het crimineel circuit geraken of daarin doorgroeien, mede door:

- Het in kaart brengen van jeugdgroepen en aanpakken van criminele jongeren.
- Borging aandachtsveld Jeugd in de Territoriale Afdelingen en Gezamenlijke Recherche.
- Effectueren politie jeugdtaak "vroegsignalering & doorverwijzing" 12-minners.
- Effectueren samenwerking in Politie & Schoolveiligheid.
- Participatie in de aanpak van ongeoorloofd schoolverzuim.
- Tegengaan van drankmisbruik onder jongeren onder de zestien jaar.
- Effectueren Kalsbeeknorm.
- Continueren van gemeenschappelijke aanpak jeugdigen conform GAMMA, HALT en JPP
- Het in beeld brengen en tegengaan van criminaliteit en overlast onder een specifiek deel van de Marokkaanse jeugd.

Aanpak in 2009

- Samenstellen Criminaliteitsbeeldanalyse Jeugd en deze bespreken in driehoeksoverleggen.
- Samenstellen shortlist Beke en deze bespreken in driehoeksoverleggen.
- Uitkomsten van de shortlist Beke vertalen naar operationele inzet.
- Elke afdeling beschikt over een aandachtsvelder jeugd minimaal op het niveau van een netwerker.

- Verhoging van de kwaliteit in de "jeugdproducten" met 15 % ten opzichte 2008 .
- Deelname aan de pilot ProKid in het kader van het landelijke programma "Vroegtijdig Ingrijpen" van het Ministerie van Justitie.
- Implementeren Landelijk Verwijsindex Jeugd.
- Voorzetting - in aansluiting op Bestuur en Scholen - van de regionale inzet in het landelijke proces Politie & Schoolveiligheid.
- Beelden vormen van het alcoholmisbruik jongeren onder de 16 jaar. Mede gerelateerd aan mogelijke aanpassing van wet- en regelgeving uitvoering geven aan regionale handhavingacties in het kader van het regionale project "Laat je niet flessen" in het kader van bestrijding alcoholmisbruik bij jongeren onder de 16 jaar.
- Onderzoek naar de mogelijkheden tot het vormen van een integraal beeld omtrent problematiek rondom een specifiek deel van de Marokkaanse Jeugd.
- Gebruik maken van "Best practices" aangaande de doorlooptijden van jeugdprocessen binnen de lokale afdelingen.
- Regionale deelname aan vuurwerkcampagne HALT.
- Regionale deelname in de ondersteuning van regionale leerplichtacties.
- Spijbelars bespreken in het Regionaal Justitieel Schoolverzuimteam.
- Regionale aanpak van criminele jeugdgroepen, gebaseerd op de Shortlist Beke en verdiepende analyse.

In 2009 te behalen resultaten

- Criminaliteitsbeeld-Jeugd - Kerndeel en aanvullend deel "Beke".
- Aansluiting bij / Informatiedeling vanuit de Landelijke Verwijsindex Minderjarigen.
- Vanuit "ProKid" een beter zicht op jeugdgerelateerde problematiek bij 12-minners en de mogelijkheid tot vroegsignalering, advisering en doorverwijzing.
- Periodieke overdacht van risicojongeren 12-minners aan (jeugd-) hulpverlening.
- Ingebruikname van het (landelijk) Jeugd Casus Overleg Support Systeem Hierdoor beschikbaarheid van gewenste managementinformatie.
- Bijdrage aan tegengaan vroegtijdig schoolverlaten / overlast spijbelende jeugd (participatie regionale leerplichtacties).
- Een "nulmeting openbare dronkenschap onder jeugd in het publieke domein" van waaruit een methode van aanpak wordt ontwikkeld om de hiermee gepaard gaande overlast en criminaliteit op integrale wijze aan te pakken .
- Methode van onderzoek en analyse om een juist (regionaal) beeld te krijgen van de problematieken van een specifiek deel van de Marokkaanse jeugd, in samenwerking met relevante partners.

17112008

- Kalsbeeknorm:
 - * minimaal 80% dossiers jeugd < 30 dagen na 1e verhoor bij Openbaar Ministerie.
 - * minimaal 80% verwijzing HALT < 7 dagen na 1e politieverhoor bij HALT.
- GAMMA2 - 1.050 jongeren aangemeld.
- HALT - 1.150 jongeren doorverwezen.
 - Terugdringen van overlast gedurende Vuurwerkcampagne.
- JPP - 565 jongeren doorverwezen.
- Minimaal twee Dossiers Criminele Jeugdgroepen aangeleverd bij het Openbaar Ministerie.

17112008

Hoofstuk 3 Fysieke veiligheid

3.1 Milieu

Doelstelling Meerjarenbeleid 2008 - 2011

Het korps stelt zich ten doel om een bijdrage te leveren aan de gezondheid, veiligheid en leefbaarheid van de burgers in het bewakingsgebied van het korps.

Hierbij staat het korps voor integriteit, waarbij het een adviserende rol heeft op de bestuurlijke milieuhandhaving.

Subdoelstelling 2009

- Een bijdrage leveren aan de regionale milieutaak binnen de keten.
- Oog- en oorfunctie op de afdelingen realiseren.
- Het versterken van de informatiepositie vanuit het bestuurlijk handhavingsoverleg.

Aanpak in 2009

- Participeren in het bestuurlijk handhavingsoverleg.
- Gebiedsgerichte insteek.
- Signaal- en adviesfunctie.
- Géén politie inzet zonder voorafgaande bestuurlijke inzet (sterke arm).
- Analyse op basis van de informatie uit de politiesystemen en informatie uit de bestuurlijk handhavingsoverleggen.

In 2009 te behalen resultaten

- Een verbeterde informatiehuishouding en het informatieproces.
- Een verbeterde oor en oogfunctie voor milieu in de basispolitiezorg.
- Een adequate aanpak van eenvoudige milieudelicten door taakaccenthouders.
- Inzet Regionaal Milieu Team op basis van risicoanalyses op de geprioriteerde delicten.
- Het leveren van 209 OM-verdachten.

3.2 Verkeer

Doelstelling Meerjarenbeleid 2008 - 2011

Het korps stelt zich ten doel om een bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid, waardoor minder slachtoffers en minderschade ontstaat ten opzichte van 2002. De inzet van de politie geldt als sluitstuk op overige maatregelen.

Subdoelstelling 2009

- Bijdrage leveren aan de vermindering letselvorming in het verkeer met 25% in 2010 ten opzichte van 2002

Aanpak in 2009

- Intensiveren van de samenwerking tussen korpsonderdelen op het terrein van verkeerstoezicht en -handhaving
- Horkenlijn voortzetten
- Meldpunt agressie in het verkeer implementeren
- Consensus handhaving incidenten agressie in het verkeer (o.a. ergernissen top 10)
- Marketing naar omgeving toe van resultaten
- Het in kaart brengen van ongevallocaties en -trajecten (black-spots)
- Inzet op handhaving alcohol en snelheid via doelgroepbenadering
- Meer gebruik van bestuurlijke maatregelen
- Communicatie op de onderdelen, met als doel te focussen op relevante informatie
- Marketing naar omgeving toe van resultaten
- Borgen van aandachtsveld verkeer, zoals signaal- en adviesrol naar wegbeheerders

In 2009 te behalen resultaten

- Inzicht in het aantal bekeuringen uit specifieke agressie/ergernisfeiten
- Realiseren van de convenantsafspraken met BVOM. Dit betekent concreet de volgende aantallen processen-verbaal:
 - Snelheid 20.000
 - Roodlicht 9.500
 - Gordel 4.000
 - Helm 3.000
 - Alcohol (art.8) 1.500

Hoofdstuk 4 Integriteit van de Veiligheid

4.1 Criminaliteit

Doelstelling Meerjarenbeleid 2008- 2011

Het korps stelt zich ten doel om de (georganiseerde) criminaliteit in samenwerking met interregionale, landelijke- en internationale rechercheverbanden, effectief te bestrijden, door aanlevering van kwalitatieve dossiers aan het Openbaar Ministerie en door het opmaken van bestuurlijke rapportages voor andere partners in de aanpak bij het tegenhouden van de criminaliteit.

Subdoelstelling 2009

- Bijdrage te leveren aan de bestrijding van ontwijking van de maatschappij door (georganiseerde) criminaliteit.
- Bijdrage leveren aan het voorkomen van vermenging boven en onderwereld.

Aanpak in 2009

- Het Investeren in kwalitatief zicht op zaken criminaliteit betreffende.
- Maken van criminaliteitsbeeldanalyse op speerpunten van beleid.
- Het richten van de informatieorganisatie op speerpunten van beleid.
- Investeren in opleiding en vorming van medewerkers.
- Het blijven zoeken naar verbetering van het keuzeprocess binnen Opsporing en hierin nadrukkelijk betrekken de regionale en lokale maatschappelijk impact van criminaliteit.
- Afstemming met het Openbaar Ministerie inzake vervolging en met gemeenten inzake vervolmaatregelen op de bestuurlijke rapportages.

In 2009 te behalen resultaten

- Oprollen van 25 criminele netwerken.
- Het aanleveren van 9561 OM-dossiers.
- Het aanleveren van minimaal 21 bestuurlijke rapportages aan gemeenten.

4.2 Mensenhandel en Mensensmokkel

Doelstelling Meerjarenbeleid 2008 - 2011

Het korps stelt zich ten doel om meer en beter zicht krijgen op het thema mensenhandel en mensensmokkel. In aanvang zal het korps zich vooral richten op mensenhandel en mensensmokkel in de seksindustrie, op loverboys en mensonterende situaties. Vervolgens richt het korps zich, in de periode na 2008 op de andere segmenten in de samenleving waar dit thema zich manifesteert.

17112008

Subdoelstelling 2009

Het leveren van een verantwoorde bijdrage in de keten aan de bestrijding en opsporing van mensenhandel / illegale prostitutie en overige mensonterende afhankelijkheidsrelaties in arbeidsverhoudingen.

Aanpak in 2009

- Aansluiting organiseren in de keten, deelnemen aan casusoverleg.
- Inrichten analysefunctie op het thema Mensenhandel / mensensmokkel.
- Veredeling signalen mensenhandel door gecertificeerd specialisme.
- Vanuit specialisme participeren in het opsporingsproces.
- Vanuit specialisme adviseren van de keten.
- Bijdrage leveren aan (preventieve) acties door ketenpartners.
- Toezicht en handhaving in de prostitutiebranche.

In 2009 te behalen resultaten

- 25 gevoerde slachtoffergesprekken mensenhandel / smokkel.
- 10 dossiers verdachten OM inzake mensenhandel en mensensmokkel.

4.3 Thema: Vaststellen identiteit

Doelstelling Meerjarenbeleid 2008 - 2011

Het korps stelt zich ten doel dat:

In 2009 alle inverzekeringgestelde verdachten geauthentificeerd zijn.

In 2011 alle verdachten geauthentificeerd zijn.

De identiteitscontroles gehandhaafd blijven.

Subdoelstelling 2009

De in het meerjarenbeleidsplan uitgesproken ambitie dat in 2009 alle inverzekeringgestelden zouden worden geauthentificeerd lijkt niet haalbaar en wordt bijgesteld op 80% van alle inverzekeringgestelden

Aanpak in 2009

- *Start implementatie van biometrie in het kader van het realiseren van een integraal persoonsbeeld in de strafrechtketen.*
- *Uitvoering van een interne bewustwordingscampagne op het vraagstuk identiteitsfraude.*
- *Inrichten en professionaliseren van de aan identificatie gerelateerde werkzaamheden.*
- *Signaleren en adviseren naar gemeenten inzake personen die regelmatig hun identiteitsbewijzen kwijt zijn.*

17112008

In 2009 te behalen resultaten

- 80% van de door het korps in verzekering gestelde verdachten is geïdentificeerd / geauthentificeerd.
- 1250 uitgevoerde 1e en/of 2e lijns identiteitsonderzoeken.

4.4 Discriminatie

Doelstelling Meerjarenbeleid 2008 - 2011

Het korps stelt zich ten doel om over een goede informatiepositie te beschikken en van daaruit een concrete aanpak van potentiële daders te bewerkstelligen. Het korps prepareert zich - samen met anderen - op het aanpakken van grootschalige incidenten.

Subdoelstelling 2009

Zicht en inzicht krijgen in de mate waarin in de regio sprake is van discriminatie.

Aanpak in 2009

- Vanuit de kerntaak een adequate aanpak van discriminatie door signaleren, adviseren en opsporen.
- Stimuleren meldpunt discriminatie.
- Informatie inzichtelijk maken d.m.v. wijkscan.
- Signaleren en adviseren van partners.
- Buurtbrigadiers instrueren t.b.v. mogelijke herkenning.
- Bijdragen leveren aan goed en bekend meldpunt als eerste vindplaats.

In 2009 te behalen resultaten

- Inzicht in de omvang van discriminatie.
- Opsporen van 5 discriminatiezaken.
- Vijf dossiers OM-verdachten inzake discriminatie.

4.5 Radicalisering

Doelstelling Meerjarenbeleid 2008 - 2011

Het korps stelt zich ten doel om over een goede informatiepositie te beschikken en van daaruit een concrete aanpak van potentiële daders te bewerkstelligen. Het korps prepareert zich - samen met anderen - op het aanpakken van grootschalige incidenten.

Subdoelstelling 2009

Zicht en inzicht houden in de mate waarin in de regio sprake is van radicalisering.

Aanpak in 2009

- Vanuit de kerntaak een bijdrage leveren aan een adequate aanpak van radicalisering met name van extreem rechts en moslimradicalisering.
- Informatie inzichtelijk maken d.m.v. wijkscan.
- Signaleren en adviseren van partners.
- Buurtbrigadiers instrueren t.b.v. mogelijke herkenning.
- Adequate en alerte informatie-uitwisseling (op landelijk, regionaal, lokaal en bestuurlijk niveau).
- Meewerken aan de preparatie op vitale objecten en infrastructuur.

In 2009 te behalen resultaten

- Inzicht in de omvang van radicalisering.

4.6 Illegale Vuurwapens

Doelstelling Meerjarenbeleid 2008 - 2011

Het korps stelt zich ten doel om illegaal vuurwapenbezit tegen te gaan door, op basis van informatie, alert en met voorrang te reageren en tot aanhouding van de verdachte(n) en inbeslagname van het vuurwapen over te gaan.

Subdoelstelling 2009

Een bijdrage leveren aan de vermindering van het aantal illegale vuurwapens in de samenleving.

Aanpak in 2009

- Implementatie en monitoren van het werkproces.
- Iedere melding krijgt op basis van gevalideerde informatie binnen vier dagen een opvolging.
- Kwalitatief verhoor conform landelijk verhoorplan.
- Verwerken informatie in het bedrijfsprocessensysteem.
- Er vindt terugkoppeling van resultaat plaats naar melder.
- Voortzetting analyses/ rapportages overvallen/berovingen/ vuurwapens.

In 2009 te behalen resultaten

- 100% van alle vuurwapens en munitie(delen) die veilig zijn gesteld n.a.v. een schietincident worden aangeboden conform het Regionale werkproces aan Drugsfire.
- 80% van semi of volautomatische vuurwapens (dus ook gaspistolen en alarmpistolen) die geen relatie hebben met een schietincident worden aangeboden aan Drugsfire conform Regionale werkproces.
- 100% opvolging gevalideerde actieadviezen.

Hoofdstuk 5 Verbeteren

Doelstelling Meerjarenbeleid 2008 - 2011

Het korps stelt zich ten doel om ten aanzien van haar verbeteringen:

- de methode plan-do-check-act (Demming cirkel) systematisch en consequent toe te passen.
- een goede en gedoseerde implementatie van verbeteringen.

Verbeteren in 2009

Verbeterprojecten

Dit zijn regionale projecten in het korps, die:

- een regionale "uitrol" betreffen.
- van meerdere afdelingen een bijdrage vragen.;
- om een aanzienlijke ondersteuningsbehoefte vragen.

Verbeterprojecten hebben een grote (capacitaire) impact op het korps.

Het gaat in 2009 om de volgende projecten:

- het invullen van experimenten inzake nieuwe prioriteiten binnen opsporing.
- de invulling van de nieuwe wettelijke opdracht tot identificatie.
- de implementatie van de Wet Politie Gegevens.
- verbetering en vernieuwing van werkvoorbereiding.
- invulling van het actieplan Cultuur en Waarden.
- het organiseren van een managementtool voor het Strategisch Management.
- het invullen van de regiefunctie van de Regionale Toezichtsruimte en borging daarvan binnen het korps.
- implementeren van het Capaciteitsmanagementsysteem.

Verbeteractiviteiten

Dit zijn activiteiten die nodig zijn om binnen het domein van een proces verbeteringen aan te brengen.

Verbeteractiviteiten kunnen op één of meer afdelingen betrekking hebben, maar hebben een beperktere impact op de capaciteit dan de hiervoor genoemde verbeterprojecten.

Het gaat in 2009 om de volgende activiteiten:

- het regelen van voortgangs- cq afloopberichten van aangevers van strafbare feiten.
- Implementeren goede briefing / debriefing systematiek.
- centrale oplevering van de format wijkscan en eerste invulling door de regionale Informatie Organisatie.
- het organiseren van administratieve ondersteuning van de buurtbrigadier om deze meer in de buurt aanwezig te doen zijn.
- het maken van bestuurlijke rapportages.
- het participeren in de ontwikkeling van een Regionaal Informatie- en Expertise Centrum.

Going concern verbeteringen

Dit betreffen verbeteringen, die binnen het domein en de taakstelling van een enkele afdeling gerealiseerd kunnen worden (en waarvoor geen extra capaciteit benodigd is).

Hierbij gaat het in 2009 om:

- het organiseren van de noodhulp in de gebiedsgebonden politiezorg.
- het vullen van het briefingsinstrument door de Regionale Informatie Organisatie en de werkvoorbereiding.
- adequaat gebruik van de applicaties: Basisvoorziening Handhaving en Basisvoorziening Opsporing .
- gevraagde en ongevraagde informatie verzorging door de regionale Informatie Organisatie.
- het organiseren van een profcheck handhaving en opsporing.

Begroting 2009
Regiopolitie Brabant Zuid-Oost
(Vastgesteld door het Regionaal College
dd 6 november 2008)

Eindhoven, 6 november 2008

17112008

INHOUDSOPGAVE

1.	ALGEMENE TOELICHTING	1
1.1	Voorwoord korpsbeheerder	1
1.2	Beleids­toelichting korps­chef	2
1.3	Inleiding	7
1.4	Document als instrument	8
1.5	Begrotings­proces	9
1.6	Personeel	11
1.7	Ontwikkelingen	12
1.8	Treasury­paragraaf	12
1.9	Afspraken met personeels­vertegenwoordiging	13
1.10	Advies ondernemings­raad	13
2.	RISICOPARAGRAAF	14
2.1	Algemeen	14
2.2	Baten	14
2.3	Lasten	14
3.	EXPLOITATIE EN VERMOGEN	17
3.1	Staat van baten en lasten	18
3.2	Toelichting op de staat van baten en lasten	19
3.3	Balans	35
3.4	Toelichting op de balans	36
3.5	Meerjarenraming	40
3.6	Toelichting op de meerjarenraming	41
4.	BIJLAGEN BESTUURLIJKE MODELLEN	43
4.1	Meerjarenraming exploitatie	44
4.2	Meerjarenraming balans	46
4.3	Meerjarenraming kasstroom	47
4.4	Meerjarenraming personeel	48
4.5	Plannings- en realisatiemodel sterkteontwikkeling	50
4.6	Plannings- en realisatiemodel sterkteontwikkeling studenten	52
5.	BIJLAGEN COMPTABELE EN OVERIGE MODELLEN	55
5.1	Verdeling budgetten per afdeling	57
5.2	Korpsbrede budgetten en convenanten	58
5.3	Meerjarenraming exploitatie	62
5.4	Rijksbijdragen	66
5.5	Meerjarig overzicht van voorzieningen	67
5.6	Meerjarig verloopoverzicht materiële vaste activa	68
5.7	Meerjarig overzicht ICT-kosten	69

1: ALGEMENE TOELICHTING

1.1 Voorwoord korpsbeheerder

Voor u ligt de begroting 2009 van de Regiopolitie Brabant Zuid Oost (BZO), inclusief de bovenregionale voorzieningen Arrestatie- en OndersteuningsEenheid (AOE), Internationaal RechtshulpCentrum zuid (IRC-zuid) en Bovenregionale Recherche Zuid-Nederland (BRZN), waarbij inbegrepen de meerjarenbegroting voor de periode 2010-2012.

De begroting 2009 sluit met een negatief exploitatieresultaat. Ook in 2010 zal nog sprake zijn van een tekort, doch in 2011 en 2012 is weer een sluitende exploitatie voorzien.

Oorzaak van deze tekorten is de grote investering die het korps doet in nieuwe medewerkers ten behoeve van de basispolitiezorg. Deze investering is nodig omdat het korps Brabant Zuid-Oost uit de nieuwe BudgetVerdeelSystematiek die in 2007 in werking is getreden als groeikorps naar voren kwam. Daarnaast wordt de komende jaren een relatief hoge uitstroom verwacht van medewerkers die hun actieve loopbaan gaan beëindigen, hetzij vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, hetzij vanwege het feit dat zij hun loopbaan elders willen voortzetten. Wilde het korps de vacatures in eerste instantie volledig invullen middels het opleiden van nieuwe medewerkers (Initiële instroom), inmiddels is gebleken dat met name in de basispolitiezorg het aantal vacatures zo hoog was dat op korte termijn maatregelen genomen moesten worden. Daarom is besloten ook ervaren collega's van andere korpsen die zich bij BZO melden aan te nemen (zijinstroom).

Deze korte termijn maatregel in de vorm van afname van ervaren collega's van andere korpsen leidt wel tot een financieel tekort, aangezien de vacatureruimte in de (meerjaren)begrotingen was aangehouden om de kosten van het opleidingsprogramma van aspiranten te dekken.

De Nederlandse politie was al eerder geconfronteerd met het feit dat in 2007 in het Coalitieakkoord van het Kabinet voor de regionale politiekorpsen een taakstellende bezuiniging was opgenomen van € 25 mln. in 2008, oplopend naar cumulatief € 100 mln. in 2011. Voor Brabant Zuid-Oost betekende dit een korting van € 3,6 mln. in 2011 op het oorspronkelijke budget. Conform de randvoorwaarde die de minister heeft gesteld mag de invulling van deze taakstelling niet tot aantasting van de operationele sterkte leiden.

Deze taakstelling staat op gespannen voet met de ambitie tot een continu verbeteren van de prestaties. Dit tracht zij o.a. te bereiken middels het aanpassen van werkwijzen, ondersteund door (met name) nieuwe en verbeterde informatiesystemen.

Teneinde de begroting op termijn weer sluitend te krijgen zijn bestaande uitgaven kritisch tegen het licht gehouden en worden nieuwe ontwikkelingen zorgvuldig gewogen. Sommige besparingen zijn op korte termijn te realiseren, andere leveren pas later rendement op. Toch is het absoluut noodzakelijk om ze door te voeren, want ook na 2009 zijn reeds ontwikkelingen te voorzien die op de exploitatie drukken. Te denken valt dan aan: de introductie van het nieuwe dienstwapen, het nieuwe functiewaarderingsstelsel en de verlaging van de prestatiefinanciering ter dekking van de kosten van de CAO 2008-2010. Overigens zijn dit uitgaven waar het korps geen invloed op heeft.

Werd in voorgaande jaren een begroting opgesteld waarin de cijfers van de Bovenregionale Recherche Zuid Nederland niet waren inbegrepen (hiervoor werd een afzonderlijke begroting opgesteld), met ingang van het verslagjaar 2009 vraagt BZK één geconsolideerd document.

Tekorten op de exploitatie worden bij realisatie ten laste van het eigen vermogen gebracht. De omvang van het vermogen is zodanig dat na afboeking van de begrote tekorten de ondergrens van de door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ingestelde minimumsolvabiliteitspositie in zicht komt.

Eindhoven, 6 november 2008

R van Gijzel
Korpsbeheerder

1.2 Beleidstoelichting korpschef

Nadat de beleidsvoornemens voor 2009 waren vertaald naar een (meerjaren)begroting, werd een ander financieel plaatje zichtbaar dan het beeld dat in de begroting 2008 in meerjarenperspectief was weergegeven. De basis van deze afwijkingen hiervoor is te vinden in het jaar 2008. Was in de (herziene) begroting 2008 nog sprake van een (nagenoeg) sluitende exploitatie, gedurende het jaar 2008 is hierin een ommekeer opgetreden: een forse investering in personeel ten behoeve van de basispolitiezorg heeft een negatief effect op het exploitatieresultaat 2008. Deze fors hogere personele bezetting werkt door naar 2009 en volgende jaren. Was in de begroting 2008 in meerjarenperspectief voor de jaren 2009-2011 nog sprake van een (klein) cumulatief begrotingoverschot, in de voorliggende begroting is in de periode 2009-2012 een cumulatief tekort voorzien van € 3,5 mln. Het verwachte exploitatieresultaat van negatief € 2,3 mln. in 2009 zal geleidelijk aan verbeteren tot positief € 300.000 in 2012.

In de begroting 2008 was reeds de door het kabinet opgelegde taakstelling verwerkt. Dit betekent gedurende de jaren 2008-2011 een jaarlijkse afname van de algemene bijdrage met € 900.000, cumulatief derhalve € 3,6 mln. Hier staat tegenover dat er ook extra middelen beschikbaar zijn gesteld in het kader van de beleidsintensivering. Deze middelen zijn echter niet vrij te besteden en deels van tijdelijke aard.

In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2001-2003 is overeengekomen rust in roosters te realiseren. Aangezien dit niet tijdig is gelukt, is in de CAO 2005-2007 overeengekomen met ingang van 1 januari 2008 de verschuivingstoelage te herintroduceren. Systeemtechnische problemen hebben ertoe geleid dat deze toelage feitelijk medio 2008 is ingevoerd met terugwerkende kracht tot 1 januari. Er is echter momenteel nog geen zicht op de omvang van deze structurele kostenpost. In de begroting is hiertoe een bedrag van € 300.000 opgenomen. Deze toelage wordt niet door BZK gefinancierd.

Zijn de effecten van deze ontwikkelingen nog redelijkerwijs in te schatten, moeilijker wordt het om zicht te krijgen op de ontwikkeling van de personele bezetting. Zo is in de CAO 2008-2010 afgesproken dat de mogelijkheid om de arbeidstijd te verlengen wordt verruimd. De maximale omvang van de werkweek wordt 40 uur in plaats van 38 uur. Medewerkers die op 1 januari 2009 reeds in dienst zijn van het korps kunnen een verzoek hiertoe indienen, nieuwe ambtenaren die vanaf 1 januari 2009 worden aangesteld krijgen standaard een feitelijke werkweek van 40 uur per week, tenzij zij kiezen voor een dienstverband van minder dan 40 uur. Voor aspiranten geldt dat na 1 januari 2009 de werkweek tijdens de korpskwartieren 40 uur wordt en tijdens de opleidingskwartieren 36 uur, per saldo 38 uur.

De consequenties van deze werktijdverlenging zijn moeilijk in te schatten.

Er bestond reeds een regeling die het mogelijk maakte om de arbeidstijd tijdelijk te verlengen, doch dit werkte qua beloning niet door naar de vakantiegeld- en eindejaarsuitkering alsmede naar de pensioengrondslag. Dat is bij deze structurele regeling wel het geval.

In de begroting zijn geen meerkosten opgenomen ten opzichte van 2008. Het korps zal met name sturen op de omvang van de feitelijke bezetting. Een uitbreiding van arbeidstijd leidt tot een verhoging van de feitelijke bezetting en zal de vacatureruimte beperken.

Het zijn van politieambtenaar wordt steeds minder gezien als een life-time job. Het aantal medewerkers dat zijn emplooi elders vindt is groeiende.

De medewerkers voor wie de politieorganisatie wel hun laatste werkgever is krijgen steeds meer vrijheden ten aanzien van het keuzemoment waarop ze met pensioen gaan; door gebruik te maken van de levensloopregeling kunnen ze eerder stoppen met werken, maar van de andere kant is het ook mogelijk en financieel aantrekkelijk om langer door te werken.

Vooralsnog is ervan uitgegaan dat beide effecten elkaar in financieel opzicht zullen compenseren.

Ontwikkelingen die na 2009 nog een stempel drukken op de exploitatie zijn:

- in de CAO 2008-2010 zijn afspraken gemaakt om tijdens de looptijd van deze CAO de functiewaardering en het loongebouw te vernieuwen, een traject dat op 1 januari 2010 moet zijn afgerond. De kosten hiervan worden ingeschat op 2,2 % waarvan 1,2 % door BZK wordt vergoed en de overige 1% dient als inverdieneffecten te worden ingeboekt. Het is niet

ondenkbaar dat er een (negatieve) discrepantie zit tussen het moment waarop het kostenniveau omhoog gaat en het moment waarop de inverdieneffecten zullen optreden

- in 2010 wordt een nieuw vuurwapen geïntroduceerd
- ter financiering van de CAO wordt met ingang van 2011 tot en met 2014 de prestatiefinanciering naar beneden bijgesteld
- in 2009 vervalt de inhouding van ww-premie op het loon van werknemers. Bij de (politie)ambtenaren wordt een "pseudo ww-premie" ingehouden. Het is nog niet duidelijk in hoeverre deze maatregel consequenties voor BZO zal hebben. Indien hier geen (volledige) compensatie wordt ontvangen van BZK betekent de afschaffing een lastenverzwaring voor de werkgever.

Personeel

De formatieve sterkte, als het gewenste en betaalbare niveau van de personele capaciteit, is voor de komende jaren vastgesteld op 1.817,27 fte voor de regio en 140 fte voor BRZN, totaal derhalve 1.957,27fte (2008: 1.942,27 fte, waarvan 1.802,27 fte voor de regio). In de begroting is uitgegaan van een gemiddelde personele bezetting van 1.779 fte voor de regio en 128 fte voor BRZN. Voor de regio zal dit geleidelijk oplopen tot een gemiddelde bezetting van 1.803 fte in 2012, voor BRZN is ervan uit gegaan dat het niveau tot 2011 gehandhaafd zal blijven en dat daarna het team ladingdiefstallen zal ophouden te bestaan, waardoor de sterkte daalt naar 113 fte.

Het gemiddeld aantal aspiranten in opleiding zal in 2009 naar verwachting stijgen tot een historisch maximum van 339 om vervolgens geleidelijk te dalen tot gemiddeld 249 in 2012.

Als gevolg hiervan zullen de salarislasten in 2009 op hun hoogste punt zijn en daarna weer gaan dalen.

Deze aspiranten drukken niet alleen rechtstreeks op de begroting middels hun eigen salarislasten, er zijn momenteel extra medewerkers Werving en selectie en 12 trajectbegeleiders bij P&O werkzaam.

Deze investeringen beginnen steeds meer te renderen: enerzijds als gevolg van de feitelijke instroom in het korps, maar ook de gevorderde aspiranten worden steeds breder inzetbaar in de basispolitiezorg.

Een indicator die gedurende enkele jaren gebruikt is, is de P-ratio, zijnde de netto personeelslasten inclusief opleidingskosten, gerelateerd aan de rijksbijdragen. Als streefwaarde gold 75%. Als absolute waarde is de meerwaarde beperkt gebleken, de ontwikkeling in de tijd weerspiegelt de toelichting die in het voorgaande is gegeven.

<i>Bedragen * € 1.000</i>	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Personeelslasten	111.045	124.331	124.774	124.943	123.667	122.757
Opleidingskosten	4.542	5.093	5.231	5.066	4.966	4.966
	115.587	129.424	130.005	130.009	128.633	127.723
Totale bijdragen	160.243	171.261	170.159	170.418	170.562	169.085
P-ratio	72,1%	75,6%	76,4%	76,3%	75,4%	75,5%

In 2008 en 2009 is de sprong te zien als gevolg van de CAO-effecten, de toename van de personele bezetting alsmede het aantal aspiranten. Daarna daalt de ratio geleidelijk om uiteindelijk op een structureel hoger niveau te komen.

Huisvesting

Op het gebied van huisvesting staan in 2009 geen grote bouwprojecten op stapel.

Er zal in 2009 een onderzoek worden opgestart naar de verdere mogelijkheden op de lange termijn ten aanzien van het regiokantoor.

Verder passen enkele afdelingsbureaus, met name die reeds zijn gebouwd voor de regiovorming in 1994, qua functionaliteit steeds minder binnen de huidige manier van werken. Als de gelegenheid zich voordoet zal tot concrete planvorming worden overgegaan tot afstoting van het pand. De regio is hierbij echter veelal afhankelijk van andere partijen; met name de interesse tot aankoop van politie-eigendom. Een eerste prioriteit heeft de huisvesting in Eindhoven Woensel (beide afdelingen).

Concrete aanpassingen aan gebouwen die in 2009 gerealiseerd zullen worden hebben veelal een relatie met het programma Verbetering Opsporing en Vervolgging (VOV) en Informatie Gestuurde Politie (IGP).

Qua vervanging van meubilair wordt een pas op de plaats gemaakt.

Verbindingen en automatisering

De tariefstelling en de productencatalogus van de VtsPN waren in het verleden niet erg doorzichtig. De korpsen zijn met de VtsPN in gesprek om hier verbetering in aan te brengen en er is inmiddels zichtbare vooruitgang geboekt. VtsPN heeft toegezegd de begroting 2009, die qua contouren reeds is goedgekeurd, nog om te bouwen naar een productbegroting. Voor de korpsen is dan inzichtelijk wat de kosten van producten zijn en waar het mogelijk en zinvol is om keuzes te maken die leiden tot een beperking van kosten. Dit houdt dan ook in dat in de huidige begroting van BZO weliswaar een inschatting is gemaakt van de bijdrage die aan VtsPN verschuldigd is, maar dat de onderbouwing hiervan niet volledig op concrete gegevens en voornemens is gebaseerd.

In 2007 en 2008 heeft na een lange voorbereiding de overgang van de kantoorautomatisering van het korps naar VtsPN zijn beslag gekregen. Qua functionaliteit is het korps tevreden, doch er heeft een behoorlijk prijskaartje gehangen aan dit traject.

Deze kosten vervallen in 2009. Er lopen wel enkele nieuwe projecten: nadat eind 2008 de BasisVoorziening Handhaving in gebruik genomen zal worden staat voor 2009 de implementatie van BasisVoorziening CapaciteitsManagement (BVCM) op het programma.

Hebben de voorgaande ontwikkelingen vooral betrekking op systemen, het programma IGP dat in 2009 zijn beslag zal krijgen heeft vooral betrekking op de wijze waarop van de systemen optimaal gebruik kan worden gemaakt.

Tot slot wordt het kostenniveau negatief beïnvloed door de wijze waarop de infrastructuur van het verbindingennetwerk van de Nederlandse veiligheidsdiensten aan de gebruikers in rekening wordt gebracht; was dat op heden op basis van beschikbaarheid, met ingang van 2009 zal doorbelasting naar rato van het gebruik plaats vinden. Dit heeft voor de politie negatieve financiële consequenties.

Geweldmiddelen en uitrusting

De afgelopen jaren heeft de introductie plaats gevonden van het nieuwe politie-uniform. Dit heeft tot gevolg dat in die jaren de kosten beduidend hoger zijn geweest dan normaal. Behoudens een incidentele vervanging van ME-uitrusting wordt in 2009 volstaan met reguliere vervanging.

In 2010 wordt de introductie van een nieuw wapen voor de Nederlandse politie verwacht.

Beheer

Gezien de druk op de financiële exploitatie vindt er op beheersmatig gebied een nadrukkelijke beperking van uitgaven plaats.

Rijksbijdragen

Met ingang van 2007 wordt het landelijk budget ten behoeve van de Nederlandse Politie verdeeld op basis van een nieuw BudgetVerdeelSysteem (BVS).

De pijlers onder dit systeem zijn de vier hoofdprocessen die in het hedendaagse politiewerk zijn te onderkennen: Intake, Noodhulp, Handhaving en Opsporing.

Hieruit voortvloeiende werksoorten worden gerelateerd aan een aantal, niet door de korpsen te beïnvloeden, variabelen, om zodoende de benodigde capaciteit per korps per werksoort objectief te

kunnen bepalen.

De hoogte van de in deze begroting opgenomen rijksbijdragen is gebaseerd op de "junicirculaire 2008" van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), waarin de budgettaire kaders voor de komende jaren bekend worden gemaakt.

In deze circulaire zijn de structurele gevolgen van de tranche 2008 uit de CAO 2008-2010 verwerkt in de budgettaire kaders 2008-2012. Bovendien heeft voor 2008 een prijsbijstelling plaatsgevonden en zijn de omgevingskenmerken van het BudgetVerdeelSysteem geactualiseerd.

De effecten van de tranches 2009 en 2010 van de CAO zijn middels een afzonderlijke circulaire aan de budgettaire kaders toegevoegd. Deze circulaire bevat de effecten van de Algemene Salaris Maatregelen, maar ook van de (inverdieneffecten van de) vernieuwing van de functiewaardering. De voor BZO in deze circulaire opgenomen bedragen zijn conform in deze begroting verwerkt, zij het dat de uitsplitsing naar algemene en bijzondere bijdragen in deze circulaire niet is gemaakt en naar eigen inzicht is verwerkt.

Onzekerheden inzake rijksbijdragen 2009

- Naast de algemene bijdrage wordt er door BZK ook regelmatig een bijzondere bijdrage toegekend, met als doel een specifieke problematiek aan te pakken. Deze bijzondere bijdragen mogen slechts verantwoord worden voor zover er kosten tegenover staan, dan wel bepaalde doelstellingen zijn gehaald. Het is vooraf niet altijd duidelijk wat de parameters zijn op basis waarvan wordt vastgesteld in hoeverre aan de doelstellingen is voldaan en welke kosten ten laste van de bijdrage mogen worden verantwoord. Tenzij het niet reëel is gaat het korps er in de begroting van uit dat aan de doelstellingen wordt voldaan.
- Het korps heeft de voor het jaar 2009 beschikbare gelden in het kader van prestatiefinanciering in de begroting opgenomen. Teneinde deze gelden uiteindelijk ook daadwerkelijk te mogen verantwoorden zal het korps haar prestaties op de vier landelijke prioriteiten (geweld, veilige wijken, aanpak jeugdcriminaliteit en kwaliteit/kwantiteit criminaliteitsaanpak) moeten verbeteren zoals afgesproken met de ministers van BZK en Justitie en het college van PG's.

Bovenregionale Recherche Zuid-Nederland (BRZN)

De BRZN opereert regulier vanuit een viertal locaties verspreid over Zuid-Nederland. In het kader van het project "ladingdiefstallen" is hier tijdelijk een vijfde locatie aan toegevoegd. Dit project wordt gefinancierd vanuit de in voorgaande jaren niet aangewende rijksbijdragen en zal worden stopgezet als deze financieringsbron leeg is.

Ten behoeve van de reguliere bedrijfsvoering is volgens de juni circulaire een budget beschikbaar van € 9.774.000 en daarnaast is van de Cao-compensatie € 208.000 aan BRZN toegerekend en wordt € 893.000 ingezet van in voorgaande jaren niet bestede gelden. De formatie van BRZN kent een omvang van 140 fte, waarvan 15 fte tijdelijk voor het project "Ladingdiefstallen". De verwachte bezetting zal in 2008 128 fte bedragen.

Arrestatie- en Ondersteuningseenheid (AOE)

De AOE wordt ingezet indien redelijkerwijze mag worden aangenomen dat levensbedreigende omstandigheden tegen de politie of anderen dreigen. Dit inzetcriterium geeft al aan dat aan de medewerkers zowel fysiek als mentaal hoge eisen worden gesteld. Het is dan ook moeilijk de formatie van 28 fte ook daadwerkelijk bezet te krijgen. In deze begroting wordt uitgegaan van een gemiddelde bezetting van 23 fte en 3 medewerkers in opleiding. Vanwege de zware eisen die worden gesteld zijn de opleidingseisen aanzienlijk en de kosten hoog.

Voor de AOE is een bijzondere rijksbijdrage beschikbaar gesteld van € 3.510.000 (inclusief toegerekende Cao-bijdragen) en wordt € 10.000 ingezet van in voorgaande jaren niet bestede gelden.

Internationaal RechtshulpCentrum Zuid (IRC-Zuid)

Het IRC-Zuid is een samenwerkingsverband op het gebied van internationale rechtshulp tussen de zuidelijke arrondissementsparketten en politieregio's. Het IRC is samengesteld uit medewerkers van het parket en van de politie, is gehuisvest in een politiebureau en verzorgt onder andere de registratie en toetsing van alle rechtshulpverzoeken van en voor de zuidelijke parketten en politieregio's, maar coördineert ook bijvoorbeeld grensoverschrijdende observatie en zoekingen.

Het formatie-aandeel van BZO in het samenwerkingsverband is in 2009 toegenomen met 3 fte en bedraagt nu 11,45 fte.

Voor het IRC-Zuid is een bijzondere rijksbijdrage beschikbaar gesteld van € 714.000 (inclusief toegerekende Cao-bijdragen) en wordt € 270.000 ingezet van in voorgaande jaren niet bestede gelden.

Als algemeen beleid voor bovengenoemde bovenregionale onderdelen geldt dat bekostiging plaats vindt binnen de bijzondere bijdragen en dat er geen regulier regionaal geld wordt ingezet.

Solvabiliteits-ratio

In de wet vermogensbeheer is een Solvabiliteitsratio (S-ratio) voorzien. Deze S-ratio, gedefinieerd als "eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen", dient volgens de richtlijnen te liggen tussen de 25% en de 60%. Deze S-ratio daalt in de periode van 2007 tot 2009 van 39% naar 33% en zal daarna ongeveer op dit niveau blijven. Deze daling komt voort uit de daling van het "eigen vermogen" als gevolg van de negatieve exploitatieresultaten in de jaren 2008-2010. De daling wordt getemperd door een afname van de noemer van dit quotiënt; de balanspost "voorzieningen" daalt als gevolg van het feit dat in 2009 de TOR ten einde loopt en de "schulden" nemen af als gevolg van aanwending van de vooruitontvangen rijksbijdragen.

In de meerjarenbalans beweegt deze ratio zich voor BZO rondom de 33%.

L. Th. C. Kuijs
Korpschef

1.3 Inleiding

Organisatie

Het korps Brabant Zuid Oost is één van de 25 regionale politiekorpsen in Nederland en bestaat als zodanig sinds 1994. Het is een zelfstandig rechtspersoon, die opereert binnen de kaders van de Politiewet.

Het bewakingsgebied van het Regiokorps Brabant Zuid Oost omvat 21 gemeenten met een gezamenlijke oppervlakte van 1.440 km². Dit gebied heeft ongeveer 700.000 inwoners.

Het korps Brabant Zuid Oost kent een structuur van afdelingen ten behoeve van het primaire proces, onder het motto kennen en gekend worden, met de kenmerken van flexibiliteit en een hoge mate van lokale beïnvloeding.

De wijze waarop werkzaamheden zijn georganiseerd is de afgelopen jaren constant in ontwikkeling geweest; vond in het verleden aansturing van medewerkers vooral per gebied plaats, inmiddels wordt steeds meer aandacht besteed aan het sturen op processen. Keuzes in politiewerk worden nog steeds binnen de context van landelijke en regionale kaders op lokaal niveau gemaakt, maar de werkprocessen worden regionaal gestandaardiseerd teneinde de kwaliteit en de efficiency van het politiewerk te verhogen.

Deze andere wijze van het organiseren van werkzaamheden heeft geleid tot formele aanpassing van de structuur van de organisatie. In de huidige organisatiestructuur is het korps opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Aan het hoofd staat een tweehoofdige korpsleiding, ondersteund door de afdeling Sturingsondersteuning en de Divisie ConcernOndersteuning (CO), waarvan deel uitmaken de afdelingen Facilitair Bedrijf (FB), Communicatie (COMM), Financieel Economische Zaken (FEZ) Personeel & Organisatie (P&O) en Organisatieontwikkeling & Informatiemanagement (O&I)

De basispolitiezorg is verankerd in 18 territoriale afdelingen (het fundament). Deze afdelingen zijn in eerste instantie lokaal gericht, maar enkele activiteiten worden in gezamenlijkheid georganiseerd, zoals de afhandeling van aanvragen voor vergunningen inzake de zogenaamde Korpschefwetten (met name de "Wet Wapens en Munitie" en "Jachtakten") alsmede de handhaving op dit terrein. Daarnaast is er vanuit de territoriale afdelingen een team van politiemedewerkers paraat dat flexibel kan inspelen op acute behoeften aan extra capaciteit op afdelingen (Flexteam).

Het verrichten van rechercheactiviteiten is georganiseerd in een Gezamenlijke Recherche dat na een periode van informele samenwerking nu een formeel organisatieonderdeel is geworden. Het primaire politieproces wordt ondersteund door het Regionaal Communicatie en Informatie Centrum (RCIC), de Divisie Executieve Ondersteuning (EXO), Vreemdelingenpolitie (VrP) en de Divisie Recherche (DR), onderverdeeld naar de afdelingen Operatieën & Expertise (O&I) en Regionale Informatie en Intelligence Organisatie (RI₂O).

De onderdelen die de (met name elektronische) informatieverwerking als primair aandachtsveld hebben, te weten O&I en RI₂O zullen opgaan in een Regionale InformatieOrganisatie (RIO).

Samenwerking

Bovenregionale voorzieningen

Naast de reguliere organisatieonderdelen ten behoeve van het werken in de eigen regio heeft Brabant Zuid-Oost de status van centrumkorps en is zij als zodanig aangewezen als beheerkorps van enkele bovenregionale voorzieningen.

Per 1 januari 2004 is op het gebied van rechercheactiviteiten een bovenregionale samenwerking ten behoeve van de zuidelijke regio's opgestart onder de naam Bovenregionaal Rechercheteam Zuid Nederland (BRZN). Een Interregionaal Fraude Team (IFT) en een Interregionaal MilieuTeam (IMT) maken structureel deel uit van het BRZN. Inmiddels is een tijdelijk afzonderlijk team aan het BRZN toegevoegd dat zich bezig houdt met de problematiek van ladingdiefstallen.

Met ingang van 1 januari 2007 is het stelsel van speciale eenheden binnen de Nederlandse politie heringericht en heeft de Arrestatie- en OndersteuningsEenheid formeel zijn intrede gedaan. De AOE is de opvolger van het Interregionaal ArrestatieTeam-zuid dat reeds in de vorm van een samenwerkingsverband tussen de zuidelijke regio's bij BZO was ondergebracht.

Door deze formalisatie kon meer uniformiteit in opzet en werking worden bewerkstelligd. In 2005 zijn de "centrumkorpsen" ook beheerkorps geworden van Interregionaal en Interressortelijk opererende Internationale RechtshulpCentra. In BZO is per 1 oktober 2005 een dergelijk IRC van start gegaan waarin nauw samengewerkt wordt tussen politie en Openbaar Ministerie (OM). Zowel de invulling van het IRC qua personele bezetting als de financiering van de materiële kosten geschieden door OM en politie gezamenlijk.

Werd in het verleden voor het BRZN een afzonderlijke begroting opgemaakt, met ingang van 2009 is sprake van geconsolideerde beleidsdocumenten die alle onderdelen van de regio, inclusief alle bovenregionale voorzieningen behelzen.

Financiering van deze bovenregionale voorzieningen vindt plaats middels bijzondere rijksbijdragen en zij drukken derhalve niet op de reguliere exploitatie van BZO.

Overige vormen van samenwerking

Naast bovenstaande samenwerkingsverbanden met andere regiokorpsen waar BZO beheerkorps is van het samenwerkingsverband, wordt er ook nog met een aantal regio's samengewerkt waarbij het beheer bij andere regiokorpsen ligt en waarbij BZO middels een financiële bijdrage deelt in de kosten.

Voorbeelden hiervan zijn: Integrale BeroepsvaardigheidsTraining, Parketpolitie, Interregionaal Bureau Geld- en Waardenverkeer, Politie Infiltratie Team en Bureau Brabant.

Sinds 2003 is in het gebouw aan de Mathildelaan een Gemeenschappelijke MeldKamer gevestigd waar zowel politie, brandweer als CPA participeren. De overeenkomst is in eerste instantie aangegaan voor een periode van 5 jaar, dat wil zeggen tot eind 2007. De overeenkomst is inmiddels met 5 jaar verlengd. Als de veiligheidsregio formeel gestalte heeft gekregen zal de situatie opnieuw worden gezien.

Sinds 1 januari 2007 is de regio participant geworden in de Stichting **RPC CrimiNeel®**, een publiek-privaatrechtelijk samenwerkingsverband dat cameratoezicht uitvoert voor de beveiliging van publieke en private eigendommen. Om dit cameratoezicht op een adequate wijze uit te voeren, beschikt de stichting RPC over een eigen regionale toezicht ruimte (RTR), gevestigd in één van de panden van de politieregio BZO.

1.4 Document als instrument

Algemeen

De politieregio Brabant Zuid Oost maakt jaarlijks een korpsbeleidsplan, een formatieplan en een begroting (vooraf), alsmede een jaarverslag en een jaarrekening (achteraf). Deze regionale documenten hebben een drieledige functie, te weten: intern sturingsinstrument voor de korpsleiding op regionaal niveau en de leiding (politie-/afdelingschefs) op divisie- en afdelingsniveau, extern sturingsinstrument voor het bevoegd gezag alsmede extern verantwoordingsdocument ten behoeve van de samenleving.

Daarnaast zijn er nog andere groeperingen die, ieder vanuit hun eigen optiek, geïnteresseerd zijn in de financiële positie en beleid van het korps. Getracht is om bij de presentatie van cijfers en uitgangspunten, alsmede de toelichting daarop, zo goed als mogelijk aan de verschillende behoeften en wensen tegemoet te komen.

De prospectieve documenten geven een doelstelling aan, maar ook een normering waaraan de feitelijke gang van zaken getoetst kan worden. De retrospectieve documenten geven een verantwoording van de feitelijke gang van zaken, die vervolgens aan de afgesproken normering getoetst kan worden.

Hiermede wordt gezegd dat de instrumenten slechts hulpmiddelen zijn en dat het doel de actie is in het kader van de daadwerkelijke sturing. Om de instrumenten optimaal te kunnen benutten, is het van belang dat de regionale documenten de werkelijkheid dicht benaderen en dat zij gedragen worden door degenen die verantwoordelijk zijn voor de sturing.

Om als sturingsinstrument te kunnen dienen is het van belang dat begroting en meerjarenraming in ieder geval een realistisch beeld geven van te verwachten ontwikkelingen, vertaald in baten en lasten. Niet alleen de absolute grootheden zijn echter van belang, zeker daar waar baten en lasten een relatie met elkaar hebben is soms de onderlinge verhouding zeker zo belangrijk. Zo worden bijzondere rijksbijdragen slechts opgenomen voor zover er lasten tegenover staan.

Presentatie

De wijze waarop de begroting wordt gepresenteerd is gedeeltelijk voorgeschreven in de CRRP. Hierin is een aantal overzichten en modellen dwingend voorgeschreven. Deze overzichten zijn grotendeels al sinds 1994 voorgeschreven en sindsdien niet meer veranderd. Er heeft inmiddels een evaluatie plaats gevonden van deze systematiek. Dit heeft ertoe geleid dat er onderscheid gemaakt wordt tussen de modellen op een wat hoger abstractieniveau (de bestuurlijke modellen) en de wat gedetailleerder overzichten die vooral voor BZK van belang zijn (de comptabele modellen).

In dit document zijn zowel de bestuurlijke als de comptabele modellen in de bijlagen opgenomen.

1.5 Begrotingsproces

De regio Brabant Zuid-Oost verschaft in haar begroting een zo concreet mogelijke inschatting van de ontwikkelingen in het begrotingsjaar. Naarmate de tijd vordert ontstaat hierbij meer inzicht.

In het begrotingsproces wordt gebruik gemaakt van een bottom-up benadering. Alle budgethouders hebben, ondersteund door medewerkers van de afdeling FEZ, de financiële consequenties in beeld gebracht van de door hun onderdeel te verrichten activiteiten, dan wel de door hen te beheren middelen. Hierna zijn deze individuele budgetwensen geconsolideerd tot een geheel van verwachte lasten op regioniveau en vervolgens afgezet tegen de verwachte baten.

Op basis van een eerste inventarisatie van voortgezet beleid aangevuld met ontwikkelingen, voornemens en wensen bleken de lasten beduidend hoger dan de baten. Dit was de uitgangspositie van waaruit het interne proces werd voortgezet.

De begroting in de Planning- en Controlcyclus

Het begrotingstraject en de begroting als document maken deel uit van de Planning- en Controlcyclus binnen het korps.

De status van de begroting is de volgende:

De begroting wordt opgesteld door de Korpsbeheerder, daarin bijgestaan door de Korpschef, die de begroting ter vaststelling voorlegt aan het Regionaal College. Met het vaststellen van de begroting autoriseert het College de Korpsbeheerder om het in de begroting omschreven beleid uit te voeren en de hieraan verbonden kosten te maken tot het niveau en de samenstelling zoals opgenomen in de begroting. Wanneer zich bij de uitvoering van het beleid ontwikkelingen voordoen waardoor omvang en samenstelling van de in de begroting opgenomen lasten en baten lijken te gaan worden overschreden, staat het instrument van de begrotingswijziging ter beschikking. Hiermee kan aan het bevoegd gezag formeel instemming gevraagd worden met het afwijken van de oorspronkelijke begrotingscijfers.

Tot en met 2005 heeft het korps jaarlijks, bijna als vanzelfsprekend, gebruik gemaakt van het instrument van begrotingswijziging. In 2006 is dit instrument nog eens tegen het licht gehouden. Geconcludeerd werd dat afwijkingen ten opzichte van de begroting veelal geen gevolg waren van beleidswijzigingen, doch van exogene factoren. Het wijzigen van de begroting gebeurde dan vooral om te voldoen aan formele voorschriften, doch de informatiewaarde voor het bevoegd gezag en de mogelijkheid tot sturing waren beperkt. Daarom is vanuit (de financiële commissie van) het Regionaal College voorgesteld en vervolgens besloten om dit instrument slechts dan toe te passen als er sprake is van door het korps geïnitieerde beleidswijzigingen dan wel qua omvang majeure

afwijkingen van het exploitatieresultaat.

Budgettering

Afdelingsbudgetten zijn bestemd ter dekking van de variabele personeelskosten en materiële kosten van de reguliere activiteiten van de afdeling. Daarnaast worden Korpsbrede Budgetten ter beschikking gesteld ter dekking van kosten waarvoor deze afdelingsbudgetten niet bestemd of toereikend zijn.

Het Afdelingsbudget stelt de afdeling in staat om medewerkers hun operationele werkzaamheden te laten doen (vergoeding voor overwerk, operationele kosten en kosten van beheer). Voor het fundament is sprake van een vergoeding die is gerelateerd aan de formatie per afdeling, voor de overige afdelingen is de situatie zodanig divers dat uniformiteit niet mogelijk is. Bij de bepaling van de hoogte van deze afdelingsbudgetten wordt gericht gekeken naar de specifieke behoeften per afdeling. Hierbij wordt, voor zover relevant, rekening gehouden met rechtspositionele randvoorwaarden en interne afspraken binnen het korps.

Een Korpsbreed Budget is aanvullend op het afdelingsbudget en dient ter dekking van kosten die niet ten laste van het afdelingsbudget komen. Het betreft dan activiteiten en faciliteiten die weliswaar tot de reguliere taken van de betreffende afdeling behoren, doch uit hun aard zodanig specifiek en/of kostbaar zijn, dat aanvullend budget noodzakelijk is, dan wel vanuit de budgetverantwoordelijkheid zeer gewenst.

De afgelopen jaren is, teneinde meer uniformiteit te bewerkstelligen dan wel kosten te beheersen, op een aantal onderdelen het beheer centraal georganiseerd en zijn dientengevolge ook de budgetten centraal weggelegd. Heeft in 2008 hierin nog een verdere doorontwikkeling plaats gevonden voor wat betreft verbindingen en automatisering, 2009 zal wat dat betreft een jaar zijn van consolidatie.

Het feit dat wensen van budgethouders hun weerslag hebben gevonden in deze begroting wil nog niet zeggen dat dit ook een mandaat is om over te gaan tot het introduceren van nieuwe ontwikkelingen. Voorafgaande aan de implementatie van nieuw beleid is expliciete instemming van de Korpsleiding vereist.

Het begrote exploitatiesaldo in 2009 in ontwikkeling

In deze begroting is voor 2009 een exploitatieresultaat voorzien van € 2.295.000 negatief. In de meerjarenbegroting zoals die ten behoeve van de herziene begroting 2008 was opgesteld, was voor 2009 sprake van een exploitatieresultaat van negatief € 168.000.

De belangrijkste oorzaak van deze toename van het tekort is de reeds eerder aangegeven ontwikkeling van de personele bezetting in 2008, maar ook wordt de CAO-verhoging voor het surplus aan aspiranten niet vergoed.

Meerjarenperspectief

In meerjarenperspectief (2010-2012) is weer sprake van een positieve exploitatie.

Sommige van de verwachtingen die aan deze ontwikkeling ten grondslag liggen zijn concreter dan andere. Het aspect dat het meeste effect heeft is het aantal aspiranten in opleiding. Het aantal aspiranten dat in opleiding zal zijn bereikt in 2009 zijn piek om vervolgens vanaf 2011 te stabiliseren.

Sterkteafspraken

In 2002 heeft het kabinet bepaald dat in 2010 de sterkte van de Nederlandse politie 52.167 fte dient te bedragen, waarvan 1.830 fte voor BZO (inclusief bovenregionale voorzieningen). Daarna zijn extra middelen ter beschikking gesteld (BudgetVerdeelSysteem, Programma Opsporing en Vervolg, extra Wijkagenten en Forensisch Assistenten) maar is ook de sterktedoelstelling bijgesteld naar 54.692 fte, waarvan 1.986 fte voor BZO met een bandbreedte van plus of min 2,5%. Op basis van de huidige vooruitzichten zal de regio BZO in 2014 uitkomen op 1.926,35 fte, derhalve net iets beneden de onderzijde van de bandbreedte van 1.936 fte.

Bestemming/dekking negatief exploitatieresultaat

Een positief exploitatieresultaat zal bij realisatie worden toegevoegd aan de algemene reserve, een negatief resultaat zal hierop in mindering worden gebracht. In de balanspositie per 31 december is het verwachte resultaat 2009 reeds verwerkt door de stand van het eigen vermogen te verlagen van € 21,3 mln. naar € 19,0 mln.

Solvabiliteitsratio

In de Wet Vermogensbeheer is een solvabiliteitsratio opgenomen. Deze wordt gedefinieerd als Eigen Vermogen ten opzichte van het Totaal Vermogen.

Deze ratio zal de komende jaren dalen naar een niveau van ongeveer 33%, dit is binnen de geldende bandbreedte (25% - 60%).

Formatie

Vooruitlopend op de vaststelling van de formatie 2009 door het Regionaal College zijn de formatievoorstellen voor 2008 de basis geweest voor de bepaling van de omvang van de afdelingsbudgetten.

1.6 Personeel

Voor de komende vier jaren wordt met de volgende uitstroom rekening gehouden:

(aantallen in fte)	2009	2010	2011	2012	Totaal 2009-2012
<i>Pensionering</i>					
-executief personeel	11,42	29,61	40,70	54,94	136,67
-ATH personeel	6,00	10,00	10,00	15,00	41,00
	17,42	39,61	50,70	69,94	177,67
Overige uitstroom	70,00	70,00	65,00	60,00	265,00
Totaal	87,42	109,61	115,70	129,94	442,67

Teneinde deze uitstroom op te vangen blijft de regio de komende jaren fors investeren in de opleiding van aspiranten. Ter illustratie geldt onderstaand overzicht van het aantal aspiranten dat gedurende de komende vier jaren in opleiding zal zijn:

(aantallen in fte)	2009	2010	2011	2012	Totaal 2009-2012
<i>Stand per 1 januari</i>	305	339	284	252	305
Instroom in de opleiding	78	78	78	78	312
Beëindiging van de opleiding en instroom in de reguliere bezetting	44	133	110	81	368
Stand per 31 december	339	284	252	249	249

Het gemiddeld aantal aspiranten in opleiding op jaarbasis, als basis voor berekening van de salariskosten, is als volgt:

(aantallen in fte)	2009	2010	2011	2012
<i>Gemiddeld aantal aspiranten in opleiding op jaarbasis</i>	319,9	308,2	274,4	252,3

1.7 Ontwikkelingen

Huisvesting

Voor 2009 is een investeringsprogramma van € 3 mln. voorzien. De grootste zijn: het bestaande ICT-rekencentrum zal zodanig worden aangepast dat de continuïteit van de gegevensverwerking en van de informatievoorziening gewaarborgd blijft. Verder zal de aanpassing van het pand in Helmond worden voltooid en staat het inrichten van een drietal ruimtes voor grootschalige rechercheonderzoeken op het programma.

Tot slot wordt rekening gehouden met een aantal kleinere aanpassingen aan afdelingsbureaus. De investeringen die in 2009 op het programma staan zullen de afschrijvingslasten structureel met € 250.000 verhogen. Doordat ook een deel van de bedrijfsmiddelen de komende jaren het einde van hun boekhoudkundige levensduur bereiken komen de afschrijvingen per saldo op een hoger niveau van € 100.000.

Door enkele projecten vooralsnog uit te stellen en minder middelen beschikbaar te stellen voor de vervanging van meubilair zullen de lasten op een lager niveau komen te liggen.

ICT

Een aantal jaren geleden is geconstateerd dat de automatiseringsgraad bij de Politie achterliep bij vergelijkbare organisaties. Door BZK zijn toen extra middelen ter beschikking gesteld teneinde te investeren in automatisering. Om de doelstelling te bereiken dat het niveau danig opgekrikt zou gaan worden is overeengekomen dat 13% van de totale baten jaarlijks aan automatisering besteed zou gaan worden.

Vervolgens namen de jaarlijkse uitgaven die aan automatisering werden besteed, met name aan de landelijke ICT-organisaties, toe; niet alleen kwamen nieuwe functionaliteiten beschikbaar maar geldt één landelijke norm voor de basisinfrastructuur. De relatie tussen rekeningen en geleverde producten en diensten was niet altijd duidelijk..

Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met de VtsPN teneinde de prestaties te verbeteren, maar ook om duidelijkheid te creëren omtrent de te leveren diensten en de tariefstructuur.

Om de kosten in de hand te houden is de 13% naast te bereiken doelstelling tevens verworden tot een maximumniveau waarop de lasten van automatisering en verbindingen zich mogen bevinden. Het korps heeft inmiddels het standpunt ingenomen dat deze 13% niet overschreden gaat worden.

1.8 Treasuryparagraaf

In 2004 is het korps aangesloten bij het - door de overheid voorgeschreven - geïntegreerd middelen beheer voor Zelfstandige Bestuursorganen. Dit houdt in dat het korps niet meer vrij is om haar liquiditeiten aan te houden bij een financiële instelling naar vrije keuze, maar dat het Ministerie van Financiën (MvF) als bankier is gaan fungeren.

Tot op heden zijn de vaste activa volledig gefinancierd met eigen vermogen. Op basis van een liquiditeitsplanning voor de komende 10 jaren blijkt dat ook de komende jaren niet hoeft te worden overgegaan tot het aantrekken van langdurig vreemd vermogen. Op enkele momenten in het jaar zal wel gebruik moeten worden gemaakt van de rekening-courant kredietfaciliteit bij het Ministerie van Financiën.

De (per saldo) rentebaten komen voort uit het onderbrengen van tijdelijk overtollige liquiditeiten bij het MvF, zoals boven toegelicht. Deze rentebaten zijn gebaseerd op het verwachte gemiddelde saldo van € 12,5 mln. en een renterekenpercentage van 4%.

1.9 Afspraken met personeelsvertegenwoordiging

Kwaliteit van de arbeid/banenpoolregeling

In de CAO 1995-1997 zijn afspraken gemaakt om jaarlijks een budget vrij te maken in het kader van Kwaliteit van de Arbeid (Kvda) ter grootte van 0,2% van de loonsom, alsmede een budget ter grootte van 0,075% van de loonsom in het kader van de banenpoolregeling (BPR). Met ingang van 2009 vervalt deze afspraak in het kader van de Harmonisatie Arbeidsvoorwaarden Politie. Gebruikelijk is dat in enig jaar niet bestemde gelden worden overgeheveld naar volgende jaren. Naar verwachting zal eind 2008 € 308.000 niet besteed zijn.

Voor 2009 is de afspraak gemaakt dat € 100.000 (€ 50 per formatieplaats) beschikbaar wordt gesteld om het korpsbudget voor teamdagen van € 200.000 (€ 100 per formatieplaats) te verhogen. Ten aanzien van het restantbedrag zullen nadere afspraken worden gemaakt.

1.10 Advies ondernemingsraad

De begroting is aan de OndernemingsRaad (OR) voorgelegd ter advisering en is besproken in de overlegvergadering van 29 oktober 2008. De OR heeft positief geadviseerd met dien verstande dat de afspraak is gemaakt dat nadere invulling van de in deze begroting opgenomen taakstellende bezuinigingen nader met de OR zal worden besproken. Tevens is overeengekomen dat na afloop van het jaar een evaluatie plaats zal vinden van de wijze waarop personeelsbijeenkomsten vorm gegeven zijn en in hoeverre de norm van € 100 per formatieplaats toereikend geweest is.

2. RISICOPARAGRAAF

Ten aanzien van een aantal factoren is nog te weinig bekend om de consequenties in de begroting financieel te kunnen vertalen. Het is nog onzeker of deze gebeurtenissen zich zullen voordoen, en zo ja, wat de exacte impact zal zijn. Daarom wordt hieromtrent in het onderstaande kwalitatieve informatie verstrekt.

2.1 Algemeen

Een begroting is een vertaling van voorgenomen beleid in termen van financiële lasten en baten, waarbij de te verwachten baten kaderstellend zijn voor de te ramen lasten. Hierbij wordt een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van lasten en baten op basis van de op dit moment aanwezige kennis, waarbij een aantal aannames is gedaan en inschattingen zijn gemaakt. Naarmate de tijd voortschrijdt worden situaties concreter en ontstaat er meer zicht op zaken. Dit kan inhouden dat de financiële consequenties van voorgenomen beleid zich anders blijken te ontwikkelen dan in de raming, maar ook dat van de oorspronkelijke beleidsvoornemens afgeweken wordt, dan wel nieuw beleid wordt ontwikkeld. Dit kan zowel positieve als negatieve consequenties hebben voor het begrote exploitatieresultaat.

In de loop van het jaar worden periodiek de feitelijke ontwikkelingen getoetst aan de begroting teneinde tijdig bij te kunnen sturen wanneer daar vanuit financieel oogpunt behoefte aan is.

2.2 Baten

Rijksbijdragen

Aan een aantal rijksbijdragen zijn voorwaarden gekoppeld; ze zijn gelabeld voor bepaalde doeleinden of de toekenning is afhankelijk gesteld van te behalen prestaties. Formeel bestaat het risico dat uiteindelijk niet aan de voorwaarden blijkt te zijn voldaan en dat betreffende bedragen ten onrechte zijn ingeboekt. Uiteraard streeft de regio er naar om de gestelde doelen te halen.

Subsidie scholing

Het korps komt in aanmerking voor subsidie in het kader van de ESF-3-regeling inzake scholing van werkenden over de periode 2004-2006, welke regeling wordt uitgevoerd door het Ministerie van Sociale Zaken. Een deel van het subsidiebedrag zal in 2008 als voorschot worden ontvangen en waarschijnlijk zal het restant in 2009 worden toegekend. De ontvangst van dit restant is in de begroting 2009 verwerkt. Het is nog niet duidelijk wanneer, 2008 of 2009, de definitieve beschikking zal worden afgegeven en wat het uiteindelijke subsidiebedrag zal zijn.

Formeel heeft de Europese Gemeenschap tot 2014 de mogelijkheid om de declaratie en de subsidietoekenning te toetsen en bestaat de mogelijkheid dat (een deel van) de ontvangen subsidie te worden gerestitueerd.

Kwaliteit van de arbeid

In de CAO 1995-1997 zijn afspraken gemaakt om jaarlijks een budget vrij te maken in het kader van Kwaliteit van de Arbeid (KvdA). Met ingang van 2009 vervalt deze afspraak als gevolg van de Harmonisatie Arbeidsvoorwaarden Politie. Het is nog niet bekend in hoeverre dit consequenties voor de hoogte van de rijksbijdrage.

2.3 Lasten

Personeelskosten

Zoals in het voorgaande aangegeven baseert de regio zich voor wat betreft de personeelskosten op verwachte ontwikkelingen op het gebied van personeelsverloop. Met name het zogenaamde "onnatuurlijk" (vertrek naar elders) personeelsverloop is op persoonsniveau niet in te schatten, doch wordt gebaseerd op historische ontwikkelingen. Ten aanzien van het "natuurlijk" (pensioering) personeelsverloop bestonden in het verleden bepaalde zekerheden. Deze zekerheden zijn en worden echter minder als gevolg van het

overheidsbeleid om werknemers te stimuleren later met pensioen te gaan. Dit maakt het lastig een adequaat in-, door- en uitstroombesluit te voeren, en de financiële consequenties hiervan in beeld te brengen.

Bij CAO is geregeld dat medewerkers ervoor kunnen kiezen om structureel 40 uur per week te gaan werken. Ook hierbij heeft de organisatie nog geen concrete beelden in hoeverre hiervan gebruik gemaakt kan en gaat worden.

Enkele jaren geleden is het fenomeen "levensloopsparen" geïntroduceerd. Er is nog geen zicht op in hoeverre medewerkers de komende jaren hun tegoeden op gaan nemen. Financieel is het opnemen van levensloopverlof voordelig voor de organisatie, maar het heeft wel consequenties voor de bedrijfsvoering.

In 2010 zal het functiewaarderingssysteem van de Nederlandse politie worden herzien. Zoals het er nu naar uitziet zullen de loonkosten hierdoor 2,2% stijgen. De dekking van deze kosten zal voor 1% uit inverdieneffecten van het nieuwe systeem moeten komen. Het is nog onduidelijk of de mate en omvang van het verdienen gelijke tred houden met de kostenstijging.

C2000

Naast reguliere prijsverhogingen wordt de politie mogelijk nog geconfronteerd met extra stijgingen: de doorbelasting van de kosten van de infrastructuur van het communicatienetwerk voor de Nederlandse hulpdiensten C2000 zal met ingang van 2009 op een andere wijze gaan plaats vinden. Ten opzichte van de oude systematiek zou dit voor BZO een structurele kostenstijging kunnen betekenen van € 400.000.

3. EXPLOITATIE EN VERMOGEN

3.1 Staat van baten en lasten
(Bedragen x € 1.000)

LASTEN	Begroting 2009	Begroting 2008	Realisatie 2007
1. Personeel	124.774	124.331	111.045
2. Rente	0	0	0
3. Opleiding en vorming	5.231	5.093	4.542
4. Huisvesting	11.178	10.849	11.221
5. Vervoer	5.731	5.632	5.262
6. Verbindingen en automatisering	16.723	17.070	17.145
7. Geweldmiddelen en uitrusting	1.351	1.754	1.960
8. Operationeel	4.626	4.844	4.033
9. Beheer	2.181	2.941	3.210
10. Overige	659	900	865
Totaal lasten	172.454	173.415	159.283

BATEN	Begroting 2009	Begroting 2008	Realisatie 2007
1. Personeel	2.251	2.505	3.175
2. Rente	617	618	685
3. Opleiding en vorming	300	627	149
4. Huisvesting	383	357	633
5. Vervoer	522	285	330
6. Verbindingen en automatisering	120	102	167
7. Geweldmiddelen en uitrusting	0	10	138
8. Operationeel	1.154	1.406	1.802
9. Beheer	1	6	40
10. Overige	51	37	152
11. Rijksbijdragen	164.760	165.308	152.973
Totaal baten	170.159	171.261	160.243

Resultaat uit normale bedrijfsvoering	-2.295	-2.154	960
12. Buitengewone lasten en baten	0	0	0
Resultaat (te bestemmen)	-2.295	-2.154	960

3.2 Toelichting op de staat van baten en lasten

ALGEMEEN

Grondslagen voor de resultaatbepaling

De inkomsten en uitgaven worden verantwoord volgens het stelsel van baten en lasten. Dit houdt in dat kosten en opbrengsten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

De van het Rijk te ontvangen subsidies en algemene en bijzondere bijdragen worden volledig als baten verantwoord voor zover ze dienen ter dekking van in het verslagjaar gemaakte kosten. Voor zover specifieke bijdragen niet besteed worden in het verslagjaar zullen zij na afloop van het jaar transitorisch op de balans worden opgenomen; het niet aangewende deel van bijdragen/subsidies waarvoor bij niet volledig aanwenden mogelijk een verplichting tot terugbetaling ontstaat, zal derhalve niet ten gunste van de exploitatie van het verslagjaar worden gebracht. In de begroting wordt ervan uit gegaan dat specifieke bijdragen volledig worden aangewend voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld, zij het dat er soms wat vertraging in de tijd kan zijn: er zijn diverse meerjarige projecten waarbij er een discrepantie zit tussen het jaar waarin rijksbijdragen worden ontvangen en het jaar waarin de kosten, ter dekking waarvan deze bijdragen zijn verstrekt, daadwerkelijk vallen.

De afschrijvingen op materiële vaste activa vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de historische kostprijs, onafhankelijk van het resultaat.

Bij het bepalen van de afschrijvingsbedragen wordt geen rekening gehouden met een restwaarde. Indien er toch sprake is van een te verwachten opbrengst na buiten gebruikstelling van het betreffende bedrijfsmiddel, wordt rekening gehouden met een boekwinst.

De afschrijvingspercentages voor de belangrijkste categorieën bedrijfsmiddelen zijn:

Gebouwen	3%
Installaties	7%
Overige huisvesting	10%
Opvallende surveillance auto's	33%
ME-voertuigen	10%
Overige vervoermiddelen	20%
Verbindingsapparatuur	14-20%
Automatiseringsapparatuur	20-33%
Netwerken/bekabeling	10-20%

Op grond als vestigingsplaats wordt niet afgeschreven.

Het resultaat wordt bepaald op basis van historische kosten en bestaat uit het saldo van baten en lasten, inclusief dotaties aan voorzieningen.

LASTEN

PERSONEEL

Formatie

Onder formatie wordt verstaan de ten behoeve van de bedrijfsvoering gewenste personele bezetting (kwalitatief en kwantitatief) omgerekend naar full-time-equivalenten (fte's). De formatie wordt vastgesteld door het Regionaal College en goedgekeurd door BZK, één en ander na overeenstemming met de medezeggenschap en sociale partners.

Binnen de definitie van het begrip formatieplaats is de full-time-equivalent fte gerelateerd aan een werkweek van 36 uur.

Naar aanleiding van de CAO 2001-2003 bestaat voor een periode van 10 jaar de mogelijkheid om de werktijd voor de medewerkers te verlengen van 36 uur per week (gemiddeld op jaarbasis) naar 38 uur per week.

In de CAO voor de jaren 2008 tot en met 2010 is met ingang van 2009 de werkweek voor nieuwe ambtenaren gesteld op 40 uur per week. Zittend personeel wordt de mogelijk geboden een verzoek in te dienen om de arbeidsduur (structureel) te verlengen tot 40 uur per week.

Ook voor de werkelijke bezetting van het korps wordt de norm van 36 uur gehanteerd als 1 fte, met als gevolg dat 38 uur derhalve geldt als 1,06 fte en 40 uur als 1,10 fte.

In de begroting is ervan uitgegaan dat de medewerkers die in 2008 gebruik maken van de mogelijkheid om tijdelijk de werktijd te verlengen, dit met ingang van 2009 structureel zullen doen.

Werkelijke bezetting

De berekening van de salariskosten in deze begroting is gebaseerd op de verwachte feitelijke sterkte en niet op de formatie. Deze verwachte sterkte wordt bepaald door, op basis van de sterkte van het moment van samenstellen van de begroting, een inschatting te maken van verwachte in- en uitstroom, enerzijds voor het (restant van het) aan de begroting voorafgaande jaar en anderzijds voor het begrotingsjaar. Hierbij zijn sommige variabelen beter te sturen en te voorspellen dan andere: instroom vanuit de opleiding is een hard gegeven, de maximale omvang van de zijinstroom kan het korps zelf bepalen, doch het moment waarop medewerkers met pensioen gaan wordt al moeilijker te bepalen (levensloop, flexibele pensioenregeling, fiscale stimulering om langer door te werken) en onnatuurlijke uitstroom heeft het korps in het geheel niet in de hand.

Verwachte ontwikkeling van de feitelijke bezetting:

	Begroting 2009	Prognose 2008	Begroting 2008
Verwachte bezetting per 1 januari			
- Regio	1.784,83	1.756,55	1.766,76
- BRZN	128,00	130,71	142,60
Totaal	1.912,83	1.887,26	1.909,36
Uitstroom:			
- Vertrek naar elders	-70,00	-74,40	-55,00
- Pensionering ATH personeel	-6,00	-5,70	-6,99
- In TOR/FLO-regeling	-11,42	-14,50	-23,06
Regio	-87,42	-94,60	-85,05
BRZN	-12,00	-12,90	-2,60
Instroom:			
- Assistent politiemedewerker van opleiding	0,00	10,31	8,98
- Politimedewerker van opleiding	29,26	19,24	10,97
- All-round politiemedewerker van opleiding	9,41	6,08	3,99
- Politiekundige bachelor van opleiding	7,31	4,03	9,98
- Zijinstroom executieven/ATH personeel	26,61	83,22	31,00
Regio	72,59	122,88	64,92
BRZN	12,00	10,19	0,00
Verwachte bezetting per 31 december			
- Regio	1.770,00	1.784,83	1.746,63
- BRZN	128,00	128,00	140,00
Totaal	1.898,00	1.912,83	1.886,63

De gemiddelde werkelijke bezetting op jaarbasis, rekening houdend met het moment van in- en uitstroom, zal naar verwachting uitkomen op 1.779,17 fte's voor de regio en 128,00 fte voor de BRZN. (prognose 2008: 1.778,94 resp. 126,58).

Personeelskosten

De personeelskosten bestaan uit de volgende componenten:

Regio excl. BRZN

	Begroting 2009			Begroting 2008			Realisatie 2007		
	Totale kosten (x € 1.000)	% van de totale lasten	Kosten per fte (1.779,17 fte)	Totale kosten (x € 1.000)	% van de totale lasten	Kosten per fte (1.774,92 fte)	Totale kosten (x € 1.000)	% van de totale lasten	Kosten per fte (1.757,90 fte)
Salarissen	75.817	47,0	42.614	76.401	47,4	42.947	68.665	47,3	39.061
Toelagen	6.310	3,9	3.547	6.397	4,0	3.596	6.105	4,2	3.473
Sociale lasten	17.627	10,9	9.907	17.431	10,8	9.799	15.691	10,8	8.926
<i>Salarissen, toelagen en sociale lasten</i>									
<i>regulier personeel</i>	99.754	61,9	56.068	100.229	62,1	56.342	90.461	62,4	51.460
Overige personeelskosten	4.504	2,8	2.532	5.225	3,2	2.937	5.753	4,0	3.273
<i>Kosten eigen personeel</i>	104.258	64,7	58.599	105.454	65,4	59.279	96.214	66,3	54.732
<i>Kosten personeel van derden</i>	1.383	0,9	777	1.809	1,1	1.017	2.717	1,9	1.546
	105.641	65,5	59.377	107.263	66,5	60.296	98.931	68,2	56.278
<i>Salarissen en sociale lasten aspiranten in opleiding</i>	11.260	7,0	6.329	8.831	5,5	4.964	5.200	3,6	2.958
<i>Totale personeelskosten</i>	116.901	72,5	65.705	116.094	72,0	65.260	104.131	71,8	59.236

Ontwikkeling loonkosten

De totale kosten van eigen regulier personeel bedragen € 104.258.000. Dit is een afname ten opzichte van de prognose 2008 (€ 105.454.000) met € 1.196.000.

Belangrijkste oorzaken:

- De *Salarissen* dalen met € 500.000. Het schaalsalaris stijgt € 1.550.000 met name als gevolg van de afspraken in de CAO, alsmede van reguliere periodieke verhogingen. Hier staat tegenover dat de éénmalige uitkeringen, eveneens voortkomend uit de CAO, € 2.050.000 dalen.
- De *Sociale lasten* nemen per saldo toe met ongeveer € 200.000. De CAO-loonstijgingen die in 2008 hebben plaats gevonden doen de pensioengrondslag in 2009 stijgen waardoor de premies met € 650.000 stijgen. Er maken steeds minder medewerkers gebruik van de TOR-regeling doordat de regeling in 2010 afloopt. Hierdoor daalt ook de fiscale bijdrage die in deze verschuldigd is met € 300.000. De overige sociale lasten dalen met € 150.000.
- De *Overige personeelskosten* nemen met ruim € 700.000 af. Zoals uit de verwachte ontwikkeling van de personele bezetting blijkt, zal in 2009 de instroom van medewerkers, anders dan degenen die de opleiding afronden, beperkt zijn. Hierdoor is het budget voor werving en selectie naar beneden bijgesteld met € 200.000. Tevens zijn de normbedragen voor personeelsbijeenkomsten en teamdagen naar beneden bijgesteld, wat eveneens resulteert in € 200.000 lagere lasten. De dotatie aan de TOR-voorziening is in 2008 relatief hoog geweest doordat de CAO-effecten in de voorziening zijn doorgerekend. Daarnaast zal de dotatie aan de voorziening in 2009 lager zijn doordat, als gevolg van afloop van de regeling, het aantal deelnemers snel vermindert. Per saldo is de dotatie in 2009 ruim € 400.000 lager. Met ingang van 2009 is een bijdrage verschuldigd aan de VtsPN ten behoeve van het Landelijk Inkoop Expertisecentrum ter grootte van een kleine € 100.000.

Personeel van derden

De kosten van personeel van derden nemen af doordat geen beroep meer wordt gedaan op externe medewerkers ten behoeve van de bewaring van arrestanten. Dit leidt tot een kleine € 200.000 minder kosten.

Aan uitzendkrachten is € 300.000 minder opgenomen dan in 2008. Het korps heeft zich de inspanningsverplichting opgelegd om het gebruik van uitzendkrachten te beperken en voor cruciale leemtes in de bezetting zoveel mogelijk interne oplossingen te vinden. Eventueel zal een groter beroep worden gedaan op medewerkers van de sociale werkvoorziening. Het hiervoor reeds aanwezige budget wordt in 2009 met ruim € 50.000 verhoogd.

De implementatie van een nieuw HR-systeem vraagt kennis die in de organisatie niet aanwezig is en daarom wordt ingehuurd. De kosten hiervan bedragen € 150.000.

Aspiranten in opleiding

In 2009 zullen naar verwachting gemiddeld over het jaar genomen 319,92 aspiranten in opleiding zijn. Dit is 43,75 meer dan in 2008 (276,17). Het verloop kan als volgt worden aangegeven:

	1 januari	Instroom in opleiding	Uitstroom uit opleiding = instroom in het korps	31 december
Assistent politiemedewerker	4	8	0	12
Politiemedewerker	175	42	-28	189
All-round politiemedewerker	88	12	-9	91
Politiekundige bachelor	38	16	-7	47
	305	78	-44	339

Deze ontwikkeling van het aantal aspiranten heeft de volgende financiële consequenties tot gevolg:

	<i>Begroting 2009</i>			<i>Begroting 2008</i>			<i>Realisatie 2007</i>		
	Totale kosten (x € 1.000)	% van de totale lasten (excl. BRZN)	Kosten per fte (319,92)	Totale kosten (x € 1.000)	% van de totale lasten (excl. BRZN)	Kosten per fte (276,17)	Totale kosten (x € 1.000)	% van de totale lasten (excl. BRZN)	Kosten per fte (192,20)
Personeelskosten	11.260	7,0	35.196	8.831	5,5	31.977	5.200	3,6	27.055
Overige lasten	388	0,2	1.213	503	0,3	1.821	435	0,3	2.263
Totaal lasten aspiranten in opleiding	11.648	7,2	36.409	9.334	5,8	33.798	5.635	3,9	29.318

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt drukken de kosten opleiding van aspiranten fors op de exploitatie, oplopend van 3,9% van de totale exploitatiekosten van het korps (excl. BRZN) in 2007 tot 7,2% in 2009.

Momenteel zijn ruim 1.100 medewerkers met een executieve status in het korps werkzaam. Op basis van een qua leeftijd evenwichtig samengesteld personeelsbestand en een gemiddeld dienstverband van 20 jaar zou een jaarlijkse vervangingsvraag van 55 "normaal" zijn. Een gemiddelde opleidingsduur van 3 jaar leidt dan tot een "normaal" aantal aspiranten in opleiding van 165. Dit is slechts de helft van het aantal dat in 2009 wordt verwacht.

BRZN

	Begroting 2009			Prognose 2008			Realisatie 2007		
	Totale kosten (x € 1.000)	% van de totale lasten	Kosten per fte (128,00 fte)	Totale kosten (x € 1.000)	% van de totale lasten	Kosten per fte (126,58 fte)	Totale kosten (x € 1.000)	% van de totale lasten	Kosten per fte (128,16 fte)
<i>Totale personeelskosten</i>	7.873	70,1	61.508	7.445	66,0	58.817	7.013	66,5	54.721

De formatie van BRZN kent een "normale" omvang van 125 fte, waaraan tijdelijk 15 fte is toegevoegd inzake het project ladingdiefstallen. Dit project wordt gefinancierd uit in voorgaande jaren niet aangewende rijksbijdragen.

NADERE TOELICHTING ONTWIKKELING KOSTEN PERSONEEL:*Salariskosten*

Loonsverhoging van 3,5% per 1 februari 2008 alsmede 3,3% per 1 januari 2009 leidt per saldo tot een toename van de salariskosten met 3,59%	2.352.000
Periodieke verhogingen hebben een verhogend effect op de salarissen van	425.000
Overige mutaties	18.000
Afname uitbetaling vakantieuren. Dit speelde met name wanneer medewerkers gebruik maakten van de TOR	-128.000
Daling van de gemiddelde bezetting met 7,75 fte	-270.000
Medewerkers die de organisatie verlaten hebben gemiddeld hogere salarislasten dan nieuwe medewerkers. Dit effect wordt ingeschat op.	-1.206.000
Eenmalige uitkering CAO deels ingebouwd in schaaalsalaris	-2.148.000
	-957.000

Toelagen

Diverse toelagen	-86.000
	-86.000

Sociale lasten

Premiestijging pensioenregeling, met name als gevolg van de CAO-stijging in 2008	738.000
Werkgeversbijdragen voor de zorgverzekering	128.000
Overige mutaties	-111.000
WAO-premie	-192.000
Doordat minder medewerkers gebruik maken van de TOR-regeling is ook de strafheffing lager	-320.000
	243.000

Overige personeelskosten

Selectie nieuwe aspiranten	-201.000
Reiskosten woon-werkverkeer	81.000

Personeelsbijeenkomsten en teamdagen	-233.000
Gratificaties in verband met Jubilea	47.000
Dotatie aan voorziening Wachtgeldverplichtingen	-100.000
Dotatie aan voorziening TOR (in 2008 hoger als gevolg van CAO-effecten)	-411.000
Overige kosten	30.000
	-787.000

Totaal eigen personeel **-1.587.000**

Personeel van derden

Ten behoeve van projecten in het kader van de informatievoorziening wordt een groter beroep gedaan op externe deskundigheid	158.000
Uitzendkrachten	-316.000
Inleenkrachten Arrestantenbewaring en receptiediensten	-178.000
Voor het invullen van leemtes zal een groter beroep gedaan worden op medewerkers van de Sociale Werkvoorziening	70.000
Er wordt minder gebruik gemaakt van diensten van gedetacheerden van andere (politie)organisaties	-113.000
Overige (met name) advieswerkzaamheden waarvoor in 2009 minder beroep wordt gedaan op deskundigheid van buiten de organisatie	-99.000

Totaal personeel van derden **-478.000**

Inkomensoverdrachten

Bijdrage aan VtsPN inz. landelijk Inkoopcentrum expertise	80.000
---	--------

Totaal inkomensoverdrachten en voorzieningen **80.000**

Aspiranten in opleiding

Toename als gevolg van hogere kosten per aspirant	1.029.000
Toename als gevolg aantal aspiranten in opleiding	1.399.000

Totaal aspiranten in opleiding **2.428.000**

TOTAAL GENERAAL **443.000**

25

Tijdelijke Ouderen Regeling

Naar verwachting zullen gedurende het jaar 2009 33 mensen gebruik maken van de TOR (2008: 53). Dit aantal is beduidend lager doordat het jaar 2008 het laatste jaar is geweest waarin medewerkers hun actieve loopbaan konden beëindigen door gebruik te gaan maken van de TOR-regeling.

In totaal worden 268 (2008: 580) maanduitkeringen verstrekt, omgerekend 10 (2008: 55) jaren. De bruto werkgeverslasten hiervoor zullen € 1.037.000 (2008: € 2.645.000) bedragen. Deze kosten worden gedekt uit de opgebouwde voorziening en komen dus niet ten laste van de exploitatie. De vergoeding die de regio van BZK ontvangt bedraagt € 1.402 per medewerker per maand, zodat de regio recht heeft op een totale vergoeding van $268 * € 1.402 = € 376.000$ (2007: € 920.000).

SAMENWERKINGSVERBANDEN

Een aantal taken wordt niet door de regio Brabant Zuid Oost zelf uitgevoerd, doch door andere regio's in de vorm van een samenwerkingsverband, waarbij Brabant Zuid Oost een evenredig deel van de kosten draagt. Voor het jaar 2009 zal het naar verwachting om ongeveer € 16.185.000 gaan. Deze bijdragen zijn zowel bestemd voor vergoeding van personele- als materiële kosten.

Bijdragen aan samenwerkingsverbanden (€ 1.000):*

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
VtsPN automatisering	10.997	11.664
Integrale beroepsvaardigheid training (Limburg-Noord)	1.473	1.389
C-2000 bijdrage BZK	1.827	1.454
Parketpolitie (Brabant Noord)	1.186	1.078
Politie infiltratie team (Brabant Noord)	270	250
Expertisecentrum digitale recherche (Brabant Noord)	97	90
Bijdrage veiligheidshuizen (Gemeente Helmond, Eindhoven)	75	75
Interregionaal bureau geld en waardepapieren (Limburg Noord)	75	75
Bureau Brabant (Brabant Noord)	53	62
Archiefbeheer SRE	44	44
Taakorganisatie Vreemdelingen (NPI)	33	33
Geographic profiling (Limburg Zuid)	14	14
Opnemen vertrouwelijke informatie (Brabant Noord)	7	6
IBIS (voorheen drugfire, Brabant Midden West)	0	12
Bijdrage muziekvereniging	30	30
Bijdrage projecten (NPI)	-	62
Informatie & expertisecentrum milieu NPI LSOP	-	0
Bijdrage kwaliteitsbureau (NPI)	-	37
Ned. politie orkest (NPI)	-	6
Ned. politie sportbond (NPI)	-	10
Politie kennisnet LSOP	-	42
Meld misdaad anoniem (NPI)	-	11
Programma bureau HRM (NPI)	-	39
Ned. politie museum (NPI)	-	9
Voorziening voor product- en procesontwikkeling (NPI)	-	55
Legpenning (NPI)	-	7
Programma Jeugd (NPI)	-	16
Projecten NPI, hierin zijn de bovenstaande onderdelen samengevoegd	131	-
Jaarbijdrage (NPI) (basisdienstverlening)	195	116
Landelijk Inkoop & Expertisecentrum	80	0
<i>Bijdragen aan samenwerkingsverbanden</i>	16.587	16.686

Opvallend is dat de bijdrage aan de VtsPN inzake automatisering in 2009 lager is dan in 2008. Dit komt met name voort uit de bewuste keuze om minder additionele dienstverlening af te nemen.

OPLEIDINGEN

In de kosten van opleidingen is begrepen de bijdrage die BZO doet aan de regio Limburg Noord ten behoeve van het samenwerkingsverband op het gebied van de Integrale BeroepsvaardigheidsTraining. De CAO-afspraken werken ook hierin door, waardoor de kosten met een kleine € 100.000 stijgen.

Het totale pakket aan post-initiële opleidingen is op hetzelfde niveau gebleven als in 2008, zij het dat in 2008 ook de opleidingen betrekking hebbend op het programma Verbetering Opsporing en Vervolgging hierin begrepen waren; in 2009 is hiervoor afzonderlijk € 200.000 opgenomen. Verder is nog ruim € 50.000 beschikbaar voor opleidingen ten behoeve van de BasisVoorziening CapaciteitsManagement.

Voor opleidingen die vallen onder het MD-traject is € 100.000 minder beschikbaar; in 2008 werden enkele meerjarige opleidingen afgerond (Strategische Leergang Leidinggevenden). Specifiek voor de Ondersteunings- en Arrestatie-Eenheid is € 50.000 minder opgenomen.

HUISVESTING

De inventarisatie van de plannen op het gebied van huisvesting voor 2009 zou een stijging van kosten van ruim € 1,8 mln. op leveren ten opzichte van 2008. Dit had deels te maken met de plannen om de huisvesting in Eindhoven Woensel door te ontwikkelen. Hoewel de beeld- en planvorming op zich niet wordt stopgezet, is besloten om vooralsnog geen kosten ten behoeve van dit project te maken.

Het geautomatiseerd programma waarvan het korps gebruik maakt ten behoeve van de planning van het preventief onderhoud aan gebouwen, liet voor 2009 een beduidend hoger kostenniveau zien dan in 2008. De uitkomsten van dit programma worden kritisch tegen het licht gehouden en de noodzakelijke werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Hoewel op het oorspronkelijke bedrag is gekort zullen de onderhoudskosten toch nog ruim € 150.000 hoger zijn dan in 2008.

Het meerjarig contract dat het korps had met een energieleverancier is in 2008 afgelopen. Inmiddels zijn de energieprijzen fors gestegen wat in 2009 tot een kostenstijging zal leiden van € 80.000.

Bespaard wordt er wel degelijk op de vervanging van meubilair; het budget van 2008 wordt met € 100.000 gekort. Dit is een halvering.

In de formatie is er bewust voor gekozen om het aantal medewerkers belast met huisvesting beperkt te houden. Dit heeft tot consequentie dat met name met betrekking tot onderzoek en planvorming in verband met nieuwe projecten, maar ook met onderhoud aan bestaande panden, een beroep wordt gedaan op deskundigheid van buiten. Voor 2009 staan onderzoeken op het programma inzake de doorontwikkeling van enkele specifieke panden, maar ook zal ondersteuning worden gezocht bij (de organisatie van) het onderhoud. Dit leidt tot een toename van € 350.000.

Taakstellend is voorts nog een korting opgenomen van € 150.000, die nog een nadere invulling moet krijgen.

VERVOER

De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van vervoer zijn dat in alle noodhulpvoertuigen een defibrillator zal worden geïnstalleerd en verder zullen 36 motoren worden uitgerust met navigatiesystemen. Ieder van beide ontwikkelingen zal € 100.000 kosten. Daarnaast zullen de brandstofkosten met € 50.000 stijgen. Teneinde de kosten van voertuigen te beheersen is voor 2009 een plafond ingesteld met betrekking tot de investering in voertuigen. Zou in eerste instantie door de regio (excl. bovenregionale voorzieningen) € 2 mln. geïnvesteerd worden (met name vervanging), het investeringsniveau is nu bepaald op € 1,8 mln. (€ 2,5 mln. incl. bovenregionale voorzieningen). Dit leidt tot een beperkte verlaging van de afschrijvingslasten. De totale verlaging van afschrijvingslasten in 2009 ten opzichte van 2008 met € 100.000 is verder te verklaren doordat een aantal voertuigen die boekhoudkundig zijn afgeschreven, doch technisch nog in goede staat zijn, vooralsnog niet worden vervangen. (Het investeringsplafond is voor de jaren na 2009 bepaald op € 1,9 mln.).

Vermindering van het aantal voertuigen heeft effect op de verzekeringspremies. In combinatie met een actief schadepreventiebeleid kan dit tot € 50.000 lagere lasten leiden.

VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING

De kosten van verbindingen en automatisering zijn naar verwachting € 350.000 lager dan in 2008. Dit lagere kostenniveau is als volgt te verklaren:

Bedrijfsvoering BZO

De kosten voor de vervanging/uitbreiding van apparatuur zullen € 150.000 lager zijn dan in 2008. Als belangrijkste oorzaken van dit verschil kunnen worden genoemd:

De vervanging van monitoren op de meldkamer die in de begroting van 2008 is opgenomen is incidenteel en daardoor kan het budget in 2009 € 125.000 lager zijn. BRZN had in 2008 voor € 25.000 aan incidentele vervanging van apparatuur in haar begroting opgenomen. Voorts is het regionale budget voor vervanging van automatiseringsapparatuur met € 50.000 naar beneden bijgesteld. Uitbreiding van het aantal portofoons zal naar verwachting € 50.000 meer gaan kosten.

Investerings die in 2008 respectievelijk 2009 in meldkamerapparatuur gepleegd zijn respectievelijk worden, doen de afschrijvingen in 2009 met € 50.000 toenemen.

Qua licentiekosten is er sprake van een toename van € 400.000. Dit bedrag wordt voornamelijk veroorzaakt door een correctie op in het verleden te weinig betaalde licentiekosten, een nieuw in gebruik te nemen systeem op het gebied van HRM en verder is er sprake van nieuwe modules voor bestaande pakketten in verband met uniformering van het wagenpark- en contractbeheer.

Verder staat in 2009 een éénmalige reiniging van computerapparatuur op het programma, wat € 50.000 gaat kosten.

Bijdragen Voorziening tot samenwerking Politie Nederland

De bijdragen aan de landelijke automatiseringsorganisatie van VtsPN zijn € 700.000 lager opgenomen dan in de begroting 2008.

De verklaring van dit verschil is als volgt:

De hoogte van de bijdragen is gebaseerd op de begroting 2009 van de VtsPN. In deze begroting is sprake van een structuur van **Basis-**, **Standaard-** resp. **Additionele dienstverlening**.

De bijdrage ten behoeve van de **basisdienstverlening** is voor BZO € 550.000, ofwel 7%, hoger ten opzichte van 2008. Dit wordt veroorzaakt door zowel toevoeging van de applicaties AudioVisuele Ruimte en Landelijk Sporen Volgstelsel in het kader van Verbetering Opsporing en Vervolg als inflatiecorrectie, maar ook een stijging van het algehele kostenniveau.

Deze basisdienstverlening wordt momenteel nog verrekend op nacalculatiebasis op basis van een verdeelsleutel die geen directe relatie heeft met de afgenomen producten. Aan de korpsen is toegezegd dat in december 2008 een outputbegroting voor 2009 gepresenteerd zal worden die het mogelijk maakt een tariefstructuur in het leven te roepen waarin een directe relatie gelegd kan worden naar de afgenomen producten en de daarvoor in rekening gebrachte kosten. Er is nog geen zicht op wat dit voor de individuele korpsen zal gaan betekenen.

De bijdrage aan de kosten van **standaarddienstverlening** (infrastructuur alsmede bovenregionale applicaties) ligt daarentegen op een lager niveau (€ 100.000 ofwel 7%). Deze daling moet vooral voortkomen uit het nog te realiseren kostenbeheersingsprogramma.

Tot slot heeft de VtsPN in haar begroting een inschatting gemaakt van het niveau van **additionele dienstverlening** dat BZO in 2009 zal gaan afnemen. Dit wordt € 350.000 hoger ingeschat dan in 2008. Hier liggen evenwel nog geen afspraken onder.

Omdat het korps de (stijging van de) bijdragen aan de VtsPN wil beperken is besloten om het af te nemen voorzieningen-/dienstenniveau op een dusdanig niveau vast te stellen dat de BZO-bijdragen € 400.000 lager zullen zijn dan opgenomen in de begroting van VtsPN.

Het verschil wordt voor wat betreft de VtsPN-bijdragen verder verklaard doordat er in 2008 enkele specifieke projecten zijn geweest (met name Ginkgo, BasisVoorziening Opsporing en BasisVoorziening Handhaving) die incidenteel het kostenniveau hebben verhoogd met € 1.100.000.

GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING

Het kostenniveau is in de begroting 2009 € 400.000 lager zijn dan in 2008.

De kosten van Kleding en uitrusting zijn ruim € 100.000 lager dan in 2008 doordat in 2009 minder aspiranten aan de opleiding zullen beginnen dan in 2008 en bovendien ook de zijinstroom lager zal zijn. Daarnaast zijn in de begroting 2008 éénmalig de vervanging van korpsbrevetten en naamplaatjes in de begroting opgenomen, alsmede de aanschaf van gehoorbeschermers voor portofoons.

Vanwege een inhaalslag waren de kosten van gewelddmiddelen in de begroting 2008 € 100.000 hoger dan in 2009.

Qua uitrusting is in de begroting 2008 € 200.000 opgenomen ten behoeve van incidentele aanschaf en vervanging van tactische schietvesten, parka's, gasmaskers en ME-koppels, alsmede uitrusting voor nieuwe medewerkers voor de Arrestatie- en Ondersteuningseenheid. Verder zijn ook de aanschaf van veiligheidsvesten en wapens vanwege de hoge instroom in 2008 € 150.000 hoger. Hier staat tegenover dat in 2009 een incidentele vervanging van ME-uitrusting wordt voorzien, eveneens ter grootte van € 150.000.

OPERATIONELE ACTIVITEITEN

In de begroting 2008 was € 100.000 opgenomen met betrekking tot een pilot inzake het gebruik van 360° panoramafoto's. Op basis van deze pilot is besloten niet met dit traject verder te gaan, waardoor deze kosten in de begroting 2009 vervallen.

Het inlenen van bijstand van andere korpsen komt nagenoeg alleen voor bij (internationale) wedstrijden van PSV. Voor 2009 wordt uitgegaan van 2 Internationale thuiswedstrijden van PSV, waarbij een beroep moet worden gedaan op bijstand. Als gevolg hiervan zijn de kosten van bijstand met € 100.000 naar beneden bijgesteld ten opzichte van de begroting 2008.

Met name ten behoeve van het Forensisch-technisch onderzoek heeft in 2008 uitbreiding van apparatuur plaats gevonden. Verder zijn op basis van ervaringscijfers de kosten voor Tolk- en vertaalwerkzaamheden, Reis- en verblijfkosten, Bloedproeven in 2009 voor een lager bedrag opgenomen. In totaal leidt dit tot € 100.000 minder kosten.

Eveneens aan de hand van ervaringscijfers zijn voor Rechercheactiviteiten (o.a. ruimen hennepkwekerijen), Berging- en sleepkosten, verkeersactiviteiten, alsmede de kosten van Bewaring van arrestanten de kosten verhoogd. Samen met verhoging van de afschrijvingslasten als gevolg van investeringen in (met name) apparatuur voor het OpsporingsTeam, heeft dit een verhogend effect op het kostenniveau ter grootte van € 100.000. De bijdragen aan samenwerkingsverbanden nemen als gevolg van de CAO-effecten in 2009 toe met ruim € 100.000. Dit wordt echter gecompenseerd doordat in 2008 sprake was van een nabetaling over 2007 inzake de kosten van Werving en selectie van zij-instromers door de politie-academie.

BEHEER

In 2008 is een nieuw contract aangegaan met betrekking tot de huur van multifunctionele kopieerapparatuur. Deze multifunctionals bieden meer functionaliteiten tegen lagere kosten. Omdat de looptijd van het oude contract nog niet was afgelopen is in 2008 éénmalig een afkoopsom verschuldigd geweest. Omdat het nieuwe contract in de loop van 2008 is ingegaan werkt de kostenverlaging nog gedeeltelijk door naar 2009. Totale daling in 2009 € 200.000.

De regio is jaarlijks een bijdrage verschuldigd aan de VtsPN inzake de projecten die worden gefinancierd door de Raad van Hoofdcommissarissen. De wijze waarop de VtsPN deze kosten doorbelast aan de regio's is gewijzigd. Het niveau van de bijdragen is afgenomen, doch naar alle waarschijnlijkheid wordt een deel van de kosten verrekend middels de basisdienstverlening zoals opgenomen bij de functie Verbindingen en automatisering.

Op de begrotingspost Beheer is qua bijdragen VtsPN € 250.000 minder opgenomen.

In 2008 heeft het 112-spektakel plaats gevonden. Het hiervoor in de begroting 2008 opgenomen bedrag van € 50.000 komt in 2009 niet terug. Ten behoeve van experimenten op het gebied van gebiedsgebonden Politiezorg heeft het korps in 2008 éénmalig extra

financieringsmiddelen ontvangen. De aan dit project te relateren kosten van € 100.000 zijn in de begroting 2009 niet meer opgenomen.

Als gevolg van de krappe financiële situatie is besloten het aantal edities van de Goednieuwskrant alsmede van het informatiebulletin DIT met 1 te verminderen en ook geen advertorials meer te plaatsen. Dit levert een besparing van € 100.000 op. Een aanvullende besparing ter grootte van € 50.000 is gevonden in het verminderen van de inhuur van specialistische diensten ter ondersteuning van de interne besluitvorming en advisering.

OVERIGE ZAKEN EN DIENSTEN

In 2008 heeft incidenteel een nabetaling over 2007 plaats gevonden met betrekking tot koffieautomaten. Deze post van € 100.000 komt in de begroting 2009 niet meer terug.

Ook andere voor 2008 incidentele kosten ter grootte van € 50.000 zijn niet in de begroting 2009 opgenomen.

Tot slot neemt het korps de inspanningsverplichting op zich om de kosten van catering (incl. automaten) met € 100.000 terug te dringen.

BATEN

PERSONEEL

Jaarlijks worden vergoedingen uit hoofde van arbeidsongeschiktheid ontvangen, doch vooraf is nooit bekend hoe groot deze bedragen zijn. Deze bedragen worden daarom voorzichtig begroot. In 2008 is de begroting tussentijds nog gewijzigd waardoor er een reëel zicht bestond op de omvang van het bedrag. Het in 2009 in de begroting opgenomen bedrag is € 250.000 lager dan in de begroting 2008.

RENTE

Met de geprognosticeerde afname van de voorzieningen en de negatieve exploitatieresultaten zal de liquiditeitspositie een negatieve ontwikkeling tonen, wat gedurende enkele periodes in het jaar tot een liquiditeitstekort zal leiden. Desalniettemin zal het grootste deel van het jaar sprake zijn van een positief saldo in rekening-courant met het Ministerie van Financiën. Op basis van een rentepercentage van 4% zal de rentevergoeding naar verwachting op een gelijk niveau liggen ten opzichte van de voorgaande jaren.

OPLEIDING EN VORMING

Het korps heeft een subsidieaanvraag ingediend bij het Europees Sociaal Fonds. Er is nog geen duidelijkheid omtrent het moment waarop de beschikking ten aanzien van deze beschikking zal afkomen. Naar verwachting zal een deel (ongeveer de helft) van het totale subsidiebedrag in 2008 worden ontvangen en het andere deel is opgenomen in de begroting 2009.

Omdat het korps in 2007 meer aspiranten aan de initiële opleiding heeft aangemeld dan waarop zij op basis van haar relatieve positie recht heeft, diende zij een vergoeding te betalen aan de politieacademie. Bij nader inzien blijkt de totale (landelijke) omvang van dit "cohort 2007" toch lager dan verwacht, als gevolg waarvan die bijdrage lager zal uitvallen. Deze vermindering van de bijdrage ter grootte van € 200.000 is incidenteel in de begroting 2008 als bate opgenomen.

In 2008 zijn opleidingskosten aan andere politieorganisaties in rekening gebracht. Dit heeft betrekking op medewerkers die naar die andere politieorganisaties zijn overgestapt en de externe opleiding, die BZO heeft betaald, op het moment van de overstap nog volgden. Dit bedrag was € 50.000. Deze vergoeding is in 2009 niet van toepassing.

HUISVESTING

Het structurele deel van de baten heeft betrekking op vergoedingen die worden ontvangen voor het gebruik (door ketenpartners) van huisvesting van BZO. Dit betreft vooral Brandweer en CPA, in het kader van de gemeenschappelijke meldkamer.

De overige baten hebben betrekking op schade-uitkeringen.

VERVOER

Bij de waardering van de voertuigen wordt (op voorschrift van de Harmonisatie Afschrijvingen Politie) geen rekening gehouden met een restwaarde. De praktijk leert dat voertuigen bij afstoting toch nog een opbrengstwaarde hebben. In 2008 zullen naar verwachting 90 voertuigen worden verkocht. Uitgaande van een boekwinst van gemiddeld € 4.000 per voertuig, zal de boekwinst op jaarbasis € 250.000 hoger zijn dan in 2008. Dit komt onder andere doordat in 2008 minder voertuigen zijn vervangen dan verwacht en deze vervanging zal in 2009 plaats vinden.

VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING

De baten die in 2008 worden begroot hebben vooral betrekking op de vergoeding voor het beschikbaar stellen van portofoons aan gelieerden.

Als gevolg van de hogere bijdrage die het korps verschuldigd is voor gebruik van de infrastructuur zullen ook de vergoedingen worden verhoogd.

OPERATIONELE ACTIVITEITEN

Vergoedingen van zowel het OM ten behoeve van het Internationaal RechtshulpCentrum als van de VtsPN voor het project FINEC bij BRZN zijn beide met € 50.000 verlaagd.

Met de gemeente Eindhoven is een nieuwe DienstverleningsOvereenkomst aangegaan inzake

de begeleiding van de dienst stadstoezicht. Een verminderde inspanning leidt tot € 50.000 minder vergoeding.

In 2008 heeft een pilot plaats gevonden inzake het gebruik van 360° panoramafoto's. Naar verwachting draagt BZK in 2008 € 50.000 bij in de kosten. In 2009 vervalt deze pilot en derhalve ook de financiering.

Legesopbrengsten alsmede vergoeding voor het onderbrengen van arrestanten zullen tezamen naar verwachting € 50.000 lager zijn.

RIJKSBIJDAGEN

De baten die in de begroting zijn opgenomen bestaan uit de volgende hoofdgroepen:

- Bijdragen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), onderscheiden naar
 - Algemene bijdrage en
 - Specifieke bijdragen
- Overige overdrachten van de overheid, zoals bijdragen van andere ministeries dan BZK, maar ook bijdragen van lagere overheden,

Recapitulatie

(Bedragen x € 1.000)	2008	2009	2010	2011	2012
Algemene bijdrage	140.652	140.787	140.807	139.396	138.991
Bijzondere bijdragen	24.656	23.973	24.711	26.265	25.196
Totaal Rijksbijdragen	165.308	164.760	165.518	165.661	164.187

Algemene bijdrage

Met ingang van 1 januari 2007 is een nieuw budgetverdeelsysteem (BVS) ingevoerd. Dit nieuwe BVS sluit aan bij de relatieve veiligheidssituatie tussen en binnen korpsen en de werkprocessen bij de korpsen. Voor de verdeling van het budget wordt uitgegaan van de werksoorten: opsporing, handhaving, intake & service en noodhulp, waarbij voor elke werksoort een middensom is vastgesteld. Voor elke werksoort wordt vervolgens nog een onderscheid gemaakt tussen "algemeen" en "specifiek".

De regio heeft de komende jaren recht op de volgende bijdragen van BZK:
(Circulaire 2008-292370)

(Bedragen x € 1.000)	2009	2010	2011	2012
OPSPORING				
<i>Algemeen</i>	31.697	31.488	31.233	31.199
<i>Specifiek</i>				
IRC	699	694	688	687
BRZN	9.774	9.705	9.625	9.614
RIK	388	385	382	381
RID	554	550	545	545
AOE	3.437	3.412	3.384	3.380
	14.852	14.746	14.624	14.607
HANDHAVING				
<i>Algemeen</i>	62.179	61.761	61.261	61.189
INTAKE & SERVICE				
<i>Algemeen</i>	14.287	14.187	14.071	14.055
NOODHULP				
<i>Algemeen</i>	25.515	25.342	25.137	25.110
<i>Sub-totaal algemeen</i>	133.678	132.778	131.702	131.553
<i>Sub-totaal specifiek</i>	14.852	14.746	14.624	14.607
	148.530	147.524	146.326	146.160
OVERIG				
<i>Algemene bijdrage</i>				
CAO-2008-2010	3.229	205	0	0
Asiel	840	836	835	834
	4.069	1.041	835	834
<i>Bijzondere bijdragen</i>				
PVOV	975	1.019	1.667	1.665
Opleidingsbudget PVOV	562	537	121	118
Forensisch medewerkers	504	854	1.208	1.307
Wijkagenten	639	963	1.282	1.420
Vergrijzing	703	1.015	1.616	1.769
Prestatiebesteding	1.732	1.732	1.733	784
	5.115	6.120	7.627	7.063
RECAPITULATIE JUNICIRCULAIRE				
<i>Algemene bijdrage</i>	137.747	133.819	132.537	132.387
<i>Bijdragen</i>	19.967	20.865	22.251	21.671
COMPENSATIE CAO-EFFECTEN				
<i>Algemene bijdrage</i>	3.040	6.987	6.859	6.604
<i>Bijdragen</i>	412	1.002	1.066	1.056
TOTAAL TOEGEKEND				
<i>Algemene bijdrage</i>	140.787	140.806	139.396	138.991
<i>Bijzondere bijdragen</i>	20.379	21.867	23.317	22.727
TOTAAL RIJKSBIJDRAGEN	161.166	162.673	162.713	161.718

De Algemene bijdragen zijn conform bovenstaande opstelling als baten in de begroting opgenomen.

Bijzondere bijdragen

Kenmerk van bijzondere bijdragen is dat ze zijn toegekend voor een specifiek doel en dat ze slechts mogen worden verantwoord voor zover er ten behoeve van de betreffende doelstelling kosten zijn gemaakt. De volgende bijdragen zijn in de begroting opgenomen:

	2009	2010	2011	2012
Specifieke bijdragen volgens Junicirculaire en Cao-compensatie	20.379	21.867	23.317	22.727
Ten laste/gunste van balanspost vooruitontvangen rijksbijdragen	1.145	752	874	395
<i>Overige BZK bijdragen</i>				
TOR-bijdrage	375	18	0	0
SAOP-subsidie	87	87	87	87
	462	105	87	87
<i>Overige bijzondere bijdragen niet BZK</i>				
Verkeershandhaving	1.987	1.987	1.987	1.987
Totaal generaal	23.973	24.711	26.265	25.196

Met name ten aanzien van de aanwending van de gelden die beschikbaar gesteld zijn om de kosten van vergrijzing op te vangen alsmede ten behoeve van PVOV is er nog geen volledig inzicht in de kosten die middels deze gelden kunnen worden gedekt. Uitgangspunt is dat de kosten die betrekking hebben op het PVOV impliciet in deze begroting zijn begrepen.

Het Openbaar Ministerie stelt geld beschikbaar voor werkzaamheden op het gebied van verkeershandhaving. In een convenant zijn voorwaarden gesteld aan de aanwending van deze gelden. De regio heeft dit convenant eenzijdig opgezegd per 1 januari 2007, wel met de bedoeling om te komen tot een nieuw convenant. Tot op heden is nog geen nieuw convenant afgesloten, doch de activiteiten vinden nog wel steeds plaats.

De TOR-regeling is met ingang van 2007 een fiscaal onzuivere regeling geworden. Hierdoor is aan de fiscus een strafheffing van 26% op de na 01-01-2007 ingegane uitkeringen verschuldigd. De kosten worden door BZK aan de regio's vergoed.

3.3 Balans
(Bedragen * € 1.000)

ACTIVA

	31 december 2009	31 december 2008
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa	50.028	51.444
Financiële vaste activa	4.763	4.768
Totaal vaste activa	54.791	56.212
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen	2.562	2.562
Totaal vlottende activa	2.562	2.562
TOTAAL ACTIVA	57.353	58.774

PASSIVA

	31 december 2009	31 december 2008
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	18.974	21.269
Totaal eigen vermogen	18.974	21.269
VREEMD VERMOGEN		
Voorzieningen	1.019	2.017
Langlopende schulden	136	441
Schulden en overlopende passiva	28.312	29.487
Rekening courant krediet	8.912	5.560
Kortlopende schulden	37.224	35.047
Totaal vreemd vermogen	38.379	37.505
TOTAAL PASSIVA	57.353	58.774

3.4 Toelichting op de balans

ALGEMEEN

De balans per 31 december 2008 heeft als basis de balans volgens de jaarrekening 2007. Deze is vervolgens gemuteerd met wijzigingen in de vermogenspositie die zich in de loop van 2008 naar verwachting zullen voordoen.

De in het jaar 2009 verwachte vermogensmutaties leiden vervolgens tot de weergegeven balanspositie per 31 december 2009.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen

De in de balans opgenomen gebouwen en terreinen die per 1 januari 1994 in het bezit zijn gekomen van de regio, zijn gewaardeerd tegen de vervangingswaarde per 1 januari 1994, verminderd met de lineaire afschrijvingen op basis van de verstreken levensduur. Deze gebouwen en terreinen zijn destijds door een beëdigd makelaar onroerende zaken getaxeerd op basis van vervangingswaarde.

De gebouwen en terreinen die na 1994 zijn verworven of gebouwd, worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de lineaire afschrijvingen op die basis.

De afschrijvingstermijn voor gebouwen is 35 jaar. In geval van upgradering van gebouwen, waardoor de gebruiksduur wordt verlengd, wordt het restant van de op het moment van hernieuwde ingebruikname aanwezige boekwaarde verhoogd met de kosten van upgradering. Deze som wordt vervolgens in 35 jaar afgeschreven.

Verbouwkosten die niet leiden tot een verlenging van de gebruiksduur worden in principe afgeschreven naar rato van de resterende afschrijvingstermijn van het pand, uitgaande van de oorspronkelijke afschrijvingstermijn van 35 jaar.

Zolang een nieuw verworven pand, dan wel een aanpassing aan een pand, niet in gebruik is genomen wordt er niet op afgeschreven.

Op grond als vestigingsplaats vindt geen afschrijving plaats.

Overige materiële vaste activa

De overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de gecumuleerde lineaire afschrijvingen.

Financiële vaste activa

Participaties

Participaties in andere (politie)organisaties zijn gewaardeerd tegen nominale waarde

Leningen

Verstreckte leningen worden opgenomen tegen nominale waarde.

vlottende activa worden opgenomen tegen nominale waarde.

Voorzieningen

De voorzieningen als schatting van (mogelijk) toekomstige verplichtingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overige passiva worden opgenomen tegen nominale waarde.

ACTIVA

Materiële vaste activa

Huisvesting

Nagenoeg alle territoriale afdelingen zijn momenteel gehuisvest in een pand dat het afgelopen decennium nieuw is gebouwd dan wel ingrijpend gerenoveerd.

Voor 2009 worden geen grote investeringen voorzien in panden. De investeringen die gepland zijn hebben betrekking op enkele kleinere aanpassingen, dan wel betreffen zij bouwkundig onderhoud of onderhoud aan/vervanging van installaties.

Vervoermiddelen

De boekwaarde van vervoermiddelen neemt in de tijd licht af als gevolg van het investeringsplafond dat is ingesteld.

Financiële vaste activa

VtsPN

De gezamenlijke politieregio's zijn klant van, maar ook participant in VtsPN.

Aan deze organisaties zijn op verschillende titels financieringsmiddelen verstrekt.

Zo hebben de gezamenlijke korpsen in 2005 aan het CIP een "weerstandvermogen" van € 10.500.000 ter beschikking gesteld. Voor BZO betekende dit een bedrag van € 374.000.

De Algemene Ledenvergadering van (op dat moment nog) het ISC heeft op 24 juli 2006 ingestemd met het voorstel van de directie om een achtergestelde rentedragende lening te verstrekken ter grootte van € 85.000.000. Het aandeel van BZO in dit bedrag bedraagt ruim € 3.000.000. Dit bedrag is verstrekt in twee tranches van € 1.080.000 in 2006 en € 1.980.000 in 2007.

In 2008 is/wordt in twee tranches aanvullende financiering ter grootte van in totaal € 1.139.000 verstrekt voor:

- in eerste instantie de bouw van een hoogbeveiligd rekencentrum ten behoeve van technische standaardisatie en vervolgens,
- de feitelijke standaardisatie van beheerprocessen in rekencentra

De financiële vaste activa bestaan verder uit:

- Verstrekte leningen aan medewerkers in het kader van een fietsenplan, gebaseerd op CAO *à la carte*. Deze leningen hebben een maximale looptijd van 3 jaar.
- Een in 2007 verstrekte lening aan de Politie Muziekvereniging Brabant Zuid Oost in verband met de financiële afwikkeling van een concertreis. Deze lening wordt in vijf jaarlijkse termijnen afgelost.

Vorderingen

De omvang van de bedrijfsprocessen van de politieregio is een redelijk constante factor. Dit houdt in dat ook de vorderingen uit hoofde van deze bedrijfsprocessen in de loop der jaren op een constant niveau zullen blijven.

Tijdelijk overtollige middelen worden aangehouden in Rekening Courant bij het Ministerie van Financiën en als vordering op het MvF verantwoord.

Per balansdatum zal echter zowel in 2008 als in 2009 sprake zijn van een liquiditeitstekort. Dit tekort wordt aangevuld middels een rekening-courant kredietfaciliteit bij het MvF en is opgenomen bij de kortlopende schulden.

PASSIVA

Algemene reserve

In principe vinden toevoegingen en onttrekkingen alleen plaats naar aanleiding van de resultaatverwerking. Als gevolg van de verwachte negatieve exploitatietekorten in de jaren 2008 t/m 2010 zal het vermogen structureel afnemen met € 6 mln., ofwel 25% van de waarde per ultimo 2007.

De solvabiliteitsratio als verhoudingsgetal tussen Eigen vermogen en Balanstotaal daalt van 39% in 2007 tot 33% in 2009, om daarna weer redelijk stabiel te blijven. De afname van de solvabiliteitsratio is procentueel gezien lager (15%) dan de daling van het Eigen vermogen, doordat ook het vreemd vermogen afneemt en met name de voorzieningen en de vooruitontvangen rijksbijdragen.

Voorzieningen

Er zijn voorzieningen gevormd voor posten die voldoen aan de volgende criteria:

- Verplichtingen waarvan de omvang onzeker is, maar redelijkerwijs te schatten.
- Mogelijke verplichtingen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.
- Uitgaven die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gedaan, mits het doen van die uitgaven zijn oorsprong vindt in het begrotingsjaar zelf of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

In concreto houdt dit in dat voorzieningen zijn gevormd voor de volgende mogelijke risico's c.q. verplichtingen:

- **Wachtgeld:** op het moment dat medewerkers recht krijgen op een wachtgelduitkering worden de toekomstige verplichtingen gekapitaliseerd. Vervolgens wordt een voorziening gevormd ten laste van de exploitatie van het jaar waarin de wachtgelduitkering wordt toegekend. De feitelijke uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.
- **Wet ArbeidsOngeschiktheid:** de regio is per 1 januari 2004 eigen risicodragers voor het flexibele deel van de WAO geworden. Met ingang van 1 januari 2006 is de WAO-regeling overgegaan in de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Het korps heeft ervoor gekozen om inzake de uitvoering van de WIA geen eigen risicodragers te zijn, waar zij dat voor de uitvoering van de WAO wel was. Er is evenwel nog wel sprake van een doorwerking van het eigen risicodragerschap van de WAO; de uitkeringen aan medewerkers die ten tijde van de introductie van de nieuwe (WIA-)regeling ziek waren, komen indien zij arbeidsongeschikt raken nog ten laste van het korps. Daarom wordt de voorziening WAO vooralsnog gehandhaafd. Naar het zich laat aanzien zullen in 2009 de laatste uitkeringen ten laste van deze voorziening worden verstrekt. Voor de vorming en uitputting van deze voorziening geldt eenzelfde systematiek als bij de voorziening voor wachtgeldverplichtingen.
- **Tijdelijke Ouderen Regeling:** deze regeling vloeit voort uit de CAO 1999/2000. Er is een regeling getroffen die het FLO-gerechtigde politieambtenaren mogelijk maakt eerder dan op zestigjarige leeftijd de actieve dienst te beëindigen. Dit met behoud van 80 % van het salaris. De regio ontvangt hiervoor een compensatie van het ministerie van BZK. Conform de richtlijnen in de HAP is de totale netto-verplichting uit hoofde van deze regeling in de balans middels een voorziening tot uitdrukking gebracht. In 2008 zullen voor het laatste medewerkers van deze faciliteit gebruik kunnen gaan maken. In 2010 zullen de laatste uitkeringen worden verstrekt in het kader van deze regeling.

Langlopende schulden

Het korps onderzoekt periodiek de financiële positie en de eventueel hieruit voortvloeiende behoefte aan vreemd vermogen. Naar aanleiding van deze liquiditeitsbegroting en de solvabiliteitspositie wordt geconstateerd dat de komende jaren geen behoefte zal bestaan aan extern aan te trekken liquiditeit voor de lange termijn.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De omvang van de bedrijfsprocessen van de politieregio is een redelijk constante factor. Dit houdt in dat ook de schulden uit hoofde van deze bedrijfsprocessen in de loop der jaren op een constant niveau zullen blijven.

De vooruitontvangen (nog niet tot besteding gekomen) rijksbijdragen zullen een bestemming krijgen en als gevolg daarvan zal deze balanspost afnemen.

Zoals bij de kortlopende vorderingen al toegelicht zal zowel per ultimo 2009 alsmede per ultimo 2008 gedurende een korte periode een beroep gedaan moeten worden op de rekening-courant faciliteit bij het Ministerie van Financiën.

3.5 Meerjarenraming
(Bedragen * € 1.000)

LASTEN	Realisatie 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
1 Personeel	111.045	124.331	124.774	124.943	123.667	122.7
2 Rente	0	0	0	0	0	
3 Opleiding en vorming	4.542	5.093	5.231	5.066	4.966	4.9
4 Huisvesting	11.221	10.849	11.178	10.796	11.126	10.8
5 Vervoer	5.262	5.632	5.731	5.306	5.281	5.2
6 Verbindingen en automatisering	17.145	17.070	16.723	16.483	16.732	16.5
7 Gewelddmiddelen en uitrusting	1.960	1.754	1.351	2.201	1.201	1.2
8 Operationeel	4.033	4.844	4.626	4.591	4.496	4.5
9 Beheer	3.210	2.941	2.181	2.106	2.206	2.1
10 Overige lasten	865	900	659	659	659	6
Totaal lasten	159.283	173.415	172.454	172.151	170.334	168.7
BATEN						
	Realisatie 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
1 Personeel	3.175	2.505	2.251	2.228	2.228	2.2
2 Rente	685	618	617	617	617	6
3 Opleiding en vorming	149	627	300	0	1	
4 Huisvesting	633	357	383	383	383	3
5 Vervoer	330	285	522	346	346	3
6 Verbindingen en automatisering	167	102	120	120	120	1
7 Gewelddmiddelen en uitrusting	138	10	0	0	0	
8 Operationeel	1.802	1.406	1.154	1.154	1.154	1.1
9 Beheer	40	6	1	1	1	
10 Overige lasten	152	37	51	51	51	
11 Rijksbijdragen	152.973	165.308	164.760	165.518	165.661	164.1
Totaal baten	160.243	171.261	170.159	170.418	170.562	169.0
Resultaat (te bestemmen)	960	-2.154	-2.295	-1.733	228	2

3.6 Toelichting op de meerjarenraming

In de meerjarenraming is geen rekening gehouden met inflatie. Er is van uitgegaan dat de rijksbijdrage zal worden aangepast aan loon- en prijsstijgingen.

In meerjarenperspectief wordt uitgegaan van continuering van de bedrijfsvoering en omstandigheden en in het verlengde daarvan ook van een gelijk kostenniveau. Voor zover bekend of redelijkerwijs te verwachten dat er wijzigingen optreden zijn de cijfers in de tijd aangepast.

In meerjarenperspectief is nog weinig zicht op nieuw beleid dat grote financiële consequenties met zich mee brengt. Deze ruimte is er ook niet. Gedwongen door de smallere budgettaire kaders zal het korps nog nadrukkelijker gaan sturen op haar interne bedrijfsvoering en kostenbeheersing. Eventuele ontwikkelingen zullen vooral betrekking hebben op andere werkwijzen met behulp van (maximaal) de bestaande middelen.

Naar verwachting zal in vier jaar tijd 25% van het personeelsbestand de organisatie verlaten en worden vervangen. Het vertrekken van medewerkers leidt in een aantal gevallen tot de doorstroom van andere medewerkers. Dit biedt kansen om noodzakelijke en gewenste aanpassingen te doen in de personele bezetting. Het korps moet echter ook zorgen dat de continuïteit van de bedrijfsvoering gewaarborgd blijft. De zorg om dit proces in goede banen te leiden is uitdaging genoeg.

LASTEN

Personeelskosten

De gemiddelde bezetting van de regio (excl. BRZN) op jaarbasis stijgt van 1.779,17 fte in 2009 tot 1.803,10 fte in 2012, derhalve 23,93 fte. Op basis van een gemiddeld niveau van de personeelskosten van € 60.000 per fte zal dit een toename van de personeelskosten van € 1,4 mln. betekenen.

Dekking van deze stijging wordt gevonden in de afname van aspiranten in opleiding; van gemiddeld 319,92 fte in 2009 tot 252,25 fte in 2012, derhalve een daling van 67,67 fte. Op basis van een gemiddeld kostenniveau van € 35.000 geeft dit € 2,4 mln. ruimte.

Aanvullend daalt de bezetting van BRZN van 128 fte naar 113 fte, als gevolg van het aflopen van project ladingdiefstallen. Dit heeft geen consequenties op de exploitatie van de regio omdat BRZN middels een bijzondere bijdrage wordt gefinancierd.

Ter verduidelijking moge onderstaand overzicht van de verwachte ontwikkeling van de gemiddelde bezetting enerzijds en het gemiddeld aantal aspiranten in opleiding anderzijds dienen, alsmede de bijbehorende salariskosten.

(Bedragen * € 1.000)	<i>Begroting 2008</i>	<i>Begroting 2009</i>	<i>Begroting 2010</i>	<i>Begroting 2011</i>	<i>Begroting 2012</i>
Verwachte gemiddelde bezetting (fte)	1.778,94	1.779,17	1.786,05	1.794,00	1.803,10
Loonsom	100.229	99.754	101.157	100.957	101.354
Gemiddeld aantal aspiranten in opleiding (fte)	276,17	319,92	308,17	274,42	252,25
Loonsom	8.831	11.260	10.867	9.656	8.964
<i>Loonsom totaal</i>	<i>109.060</i>	<i>111.014</i>	<i>112.024</i>	<i>110.613</i>	<i>110.318</i>

Opleiding en vorming

De kosten van opleidingen liggen in 2009 en 2010 op een wat hoger niveau, met name in verband met de opleidingen in het kader van het programma Versterking Opsporing en Vervolg.

Huisvesting

De doorontwikkeling van het korps, en met name van de territoriale afdelingen, maakt dat de huisvestingssituatie zoals die nu is, wellicht niet meer de meest optimale is.

Naar verwachting zal het gebouwenbestand waar de regio nu gebruik van maakt, in de komende jaren worden aangepast. Ten aanzien van enkele panden worden inmiddels vooronderzoeken uitgevoerd, doch het is nog prematuur om eventuele consequenties in de meerjarenbegroting op te nemen. Besluitvorming hieromtrent dient te passen binnen de huidige financiële kaders.

De komende tijd zal een lange termijn visie ontwikkeld gaan worden met betrekking tot de functie van het Regiokantoor. Dit pand is eind 2015 boekhoudkundig afgeschreven. Ook loopt dan de huurovereenkomst af inzake de kantooruimte op de Piazza. Dit geeft financiële ruimte om een nieuw concept te ontwikkelen.

Automatisering en verbindingen

De nota *Wenkend perspectief* die richting geeft aan de ontwikkeling van de automatiseringsfunctie binnen de Nederlandse politie kent een horizon van 31 december 2010. Het is momenteel nog niet bekend wat er achter deze horizon gaat verschijnen en daarom is uitgegaan van stabilisatie van het huidige kostenniveau.

Geweldmiddelen en uitrusting

In 2010 staat vervanging van het dienstwapen voor de gehele politie op het programma.

Beheer

De opgelegde taakstellingen zullen heel nadrukkelijk in het beheer gestalte worden gegeven door minder gebruik te maken van personeel en diensten van andere organisaties.

BATEN

Overdrachten van het Rijk en overige inkomensoverdrachten:

Als gevolg van de taakstelling die het kabinet heeft opgelegd daalt de algemene bijdrage in de periode 2009-2011 met € 2,7 mln. De bijzondere bijdragen dalen ook, maar dat is mede een gevolg van het wegvallen van kosten waarvoor deze bijdragen bestemd waren. Dit betreft met name de (strafheffing) TOR.

VERMOGEN EN LIQUIDITEIT

In meerjarenperspectief zal het eigen vermogen van de regio als gevolg van de in deze begroting opgenomen exploitatieresultaten naar verwachting dalen van € 19,0 mln. in 2009 tot € 17,8 mln. in 2012. Per saldo derhalve een afname van € 1,2 mln.

De regio hoeft ten behoeve van de voor de komende jaren geplande vervangingsinvesteringen geen vreemd vermogen aan te trekken, doch kan deze uit eigen middelen financieren.

Aan het begin van elk kwartaal wordt één vierde van de jaarlijkse rijksbijdrage beschikbaar gesteld. Als gevolg van het uit eigen middelen financieren van de investeringen zal gedurende een aantal weken voorafgaand aan de ontvangst van de kwartaalbijdrage een beroep gedaan moeten worden op de rekening-courantfaciliteit bij het ministerie van Financiën.

4. BIJLAGEN BESTUURLIJKE MODELLEN

4.1 Meerjarenraming exploitatie

Meerjarenraming exploitatie inclusief bovenregionale voorzieningen

(Bedragen * € 1.000)

	<i>Realisatie</i> 2007	<i>Prognose</i> 2008	<i>Begroting</i> 2009	<i>Begroting</i> 2010	<i>Begroting</i> 2011	<i>Begroting</i> 2012
<i>Bijdragen</i>						
Rijksbijdragen BZK	151.008	162.516	162.686	163.432	163.575	162.100
Rijksbijdragen overige departementen	1.816	1.877	2.074	2.086	2.086	2.086
Overige bijdragen [o.a. gemeenten]	149	0	0	0	0	0
Totaal bijdragen	152.973	164.393	164.760	165.518	165.661	164.186
<i>Exploitatiekosten</i>						
Personeel	107.872	120.912	122.523	122.715	121.439	120.500
Rente	-685	-618	-617	-617	-617	-617
Opleiding en vorming	4.393	4.466	4.931	5.066	4.965	4.965
Huisvesting	10.588	10.492	10.795	10.413	10.743	10.413
Vervoer	4.932	5.347	5.209	4.960	4.935	4.935
Verbindingen en automatisering	16.978	16.968	16.603	16.363	16.612	16.413
Geweldmiddelen en uitrusting	1.822	1.744	1.351	2.201	1.201	1.201
Operationeel	2.231	3.438	3.472	3.437	3.342	3.342
Beheer	3.170	2.935	2.180	2.105	2.205	2.105
Overige	712	863	608	608	608	608
Totaal exploitatiekosten	152.013	166.547	167.055	167.251	165.433	163.800
Exploitatieresultaat	960	-2.154	-2.295	-1.733	228	228
<i>Resultaatbestemming</i>						
Toevoeging algemene reserve	960	0	0	0	228	228
Onttrekkingen algemene reserve	0	2.154	2.295	1.733	0	0
Saldo mutaties algemene reserve	960	-2.154	-2.295	-1.733	228	228
Bestemming exploitatieresultaat	960	-2.154	-2.295	-1.733	228	228

Meerjarenraming exploitatie BRZN

(Bedragen * € 1.000)

	<i>Realisatie</i> 2007	<i>Prognose</i> 2008	<i>Begroting</i> 2009	<i>Begroting</i> 2010	<i>Begroting</i> 2011	<i>Begroting</i> 2012
<i>Bijdragen</i>						
Rijksbijdragen BZK	10.159	11.639	10.871	10.971	10.971	10.413
Overige bijdragen	382	438	366	367	367	367
Totaal bijdragen	10.541	12.077	11.237	11.338	11.338	10.780
<i>Exploitatiekosten</i>						
Personeel	7.013	8.238	7.873	7.974	7.974	7.413
Rente	0	3	1	1	1	1
Opleiding en vorming	178	414	239	239	239	239
Huisvesting	600	814	749	749	749	749
Vervoer	660	709	732	732	732	732
Verbindingen en automatisering	1.332	1.458	1.245	1.245	1.245	1.245
Geweldmiddelen en uitrusting	18	74	32	32	32	32
Operationeel	246	268	287	287	287	287
Beheer	440	81	60	60	60	60
Overige	55	18	19	19	19	19
Totaal exploitatiekosten	10.541	12.077	11.237	11.338	11.338	10.780
Exploitatieresultaat	0	0	0	0	0	0

Meerjarenraming exploitatie (vervolg)

Meerjarenraming exploitatie AOE

(Bedragen * € 1.000)

	<i>Realisatie</i> 2007	<i>Prognose</i> 2008	<i>Begroting</i> 2009	<i>Begroting</i> 2010	<i>Begroting</i> 2011	<i>Begroting</i> 2012
<i>Bijdragen</i>						
Rijksbijdragen BZK	3.020	3.466	3.520	3.543	3.543	3.543
Overige bijdragen	69	5	2	2	2	2
<i>Totaal bijdragen</i>	<i>3.089</i>	<i>3.471</i>	<i>3.522</i>	<i>3.545</i>	<i>3.545</i>	<i>3.545</i>
<i>Exploitatiekosten</i>						
Personeel	1.719	1.759	1.872	1.895	1.895	1.895
Rente	39	13	0	0	0	0
Opleiding en vorming	134	637	582	582	582	582
Huisvesting	105	77	89	89	89	89
Vervoer	660	616	620	620	620	620
Verbindingen en automatisering	136	103	99	99	99	99
Geweldmiddelen en uitrusting	139	207	188	188	188	188
Operationeel	38	40	58	58	58	58
Beheer	9	7	7	7	7	7
Overige	9	10	8	8	8	8
<i>Totaal exploitatiekosten</i>	<i>3.089</i>	<i>3.471</i>	<i>3.522</i>	<i>3.545</i>	<i>3.545</i>	<i>3.545</i>
<i>Exploitatieresultaat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Meerjarenraming exploitatie IRC

(Bedragen * € 1.000)

	<i>Realisatie</i> 2007	<i>Prognose</i> 2008	<i>Begroting</i> 2009	<i>Begroting</i> 2010	<i>Begroting</i> 2011	<i>Begroting</i> 2012
<i>Bijdragen</i>						
Rijksbijdragen BZK	700	861	985	729	729	729
Overige bijdragen	364	436	387	387	387	387
<i>Totaal bijdragen</i>	<i>1.064</i>	<i>1.297</i>	<i>1.372</i>	<i>1.116</i>	<i>1.116</i>	<i>1.116</i>
<i>Exploitatiekosten</i>						
Personeel	772	875	932	677	677	677
Rente	0	22	3	3	3	3
Opleiding en vorming	3	23	25	25	25	25
Huisvesting	101	121	139	139	139	139
Vervoer	43	60	69	69	69	69
Verbindingen en automatisering	120	160	172	172	172	172
Geweldmiddelen en uitrusting	0	0	0	0	0	0
Operationeel	3	8	6	6	6	6
Beheer	13	17	17	17	17	17
Overige	9	11	9	9	9	9
<i>Totaal exploitatiekosten</i>	<i>1.064</i>	<i>1.297</i>	<i>1.372</i>	<i>1.116</i>	<i>1.116</i>	<i>1.116</i>
<i>Exploitatieresultaat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

4.2 Meerjarenraming balans
(Bedragen * € 1.000)

ACTIVA	Realisatie 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
VASTE ACTIVA						
Materiële vaste activa	52.770	51.444	50.028	47.882	46.232	44.639
Financiële vaste activa	3.610	4.768	4.763	4.758	4.753	4.748
<i>Totaal vaste activa</i>	56.380	56.212	54.791	52.640	50.985	49.387
VLOTTENDE ACTIVA						
Vorderingen en overlopende activa	3.012	2.562	2.562	2.562	2.562	2.562
Liquide middelen	136	0	0	0	0	0
<i>Totaal vlottende activa</i>	3.148	2.562	2.562	2.562	2.562	2.562
TOTAAL ACTIVA	59.528	58.774	57.353	55.202	53.547	51.949
PASSIVA						
EIGEN VERMOGEN						
Algemene reserve	23.423	21.269	18.974	17.241	17.469	17.757
Bestemmingsreserves	0	0	0	0	0	0
<i>Totaal eigen vermogen</i>	23.423	21.269	18.974	17.241	17.469	17.757
VOORZIENINGEN	5.172	2.017	1.019	885	810	760
LANGLOPENDE SCHULDEN	746	441	136	0	0	0
KORTLOPENDE SCHULDEN						
Schulden en overlopende passiva	30.187	29.487	28.312	27.416	26.406	25.807
Liquide middelen	0	5.560	8.912	9.660	8.862	7.625
<i>Totaal kortlopende schulden</i>	30.187	35.047	37.224	37.076	35.268	33.432
TOTAAL PASSIVA	59.528	58.774	57.353	55.202	53.547	51.949
Solvabiliteitsratio = EV/BT in %	39,3%	36,2%	33,1%	31,2%	32,6%	34,2%

4.3 Meerjarenraming kasstroom
(Bedragen * € 1.000)

	<i>Realisatie</i> 2007	<i>Prognose</i> 2008	<i>Begroting</i> 2009	<i>Begroting</i> 2010	<i>Begroting</i> 2011	<i>Begroting</i> 2012
Beginstand liquide middelen	1.940	136	-5.560	-8.912	-9.660	-8.862
Operationele activiteiten						
Exploitatieresultaat boekjaar	960	-2.154	-2.295	-1.733	228	288
Afschrijvingen vaste activa	7.278	7.646	7.688	7.596	7.500	7.343
Mutatie voorzieningen	-3.008	-3.155	-998	-134	-75	-50
Overige mutaties eigen vermogen	0	0	0	0	0	0
Mutatie werkkapitaal (excl. liquide middelen)	2.644	-364	-1.175	-727	-874	-599
<i>Kasstroom operationele activiteiten</i>	<i>7.874</i>	<i>1.973</i>	<i>3.220</i>	<i>5.002</i>	<i>6.779</i>	<i>6.982</i>
Investeringsactiviteiten						
Investerings materiële vaste activa	8.014	6.320	6.272	5.450	5.850	5.750
Desinvesteringen materiële vaste activa	104	0	0	0	0	0
Investerings financiële vaste activa	2.100	1.338	150	150	150	150
Desinvesteringen financiële vaste activa	117	180	155	155	155	155
<i>Kasstroom investeringsactiviteiten</i>	<i>-9.893</i>	<i>-7.478</i>	<i>-6.267</i>	<i>-5.445</i>	<i>-5.845</i>	<i>-5.745</i>
Financieringsactiviteiten						
Ontvangsten langlopende schulden	456	0	0	0	0	0
Aflossingen langlopende schulden	241	191	305	305	136	0
<i>Kasstroom financieringsactiviteiten</i>	<i>215</i>	<i>-191</i>	<i>-305</i>	<i>-305</i>	<i>-136</i>	<i>0</i>
Totale kasstroom	-1.804	-5.696	-3.352	-748	798	1.237
Eindstand liquide middelen	136	-5.560	-8.912	-9.660	-8.862	-7.625

4.4 Meerjarenraming personeel

	<i>Realisatie 2007</i>	<i>Prognose 2008</i>	<i>Begroting 2009</i>	<i>Begroting 2010</i>	<i>Begroting 2011</i>	<i>Begroting 2012</i>
<u>Regulier personeel</u>						
<i>Sterkte aanvang boekjaar in FTE</i>	1.886,16	1.887,26	1.912,83	1.898,00	1.927,37	1.933,62
Instroom studenten	17,00	37,00	42,00	126,00	105,00	77,00
Instroom overig (incl. toename deeltijd)	100,00	85,88	30,59	12,98	16,95	52,65
Uitstroom (incl. afname deeltijd)	115,90	97,31	87,42	109,61	115,70	144,94
<i>Sterkte einde boekjaar in FTE</i>	1.887,26	1.912,83	1.898,00	1.927,37	1.933,62	1.918,33
<u>Overdracht van sterkte i.v.m. onderlinge samenwerkingsverbanden</u>						
Overdracht naar andere regio *	-92,70	-103,90	-115,20	-122,10	-123,00	-123,10
Overdracht van regio *	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50
<i>Sterkte einde boekjaar in FTE [na overdracht]</i>	1.977,46	2.014,23	2.010,70	2.046,97	2.054,12	2.038,93
* De regio, die fte's overdraagt aan een andere regio, zorgt voor afstemming van deze fte's						
<u>Sterkteafpraak in FTE</u>	1.872,50	1.827,30	1.849,00	1.848,90	1.848,90	1.848,90
<u>Formatie in FTE</u>	1.940,03	1.942,27	1.957,27	1.957,27	1.957,27	1.957,27
<u>Studenten</u>						
<i>Aantal studenten aanvang boekjaar</i>	125,00	259,00	305,00	339,00	284,00	252,00
Instroom nieuwe studenten	160,00	95,00	78,00	78,00	78,00	78,00
Uitval	9,00	12,00	2,00	7,00	5,00	4,00
Uitstroom naar regulier personeel	17,00	37,00	42,00	126,00	105,00	77,00
<i>Aantal studenten einde boekjaar</i>	259,00	305,00	339,00	284,00	252,00	249,00
<u>Eindsterktes speciale categorieën personeel (in FTE, tenzij anders vermeld)</u>						
Exogeen gefinancierden	93,30	113,70	121,70	132,70	142,70	142,70
Gedetacheerden (ingehuurd)	6,00	6,00	6,50	2,50	2,50	2,50
Gedetacheerden (uitgeleend)	17,60	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Personeel van derden	17,50	14,00	10,00	9,00	9,00	9,00
Voormalig personeel (wachtgeld/ww/wao) [personen]	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Vrijwilligers (personen)	77,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<u>Aantal maanden TOR</u>	709,00	n.v.t.	268,00	13,00	0,00	0,00
<u>Financiële gegevens</u>						
Gemiddelde loonsom regulier personeel	50.908	55.612	55.862	56.462	56.145	56.106
Gemiddelde loonsom studenten	25.182	30.099	32.653	32.602	32.363	32.618
<u>Personeelsratio</u>	72,1%	75,4%	76,4%	76,3%	75,4%	75,5%

17112008

4.5 Plannings- en realisatiemodel sterkteontwikkeling

	Jaar- rekening 2003	Jaar- rekening 2004	Jaar- rekening 2005	Jaar- rekening 2006	Jaar- rekening 2007	Prognose 2008	Be
<u>Sterkte regulier personeel begin boekjaar</u>							
Executief personeel	1.349,00	1.330,00	1.305,42	1.384,85	1.414,58	1.395,13	1
AT-personeel	424,00	495,00	491,78	496,71	471,58	492,13	
<i>Totale aanwezige sterkte (exclusief studenten)</i>	<i>1.773,00</i>	<i>1.825,00</i>	<i>1.797,20</i>	<i>1.881,56</i>	<i>1.886,16</i>	<i>1.887,26</i>	1
<u>Mutaties boekjaar</u>							
<i>Instroom executief personeel</i>							
Instroom studenten (vanuit Politieacademie)	47,00	14,00	26,00	22,00	17,00	37,00	
Toename deeltijd (o.a. van: studenten)	0,00	0,90	1,30	0,78	0,66	2,66	
Instroom van andere korpsen	0,00	18,12	110,03	37,82	42,28	27,91	
Instroom van derden (buiten de politie)	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale instroom executief personeel</i>	<i>56,00</i>	<i>33,02</i>	<i>137,33</i>	<i>60,60</i>	<i>59,94</i>	<i>67,57</i>	
<i>Uitstroom executief personeel</i>							
Voorzienbare uitstroom (TOR/FLO etc.)	15,00	32,30	29,60	35,86	33,91	14,50	
Afname deeltijd	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	5,14	
Uitstroom naar andere korpsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uitstroom naar derden (buiten politie)	60,00	25,40	28,30	44,11	42,95	48,16	
<i>Totaal uitstroom executief personeel</i>	<i>75,00</i>	<i>57,70</i>	<i>57,90</i>	<i>79,97</i>	<i>79,39</i>	<i>67,80</i>	
Statuswijzigingen personeel							
Statuswijziging executief personeel [+/-]	0,00	0,00	0,00	49,10	0,00	0,00	
Statuswijziging AT personeel [+/-]	0,00	0,00	0,00	-49,10	0,00	0,00	
<i>Saldo statuswijziging (altijd null!)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
In- en uitstroom AT-personeel							
Instroom AT-personeel (incl. toename deeltijd)	113,00	23,08	37,68	53,11	57,06	55,31	
Uitstroom AT-personeel (incl. afname deeltijd)	42,00	26,20	32,75	29,14	36,51	29,51	
<i>Saldo in- en uitstroom AT-personeel</i>	<i>71,00</i>	<i>-3,12</i>	<i>4,93</i>	<i>23,97</i>	<i>20,55</i>	<i>25,80</i>	
<u>Sterkte regulier personeel einde boekjaar</u>							
Executief personeel (exclusief studenten)	1.330,00	1.305,32	1.384,85	1.414,58	1.395,13	1.394,90	1
AT-personeel	495,00	491,88	496,71	471,58	492,13	517,93	
<i>Sterkte regulier personeel einde boekjaar</i>	<i>1.825,00</i>	<i>1.797,20</i>	<i>1.881,56</i>	<i>1.886,16</i>	<i>1.887,26</i>	<i>1.912,83</i>	1
Sterkteafpraak BZK	nvt	nvt	1.873,60	1.850,40	1.872,50	1.827,30	1
Formatie korps in FTE	1.748,01	1.810,38	1.848,71	1.886,43	1.940,03	1.942,27	1

Plannings- en realisatiemodel sterkteontwikkeling (vervolg)

	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
<u>Sterkte regulier personeel</u>							
<u>begin boekjaar</u>							
Executief personeel	1.406,45	1.468,22	1.498,27	1.484,48	1.484,99	1.484,50	1.485,01
AT-personeel	491,55	459,15	435,35	433,85	433,85	433,85	433,85
<i>Totale aanwezige sterkte (exclusief studenten)</i>	<i>1.898,00</i>	<i>1.927,37</i>	<i>1.933,62</i>	<i>1.918,33</i>	<i>1.918,84</i>	<i>1.918,35</i>	<i>1.918,86</i>
<u>Mutaties boekjaar</u>							
<u>Instroom executief personeel</u>							
Instroom studenten (vanuit Politieacademie)	126,00	105,00	77,00	74,00	74,00	74,00	74,00
Toename deeltijd (o.a. van: studenten)	12,98	9,95	7,65	7,51	7,51	7,51	7,51
Instroom van andere korpsen	0,00	0,00	10,80	11,40	7,00	8,00	7,51
Instroom van derden (buiten de politie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Totale instroom executief personeel</i>	<i>138,98</i>	<i>114,95</i>	<i>95,45</i>	<i>92,91</i>	<i>88,51</i>	<i>89,51</i>	<i>89,00</i>
<u>Uitstroom executief personeel</u>							
Voorzienbare uitstroom (TOR/FLO etc.)	29,61	40,70	54,94	55,00	55,00	55,00	55,00
Afname deeltijd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitstroom naar andere korpsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitstroom naar derden (buiten politie)	47,60	44,20	54,30	37,40	34,00	34,00	34,00
<i>Totaal uitstroom executief personeel</i>	<i>77,21</i>	<i>84,90</i>	<i>109,24</i>	<i>92,40</i>	<i>89,00</i>	<i>89,00</i>	<i>89,00</i>
<u>Statuswijzigingen personeel</u>							
Statuswijziging executief personeel [+/-]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Statuswijziging AT personeel [+/-]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo statuswijziging (altijd null)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<u>In- en uitstroom AT-personeel</u>							
Instroom AT-personeel (incl. toename deeltijd)	0,00	7,00	34,20	28,60	26,00	26,00	26,00
Uitstroom AT-personeel (incl. afname deeltijd)	32,40	30,80	35,70	28,60	26,00	26,00	26,00
<i>Saldo in- en uitstroom AT- personeel</i>	<i>-32,40</i>	<i>-23,80</i>	<i>-1,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<u>Sterkte regulier personeel</u>							
<u>einde boekjaar</u>							
Executief personeel (exclusief studenten)	1.468,22	1.498,27	1.484,48	1.484,99	1.484,50	1.485,01	1.485,01
AT-personeel	459,15	435,35	433,85	433,85	433,85	433,85	433,85
<i>Sterkte regulier personeel einde boekjaar</i>	<i>1.927,37</i>	<i>1.933,62</i>	<i>1.918,33</i>	<i>1.918,84</i>	<i>1.918,35</i>	<i>1.918,86</i>	<i>1.918,86</i>
Sterkteafpraak BZK	1.848,90	1.848,90	1.848,90	1.829,80	1.986,00	1.986,00	1.986,00
Formatie korps in FTE	1.957,27	1.957,27	1.957,27	1.938,17	1.938,17	1.938,17	1.938,17

4.6 Plannings- en realisatiemodel sterkteontwikkeling studenten

	Jaar- rekening 2003	Jaar- rekening 2004	Jaar- rekening 2005	Jaar- rekening 2006	Jaar- rekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009
Studenten bij Politieacademie aanvang boekjaar	75	65	70	65	125	259	305
Instroom bij Politieacademie (mutaties boekjaar)							
naar Politieacademie op niveau 2	20	20	1	16		4	
naar Politieacademie op niveau 3			12	30	103	54	
naar Politieacademie op niveau 4	17	4	8	25	40	23	
naar Politieacademie op niveau 5		4		13	17	14	
naar Politieacademie op niveau 6		19					
PVOV (2 jaar)							
niveau 4 (verkorte variant) (2 jaar)							
niveau 5 (verkorte variant) (2 jaar)							
niveau 6 (verkorte variant) (2 jaar)							
Totale instroom bij Politieacademie	37	47	21	84	160	95	
Uitval studenten							
Politieacademie op niveau 2		1			4	3	
Politieacademie op niveau 3					3	6	
Politieacademie op niveau 4					2	1	
Politieacademie op niveau 5						2	
Politieacademie op niveau 6							
PVOV (2 jaar)		27		2			
niveau 4 (verkorte variant) (2 jaar)							
niveau 5 (verkorte variant) (2 jaar)							
niveau 6 (verkorte variant) (2 jaar)							
Totaal uitval studenten	0	28	0	2	9	12	
Naar het korps als regulier personeel							
vanuit Politieacademie op niveau 2	7	14	26	3	4	9	
vanuit Politieacademie op niveau 3					3	18	
vanuit Politieacademie op niveau 4				19	10	6	
vanuit Politieacademie op niveau 5						4	
vanuit Politieacademie op niveau 6							
PVOV (2 jaar)							
niveau 4 (verkorte variant) (2 jaar)	40						
niveau 5 (verkorte variant) (2 jaar)							
niveau 6 (verkorte variant) (2 jaar)							
Totaal naar het korps als regulier personeel	47	14	26	22	17	37	
Studenten bij Politieacademie einde boekjaar	65	70	65	125	259	305	

Plannings- en realisatiemodel sterkteontwikkeling studenten (vervolg)

	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Studenten bij Politieacademie aanvang boekjaar	339	284	252	249	249	249	249
Instroom bij Politieacademie (mutaties boekjaar)							
naar Politieacademie op niveau 2	8	8	8	8	8	8	8
naar Politieacademie op niveau 3	42	42	42	42	42	42	42
naar Politieacademie op niveau 4	12	12	12	12	12	12	12
naar Politieacademie op niveau 5	16	16	16	16	16	16	16
naar Politieacademie op niveau 6							
PVOV (2 jaar)							
niveau 4 (verkorte variant) (2 jaar)							
niveau 5 (verkorte variant) (2 jaar)							
niveau 6 (verkorte variant) (2 jaar)							
<i>Totale instroom bij Politieacademie</i>	<i>78</i>	<i>78</i>	<i>78</i>	<i>78</i>	<i>78</i>	<i>78</i>	<i>78</i>
Uitval studenten							
Politieacademie op niveau 2							
Politieacademie op niveau 3	5	3	2	2	2	2	2
Politieacademie op niveau 4	2	2	1	1	1	1	1
Politieacademie op niveau 5			1	1	1	1	1
Politieacademie op niveau 6							
PVOV (2 jaar)							
niveau 4 (verkorte variant) (2 jaar)							
niveau 5 (verkorte variant) (2 jaar)							
niveau 6 (verkorte variant) (2 jaar)							
<i>Totaal uitval studenten</i>	<i>7</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
Naar het korps als regulier personeel							
vanuit Politieacademie op niveau 2	8	8	8	8	8	8	8
vanuit Politieacademie op niveau 3	89	50	40	40	40	40	40
vanuit Politieacademie op niveau 4	21	33	21	11	11	11	11
vanuit Politieacademie op niveau 5	8	14	8	15	15	15	15
vanuit Politieacademie op niveau 6							
PVOV (2 jaar)							
niveau 4 (verkorte variant) (2 jaar)							
niveau 5 (verkorte variant) (2 jaar)							
niveau 6 (verkorte variant) (2 jaar)							
<i>Totaal naar het korps als regulier personeel</i>	<i>126</i>	<i>105</i>	<i>77</i>	<i>74</i>	<i>74</i>	<i>74</i>	<i>74</i>
Studenten bij Politieacademie einde boekjaar	284	252	249	249	249	249	249

5. BIJLAGEN COMPTABELE EN OVERIGE MODELLEN

5.1 Verdeling budgetten per afdeling

Afdeling	Aantal fte's	Bedrag per fte	Plafond-bedrag	Afgerond	Aantal vrijwilligers	Bedrag per vrijwilliger	Budget vrijwilliger	Afdelings-budget	Verschulding afdeling	Korps-breed budget	Totaal budget
BOS	54,46	3.500	190.600	900	7	1.500	10.500	202.000		2.000	204.000
CRA	45,87	3.500	160.500	1.000	3	1.500	4.500	166.000		6.000	172.000
DAS	57,63	3.500	201.700	300	6	1.500	9.000	211.000			211.000
ECE	58,31	3.500	204.100	100	15	1.500	22.500	226.700	-700		226.000
EGS	103,17	3.500	361.100	900		1.500		362.000	3.000		365.000
ESP	48,89	3.500	171.100	500		1.500		171.600	-600		171.000
ETO	47,28	3.500	165.500			1.500		165.500	-500	10.000	175.000
EWN	58,18	3.500	203.600	1.000		1.500		204.600	-600		204.000
EWZ	57,46	3.500	201.100	500		1.500		201.600	-600		201.000
GMN	54,96	3.500	192.400	100	7	1.500	10.500	203.000			203.000
GLA	50,53	3.500	176.900	600	7	1.500	10.500	188.000			188.000
HCE	52,19	3.500	182.700	300	6	1.500	9.000	192.000			192.000
HOO	39,76	3.500	139.200	800		1.500		140.000			140.000
HWE	40,76	3.500	142.700	300		1.500		143.000			143.000
KEM	59,97	3.500	209.900	100	11	1.500	16.500	226.500		15.500	242.000
VAW	56,86	3.500	199.000	1.000	6	1.500	9.000	209.000			209.000
VEL	46,76	3.500	163.700	800	7	1.500	10.500	175.000			175.000
GR	135,00	3.500	472.500					472.500		75.500	548.000
KC wetten										-122.000	-122.000
Subtotaal	1.068,04		3.738.300	9.200	75		112.500	3.860.000	0	-13.000	3.847.000
DR	201,70	2.509	506.000					506.000		816.000	1.322.000
AOE	28,00			200				200		3.519.800	3.520.000
IIRC	11,45			200				200		984.800	985.000
VrP	54,50	2.991	163.000					163.000			163.000
Subtotaal	295,65		669.000	400	0		0	669.400	0	5.320.600	5.990.000
RCIC	118,60	2.622	311.000					311.000		2.302.000	2.613.000
EXO	107,48	2.624	282.000					282.000		269.000	551.000
VHT	30,00			-500				-500		1.987.500	1.987.000
FB	62,50	1.152	72.000	500				72.500		18.652.500	18.725.000
P&O	52,50	1.219	64.000					64.000		4.905.000	4.969.000
COMM	17,00	2.178	37.000					37.000		221.000	258.000
SO	22,50	1.244	28.000	-500				27.500		174.500	202.000
KL	2,00	14.500	29.000	500				29.500		111.500	141.000
FEZ	18,00	554	10.000					10.000		102.863.000	102.873.000
O&I	22,00	1.820	40.000					40.000		11.693.000	11.733.000
DCO	1,00	1.000	1.000					1.000			1.000
Subtotaal	453,58		874.000	0	0		0	874.000	0	143.179.000	144.053.000
Totaal	1.817,27		5.281.300	9.600	75		112.500	5.403.400	0	148.486.600	153.890.000
BRZN	137,00		0	0	0		0	0	0	10.870.000	10.870.000
Totaal	1.954,27		5.281.300	9.600	75		112.500	5.403.400	0	159.356.600	164.760.000

5.2 Korpsbrede budgetten en convenanten
(Bedragen * € 1.000)

KORPSBREDE BUDGETTEN

	<i>Begroting 2008</i>	<i>Begroting 2009</i>
BOS		
Tuin van bezinning	2	
CRANENDONCK		
Team collegiale ondersteuning (in afdelingsbudget)	7	
EINDHOVEN TONGELRE		
Project overlast verslaafden	10	
HELMOND OOST		
Korpschef wetten	-113	-113
DE KEMPEN		
Aanvulling vrijwilligers	11	
GR (Gezamenlijke recherche)		
Aanvullend budget tewerkgestelden	0	
DIVISIE RECHERCHE		
Interceptie	184	184
Observatie team	216	216
Forensisch technisch onderzoek	179	179
Aanhoudings- en ondersteuningseenheid	3.466	3.521
Internationaal rechtshulp centrum	861	900
REGIONAAL COMMUNICATIE INFORMATIE CENTRUM		
Regionaal communicatie centrum (verbindingen)	550	550
Regionaal communicatie centrum (GMK)	1.779	1.779
EXECUTIEVE ONDERSTEUNING		
Regionale taken (arrestantenzorg, verhoorstudio, levende have, verhoorsets etc.)	235	235
Conflict- en crisisbeheersing (CCB)	145	
Vrijwillige politie in opleiding	38	
Verkeershandhavings team	1.877	1.900
DCO-FACILITAIR BEDRIJF		
Regionale taken (kerstpakketten, bijdrage landelijk inkoop bureau, archiefbeheer SRE etc.)	224	300
Regionale huisvesting	8.859	9.200
Service en middelen w.o. catering, kleding etc.	5.890	5.100
Operationele mobiliteit	4.107	3.900
<i>Transport</i>	28.527	28.300

Korpsbrede budgetten en convenanten (vervolg)

(Bedragen * € 1.000)

KORPSBREDE BUDGETTEN (vervolg)

	<u>Begroting 2008</u>	<u>Begroting 2009</u>
Transport	28.527	28.343
DCO-P&O		
Regionale taken (uitzendkrachten, WSW, etc.)	774	475
Arbeidsrechtelijke kosten	42	25
ARBO (bovenmatige ziektekosten etc.)	560	500
Personeelszorg (MD lasten, salarisverwerking, etc.)	491	500
Werving en selectie	530	210
Postinitieel onderwijs	3.129	3.195
DCO-COMMUNICATIE		
Regionale taken (advertentiekosten, voorlichting, etc.)	439	221
STURINGSONDERSTEUNING		
Regionale taken (projecten, etc.)	198	175
KORPSLEIDING		
Regionale taken (variabele lasten overig personeel, etc.)	325	108
Dagelijks bestuur OR	7	4
DCO-FINANCIËEL ECONOMISCHE ZAKEN		
Vast salaris aspiranten	8.721	11.086
Vast salaris actief personeel	96.104	96.005
DCO-ORGANISATIE EN INFORMATISERING		
Regionale projecten (o.a. lasten VtsPN)	11.540	11.185
RIZO	213	176
Going Concern	215	508
BRZN		
Bijzondere bijdrage	11.393	10.870
AFDELINGEN		
Algemene budgetten	5.748	5.405
Totaal verstrekte budgetten	168.956	168.990

Korpsbrede budgetten en convenanten (vervolg)

(Bedragen * € 1.000)

CONVENANTEN

	<i>Begroting 2008</i>	<i>Begroting 2009</i>
DIVISIE RECHERCHE		
Geographic profiling (Limburg Zuid)	14	
IBIS (voorheen drugfire) (Brabant Midden West)	12	
Opnemen vertrouwelijke informatie (Brabant Noord)	6	
REGIONAAL COMMUNICATIE INFORMATIE CENTRUM		
C-2000 bijdrage BZK	1.454	1
CO-FACILITAIR BEDRIJF		
Archiefbeheer SRE	44	
Landelijk Inkoop & Expertisecentrum	0	
DCO-O&I		
VtsPN automatisering	11.664	10
FEZ-REGIONAAL		
Bijdrage muziekvereniging (NPI)	30	
Bijdrage projecten (NPI)	62	
Informatie & expertisecentrum milieu NPI LSOP	0	
Bijdrage kwaliteitsbureau (NPI)	37	
Ned. politie orkest (NPI)	6	
Ned. politie sportbond (NPI)	10	
Politie kennisnet LSOP	42	
Meld misdaad anoniem (NPI)	11	
Programma bureau HRM (NPI)	39	
Ned. politie museum (NPI)	9	
Voorziening voor product- en procesontwikkeling (NPI)	55	
Legpenning (NPI)	7	
Programma Jeugd (NPI)	16	
Projecten NPI, hierin de bovenstaande onderdelen samengevoegd	-	
Jaarbijdrage (NPI) (basisdienstverlening)	116	
Bijdrage veiligheidshuizen (Gemeente Helmond, Eindhoven)	75	
Parketpolitie (Brabant Noord)	1.078	1
Politie infiltratie team (Brabant Noord)	250	
Bureau Brabant (Brabant Noord)	62	
Integrale beroepsvaardigheid training (Limburg-Noord)	1.389	1
Expertisecentrum digitale recherche (Brabant Noord)	90	
Interregionaal bureau geld en waardepapieren (Limburg Noord)	75	
Taakorganisatie Vreemdelingen (NPI)	33	
TOTAAL CONVENANTEN	16.686	16

5.3 Meerjarenraming exploitatie

(Bedragen * € 1.000)

Laasten	Realisatie 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
1 PERSONEELSLASTEN	111.046	123.417	124.774	124.943	123.667
1.1 <i>Salarissen huidig personeel</i>	77.611	88.212	89.643	89.811	88.758
1.11 Schaalsalaris	64.742	69.579	73.116	76.437	75.717
1.12 Vakantie-uitkering	5.465	5.846	6.149	6.428	6.365
1.13 Eenmalige uitkeringen	500	5.206	2.794	211	0
1.15 Overwerkvergoeding	1.129	1.146	1.083	1.083	1.083
1.18 13de maand	4.805	5.535	5.775	6.038	5.982
1.19 Overige	969	901	726	-386	-389
1.2 <i>Toelagen huidig personeel</i>	6.603	7.133	7.173	7.380	7.334
1.21 Operationele toelagen	2.238	2.342	2.168	2.168	2.168
1.25 Levenslooptoelagen	3.008	3.095	3.134	3.285	3.276
1.29 Overige	1.358	1.696	1.871	1.927	1.890
1.3 <i>Sociale lasten huidig personeel</i>	17.618	19.936	20.887	21.622	21.394
1.311 Premie OP/NP	8.038	8.647	9.732	10.187	10.108
1.312 Premie ANW	0	0	0	0	0
1.32 Premie Arbeidsongeschiktheidpensioen	336	329	288	302	301
1.33 Premie FPU	1.838	2.001	2.090	2.186	2.167
1.331 Premie AFUP (pseudo)	0	0	0	0	0
1.35 Bijdrage Zorgverzekeringswet	3.824	4.560	4.811	5.025	4.966
1.36 Premie WW (pseudo)	-1.512	-1.531	-1.491	-1.563	-1.556
1.37 Premie WAOWIA	3.567	4.246	4.213	4.399	4.342
1.39 Overige (w.o. UFO-premie)	1.525	1.684	1.244	1.086	1.066
1.4 <i>Bijkomende personeelslasten huidig personeel</i>	5.375	5.221	5.059	5.007	5.121
1.41 Reiskosten woon- werkverkeer	2.247	2.095	2.290	2.367	2.284
1.42 Kosten bedrijfsgeneeskunde	410	535	482	482	482
1.43 Kosten kinderopvang	-1	1	0	0	0
1.44 Kosten dienstongevallen	176	190	188	188	188
1.45 Algemene kostenvergoeding	466	394	420	439	439
1.49 Overige	2.077	2.006	1.679	1.531	1.728
1.5 <i>Vrijwillige politie</i>	140	142	132	132	132
3.0 <i>Personeel van derden</i>	2.819	1.948	1.566	833	778
3.01 Gedetacheerden	373	323	210	10	10
3.02 Uitzendkrachten	326	545	229	166	166
3.03 WSW 'ers	265	166	236	236	236
3.04 Beveiligingsbedrijven	3	1	1	1	1
3.05 ICT-personeel	0	0	0	0	0
3.09 Overige	1.851	910	791	321	266
4.2.1 <i>Kosten vts Politie Nederland</i>	0	0	80	80	80
4.2.2 <i>Kosten regionale samenwerking</i>	0	4	20	19	20
6.0 <i>Toevoeging aan voorzieningen</i>	880	825	314	158	150
6.01 Toevoeging TOR	477	575	164	8	0
6.02 Toevoeging Wachtgeld, WW, WAO	403	250	150	150	150
6.03 Toevoeging aan voorziening Jubilea	0	0	0	0	0
6.04 Toevoeging overige personeels voorzieningen	0	0	0	0	0
2 RENTE en SOORTGELIJKE KOSTEN	0	0	0	0	0
2.1 Rente rekening courant krediet MinFin	0	0	0	0	0
2.2 Rente leningen	0	0	0	0	0
3 OPLEIDING EN VORMING	4.542	5.093	5.231	5.066	4.966
3.3 Duurzame goederen	0	0	0	0	0
3.4 Overige zaken en diensten	2.853	3.704	3.758	3.592	3.493
4.2 Kosten regionale samenwerking	1.689	1.389	1.473	1.473	1.473
4 HUISVESTING	11.221	10.849	11.178	10.796	11.126
2.2.1 Afschrijvingen	3.495	3.552	3.595	3.583	3.563
2.2.2 Boekverlies activa	0	0	0	0	0
3.1 Energie	1.145	1.179	1.260	1.260	1.260
3.2 Huren, pachten en lease	2.302	2.423	2.370	2.370	2.370
3.3 Duurzame goederen	545	221	121	121	121
3.4 Overige zaken en diensten	3.734	3.474	3.833	3.463	3.813

Meerjarenraming exploitatie (vervolg)
(Bedragen * € 1.000)

LASTEN		Realisatie 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
5	VERVOER	5.262	5.632	5.731	5.306	5.281	5.256
2.2.1	Afschrijvingen	2.499	2.825	2.722	2.667	2.642	2.617
2.2.2	Boekverlies activa	12	36	105	25	25	25
3.1	Energie	1.007	1.081	1.133	1.083	1.083	1.083
3.2	Huren en lease	126	79	61	61	61	61
3.3	Duurzame goederen	100	53	120	30	30	30
3.4	Overige zaken en diensten	1.518	1.559	1.590	1.440	1.440	1.440
6	VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING	17.145	17.070	16.723	16.483	16.732	16.520
2.2.1	Afschrijvingen	958	866	934	909	858	796
2.2.2	Boekverlies activa	29	0	0	0	0	0
3.2	Huren en lease	144	142	155	155	155	155
3.3	Duurzame goederen	956	634	469	469	469	469
3.4	Overige zaken en diensten	4.048	3.746	4.160	3.895	3.895	3.895
4.2.1	Kosten Politie Nederland	11.010	11.682	11.005	11.055	11.355	11.205
7	GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING	1.960	1.754	1.351	2.201	1.201	1.201
2.2.1	Afschrijvingen	190	213	218	218	218	218
2.2.2	Boekverlies activa	0	0	0	0	0	0
3.2	Huren en lease	0	0	0	0	0	0
3.3	Duurzame goederen	291	466	291	1.141	141	141
3.4	Overige zaken en diensten	1.478	1.075	841	841	841	841
8	OPERATIONEEL	4.033	4.844	4.626	4.591	4.496	4.526
2.2.1	Afschrijvingen	124	154	187	187	187	187
2.2.2	Boekverlies activa	8	0	0	0	0	0
3.2	Huren en lease	2	83	90	90	90	90
3.3	Duurzame goederen	168	185	134	134	134	134
3.4	Overige zaken en diensten	2.018	2.437	2.220	2.250	2.220	2.250
4.2	Kosten regionale samenwerking	1.713	1.985	1.995	1.930	1.865	1.865
9	BEHEER	3.210	2.941	2.181	2.106	2.206	2.106
2.2.1	Afschrijvingen	12	36	31	31	31	31
2.2.2	Boekverlies activa	0	0	0	0	0	0
3.2	Huren en lease	137	248	65	65	65	65
3.3	Duurzame goederen	23	18	16	16	16	16
3.4	Overige zaken en diensten	3.039	2.639	2.069	1.994	2.094	1.994
10	OVERIGE LASTEN	864	900	659	659	659	659
2.2.1	Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Boekverlies activa	0	0	0	0	0	0
3.2	Huren, pachten en lease	0	0	0	0	0	0
3.3	Duurzame goederen	6	4	4	4	4	4
3.4	Overige zaken en diensten	859	896	655	655	655	655
TOTAAL LASTEN NORMALE BEDRIJFSVOERING		159.283	172.500	172.454	172.151	170.334	168.797

Meerjarenraming exploitatie (vervolg)
(Bedragen * € 1.000)

BATEN		<i>Realisatie</i>	<i>Prognose</i>	<i>Begroting</i>	<i>Begroting</i>	<i>Begroting</i>	<i>Be</i>
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	PERSONEEL	3.174	2.505	2.251	2.228	2.228	
1.1	<i>Salarissen huidig personeel</i>	976	982	718	695	695	
1.11	Kortingen op salarissen	451	474	478	455	455	
1.18	Vergoedingen bij ziekte (arbeidsongeschiktheid)	525	500	240	240	240	
1.19	Overige	0	8	0	0	0	
1.3	Sociale lasten huidig personeel	0	0	0	0	0	
1.4	Bijkomende personeelslasten huidig personeel	-1	6	6	6	6	
1.49	Overige	-1	6	6	6	6	
3.0	Uitbesteed personeel	1.674	1.517	1.527	1.527	1.527	
3.01	Gedetacheerden	1.318	1.240	1.240	1.240	1.240	
3.05	Exogeen gefinancierden	173	209	232	232	232	
3.09	Overige	151	68	55	55	55	
4.2	Baten regionale samenwerkingsverbanden	32	0	0	0	0	
6.0	Vrijval voorzieningen	525	0	0	0	0	
6.01	Vrijval TOR	244	0	0	0	0	
6.02	Vrijval Wachtgeld/WW/ WAO	219	0	0	0	0	
6.04	Vrijval overige personeelsvoorzieningen	62	0	0	0	0	
2	RENTE	685	618	617	617	617	
2.11	Rente rekening courant krediet MinFin	685	618	617	617	617	
3	OPLEIDING EN VORMING	149	627	300	0	1	
3.4	Overige zaken en diensten	149	627	300	0	1	
4	HUISVESTING	633	357	383	383	383	
2.2.2	Boekwinst activa	210	0	0	0	0	
3.2	Huren, pachten en lease	288	178	188	188	188	
3.3	Duurzame goederen	0	6	0	0	0	
3.4	Overige zaken en diensten	15	76	98	98	98	
4.2	Baten regionale samenwerking	121	97	97	97	97	
5	VERVOER	330	285	522	346	346	
2.2.2	Boekwinst activa	181	140	393	217	217	
3.2	Huren en lease	35	18	0	0	0	
3.4	Overige zaken en diensten	55	127	129	129	129	
4.2	Baten regionale samenwerking	59	0	0	0	0	
6	VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING	167	102	120	120	120	
2.2.2	Boekwinst activa	5	0	0	0	0	
3.2	Huren en lease	102	100	120	120	120	
3.3	Duurzame goederen	5	0	0	0	0	
3.4	Overige zaken en diensten	37	2	0	0	0	
4.2	Baten regionale samenwerking	18	0	0	0	0	
7	GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING	138	10	0	0	0	
3.4	Overige zaken en diensten	137	10	0	0	0	
8	OPERATIONEEL	1.802	1.406	1.154	1.154	1.154	
3.4	Overige zaken en diensten	777	472	374	374	374	
4.2	Baten regionale samenwerking	1.025	934	780	780	780	
9	BEHEER	40	6	1	1	1	
3.4	Overige zaken en diensten	26	6	1	1	1	
4.2	Baten regionale samenwerking	15	0	0	0	0	
10	OVERIGE BATEN	152	37	51	51	51	
3.4	Overige zaken en diensten	152	37	51	51	51	

Meerjarenraming exploitatie (vervolg)
 (Bedragen * € 1.000)

	<i>Realisatie 2007</i>	<i>Prognose 2008</i>	<i>Begroting 2009</i>	<i>Begroting 2010</i>	<i>Begroting 2011</i>	<i>Begroting 2012</i>
11 BIJDRAGEN	152.973	164.393	164.760	165.518	165.661	164.187
4.1 Rijksbijdragen	152.824	164.393	164.760	165.518	165.661	164.187
4.11 Algemene bijdrage BZK	126.659	140.652	140.787	140.807	139.396	138.991
4.12 Bijzondere bijdrage BZK	24.349	21.864	21.899	22.625	24.179	23.110
4.13 Bijdragen overige departementen	1.816	1.877	2.074	2.086	2.086	2.086
4.19 Overige bijdragen [o.a. gemeenten]	149	0	0	0	0	0
TOTAAL BATEN	160.243	170.346	170.159	170.418	170.562	169.085
RESULTAAT	960	-2.154	-2.295	-1.733	228	288

5.4 Rijksbijdragen

Kenmerk toekenningsbrief	Beginsaldo vooruit ontvangen Rijksbijdragen	Ontvangst lopend boekjaar	Totaal beschikbaar	Besteding lopend boekjaar	Eindsald ultim boekjaar
Algemene bijdrage BZK:					
<i>Circulaire 2008-0000292370 d.d. 30062008</i>					
Algemene bijdrage	0	133.678	133.678	133.678	
CAO 2008 - 2010	0	3.229	3.229	3.229	
Asiel	0	840	840	840	
Inhouding C-2000	0	-1.827	-1.827	-1.827	
Inhouding C-2000 correctie	0	1.827	1.827	1.827	
Aanvulling kaders 2009-2012 Circulaire 2008-0000336313 d.d. 07082008	0	3.455	3.455	3.455	
Correctie aandeel bijzondere bijdragen in aanvulling kaders	0	-416	-416	-416	
Totaal algemene bijdrage	0	140.786	140.786	140.786	
Bijzondere rijksbijdragen BZK:					
<i>Circulaire 2008-0000292370 d.d. 30062008</i>					
IRC	0	699	699	969	-27
RIK	0	388	388	388	
RID	0	554	554	554	
Opsporing vervolging	0	975	975	975	
Opsporing vervolging opleidingen	0	562	562	562	
Wijkagenten	0	639	639	639	
Aanhouding- en ondersteuningseenheid	0	3.437	3.437	3.449	-1
Prestatiebesteding 2009	0	1.732	1.732	1.732	
Intensivering forensische opsporing	0	504	504	504	
Vergrijzing	0	703	703	703	
BRZN	0	9.774	9.774	10.667	-89
TOR bijdrage	0	164	164	164	
TOR strafheffing 26%	0	211	211	211	
Aanvulling kaders 2009-2012 Circulaire 2008-0000336313 d.d. 07082008	0	384	384	384	
Totaal bijzondere rijksbijdragen BZK	0	20.726	20.726	21.901	-1.17
Bijdragen andere Ministeries:					
Verkeershandhaving Brief BVOM HVD-199-2008 d.d. 23072008	0	1.987	1.987	1.987	
SAOP subsidie Brief SAOP/08.00099 d.d. 23062008	0	87	87	87	
Totaal bijdragen andere Ministeries	0	2.074	2.074	2.074	
Totaal bijzondere rijksbijdragen	0	22.800	22.800	23.975	-1.17
Totaal generaal bijdragen Ministeries	0	163.586	163.586	164.761	-1.17

5.5 Meerjarig overzicht van voorzieningen
(Bedragen * € 1.000)

Soort	TOR	Wachtgeld/ WW/ WAO	Overige personeels voorzieningen	Huisvesting	Totaal
Jaarrekening 2007					
Beginstand	5.757	1.377	0	1.046	8.180
Dotatie	477	403	0	0	880
Onttrekking	2.943	401	0	19	3.363
Vrijval	244	219	0	62	525
Eindstand	3.047	1.160	0	965	5.172
Prognose 2008					
Beginstand	3.047	1.160	0	965	0
Dotatie	575	250	0	0	825
Onttrekking	2.715	300	0	965	3.980
Vrijval	0	0	0	0	0
Eindstand	907	1.110	0	0	2.017
Begroting 2009					
Beginstand	907	1.110	0	0	0
Dotatie	164	150	0	0	314
Onttrekking	1.037	275	0	0	1.312
Vrijval	0	0	0	0	0
Eindstand	34	985	0	0	1.019
Begroting 2010					
Beginstand	34	985	0	0	0
Dotatie	8	150	0	0	158
Onttrekking	42	250	0	0	292
Vrijval	0	0	0	0	0
Eindstand	0	885	0	0	885
Begroting 2011					
Beginstand	0	885	0	0	885
Dotatie	0	150	0	0	150
Onttrekking	0	225	0	0	225
Vrijval	0	0	0	0	0
Eindstand	0	810	0	0	810
Begroting 2012					
Beginstand	0	810	0	0	810
Dotatie	0	150	0	0	150
Onttrekking	0	200	0	0	200
Vrijval	0	0	0	0	0
Eindstand	0	760	0	0	760

5.6 Meerjarig verloopoverzicht materiële vaste activa
(Bedragen * € 1.000)

	Huisvesting	Vervoer	Verbindingen en automatisering	Overige activa	Totaal
Jaarrekening 2007					
Aanschafwaarde beginstand	80.915	13.023	8.078	2.776	104.792
Afschrijvingen beginstand	36.848	7.409	6.048	2.349	52.654
Boekwaarde beginstand	44.067	5.614	2.030	427	52.138
Investerings	2.517	2.707	951	1.839	7.994
Aanschafwaarde desinvesteringen	0	1.333	2.340	1.037	4.710
Afschrijving Desinvestering	0	1.266	2.317	1.023	4.606
Afschrijvingen	3.495	2.499	958	326	7.378
Aanschafwaarde eindstand	83.432	14.397	6.689	3.578	108.106
Afschrijvingen eindstand	40.343	8.642	4.689	1.652	55.326
Boekwaarde eindstand	43.089	5.755	2.000	1.926	52.770
Prognose 2008					
Aanschafwaarde beginstand	83.432	14.397	6.689	3.578	108.106
Afschrijvingen beginstand	40.343	8.642	4.689	1.652	55.326
Boekwaarde beginstand	43.089	5.755	2.000	1.926	52.770
Investerings	2.105	2.541	1.383	291	6.320
Aanschafwaarde desinvesteringen	796	1.758	598	203	3.355
Afschrijving Desinvestering	796	1.758	598	203	3.355
Afschrijvingen	3.552	2.825	866	403	7.646
Aanschafwaarde eindstand	84.741	15.180	7.474	3.666	111.061
Afschrijvingen eindstand	43.099	9.709	4.957	1.852	59.617
Boekwaarde eindstand	41.642	5.471	2.517	1.814	51.444
Begroting 2009					
Investerings	2.991	2.515	377	389	6.272
Aanschafwaarde desinvesteringen	566	4.063	147	121	4.957
Afschrijving Desinvestering	566	4.063	147	121	4.957
Afschrijvingen	3.595	2.722	934	437	7.688
Aanschafwaarde eindstand	87.166	13.632	7.705	3.934	112.437
Afschrijvingen eindstand	46.128	8.368	5.745	2.168	62.409
Boekwaarde eindstand	41.038	5.264	1.960	1.766	50.028
Begroting 2010					
Investerings	2.000	2.400	750	300	5.450
Aanschafwaarde desinvesteringen	500	2.400	500	100	3.500
Afschrijving Desinvestering	500	2.400	500	100	3.500
Afschrijvingen	3.583	2.667	909	437	7.596
Aanschafwaarde eindstand	88.666	13.632	7.955	4.134	114.387
Afschrijvingen eindstand	49.211	8.635	6.154	2.505	66.505
Boekwaarde eindstand	39.455	4.997	1.801	1.629	47.882
Begroting 2011					
Investerings	2.500	2.300	750	300	5.850
Aanschafwaarde desinvesteringen	500	2.300	500	100	3.300
Afschrijving Desinvestering	500	2.300	500	100	3.300
Afschrijvingen	3.563	2.642	858	437	7.499
Aanschafwaarde eindstand	90.666	13.632	8.205	4.334	116.837
Afschrijvingen eindstand	52.274	8.977	6.512	2.842	70.605
Boekwaarde eindstand	38.392	4.655	1.693	1.492	46.232
Begroting 2012					
Investerings	2.500	2.200	750	300	5.750
Aanschafwaarde desinvesteringen	500	2.200	500	100	3.200
Afschrijving Desinvestering	500	2.200	500	100	3.200
Afschrijvingen	3.493	2.617	796	437	7.333
Aanschafwaarde eindstand	92.666	13.632	8.455	4.534	119.287
Afschrijvingen eindstand	55.267	9.394	6.808	3.179	74.648
Boekwaarde eindstand	37.399	4.238	1.647	1.355	44.639

5.7 Meerjarig overzicht ICT-kosten
(Bedragen * € 1.000)

	<i>Realisatie 2007</i>	<i>Prognose 2008</i>	<i>Begroting 2009</i>	<i>Begroting 2010</i>	<i>Begroting 2011</i>	<i>Begroting 2012</i>
<i>TREDE 1</i> Lasten / baten verbindingen en automatisering (Lasten minus baten volgens categorie 6 van model Baten- en lastencategorieën CRRP)	16.978	16.968	16.603	16.363	16.612	16.400
<i>TREDE 2</i> Informatiemanagers, CIO (incl. eventuele directe administratieve ondersteuning) en functionaris liaison korps met ISC	1.475	1.408	1.508	1.508	1.508	1.508
<i>TREDE 3</i> Functioneel applicatiebeheer	1.274	1.335	1.393	1.393	1.393	1.393
<i>TREDE 4</i> Functioneel en technisch beheer C2000 en GMS	222	254	338	338	338	338
<i>TREDE 5</i> Functioneel en technisch beheer kantoortelefonie	51	54	54	54	54	54
<i>ICT-kosten (totaal trede 1 t/m 5)</i>	<i>20.000</i>	<i>20.018</i>	<i>19.895</i>	<i>19.655</i>	<i>19.904</i>	<i>19.692</i>
Totaal (alle) rijksbijdragen	152.824	164.393	164.760	165.518	165.661	164.187
ICT-ratio (trede 1 t/m 5 in % van rijksbijdrage)	13,1%	12,2%	12,1%	11,9%	12,0%	12,0%