



De korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen en het KLPD, de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Politieacademie

**Directoraat-generaal  
Veiligheid**  
Bekostiging en Monitoring

Schedeldoekshaven 200  
2511 EZ Den Haag  
Postbus 20011  
2500 EA Den Haag  
[www.minbzk.nl](http://www.minbzk.nl)

**Contactpersoon**  
zie paragraaf 8

# circulaire

**Datum**  
29 juni 2009

**Kenmerk**  
2009-0000317238

|                                  |                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onderwerp                        | Junicirculaire 2009                                                                      |
| Doelstelling                     | Uitvoering geven aan het gestelde in art. 2, vijfde, zevende en achtste lid van het BFRP |
| Juridische grondslag             | Besluit financiën regionale politiekorpsen                                               |
| Relaties met andere circulaire's | Decembercirculaire 2008 (2008-534114)                                                    |
| Ingangsdatum                     | 1 januari 2009                                                                           |

I.a.a.:

de korpschefs van de regionale politiekorpsen  
de korpschef van het KLPD  
de voorzitter van het College van Bestuur van de Politieacademie  
de (fgd.) hoofdofficieren van Justitie  
de directeur van de Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland  
het hoofd van de inspectie OOV  
de directeur van de Rijksauditedienst, BZK  
de directeur van de Rijksrecherche  
de hoofden FEZ van de politiekorpsen  
de hoofden P&O van de politiekorpsen  
de politievakorganisaties d.t.v. het CAOP  
het ministerie van Justitie, Stafbureau DGRR  
het ministerie van Financiën, Inspectie der Rijksfinanciën, sectie JuBi  
de secretaris van de Politieonderwijsraad

07092009

# Inhoudsopgave

**Datum**  
29 juni 2009  
**Kenmerk**  
2009-0000317238

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Inleiding</b> .....                                    | <b>4</b>  |
| <b>1 Budgetmutaties</b> .....                             | <b>6</b>  |
| <b>2 Algemene bijdrage</b> .....                          | <b>8</b>  |
| 2.1 Actualisatie omgevingskenmerken.....                  | 8         |
| 2.2 Frictiecompensatie 2010 .....                         | 8         |
| 2.3 Gemeentelijke herindelingen 2010 .....                | 9         |
| 2.4 Asielbudget .....                                     | 10        |
| 2.5 Inhouding cohort 2007 voor 2009 .....                 | 12        |
| 2.6 Exploitatiekosten C2000.....                          | 12        |
| 2.7 Landelijk bureau werving en selectie .....            | 13        |
| 2.8 Doorberekening basisregistraties .....                | 14        |
| 2.9 Prijsbijstelling 2009 .....                           | 14        |
| 2.10 Bijstellingen personele kosten .....                 | 15        |
| CAO-maatregelen .....                                     | 15        |
| Procentuele salarisverhoging.....                         | 15        |
| Algemene uitkering.....                                   | 15        |
| Bijzondere uitkering .....                                | 15        |
| Afbouwregeling operationele toelage.....                  | 16        |
| Tegemoetkoming ziektekosten 18+ kinderen .....            | 16        |
| Levensloopbijdrage, TBF en ITBF .....                     | 16        |
| Verlaging levensloopbijdrage vanaf 2013.....              | 16        |
| CAO, algemene maatregelen.....                            | 16        |
| CAO, eenmalige uitkeringen en ZKV voor 18+-kinderen ..... | 16        |
| CAO 2008-2010, effect tranche 2010 .....                  | 16        |
| Werkgeverslasten.....                                     | 17        |
| Harmonisatie arbeidsvoorwaarden Politie.....              | 17        |
| Effect pseudo Afup.....                                   | 17        |
| <b>3 Bijzondere bijdragen</b> .....                       | <b>18</b> |
| 3.1 Bovenregionale Recherche Midden Nederland .....       | 18        |
| 3.2 Burgernet .....                                       | 18        |
| 3.3 Programma Intelligence .....                          | 18        |
| 3.4 Prestatiebekostiging 2008-2011.....                   | 19        |
| 3.5 Prestatiebekostiging 2012 e.v.....                    | 20        |
| 3.6 Vergoeding Reisregeling 2009 e.v. ....                | 21        |
| 3.7 Budget PVOV .....                                     | 21        |
| 3.8 Opleidingsbudget PVOV.....                            | 21        |
| 3.9 Forensisch medewerkers .....                          | 22        |
| 3.10 Budgetten vergrijzing .....                          | 22        |
| 3.11 Artikel 3 bijdrage Rotterdam-Rijnmond .....          | 22        |
| 3.12 Bijdrage TOR/ Strafheffing TOR.....                  | 23        |

|          |                                                                       |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4</b> | <b>Artikel 4 bijdragen .....</b>                                      | <b>24</b> |
| 4.1      | Artikel 4 bijdrage Drenthe .....                                      | 24        |
| 4.2      | Artikel 4 bijdrage Fryslân .....                                      | 24        |
| <b>5</b> | <b>Budgettair kader KLPD .....</b>                                    | <b>26</b> |
| 5.1      | Reisregeling .....                                                    | 26        |
| 5.2      | Afrekening Cohort 2007 .....                                          | 26        |
| 5.3      | Contributie Interpol .....                                            | 26        |
| 5.4      | Herschikking huisvestingsbijdragen RGD .....                          | 26        |
| 5.5      | DNA Databank Vermiste Personen .....                                  | 26        |
| 5.6      | Ontvlechting budget LOCC .....                                        | 27        |
| 5.7      | Inhouding algemene bijdrage KLPD 2009 .....                           | 27        |
| 5.8      | Prestatiebekostiging 2007 .....                                       | 27        |
| 5.9      | Landelijk Team Forensische Opsporing .....                            | 27        |
| 5.10     | TOR .....                                                             | 27        |
| 5.11     | Uitzendingen 2009 .....                                               | 28        |
| 5.12     | Landenprogramma's 2009 .....                                          | 28        |
| 5.13     | XTC-Liaisons .....                                                    | 28        |
| 5.14     | Aandeel ombuigingen 2010 en verder .....                              | 28        |
| 5.15     | Onderzoek bekostigingsmodel KLPD .....                                | 29        |
| <b>6</b> | <b>Budgettair kader Politieacademie.....</b>                          | <b>30</b> |
| 6.1      | Verwerking maatregelen 2008 .....                                     | 30        |
| 6.2      | Loon en prijsbijstelling 2009 .....                                   | 30        |
| 6.3      | Reisregeling woon-werkverkeer .....                                   | 30        |
| 6.4      | Ombuigingen rijk .....                                                | 30        |
| 6.5      | LECD .....                                                            | 31        |
| 6.6      | Commissie Politie en Wetenschap .....                                 | 31        |
| 6.7      | Bureau personeelsvoorziening Politie .....                            | 31        |
| 6.8      | Werving en selectie .....                                             | 31        |
| 6.9      | Bijdrage politieblad Blauw .....                                      | 31        |
| 6.10     | Motie Kuiken .....                                                    | 32        |
| 6.11     | Diversiteit .....                                                     | 32        |
| 6.12     | Kwalificatiestructuur en verdeelvraagstuk Politieonderwijs 2010 ..... | 32        |
| <b>7</b> | <b>Overige onderwerpen .....</b>                                      | <b>33</b> |
| 7.1      | Gerechtskosten .....                                                  | 33        |
| 7.2      | Ministeriële regeling BVS 2008 .....                                  | 33        |
| 7.3      | ICT vervolgonderzoek .....                                            | 33        |
| 7.4      | Toetsingskader begroting 2010 .....                                   | 34        |
| 7.5      | Herijking Budgetverdeelsysteem .....                                  | 34        |
| <b>8</b> | <b>Inlichtingen.....</b>                                              | <b>36</b> |

**Datum**

29 juni 2009

**Kenmerk**

2009-0000317238

57557603

## Inleiding

**Datum**  
29 juni 2009  
**Kenmerk**  
2009-0000317238

Na de afgelopen decembercirculaire is duidelijkheid ontstaan over de aanpak van de kredietcrisis. Het kabinet heeft deze aanpak gepresenteerd in een aanvullend beleidsakkoord bij het regeerakkoord "Samen leven, samen werken". Dit aanvullende akkoord vormt de basis voor het in de komende jaren te voeren financiële beleid. Deze aanpak is verwerkt in de Voorjaarsnota die binnenkort in de Tweede Kamer wordt behandeld.

De aanpak bestaat uit ingrijpende maatregelen die alle sectoren raken. Het kabinet heeft er niet aan kunnen ontkomen om ook de uitgaven voor de politie daarbij te betrekken. Voor de Nederlandse politie houdt dit het volgende in.

1. Er is geen geld beschikbaar voor nieuw beleid.
2. De korpsen zullen de gevolgen van de afgesproken CAO en de verhoging van de afdracht aan het ABP voor een belangrijk deel zelf moeten opvangen.
3. De Nederlandse politie moet bijdragen aan een algehele rijksbrede ombuiging. De eerder afgegeven budgettaire kaders moeten om die reden neerwaarts worden bijgesteld.

De Nederlandse politie wordt door de maatregelen van het kabinet geconfronteerd met een lager beschikbaar bedrag. Het beschikbare budget voor de Nederlandse politie is met een oplopende reeks van circa € 60 miljoen verminderd.

Zoals aangegeven wordt daarnaast voor stijgende kosten bij de salarissen geen volledige compensatie gegeven. Hierbij kan worden gedacht aan de arbeidsvoorwaardenproblematiek van in totaal € 116 miljoen als gevolg van de CAO 2008-2010, tranche 2009 en 2010. Een bedrag van € 81 miljoen heeft betrekking op de arbeidsvoorwaarden - in casu de loonbijstelling - en € 35 miljoen heeft betrekking op een mogelijke verhoging van de pensioenpremies ter verbetering van de dekkingsgraad bij het pensioenfonds. Voor beide mogelijke bedragen is geen dekking voorzien. Voor de korpsen betekent dit circa € 100 miljoen, voor het KLPD € 13 miljoen en voor de Politieacademie € 3,5 miljoen.

Daarnaast spelen nog de mogelijke kosten voor het oprichten van de Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering (DCB). Deze kosten zijn nog pro memorie opgenomen.

Het is voor u van belang om deze ontwikkelingen in de begroting 2010 e.v. op te nemen.

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de effecten van de hierboven beschreven maatregelen (bedragen x € 1 mln.)

Datum  
29 juni 2009

Kenmerk  
2009-0000317238

|                                        | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013 e.v. |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| <b>korpsen</b>                         |        |        |        |        |           |
| Aandeel ombuigingen Rijk               | -16,00 | -18,79 | -40,33 | -43,76 | -45,90    |
| Niet gecompenseerde uitgavenstijgingen |        | 100    | 100    | 100    | 100       |
| <b>KLPD</b>                            |        |        |        |        |           |
| Aandeel ombuigingen Rijk               | -8,00  | -2,45  | -12,53 | -12,97 | -13,25    |
| Niet gecompenseerde uitgavenstijgingen |        | 13     | 13     | 13     | 13        |
| <b>Politieacademie</b>                 |        |        |        |        |           |
| Aandeel ombuigingen Rijk               |        | -0,66  | -1,05  | -1,17  | -1,24     |
| Niet gecompenseerde uitgavenstijgingen |        | 3,5    | 3,5    | 3,5    | 3,5       |
| Oprichting DCB                         |        | pm     | pm     | pm     | pm        |

Op dit moment ben ik in overleg met de korpsbeheerders over maatregelen die kunnen worden getroffen om de financiële problematiek het hoofd te bieden. Duidelijk is dat het moet gaan om structurele maatregelen waardoor de productiviteit, taakuitvoering en de inzetbaarheid van de Nederlandse politie zoveel als mogelijk op peil kunnen blijven. Duidelijk is ook dat de totale problematiek per korps in 2010 belegd dient te worden met maatregelen.

Aangezien dit proces nog gaande is, heb ik ervoor gekozen in deze circulaire de maatregelen alvast te verwerken waarvoor geldt dat ze absoluut zeker zijn. Zodra duidelijkheid bestaat over de aanvullende structurele maatregelen alsook wat dit inhoudt voor uw begrotingsvoorbereiding voor het jaar 2010 en verder volgt nader bericht. In het kader van die nadere circulaire zal ik ook ingaan op de wijze waarop ik over de begroting over 2010 invulling zal geven aan het financieel toezicht.

2009-0000317238

Datum  
29 juni 2009

Kenmerk  
2009-0000317238

# 1 Budgetmutaties

Als gevolg van de ombuigingen zijn in deze circulaire de volgende mutaties verwerkt in de budgettaire kaders van respectievelijk de korpsen, het KLPD en de Politieacademie (bedragen x € 1 miljoen).

|                                        | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | 2013 e.v.     |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>korpsen</b>                         |               |               |               |               |               |
| inzet openstaande Rijksbijdragen       | -16,00        |               |               |               |               |
| aandeel ombuigingen Rijk               |               | -18,79        | -29,94        | -33,38        | -35,52        |
| verlaging budget terrorismebestrijding |               |               | -4,20         | -4,20         | -4,20         |
| verlaging budget vergrijzingsgelden    |               |               | -6,18         | -6,18         | -6,18         |
| <b>totaal korpsen</b>                  | <b>-16,00</b> | <b>-18,79</b> | <b>-40,33</b> | <b>-43,76</b> | <b>-45,90</b> |
| <b>KLPD</b>                            |               |               |               |               |               |
| inzet openstaande Rijksbijdragen       | -8,00         |               |               |               |               |
| aandeel ombuigingen Rijk               |               | -2,45         | -3,91         | -4,36         | -4,64         |
| verlaging budget terrorismebestrijding |               |               | -7,80         | -7,80         | -7,80         |
| verlaging budget vergrijzingsgelden    |               |               | -0,82         | -0,82         | -0,82         |
| <b>totaal KLPD</b>                     | <b>-8,00</b>  | <b>-2,45</b>  | <b>-12,53</b> | <b>-12,97</b> | <b>-13,25</b> |
| <b>Politieacademie</b>                 |               |               |               |               |               |
| aandeel ombuigingen Rijk               |               | -0,66         | -1,05         | -1,17         | -1,24         |
| <b>Totaal-generaal</b>                 | <b>-24,00</b> | <b>-21,90</b> | <b>-53,90</b> | <b>-57,90</b> | <b>-60,40</b> |

Voor zover niet uit bovenstaande tabel blijkt, wordt hieronder toegelicht op welke manier de ombuigingen in de budgettaire kaders zijn verwerkt.

## Korpsen

1. De inzet van de openstaande Rijksbijdragen is bij de korpsen in mindering gebracht op het in 2009 uit te keren budget voor PVOV en het opleidingsbudget PVOV. Op basis van de omvang van deze twee budgetten ten opzichte van elkaar (PVOV budget 63,5% van het totaal en het opleidingsbudget PVOV 36,5% van het totaal) wordt in 2009 € 16 mln. minder uitgekeerd dan in de decembercirculaire 2008 is aangekondigd. De budgetten voor PVOV en het opleidingsbudget PVOV die nog resteren na de verlaging met € 16 mln. in 2009 worden bij de 3e kwartaalbetaling 2009 beschikbaar gesteld;
2. Het aandeel in de ombuigingen van het Rijk is naar rato verdeeld over de algemene en specifieke budgetten in de werksoorten Operationele ondersteuning, Overhead en leiding, Opsporing, Handhaving, Intake & service, Noodhulp en de werksoort Overig (CIV, FEC, Zeehaven);
3. De verlaging van het budget voor terrorismebestrijding is naar rato verdeeld over de budgetten voor Bewaken en Beveiligen landelijk, Bewaken en Beveiligen regionaal, Regionale Inlichtingendiensten (RID), Regionale Informatieknoppunten (RIK), Zeehaven en Demonstraties Nederland.

**Datum**  
29 juni 2009  
**Kenmerk**  
2009-0000317238

KLPD

1. De inzet van de openstaande Rijksbijdrage is bij het KLPD in mindering gebracht op het budget van de DSI en de DKDB;
2. Het aandeel in de ombuigingen van het Rijk is gekort op de algemene bijdrage;

Politieacademie

Het aandeel in de ombuigingen van het Rijk is in mindering gebracht op de algemene bijdrage.

Naast bovengenoemde ombuigingen zijn in deze circulaire de volgende mutaties in de budgettaire kaders van de regionale regiokorpsen verwerkt (bedragen x € 1 mln.).

|                                       | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013 e.v.</b> |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| CAO 2008-2010, tranche 2009           | 134,5       | 138,0       | 133,8       | 133,8       | 129,8            |
| Prijsbijstelling                      | 16,3        | 16,2        | 16,2        | 16,4        | 16,4             |
| Frictiecompensatie                    |             | 0,9         |             |             |                  |
| Asielbudget                           | 1,2         | 3,2         | 1,1         | 1,0         |                  |
| Doorberekening basisregistraties      |             | -3,0        | -3,1        | -2,7        | -2,7             |
| Burgernet                             | 1,1         |             |             |             |                  |
| Programma Intelligence                | -0,2        |             |             |             |                  |
| Prestatiebekostiging                  | -11,1       |             |             |             |                  |
| Vergoeding reisregeling               | 0,6         | 12,5        | 12,4        | 12,4        | 12,4             |
| Artikel 3 bijdrage Rotterdam-Rijnmond | 4,4         |             |             |             |                  |
| Artikel 4 bijdrage Drenthe            | 2,2         | 3,3         |             |             |                  |
| Inhouding artikel 4                   | -4,2        | -5,3        |             |             |                  |

Voor de mutaties in de budgettaire kaders van het KLPD en de Politieacademie wordt verwezen naar de respectieve paragrafen in deze circulaire.

07052003

## 2 Algemene bijdrage

**Datum**  
29 juni 2009  
**Kenmerk**  
2009-0000317238

### 2.1 Actualisatie omgevingskenmerken

Met het budgetverdeelsysteem wordt het grootste gedeelte van het voor de regionale politiekorpsen beschikbare budget verdeeld. Aan de hand van een aantal omgevingskenmerken worden deze budgetten via formules bepaald. Om het BVS actueel te houden, worden de omgevingskenmerken jaarlijks geactualiseerd. Ook dit jaar heeft deze actualisatie plaatsgevonden.

Bij deze actualisatie zijn de omgevingskenmerken, conform de gemeentelijke indeling per 1 januari 2009, geactualiseerd. Daarbij zijn de laatst bekende gegevens van CBS-Statline gebruikt. De gemeentelijke herindelingen die per 1 januari 2009 hebben plaatsgevonden, zijn hierin reeds verwerkt. Voor de geprognosticeerde aantallen inwoners (de PRIMOS-prognoses) is gebruik gemaakt van de gegevens van ABF-Research Delft. Voor het aantal telefonische oproepen is gebruik gemaakt van de gegevens van de VtsPN over de maand november 2008.

Door deze actualisatie van de omgevingskenmerken van het BVS zijn de verdeelverhoudingen in de algemene budgetten van de werksoorten voor 2010 en verder gewijzigd. De verdeelverhouding voor 2010 is hiermee definitief vastgesteld. Voor de jaren na 2010 hebben zij een voorlopige status.

De peildata die zijn gebruikt bij de actualisatie zijn weergegeven in onderstaande tabel.

| <b>Korte omschrijving</b>       | <b>Peildatum</b>           |
|---------------------------------|----------------------------|
| Horecavestigingen               | 1-1-2008                   |
| Algemene bijstandsuitkeringen   | 2007                       |
| IOAW-IOAZ uitkeringen           | 2007                       |
| Uitkeringen werkloosheidswet    | 2007                       |
| Mobiliteit                      | 2007                       |
| Oppervlakte land                | 1-1-2008                   |
| Inwoners                        | 1-1-2007<br>en<br>1-1-2008 |
| OAD                             | 1-1-2009                   |
| Niet Nederlanders               | 1-1-2008                   |
| % eenpersoonshuishoudens (*100) | 1-1-2008                   |

### 2.2 Frictiecompensatie 2010

Het effect van de actualisatie van de omgevingskenmerken dat wordt gebruikt voor de berekening van de zogenoemde frictiecompensatie, is bij 4 korpsen groter dan +/- 1%. Dit leidt voor 2010 tot toekenning van frictiecompensatie aan onderstaande korpsen.



**Datum**  
29 juni 2009

**Kenmerk**  
2009-0000317238

| <b>korps</b>    | <b>frictiecompensatie 2010</b> |
|-----------------|--------------------------------|
| Groningen       | € 10.359                       |
| Fryslân         | € 195.524                      |
| Drenthe         | € 86.034                       |
| Gelderland-Zuid | € 575.859                      |

Bijlage 4 bevat een overzicht van de absolute en relatieve budgetverschuiving van de korpsen als gevolg van de actualisatie van de omgevingskenmerken.

## 2.3 Gemeentelijke herindelingen 2010

Naar verwachting zullen, onder voorbehoud van goedkeuring door de Staten-Generaal, per 1 januari 2010 de volgende gemeentelijke herindelingen van kracht worden.

| <b>Huidige gemeenten</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Nieuwe gemeente(n)</b>   | <b>Regionaal politiekorps</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Samenvoeging van de gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten                                                                                                                                               | Oldambt                     | Groningen                     |
| 2. Samenvoeging van de gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle                                                                                                                | Zuidplas                    | Hollands-Midden               |
| 3. Samenvoeging van de gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel                                                                                                                                               | Peel en Maas                | Limburg-Noord                 |
| 4. Samenvoeging van de gemeenten Arcen en Velden en Venlo                                                                                                                                                         | Venlo                       | Limburg-Noord                 |
| 5. Splitsing van de gemeente Meerlo-Wanssum en toevoeging daarvan aan de gemeenten Horst aan de Maas en Venray. Samenvoeging van de gemeenten Sevenum en Venray. Grenscorrectie tussen Arcen en Velden en Bergen. | Horst aan de Maas<br>Venray | Limburg-Noord                 |

5  
1  
5  
2  
5  
5

In afwijking van de gebruikelijke herindelingsdatum per 1 januari van het jaar zal de volgende gemeentelijke herindeling in werking treden per 18 maart 2010. Door deze datum kunnen de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 in Rotterdam en Rozenburg gewoon doorgang vinden.

**Datum**  
29 juni 2009  
**Kenmerk**  
2009-0000317238

| <b>Huidige gemeenten</b>                                        | <b>Nieuwe gemeente</b> | <b>Regionaal politiekorps</b> |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Toevoeging van de gemeente Rozenburg aan de gemeente Rotterdam. | Rotterdam              | Rotterdam-Rijnmond            |

De voorziene herindelingen zullen de huidige grenzen van de regionale politiekorpsen niet overschrijden. Voor de goede orde merk ik op dat in het BVS pas rekening wordt gehouden met bovenvermelde herindelingen op het moment dat deze in de omgevingskenmerken van het CBS zijn verwerkt. Volgens de systematiek die bij de jaarlijkse actualisatie van omgevingskenmerken wordt gehanteerd, zullen de effecten van de herindelingen in de definitieve verdeelverhoudingen voor het jaar 2012 worden verwerkt. Deze verhoudingen worden in de junicirculaire van 2011 bepaald.

## 2.4 Asielbudget

### **Bepaling asielbudget 2010 en verder**

Het uitgangspunt voor de asielbekostiging is om in de junicirculaire van een jaar het budget voor het daarop volgende jaar definitief vast te stellen. Hiermee worden hoge eisen gesteld aan de prognoses waarvan gebruik wordt gemaakt. Deze moeten de werkelijkheid zo goed mogelijk benaderen, zowel voor wat betreft de totale hoeveelheid werk die op de politie afkomt als de wijze van verdeling van deze hoeveelheid werk over de regionale politiekorpsen. Hierbij speelt tevens de vraag in hoeverre reeds rekening moet worden gehouden met verwachte ontwikkelingen. In dit licht moet ook de verwachte openstelling van een nieuw aanmeldcentrum in het regiokorps Brabant-Noord in 2010 worden gezien.

In deze circulaire is, bij de bepaling van het asielbudget 2010 en verder reeds rekening gehouden met de openstelling van het derde land-AC (Asielzoekerscentrum). Dit houdt in dat naar verwachting met ingang van september 2010, wanneer de wetwijzigingen in verband met de nieuwe asielprocedure van kracht worden, de asielinstroom niet langer over drie maar over vier aanmeldcentra (en regiokorpsen) wordt verdeeld. Voor de aanmeldcentra in Ter Apel (regiokorps Groningen) en Zevenaar (regiokorps Gelderland-Midden) zal dit een daling van de werkvoorraad betekenen. Eerder is bij de openstelling van het aanmeldcentrum Zevenaar gebleken dat ook om andere redenen de ingebruikname vertraging kan oplopen. Dit heeft voor de betrokken regiokorpsen Groningen en Gelderland-Midden geleid tot een onvoorziene en ongewenste scheefgroei in de budgettoedeling voor asiel voor de jaren 2008 en 2009. Ik heb u hierover eerder bericht in de decembercirculaire 2008 (kenmerk 2008-0000534114). Voor de jaren 2010 en verder geldt dat de scheefgroei in deze circulaire is verholpen. Over de problematiek voor 2009 die thans nog resteert voor Groningen ben ik nog met deze regio in gesprek.

Ter bepaling van het asielbudget voor 2010 en verder geldt dat net als in voorgaande jaren gebruik is gemaakt van de prognoses die het ministerie van Justitie hanteert in haar begroting 2010. U kunt in bijlage 5 zien met welke meerjarige ramingen rekening is gehouden voor wat betreft de asielinstroom, het aantal asielprocedures en het aantal verwijderingen. Voor de verdeling over de korpsen geldt dat de gehanteerde verdeelsleutels zijn geactualiseerd. Voor het aantal asielprocedures houdt dit in dat wordt gewerkt met het gemiddelde aandeel over de periode juni 2008 tot mei 2009. Voor het aantal verwijderingen geldt dat Justitie een analyse heeft gemaakt van de gegevens 2008 uit haar Keten Management Informatiesysteem (KMI). Voor de asielinstroom geldt dat gebruik is gemaakt van instroomgegevens over de eerste vier maanden van 2009. Op die manier vindt geen vertekening plaats als gevolg van een eventuele opstartperiode begin 2008 voor het aanmeldcentrum Zevenaar .

**Datum**  
29 juni 2009  
**Kenmerk**  
2009-0000317238

### **Herijking systematiek**

Eind 2008 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met een kabinetsvoorstel om de asielprocedure aan te passen. De aangepaste wet- en regelgeving hiertoe wordt in 2010 van kracht. Ter voorbereiding hierop is het Programma Invoering Verbeterde Asielprocedure (PIVA) ingericht onder centrale coördinatie van het ministerie van Justitie. In dit programma trekken de uitvoeringsinstanties in de asielketen gezamenlijk op om alles in gereedheid te brengen voor de verbeterde asielprocedures. PIVA omvat in totaal negen verschillende projecten en zal naar verwachting ook voor de vreemdelingenpolitie de nodige veranderingen in haar werkprocessen opleveren.

De invoering van de verbeterde asielprocedure lijkt daarmee een geschikt moment om de huidige systematiek te herijken. Wanneer enige ervaring is opgedaan met de nieuwe werkwijze kunnen de werkprocessen voor de politie opnieuw genormeerd worden en kunnen indien nodig ook nieuwe afspraken gemaakt worden over de financiering daarvan. Er moet in ieder geval worden voorkomen dat de grondslagen voor de asielbekostiging op enig moment niet meer in overeenstemming zijn met de vernieuwde asielprocedure.

### **Asielrealisatie 2009**

Bij het bepalen van het asielbudget 2009 werd in de junicirculaire 2008 rekening gehouden met een prognose van 14.000 instromende asielzoekers, 15.000 asielzoekers in procedure en 7.441 vertrekkende asielzoekers. Op korpsniveau heeft dit geresulteerd in het asielbudget zoals vermeld in bijlage 5. De afspraak is dat indien de werkvoorraad in werkelijkheid 105% of meer bedraagt dan de prognose, dat dan het meerdere in aanmerking komt voor aanvullende financiering. *Op dit moment geven de realisatiegegevens over de eerste vier maanden van 2009 aanleiding om zeven regiokorpsen aanvullend te financieren.* Zo bedraagt de asielinstroom over de eerste vier maanden van 2009 5.312. Op jaarbasis betekent dit een asielinstroom van 15.936. Voor het aantal asielzoekers geldt een gemiddelde van 20.641 over de eerste vier maanden. Voor het aantal verwijderingen geldt dat dit als gelijkblijvend aan de prognose wordt verondersteld aangezien geen realisatiecijfers voorhanden zijn. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat het om een indicatie gaat. In de decembercirculaire 2009 kan hierover een definitief beeld worden gegeven.

67052009

**Datum**

29 juni 2009

**Kenmerk**

2009-0000317238

### **Loon- en prijsbijstelling**

In deze circulaire heeft op de gebruikelijke wijze toedeling van loon- en prijsbijstelling plaats gevonden op het asielbudget. Voor een gedetailleerde uiteenzetting van de gehanteerde systematiek verwijs ik de lezer kortheidshalve naar bijlage 5a van de junicirculaire 2008 (kenmerk 2008-0000292370).

### **Frictiefinanciering**

Voor 2010 geldt dat één korps in aanmerking komt voor frictiefinanciering. Deze vorm van aanvullende financiering wordt verstrekt indien het asielbudget voor het aankomende jaar (zeer) sterk daalt ten opzichte van het budget voor het lopende jaar. Bij het overschrijden van bepaalde drempelwaardes wordt dan frictiefinanciering verstrekt. Ten opzichte van 2009 is sprake van een aanzienlijke daling van de benodigde omvang van dit type financiering. Dit heeft te maken met opwaarts bijgestelde prognoses van de asielinstroom en het aantal asielzoekers in procedure voor 2010.

## **2.5 Inhouding cohort 2007 voor 2009**

In december 2007 heeft het KBB ingestemd met het betalen van € 8,145 mln. voor de extra instroom van 557 studenten op de door BZK bekostigde 2.000 opleidingsplaatsen. Op basis van de jaarrekening van de Politieacademie heb ik geconstateerd dat er minder leerlingen zijn ingestroomd dan het aangemelde aantal van 557 aspiranten. Dit levert voor de jaren 2008, 2009 en 2010 een verlaging van de bijdrage van de korpsen op.

De Board Ondersteuning van de RHC heeft BZK verzocht (brief d.d. 19 mei 2009, kenmerk 2009034693/MKS) de afrekening te verzorgen.

Deze nacalculatie leidt tot een verlaging van de totale bijdrage met 36% en de bijdrage wordt hierdoor € 5,214 mln. Het bedrag per korps wordt verminderd met de eerdere inhoudingen bij de tweede kwartaalbetaling 2008 en de eerste twee kwartaalbetalingen van 2009. Het openstaande bedrag zal worden verrekend bij de 3e kwartaalbetaling 2009.

De afrekening met de Politieacademie zal eveneens bij 3e kwartaalbetaling plaats vinden.

Vier korpsen (Noord-Holland-Noord, Rotterdam-Rijnmond, Midden- en West-Brabant en Limburg-Zuid) hebben in 2008 gekozen voor een betaling ineens. Met hen zal het teveel betaalde worden verrekend in de 3<sup>e</sup> kwartaalbetaling 2009. De verrekening met het KLPD geschiedt in het budgettaire kader in de betreffende bijlage kader KLPD (bijlage 1).

In de bijlage 9 "Afrekening Cohort 2007" is weergegeven welke bijdrage per korps nog ingehouden of gerestitueerd zal worden.

## **2.6 Exploitatiekosten C2000**

In paragraaf 1.6 van de decembercirculaire 2008 is besloten om de exploitatiekosten van C2000 voor 2009 per korps nog toe te rekenen op basis van het uitgekeerde aandeel in het budgetverdeelsysteem (voor 2009: bijlage 3a bij deze circulaire).

**Datum**  
29 juni 2009  
**Kenmerk**  
2009-0000317238

Tevens is aangekondigd dat er per 1 maart 2009 betrouwbare gegevens van het aantal randapparaten per korps beschikbaar zouden komen. Op basis van deze verdeling van randapparaten zullen vanaf 2011 de exploitatiekosten per korps worden berekend. Voor het jaar 2010 en verder zal de verdeling op basis van het BVS vooralsnog gehandhaafd blijven.

## **2.7 Landelijk bureau werving en selectie**

Per 1 december 2008 is het Contactcenter werving en selectie voor het initieel onderwijs operationeel. Het Contactcenter is het gevolg van de invoering van het businessplan werving en selectie en de motie die door de Tweede Kamer is aangenomen (Motie Kuiken/ Haverkamp). BZK stelt voor de afronding van het project één loket-functie eenmalig € 277.000 beschikbaar.

De invoering van het businessplan bevindt zich nu in fase 1. Dit wil zeggen dat het Contactcenter:

- de voorlichtingen en vacatures op de wervingssite [www.kombijdepolitie.nl](http://www.kombijdepolitie.nl) beheert (contentbeheer).
- alle sollicitaties voor kandidaten voor het initieel onderwijs verwerkt en doorstuurt naar de korpsen.
- inschrijvingen voor voorlichtingen verwerkt en doorstuurt naar de korpsen.
- kandidaten bemiddelt van het ene naar het andere korps wanneer dit nodig is.
- kandidaten afwijst wanneer deze niet voldoen aan de minimale instroomeisen, op een signaleringslijst voorkomen of recent eerder hebben gesolliciteerd.
- al het inkomende telefoonverkeer van belangstellenden voor het initieel onderwijs (en soms ook burgerfuncties) beantwoordt.
- de doorlooptijden in het totale proces op een viertal momenten monitort.

Kenmerkend voor fase 1 van de implementatie van het businessplan is dat nog niet in alle korpsen het gehele proces is gestandaardiseerd en er nog geen gemeenschap-pelijke applicatie is die het totale proces ondersteunt. Beiden worden gerealiseerd in fase 2 van de implementatie van het businessplan. Realisatie van fase 2 is gepland voor eind oktober 2009. Realisatie van fase 2 zal van invloed zijn op de begroting van het Contactcenter en de kosten die door de korpsen moeten worden gefinancierd. Eind 2009 is de impact hiervan duidelijk. Naar verwachting kunnen hierover mededelingen worden gedaan in de decembercirculaire 2009.

### **Verdeling kosten over korpsen**

Wanneer het te financieren bedrag, op basis van het BVS, over de korpsen wordt verdeeld, ontstaan de bedragen zoals opgenomen in bijlage 7. Deze verdeling kan echter pas definitief worden vastgesteld na instemming van de RHC. Aangezien deze instemming niet tijdig voor deze circulaire is ontvangen, zal de verrekening voor 2009 plaatsvinden in de decembercirculaire 2009.

07032003

**Datum**  
29 juni 2009

**Kenmerk**  
2009-0000317238

## 2.8 Doorberekening basisregistraties

Het kabinet heeft tien basisregistraties aangewezen die de vitale gegevens bevatten van en voor de overheid. Voor elke administratie is één organisatie verantwoordelijk, zodat er op één plek de officiële gegevens te vinden zijn en niet meerdere administraties naast elkaar bestaan.

Voor de komende jaren worden er drie basisregistraties doorberekend aan de korpsen. Dit zijn de Basisregistratie Topografie, Grootchalige Basiskaart Nederland en Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

De basisregistratie Topografie is de bron voor alle topografische kaarten met een schaal van 1:10.000 en later ook voor bestanden op kleinere schaal. De Basisregistratie Grootchalige Basiskaart is een digitale topografische kaart van Nederland. Deze kaart heeft een vast gedefinieerde minimale inhoud en precisie, waarop de belangrijkste topografie in het terrein staat aangegeven (gebouwen, wegen, waterlopen). De Basisregistratie Adressen en Gebouwen is de naam voor twee Basisregistraties, te weten Basisregistratie Adressen en Basis Gebouwen Registratie. Beide basisregistraties worden samengenomen in één term omdat er één wet is die gebruik en toepassing van die basisregistraties regelt.

Het voordeel van de basisregistraties voor de politiekorpsen is dat zij steeds kunnen beschikken over actuele, juiste en volledige topografische informatie en dus zelf geen topografische informatie hoeven te verwerven en beheren. Daarbij biedt het gebruik van topografische basisregistraties de mogelijkheid om structureel de ict-uitgaven te verlagen.

Voor de komende jaren worden voor de drie basisregistraties de volgende kosten aan de korpsen doorberekend (bedragen x € 1.000):

|                    | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| bedrag (x € 1.000) | 3.020       | 3.086       | 2.681       | 2.681       |

De kosten voor de basisregistraties worden over de korpsen verdeeld op basis van de relatieve omvang van de korpsbudgetten 2009 (bron: decembercirculaire 2008). Voor het Korps landelijke politiediensten betekent dit een bijdrage in de kosten van 11,6%.

## 2.9 Prijsbijstelling 2009

Het Kabinet heeft voor 2009 structureel € 16,3 mln. beschikbaar gesteld ter compensatie van de gestegen prijzen.

De prijsbijstelling is gedeeltelijk verwerkt in het prijsgevoelige deel van de middensommen, resulterend in een verhoging van de algemene en specifieke budgetten in de budgetverdeling. Het resterende deel van de prijsbijstelling is verwerkt in een verhoging van de volgende budgetten:

1. Compensatie van de daalkorpsen;
2. Loon- en prijsbijstelling over de compensatie van de daalkorpsen;
3. PVOV en opleidingsbudget PVOV;
4. Forensische medewerkers;
5. Wijkagenten;

6. Vergrijzingsgelden;
7. Asielbudget;
8. Eenmalige uitkering CAO 2008-2010, tranche 2008.

**Datum**  
29 juni 2009  
**Kenmerk**  
2009-0000317238

## **2.10 Bijstellingen personele kosten**

### **CAO-maatregelen**

2009 valt binnen de looptijd van het arbeidsvoorwaardenakkoord dat op 27 mei 2008 voor de sector Politie is getekend. Het akkoord heeft een looptijd van 2008 tot en met 2010. In deze circulaire is de budgettaire dekking opgenomen voor maatregelen die ingaan in 2009.

In deze circulaire wordt geen uitgebreide uitleg van de maatregelen van de CAO gegeven. Daartoe wordt verwezen naar het arbeidsvoorwaardenakkoord en de bijbehorende uitvoeringscirculaire. Deze vormen immers de juridische grondslag voor de toekenningen aan het personeel en de rechten en verplichtingen van alle bij het CAO akkoord betrokken partijen.

Wel worden de budgettaire consequenties toegelicht die het gevolg zijn van deze maatregelen en op basis waarvan ook de korpsen de financiële vertaling moeten maken in de begroting en meerjarenraming.

### **Procentuele salarisverhoging**

In 2009 zijn de salarissen per 1 januari verhoogd met 3,3%. Deze salarismaatregel heeft een structureel effect voor de jaren 2009 en verder van 3,03% op het loonsomgevoelige deel van het politiebudget. Het financiële effect is verdeeld via een verhoging van de middensommen.

### **Algemene en Bijzondere uitkering**

#### **Algemene uitkering**

Politieambtenaren ontvangen vanaf 1 januari 2009 tot en met december 2009 per maand een uitkering van maximaal € 50 bruto per maand. De hoogte van de maandelijkse uitkering wordt pro rato berekend op basis van een dienstverband van maximaal 36 uur per week. Deze maandelijkse uitkering wordt voor het laatst verstrekt in december 2009 en is daarmee een tijdelijke uitkering.

#### **Bijzondere uitkering**

Politieambtenaren die per 1 juli 2009 zijn ingedeeld in een salarisschaal tot en met schaal 9 krijgen per 1 juli 2009 een eenmalige uitkering van € 600 bruto. Deze eenmalige uitkeringen zijn onafhankelijk van de betrekkingssomvang.

De uitkeringen in 2009 zullen in het variabele deel van de pensioengrondslag van 2010 worden opgenomen.

De lasten die gemeoid zijn met deze maatregelen worden door BZK aan de budgetten van de korpsen, KLPD en Politieacademie toegevoegd. Binnen deze budgetten is een opslag meegenomen, waarmee de korpsen de eveneens gestegen loonkosten van de VtsPN kunnen bekostigen. De gevolgen voor de

pensioenlasten van de maatregelen van 2009 zijn in de algemene bijdrage verwerkt.

**Datum**  
29 juni 2009  
**Kenmerk**  
2009-0000317238

De compensatie voor deze maatregelen is verdeeld als specifieke algemene bijdrage. Zie bijlage 3a bij deze circulaire.

#### **Afbouwregeling operationele toelage**

Vanaf 1 januari 2009 wordt de aanspraak op de aflopende toelage verruimd. Tevens wordt de periode dat maximaal aanspraak bestaat op een aflopende toelage van drie naar vier jaar verlengd en gelden er hogere percentages, namelijk 80%, 60%, 40% en 20%. Voor 2009 wordt € 2,763 miljoen toegevoegd. Vanwege het na-ijleffect op pensioenpremies wordt vanaf 2010 de bijdrage ten behoeve van de pensioenpremies die betrekking hebben op de afbouw operationele toelage toegevoegd. Het financiële effect is verdeeld via een verhoging van de middensommen.

#### **Tegemoetkoming ziektekosten 18+ kinderen**

Een politieambtenaar met studerende kinderen van 18 jaar of ouder komt onder bepaalde voorwaarden vanaf 1 januari 2008 tot en met 31 december 2010 in aanmerking voor een tijdelijke tegemoetkoming van € 69 per maand per kind. Deze maandelijkse toelage wordt voor het laatst verstrekt in december 2010. Voor de uitvoering van deze maatregel wordt in 2009 € 5,097 miljoen toegevoegd en verdeeld via een verhoging van de middensommen.

#### **Levensloopbijdrage, TBF en iTBF**

Vanaf 2007 vindt de verdeling van het budget in het nieuwe BVS plaats via de middensommen vanwege het feit dat het onderwerp betrekking heeft op een mutatie in de loonkosten van alle werksoorten. De bedragen voor het KLPD en de Politieacademie zijn aan de respectieve budgettaire kaders toegevoegd.

#### **Verlaging levensloopbijdrage vanaf 2013**

Herberekening van de levensloopbijdrage heeft geleid tot een verlaging van deze post met € 4,3 miljoen vanaf 2013.

#### **CAO, algemene maatregelen**

De algemene CAO-maatregelen bevatten een compensatie voor de structurele salarisverhoging van 2009 en de overige maatregelen die een impact hebben op 2009 en een meerjarige doorwerking hebben.

#### **CAO, eenmalige uitkeringen en ZKV voor 18+-kinderen**

Hieronder wordt verstaan de vergoeding van algemene uitkering in 2009 van € 50 bruto per maand in 2009 en de bijzondere eenmalige uitkering voor politieambtenaren van schaal 1 tot en met 9 van € 600 bruto in 2009.

#### **CAO 2008-2010, effect tranche 2010**

In augustus 2008 zijn de meerjarige effecten van de tranches 2009 en 2010 voor de budgettaire kaders van de regionale politiekorpsen, het KLPD en de Politieacademie in beeld gebracht (zie de brieven van 7 augustus 2008, kenmerk respectievelijk 2008-336313, 336312 en 336315).



### **Werkgeverlasten**

Als gevolg van de autonome wijzigingen in het stelsel zijn de werkgeverlasten met 1,45% gestegen. Een dergelijke stijging is afhankelijk van premiemutaties en wijzigingen in franchises en maximale heffingsgrondslagen. Het loon gevoelige deel van het BVS is hierop aangepast. Voor de opbouw van deze mutatie wordt verwezen naar bijlage 8 bij deze circulaire.

### **Harmonisatie arbeidsvoorwaarden Politie**

De harmonisatie van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen leidt niet tot aanpassing van het loon gevoelige deel van het politiebudget. Het betreft een budgettair neutrale operatie.

### **Effect pseudo Afup**

Voor de effecten in de jaren 2007-2010 verwijs ik u korthedshalve naar de circulaire EA2003/83447 van 27 november 2003.

**Datum**

29 juni 2009

**Kenmerk**

2009-0000317238

07052009

## **3 Bijzondere bijdragen**

### **3.1 Bovenregionale Recherche Midden Nederland**

In de decembercirculaire 2008 zijn de verschuivingen in budgetten als gevolg van de inrichting van de Bovenregionale Recherche Midden Nederland bekendgemaakt. Daarbij werd opgemerkt dat met deze verschuivingen werd vooruitgelopen op een wijziging van de Regeling nationale en bovenregionale recherche, die noodzakelijk was voor de inrichting van de BR Midden Nederland. De wijziging van de regeling Nationale Recherche/Bovenregionale Recherche is gepubliceerd in de Staatscourant van 31 maart 2009 (nr. 62) en werkt terug tot 1 januari 2009. De verschuiving van budgetten zal derhalve plaatsvinden zoals aangegeven in paragraaf 2.1 van de decembercirculaire 2008 (kenmerk: 2008-534114).

### **3.2 Burgernet**

In de decembercirculaire 2008 is aangegeven dat Burgernet te maken heeft gehad met een vertraagde oplevering van het burgernetstelsel. Deze vertraging werkt door in het verdere proces dat onder andere bestaat uit de uitvoering van pilots, evaluatie van die pilots en besluitvorming over de (wijze van) landelijke uitrol van Burgernet op basis van die evaluatie.

De vertraging heeft financiële gevolgen. Zo moet onder andere de projectstructuur ten behoeve van Burgernet langer worden gefinancierd. Via deze circulaire wordt daarom door BZK voor 2009 in totaal € 2.226.181 beschikbaar gesteld. Rekening houdend met het budget dat in de decembercirculaire 2008 voor 2009 is toegekend (€ 1.113.091) en onder verrekening van de openstaande bijdrage over 2008 (€ 4.017), wordt het budget van het regiokorps Utrecht verhoogd met € 1.109.073, waar Burgernet beheersmatig is ondergebracht.

Na besluitvorming over de (wijze van) landelijke uitrol van Burgernet zal de eventuele bijdrage van BZK ten behoeve van die landelijke uitrol bekend worden gemaakt. Dat gebeurt in de decembercirculaire 2009, danwel de junicirculaire 2010.

### **3.3 Programma Intelligence**

In 2008 zijn uit het versterkingsprogramma georganiseerde misdaad aan alle korpsen en de bovenregionale recherche middelen toegewezen om een extra analist aan te stellen (zie paragraaf 2.3 van de decembercirculaire 2008). Voorwaarde om dit geld te mogen behouden, was dat er een analist voor 1 december 2008 was aangesteld en dat hierover verantwoording was afgelegd aan BZK. Uit de jaarverslagen van de korpsen over 2008 blijkt dat de volgende korpsen er niet in zijn geslaagd een analist aan te stellen voor 1 december. Deze

korpsen zullen in 2009 dan ook eenmalig met € 45.000 worden gekort op de bijdrage voor Intelligence.

**Datum**  
29 juni 2009  
**Kenmerk**  
2009-0000317238

1. Twente
2. Gelderland-Zuid
3. Zaanstreek-Waterland
4. Zeeland
5. KLPD

Het korps IJsselland zal om dezelfde redenen eenmalig met € 36.000 worden gekort vanwege het niet behalen van de doelstelling bij het Bovenregionaal Rechercheteam.

## 3.4 Prestatiebekostiging 2008-2011

### Landelijke doelstellingen op regionaal niveau 2008-2011

#### Algemeen

In de brief van mijn ambtgenoot van het ministerie van Justitie en mij van 28 oktober 2008 hebben wij u geïnformeerd over de uitwerking van de landelijke prioriteiten in de regionale beleidsplannen. Waar dat noodzakelijk was, is gevraagd om een aanpassing dan wel aanvulling op het beleidsplan. Vóór 1 april 2009 dienden eventuele wijzigingen aan ons te worden aangeleverd. De ontvangen documenten geven ons geen aanleiding tot aanvullende opmerkingen. De voortgang in de realisatie van de landelijke prioriteiten wordt besproken in het voortgangsoverleg met de korpsen. De resultaten over 2008 zijn bekend en enkele aandachtspunten worden hieronder nader toegelicht.

#### Verdachtenratio geweld

Met de brief van 7 mei 2008, kenmerk 2008-176938, hebben mijn ambtgenoot van Justitie en ik de definitie, de berekeningswijze en de normering van de verdachtenratio geweld vastgesteld. Daarbij is ook vastgesteld dat voor de toepassing van prestatiebekostiging wordt uitgegaan van het gemiddelde over de periode 2004 - 2007 van de categorieën mishandeling en bedreiging. Deze cijfers kwamen beschikbaar uit de Landelijke Database (LDB). Er bleken verschillen te bestaan tussen de bevraging van korpsen van hun eigen systemen en de bevraging van de LDB. Nadere analyse wijst uit dat deze verschillen met name zijn ontstaan door een andere bevraging. Uit de in en met het veld gevoerde discussies blijkt een voorkeur te bestaan voor een aangescherpte bevraging. Ook heeft bevraging van de LDB de voorkeur boven het individueel bevragen van de afzonderlijke regionale systemen. Mijn ambtgenoot van Justitie en ik hebben geen bezwaar tegen deze aanscherping, omdat de definitie, de berekeningswijze en de normering blijven bestaan en er geen wijziging behoeft te worden aangebracht in de vastgestelde doelstelling van 60% in 2011. De aanpassingen in de tot heden gehanteerde bevraging zijn:

- pleegdatum wordt vervangen door aangiftedatum/datum kennisname en
- organisatie wordt vervangen door werkgebied.

20090629

Voor het monitoren, de verantwoording en de toepassing van prestatiebekostiging zal ik voortaan uitgaan van de gegevens uit de LDB. Efficiency en uniformiteit vormen hiervoor de basis. Ik heb de VtsPN verzocht mij de gegevens te verstrekken. Voor het jaar 2008 geldt een ander regime voor de toepassing van prestatiebekostiging.

**Datum**  
29 juni 2009  
**Kenmerk**  
2009-0000317238

### **Prestatiebekostiging**

Ten aanzien van de systematiek van prestatiebekostiging heb ik besloten om de systematiek van toekenning van prestatiebekostiging aan te passen. Met betrekking tot de uitgangspunten van de systematiek als beschreven in paragraaf 7.1 van de circulaire van 18 oktober 2007 (2007-367368) zal het gestelde onder punt g vervallen. Budgetten die eventueel niet worden toegekend, omdat korpsen de gemaakte afspraken niet hebben gerealiseerd, zullen derhalve niet worden verdeeld onder de korpsen die de betreffende afspraken wel halen. Het budget dat niet wordt toegekend komt wel ten goede van de politie. Gezien de eerder in deze circulaire besproken budgettaire problematiek acht ik het niet verantwoord het gestelde onder genoemd punt g te handhaven.

### **Prestatiebekostiging 2008**

In bijlage 6 is het resultaat van de afzonderlijke afspraken opgenomen. Ook is aangegeven welk voorschot in 2009 beschikbaar is. In voorkomende gevallen wordt het ten onrechte verstrekte voorschot 2008 verrekend met het voorschot 2009. Rekening houdend met de 2 kwartaalbetalingen voor prestatiebekostiging die reeds in 2009 hebben plaatsgevonden, vindt verrekening van een per saldo terug te vorderen bedrag plaats in de 3e kwartaalbetaling 2009. Indien per saldo een positief bedrag voor 2009 resteert, vindt de betaling daarvan plaats bij de 3e en 4e kwartaalbetaling 2009.

De resultaten zoals opgenomen in bijlage 6 zullen samen met de overige resultaten van de landelijke prioriteiten onderwerp zijn van overleg in het jaarlijks voortgangsoverleg tussen de ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de korpsen. De resultaten van het overleg zullen afzonderlijk worden vastgelegd na afloop van de gesprekken.

## **3.5 Prestatiebekostiging 2012 e.v.**

Het huidige Landelijk Kader Nederlandse Politie heeft een looptijd tot en met 2011.

In afwachting van besluitvorming over nieuwe Landelijke doelstellingen voor de periode na 2011 en besluitvorming over de financiële problematiek van de korpsen, is het budget voor de prestatiebekostiging voor het jaar 2012 in deze circulaire gehandhaafd. Voor 2013 en latere jaren is vooralsnog geen budget voor prestatiebekostiging opgenomen.

### 3.6 Vergoeding Reisregeling 2009 e.v.

Vanaf 1 juli 2008 is de nieuwe reisregeling van kracht.  
Zoals aangekondigd in een separate brief gericht op de vergoeding van de meerlasten in 2008 zal met ingang van 2009 0,43% van de loonsom structureel worden toegevoegd in het kader van de reisregeling.  
Dit leidt tot de onderstaande reeks bedragen:

|                            | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Vergoeding (x € 1 miljoen) | 12.600 | 12.464 | 12.403 | 12.374 | 12.369 |

De bedragen zijn verdeeld naar rato van het loonsomgevoelige gedeelte van het algemene budget van de korpsen.

### 3.7 Budget PVOV

In de junicirculaire 2007 (kenmerk: 2007-213846, par. 5.12) en in de junicirculaire 2008 (kenmerk 2008-292370, par 5.13) is gemeld dat de programmagelden voor het Programma Versterking Opsporing en Vervolg (PVOV) tot het moment van herijking van het Budgetverdeelsysteem (BVS) een bijzondere bijdrage blijven. Dit geldt ook voor de bijbehorende meerjarenraming. Na de herijking van het BVS zullen de PVOV-gelden daarin worden verankerd. *Daarmee wordt het een structurele bijdrage, waarmee de personele kosten als gevolg van PVOV kunnen worden gedekt. Deze bijdrage zal niet ten laste worden gebracht van de compensatie voor de daalkorpsen. Naar verwachting zal de herijking met de junicirculaire 2010 zijn afgerond.*

In hoofdstuk 1 van deze circulaire is aangegeven dat ter dekking van de arbeidsvoorwaardenproblematiek in 2009 inzet van openstaande Rijksbijdragen bij de korpsen en het KLPD zal plaatsvinden voor een bedrag van respectievelijk € 16 miljoen en € 8 miljoen.

Deze dekking houdt in concreto in dat een deel van de bijzondere bijdrage 2009 van de PVOV-gelden niet wordt uitgekeerd. De regio's kunnen de activiteiten in 2009 bekostigen uit de ultimo 2008 niet bestede bijzondere rijksbijdragen en de reeds toegekende en nog toe te kennen bijdragen over 2009 voor PVOV. Het nog uit te betalen bedrag voor 2009, ad. € 5.170.413, wordt uitbetaald bij de derde kwartaalbetaling 2009. Dit bedrag bestaat uit € 3.280.660 algemeen PVOV-budget en € 1.889.753 opleidingsbudget PVOV. De inzet van de openstaande Rijksbijdragen is naar rato verdeeld over de bedragen per korps in het PVOV-budget 2009 en Opleidingsbudget PVOV 2009.

In bijlage 10 bij deze circulaire is de berekening van de bedragen opgenomen.

### 3.8 Opleidingsbudget PVOV

Momenteel vindt overleg plaats met het ministerie van Justitie over een eventuele verlenging van opleidingstermijnen binnen PVOV. Ook wordt onderzocht wat dit betekent voor toekenning van het opleidingsbudget PVOV voor het jaar 2012. In

afwachting van de uitkomsten is besloten het opleidingsbudget PVOV voor dat jaar vooralsnog te handhaven. In de komende decembercirculaire wordt uitsluitend gegeven over de toekenning van dit budget.

**Datum**  
29 juni 2009  
**Kenmerk**  
2009-0000317238

### **3.9 Forensisch medewerkers**

In paragraaf 2.1 van de Najaarscirculaire 2007 (kenmerk: 2007-367368) is het budget voor de forensisch medewerkers over de regiokorpsen verdeeld. Het KBB heeft echter aangegeven het verstandig te vinden een beperkt deel van de beschikbare capaciteit aan de forensische servicecentra en het KLPD toe te wijzen. Dit zal tot een wijziging in de verdeling van het budget leiden. U zult hierover nader worden geïnformeerd in de komende decembercirculaire.

### **3.10 Budgetten vergrijzing**

In de brief van 15 januari 2008, kenmerk 2008-6965, zijn mededelingen gedaan over het meerjarige budget dat beschikbaar is gesteld om de gevolgen van de vergrijzing bij de politie te kunnen opvangen. Deze bedragen zijn bedoeld om in totaal 2.300 aspiranten te kunnen bekostigen.

Het budget ter compensatie van de gevolgen van de vergrijzing wordt als gevolg van de ombuiging op het politiebudget met ingang van 2011 met € 6,2 miljoen per jaar verlaagd.

### **3.11 Artikel 3 bijdrage Rotterdam-Rijnmond**

De actualisaties van de omgevingskenmerken in het budgetverdeelsysteem die in de jaren 2007 en 2008 hebben plaatsgevonden hebben voor het korps Rotterdam-Rijnmond tot een structurele budgetdaling geleid van in totaal € 12 mln. Als gevolg van de actualisatie in 2007 daalde het budget van het korps meer dan 1%, terwijl de actualisatie in 2008 resulteerde in een daling van het budget van meer dan 2%. Het korps verkeert hiermee in een unieke situatie ten opzichte van de andere korpsen.

Ik heb besloten het korps een bijdrage van € 8,4 mln. toe te kennen op grond van artikel 3 van het Besluit Financiën Regionale Politiekorpsen (BFRP). Deze toekenning heeft plaatsgevonden vanwege het feit dat Rotterdam-Rijnmond voor 2009 een begrotingstekort van € 8,4 mln. heeft geraamd en dat de actualisatie van de omgevingskenmerken in de afgelopen jaren in relatieve en absolute zin een aanzienlijk negatief effect heeft gehad op het budget van het korps.

Voor deze bijdrage geldt de voorwaarde dat overeenstemming wordt bereikt tussen het Korpsbeheerdersberaad en het ministerie van BZK over een totaal pakket van financiële maatregelen om de algehele financiële situatie van de Nederlandse politie te stabiliseren.

### **3.12 Bijdrage TOR/ Strafheffing TOR**

In het kader van de Tijdelijke ouderen regeling wordt, conform de systematiek van 2008, binnenkort separaat een brief gezonden inzake het aantal TOR-maanden in 2009 dat voor vergoeding in aanmerking komt. Dit geldt voor de korpsen, het KLPD en de Politieacademie.

**Datum**

29 juni 2009

**Kenmerk**

2009-0000317238

07657009

## **4 Artikel 4 bijdragen**

### **4.1 Artikel 4 bijdrage Drenthe**

Het regionale politiekorps Drenthe staat onder preventief toezicht. Als onderdeel van de invulling van het preventieve toezicht heeft de firma BMC een onderzoek gedaan naar de relatie tussen bekostiging en de financiële positie van het regiokorps. In de ingediende herziene begroting 2009-2012 (maart 2009) is een cumulatief tekort opgenomen van € 10,868 miljoen. Op basis van de uitkomsten van het BMC onderzoek en de herziene begroting komt het korps in aanmerking voor een aanvullende bijdrage.

Het ministerie van BZK heeft per brief (4 juni 2009, kenmerk 2009-289149) aan het korps Drenthe een artikel 4 BFRP bijdrage toegekend ter hoogte van € 9,465 miljoen onder aftrek van het eind 2008 verstrekte voorschot (artikel 3 BFRP bijdrage) van € 4 miljoen. Dit betekent dat in totaal € 9,465 miljoen bij de korpsen zal worden ingehouden op basis van de algemene bijdrage van de korpsen, zoals verdeeld in het BVS. De inhouding voor 2009 bedraagt € 4,197 miljoen en voor 2010 € 5,268 miljoen.

Het korps Drenthe ontvangt een bedrag van in totaal € 5,465 miljoen, in 2 jaarlijkse tranches van respectievelijk € 2,197 miljoen en € 3,268 miljoen, ter dekking van de exploitatietekorten in 2009 en 2010.

Eind dit jaar zullen de effecten van het lopende onderzoek naar het BVS voor het korps in 2011 en 2012 worden beoordeeld en zal de dan ontstane financiële situatie opnieuw worden bezien.

Tussen het ministerie en het korps Drenthe zijn tevens de volgende afspraken gemaakt. In de jaren 2009 en 2010 worden geen nieuwe aspiranten meer aangemeld voor de Politieacademie. In de begroting wordt vanaf 2010 een korting op de afdracht aan de VTSPN opgenomen, vooruitlopend op de herziene bekostiging. De uitgespaarde gelden worden ten laste van het tekort gebracht. Mocht blijken dat landelijke afspraken tussen de minister van BZK en het KBB geheel of gedeeltelijk strijdig zijn met de tussen het ministerie en het korps gemaakte afspraken, dan komen deze afspraken te vervallen voor zo ver de strijdigheid strekt. Hiervan is uitgezonderd het toegekende bedrag van € 5,465 miljoen in het kader van artikel 4 BFRP.

### **4.2 Artikel 4 bijdrage Fryslân**

In het kader van het preventieve toezicht spreek ik met het korps Fryslân over haar financiële positie. De uitkomst van deze gesprekken kan zijn dat vanaf 2010 aan het korps een artikel 4-bijdrage wordt toegekend. De omvang van de toekenning is mede afhankelijk van de extra kosten die de Waddeneilanden bij het korps veroorzaken in relatie tot de vergoeding in het BVS. Een artikel 4-bijdrage zal in mindering worden gebracht op de bijdrage van alle regionale politiekorpsen, inclusief het korps waaraan de aanvullende bijdrage ex art. 4 BFRP wordt verstrekt. Ik verzoek u dit voornemen als risico in uw risicoparagraaf op te



nemen en het bedrag mogelijk in uw begroting 2010 te verwerken als hierover in de eerstvolgende circulaire nadere mededelingen zullen worden gedaan.

**Datum**  
29 juni 2009  
**Kenmerk**  
2009-0000317238

07092009

## **5 Budgettair kader KLPD**

**Datum**  
29 juni 2009  
**Kenmerk**  
2009-0000317238

### **5.1 Reisregeling**

Voor 2009 is al € 1.001.000,- toegevoegd in de decembercirculaire van 2008. In deze circulaire wordt nog eens € 33.000,- aan het bedrag voor 2009 toegevoegd tot een totaal van € 1.034.000,-. Vanaf 2010 wordt de bijdrage structureel toegevoegd aan de algemene bijdrage. Dit onderwerp is elders in deze circulaire nader toegelicht. Korthedshalve wordt daarom verwezen naar paragraaf 3.6 van deze circulaire.

### **5.2 Afrekening Cohort 2007**

Er heeft een herberekening plaatsgevonden van de benodigde middelen voor het Cohort 2007. In 2008 zijn voor meerdere jaren bedragen ingehouden voor de opleiding van extra aspiranten ten behoeve van de Politieacademie. Op basis van de herberekening en op verzoek van de RHC ontvangt het KLPD éénmalig in 2009 € 79.000,- en in 2010 € 179.000,- terug in de algemene bijdrage.

### **5.3 Contributie Interpol**

De contributie voor Interpol is in 2009 gestegen met € 65.000,-. Conform eerdere toezeggingen wordt de algemene bijdrage structureel met dit bedrag verhoogd.

### **5.4 Herschikking huisvestingsbijdragen RGD**

Per 1 januari 2008 is de Regeling Rekenmethodiek Rijksgebouwendienst op enkele punten gewijzigd. De aanpassingen hebben betrekking op de berekening van de gebruikersvergoeding. In de circulaire van december 2008 is een toename van de gebruikersvergoeding voor het KLPD met € 282.000 per jaar opgenomen. In deze circulaire wordt de algemene bijdrage vanwege de aanpassing van de gebruikersvergoeding met ingang van 2009 structureel verder verhoogd met een bedrag van € 372.000,- per jaar.

### **5.5 DNA Databank Vermiste Personen**

In het najaar van 2006 is de DNA databank vermiste personen van start gegaan. In de periode van najaar 2006 tot voorjaar 2009 zijn van nieuwe vermissingen DNA profielen opgemaakt en is een inhaalslag uitgevoerd om van oude vermissingen DNA profielen op te maken. Op basis van deze ervaringsgegevens is in afstemming met het KLPD de structurele bijdrage die noodzakelijk is om de DNA databank vermiste personen adequaat te borgen bepaald op € 250.000,-. Deze bijdrage wordt structureel toegevoegd aan de algemene bijdrage van het KLPD.

## 5.6 Ontvlechting budget LOCC

In het kader van de overdracht van het LOCC vindt in 2009 eenmalig een nabetaling aan het KLPD plaats van € 636.000,-.

**Datum**  
29 juni 2009  
**Kenmerk**  
2009-0000317238

## 5.7 Inhouding algemene bijdrage KLPD 2009

Voor 2009 zal de algemene bijdrage van het KLPD gekort worden met € 8.000.000,-. Deze middelen worden ingezet voor de bekostiging van de arbeidsvoorwaarden in 2009. De verlaging van de algemene bijdrage zal het KLPD opvangen met de openstaande rijksbijdragen DKDB en DSI.

## 5.8 Prestatiebekostiging 2007

De prestatiebekostiging over 2007 is voor 80% betaald. De verantwoording is nu afgerond zodat de resterende 20%, een bedrag van € 889.000,-, in deze circulaire als bijzondere bijdrage is opgenomen. Vanaf 2008 is de prestatiebekostiging voor 100% als voorschot uitgekeerd. De definitieve verantwoording over 2008 is nog niet afgerond.

## 5.9 Landelijk Team Forensische Opsporing

Voor de bekostiging van een aantal specifieke taken van het Landelijk Team Forensische Opsporing wordt een structureel bedrag van € 519.000,- als bijzondere bijdrage toegevoegd aan het budgettair kader van het KLPD. Compensatie van loon- en prijsontwikkelingen zoals die worden vastgesteld in de *circulaires zijn van toepassing op dit bedrag*. Het Landelijk Team Forensische Opsporing is inzetbaar voor opsporing, berging en conditionering van forensisch, technisch onderzoeksmateriaal. Het team wordt ingezet bij rampen, zware ongevallen, terroristische aanslagen en grootschalige forensisch-technische rechercheonderzoeken. In de brief van de minister van Justitie (kenmerk 5554043/08) met betrekking tot de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen die op 7 juli 2008 aan het KLPD is verzonden zijn de voorwaarden voor de besteding van de bijzondere bijdrage vastgelegd.

## 5.10 TOR

In het kader van de afrekening Tijdelijke Ouderen Regeling (TOR) 2008 is gebleken dat het KLPD een hoger voorschot heeft ontvangen dan de daadwerkelijke kosten in 2008. Dit verschil van € 151.000 wordt in mindering gebracht op het voorschot voor 2009. Het voorschot voor 2009 bedraagt € 741.000. Na het in mindering brengen van € 151.000 is in deze circulaire een voorschot van € 590.000 opgenomen. Hierover wordt nog een brief verzonden.

57052005

**Datum**  
29 juni 2009  
**Kenmerk**  
2009-0000317238

## **5.11 Uitzendingen 2009**

Het KLPD bereidt de uitzending van politiefunctionarissen naar internationale crisisgebieden voor in opdracht van de ministeries van Buitenlandse Zaken en BZK. Tevens verzorgt het KLPD de praktische organisatie van de uitzendingen. Voor 2009 wordt hiervoor € 2.100.000,- als voorschot toegevoegd aan de bijzondere bijdragen van het KLPD. Over de begroting van het KLPD wordt nog met het KLPD en het ministerie van Buitenlandse Zaken gesproken.

## **5.12 Landenprogramma's 2009**

In het kader van de niet operationele internationale politiesamenwerking heeft het ministerie van BZK met diverse landen overeenkomsten afgesloten. Het KLPD zorgt voor uitvoering en naleving van dergelijke overeenkomsten. Verder vindt medefinanciering van diverse zogenoemde landenprogramma's plaats, waarvoor het KLPD namens Nederland partner is. Hiervoor wordt in 2009 € 1.000.000,- als voorschot aan de bijzondere bijdragen van het KLPD toegevoegd. Over de begroting van de landenprogramma's wordt nog met het KLPD gesproken. In de decembercirculaire zal de eindafrekening plaatsvinden.

## **5.13 XTC-Liaisons**

Voor de financiering van de XTC liaisons in de Verenigde Staten en in Australië wordt vooralsnog € 453.000 als bijzondere bijdrage toegevoegd aan het kader van het KLPD. Het betreft de afrekening over 2008 van € 108.000,- en een voorschot voor 2009 van € 345.000,-.

## **5.14 Aandeel ombuigingen 2010 en verder**

Vanaf 2010 en verder worden verschillende bedragen ingehouden op het kader van het KLPD. In de eerste plaats een taakstelling op de politie van 21,9 miljoen euro (€ 2.453.000,- voor het KLPD) in 2010 en 34,9 miljoen euro (€ 3.909.000,- voor het KLPD) structureel vanaf 2011. In de tweede plaats een productiviteitskorting politie van 4 miljoen euro (€ 448.000,- voor het KLPD) in 2012 en 6,5 miljoen euro (€ 728.000,- voor het KLPD) structureel vanaf 2013. Van deze inhoudingen wordt 11,2% ten laste gebracht van de algemene bijdrage van het KLPD. Beide inhoudingen zijn in het budgettaire kader KLPD samengevoegd onder "aandeel ombuigingen". Verder vindt vanaf 2011 structureel een bezuiniging plaats op de uitgaven voor terrorisme van 12 miljoen euro. Voor het KLPD gaat het structureel om een bedrag van € 7.800.000,-. Dit bedrag is naar rato van de ontvangen bijdragen voor terrorisme verdeeld. Tenslotte vindt structureel vanaf 2011 een bezuiniging plaats op de vergrijzingsgelden van 7 miljoen euro, waaraan het KLPD naar rato van het te ontvangen budget vergrijzingsgelden voor € 820.000,- bijdraagt. Deze inhoudingen worden elders in deze circulaire nader toegelicht. Korthedshalve wordt daarom verwezen naar hoofdstuk 1 van deze circulaire.

## 5.15 Onderzoek bekostigingsmodel KLPD

In de decembercirculaire 2008 is gemeld dat het onderzoek naar de mogelijkheid van een nieuwe bekostigingssystematiek voor het KLPD nog loopt. Dit onderzoek is eind 2008 stopgezet. De achtergrond daarvan is dat wordt ingezet op veranderingen in het politiebestedel die ook het KLPD en de bekostiging van de gehele Nederlandse politie zullen raken. Dit perspectief maakt het op dit moment *niet wenselijk om door te gaan met de ontwikkeling van een nieuw bekostigingsmodel voor het KLPD*. Op een later moment wordt teruggekomen op het al of niet veranderen van de bekostiging van het KLPD.

In deze circulaire is een aantal onderwerpen opgenomen dat naast de regionale politiekorpsen ook relevant is voor het KLPD en/of de Politieacademie.

Voor het KLPD gaat het om de volgende onderwerpen.

1. Exploitatiekosten C2000 (par. 2.6)
2. Cohort 2007 (par. 2.5)
3. Programma Intelligence (par. 3.3)
4. Loon- en prijsbijstelling (par. 2.9)
5. Basisregistraties (par. 2.8)

Voor een toelichting op deze onderwerpen verwijs ik u naar de desbetreffende paragrafen in deze circulaire.

**Datum**

29 juni 2009

**Kenmerk**

2009-0000317238

67057000

## 6 Budgettair kader Politieacademie

**Datum**  
29 juni 2009  
**Kenmerk**  
2009-0000317238

Op het budgettaire kader 2009 van de Politieacademie zijn de volgende aanpassingen ten opzichte van de decembercirculaire 2008 aangebracht.

### 6.1 Verwerking maatregelen 2008

In de algemene bijdrage is een reeks van maatregelen verwerkt uit het kader van de decembercirculaire 2008. Het totaal hiervan is opgenomen in de volgende reeks:

| Nog te verwerken in sterkte- en loopbaanbudget | 2008  | 2009  | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------------------------------------|-------|-------|------|------|------|
| Aanpassingen,<br>zie circulaire 2008 - 534114  | 5.119 | 2.828 | -349 | -309 | -219 |

Daarmee zijn de tarieven alsnog aangepast aan het prijspeil van 2008.

### 6.2 Loon en prijsbijstelling 2009

De algemene bijdrage is aangepast voor loon en prijsbijstelling. Deze is als volgt:

| Bijstellingen             | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Loonbijstelling</b>    | 5.252 | 5.221 | 5.221 | 5.221 | 5.184 |
| <b>Prijsbijstelling</b>   | 363   | 898   | 898   | 898   | 898   |
| <b>Totaal bijstelling</b> | 5.615 | 6.119 | 6.119 | 6.119 | 6.082 |

De generieke toelichting op de mutaties is elders in de circulaire opgenomen.

### 6.3 Reisregeling woon-werkverkeer

In de decembercirculaire 2008 is voor de reiskosten woon-werkverkeer voor 2009 een bedrag van € 555.000 toegevoegd. Deze voorlopige berekening voor 2009 bleek te hoog en is daarom verlaagd tot € 411.000 en vanaf 2010 als een structurele reeks toegevoegd voor een bedrag van € 391.000. De reisregeling maakt onderdeel uit van de prijsbijstelling.

### 6.4 Ombuigingen rijk

Op het kader van de Politieacademie is het aandeel in de rijksbrede taakstelling en de productiviteitskorting van de Politie op de algemene bijdrage in mindering gebracht. De ombuigingen zijn als volgt verwerkt.

| Bedragen         | 2009 | 2010 | 2011   | 2012   | 2013   |
|------------------|------|------|--------|--------|--------|
| Ombuigingen      |      | -660 | -1.050 | -1.170 | -1.240 |
| loondeel         |      | -521 | -830   | -924   | -980   |
| prijdsdeel       |      | -139 | -221   | -246   | -260   |
| totale ombuiging |      | -660 | -1.050 | -1.170 | -1.240 |

Datum  
29 juni 2009

Kenmerk  
2009-0000317238

## 6.5 LECD

Besloten is om in 2009 aan het LECD met terugwerkende kracht een eenmalig bedrag van € 360.000 toe te kennen voor de gedeerde loonbijstelling. Eind 2009 vindt evaluatie van de LECD-activiteiten plaats. Bezien zal worden of voorzetting in deze vorm gewenst is.

## 6.6 Commissie Politie en Wetenschap

Besloten is om in de bijdrage 2010 voor het onderzoeksprogramma voorlopig neerwaarts aan te passen van € 1,815 miljoen tot € 0,908 miljoen. De beslissing over het definitieve budget voor 2010 wordt genomen na de evaluatie van het programma Politie en Wetenschap. Het definitieve budget wordt opgenomen in de komende decembercirculaire. De meerjarenreeks van het programma is voorlopig op het niveau van € 1,815 miljoen gehandhaafd.

De bijdrage voor apparaatskosten is door toepassing van loon- en prijsbijstelling en aftrek van het aandeel van de ombuigingen van het rijk bijgesteld. De bijdrage stijgt van € 488.000 naar € 508.000.

## 6.7 Bureau personeelsvoorziening Politie

Voor 2009 is een bedrag van € 3,3 miljoen toegekend.

## 6.8 Werving en selectie

Deze bijdrage kan nog niet worden vastgesteld. Een deel van de bijdrage moet verhaald worden op de korpsen. Maar de omvang van de kosten, de wijze van verhaal en de kostprijsstructuur zijn nog niet vastgesteld. De effecten voor de korpsen en de Politieacademie komen in de decembercirculaire beschikbaar.

## 6.9 Bijdrage politieblad Blauw

In het kader 2009 van de PA is het aandeel van BZK en het ministerie van Justitie opgenomen. Het gaat hier totaal om € 600.000,- voor 2009.

Met ingang van 2010 is het budget van het politieblad Blauw op € 1,05 miljoen gebracht. In dit kader is voorlopig alleen het aandeel van BZK opgenomen. De definitieve toekenning zal plaatsvinden in de decembercirculaire. De overige bedragen worden verrekend met de korpsen en het Ministerie van Justitie.

07051000

**Datum**  
29 juni 2009  
**Kenmerk**  
2009-0000317238

## **6.10 Motie Kuiken**

Voor de werkzaamheden die volgen uit de motie Kuiken (één-loketfunctie werving en selectie) is in 2009 € 277.000 toegekend.

## **6.11 Diversiteit**

Voor de landelijke taken van de Taskforce Diversiteit is in 2009 een bedrag van € 1,322 miljoen toegekend.

## **6.12 Kwalificatiestructuur en verdeelvraagstuk Politieonderwijs 2010**

Conform artikel 14 van de Wet op het LSOP en het politieonderwijs stelt de Minister van BZK, en voor zover het opleidingen betreft op het terrein van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde dan wel de taken ten dienste van de justitie, de minister van BZK in overeenstemming met de Minister van Justitie, jaarlijks de initiële en postinitiële opleidingen vast die voor bekostiging ingevolge artikel 27 Wet op het LSOP en het politieonderwijs in aanmerking komen. De Politieonderwijsraad heeft tot taak de ministers van BZK en Justitie daarover jaarlijks te adviseren.

Op grond van het op 31 maart 2009 door de Politieonderwijsraad afgegeven Advies Kwalificatiestructuur politieonderwijs 2010 stel ik de kwalificatiestructuur politieonderwijs 2010 overeenkomstig vast.

De adviezen van de Politieonderwijsraad over de kwalificatiestructuur 2010 hebben vooral betrekking op het postinitieel onderwijs. Het advies is door de Politieonderwijs-raad weergegeven in een matrix, waarbij is aangegeven wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de structuur van 2009. Deze matrix is te vinden in de bijlage bij het advies Kwalificatiestructuur politieonderwijs 2009 en te downloaden via de website van de Politieonderwijsraad [www.politieonderwijsraad.nl](http://www.politieonderwijsraad.nl).

Om alle wijzigingen te kunnen plaatsen binnen het geheel van het samenhangend stelsel en te kunnen beoordelen in termen van 'onderbouwing' en 'navolgbaarheid', is een cd-rom met achterliggende documentatie beschikbaar bij het bureau van de Politieonderwijsraad.

Het verdeelvraagstuk opleidingsplaatsen politieonderwijs 2010 zal in de tweede helft van 2009 worden afgerond. Dat zal gebeuren op basis van nader aan te geven instroomaantallen voor aspiranten en kaders waarlangs het verdeelvraagstuk vorm dient te worden gegeven. De gegevens over de instroomaantallen en kaders zal ik zo spoedig mogelijk in een 'sterktebrief' bekendmaken.



## 7 Overige onderwerpen

**Datum**  
29 juni 2009  
**Kenmerk**  
2009-0000317238

### 7.1 Gerechtskosten

In 2008 is in opdracht van de VtsPN een audit uitgevoerd met het oog op het voornemen om het betalingsproces van taptolken per 1 januari 2009 van het ministerie van BZK over te dragen aan de VtsPN. Doel van deze audit was om vast te stellen in hoeverre is voldaan aan de randvoorwaarden voor een goede overdracht van budget en beheer. Wat betreft dit beheer gaat het hierbij om procesbeschrijvingen, contracten, technische specificaties van de declaratiemodule en dergelijke. Uit deze audit is gebleken dat genoemde randvoorwaarden nog niet voldoende zijn ingevuld. Het KBB heeft dan ook op 13 december 2008 besloten dat de oorspronkelijk geplande overname van het betalingsproces per 1 januari 2009 niet mogelijk was. Het ministerie van BZK heeft inmiddels maatregelen genomen om deze taak ook in 2009 uit te voeren. Daarnaast wordt gewerkt aan de realisatie van de vereiste randvoorwaarden waarna overdracht wel zal kunnen plaatsvinden. Het streven is om dit per 1 januari 2010 te realiseren.

### 7.2 Ministeriële regeling BVS 2008

Het huidige BVS kent korpsen die als gevolg van de invoering van de nieuwe systematiek voor het uitkeringsjaar 2007 ten opzichte van de oude systematiek in budget zouden zijn gedaald (daalkorpsen) en korpsen die er in budget op vooruit gaan (groeikorpsen). De daalkorpsen ontvangen hiervoor een compensatiebedrag en het budget van de groeikorpsen neemt geleidelijk toe tot het niveau waarop zij recht hebben volgens het huidige BVS.

Op grond van artikel 10, eerste lid, 11, vijfde lid en 12, derde lid van het Besluit financiën regionale politiekorpsen kan bij de berekening van de compensatie en de groei van het budget een aantal budgetten buiten beschouwing worden gelaten.

In de wijziging van de Regeling budgetverdeling politie (Staatscourant 2009, nummer 62) is formeel vastgelegd dat voor het jaar 2008 22 budgetten buiten de groei-, respectievelijk compensatieberekeningen zijn gehouden.

### 7.3 ICT vervolgonderzoek

In 2008 is een aanvang gemaakt met het ICT vervolgonderzoek. Het onderzoek richt zich op alle regio's, het KLPD en de voorziening tot samenwerking Politie Nederland (VtsPN) en behelst te komen tot een informatiemodel waarmee de sturing op ICT-kosten in kwaliteit kan toenemen.

De stand van zaken van het onderzoek is als volgt.

#### Met betrekking tot de inhoud:

- De scope is verbreed, waarbij naast financiële gegevens ook operationele en personele gegevens gemonitord dienen te worden.

- De stuurgroep heeft twee rapporten vastgesteld: het 1<sup>e</sup> rapport betreft de benoeming van stuurvariabelen, het 2<sup>e</sup> rapport betreft een informatiemodel waarin de brongegevens worden verzameld.
- Een handboek definities is in concept gereed.
- Er is actie gaande om de kostenverdeling (verplicht) op te nemen in de regelgeving

**Datum**  
29 juni 2009  
**Kenmerk**  
2009-0000317238

Met betrekking tot het proces:

- De organisatie is geborgd binnen het Nederlands Politie Instituut.
- In verschillende sessies heeft afstemming met BZK, financiële deskundigen en CIO's (Chief Information Officers) plaatsgevonden.
- Begin juni 2009 is een eerste toets gehouden in de regio IJsselland.
- Na evaluatie van deze toets volgen afspraken (Pilots) met alle andere regio's.

Ambitie

De ambitie is en blijft om eind dit jaar de gegevens verzameld te hebben zodat een landelijk beeld ontstaat van de feitelijke situaties van (bijna) alle variabelen (invulling van het complete model). Overeenkomstig de planning zal het model in 2010 concreet kunnen worden benut voor sturing.

Samenvattend:

Omdat in de periode 2008/2009 veel tijd is besteed aan de operationele uitwerking van definities, wordt nu een versnelling doorgevoerd. De planning om tot een totaal overzicht van het jaar 2009 te komen als basis voor sturing in 2010, blijft gehandhaafd.

## 7.4 Toetsingskader begroting 2010

In de voorgaande jaren bevatte de junicirculaire een passage waarin het toetsingskader van de begroting voor het daarop volgende jaar werd beschreven. Bij het afsluiten van deze circulaire is het overleg over de wijze waarop de financiële problematiek over 2010 en volgende moet worden opgelost nog niet afgerond. De discussie over de vermogensnormering maakt deel van uit van dit overleg. Deze omstandigheden maken het niet mogelijk het toetsingskader nu te presenteren. Het toetsingskader voor de begroting 2010 zal daarom binnenkort in een afzonderlijke brief aan u bekend worden gemaakt. In deze brief zal ook aandacht worden besteed aan de faciliteit inzet eigen vermogen.

## 7.5 Herijking Budgetverdeelsysteem

Het huidige Budgetverdeelsysteem is in 2005 en 2006 ontwikkeld en met ingang van het uitkeringsjaar 2007 door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingevoerd. Bij de totstandkoming is afgesproken om periodiek een technische herijking te laten plaatsvinden.

In 2009 vindt een dergelijke herijking plaats. De resultaten en daarmee samenhangende budgetmutaties zullen volgens planning in de junicirculaire van 2010 worden gepresenteerd om het herijkte BVS vervolgens in 2011 in werking te laten treden. De projectstructuur kent een Stuurgroep en Begeleidingsgroep met

vertegenwoordigers van de ministeries van BZK, Justitie en Financiën, het Korpsbeheerdersberaad, de Raad van Hoofdcommissarissen en de Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland, divisie Bestuursondersteuning (NPI). Een samenwerkingsverband van externe onderzoeksbureaus voert het onderzoek uit.

**Datum**

29 juni 2009

**Kenmerk**

2009-0000317238

Voor nadere informatie over de inhoud en de stand van zaken van het herijkingsproces verwijs ik u naar de nieuwsbrieven die in het kader van herijking van het budgetverdeelsysteem verschijnen.

07032009


## 8 Inlichtingen

**Datum**  
29 juni 2009  
**Kenmerk**  
2009-0000317238

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot onderstaande personen.

| Onderwerp                            | Contactpersoon    | Telefoon     |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|
| BVS (middensommen, werksoorten e.d.) | George Henneken   | 070 426 7579 |
|                                      | Hans Haije        | 070 426 6915 |
|                                      | Tim Veenings      | 070 426 8508 |
| Asielbekostiging                     | George Henneken   | 070 426 7579 |
|                                      | Tim Veenings      | 070 426 8508 |
| Bijstelling personele kosten         | Martin Marsman    | 070 426 8594 |
| Overige circulaire-onderwerpen       | George Henneken   | 070 426 7579 |
|                                      | Hans Haije        | 070 426 6915 |
|                                      | Tim Veenings      | 070 426 8508 |
| Relatiebeheerders regio's            | Jeanne Derks      | 070 426 8238 |
|                                      | Fons van Gessel   | 070 426 7362 |
|                                      | Patrick van Hilst | 070 426 7059 |
|                                      | Cécile Huisman    | 070 426 9161 |
|                                      | Marga Janssen     | 070 426 7512 |
|                                      | Kees Jongh        | 070 426 8434 |
|                                      | Leon Kee          | 070 426 9073 |
|                                      | Paul Kok          | 070 426 9304 |
|                                      | Marjan Luis       | 070 426 9216 |
|                                      | Stefan Lureman    | 070 426 9031 |
| Nynke Stegink                        | 070 426 7300      |              |
| Relatiebeheerder KLPD                | Fons van Gessel   | 070 426 7362 |
| Politieacademie/Politieonderwijs     | Nico Reitsma      | 070 426 6561 |

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,  
voor deze,  
de directeur Politie en Veiligheidsregio's,



A.F. Gaastra

*Een ieder wiens belang bij dit besluit betrokken is, kan tegen deze beslissing binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bezwaar maken. Het maken van bezwaar gebeurt door het indienen van een bezwaarschrift bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Bureau directoraat-generaal Veiligheid, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag). Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. Zo mogelijk wordt een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd.*

7

07092009

# **Junicirculaire 2009**

## **Bijlagen**

1. Budgettair kader KLPD
2. Budgettair kader Politieacademie

### **Budgettaire kaders regiokorpsen**

3. a. Budgettair kader 2009  
b. Budgettair kader 2010  
c. Budgettair kader 2011  
d. Budgettair kader 2012  
e. Budgettair kader 2013
4. Effect actualisatie omgevingskenmerken
5. Asielbudget 2009-2013
6. Prestatiebesteding 2009
7. Bijdrage Landelijk Bureau Werving en Selectie
8. Toelichting werkgeverslasten
9. Afrekening Cohort 2007
10. Bedragen PVOV 2009

2

07092009

**Bijlage 1 bij circulaire 2009 - 317238**

**Budgettair kader KLPD**

| <b>KADER ALGEMENE BIJDRAGE KLPD (x € 1.000,-)</b>   |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                     | <b>2009</b>    | <b>2010</b>    | <b>2011</b>    | <b>2012</b>    | <b>2013</b>    |
| Algemene Bijdrage junicirculaire 2009               | 402.696        | 398.993        | 399.407        | 401.285        | 400.787        |
| <b>Totaal algemene bijdrage junicirculaire 2009</b> | <b>402.696</b> | <b>398.993</b> | <b>399.407</b> | <b>401.285</b> | <b>400.787</b> |

| <b>KADER BIJZONDERE BIJDRAGEN KLPD (x € 1.000,-)</b> |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                      | <b>2009</b>    | <b>2010</b>    | <b>2011</b>    | <b>2012</b>    | <b>2013</b>    |
| Budgetimpuls *)                                      | 10.661         | 10.664         |                |                |                |
| UTBT/NIK (totaal 30 fte) *)                          | 2.692          | 2.692          | 2.149          | 2.149          | 2.147          |
| DSI (incl. BBE) *)                                   | 14.196         | 14.194         | 14.209         | 14.207         | 14.200         |
| Verbeterprogramma opsporing en vervolging (PVOV) *)  | 881            | 923            | 1.519          | 1.519          | 1.518          |
| PVOV opleidingsbudget                                | 485            | 464            | 105            |                |                |
| High tech crime team (Cybercrime) *)                 | 5.007          | 1.054          |                |                |                |
| Afrekening Prestatiebesteding 2007                   | 889            |                |                |                |                |
| Prestatiebesteding 2008-2011                         | 6.005          | 6.005          | 6.005          | 2.717          |                |
| Vergrijzing                                          | 2.234          | 3.223          | 4.316          | 4.812          | 4.812          |
| Bijdrage ANPR                                        | 100            |                |                |                |                |
| Landelijk team Forensische Opsporing (LFO)*)         | 519            | 519            | 519            | 519            | 519            |
| Afrekening TOR/strafheffing TOR 2008 + voorsch. 2009 | 590            |                |                |                |                |
| Uitzendingen 2009                                    | 2.100          |                |                |                |                |
| Landenprogramma's                                    | 1.000          |                |                |                |                |
| XTC-liaisons                                         | 453            |                |                |                |                |
| Programma Intelligence                               | 45             | 90             | 90             | 90             | 90             |
| Nationale Recherche *)                               | 79.301         | 79.376         | 78.242         | 78.229         | 78.188         |
| <b>Totaal bijzondere bijdragen</b>                   | <b>127.158</b> | <b>119.204</b> | <b>107.154</b> | <b>104.242</b> | <b>101.474</b> |

| <b>mutaties na decembercirculaire 2008 ( x € 1.000)</b> |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                         | <b>2009</b>    | <b>2010</b>    | <b>2011</b>    | <b>2012</b>    | <b>2013</b>    |
| <b>Algemene bijdrage decembercirculaire 2008</b>        | <b>398.246</b> | <b>389.022</b> | <b>396.688</b> | <b>398.975</b> | <b>398.975</b> |
| Reisregeling                                            | 33             | 1.013          | 1.033          | 1.033          | 1.033          |
| Loon- en prijsbijstelling algemene bijdrage 2009        | 11.015         | 10.895         | 11.350         | 11.363         | 11.145         |
| Afrekening Cohort 2007                                  | 79             | 179            |                |                |                |
| Contributie Interpol                                    | 65             | 65             | 65             | 65             | 65             |
| Herschikking huisvestingsbijdragen RGD                  | 372            | 372            | 372            | 372            | 372            |
| Inhouding topografische basisregistratie                |                | -350           | -358           | -332           | -332           |
| DNA databank vermiste personen                          | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| Ontvlechting budget LOCC                                | 636            |                |                |                |                |
| Inhouding algemene bijdrage 2009                        | -8.000         |                |                |                |                |
| Korting terrorisme                                      |                |                | -6.084         | -6.084         | -6.084         |
| Aandeel ombuigingen                                     |                | -2.453         | -3.909         | -4.357         | -4.637         |
| <b>Totaal algemene bijdrage na mutaties</b>             | <b>402.696</b> | <b>398.993</b> | <b>399.407</b> | <b>401.285</b> | <b>400.787</b> |

| <b>Bijzondere bijdragen decembercirculaire 2008</b>  |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                      | <b>2009</b>    | <b>2010</b>    | <b>2011</b>    | <b>2012</b>    | <b>2013</b>    |
| Loon- en prijsbijstelling bijz. bijdragen 2009       | 3.034          | 2.902          | 2.722          | 2.709          | 2.658          |
| Prestatiebesteding 2007                              | 889            |                |                |                |                |
| Landelijk team Forensische Opsporing (LFO)*)         | 519            | 519            | 519            | 519            | 519            |
| Afrekening TOR/strafheffing TOR 2008 + voorsch. 2009 | 590            |                |                |                |                |
| Uitzendingen 2009                                    | 2.100          |                |                |                |                |
| Landenprogramma's 2009                               | 1.000          |                |                |                |                |
| XTC-liaisons                                         | 453            |                |                |                |                |
| Inhouding Programma Intelligence 2009                | -45            |                |                |                |                |
| Korting terrorisme (UTBT/NIK)                        |                |                | -546           | -546           | -546           |
| Korting terrorisme (Nationale Recherche)             |                |                | -1.170         | -1.170         | -1.170         |
| Korting vergrijzing                                  |                |                | -820           | -820           | -820           |
| <b>Totaal bijzondere bijdragen na mutaties</b>       | <b>127.158</b> | <b>119.204</b> | <b>107.154</b> | <b>104.242</b> | <b>101.474</b> |

|                        |                |                |                |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Totaal generaal</b> | <b>529.854</b> | <b>518.197</b> | <b>506.561</b> | <b>505.527</b> | <b>502.261</b> |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|



07092009

121

## Bijlage 2 bij circulaire 2009 - 317238

### Budgettair kader PA

| <b>Kader algemene bijdrage (in € 1000,-)</b>          |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                       | <b>2009</b>    | <b>2010</b>    | <b>2011</b>    | <b>2012</b>    | <b>2013</b>    |
| <b>Sterktebudget</b>                                  | <b>80.435</b>  | <b>80.556</b>  | <b>81.882</b>  | <b>79.564</b>  | <b>76.541</b>  |
| w.v. bijdrage voor werving                            | 3.054          | 2.966          | 2.941          | 2.938          | 2.933          |
| w.v. bijdrage voor selectie                           | 7.724          | 7.499          | 7.437          | 6.460          | 6.449          |
| w.v. bijdrage voor EVC's                              | 506            | 491            | 487            | 423            | 422            |
| w.v. bijdrage voor initieel onderwijs (inclusief VOA) | 62.865         | 63.273         | 64.560         | 63.402         | 60.669         |
| w.v. bijdrage voor examenkosten                       | 6.286          | 6.327          | 6.456          | 6.340          | 6.067          |
| <b>Loopbaan (onderwijs)</b>                           | <b>44.433</b>  | <b>43.142</b>  | <b>42.785</b>  | <b>42.742</b>  | <b>42.671</b>  |
| <b>Onderzoek &amp; Ontwikkeling</b>                   | <b>5.553</b>   | <b>5.392</b>   | <b>5.348</b>   | <b>5.343</b>   | <b>5.334</b>   |
| <b>Politie &amp; Wetenschap</b>                       | <b>523</b>     | <b>508</b>     | <b>504</b>     | <b>504</b>     | <b>503</b>     |
| <b>Totaal algemene bijdrage</b>                       | <b>130.945</b> | <b>129.598</b> | <b>130.519</b> | <b>128.152</b> | <b>125.048</b> |
| <b>Kader bijzondere bijdragen (in €1000,-)</b>        |                |                |                |                |                |
|                                                       | <b>2009</b>    | <b>2010</b>    | <b>2011</b>    | <b>2012</b>    | <b>2013</b>    |
| Internationaal Politieonderwijs                       | 835            | 835            | 835            | 835            | 835            |
| ICT en Leren                                          | 2.900          | 2.900          | 2.900          | 2.900          | 2.900          |
| School voor Politie Leiderschap                       | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| <b>Subtotaal onderwijsfunctie</b>                     | <b>5.135</b>   | <b>5.135</b>   | <b>5.135</b>   | <b>5.135</b>   | <b>5.135</b>   |
| LECD, vanaf 2010 afhankelijk van de evaluatie         | 1.746          | 1.386          | 1.386          | 1.386          | 1.386          |
| Cie. Politie & Wetenschap                             | 1.815          | 908            | 1.815          | 1.815          | 1.815          |
| <b>Subtotaal kennisfunctie</b>                        | <b>3.561</b>   | <b>2.294</b>   | <b>3.201</b>   | <b>3.201</b>   | <b>3.201</b>   |
| Bureau personeelsvoorziening politie                  | 3.300          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Politieblad Blauw                                     | 600            | 350            | 350            | 350            | 350            |
| Motie Kuiken : 1-loket functie W&S                    | 277            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Diversiteit                                           | 1.322          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Parelvissers                                          | 285            | 285            | 57             | 0              | 0              |
| Bijdrage rentelasten                                  |                | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 3.600          |
| <b>Subtotaal overig</b>                               | <b>5.784</b>   | <b>4.235</b>   | <b>4.007</b>   | <b>3.950</b>   | <b>3.950</b>   |
| <b>Totaal bijzondere bijdragen</b>                    | <b>14.480</b>  | <b>11.664</b>  | <b>12.343</b>  | <b>12.286</b>  | <b>12.286</b>  |
| <b>Totaal budgettair kader Politieacademie</b>        | <b>145.425</b> | <b>141.262</b> | <b>142.862</b> | <b>140.438</b> | <b>137.334</b> |
| AF : Afroming Eigen Vermogen                          |                | -30.000        | -30.000        |                |                |
| <b>Te Bekostigen</b>                                  | <b>145.125</b> | <b>112.870</b> | <b>113.562</b> | <b>141.138</b> | <b>138.034</b> |

4

| 2009                        | Opsporing          |                      |                  |                     |                                  |                    |                   |                |                        |                                   |  |
|-----------------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|--|
|                             | Algemeen           | Specifiek            |                  |                     |                                  |                    |                   |                |                        |                                   |  |
|                             |                    | Internat. rechtshulp | GROTS            | Bovenreg. recherche | Regionale informatie-knooppunten | Reg. Inl.-diensten | AOE               | Joint Hit Team | Programma Intelligence | Intelligence versterking BR-teams |  |
| 1 Groningen                 | 28.828.039         | 0                    | 0                | 0                   | 373.824                          | 309.184            | 0                 | 0              | 93.476                 | 0                                 |  |
| 2 Fryslân                   | 22.442.376         | 0                    | 0                | 0                   | 359.412                          | 237.238            | 0                 | 0              | 93.476                 | 0                                 |  |
| 3 Drenthe                   | 15.715.624         | 0                    | 0                | 0                   | 301.958                          | 179.745            | 0                 | 0              | 93.476                 | 0                                 |  |
| 4 IJsselland                | 17.970.279         | 934.267              | 0                | 13.104.224          | 316.331                          | 194.118            | 3.569.367         | 0              | 93.476                 | 38.781                            |  |
| 5 Twente                    | 24.601.533         | 0                    | 891.147          | 0                   | 373.864                          | 251.690            | 0                 | 0              | 48.476                 | 0                                 |  |
| 6 Noord- en Oost-Gelderland | 25.785.360         | 0                    | 0                | 0                   | 388.198                          | 258.798            | 0                 | 0              | 93.476                 | 0                                 |  |
| 7 Gelderland-Midden         | 28.255.340         | 0                    | 0                | 0                   | 359.412                          | 287.545            | 0                 | 0              | 93.476                 | 0                                 |  |
| 8 Gelderland-Zuid           | 20.334.653         | 0                    | 0                | 0                   | 330.704                          | 251.612            | 0                 | 0              | 48.476                 | 0                                 |  |
| 9 Utrecht                   | 61.753.897         | 0                    | 0                | 3.426.707           | 603.876                          | 762.100            | 3.569.367         | 0              | 93.476                 | 74.781                            |  |
| 10 Noord-Holland-Noord      | 22.660.166         | 0                    | 0                | 0                   | 359.451                          | 230.052            | 0                 | 0              | 93.476                 | 0                                 |  |
| 11 Zaanstreek-Waterland     | 13.266.773         | 0                    | 0                | 0                   | 258.759                          | 158.185            | 0                 | 0              | 48.476                 | 0                                 |  |
| 12 Kennemerland             | 27.405.231         | 531.813              | 0                | 5.976.139           | 345.078                          | 222.865            | 0                 | 0              | 93.476                 | 74.781                            |  |
| 13 Amsterdam-Amstelland     | 109.894.167        | 531.813              | 891.147          | 7.805.816           | 1.035.351                        | 1.222.204          | 3.569.367         | 0              | 93.476                 | 74.781                            |  |
| 14 Gooi en Vechtstreek      | 10.656.592         | 0                    | 0                | 0                   | 244.386                          | 143.812            | 0                 | 0              | 93.476                 | 0                                 |  |
| 15 Haaglanden               | 81.670.726         | 495.880              | 0                | 7.983.083           | 848.419                          | 1.071.284          | 3.569.367         | 0              | 93.476                 | 74.781                            |  |
| 16 Hollands Midden          | 33.769.715         | 0                    | 0                | 0                   | 431.396                          | 345.117            | 0                 | 0              | 93.476                 | 0                                 |  |
| 17 Rotterdam-Rijnmond       | 92.804.866         | 510.253              | 891.147          | 8.111.497           | 977.857                          | 1.186.349          | 3.569.367         | 0              | 93.476                 | 74.781                            |  |
| 18 Zuid-Holland-Zuid        | 20.688.012         | 0                    | 0                | 0                   | 330.704                          | 201.305            | 0                 | 0              | 93.476                 | 0                                 |  |
| 19 Zeeland                  | 13.243.331         | 0                    | 0                | 0                   | 287.545                          | 172.558            | 0                 | 0              | 48.476                 | 0                                 |  |
| 20 Midden- en West-Brabant  | 47.825.874         | 0                    | 891.147          | 0                   | 532.049                          | 424.170            | 0                 | 167.177        | 93.476                 | 0                                 |  |
| 21 Brabant-Noord            | 24.303.184         | 0                    | 0                | 0                   | 345.078                          | 222.865            | 0                 | 0              | 93.476                 | 0                                 |  |
| 22 Brabant-Zuid-Oost        | 32.994.340         | 725.853              | 0                | 10.151.856          | 402.571                          | 575.090            | 3.569.367         | 0              | 93.476                 | 74.781                            |  |
| 23 Limburg-Noord            | 19.398.550         | 0                    | 0                | 0                   | 316.292                          | 215.757            | 0                 | 0              | 93.476                 | 0                                 |  |
| 24 Limburg-Zuid             | 33.594.605         | 0                    | 891.147          | 0                   | 388.237                          | 244.425            | 0                 | 0              | 93.476                 | 0                                 |  |
| 25 Flevoland                | 18.598.228         | 0                    | 0                | 0                   | 273.172                          | 158.185            | 0                 | 0              | 93.476                 | 0                                 |  |
| <b>Totaal</b>               | <b>848.461.463</b> | <b>3.729.881</b>     | <b>4.455.734</b> | <b>56.559.321</b>   | <b>10.783.923</b>                | <b>9.526.256</b>   | <b>21.416.203</b> | <b>167.177</b> | <b>2.156.893</b>       | <b>487.464</b>                    |  |

| 2009                        | Handhaving           |                |                   |                                      |                                 | Intake & Service   | Noodhulp           |
|-----------------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
|                             | Algemeen             | Specifiek      |                   |                                      |                                 |                    |                    |
|                             |                      | Parketpolitie  | NL Demonstraties  | Bewaken en Beveiligen landelijk team | Bewaken en Beveiligen regionaal |                    |                    |
| 1 Groningen                 | 60.313.393           | 0              | 0                 | 0                                    | 0                               | 12.351.703         | 27.259.691         |
| 2 Fryslân                   | 43.921.073           | 0              | 0                 | 0                                    | 0                               | 12.617.708         | 28.400.542         |
| 3 Drenthe                   | 29.695.648           | 0              | 0                 | 0                                    | 0                               | 9.377.180          | 21.073.462         |
| 4 IJsselland                | 33.839.862           | 0              | 0                 | 0                                    | 0                               | 9.962.250          | 19.846.551         |
| 5 Twente                    | 47.125.429           | 0              | 0                 | 0                                    | 0                               | 12.089.753         | 22.307.005         |
| 6 Noord- en Oost-Gelderland | 47.923.207           | 0              | 0                 | 0                                    | 0                               | 15.109.456         | 29.347.199         |
| 7 Gelderland-Midden         | 56.597.817           | 0              | 0                 | 0                                    | 0                               | 13.491.937         | 22.892.317         |
| 8 Gelderland-Zuid           | 39.240.623           | 0              | 0                 | 0                                    | 0                               | 10.842.272         | 17.758.937         |
| 9 Utrecht                   | 122.457.631          | 0              | 0                 | 0                                    | 0                               | 24.106.556         | 45.213.374         |
| 10 Noord-Holland-Noord      | 42.760.665           | 0              | 0                 | 0                                    | 0                               | 12.649.515         | 21.571.744         |
| 11 Zaanstreek-Waterland     | 24.718.299           | 0              | 0                 | 0                                    | 0                               | 5.883.593          | 10.549.386         |
| 12 Kennemerland             | 52.942.504           | 0              | 0                 | 0                                    | 1.055.454                       | 10.837.256         | 19.446.305         |
| 13 Amsterdam-Amstelland     | 222.478.915          | 0              | 2.649.895         | 1.155.819                            | 4.616.605                       | 21.881.924         | 66.923.734         |
| 14 Gooi en Vechtstreek      | 19.416.168           | 0              | 0                 | 0                                    | 0                               | 5.197.936          | 7.955.662          |
| 15 Haaglanden               | 163.460.334          | 0              | 10.439.413        | 1.155.819                            | 23.731.524                      | 21.076.467         | 52.391.448         |
| 16 Hollands Midden          | 63.756.054           | 0              | 0                 | 0                                    | 0                               | 14.527.692         | 26.056.716         |
| 17 Rotterdam-Rijnmond       | 193.987.826          | 888.183        | 0                 | 0                                    | 2.389.979                       | 23.687.448         | 60.495.365         |
| 18 Zuid-Holland-Zuid        | 40.796.296           | 0              | 0                 | 0                                    | 0                               | 9.537.511          | 16.768.911         |
| 19 Zeeland                  | 25.496.655           | 0              | 0                 | 0                                    | 0                               | 7.676.440          | 15.947.912         |
| 20 Midden- en West-Brabant  | 91.242.121           | 0              | 0                 | 0                                    | 0                               | 20.587.060         | 39.044.041         |
| 21 Brabant-Noord            | 47.095.455           | 0              | 0                 | 0                                    | 0                               | 12.197.666         | 21.332.358         |
| 22 Brabant-Zuid-Oost        | 64.826.360           | 0              | 0                 | 0                                    | 0                               | 14.588.277         | 26.549.425         |
| 23 Limburg-Noord            | 36.421.487           | 0              | 0                 | 0                                    | 0                               | 9.957.147          | 18.021.188         |
| 24 Limburg-Zuid             | 69.127.087           | 0              | 0                 | 0                                    | 0                               | 12.621.997         | 21.696.464         |
| 25 Flevoland                | 38.186.622           | 0              | 0                 | 0                                    | 0                               | 8.307.611          | 17.258.381         |
| <b>Totaal</b>               | <b>1.677.827.529</b> | <b>888.183</b> | <b>13.089.308</b> | <b>2.311.637</b>                     | <b>31.793.562</b>               | <b>331.164.358</b> | <b>676.108.117</b> |

| 2009                        | Overig         |                  |                   | Totaal               |                    | Totaal vóór migratie |
|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                             | Specifiek      |                  |                   | Algemeen             | Specifiek          |                      |
|                             | CIV            | FEC              | Zeehaven          |                      |                    |                      |
| 1 Groningen                 | 0              | 0                | 0                 | 128.752.825          | 776.484            | 129.529.309          |
| 2 Fryslân                   | 0              | 0                | 0                 | 107.381.699          | 690.126            | 108.071.825          |
| 3 Drenthe                   | 0              | 0                | 0                 | 75.861.914           | 575.179            | 76.437.093           |
| 4 IJsselland                | 0              | 0                | 0                 | 81.618.942           | 18.250.564         | 99.869.506           |
| 5 Twente                    | 0              | 0                | 0                 | 106.123.721          | 1.565.176          | 107.688.897          |
| 6 Noord- en Oost-Gelderland | 0              | 0                | 0                 | 118.165.221          | 740.472            | 118.905.693          |
| 7 Gelderland-Midden         | 0              | 0                | 0                 | 121.237.412          | 740.433            | 121.977.844          |
| 8 Gelderland-Zuid           | 0              | 0                | 0                 | 88.176.484           | 630.792            | 88.807.276           |
| 9 Utrecht                   | 500.360        | 0                | 0                 | 253.531.458          | 9.030.667          | 262.562.125          |
| 10 Noord-Holland-Noord      | 0              | 0                | 0                 | 99.642.090           | 682.979            | 100.325.069          |
| 11 Zaanstreek-Waterland     | 0              | 0                | 0                 | 54.418.051           | 465.420            | 54.883.471           |
| 12 Kennemerland             | 0              | 0                | 0                 | 110.631.296          | 8.299.606          | 118.930.901          |
| 13 Amsterdam-Amstelland     | 0              | 1.086.496        | 1.035.406         | 421.178.741          | 25.768.175         | 446.946.916          |
| 14 Gooi en Vechtstreek      | 0              | 0                | 0                 | 43.226.358           | 481.673            | 43.708.032           |
| 15 Haaglanden               | 0              | 0                | 0                 | 318.598.975          | 49.463.044         | 368.062.020          |
| 16 Hollands Midden          | 0              | 0                | 0                 | 138.110.178          | 869.989            | 138.980.167          |
| 17 Rotterdam-Rijnmond       | 0              | 0                | 32.435.916        | 370.975.505          | 51.128.805         | 422.104.311          |
| 18 Zuid-Holland-Zuid        | 0              | 0                | 0                 | 87.790.730           | 625.485            | 88.416.215           |
| 19 Zeeland                  | 0              | 0                | 0                 | 62.364.337           | 508.579            | 62.872.917           |
| 20 Midden- en West-Brabant  | 0              | 0                | 0                 | 198.699.096          | 2.108.019          | 200.807.114          |
| 21 Brabant-Noord            | 0              | 0                | 0                 | 104.928.664          | 661.419            | 105.590.082          |
| 22 Brabant-Zuid-Oost        | 0              | 0                | 0                 | 138.958.402          | 15.592.994         | 154.551.397          |
| 23 Limburg-Noord            | 0              | 0                | 0                 | 83.798.370           | 625.524            | 84.423.895           |
| 24 Limburg-Zuid             | 0              | 0                | 0                 | 137.040.154          | 1.617.285          | 138.657.438          |
| 25 Flevoland                | 0              | 0                | 0                 | 82.350.842           | 524.833            | 82.875.675           |
| <b>Totaal</b>               | <b>500.360</b> | <b>1.086.496</b> | <b>33.471.322</b> | <b>3.533.561.467</b> | <b>192.423.720</b> | <b>3.725.985.187</b> |

| 2009                        | Migratie      |             |                                         |                       |               |
|-----------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|
|                             | Totaal        |             |                                         | Compensatie           |               |
|                             | a             | b           | c                                       | d                     | e             |
|                             | Algemeen      | Specifiek   | Totaal Budget<br>vóór migratie<br>(a+b) | Compensatie<br>dalers | Aandeel 2009  |
| 1 Groningen                 | 128.752.825   | 776.484     | 129.529.309                             | n.v.t.                | 129.529.309   |
| 2 Fryslân                   | 107.381.699   | 690.126     | 108.071.825                             | 1.455.636             | 109.527.461   |
| 3 Drenthe                   | 75.861.914    | 575.179     | 76.437.093                              | n.v.t.                | 76.437.093    |
| 4 IJsselland                | 81.618.942    | 18.250.564  | 99.869.506                              | 1.730.410             | 101.599.916   |
| 5 Twente                    | 106.123.721   | 1.565.176   | 107.688.897                             | 4.955.956             | 112.644.852   |
| 6 Noord- en Oost-Gelderland | 118.165.221   | 740.472     | 118.905.693                             | 6.706.682             | 125.612.375   |
| 7 Gelderland-Midden         | 121.237.412   | 740.433     | 121.977.844                             | n.v.t.                | 121.977.844   |
| 8 Gelderland-Zuid           | 88.176.484    | 630.792     | 88.807.276                              | 1.278.636             | 90.085.913    |
| 9 Utrecht                   | 253.531.458   | 9.030.667   | 262.562.125                             | n.v.t.                | 262.562.125   |
| 10 Noord-Holland-Noord      | 99.642.090    | 682.979     | 100.325.069                             | 5.890.965             | 106.216.033   |
| 11 Zaanstreek-Waterland     | 54.418.051    | 465.420     | 54.883.471                              | 4.472.781             | 59.356.252    |
| 12 Kennemerland             | 110.631.296   | 8.299.606   | 118.930.901                             | n.v.t.                | 118.930.901   |
| 13 Amsterdam-Amstelland     | 421.178.741   | 25.768.175  | 446.946.916                             | 21.179.962            | 468.126.878   |
| 14 Gooi en Vechtstreek      | 43.226.358    | 481.673     | 43.708.032                              | 6.207.265             | 49.915.297    |
| 15 Haaglanden               | 318.598.975   | 49.463.044  | 368.062.020                             | 4.980.282             | 373.042.302   |
| 16 Hollands Midden          | 138.110.178   | 869.989     | 138.980.167                             | 2.347.592             | 141.327.759   |
| 17 Rotterdam-Rijnmond       | 370.975.505   | 51.128.805  | 422.104.311                             | 4.330.078             | 426.434.388   |
| 18 Zuid-Holland-Zuid        | 87.790.730    | 625.485     | 88.416.215                              | 807.359               | 89.223.574    |
| 19 Zeeland                  | 62.364.337    | 508.579     | 62.872.917                              | 6.849.864             | 69.722.780    |
| 20 Midden- en West-Brabant  | 198.699.096   | 2.108.019   | 200.807.114                             | n.v.t.                | 200.807.114   |
| 21 Brabant-Noord            | 104.928.664   | 661.419     | 105.590.082                             | n.v.t.                | 105.590.082   |
| 22 Brabant-Zuid-Oost        | 138.958.402   | 15.592.994  | 154.551.397                             | n.v.t.                | 154.551.397   |
| 23 Limburg-Noord            | 83.798.370    | 625.524     | 84.423.895                              | 4.346.152             | 88.770.047    |
| 24 Limburg-Zuid             | 137.040.154   | 1.617.285   | 138.657.438                             | n.v.t.                | 138.657.438   |
| 25 Flevoland                | 82.350.842    | 524.833     | 82.875.675                              | n.v.t.                | 82.875.675    |
| Totaal                      | 3.533.561.467 | 192.423.720 | 3.725.985.187                           | 77.539.618            | 3.803.524.805 |

| 2009                        | Aandeel 2009  | Loon- en<br>prijsbijstelling<br>compensatie | Frictie-<br>compensatie | PVOV       | Opleidings-<br>budget PVOV | Forensisch<br>medewerkers | Wijkagenten | Vergrijzing | CAO 2008-<br>2010 |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 1 Groningen                 | 129.529.309   | 0                                           | 194.674                 | 548.280    | 315.831                    | 463.010                   | 629.817     | 621.468     | 2.543.681         |
| 2 Fryslân                   | 109.527.461   | 156.867                                     | 596.385                 | 439.877    | 253.385                    | 363.677                   | 459.300     | 520.089     | 2.283.075         |
| 3 Drenthe                   | 76.437.093    | 0                                           | 0                       | 303.215    | 174.662                    | 251.153                   | 307.709     | 363.425     | 1.895.707         |
| 4 IJsselland                | 101.599.916   | 186.478                                     | 0                       | 334.583    | 192.732                    | 284.623                   | 347.714     | 476.087     | 2.083.562         |
| 5 Twente                    | 112.644.852   | 534.080                                     | 0                       | 454.374    | 261.738                    | 388.687                   | 485.369     | 512.018     | 2.447.815         |
| 6 Noord- en Oost-Gelderland | 125.612.375   | 722.747                                     | 0                       | 481.746    | 277.504                    | 412.341                   | 496.455     | 567.959     | 2.803.506         |
| 7 Gelderland-Midden         | 121.977.844   | 0                                           | 0                       | 524.593    | 302.186                    | 446.001                   | 580.374     | 577.419     | 2.412.759         |
| 8 Gelderland-Zuid           | 90.085.913    | 137.793                                     | 254.487                 | 384.668    | 221.582                    | 327.489                   | 411.122     | 427.801     | 1.892.738         |
| 9 Utrecht                   | 262.562.125   | 0                                           | 0                       | 1.127.761  | 649.634                    | 962.357                   | 1.244.500   | 1.216.664   | 5.586.953         |
| 10 Noord-Holland-Noord      | 106.216.033   | 634.841                                     | 0                       | 424.171    | 244.340                    | 359.252                   | 442.410     | 477.147     | 2.293.663         |
| 11 Zaanstreek-Waterland     | 59.356.252    | 482.011                                     | 0                       | 248.443    | 143.112                    | 210.157                   | 255.784     | 261.104     | 1.217.718         |
| 12 Kennemerland             | 118.930.901   | 0                                           | 0                       | 497.037    | 286.312                    | 426.027                   | 537.516     | 567.517     | 2.401.645         |
| 13 Amsterdam-Amstelland     | 468.126.878   | 2.670.212                                   | 0                       | 1.993.637  | 1.148.409                  | 1.703.082                 | 2.250.558   | 2.065.429   | 9.576.413         |
| 14 Gooi en Vechtstreek      | 49.915.297    | 691.816                                     | 0                       | 196.746    | 113.332                    | 167.327                   | 196.883     | 205.327     | 1.019.995         |
| 15 Haaglanden               | 373.042.302   | 841.690                                     | 0                       | 1.470.333  | 846.967                    | 1.263.351                 | 1.653.064   | 1.712.445   | 7.515.583         |
| 16 Hollands Midden          | 141.327.759   | 345.710                                     | 0                       | 614.607    | 354.037                    | 525.246                   | 646.224     | 651.763     | 2.978.895         |
| 17 Rotterdam-Rijnmond       | 426.434.388   | 497.784                                     | 4.670.383               | 1.772.073  | 1.020.781                  | 1.489.447                 | 2.034.624   | 2.026.912   | 9.259.466         |
| 18 Zuid-Holland-Zuid        | 89.223.574    | 87.005                                      | 0                       | 390.687    | 225.050                    | 330.210                   | 421.826     | 421.909     | 1.892.281         |
| 19 Zeeland                  | 69.722.780    | 738.177                                     | 0                       | 246.627    | 142.066                    | 210.037                   | 262.424     | 299.227     | 1.433.710         |
| 20 Midden- en West-Brabant  | 200.807.114   | 0                                           | 0                       | 898.047    | 517.308                    | 756.053                   | 931.671     | 947.794     | 4.301.525         |
| 21 Brabant-Noord            | 105.590.082   | 0                                           | 0                       | 459.199    | 264.516                    | 386.023                   | 483.017     | 500.578     | 2.294.754         |
| 22 Brabant-Zuid-Oost        | 154.551.397   | 0                                           | 0                       | 615.944    | 354.805                    | 522.779                   | 665.125     | 731.188     | 3.229.202         |
| 23 Limburg-Noord            | 88.770.047    | 509.356                                     | 0                       | 355.828    | 204.970                    | 305.692                   | 368.822     | 397.208     | 1.993.175         |
| 24 Limburg-Zuid             | 138.657.438   | 0                                           | 366.071                 | 615.023    | 354.277                    | 532.270                   | 714.228     | 660.263     | 2.737.910         |
| 25 Flevoland                | 82.875.675    | 0                                           | 0                       | 360.661    | 207.755                    | 302.272                   | 402.921     | 401.540     | 1.594.889         |
| Totaal                      | 3.803.524.834 | 9.236.569                                   | 6.081.999               | 15.758.162 | 9.077.291                  | 13.388.561                | 17.229.456  | 17.610.282  | 79.690.619        |



| <b>2009</b>                 | Artikel 3        | Asiel             | Vergoeding<br>reisregeling<br>2009 | Prestatie-<br>besteding<br>2009 |
|-----------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 1 Groningen                 |                  | 5.312.956         | 450.810                            | 793.051                         |
| 2 Fryslân                   |                  | 1.301.637         | 371.130                            | 998.903                         |
| 3 Drenthe                   |                  | 929.392           | 255.530                            | 946.120                         |
| 4 IJsselland                |                  | 1.035.740         | 334.173                            | 1.017.826                       |
| 5 Twente                    | 1.000.000        | 748.082           | 374.353                            | 659.371                         |
| 6 Noord- en Oost-Gelderland |                  | 813.947           | 420.114                            | 731.021                         |
| 7 Gelderland-Midden         |                  | 2.689.758         | 407.144                            | 757.873                         |
| 8 Gelderland-Zuid           |                  | 424.107           | 301.466                            | 542.492                         |
| 9 Utrecht*                  | 2.226.181        | 1.294.557         | 843.396                            | 3.158.912                       |
| 10 Noord-Holland-Noord      |                  | 687.165           | 353.328                            | 931.308                         |
| 11 Zaanstreek-Waterland     |                  | 501.547           | 196.630                            | 339.173                         |
| 12 Kennemerland             |                  | 2.383.233         | 404.398                            | 1.038.016                       |
| 13 Amsterdam-Amstelland     |                  | 469.660           | 1.530.007                          | 3.949.297                       |
| 14 Gooi en Vechtstreek      |                  | 423.106           | 166.660                            | 539.120                         |
| 15 Haaglanden               |                  | 813.459           | 1.219.561                          | 3.967.389                       |
| 16 Hollands Midden          |                  | 1.401.678         | 466.593                            | 867.004                         |
| 17 Rotterdam-Rijnmond**     | 4.400.000        | 1.181.888         | 1.424.603                          | 3.437.281                       |
| 18 Zuid-Holland-Zuid        |                  | 764.725           | 296.901                            | 542.739                         |
| 19 Zeeland                  |                  | 520.108           | 233.605                            | 582.508                         |
| 20 Midden- en West-Brabant  |                  | 1.517.213         | 661.525                            | 1.859.654                       |
| 21 Brabant-Noord            |                  | 907.983           | 348.748                            | 1.308.480                       |
| 22 Brabant-Zuid-Oost        |                  | 865.036           | 504.492                            | 1.300.037                       |
| 23 Limburg-Noord            |                  | 942.572           | 295.934                            | 785.370                         |
| 24 Limburg-Zuid             |                  | 746.970           | 461.562                            | 842.775                         |
| 25 Flevoland                |                  | 1.059.990         | 277.335                            | 1.026.944                       |
| <b>Totaal</b>               | <b>7.626.181</b> | <b>29.736.508</b> | <b>12.599.998</b>                  | <b>32.922.661</b>               |

\*) Betreft Utrecht bijdrage Burgernet. Zie verder circ. par. 3.2.

\*\*\*) Reeds betaald per brief (kenmerk 193014)

| 2009                        | Totaal algemene bijdrage | Totaal bijzondere bijdrage | Inhouding Artikel 4* | Artikel 4 | Totaal budget | Inhouding cohort 2007 | Inhouding C2000** | Netto uit te betalen |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 Groningen                 | 136.804.136              | 4.598.751                  | -149.643             |           | 141.253.244   | -182.307              | -1.535.543        | 139.535.394          |
| 2 Fryslân                   | 113.175.298              | 4.096.488                  | -126.496             |           | 117.145.290   | -92.713               | -1.298.425        | 115.754.151          |
| 3 Drenthe                   | 78.687.013               | 3.176.992                  | -88.170              | 2.197.000 | 83.972.835    | -65.311               | -906.146          | 83.001.378           |
| 4 IJsselland                | 86.655.132               | 21.238.302                 | -96.873              |           | 107.796.561   | -79.278               | -1.204.446        | 106.512.837          |
| 5 Twente                    | 114.809.653              | 5.701.086                  | -129.102             |           | 120.381.636   | -87.567               | -1.335.381        | 118.958.688          |
| 6 Noord- en Oost-Gelderland | 129.212.104              | 4.127.611                  | -145.132             |           | 133.194.583   | -97.530               | -1.489.109        | 131.607.944          |
| 7 Gelderland-Midden         | 126.339.928              | 4.336.022                  | -140.908             |           | 130.535.042   | -127.894              | -1.446.022        | 128.961.126          |
| 8 Gelderland-Zuid           | 92.164.245               | 3.247.412                  | -103.969             |           | 95.307.688    | -74.333               | -1.067.950        | 94.165.405           |
| 9 Utrecht                   | 260.412.968              | 20.460.071                 | -294.667             |           | 280.578.372   | -352.719              | -3.112.620        | 277.113.033          |
| 10 Noord-Holland-Noord      | 109.148.724              | 3.914.934                  | -122.656             |           | 112.941.003   | 59.559                | -1.259.169        | 111.741.393          |
| 11 Zaanstreek-Waterland     | 61.092.107               | 2.119.822                  | -68.446              |           | 63.143.483    | -60.522               | -703.656          | 62.379.305           |
| 12 Kennemerland             | 115.416.174              | 12.056.430                 | -128.581             |           | 127.344.022   | -134.535              | -1.409.901        | 125.799.586          |
| 13 Amsterdam-Amstelland     | 455.074.988              | 40.408.595                 | -514.131             |           | 494.969.452   | -709.262              | -5.549.547        | 488.710.642          |
| 14 Gooi en Vechtstreek      | 51.568.541               | 2.067.068                  | -57.454              |           | 53.578.154    | -53.403               | -591.736          | 52.933.016           |
| 15 Haaglanden               | 332.749.989              | 61.596.154                 | -376.080             |           | 393.970.064   | -425.153              | -4.422.339        | 389.122.572          |
| 16 Hollands Midden          | 145.184.054              | 4.995.462                  | -163.247             |           | 150.016.269   | -138.758              | -1.675.411        | 148.202.100          |
| 17 Rotterdam-Rijnmond       | 390.915.105              | 68.734.526                 | -436.199             |           | 459.213.432   | 285.961               | -5.055.291        | 454.444.102          |
| 18 Zuid-Holland-Zuid        | 91.342.099               | 3.254.807                  | -102.973             |           | 94.493.932    | -78.731               | -1.057.727        | 93.357.474           |
| 19 Zeeland                  | 71.906.195               | 2.485.074                  | -80.444              |           | 74.310.825    | -69.291               | -826.549          | 73.414.985           |
| 20 Midden- en West-Brabant  | 204.517.834              | 8.680.071                  | -230.938             |           | 212.966.967   | 111.567               | -2.380.527        | 210.698.008          |
| 21 Brabant-Noord            | 108.131.400              | 4.411.980                  | -121.953             |           | 112.421.427   | -87.984               | -1.251.749        | 111.081.694          |
| 22 Brabant-Zuid-Oost        | 143.052.641              | 20.287.363                 | -161.504             |           | 163.178.500   | -253.752              | -1.832.175        | 161.092.573          |
| 23 Limburg-Noord            | 91.589.625               | 3.339.348                  | -102.446             |           | 94.826.527    | -75.181               | -1.052.351        | 93.698.996           |
| 24 Limburg-Zuid             | 140.891.104              | 5.797.683                  | -159.275             |           | 146.529.512   | 74.125                | -1.643.755        | 144.959.882          |
| 25 Flevoland                | 85.005.721               | 3.504.261                  | -95.712              |           | 88.414.270    | -67.566               | -982.474          | 87.364.230           |
| Totaal                      | 3.735.846.780            | 318.636.312                | -4.197.000           | 2.197.000 | 4.052.483.092 | -2.782.578            | -45.090.000       | 4.004.610.514        |

\* Op basis van kolom e -/- kolom b (pag. 4)

\*\* Op basis van het aandeel 2009 (pag. 5)

15

07092009

| 2010                        | Opsporing          |                      |                  |                     |                                  |                    |                   |                |                        |                                   |
|-----------------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|
|                             | Algemeen           | Specifiek            |                  |                     |                                  |                    |                   |                |                        |                                   |
|                             |                    | Internat. rechtshulp | GROTS            | Bovenreg. recherche | Regionale informatie-knooppunten | Reg. Inl.-diensten | AOE               | Joint Hit Team | Programma Intelligence | Intelligence versterking BR-teams |
| 1 Groningen                 | 28.180.842         | 0                    | 0                | 0                   | 370.217                          | 306.200            | 0                 | 0              | 93.272                 | 0                                 |
| 2 Fryslân                   | 21.757.788         | 0                    | 0                | 0                   | 355.944                          | 234.949            | 0                 | 0              | 93.272                 | 0                                 |
| 3 Drenthe                   | 15.116.579         | 0                    | 0                | 0                   | 299.044                          | 178.011            | 0                 | 0              | 93.272                 | 0                                 |
| 4 IJsselland                | 17.674.706         | 925.252              | 0                | 12.976.829          | 313.278                          | 192.245            | 3.534.727         | 0              | 93.272                 | 74.618                            |
| 5 Twente                    | 24.170.707         | 0                    | 882.548          | 0                   | 370.256                          | 249.261            | 0                 | 0              | 93.272                 | 0                                 |
| 6 Noord- en Oost-Gelderland | 25.350.514         | 0                    | 0                | 0                   | 384.452                          | 256.301            | 0                 | 0              | 93.272                 | 0                                 |
| 7 Gelderland-Midden         | 27.896.007         | 0                    | 0                | 0                   | 355.944                          | 284.770            | 0                 | 0              | 93.272                 | 0                                 |
| 8 Gelderland-Zuid           | 19.732.062         | 0                    | 0                | 0                   | 327.513                          | 249.184            | 0                 | 0              | 93.272                 | 0                                 |
| 9 Utrecht                   | 61.874.549         | 0                    | 0                | 3.394.846           | 598.049                          | 754.746            | 3.534.727         | 0              | 93.272                 | 74.618                            |
| 10 Noord-Holland-Noord      | 22.373.626         | 0                    | 0                | 0                   | 355.982                          | 227.832            | 0                 | 0              | 93.272                 | 0                                 |
| 11 Zaanstreek-Waterland     | 13.266.805         | 0                    | 0                | 0                   | 256.262                          | 156.659            | 0                 | 0              | 93.272                 | 0                                 |
| 12 Kennemerland             | 27.581.619         | 526.682              | 0                | 5.917.204           | 341.748                          | 220.714            | 0                 | 0              | 93.272                 | 74.618                            |
| 13 Amsterdam-Amstelland     | 110.555.126        | 526.682              | 882.548          | 7.729.884           | 1.025.359                        | 1.210.410          | 3.534.727         | 0              | 93.272                 | 74.618                            |
| 14 Gooi en Vechtstreek      | 10.681.813         | 0                    | 0                | 0                   | 242.028                          | 142.424            | 0                 | 0              | 93.272                 | 0                                 |
| 15 Haaglanden               | 81.524.458         | 491.095              | 0                | 7.905.624           | 840.231                          | 1.060.946          | 3.534.727         | 0              | 93.272                 | 74.618                            |
| 16 Hollands Midden          | 33.763.893         | 0                    | 0                | 0                   | 427.233                          | 341.786            | 0                 | 0              | 93.272                 | 0                                 |
| 17 Rotterdam-Rijnmond       | 91.516.475         | 505.330              | 882.548          | 8.032.792           | 968.421                          | 1.174.901          | 3.534.727         | 0              | 93.272                 | 74.618                            |
| 18 Zuid-Holland-Zuid        | 20.499.848         | 0                    | 0                | 0                   | 327.513                          | 199.363            | 0                 | 0              | 93.272                 | 0                                 |
| 19 Zeeland                  | 13.010.391         | 0                    | 0                | 0                   | 284.770                          | 170.893            | 0                 | 0              | 93.272                 | 0                                 |
| 20 Midden- en West-Brabant  | 47.021.222         | 0                    | 882.548          | 0                   | 526.914                          | 420.077            | 0                 | 166.770        | 93.272                 | 0                                 |
| 21 Brabant-Noord            | 23.954.502         | 0                    | 0                | 0                   | 341.748                          | 220.714            | 0                 | 0              | 93.272                 | 0                                 |
| 22 Brabant-Zuid-Oost        | 32.679.700         | 718.850              | 0                | 10.053.354          | 398.686                          | 569.541            | 3.534.727         | 0              | 93.272                 | 74.618                            |
| 23 Limburg-Noord            | 19.004.139         | 0                    | 0                | 0                   | 313.240                          | 213.675            | 0                 | 0              | 93.272                 | 0                                 |
| 24 Limburg-Zuid             | 32.753.546         | 0                    | 882.548          | 0                   | 384.490                          | 242.066            | 0                 | 0              | 93.272                 | 0                                 |
| 25 Flevoland                | 18.281.022         | 0                    | 0                | 0                   | 270.536                          | 156.659            | 0                 | 0              | 93.272                 | 0                                 |
| <b>Totaal</b>               | <b>840.221.939</b> | <b>3.693.891</b>     | <b>4.412.740</b> | <b>56.010.533</b>   | <b>10.679.858</b>                | <b>9.434.326</b>   | <b>21.208.361</b> | <b>166.770</b> | <b>2.331.806</b>       | <b>522.325</b>                    |

| 2010                        | Handhaving           |                |                   |                                      |                                 | Intake & Service   | Noodhulp           |
|-----------------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
|                             | Algemeen             | Specifiek      |                   |                                      |                                 |                    |                    |
|                             |                      | Parketpolitie  | NL Demonstraties  | Bewaken en Beveiligen landelijk team | Bewaken en Beveiligen regionaal |                    |                    |
| 1 Groningen                 | 59.098.139           | 0              | 0                 | 0                                    | 0                               | 12.072.339         | 26.875.013         |
| 2 Fryslân                   | 42.800.367           | 0              | 0                 | 0                                    | 0                               | 12.543.075         | 27.980.050         |
| 3 Drenthe                   | 29.127.005           | 0              | 0                 | 0                                    | 0                               | 9.201.114          | 20.847.057         |
| 4 IJsselland                | 33.459.659           | 0              | 0                 | 0                                    | 0                               | 9.804.253          | 19.666.484         |
| 5 Twente                    | 46.598.273           | 0              | 0                 | 0                                    | 0                               | 11.958.523         | 22.147.304         |
| 6 Noord- en Oost-Gelderland | 47.550.597           | 0              | 0                 | 0                                    | 0                               | 14.952.144         | 28.988.637         |
| 7 Gelderland-Midden         | 55.923.818           | 0              | 0                 | 0                                    | 0                               | 13.394.753         | 22.739.379         |
| 8 Gelderland-Zuid           | 38.052.208           | 0              | 0                 | 0                                    | 0                               | 10.614.945         | 17.453.473         |
| 9 Utrecht                   | 122.121.954          | 0              | 0                 | 0                                    | 0                               | 23.834.942         | 45.051.370         |
| 10 Noord-Holland-Noord      | 42.392.307           | 0              | 0                 | 0                                    | 0                               | 12.443.446         | 21.356.724         |
| 11 Zaanstreek-Waterland     | 24.564.781           | 0              | 0                 | 0                                    | 0                               | 5.799.575          | 10.525.188         |
| 12 Kennemerland             | 53.187.860           | 0              | 0                 | 0                                    | 1.204.815                       | 10.872.376         | 19.495.806         |
| 13 Amsterdam-Amstelland     | 222.501.697          | 0              | 4.203.124         | 1.153.204                            | 5.464.724                       | 21.833.799         | 66.689.706         |
| 14 Gooi en Vechtstreek      | 19.457.874           | 0              | 0                 | 0                                    | 0                               | 5.026.643          | 7.924.939          |
| 15 Haaglanden               | 161.554.176          | 0              | 10.415.797        | 1.153.204                            | 24.363.311                      | 21.183.140         | 51.730.990         |
| 16 Hollands Midden          | 63.757.164           | 0              | 0                 | 0                                    | 0                               | 14.524.083         | 25.884.905         |
| 17 Rotterdam-Rijnmond       | 190.828.630          | 879.770        | 0                 | 0                                    | 3.453.824                       | 23.382.090         | 59.549.021         |
| 18 Zuid-Holland-Zuid        | 40.488.645           | 0              | 0                 | 0                                    | 0                               | 9.432.816          | 16.595.020         |
| 19 Zeeland                  | 25.068.630           | 0              | 0                 | 0                                    | 0                               | 7.541.270          | 15.752.330         |
| 20 Midden- en West-Brabant  | 90.227.926           | 0              | 0                 | 0                                    | 0                               | 20.524.906         | 38.681.744         |
| 21 Brabant-Noord            | 46.480.633           | 0              | 0                 | 0                                    | 0                               | 12.081.489         | 21.121.784         |
| 22 Brabant-Zuid-Oost        | 64.579.339           | 0              | 0                 | 0                                    | 0                               | 14.518.267         | 26.355.355         |
| 23 Limburg-Noord            | 36.247.534           | 0              | 0                 | 0                                    | 0                               | 9.790.916          | 17.862.351         |
| 24 Limburg-Zuid             | 68.030.610           | 0              | 0                 | 0                                    | 0                               | 12.552.818         | 21.405.595         |
| 25 Flevoland                | 37.462.142           | 0              | 0                 | 0                                    | 0                               | 8.089.492          | 17.050.925         |
| <b>Totaal</b>               | <b>1.661.561.969</b> | <b>879.770</b> | <b>14.618.920</b> | <b>2.306.408</b>                     | <b>34.486.674</b>               | <b>327.973.214</b> | <b>669.731.151</b> |

| 2010                        | Overig    |           |            | Totaal        |             | Totaal vóór migratie |
|-----------------------------|-----------|-----------|------------|---------------|-------------|----------------------|
|                             | Specifiek |           |            | Algemeen      | Specifiek   |                      |
|                             | CIV       | FEC       | Zeehaven   |               |             |                      |
| 1 Groningen                 | 0         | 0         | 0          | 126.226.333   | 769.689     | 126.996.022          |
| 2 Fryslân                   | 0         | 0         | 0          | 105.081.280   | 684.165     | 105.765.445          |
| 3 Drenthe                   | 0         | 0         | 0          | 74.291.755    | 570.327     | 74.862.082           |
| 4 IJsselland                | 0         | 0         | 0          | 80.605.101    | 18.110.222  | 98.715.323           |
| 5 Twente                    | 0         | 0         | 0          | 104.874.807   | 1.595.337   | 106.470.144          |
| 6 Noord- en Oost-Gelderland | 0         | 0         | 0          | 116.841.892   | 734.025     | 117.575.917          |
| 7 Gelderland-Midden         | 0         | 0         | 0          | 119.953.958   | 733.986     | 120.687.944          |
| 8 Gelderland-Zuid           | 0         | 0         | 0          | 85.852.688    | 669.969     | 86.522.657           |
| 9 Utrecht                   | 495.591   | 0         | 0          | 252.882.815   | 8.945.849   | 261.828.664          |
| 10 Noord-Holland-Noord      | 0         | 0         | 0          | 98.566.103    | 677.086     | 99.243.189           |
| 11 Zaanstreek-Waterland     | 0         | 0         | 0          | 54.156.350    | 506.193     | 54.662.543           |
| 12 Kennemerland             | 0         | 0         | 0          | 111.137.661   | 8.379.054   | 119.516.715          |
| 13 Amsterdam-Amstelland     | 0         | 1.076.140 | 1.642.210  | 421.580.328   | 28.616.900  | 450.197.229          |
| 14 Gooi en Vechtstreek      | 0         | 0         | 0          | 43.091.269    | 477.724     | 43.568.993           |
| 15 Haaglanden               | 0         | 0         | 0          | 315.992.764   | 49.932.825  | 365.925.589          |
| 16 Hollands Midden          | 0         | 0         | 0          | 137.930.045   | 862.292     | 138.792.336          |
| 17 Rotterdam-Rijnmond       | 0         | 0         | 32.125.910 | 365.276.216   | 51.726.112  | 417.002.328          |
| 18 Zuid-Holland-Zuid        | 0         | 0         | 0          | 87.016.329    | 620.148     | 87.636.477           |
| 19 Zeeland                  | 0         | 0         | 0          | 61.372.620    | 548.936     | 61.921.556           |
| 20 Midden- en West-Brabant  | 0         | 0         | 0          | 196.455.798   | 2.089.582   | 198.545.380          |
| 21 Brabant-Noord            | 0         | 0         | 0          | 103.638.409   | 655.734     | 104.294.143          |
| 22 Brabant-Zuid-Oost        | 0         | 0         | 0          | 138.132.661   | 15.443.047  | 153.575.708          |
| 23 Limburg-Noord            | 0         | 0         | 0          | 82.904.941    | 620.187     | 83.525.127           |
| 24 Limburg-Zuid             | 0         | 0         | 0          | 134.742.570   | 1.602.377   | 136.344.947          |
| 25 Flevoland                | 0         | 0         | 0          | 80.883.581    | 520.467     | 81.404.048           |
| Totaal                      | 495.591   | 1.076.140 | 33.768.119 | 3.499.488.273 | 196.092.232 | 3.695.580.505        |

| 2010                        | Migratie      |             |                                         |                       |               |
|-----------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|
|                             | Totaal        |             |                                         | Compensatie           |               |
|                             | a             | b           | c                                       | d                     | e             |
|                             | Algemeen      | Specifiek   | Totaal Budget<br>vóór migratie<br>(a+b) | compensatie<br>dalers | Aandeel 2010  |
| 1 Groningen                 | 126.226.333   | 769.689     | 126.996.022                             | n.v.t.                | 126.996.022   |
| 2 Fryslân                   | 105.081.280   | 684.165     | 105.765.445                             | 1.455.597             | 107.221.042   |
| 3 Drenthe                   | 74.291.755    | 570.327     | 74.862.082                              | n.v.t.                | 74.862.082    |
| 4 IJsselland                | 80.605.101    | 18.110.222  | 98.715.323                              | 1.568.043             | 100.283.366   |
| 5 Twente                    | 104.874.807   | 1.595.337   | 106.470.144                             | 4.955.937             | 111.426.081   |
| 6 Noord- en Oost-Gelderland | 116.841.892   | 734.025     | 117.575.917                             | 6.706.650             | 124.282.567   |
| 7 Gelderland-Midden         | 119.953.958   | 733.986     | 120.687.944                             | n.v.t.                | 120.687.944   |
| 8 Gelderland-Zuid           | 85.852.688    | 669.969     | 86.522.657                              | 1.152.350             | 87.675.007    |
| 9 Utrecht                   | 252.882.815   | 8.945.849   | 261.828.664                             | n.v.t.                | 261.828.664   |
| 10 Noord-Holland-Noord      | 98.566.103    | 677.086     | 99.243.189                              | 5.862.540             | 105.105.730   |
| 11 Zaanstreek-Waterland     | 54.156.350    | 506.193     | 54.662.543                              | 4.316.222             | 58.978.765    |
| 12 Kennemerland             | 111.137.661   | 8.379.054   | 119.516.715                             | n.v.t.                | 119.516.715   |
| 13 Amsterdam-Amstelland     | 421.580.328   | 28.616.900  | 450.197.229                             | 16.562.293            | 466.759.521   |
| 14 Gooi en Vechtstreek      | 43.091.269    | 477.724     | 43.568.993                              | 5.846.825             | 49.415.817    |
| 15 Haaglanden               | 315.992.764   | 49.932.825  | 365.925.589                             | 4.521.151             | 370.446.740   |
| 16 Hollands Midden          | 137.930.045   | 862.292     | 138.792.336                             | 884.692               | 139.677.028   |
| 17 Rotterdam-Rijnmond       | 365.276.216   | 51.726.112  | 417.002.328                             | 4.330.078             | 421.332.406   |
| 18 Zuid-Holland-Zuid        | 87.016.329    | 620.148     | 87.636.477                              | 363.430               | 87.999.907    |
| 19 Zeeland                  | 61.372.620    | 548.936     | 61.921.556                              | 6.849.844             | 68.771.400    |
| 20 Midden- en West-Brabant  | 196.455.798   | 2.089.582   | 198.545.380                             | n.v.t.                | 198.545.380   |
| 21 Brabant-Noord            | 103.638.409   | 655.734     | 104.294.143                             | n.v.t.                | 104.294.143   |
| 22 Brabant-Zuid-Oost        | 138.132.661   | 15.443.047  | 153.575.708                             | n.v.t.                | 153.575.708   |
| 23 Limburg-Noord            | 82.904.941    | 620.187     | 83.525.127                              | 4.264.557             | 87.789.684    |
| 24 Limburg-Zuid             | 134.742.570   | 1.602.377   | 136.344.947                             | n.v.t.                | 136.344.947   |
| 25 Flevoland                | 80.883.581    | 520.467     | 81.404.048                              | n.v.t.                | 81.404.048    |
| Totaal                      | 3.499.488.273 | 196.092.232 | 3.695.580.505                           | 69.640.208            | 3.765.220.713 |

| <b>2010</b>                 | Aandeel 2010         | Loon- en<br>prijbslijstelling<br>compensatie | Frictie-<br>compensatie | PVOV              | Opleidings-<br>budget PVOV | Forensisch<br>medewerkers | Wijkagenten       | Vergrijzing       |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Groningen                 | 126.996.022          | 0                                            | 10.395                  | 945.142           | 497.999                    | 787.345                   | 951.587           | 898.846           |
| 2 Fryslân                   | 107.221.042          | 161.091                                      | 195.524                 | 758.515           | 399.665                    | 617.600                   | 692.858           | 751.429           |
| 3 Drenthe                   | 74.862.082           | 0                                            | 86.034                  | 522.766           | 275.448                    | 426.790                   | 464.522           | 525.231           |
| 4 IJsselland                | 100.283.366          | 173.535                                      | 0                       | 579.200           | 305.183                    | 485.774                   | 527.181           | 690.485           |
| 5 Twente                    | 111.426.081          | 548.473                                      | 0                       | 781.880           | 411.976                    | 660.453                   | 732.608           | 740.218           |
| 6 Noord- en Oost-Gelderland | 124.282.567          | 742.224                                      | 0                       | 829.967           | 437.313                    | 700.391                   | 749.089           | 820.662           |
| 7 Gelderland-Midden         | 120.687.944          | 0                                            | 0                       | 904.750           | 476.717                    | 759.317                   | 877.781           | 836.387           |
| 8 Gelderland-Zuid           | 87.675.007           | 127.530                                      | 575.859                 | 664.558           | 350.158                    | 558.100                   | 622.451           | 620.116           |
| 9 Utrecht                   | 261.828.664          | 0                                            | 0                       | 1.952.790         | 1.028.933                  | 1.646.012                 | 1.891.578         | 1.769.783         |
| 10 Noord-Holland-Noord      | 105.105.730          | 648.807                                      | 0                       | 731.280           | 385.314                    | 611.187                   | 668.467           | 690.543           |
| 11 Zaanstreek-Waterland     | 58.978.765           | 477.676                                      | 0                       | 429.740           | 226.432                    | 358.847                   | 387.961           | 379.229           |
| 12 Kennemerland             | 119.516.715          | 0                                            | 0                       | 855.924           | 450.990                    | 724.081                   | 811.173           | 820.699           |
| 13 Amsterdam-Amstelland     | 466.759.521          | 2.730.561                                    | 0                       | 3.425.011         | 1.804.652                  | 2.893.952                 | 3.396.921         | 2.986.194         |
| 14 Gooi en Vechtstreek      | 49.415.817           | 706.827                                      | 0                       | 337.263           | 177.705                    | 283.261                   | 296.062           | 295.784           |
| 15 Haaglanden               | 370.446.740          | 814.978                                      | 0                       | 2.533.165         | 1.334.735                  | 2.150.235                 | 2.499.215         | 2.479.473         |
| 16 Hollands Midden          | 139.677.028          | 352.163                                      | 0                       | 1.054.519         | 555.630                    | 890.461                   | 973.070           | 940.162           |
| 17 Rotterdam-Rijnmond       | 421.332.406          | 510.965                                      | 2.335.192               | 3.044.066         | 1.603.930                  | 2.522.292                 | 3.059.454         | 2.921.872         |
| 18 Zuid-Holland-Zuid        | 87.999.907           | 89.344                                       | 0                       | 672.510           | 354.348                    | 560.563                   | 635.871           | 609.391           |
| 19 Zeeland                  | 68.771.400           | 758.072                                      | 0                       | 424.614           | 223.731                    | 356.714                   | 395.888           | 432.360           |
| 20 Midden- en West-Brabant  | 198.545.380          | 0                                            | 0                       | 1.546.645         | 814.933                    | 1.286.030                 | 1.407.835         | 1.371.484         |
| 21 Brabant-Noord            | 104.294.143          | 0                                            | 0                       | 790.396           | 416.463                    | 655.634                   | 728.916           | 723.291           |
| 22 Brabant-Zuid-Oost        | 153.575.708          | 0                                            | 0                       | 1.060.064         | 558.552                    | 889.118                   | 1.004.940         | 1.057.880         |
| 23 Limburg-Noord            | 87.789.684           | 518.339                                      | 0                       | 610.793           | 321.829                    | 518.333                   | 555.543           | 573.080           |
| 24 Limburg-Zuid             | 136.344.947          | 0                                            | 0                       | 1.048.878         | 552.658                    | 897.279                   | 1.069.536         | 947.297           |
| 25 Flevoland                | 81.404.048           | 0                                            | 0                       | 634.395           | 334.265                    | 523.194                   | 619.514           | 590.954           |
| <b>Totaal</b>               | <b>3.765.220.713</b> | <b>9.360.586</b>                             | <b>3.203.004</b>        | <b>27.138.831</b> | <b>14.299.558</b>          | <b>22.762.961</b>         | <b>26.020.022</b> | <b>25.472.853</b> |



| <b>2010</b>                 | CAO 2008 - 2010* | Artikel 3**      | Asiel             | Prestatie-<br>besteding<br>2010 |
|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1 Groningen                 | 161.242          |                  | 6.043.820         | 1.600.850                       |
| 2 Fryslân                   | 146.114          |                  | 1.300.741         | 1.337.339                       |
| 3 Drenthe                   | 120.541          |                  | 941.571           | 945.460                         |
| 4 IJsselland                | 132.449          |                  | 916.265           | 1.021.476                       |
| 5 Twente                    | 157.143          | 1.000.000        | 732.512           | 1.322.075                       |
| 6 Noord- en Oost-Gelderland | 178.714          |                  | 724.488           | 1.472.215                       |
| 7 Gelderland-Midden         | 154.996          |                  | 2.435.770         | 1.514.219                       |
| 8 Gelderland-Zuid           | 120.444          |                  | 375.075           | 1.101.749                       |
| 9 Utrecht                   | 356.744          | 200.000          | 1.336.858         | 3.177.335                       |
| 10 Noord-Holland-Noord      | 147.480          |                  | 657.084           | 1.245.750                       |
| 11 Zaanstreek-Waterland     | 77.693           |                  | 492.397           | 680.361                         |
| 12 Kennemerland             | 153.044          |                  | 2.218.409         | 1.381.007                       |
| 13 Amsterdam-Amstelland     | 609.051          |                  | 573.318           | 5.239.541                       |
| 14 Gooi en Vechtstreek      | 64.419           |                  | 549.882           | 537.862                         |
| 15 Haaglanden               | 471.429          |                  | 695.502           | 3.978.475                       |
| 16 Hollands Midden          | 188.767          |                  | 1.253.976         | 1.716.820                       |
| 17 Rotterdam-Rijnmond       | 589.725          |                  | 1.011.584         | 4.598.105                       |
| 18 Zuid-Holland-Zuid        | 120.737          |                  | 746.374           | 1.089.791                       |
| 19 Zeeland                  | 91.260           |                  | 548.224           | 776.414                         |
| 20 Midden- en West-Brabant  | 275.830          |                  | 1.339.366         | 2.477.904                       |
| 21 Brabant-Noord            | 147.090          |                  | 1.584.714         | 1.308.480                       |
| 22 Brabant-Zuid-Oost        | 205.262          |                  | 867.944           | 1.732.939                       |
| 23 Limburg-Noord            | 128.838          |                  | 1.140.537         | 1.043.671                       |
| 24 Limburg-Zuid             | 173.833          |                  | 1.049.846         | 1.694.110                       |
| 25 Flevoland                | 100.728          |                  | 1.066.296         | 1.040.372                       |
| <b>Totaal</b>               | <b>5.073.572</b> | <b>1.200.000</b> | <b>30.602.555</b> | <b>44.034.320</b>               |

\*) Betreft de eenmalige uitkeringen in het kader van de CAO 2008 - 2010.

\*\*\*) Betreft Utrecht bijdrage Burgernet. Zie verder circ. par. 3.2

| <b>2010</b>                 | Totaal algemene bijdrage | Totaal bijzondere bijdrage | Inhouding Artikel 4* | Artikel 4        | Totaal budget        | Inhouding C2000**  | Netto uit te betalen |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1 Groningen                 | 132.441.790              | 6.451.458                  | -186.309             |                  | 138.706.939          | -1.520.827         | 137.186.112          |
| 2 Fryslân                   | 108.340.346              | 5.241.571                  | -157.247             |                  | 113.424.670          | -1.284.014         | 112.140.656          |
| 3 Drenthe                   | 75.439.902               | 3.730.544                  | -109.654             | 3.268.000        | 82.328.792           | -896.503           | 81.432.290           |
| 4 IJsselland                | 83.395.394               | 21.719.520                 | -121.287             |                  | 104.993.627          | -1.200.933         | 103.792.694          |
| 5 Twente                    | 111.268.872              | 7.244.548                  | -162.109             |                  | 118.351.310          | -1.334.371         | 117.016.939          |
| 6 Noord- en Oost-Gelderland | 125.193.968              | 5.743.662                  | -182.356             |                  | 130.755.273          | -1.488.333         | 129.266.941          |
| 7 Gelderland-Midden         | 122.544.723              | 6.103.157                  | -177.051             |                  | 128.470.829          | -1.445.286         | 127.025.544          |
| 8 Gelderland-Zuid           | 88.203.946               | 4.587.102                  | -128.419             |                  | 92.662.629           | -1.049.943         | 91.612.686           |
| 9 Utrecht                   | 254.576.417              | 20.612.280                 | -373.253             |                  | 274.815.445          | -3.135.501         | 271.679.943          |
| 10 Noord-Holland-Noord      | 105.882.014              | 5.009.627                  | -154.136             |                  | 110.737.505          | -1.258.682         | 109.478.822          |
| 11 Zaanstreek-Waterland     | 59.520.338               | 2.968.763                  | -86.305              |                  | 62.402.796           | -706.294           | 61.696.502           |
| 12 Kennemerland             | 113.509.114              | 13.422.926                 | -164.038             |                  | 126.768.002          | -1.431.260         | 125.336.743          |
| 13 Amsterdam-Amstelland     | 442.055.551              | 48.363.171                 | -646.694             |                  | 489.772.028          | -5.589.629         | 484.182.399          |
| 14 Gooi en Vechtstreek      | 50.259.221               | 2.405.661                  | -72.232              |                  | 52.592.650           | -591.774           | 52.000.876           |
| 15 Haaglanden               | 322.495.824              | 64.908.123                 | -473.076             |                  | 386.930.872          | -4.436.246         | 382.494.626          |
| 16 Hollands Midden          | 140.609.642              | 6.992.954                  | -204.889             |                  | 147.397.707          | -1.672.687         | 145.725.020          |
| 17 Rotterdam-Rijnmond       | 374.053.760              | 69.475.832                 | -545.535             |                  | 442.984.056          | -5.045.621         | 437.938.435          |
| 18 Zuid-Holland-Zuid        | 88.336.214               | 4.542.623                  | -128.972             |                  | 92.749.866           | -1.053.834         | 91.696.032           |
| 19 Zeeland                  | 69.620.020               | 3.158.656                  | -100.696             |                  | 72.677.980           | -823.565           | 71.854.415           |
| 20 Midden- en West-Brabant  | 198.070.994              | 10.994.413                 | -289.967             |                  | 208.775.440          | -2.377.659         | 206.397.781          |
| 21 Brabant-Noord            | 105.370.213              | 5.278.914                  | -152.969             |                  | 110.496.157          | -1.248.963         | 109.247.194          |
| 22 Brabant-Zuid-Oost        | 139.205.867              | 21.746.541                 | -203.883             |                  | 160.748.526          | -1.839.130         | 158.909.396          |
| 23 Limburg-Noord            | 88.957.211               | 4.243.436                  | -128.661             |                  | 93.071.985           | -1.051.316         | 92.020.669           |
| 24 Limburg-Zuid             | 135.966.250              | 7.812.136                  | -198.879             |                  | 143.579.507          | -1.632.784         | 141.946.722          |
| 25 Flevoland                | 82.050.605               | 4.263.161                  | -119.383             |                  | 86.194.383           | -974.846           | 85.219.537           |
| <b>Totaal</b>               | <b>3.617.368.198</b>     | <b>357.020.777</b>         | <b>-5.268.000</b>    | <b>3.268.000</b> | <b>3.972.388.975</b> | <b>-45.090.000</b> | <b>3.927.298.975</b> |

\* Op basis van kolom e -/ - kolom b (pag. 4)

\*\* Op basis van het aandeel 2010 (pag. 5)



| 2011                        | Opsporing   |                      |           |                     |                                  |                    |            |                        |                                |
|-----------------------------|-------------|----------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------------------|
|                             | Algemeen    | Specifiek            |           |                     |                                  |                    |            |                        |                                |
|                             |             | Internat. rechtshulp | GROTS     | Bovenreg. recherche | Regionale informatie-knooppunten | Reg. Inl.-diensten | AOE        | Programma Intelligence | Intelligence versterking BR-en |
| 1 Groningen                 | 27.779.238  | 0                    | 0         | 0                   | 351.502                          | 290.721            | 0          | 92.974                 | 0                              |
| 2 Fryslân                   | 21.473.145  | 0                    | 0         | 0                   | 337.950                          | 223.072            | 0          | 92.974                 | 0                              |
| 3 Drenthe                   | 14.942.503  | 0                    | 0         | 0                   | 283.927                          | 169.012            | 0          | 92.974                 | 0                              |
| 4 IJsselland                | 17.537.245  | 914.638              | 0         | 12.827.080          | 297.442                          | 182.527            | 3.494.177  | 92.974                 | 74.379                         |
| 5 Twente                    | 23.878.048  | 0                    | 872.424   | 0                   | 351.539                          | 236.661            | 0          | 92.974                 | 0                              |
| 6 Noord- en Oost-Gelderland | 24.998.637  | 0                    | 0         | 0                   | 365.017                          | 243.345            | 0          | 92.974                 | 0                              |
| 7 Gelderland-Midden         | 27.649.538  | 0                    | 0         | 0                   | 337.950                          | 270.375            | 0          | 92.974                 | 0                              |
| 8 Gelderland-Zuid           | 19.527.970  | 0                    | 0         | 0                   | 310.957                          | 236.587            | 0          | 92.974                 | 0                              |
| 9 Utrecht                   | 61.523.290  | 0                    | 0         | 3.356.163           | 567.816                          | 716.592            | 3.494.177  | 92.974                 | 74.379                         |
| 10 Noord-Holland-Noord      | 22.144.839  | 0                    | 0         | 0                   | 337.987                          | 216.315            | 0          | 92.974                 | 0                              |
| 11 Zaanstreek-Waterland     | 13.201.454  | 0                    | 0         | 0                   | 243.308                          | 148.739            | 0          | 92.974                 | 0                              |
| 12 Kennemerland             | 27.315.577  | 520.640              | 0         | 5.848.638           | 324.472                          | 209.557            | 0          | 92.974                 | 74.379                         |
| 13 Amsterdam-Amstelland     | 109.314.663 | 520.640              | 872.424   | 7.640.667           | 973.526                          | 1.149.221          | 3.494.177  | 92.974                 | 74.379                         |
| 14 Gooi en Vechtstreek      | 10.528.529  | 0                    | 0         | 0                   | 229.793                          | 135.224            | 0          | 92.974                 | 0                              |
| 15 Haaglanden               | 80.781.165  | 485.461              | 0         | 7.814.446           | 797.756                          | 1.007.313          | 3.494.177  | 92.974                 | 74.379                         |
| 16 Hollands Midden          | 33.284.291  | 0                    | 0         | 0                   | 405.636                          | 324.509            | 0          | 92.974                 | 0                              |
| 17 Rotterdam-Rijnmond       | 89.978.796  | 499.533              | 872.424   | 7.940.148           | 919.465                          | 1.115.507          | 3.494.177  |                        | 74.379                         |
| 18 Zuid-Holland-Zuid        | 20.169.524  | 0                    | 0         | 0                   | 310.957                          | 189.284            | 0          | 92.974                 | 0                              |
| 19 Zeeland                  | 12.837.598  | 0                    | 0         | 0                   | 270.375                          | 162.254            | 0          | 92.974                 | 0                              |
| 20 Midden- en West-Brabant  | 46.496.092  | 0                    | 872.424   | 0                   | 500.278                          | 398.841            | 0          | 92.974                 | 0                              |
| 21 Brabant-Noord            | 23.675.544  | 0                    | 0         | 0                   | 324.472                          | 209.557            | 0          | 92.974                 | 0                              |
| 22 Brabant-Zuid-Oost        | 32.285.606  | 710.603              | 0         | 9.937.406           | 378.532                          | 540.750            | 3.494.177  | 92.974                 | 74.379                         |
| 23 Limburg-Noord            | 18.757.188  | 0                    | 0         | 0                   | 297.405                          | 202.873            | 0          | 92.974                 | 0                              |
| 24 Limburg-Zuid             | 32.142.842  | 0                    | 872.424   | 0                   | 365.054                          | 229.830            | 0          | 92.974                 | 0                              |
| 25 Flevoland                | 18.252.804  | 0                    | 0         | 0                   | 256.860                          | 148.739            | 0          | 92.974                 | 0                              |
| Totaal                      | 830.476.126 | 3.651.515            | 4.362.118 | 55.364.548          | 10.139.973                       | 8.957.405          | 20.965.062 | 2.324.345              | 520.653                        |

| 2011                        | Handhaving    |               |                  |                                      |                                 | Intake & Service | Noodhulp    |
|-----------------------------|---------------|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|
|                             | Algemeen      | Specifiek     |                  |                                      |                                 |                  |             |
|                             |               | Parketpolitie | NL Demonstraties | Bewaken en Beveiligen landelijk team | Bewaken en Beveiligen regionaal |                  |             |
| 1 Groningen                 | 58.255.380    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 11.906.168       | 26.480.213  |
| 2 Fryslân                   | 42.242.806    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 12.377.734       | 27.575.287  |
| 3 Drenthe                   | 28.792.936    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 9.090.501        | 20.568.716  |
| 4 IJsselland                | 33.198.526    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 9.716.117        | 19.507.868  |
| 5 Twente                    | 46.038.044    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 11.811.398       | 21.864.714  |
| 6 Noord- en Oost-Gelderland | 46.890.764    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 14.751.228       | 28.571.511  |
| 7 Gelderland-Midden         | 55.447.427    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 13.259.057       | 22.535.416  |
| 8 Gelderland-Zuid           | 37.663.805    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 10.495.751       | 17.259.473  |
| 9 Utrecht                   | 121.459.285   | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 23.643.663       | 44.769.760  |
| 10 Noord-Holland-Noord      | 41.953.972    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 12.312.099       | 21.149.477  |
| 11 Zaanstreek-Waterland     | 24.443.436    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 5.762.141        | 10.475.712  |
| 12 Kennemerland             | 52.659.914    | 0             | 0                | 0                                    | 1.215.369                       | 10.768.249       | 19.325.240  |
| 13 Amsterdam-Amstelland     | 219.985.136   | 0             | 4.619.720        | 1.102.762                            | 5.533.998                       | 21.603.580       | 65.971.682  |
| 14 Gooi en Vechtstreek      | 19.178.694    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 4.958.082        | 7.813.310   |
| 15 Haaglanden               | 160.076.559   | 0             | 9.960.203        | 1.102.762                            | 23.533.039                      | 20.985.848       | 51.283.067  |
| 16 Hollands Midden          | 62.849.461    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 14.329.773       | 25.525.846  |
| 17 Rotterdam-Rijnmond       | 187.573.803   | 869.533       | 0                | 0                                    | 3.710.449                       | 23.041.016       | 58.599.010  |
| 18 Zuid-Holland-Zuid        | 39.824.134    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 9.301.047        | 16.342.031  |
| 19 Zeeland                  | 24.733.671    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 7.445.474        | 15.540.630  |
| 20 Midden- en West-Brabant  | 89.227.503    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 20.288.727       | 38.239.559  |
| 21 Brabant-Noord            | 45.952.127    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 11.932.457       | 20.860.483  |
| 22 Brabant-Zuid-Oost        | 63.802.703    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 14.344.302       | 26.038.236  |
| 23 Limburg-Noord            | 35.780.040    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 9.664.739        | 17.623.534  |
| 24 Limburg-Zuid             | 66.775.222    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 12.338.488       | 21.001.268  |
| 25 Flevoland                | 37.407.061    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 8.047.175        | 17.009.928  |
| Totaal                      | 1.642.212.407 | 869.533       | 14.579.923       | 2.205.524                            | 33.992.855                      | 324.174.814      | 661.931.971 |

| 2011                        | Overig    |           |            |               |             |                      |
|-----------------------------|-----------|-----------|------------|---------------|-------------|----------------------|
|                             | Specifiek |           |            | Totaal        |             | Totaal vóór migratie |
|                             | CIV       | FEC       | Zeehaven   | Algemeen      | Specifiek   |                      |
| 1 Groningen                 | 0         | 0         | 0          | 124.420.999   | 735.197     | 125.156.196          |
| 2 Fryslân                   | 0         | 0         | 0          | 103.668.971   | 653.996     | 104.322.967          |
| 3 Drenthe                   | 0         | 0         | 0          | 73.394.655    | 545.912     | 73.940.567           |
| 4 IJsselland                | 0         | 0         | 0          | 79.959.756    | 17.883.216  | 97.842.972           |
| 5 Twente                    | 0         | 0         | 0          | 103.592.203   | 1.553.597   | 105.145.800          |
| 6 Noord- en Oost-Gelderland | 0         | 0         | 0          | 115.212.140   | 701.335     | 115.913.476          |
| 7 Gelderland-Midden         | 0         | 0         | 0          | 118.891.438   | 701.299     | 119.592.737          |
| 8 Gelderland-Zuid           | 0         | 0         | 0          | 84.946.998    | 640.518     | 85.587.515           |
| 9 Utrecht                   | 489.839   | 0         | 0          | 251.395.999   | 8.791.941   | 260.187.940          |
| 10 Noord-Holland-Noord      | 0         | 0         | 0          | 97.560.386    | 647.275     | 98.207.661           |
| 11 Zaanstreek-Waterland     | 0         | 0         | 0          | 53.882.743    | 485.021     | 54.367.764           |
| 12 Kennemerland             | 0         | 0         | 0          | 110.068.980   | 8.286.028   | 118.355.008          |
| 13 Amsterdam-Amstelland     | 0         | 1.063.650 | 1.804.996  | 416.875.061   | 28.943.134  | 445.818.195          |
| 14 Gooi en Vechtstreek      | 0         | 0         | 0          | 42.478.615    | 457.991     | 42.936.606           |
| 15 Haaglanden               | 0         | 0         | 0          | 313.126.639   | 48.362.511  | 361.489.150          |
| 16 Hollands Midden          | 0         | 0         | 0          | 135.989.372   | 823.118     | 136.812.490          |
| 17 Rotterdam-Rijnmond       | 0         | 0         | 30.499.423 | 359.192.625   | 50.088.011  | 409.280.636          |
| 18 Zuid-Holland-Zuid        | 0         | 0         | 0          | 85.636.736    | 593.215     | 86.229.950           |
| 19 Zeeland                  | 0         | 0         | 0          | 60.557.372    | 525.603     | 61.082.975           |
| 20 Midden- en West-Brabant  | 0         | 0         | 0          | 194.251.881   | 1.864.517   | 196.116.397          |
| 21 Brabant-Noord            | 0         | 0         | 0          | 102.420.611   | 627.003     | 103.047.613          |
| 22 Brabant-Zuid-Oost        | 0         | 0         | 0          | 136.470.848   | 15.228.820  | 151.699.668          |
| 23 Limburg-Noord            | 0         | 0         | 0          | 81.825.501    | 593.252     | 82.418.753           |
| 24 Limburg-Zuid             | 0         | 0         | 0          | 132.257.821   | 1.560.281   | 133.818.101          |
| 25 Flevoland                | 0         | 0         | 0          | 80.716.968    | 498.573     | 81.215.541           |
| Totaal                      | 489.839   | 1.063.650 | 32.304.419 | 3.458.795.318 | 191.791.361 | 3.650.586.679        |

| 2011                        | Migratie      |             |                                         |                       |               |
|-----------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|
|                             | Totaal        |             |                                         | Compensatie           |               |
|                             | a             | b           | c                                       | d                     | e             |
|                             | Algemeen      | Specifiek   | Totaal Budget<br>vóór migratie<br>(a+b) | compensatie<br>dalers | Aandeel 2011  |
| 1 Groningen                 | 124.420.999   | 735.197     | 125.156.196                             | n.v.t.                | 125.156.196   |
| 2 Fryslân                   | 103.668.971   | 653.996     | 104.322.967                             | 1.455.545             | 105.778.512   |
| 3 Drenthe                   | 73.394.655    | 545.912     | 73.940.567                              | n.v.t.                | 73.940.567    |
| 4 IJsselland                | 79.959.756    | 17.883.216  | 97.842.972                              | 1.568.043             | 99.411.015    |
| 5 Twente                    | 103.592.203   | 1.553.597   | 105.145.800                             | 4.955.907             | 110.101.707   |
| 6 Noord- en Oost-Gelderland | 115.212.140   | 701.335     | 115.913.476                             | 6.706.601             | 122.620.076   |
| 7 Gelderland-Midden         | 118.891.438   | 701.299     | 119.592.737                             | n.v.t.                | 119.592.737   |
| 8 Gelderland-Zuid           | 84.946.998    | 640.518     | 85.587.515                              | 1.152.350             | 86.739.865    |
| 9 Utrecht                   | 251.395.999   | 8.791.941   | 260.187.940                             | n.v.t.                | 260.187.940   |
| 10 Noord-Holland-Noord      | 97.560.386    | 647.275     | 98.207.661                              | 5.834.857             | 104.042.519   |
| 11 Zaanstreek-Waterland     | 53.882.743    | 485.021     | 54.367.764                              | 4.154.150             | 58.521.914    |
| 12 Kennemerland             | 110.068.980   | 8.286.028   | 118.355.008                             | n.v.t.                | 118.355.008   |
| 13 Amsterdam-Amstelland     | 416.875.061   | 28.943.134  | 445.818.195                             | 16.210.470            | 462.028.666   |
| 14 Gooi en Vechtstreek      | 42.478.615    | 457.991     | 42.936.606                              | 5.846.825             | 48.783.431    |
| 15 Haaglanden               | 313.126.639   | 48.362.511  | 361.489.150                             | 4.374.466             | 365.863.615   |
| 16 Hollands Midden          | 135.989.372   | 823.118     | 136.812.490                             | 884.692               | 137.697.181   |
| 17 Rotterdam-Rijnmond       | 359.192.625   | 50.088.011  | 409.280.636                             | 4.330.078             | 413.610.713   |
| 18 Zuid-Holland-Zuid        | 85.636.736    | 593.215     | 86.229.950                              | 363.430               | 86.593.380    |
| 19 Zeeland                  | 60.557.372    | 525.603     | 61.082.975                              | 6.849.819             | 67.932.794    |
| 20 Midden- en West-Brabant  | 194.251.881   | 1.864.517   | 196.116.397                             | n.v.t.                | 196.116.397   |
| 21 Brabant-Noord            | 102.420.611   | 627.003     | 103.047.613                             | n.v.t.                | 103.047.613   |
| 22 Brabant-Zuid-Oost        | 136.470.848   | 15.228.820  | 151.699.668                             | n.v.t.                | 151.699.668   |
| 23 Limburg-Noord            | 81.825.501    | 593.252     | 82.418.753                              | 4.161.593             | 86.580.346    |
| 24 Limburg-Zuid             | 132.257.821   | 1.560.281   | 133.818.101                             | n.v.t.                | 133.818.101   |
| 25 Flevoland                | 80.716.968    | 498.573     | 81.215.541                              | n.v.t.                | 81.215.541    |
| Totaal                      | 3.458.795.318 | 191.791.361 | 3.650.586.679                           | 68.848.824            | 3.719.435.503 |

| <b>2011</b>                 | Aandeel 2011         | Loon- en<br>prijsbijstelling<br>compensatie | PVOV              | Opleidings-<br>budget PVOV | Forensisch<br>medewerkers | Wijkagenten       | Vergrijzing       |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Groningen                 | 125.156.196          | 0                                           | 1.535.216         | 111.788                    | 1.112.757                 | 1.266.192         | 1.212.421         |
| 2 Fryslân                   | 105.778.512          | 156.959                                     | 1.202.456         | 87.558                     | 871.566                   | 920.362           | 1.012.382         |
| 3 Drenthe                   | 73.940.567           | 0                                           | 831.477           | 60.545                     | 602.673                   | 617.491           | 707.817           |
| 4 IJsselland                | 99.411.015           | 169.090                                     | 950.588           | 69.218                     | 689.006                   | 703.861           | 933.914           |
| 5 Twente                    | 110.101.707          | 534.420                                     | 1.286.742         | 93.695                     | 932.659                   | 973.805           | 997.952           |
| 6 Noord- en Oost-Gelderland | 122.620.076          | 723.206                                     | 1.363.882         | 99.312                     | 988.571                   | 995.260           | 1.105.714         |
| 7 Gelderland-Midden         | 119.592.737          | 0                                           | 1.482.227         | 107.930                    | 1.074.350                 | 1.169.122         | 1.129.788         |
| 8 Gelderland-Zuid           | 86.739.865           | 124.263                                     | 1.090.359         | 79.395                     | 790.315                   | 829.807           | 838.157           |
| 9 Utrecht                   | 260.187.940          | 0                                           | 3.227.879         | 235.041                    | 2.339.636                 | 2.531.868         | 2.400.631         |
| 10 Noord-Holland-Noord      | 104.042.519          | 630.999                                     | 1.192.237         | 86.814                     | 864.159                   | 889.518           | 931.995           |
| 11 Zaanstreek-Waterland     | 58.521.914           | 465.439                                     | 702.387           | 51.145                     | 509.105                   | 518.082           | 513.524           |
| 12 Kennemerland             | 118.355.008          | 0                                           | 1.411.200         | 102.758                    | 1.022.868                 | 1.078.195         | 1.106.896         |
| 13 Amsterdam-Amstelland     | 462.028.666          | 2.655.246                                   | 5.642.594         | 410.870                    | 4.089.873                 | 4.518.712         | 4.029.041         |
| 14 Gooi en Vechtstreek      | 48.783.431           | 685.429                                     | 549.876           | 40.040                     | 398.562                   | 392.111           | 397.401           |
| 15 Haaglanden               | 365.863.615          | 783.443                                     | 4.197.297         | 305.630                    | 3.042.291                 | 3.328.388         | 3.348.737         |
| 16 Hollands Midden          | 137.697.181          | 340.181                                     | 1.731.070         | 126.049                    | 1.254.716                 | 1.290.475         | 1.264.820         |
| 17 Rotterdam-Rijnmond       | 413.610.713          | 497.767                                     | 4.900.357         | 356.824                    | 3.551.884                 | 4.054.024         | 3.929.988         |
| 18 Zuid-Holland-Zuid        | 86.593.380           | 87.049                                      | 1.091.348         | 79.467                     | 791.033                   | 844.349           | 820.991           |
| 19 Zeeland                  | 67.932.794           | 738.650                                     | 694.686           | 50.584                     | 503.524                   | 525.997           | 582.619           |
| 20 Midden- en West-Brabant  | 196.116.397          | 0                                           | 2.508.121         | 182.631                    | 1.817.940                 | 1.873.443         | 1.850.705         |
| 21 Brabant-Noord            | 103.047.613          | 0                                           | 1.276.323         | 92.937                     | 925.106                   | 968.335           | 974.295           |
| 22 Brabant-Zuid-Oost        | 151.699.668          | 0                                           | 1.733.771         | 126.246                    | 1.256.674                 | 1.337.103         | 1.427.295         |
| 23 Limburg-Noord            | 86.580.346           | 499.996                                     | 1.007.470         | 73.360                     | 730.236                   | 736.742           | 770.871           |
| 24 Limburg-Zuid             | 133.818.101          | 0                                           | 1.734.310         | 126.285                    | 1.257.065                 | 1.410.426         | 1.267.445         |
| 25 Flevoland                | 81.215.541           | 0                                           | 1.038.275         | 75.603                     | 752.564                   | 838.805           | 811.002           |
| <b>Totaal</b>               | <b>3.719.435.503</b> | <b>9.092.137</b>                            | <b>44.382.148</b> | <b>3.231.722</b>           | <b>32.169.134</b>         | <b>34.612.474</b> | <b>34.366.399</b> |



| 2011                        | Burgernet      | Asiel             | Prestatie-<br>besteding<br>2011 | Totaal algemene<br>bijdrage | Totaal<br>bijzondere<br>bijdrage | Totaal budget        | Inhouding<br>C2000* | Netto uit te<br>betalen |
|-----------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 Groningen                 |                | 4.288.312         | 1.597.694                       | 128.709.311                 | 7.571.264                        | 136.280.575          | -1.517.244          | 134.763.331             |
| 2 Fryslân                   |                | 1.288.932         | 1.335.577                       | 106.570.407                 | 6.083.896                        | 112.654.303          | -1.282.333          | 111.371.970             |
| 3 Drenthe                   |                | 934.161           | 945.176                         | 74.328.816                  | 4.311.091                        | 78.639.907           | -896.367            | 77.743.540              |
| 4 IJsselland                |                | 909.481           | 1.024.650                       | 82.606.370                  | 22.254.452                       | 104.860.823          | -1.205.141          | 103.655.682             |
| 5 Twente                    |                | 726.023           | 1.320.808                       | 109.808.553                 | 7.159.258                        | 116.967.811          | -1.334.742          | 115.633.069             |
| 6 Noord- en Oost-Gelderland |                | 717.771           | 1.469.667                       | 123.359.717                 | 6.723.742                        | 130.083.459          | -1.486.500          | 128.596.960             |
| 7 Gelderland-Midden         |                | 1.985.935         | 1.516.986                       | 120.877.372                 | 7.181.702                        | 128.059.074          | -1.449.800          | 126.609.275             |
| 8 Gelderland-Zuid           |                | 371.712           | 1.103.761                       | 86.595.322                  | 5.372.312                        | 91.967.634           | -1.051.531          | 90.916.104              |
| 9 Utrecht                   | 200.000        | 1.251.529         | 3.198.990                       | 252.647.528                 | 22.925.985                       | 275.573.513          | -3.154.208          | 272.419.305             |
| 10 Noord-Holland-Noord      |                | 651.116           | 1.248.018                       | 104.677.359                 | 5.860.016                        | 110.537.376          | -1.261.287          | 109.276.088             |
| 11 Zaanstreek-Waterland     |                | 490.832           | 682.743                         | 58.993.165                  | 3.462.006                        | 62.455.171           | -709.450            | 61.745.721              |
| 12 Kennemerland             |                | 1.851.939         | 1.382.898                       | 111.920.918                 | 14.390.844                       | 126.311.762          | -1.434.795          | 124.876.967             |
| 13 Amsterdam-Amstelland     |                | 568.118           | 5.236.900                       | 436.308.895                 | 52.871.123                       | 489.180.019          | -5.601.084          | 483.578.934             |
| 14 Gooi en Vechtstreek      |                | 545.087           | 536.597                         | 49.555.957                  | 2.772.576                        | 52.328.533           | -591.392            | 51.737.141              |
| 15 Haaglanden               |                | 691.214           | 3.985.770                       | 318.975.761                 | 66.570.623                       | 385.546.384          | -4.435.294          | 381.111.090             |
| 16 Hollands Midden          |                | 1.232.263         | 1.712.648                       | 138.446.507                 | 8.202.896                        | 146.649.403          | -1.669.276          | 144.980.126             |
| 17 Rotterdam-Rijnmond       |                | 1.005.962         | 4.577.895                       | 365.026.431                 | 71.458.982                       | 436.485.413          | -5.014.123          | 431.471.290             |
| 18 Zuid-Holland-Zuid        |                | 741.917           | 1.085.333                       | 86.829.132                  | 5.305.737                        | 92.134.868           | -1.049.755          | 91.085.114              |
| 19 Zeeland                  |                | 543.303           | 775.033                         | 68.689.143                  | 3.658.046                        | 72.347.189           | -823.536            | 71.523.653              |
| 20 Midden- en West-Brabant  |                | 1.327.263         | 2.479.506                       | 195.579.144                 | 12.576.864                       | 208.156.008          | -2.377.481          | 205.778.526             |
| 21 Brabant-Noord            |                | 2.022.687         | 1.308.681                       | 104.443.298                 | 6.172.680                        | 110.615.978          | -1.249.226          | 109.366.752             |
| 22 Brabant-Zuid-Oost        |                | 860.067           | 1.733.274                       | 137.330.915                 | 22.843.182                       | 160.174.097          | -1.839.026          | 158.335.072             |
| 23 Limburg-Noord            |                | 1.130.592         | 1.042.048                       | 87.617.683                  | 4.953.979                        | 92.571.661           | -1.049.597          | 91.522.065              |
| 24 Limburg-Zuid             |                | 1.040.725         | 1.680.561                       | 133.298.545                 | 9.036.372                        | 142.334.918          | -1.622.251          | 140.712.666             |
| 25 Flevoland                |                | 1.056.796         | 1.053.106                       | 81.773.764                  | 5.067.927                        | 86.841.691           | -984.560            | 85.857.131              |
| <b>Totaal</b>               | <b>200.000</b> | <b>28.233.735</b> | <b>44.034.320</b>               | <b>3.564.970.014</b>        | <b>384.787.559</b>               | <b>3.949.757.573</b> | <b>-45.090.000</b>  | <b>3.904.667.573</b>    |

\* Op basis van het aandeel 2011 (pag. 5)

7

| 2012                        | Opsporing   |                      |           |                     |                                  |                    |            |                        |                                |
|-----------------------------|-------------|----------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------------------|
|                             | Algemeen    | Specifiek            |           |                     |                                  |                    |            |                        |                                |
|                             |             | Internat. rechtshulp | GROTS     | Bovenreg. recherche | Regionale informatie-knooppunten | Reg. Inl.-diensten | AOE        | Programma Intelligence | Intelligence versterking BR-en |
| 1 Groningen                 | 27.634.531  | 0                    | 0         | 0                   | 350.527                          | 289.915            | 0          | 92.887                 | 0                              |
| 2 Fryslân                   | 21.382.050  | 0                    | 0         | 0                   | 337.013                          | 222.453            | 0          | 92.887                 | 0                              |
| 3 Drenthe                   | 14.906.294  | 0                    | 0         | 0                   | 283.139                          | 168.543            | 0          | 92.887                 | 0                              |
| 4 IJsselland                | 17.549.056  | 912.206              | 0         | 12.792.456          | 296.617                          | 182.021            | 3.484.887  | 92.887                 | 74.309                         |
| 5 Twente                    | 23.785.401  | 0                    | 870.104   | 0                   | 350.564                          | 236.004            | 0          | 92.887                 | 0                              |
| 6 Noord- en Oost-Gelderland | 24.866.945  | 0                    | 0         | 0                   | 364.005                          | 242.670            | 0          | 92.887                 | 0                              |
| 7 Gelderland-Midden         | 27.634.775  | 0                    | 0         | 0                   | 337.013                          | 269.625            | 0          | 92.887                 | 0                              |
| 8 Gelderland-Zuid           | 19.499.983  | 0                    | 0         | 0                   | 310.094                          | 235.931            | 0          | 92.887                 | 0                              |
| 9 Utrecht                   | 61.782.033  | 0                    | 0         | 3.349.196           | 566.242                          | 714.605            | 3.484.887  | 92.887                 | 74.309                         |
| 10 Noord-Holland-Noord      | 22.107.741  | 0                    | 0         | 0                   | 337.049                          | 215.715            | 0          | 92.887                 | 0                              |
| 11 Zaanstreek-Waterland     | 13.260.427  | 0                    | 0         | 0                   | 242.633                          | 148.327            | 0          | 92.887                 | 0                              |
| 12 Kennemerland             | 27.284.948  | 519.256              | 0         | 5.831.645           | 323.572                          | 208.976            | 0          | 92.887                 | 74.309                         |
| 13 Amsterdam-Amstelland     | 109.059.421 | 519.256              | 870.104   | 7.619.975           | 970.826                          | 1.146.034          | 3.484.887  | 92.887                 | 74.309                         |
| 14 Gooi en Vechtstreek      | 10.468.623  | 0                    | 0         | 0                   | 229.156                          | 134.849            | 0          | 92.887                 | 0                              |
| 15 Haaglanden               | 80.747.895  | 484.171              | 0         | 7.793.568           | 795.544                          | 1.004.520          | 3.484.887  | 92.887                 | 74.309                         |
| 16 Hollands Midden          | 33.125.436  | 0                    | 0         | 0                   | 404.511                          | 323.609            | 0          | 92.887                 | 0                              |
| 17 Rotterdam-Rijnmond       | 89.325.543  | 498.205              | 870.104   | 7.918.934           | 916.915                          | 1.112.414          | 3.484.887  |                        | 74.309                         |
| 18 Zuid-Holland-Zuid        | 20.026.049  | 0                    | 0         | 0                   | 310.094                          | 188.759            | 0          | 92.887                 | 0                              |
| 19 Zeeland                  | 12.774.013  | 0                    | 0         | 0                   | 269.625                          | 161.804            | 0          | 92.887                 | 0                              |
| 20 Midden- en West-Brabant  | 46.385.899  | 0                    | 870.104   | 0                   | 498.890                          | 397.735            | 0          | 92.887                 | 0                              |
| 21 Brabant-Noord            | 23.603.496  | 0                    | 0         | 0                   | 323.572                          | 208.976            | 0          | 92.887                 | 0                              |
| 22 Brabant-Zuid-Oost        | 32.185.298  | 708.714              | 0         | 9.910.856           | 377.482                          | 539.250            | 3.484.887  | 92.887                 | 74.309                         |
| 23 Limburg-Noord            | 18.671.444  | 0                    | 0         | 0                   | 296.580                          | 202.310            | 0          | 92.887                 | 0                              |
| 24 Limburg-Zuid             | 31.808.916  | 0                    | 870.104   | 0                   | 364.041                          | 229.192            | 0          | 92.887                 | 0                              |
| 25 Flevoland                | 18.387.242  | 0                    | 0         | 0                   | 256.147                          | 148.327            | 0          | 92.887                 | 0                              |
| Totaal                      | 828.263.460 | 3.641.806            | 4.350.520 | 55.216.630          | 10.111.852                       | 8.932.563          | 20.909.320 | 2.322.167              | 520.165                        |

| 2012                        | Handhaving    |               |                  |                                      |                                 | Intake & Service | Noodhulp    |
|-----------------------------|---------------|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|
|                             | Algemeen      | Specifiek     |                  |                                      |                                 |                  |             |
|                             |               | Parketpolitie | NL Demonstraties | Bewaken en Beveiligen landelijk team | Bewaken en Beveiligen regionaal |                  |             |
| 1 Groningen                 | 57.947.193    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 11.846.212       | 26.316.452  |
| 2 Fryslân                   | 42.059.944    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 12.325.032       | 27.426.299  |
| 3 Drenthe                   | 28.720.849    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 9.063.113        | 20.477.583  |
| 4 IJsselland                | 33.216.282    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 9.711.545        | 19.510.593  |
| 5 Twente                    | 45.855.143    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 11.767.148       | 21.770.529  |
| 6 Noord- en Oost-Gelderland | 46.637.395    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 14.682.219       | 28.410.116  |
| 7 Gelderland-Midden         | 55.428.996    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 13.236.706       | 22.515.807  |
| 8 Gelderland-Zuid           | 37.609.845    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 10.471.550       | 17.220.884  |
| 9 Utrecht                   | 121.998.404   | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 23.671.950       | 44.911.077  |
| 10 Noord-Holland-Noord      | 41.872.478    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 12.289.794       | 21.127.859  |
| 11 Zaanstreek-Waterland     | 24.549.698    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 5.777.889        | 10.522.896  |
| 12 Kennemerland             | 52.583.190    | 0             | 0                | 0                                    | 1.211.786                       | 10.755.693       | 19.315.954  |
| 13 Amsterdam-Amstelland     | 219.425.474   | 0             | 4.606.101        | 1.099.511                            | 5.517.684                       | 21.566.423       | 65.840.940  |
| 14 Gooi en Vechtstreek      | 19.067.009    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 4.933.551        | 7.769.959   |
| 15 Haaglanden               | 159.986.987   | 0             | 9.930.841        | 1.099.511                            | 23.463.664                      | 20.971.304       | 51.276.802  |
| 16 Hollands Midden          | 62.538.904    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 14.270.863       | 25.410.030  |
| 17 Rotterdam-Rijnmond       | 186.156.719   | 867.069       | 0                | 0                                    | 3.699.511                       | 22.913.495       | 58.208.420  |
| 18 Zuid-Holland-Zuid        | 39.525.728    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 9.252.904        | 16.235.427  |
| 19 Zeeland                  | 24.605.826    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 7.414.803        | 15.463.112  |
| 20 Midden- en West-Brabant  | 89.012.375    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 20.234.532       | 38.138.497  |
| 21 Brabant-Noord            | 45.814.379    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 11.891.911       | 20.786.150  |
| 22 Brabant-Zuid-Oost        | 63.598.128    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 14.300.275       | 25.953.994  |
| 23 Limburg-Noord            | 35.615.248    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 9.623.419        | 17.536.611  |
| 24 Limburg-Zuid             | 66.080.329    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 12.234.887       | 20.780.174  |
| 25 Flevoland                | 37.683.454    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 8.074.942        | 17.111.746  |
| Totaal                      | 1.637.589.978 | 867.069       | 14.536.942       | 2.199.022                            | 33.892.645                      | 323.282.157      | 660.037.911 |

| 2012                        | Overig         |                  |                   | Totaal               |                    | Totaal vóór migratie |
|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                             | Specifiek      |                  |                   | Algemeen             | Specifiek          |                      |
|                             | CIV            | FEC              | Zeehaven          |                      |                    |                      |
| 1 Groningen                 | 0              | 0                | 0                 | 123.744.389          | 733.328            | 124.477.717          |
| 2 Fryslân                   | 0              | 0                | 0                 | 103.193.325          | 652.353            | 103.845.678          |
| 3 Drenthe                   | 0              | 0                | 0                 | 73.167.838           | 544.569            | 73.712.407           |
| 4 IJsselland                | 0              | 0                | 0                 | 79.987.476           | 17.835.381         | 97.822.857           |
| 5 Twente                    | 0              | 0                | 0                 | 103.178.221          | 1.549.559          | 104.727.780          |
| 6 Noord- en Oost-Gelderland | 0              | 0                | 0                 | 114.596.676          | 699.561            | 115.296.237          |
| 7 Gelderland-Midden         | 0              | 0                | 0                 | 118.816.285          | 699.524            | 119.515.809          |
| 8 Gelderland-Zuid           | 0              | 0                | 0                 | 84.802.262           | 638.912            | 85.441.174           |
| 9 Utrecht                   | 488.473        | 0                | 0                 | 252.363.464          | 8.770.598          | 261.134.062          |
| 10 Noord-Holland-Noord      | 0              | 0                | 0                 | 97.397.872           | 645.651            | 98.043.523           |
| 11 Zaanstreek-Waterland     | 0              | 0                | 0                 | 54.110.909           | 483.847            | 54.594.756           |
| 12 Kennemerland             | 0              | 0                | 0                 | 109.939.784          | 8.262.431          | 118.202.215          |
| 13 Amsterdam-Amstelland     | 0              | 1.060.684        | 1.799.756         | 415.892.258          | 28.862.013         | 444.754.272          |
| 14 Gooi en Vechtstreek      | 0              | 0                | 0                 | 42.239.142           | 456.891            | 42.696.033           |
| 15 Haaglanden               | 0              | 0                | 0                 | 312.982.989          | 48.223.901         | 361.206.890          |
| 16 Hollands Midden          | 0              | 0                | 0                 | 135.345.234          | 821.006            | 136.166.240          |
| 17 Rotterdam-Rijnmond       | 0              | 0                | 30.410.868        | 356.604.176          | 49.946.102         | 406.550.279          |
| 18 Zuid-Holland-Zuid        | 0              | 0                | 0                 | 85.040.108           | 591.740            | 85.631.848           |
| 19 Zeeland                  | 0              | 0                | 0                 | 60.257.755           | 524.316            | 60.782.070           |
| 20 Midden- en West-Brabant  | 0              | 0                | 0                 | 193.771.303          | 1.859.616          | 195.630.920          |
| 21 Brabant-Noord            | 0              | 0                | 0                 | 102.095.935          | 625.434            | 102.721.369          |
| 22 Brabant-Zuid-Oost        | 0              | 0                | 0                 | 136.037.694          | 15.188.384         | 151.226.079          |
| 23 Limburg-Noord            | 0              | 0                | 0                 | 81.446.722           | 591.777            | 82.038.499           |
| 24 Limburg-Zuid             | 0              | 0                | 0                 | 130.904.306          | 1.556.224          | 132.460.530          |
| 25 Flevoland                | 0              | 0                | 0                 | 81.257.383           | 497.361            | 81.754.744           |
| <b>Totaal</b>               | <b>488.473</b> | <b>1.060.684</b> | <b>32.210.624</b> | <b>3.449.173.506</b> | <b>191.260.482</b> | <b>3.640.433.988</b> |

| 2012                        | Migratie      |             |                                         |                       |               |
|-----------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|
|                             | Totaal        |             |                                         | compensatie           |               |
|                             | a             | b           | c                                       | d                     | e             |
|                             | Algemeen      | Specifiek   | Totaal Budget<br>vóór migratie<br>(a+b) | compensatie<br>dalers | Aandeel 2012  |
| 1 Groningen                 | 123.744.389   | 733.328     | 124.477.717                             | n.v.t.                | 124.477.717   |
| 2 Fryslân                   | 103.193.325   | 652.353     | 103.845.678                             | 1.455.545             | 105.301.223   |
| 3 Drenthe                   | 73.167.838    | 544.569     | 73.712.407                              | n.v.t.                | 73.712.407    |
| 4 IJsselland                | 79.987.476    | 17.835.381  | 97.822.857                              | 1.568.043             | 99.390.900    |
| 5 Twente                    | 103.178.221   | 1.549.559   | 104.727.780                             | 4.955.907             | 109.683.687   |
| 6 Noord- en Oost-Gelderland | 114.596.676   | 699.561     | 115.296.237                             | 6.706.601             | 122.002.837   |
| 7 Gelderland-Midden         | 118.816.285   | 699.524     | 119.515.809                             | n.v.t.                | 119.515.809   |
| 8 Gelderland-Zuid           | 84.802.262    | 638.912     | 85.441.174                              | 1.152.350             | 86.593.524    |
| 9 Utrecht                   | 252.363.464   | 8.770.598   | 261.134.062                             | n.v.t.                | 261.134.062   |
| 10 Noord-Holland-Noord      | 97.397.872    | 645.651     | 98.043.523                              | 5.834.857             | 103.878.381   |
| 11 Zaanstreek-Waterland     | 54.110.909    | 483.847     | 54.594.756                              | 3.970.324             | 58.565.080    |
| 12 Kennemerland             | 109.939.784   | 8.262.431   | 118.202.215                             | n.v.t.                | 118.202.215   |
| 13 Amsterdam-Amstelland     | 415.892.258   | 28.862.013  | 444.754.272                             | 16.003.370            | 460.757.642   |
| 14 Gooi en Vechtstreek      | 42.239.142    | 456.891     | 42.696.033                              | 5.846.825             | 48.542.858    |
| 15 Haaglanden               | 312.982.989   | 48.223.901  | 361.206.890                             | 4.373.675             | 365.580.565   |
| 16 Hollands Midden          | 135.345.234   | 821.006     | 136.166.240                             | 870.213               | 137.036.452   |
| 17 Rotterdam-Rijnmond       | 356.604.176   | 49.946.102  | 406.550.279                             | 4.330.078             | 410.880.356   |
| 18 Zuid-Holland-Zuid        | 85.040.108    | 591.740     | 85.631.848                              | 354.241               | 85.986.089    |
| 19 Zeeland                  | 60.257.755    | 524.316     | 60.782.070                              | 6.849.819             | 67.631.889    |
| 20 Midden- en West-Brabant  | 193.771.303   | 1.859.616   | 195.630.920                             | n.v.t.                | 195.630.920   |
| 21 Brabant-Noord            | 102.095.935   | 625.434     | 102.721.369                             | n.v.t.                | 102.721.369   |
| 22 Brabant-Zuid-Oost        | 136.037.694   | 15.188.384  | 151.226.079                             | n.v.t.                | 151.226.079   |
| 23 Limburg-Noord            | 81.446.722    | 591.777     | 82.038.499                              | 4.161.593             | 86.200.092    |
| 24 Limburg-Zuid             | 130.904.306   | 1.556.224   | 132.460.530                             | n.v.t.                | 132.460.530   |
| 25 Flevoland                | 81.257.383    | 497.361     | 81.754.744                              | n.v.t.                | 81.754.744    |
| Totaal                      | 3.449.173.506 | 191.260.482 | 3.640.433.988                           | 68.433.439            | 3.708.867.427 |

| 2012                        | Aandeel 2012  | Loon- en<br>prijsbijstelling<br>compensatie | PVOV       | Opleidings-<br>budget<br>PVOV | Forensisch<br>medewerkers | Wijkagenten | Vergrijzing |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| 1 Groningen                 | 124.477.717   | 0                                           | 1.532.789  | 104.256                       | 1.203.475                 | 1.401.470   | 1.347.416   |
| 2 Fryslân                   | 105.301.223   | 154.002                                     | 1.200.555  | 81.658                        | 942.621                   | 1.018.692   | 1.125.104   |
| 3 Drenthe                   | 73.712.407    | 0                                           | 830.163    | 56.465                        | 651.806                   | 683.462     | 786.629     |
| 4 IJsselland                | 99.390.900    | 165.905                                     | 949.085    | 64.554                        | 745.178                   | 779.061     | 1.037.900   |
| 5 Twente                    | 109.683.687   | 524.355                                     | 1.284.708  | 87.382                        | 1.008.694                 | 1.077.845   | 1.109.068   |
| 6 Noord- en Oost-Gelderland | 122.002.837   | 709.585                                     | 1.361.726  | 92.621                        | 1.069.165                 | 1.101.592   | 1.228.829   |
| 7 Gelderland-Midden         | 119.515.809   | 0                                           | 1.479.884  | 100.658                       | 1.161.937                 | 1.294.029   | 1.255.584   |
| 8 Gelderland-Zuid           | 86.593.524    | 121.923                                     | 1.088.635  | 74.046                        | 854.746                   | 918.462     | 931.481     |
| 9 Utrecht                   | 261.134.062   | 0                                           | 3.222.776  | 219.204                       | 2.530.376                 | 2.802.369   | 2.667.927   |
| 10 Noord-Holland-Noord      | 103.878.381   | 619.093                                     | 1.190.353  | 80.964                        | 934.610                   | 984.553     | 1.035.767   |
| 11 Zaanstreek-Waterland     | 58.565.080    | 456.674                                     | 701.276    | 47.699                        | 550.610                   | 573.434     | 570.702     |
| 12 Kennemerland             | 118.202.215   | 0                                           | 1.408.969  | 95.834                        | 1.106.259                 | 1.193.388   | 1.230.143   |
| 13 Amsterdam-Amstelland     | 460.757.642   | 2.600.471                                   | 5.633.674  | 383.187                       | 4.423.302                 | 5.001.484   | 4.477.650   |
| 14 Gooi en Vechtstreek      | 48.542.858    | 672.126                                     | 549.006    | 37.342                        | 431.055                   | 434.003     | 441.649     |
| 15 Haaglanden               | 365.580.565   | 764.669                                     | 4.190.662  | 285.037                       | 3.290.316                 | 3.683.988   | 3.721.599   |
| 16 Hollands Midden          | 137.036.452   | 332.600                                     | 1.728.333  | 117.556                       | 1.357.007                 | 1.428.348   | 1.405.651   |
| 17 Rotterdam-Rijnmond       | 410.880.356   | 488.295                                     | 4.892.611  | 332.782                       | 3.841.453                 | 4.487.149   | 4.367.569   |
| 18 Zuid-Holland-Zuid        | 85.986.089    | 85.410                                      | 1.089.623  | 74.113                        | 855.522                   | 934.558     | 912.404     |
| 19 Zeeland                  | 67.631.889    | 724.738                                     | 693.588    | 47.176                        | 544.573                   | 582.193     | 647.490     |
| 20 Midden- en West-Brabant  | 195.630.920   | 0                                           | 2.504.157  | 170.326                       | 1.966.149                 | 2.073.599   | 2.056.770   |
| 21 Brabant-Noord            | 102.721.369   | 0                                           | 1.274.306  | 86.675                        | 1.000.526                 | 1.071.791   | 1.082.777   |
| 22 Brabant-Zuid-Oost        | 151.226.079   | 0                                           | 1.731.030  | 117.740                       | 1.359.125                 | 1.479.956   | 1.586.217   |
| 23 Limburg-Noord            | 86.200.092    | 489.922                                     | 1.005.878  | 68.417                        | 789.769                   | 815.454     | 856.703     |
| 24 Limburg-Zuid             | 132.460.530   | 0                                           | 1.731.568  | 117.776                       | 1.359.548                 | 1.561.114   | 1.408.567   |
| 25 Flevoland                | 81.754.744    | 0                                           | 1.036.633  | 70.509                        | 813.917                   | 928.422     | 901.303     |
| Totaal                      | 3.708.867.427 | 8.909.768                                   | 44.311.991 | 3.013.978                     | 34.791.739                | 38.310.416  | 38.192.899  |

| 2012                        | Asiel      | Prestatie-<br>bekostiging<br>2012 | Totaal algemene<br>bijdrage | Totaal<br>bijzondere<br>bijdrage | Totaal budget | Inhouding<br>C2000* | Netto uit te<br>betalen |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|
| 1 Groningen                 | 4.203.143  | 721.307                           | 127.947.532                 | 7.044.042                        | 134.991.574   | -1.513.319          | 133.478.255             |
| 2 Fryslân                   | 1.286.259  | 603.347                           | 106.089.132                 | 5.624.330                        | 111.713.462   | -1.280.184          | 110.433.278             |
| 3 Drenthe                   | 932.483    | 427.383                           | 74.100.321                  | 3.980.477                        | 78.080.798    | -896.148            | 77.184.650              |
| 4 IJsselland                | 907.942    | 464.837                           | 82.629.367                  | 21.875.996                       | 104.505.362   | -1.208.330          | 103.297.032             |
| 5 Twente                    | 724.551    | 596.842                           | 109.383.034                 | 6.714.099                        | 116.097.133   | -1.333.463          | 114.763.670             |
| 6 Noord- en Oost-Gelderland | 716.249    | 663.604                           | 122.729.110                 | 6.217.099                        | 128.946.209   | -1.483.231          | 127.462.978             |
| 7 Gelderland-Midden         | 1.981.910  | 687.455                           | 120.798.195                 | 6.679.071                        | 127.477.267   | -1.452.996          | 126.024.271             |
| 8 Gelderland-Zuid           | 370.948    | 500.225                           | 86.447.483                  | 5.006.507                        | 91.453.990    | -1.052.748          | 90.401.243              |
| 9 Utrecht                   | 1.249.823  | 1.456.869                         | 253.613.287                 | 21.670.120                       | 275.283.407   | -3.174.698          | 272.108.709             |
| 10 Noord-Holland-Noord      | 649.766    | 565.698                           | 104.501.588                 | 5.437.596                        | 109.939.184   | -1.262.886          | 108.676.298             |
| 11 Zaanstreek-Waterland     | 490.478    | 309.972                           | 59.028.384                  | 3.237.539                        | 62.265.924    | -711.996            | 61.553.927              |
| 12 Kennemerland             | 1.848.450  | 626.202                           | 111.788.234                 | 13.923.226                       | 125.711.460   | -1.437.026          | 124.274.434             |
| 13 Amsterdam-Amstelland     | 566.943    | 2.369.041                         | 435.063.042                 | 51.150.351                       | 486.213.393   | -5.601.592          | 480.611.801             |
| 14 Gooi en Vechtstreek      | 544.006    | 242.205                           | 49.302.098                  | 2.592.152                        | 51.894.250    | -590.153            | 51.304.098              |
| 15 Haaglanden               | 690.241    | 1.806.987                         | 318.811.574                 | 65.202.490                       | 384.014.064   | -4.444.491          | 379.569.573             |
| 16 Hollands Midden          | 1.231.578  | 773.212                           | 137.779.625                 | 7.631.113                        | 145.410.738   | -1.666.000          | 143.744.738             |
| 17 Rotterdam-Rijnmond       | 1.004.685  | 2.062.561                         | 362.427.235                 | 69.930.228                       | 432.357.463   | -4.995.216          | 427.362.246             |
| 18 Zuid-Holland-Zuid        | 740.908    | 488.908                           | 86.220.667                  | 4.946.869                        | 91.167.536    | -1.045.363          | 90.122.173              |
| 19 Zeeland                  | 542.188    | 349.986                           | 68.374.500                  | 3.389.323                        | 71.763.823    | -822.225            | 70.941.599              |
| 20 Midden- en West-Brabant  | 1.324.523  | 1.122.452                         | 195.095.826                 | 11.753.068                       | 206.848.894   | -2.378.354          | 204.470.540             |
| 21 Brabant-Noord            | 2.019.301  | 591.985                           | 104.115.236                 | 5.733.494                        | 109.848.729   | -1.248.820          | 108.599.910             |
| 22 Brabant-Zuid-Oost        | 858.284    | 784.249                           | 136.895.979                 | 22.246.701                       | 159.142.679   | -1.838.508          | 157.304.171             |
| 23 Limburg-Noord            | 1.128.345  | 470.645                           | 87.226.582                  | 4.598.643                        | 91.825.225    | -1.047.965          | 90.777.260              |
| 24 Limburg-Zuid             | 1.038.668  | 754.259                           | 131.942.974                 | 8.489.057                        | 140.432.031   | -1.610.369          | 138.821.662             |
| 25 Flevoland                | 1.054.645  | 482.088                           | 82.312.028                  | 4.730.232                        | 87.042.260    | -993.921            | 86.048.339              |
| Totaal                      | 28.106.318 | 19.922.319                        | 3.554.623.031               | 369.803.824                      | 3.924.426.855 | -45.090.000         | 3.879.336.855           |

\* Op basis van het aandeel 2012 (pag. 5)



07092009

81

| 2013                        | Opsporing   |                      |           |                     |                                  |                    |            |                        |                                |
|-----------------------------|-------------|----------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------------------|
|                             | Algemeen    | Specifiek            |           |                     |                                  |                    |            |                        |                                |
|                             |             | Internat. rechtshulp | GROTS     | Bovenreg. recherche | Regionale informatie-knooppunten | Reg. Inl.-diensten | AOE        | Programma Intelligence | Intelligence versterking BR-en |
| 1 Groningen                 | 27.521.167  | 0                    | 0         | 0                   | 349.968                          | 289.452            | 0          | 92.744                 | 0                              |
| 2 Fryslân                   | 21.314.267  | 0                    | 0         | 0                   | 336.475                          | 222.098            | 0          | 92.744                 | 0                              |
| 3 Drenthe                   | 14.882.837  | 0                    | 0         | 0                   | 282.687                          | 168.274            | 0          | 92.744                 | 0                              |
| 4 IJsselland                | 17.574.357  | 910.808              | 0         | 12.772.851          | 296.143                          | 181.730            | 3.479.546  | 92.744                 | 74.195                         |
| 5 Twente                    | 23.712.983  | 0                    | 868.770   | 0                   | 350.004                          | 235.628            | 0          | 92.744                 | 0                              |
| 6 Noord- en Oost-Gelderland | 24.760.243  | 0                    | 0         | 0                   | 363.424                          | 242.283            | 0          | 92.744                 | 0                              |
| 7 Gelderland-Midden         | 27.644.977  | 0                    | 0         | 0                   | 336.475                          | 269.195            | 0          | 92.744                 | 0                              |
| 8 Gelderland-Zuid           | 19.497.785  | 0                    | 0         | 0                   | 309.599                          | 235.554            | 0          | 92.744                 | 0                              |
| 9 Utrecht                   | 62.120.238  | 0                    | 0         | 3.344.063           | 565.338                          | 713.465            | 3.479.546  | 92.744                 | 74.195                         |
| 10 Noord-Holland-Noord      | 22.100.201  | 0                    | 0         | 0                   | 336.512                          | 215.370            | 0          | 92.744                 | 0                              |
| 11 Zaanstreek-Waterland     | 13.340.981  | 0                    | 0         | 0                   | 242.246                          | 148.090            | 0          | 92.744                 | 0                              |
| 12 Kennemerland             | 27.270.040  | 518.460              | 0         | 5.822.708           | 323.056                          | 208.642            | 0          | 92.744                 | 74.195                         |
| 13 Amsterdam-Amstelland     | 108.927.929 | 518.460              | 868.770   | 7.608.297           | 969.277                          | 1.144.205          | 3.479.546  | 92.744                 | 74.195                         |
| 14 Gooi en Vechtstreek      | 10.417.311  | 0                    | 0         | 0                   | 228.790                          | 134.634            | 0          | 92.744                 | 0                              |
| 15 Haaglanden               | 80.815.361  | 483.429              | 0         | 7.781.624           | 794.274                          | 1.002.917          | 3.479.546  | 92.744                 | 74.195                         |
| 16 Hollands Midden          | 33.019.867  | 0                    | 0         | 0                   | 403.865                          | 323.092            | 0          | 92.744                 | 0                              |
| 17 Rotterdam-Rijnmond       | 88.793.790  | 497.441              | 868.770   | 7.906.798           | 915.452                          | 1.110.638          | 3.479.546  | 92.744                 | 74.195                         |
| 18 Zuid-Holland-Zuid        | 19.904.081  | 0                    | 0         | 0                   | 309.599                          | 188.458            | 0          | 92.744                 | 0                              |
| 19 Zeeland                  | 12.724.162  | 0                    | 0         | 0                   | 269.195                          | 161.546            | 0          | 92.744                 | 0                              |
| 20 Midden- en West-Brabant  | 46.326.559  | 0                    | 868.770   | 0                   | 498.094                          | 397.101            | 0          | 92.744                 | 0                              |
| 21 Brabant-Noord            | 23.548.184  | 0                    | 0         | 0                   | 323.056                          | 208.642            | 0          | 92.744                 | 0                              |
| 22 Brabant-Zuid-Oost        | 32.116.926  | 707.628              | 0         | 9.895.667           | 376.880                          | 538.389            | 3.479.546  | 92.744                 | 74.195                         |
| 23 Limburg-Noord            | 18.607.336  | 0                    | 0         | 0                   | 296.107                          | 201.988            | 0          | 92.744                 | 0                              |
| 24 Limburg-Zuid             | 31.511.946  | 0                    | 868.770   | 0                   | 363.460                          | 228.826            | 0          | 92.744                 | 0                              |
| 25 Flevoland                | 18.540.418  | 0                    | 0         | 0                   | 255.739                          | 148.090            | 0          | 92.744                 | 0                              |
| Totaal                      | 826.993.944 | 3.636.225            | 4.343.852 | 55.132.009          | 10.095.715                       | 8.918.309          | 20.877.275 | 2.318.608              | 519.368                        |

| 2013                        | Handhaving    |               |                  |                                      |                                 | Intake & Service | Noodhulp    |
|-----------------------------|---------------|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|
|                             | Algemeen      | Specifiek     |                  |                                      |                                 |                  |             |
|                             |               | Parketpolitie | NL Demonstraties | Bewaken en Beveiligen landelijk team | Bewaken en Beveiligen regionaal |                  |             |
| 1 Groningen                 | 57.707.301    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 11.800.543       | 26.181.681  |
| 2 Fryslân                   | 41.924.938    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 12.287.153       | 27.311.763  |
| 3 Drenthe                   | 28.674.493    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 9.045.298        | 20.407.314  |
| 4 IJsselland                | 33.260.947    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 9.716.675        | 19.531.523  |
| 5 Twente                    | 45.712.597    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 11.735.683       | 21.699.647  |
| 6 Noord- en Oost-Gelderland | 46.432.907    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 14.630.296       | 28.282.042  |
| 7 Gelderland-Midden         | 55.464.443    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 13.227.932       | 22.517.938  |
| 8 Gelderland-Zuid           | 37.607.535    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 10.461.625       | 17.206.855  |
| 9 Utrecht                   | 122.704.934   | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 23.728.227       | 45.108.468  |
| 10 Noord-Holland-Noord      | 41.848.652    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 12.284.921       | 21.140.140  |
| 11 Zaanstreek-Waterland     | 24.697.056    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 5.803.046        | 10.589.021  |
| 12 Kennemerland             | 52.541.536    | 0             | 0                | 0                                    | 1.209.739                       | 10.750.932       | 19.318.574  |
| 13 Amsterdam-Amstelland     | 219.127.105   | 0             | 4.598.321        | 1.097.654                            | 5.508.364                       | 21.554.132       | 65.793.241  |
| 14 Gooi en Vechtstreek      | 18.971.781    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 4.914.147        | 7.734.203   |
| 15 Haaglanden               | 160.109.194   | 0             | 9.914.066        | 1.097.654                            | 23.424.031                      | 20.980.761       | 51.337.323  |
| 16 Hollands Midden          | 62.335.761    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 14.232.108       | 25.335.468  |
| 17 Rotterdam-Rijnmond       | 185.009.137   | 865.662       | 0                | 0                                    | 3.693.262                       | 22.814.077       | 57.900.044  |
| 18 Zuid-Holland-Zuid        | 39.273.372    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 9.215.204        | 16.147.750  |
| 19 Zeeland                  | 24.505.574    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 7.393.129        | 15.404.674  |
| 20 Midden- en West-Brabant  | 88.898.468    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 20.205.320       | 38.085.532  |
| 21 Brabant-Noord            | 45.708.045    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 11.864.776       | 20.733.851  |
| 22 Brabant-Zuid-Oost        | 63.459.094    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 14.272.846       | 25.899.716  |
| 23 Limburg-Noord            | 35.494.048    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 9.593.754        | 17.471.490  |
| 24 Limburg-Zuid             | 65.463.894    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 12.147.254       | 20.586.349  |
| 25 Flevoland                | 38.000.227    | 0             | 0                | 0                                    | 0                               | 8.111.950        | 17.232.455  |
| Totaal                      | 1.634.933.040 | 865.662       | 14.512.387       | 2.195.308                            | 33.835.397                      | 322.771.789      | 658.957.063 |

| 2013                        | Overig    |           |            | Totaal        |             | Totaal vóór migratie |
|-----------------------------|-----------|-----------|------------|---------------|-------------|----------------------|
|                             | Specifiek |           |            | Algemeen      | Specifiek   |                      |
|                             | CIV       | FEC       | Zeehaven   |               |             |                      |
| 1 Groningen                 | 0         | 0         | 0          | 123.210.692   | 732.164     | 123.942.856          |
| 2 Fryslân                   | 0         | 0         | 0          | 102.838.120   | 651.318     | 103.489.438          |
| 3 Drenthe                   | 0         | 0         | 0          | 73.009.942    | 543.706     | 73.553.648           |
| 4 IJsselland                | 0         | 0         | 0          | 80.083.502    | 17.808.018  | 97.891.520           |
| 5 Twente                    | 0         | 0         | 0          | 102.860.910   | 1.547.147   | 104.408.057          |
| 6 Noord- en Oost-Gelderland | 0         | 0         | 0          | 114.105.487   | 698.451     | 114.803.938          |
| 7 Gelderland-Midden         | 0         | 0         | 0          | 118.855.290   | 698.414     | 119.553.704          |
| 8 Gelderland-Zuid           | 0         | 0         | 0          | 84.773.799    | 637.898     | 85.411.698           |
| 9 Utrecht                   | 487.692   | 0         | 0          | 253.661.867   | 8.757.044   | 262.418.911          |
| 10 Noord-Holland-Noord      | 0         | 0         | 0          | 97.373.914    | 644.626     | 98.018.540           |
| 11 Zaanstreek-Waterland     | 0         | 0         | 0          | 54.430.104    | 483.080     | 54.913.185           |
| 12 Kennemerland             | 0         | 0         | 0          | 109.881.082   | 8.249.545   | 118.130.627          |
| 13 Amsterdam-Amstelland     | 0         | 1.058.989 | 1.796.761  | 415.402.407   | 28.815.584  | 444.217.992          |
| 14 Gooi en Vechtstreek      | 0         | 0         | 0          | 42.037.442    | 456.168     | 42.493.610           |
| 15 Haaglanden               | 0         | 0         | 0          | 313.242.639   | 48.144.482  | 361.387.121          |
| 16 Hollands Midden          | 0         | 0         | 0          | 134.923.204   | 819.702     | 135.742.906          |
| 17 Rotterdam-Rijnmond       | 0         | 0         | 30.360.270 | 354.517.048   | 49.864.780  | 404.381.827          |
| 18 Zuid-Holland-Zuid        | 0         | 0         | 0          | 84.540.407    | 590.802     | 85.131.209           |
| 19 Zeeland                  | 0         | 0         | 0          | 60.027.539    | 523.485     | 60.551.024           |
| 20 Midden- en West-Brabant  | 0         | 0         | 0          | 193.515.880   | 1.856.710   | 195.372.589          |
| 21 Brabant-Noord            | 0         | 0         | 0          | 101.854.857   | 624.442     | 102.479.299          |
| 22 Brabant-Zuid-Oost        | 0         | 0         | 0          | 135.748.582   | 15.165.049  | 150.913.631          |
| 23 Limburg-Noord            | 0         | 0         | 0          | 81.166.629    | 590.839     | 81.757.468           |
| 24 Limburg-Zuid             | 0         | 0         | 0          | 129.709.442   | 1.553.802   | 131.263.244          |
| 25 Flevoland                | 0         | 0         | 0          | 81.885.051    | 496.573     | 82.381.624           |
| Totaal                      | 487.692   | 1.058.989 | 32.157.031 | 3.443.655.837 | 190.953.828 | 3.634.609.665        |

| 2013                        | Migratie             |                    |                                         |                       |                      |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                             | Totaal               |                    |                                         | Compensatie           |                      |
|                             | a                    | b                  | c                                       | d                     | e                    |
|                             | Algemeen             | Specifiek          | Totaal Budget<br>vóór migratie<br>(a+b) | compensatie<br>dalers | Aandeel 2013         |
| 1 Groningen                 | 123.210.692          | 732.164            | 123.942.856                             | n.v.t.                | 123.942.856          |
| 2 Fryslân                   | 102.838.120          | 651.318            | 103.489.438                             | 1.455.545             | 104.944.983          |
| 3 Drenthe                   | 73.009.942           | 543.706            | 73.553.648                              | n.v.t.                | 73.553.648           |
| 4 IJsselând                 | 80.083.502           | 17.808.018         | 97.891.520                              | 1.568.043             | 99.459.563           |
| 5 Twente                    | 102.860.910          | 1.547.147          | 104.408.057                             | 4.955.907             | 109.363.964          |
| 6 Noord- en Oost-Gelderland | 114.105.487          | 698.451            | 114.803.938                             | 6.706.601             | 121.510.539          |
| 7 Gelderland-Midden         | 118.855.290          | 698.414            | 119.553.704                             | n.v.t.                | 119.553.704          |
| 8 Gelderland-Zuid           | 84.773.799           | 637.898            | 85.411.698                              | 1.152.350             | 86.564.047           |
| 9 Utrecht                   | 253.661.867          | 8.757.044          | 262.418.911                             | n.v.t.                | 262.418.911          |
| 10 Noord-Holland-Noord      | 97.373.914           | 644.626            | 98.018.540                              | 5.834.857             | 103.853.397          |
| 11 Zaanstreek-Waterland     | 54.430.104           | 483.080            | 54.913.185                              | 3.970.324             | 58.883.508           |
| 12 Kennemerland             | 109.881.082          | 8.249.545          | 118.130.627                             | n.v.t.                | 118.130.627          |
| 13 Amsterdam-Amstelland     | 415.402.407          | 28.815.584         | 444.217.992                             | 16.003.170            | 460.221.161          |
| 14 Gooi en Vechtstreek      | 42.037.442           | 456.168            | 42.493.610                              | 5.846.825             | 48.340.434           |
| 15 Haaglanden               | 313.242.639          | 48.144.482         | 361.387.121                             | 4.372.443             | 365.759.564          |
| 16 Hollands Midden          | 134.923.204          | 819.702            | 135.742.906                             | 870.213               | 136.613.118          |
| 17 Rotterdam-Rijnmond       | 354.517.048          | 49.864.780         | 404.381.827                             | 4.330.078             | 408.711.905          |
| 18 Zuid-Holland-Zuid        | 84.540.407           | 590.802            | 85.131.209                              | 354.241               | 85.485.450           |
| 19 Zeeland                  | 60.027.539           | 523.485            | 60.551.024                              | 6.849.819             | 67.400.843           |
| 20 Midden- en West-Brabant  | 193.515.880          | 1.856.710          | 195.372.589                             | n.v.t.                | 195.372.589          |
| 21 Brabant-Noord            | 101.854.857          | 624.442            | 102.479.299                             | n.v.t.                | 102.479.299          |
| 22 Brabant-Zuid-Oost        | 135.748.582          | 15.165.049         | 150.913.631                             | n.v.t.                | 150.913.631          |
| 23 Limburg-Noord            | 81.166.629           | 590.839            | 81.757.468                              | 4.161.593             | 85.919.061           |
| 24 Limburg-Zuid             | 129.709.442          | 1.553.802          | 131.263.244                             | n.v.t.                | 131.263.244          |
| 25 Flevoland                | 81.885.051           | 496.573            | 82.381.624                              | n.v.t.                | 82.381.624           |
| <b>Totaal</b>               | <b>3.443.655.837</b> | <b>190.953.828</b> | <b>3.634.609.665</b>                    | <b>68.432.007</b>     | <b>3.703.041.671</b> |

| <b>2013</b>                 | Aandeel 2013         | Loon- en<br>prijsbijstelling<br>compensatie | PVOV              | Forensisch<br>medewerkers | Wijkagenten       | Vergrijzing       |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Groningen                 | 123.942.856          | 0                                           | 1.531.398         | 1.202.384                 | 1.400.012         | 1.345.850         |
| 2 Fryslân                   | 104.944.983          | 152.390                                     | 1.199.465         | 941.766                   | 1.017.632         | 1.123.796         |
| 3 Drenthe                   | 73.553.648           | 0                                           | 829.410           | 651.215                   | 682.751           | 785.715           |
| 4 IJsselland                | 99.459.563           | 164.169                                     | 948.224           | 744.503                   | 778.250           | 1.036.693         |
| 5 Twente                    | 109.363.964          | 518.866                                     | 1.283.542         | 1.007.780                 | 1.076.724         | 1.107.779         |
| 6 Noord- en Oost-Gelderland | 121.510.539          | 702.157                                     | 1.360.490         | 1.068.196                 | 1.100.446         | 1.227.401         |
| 7 Gelderland-Midden         | 119.553.704          | 0                                           | 1.478.541         | 1.160.884                 | 1.292.682         | 1.254.125         |
| 8 Gelderland-Zuid           | 86.564.047           | 120.647                                     | 1.087.647         | 853.972                   | 917.506           | 930.398           |
| 9 Utrecht                   | 262.418.911          | 0                                           | 3.219.851         | 2.528.083                 | 2.799.453         | 2.664.826         |
| 10 Noord-Holland-Noord      | 103.853.397          | 612.628                                     | 1.189.272         | 933.763                   | 983.528           | 1.034.563         |
| 11 Zaanstreek-Waterland     | 58.883.508           | 451.893                                     | 700.640           | 550.111                   | 572.837           | 570.038           |
| 12 Kennemerland             | 118.130.627          | 0                                           | 1.407.690         | 1.105.256                 | 1.192.146         | 1.228.713         |
| 13 Amsterdam-Amstelland     | 460.221.161          | 2.576.652                                   | 5.628.560         | 4.419.293                 | 4.996.279         | 4.472.446         |
| 14 Gooi en Vechtstreek      | 48.340.434           | 665.371                                     | 548.508           | 430.664                   | 433.552           | 441.136           |
| 15 Haaglanden               | 365.759.564          | 759.522                                     | 4.186.858         | 3.287.333                 | 3.680.154         | 3.717.274         |
| 16 Hollands Midden          | 136.613.118          | 329.956                                     | 1.726.764         | 1.355.777                 | 1.426.862         | 1.404.017         |
| 17 Rotterdam-Rijnmond       | 408.711.905          | 483.253                                     | 4.888.170         | 3.837.971                 | 4.482.480         | 4.362.493         |
| 18 Zuid-Holland-Zuid        | 85.485.450           | 84.516                                      | 1.088.634         | 854.747                   | 933.585           | 911.344           |
| 19 Zeeland                  | 67.400.843           | 717.152                                     | 692.959           | 544.080                   | 581.588           | 646.738           |
| 20 Midden- en West-Brabant  | 195.372.589          | 0                                           | 2.501.884         | 1.964.367                 | 2.071.441         | 2.054.379         |
| 21 Brabant-Noord            | 102.479.299          | 0                                           | 1.273.149         | 999.619                   | 1.070.676         | 1.081.519         |
| 22 Brabant-Zuid-Oost        | 150.913.631          | 0                                           | 1.729.459         | 1.357.893                 | 1.478.416         | 1.584.373         |
| 23 Limburg-Noord            | 85.919.061           | 485.263                                     | 1.004.965         | 789.053                   | 814.606           | 855.707           |
| 24 Limburg-Zuid             | 131.263.244          | 0                                           | 1.729.996         | 1.358.315                 | 1.559.489         | 1.406.930         |
| 25 Flevoland                | 82.381.624           | 0                                           | 1.035.692         | 813.179                   | 927.456           | 900.255           |
| <b>Totaal</b>               | <b>3.703.041.671</b> | <b>8.824.435</b>                            | <b>44.271.768</b> | <b>34.760.203</b>         | <b>38.270.551</b> | <b>38.148.508</b> |

| <b>2013</b>                 | Asiel             | Totaal algemene bijdrage | Totaal bijzondere bijdrage | Totaal budget        | Inhouding C2000*   | Netto uit te betalen |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1 Groningen                 | 4.197.694         | 127.408.386              | 6.211.808                  | 133.620.194          | -1.509.187         | 132.111.007          |
| 2 Fryslân                   | 1.284.852         | 105.730.907              | 4.933.978                  | 110.664.885          | -1.277.860         | 109.387.024          |
| 3 Drenthe                   | 931.564           | 73.941.506               | 3.492.796                  | 77.434.302           | -895.624           | 76.538.678           |
| 4 IJsselland                | 907.001           | 82.722.715               | 21.315.687                 | 104.038.402          | -1.211.067         | 102.827.335          |
| 5 Twente                    | 683.592           | 109.019.275              | 6.022.971                  | 115.042.246          | -1.331.668         | 113.710.578          |
| 6 Noord- en Oost-Gelderland | 715.391           | 122.229.636              | 5.454.984                  | 127.684.620          | -1.479.570         | 126.205.049          |
| 7 Gelderland-Midden         | 1.944.008         | 120.799.298              | 5.884.646                  | 126.683.944          | -1.455.743         | 125.228.201          |
| 8 Gelderland-Zuid           | 370.474           | 86.417.270               | 4.427.421                  | 90.844.691           | -1.054.045         | 89.790.646           |
| 9 Utrecht                   | 1.248.875         | 254.910.742              | 19.969.256                 | 274.879.998          | -3.195.338         | 271.684.661          |
| 10 Noord-Holland-Noord      | 649.089           | 104.470.488              | 4.785.753                  | 109.256.240          | -1.264.568         | 107.991.672          |
| 11 Zaanstreek-Waterland     | 490.274           | 59.342.595               | 2.876.706                  | 62.219.302           | -716.994           | 61.502.308           |
| 12 Kennemerland             | 1.846.064         | 111.727.146              | 13.183.351                 | 124.910.496          | -1.438.415         | 123.472.081          |
| 13 Amsterdam-Amstelland     | 566.408           | 434.548.637              | 48.332.163                 | 482.880.800          | -5.603.872         | 477.276.928          |
| 14 Gooi en Vechtstreek      | 543.615           | 49.093.253               | 2.310.028                  | 51.403.280           | -588.616           | 50.814.664           |
| 15 Haaglanden               | 689.631           | 319.064.236              | 63.016.101                 | 382.080.337          | -4.453.663         | 377.626.675          |
| 16 Hollands Midden          | 1.231.142         | 137.354.515              | 6.733.122                  | 144.087.636          | -1.663.466         | 142.424.170          |
| 17 Rotterdam-Rijnmond       | 1.003.857         | 360.334.236              | 67.435.894                 | 427.770.130          | -4.976.671         | 422.793.459          |
| 18 Zuid-Holland-Zuid        | 740.374           | 85.719.537               | 4.379.112                  | 90.098.650           | -1.040.912         | 89.057.738           |
| 19 Zeeland                  | 541.601           | 68.136.111               | 2.988.849                  | 71.124.959           | -820.705           | 70.304.255           |
| 20 Midden- en West-Brabant  | 1.323.047         | 194.838.927              | 10.448.780                 | 205.287.707          | -2.378.950         | 202.908.757          |
| 21 Brabant-Noord            | 2.018.789         | 103.873.646              | 5.049.404                  | 108.923.050          | -1.247.837         | 107.675.214          |
| 22 Brabant-Zuid-Oost        | 857.396           | 136.605.978              | 21.315.190                 | 157.921.168          | -1.837.596         | 156.083.572          |
| 23 Limburg-Noord            | 1.127.329         | 86.940.814               | 4.055.170                  | 90.995.983           | -1.046.191         | 89.949.792           |
| 24 Limburg-Zuid             | 1.037.931         | 130.747.373              | 7.608.533                  | 138.355.906          | -1.598.324         | 136.757.582          |
| 25 Flevoland                | 1.053.485         | 82.938.536               | 4.173.155                  | 87.111.691           | -1.003.118         | 86.108.574           |
| <b>Totaal</b>               | <b>28.003.483</b> | <b>3.548.915.761</b>     | <b>346.404.858</b>         | <b>3.895.320.619</b> | <b>-45.090.000</b> | <b>3.850.230.619</b> |

\* Op basis van het aandeel 2012 (pag. 5)

179

07092009



## Bijlage 4 bij circulaire 2009-317238

### Effect actualisatie omgevingskenmerken

Onderstaand overzicht bevat een weergave van de absolute en relatieve budgetverschuivingen en frictiecompensatie van de regionale korpsen na actualisatie van de omgevingskenmerken in junicirculaire 2009 voor budgetjaar 2010.

|                           | Budgetverschuiving<br>(x € 1 miljoen) |                |          | Frictiecompensatie<br>2010<br>(x € 1 miljoen) |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------|
|                           | Absoluut                              |                | Relatief |                                               |
|                           | <i>plussen</i>                        | <i>minnen</i>  |          |                                               |
| Groningen                 |                                       | -1,233         | -1,01%   | 0,010                                         |
| Fryslân                   |                                       | -1,215         | -1,19%   | 0,196                                         |
| Drenthe                   |                                       | -0,806         | -1,12%   | 0,086                                         |
| IJsselland                |                                       | -0,219         | -0,28%   | -                                             |
| Twente                    |                                       | -0,217         | -0,22%   | -                                             |
| Noord- en Oost-Gelderland |                                       | -0,178         | -0,16%   | -                                             |
| Gelderland-Midden         |                                       | -0,110         | -0,10%   | -                                             |
| Gelderland-Zuid           |                                       | -1,413         | -1,69%   | 0,576                                         |
| Utrecht                   | 1,723                                 |                | 0,72%    | -                                             |
| Noord-Holland-Noord       |                                       | -0,111         | -0,12%   | -                                             |
| Zaanstreek-Waterland      | 0,252                                 |                | 0,49%    | -                                             |
| Kennemerland              | 1,508                                 |                | 1,44%    | -                                             |
| Amsterdam-Amstelland      | 4,283                                 |                | 1,07%    | -                                             |
| Gooi en Vechtstreek       | 0,270                                 |                | 0,66%    | -                                             |
| Haaglanden                | 0,451                                 |                | 0,15%    | -                                             |
| Hollands Midden           | 1,104                                 |                | 0,84%    | -                                             |
| Rotterdam-Rijnmond        |                                       | -2,030         | -0,58%   | -                                             |
| Zuid-Holland-Zuid         | 0,069                                 |                | 0,08%    | -                                             |
| Zeeland                   |                                       | -0,375         | -0,63%   | -                                             |
| Midden- en West-Brabant   |                                       | -0,314         | -0,17%   | -                                             |
| Brabant-Noord             |                                       | -0,267         | -0,27%   | -                                             |
| Brabant-Zuid-Oost         | 0,493                                 |                | 0,37%    | -                                             |
| Limburg-Noord             |                                       | -0,083         | -0,10%   | -                                             |
| Limburg-Zuid              |                                       | -0,935         | -0,72%   | -                                             |
| Flevoland                 |                                       | -0,646         | -0,83%   | -                                             |
|                           | <b>10,153</b>                         | <b>-10,153</b> |          | <b>0,868</b>                                  |

10

07052009

# Bijlage 5a bij circulaire 2009-317238

Asielbudget 2009-2013

| Korps                     | Asielbudget 2010*     |                         |                          |                                    |                                         |                          | Asielbudget 2011 - 2013*<br>(Na verrekening DT&V) |                   |                   |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                           | Asielbudget<br>totaal | Loon- en<br>bijstelling | Frictie-<br>financiering | Afoming<br>asielbudget<br>tbv DT&V | Toedeling cf.<br>V05H03/07-<br>09115/WS | Totaal na<br>verrekening | 2011                                              | 2012              | 2013              |
| Groningen                 | 5.993.651             | 239.603                 | 0                        | -315.648                           | 126.214                                 | 6.043.820                | 4.288.312                                         | 4.203.143         | 4.197.694         |
| Fryslân                   | 1.367.173             | 59.901                  | 0                        | -126.333                           | -                                       | 1.300.741                | 1.288.932                                         | 1.286.259         | 1.284.852         |
| Drenthe                   | 857.783               | 39.080                  | 0                        | -81.505                            | 126.214                                 | 941.571                  | 934.161                                           | 932.483           | 931.564           |
| Disselland                | 783.228               | 40.041                  | 0                        | -96.324                            | 189.321                                 | 916.265                  | 909.481                                           | 907.942           | 907.001           |
| Twente                    | 750.135               | 36.837                  | 0                        | -54.460                            | -                                       | 732.512                  | 726.023                                           | 724.551           | 683.592           |
| Noord- en Oost-Gelderland | 777.256               | 36.517                  | 0                        | -89.285                            | -                                       | 724.488                  | 717.771                                           | 716.249           | 715.391           |
| Gelderland-Midden         | 2.462.689             | 124.607                 | 0                        | -151.526                           | -                                       | 2.435.770                | 1.985.935                                         | 1.981.910         | 1.944.008         |
| Gelderland-Zuid           | 388.238               | 20.180                  | 0                        | -33.343                            | -                                       | 375.075                  | 371.712                                           | 370.948           | 370.474           |
| Utrecht                   | 945.174               | 43.885                  | 0                        | -60.388                            | 408.188                                 | 1.336.858                | 1.251.529                                         | 1.249.823         | 1.248.875         |
| Noord-Holland-Noord       | 689.753               | 28.829                  | 0                        | -61.499                            | -                                       | 657.084                  | 651.116                                           | 649.766           | 649.089           |
| Zaanstreek-Waterland      | 180.809               | 8.649                   | 0                        | -12.596                            | 315.535                                 | 492.397                  | 490.832                                           | 490.478           | 490.274           |
| Kennemerland              | 2.115.133             | 101.543                 | 0                        | -124.481                           | 126.214                                 | 2.218.409                | 1.851.939                                         | 1.848.450         | 1.846.064         |
| Amsterdam-Amstelland      | 603.924               | 22.743                  | 0                        | -53.349                            | -                                       | 573.318                  | 568.118                                           | 566.943           | 566.408           |
| Gooi en Vechtstreek       | 556.936               | 16.657                  | 0                        | -23.711                            | -                                       | 549.882                  | 545.087                                           | 544.006           | 543.615           |
| Haaglanden                | 495.607               | 25.946                  | 0                        | -47.421                            | 221.370                                 | 695.502                  | 691.214                                           | 690.241           | 689.631           |
| Hollands-Midden           | 347.835               | 20.180                  | 0                        | -37.789                            | 906.318                                 | 1.253.976                | 1.232.263                                         | 1.231.578         | 1.231.142         |
| Rotterdam-Rijnmond        | 649.574               | 35.236                  | 0                        | -51.867                            | 378.642                                 | 1.011.584                | 1.005.962                                         | 1.004.685         | 1.003.857         |
| Zuid-Holland-Zuid         | 516.031               | 22.743                  | 0                        | -44.828                            | 252.428                                 | 746.374                  | 741.917                                           | 740.908           | 740.374           |
| Zeeland                   | 569.549               | 24.985                  | 0                        | -46.310                            | -                                       | 548.224                  | 543.303                                           | 542.188           | 541.601           |
| Midden- en West-Brabant   | 1.400.322             | 62.784                  | 0                        | -123.740                           | -                                       | 1.339.366                | 1.327.263                                         | 1.324.523         | 1.323.047         |
| Brabant-Noord             | 1.311.532             | 29.150                  | 0                        | -71.502                            | 315.535                                 | 1.584.714                | 2.022.687                                         | 2.019.301         | 2.018.789         |
| Brabant-Zuid-Oost         | 910.910               | 37.798                  | 0                        | -80.764                            | -                                       | 867.944                  | 860.067                                           | 858.284           | 857.396           |
| Limburg-Noord             | 1.153.606             | 43.244                  | 0                        | -56.313                            | -                                       | 1.140.537                | 1.130.592                                         | 1.128.345         | 1.127.329         |
| Limburg-Zuid              | 1.060.689             | 31.392                  | 0                        | -42.235                            | -                                       | 1.049.846                | 1.040.725                                         | 1.038.668         | 1.037.931         |
| Flevoland                 | 1.098.471             | 49.330                  | 0                        | -81.505                            | -                                       | 1.066.296                | 1.056.796                                         | 1.054.645         | 1.053.485         |
| <b>Totaal korpsen</b>     | <b>27.986.006</b>     | <b>1.201.861</b>        | <b>17.432</b>            | <b>-1.968.722</b>                  | <b>3.365.979</b>                        | <b>30.602.555</b>        | <b>28.233.735</b>                                 | <b>28.106.318</b> | <b>28.003.483</b> |

\*) Ten opzichte van de junicirculaire 2008 is rekening gehouden met de overdracht taken IND zoals vermeld in de decemercirculaire 2008.

50075020

## Bijlage 5b bij circulaire 2009-317238

## Frichtiefinanciering 2010

| Regio                     | Asielbudget, inclusief en exclusief frictiefinanciering<br>in euro's |                                             |                                  |                                               |                   |                   |                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           | 2009*                                                                | 2010                                        |                                  |                                               | 2011              | 2012              | 2013              |
|                           | <i>totaal</i>                                                        | <i>totaal exci.<br/>frictiefinanciering</i> | <i>frictie-<br/>financiering</i> | <i>totaal incl. frictie-<br/>financiering</i> | <i>totaal</i>     | <i>totaal</i>     | <i>totaal</i>     |
| Groningen                 | 5.143.117                                                            | 6.036.642                                   | -                                | 6.036.642                                     | 4.284.896         | 4.203.208         | 4.203.208         |
| Fryslân                   | 1.307.459                                                            | 1.377.489                                   | -                                | 1.377.489                                     | 1.365.811         | 1.363.203         | 1.363.203         |
| Drenthe                   | 780.473                                                              | 864.307                                     | -                                | 864.307                                       | 856.979           | 855.343           | 855.343           |
| IJsselland                | 813.827                                                              | 790.030                                     | -                                | 790.030                                       | 783.333           | 781.837           | 781.837           |
| Twente                    | 733.778                                                              | 756.268                                     | -                                | 756.268                                       | 749.857           | 748.425           | 708.331           |
| Noord- en Oost-Gelderland | 720.437                                                              | 783.278                                     | -                                | 783.278                                       | 776.637           | 775.154           | 775.154           |
| Gelderland-Midden         | 2.654.943                                                            | 2.484.882                                   | -                                | 2.484.882                                     | 2.035.326         | 2.031.439         | 1.998.027         |
| Gelderland-Zuid           | 406.913                                                              | 391.639                                     | -                                | 391.639                                       | 388.319           | 387.577           | 387.577           |
| Utrecht                   | 827.168                                                              | 952.088                                     | -                                | 952.088                                       | 870.370           | 868.708           | 868.708           |
| Noord-Holland-Noord       | 687.083                                                              | 695.497                                     | -                                | 695.497                                       | 689.600           | 688.284           | 688.284           |
| Zaanstreek-Waterland      | 180.109                                                              | 182.315                                     | -                                | 182.315                                       | 180.769           | 180.424           | 180.424           |
| Kennemerland              | 2.228.017                                                            | 2.133.757                                   | -                                | 2.133.757                                     | 1.767.520         | 1.764.145         | 1.764.145         |
| Amsterdam-Amstelland      | 453.608                                                              | 607.716                                     | -                                | 607.716                                       | 602.564           | 601.413           | 601.413           |
| Gooi en Vechtstreek       | 420.255                                                              | 560.449                                     | -                                | 560.449                                       | 555.697           | 554.636           | 554.636           |
| Haaglanden                | 486.962                                                              | 499.677                                     | -                                | 499.677                                       | 495.441           | 494.495           | 494.495           |
| Hollands Midden           | 433.596                                                              | 351.125                                     | 17.432                           | 368.557                                       | 348.148           | 347.483           | 347.483           |
| Rotterdam-Rijnmond        | 647.059                                                              | 654.982                                     | -                                | 654.982                                       | 649.430           | 648.190           | 648.190           |
| Zuid-Holland-Zuid         | 466.950                                                              | 519.934                                     | -                                | 519.934                                       | 515.527           | 514.542           | 514.542           |
| Zeeland                   | 526.986                                                              | 573.954                                     | -                                | 573.954                                       | 569.088           | 568.001           | 568.001           |
| Midden en West Brabant    | 1.460.885                                                            | 1.411.251                                   | -                                | 1.411.251                                     | 1.399.286         | 1.396.614         | 1.396.614         |
| Brabant-Noord             | 620.376                                                              | 1.316.717                                   | -                                | 1.316.717                                     | 1.760.824         | 1.757.462         | 1.757.462         |
| Brabant Zuid-Oost         | 887.204                                                              | 918.326                                     | -                                | 918.326                                       | 910.540           | 908.802           | 908.802           |
| Limburg-Noord             | 933.899                                                              | 1.161.412                                   | -                                | 1.161.412                                     | 1.151.566         | 1.149.367         | 1.149.367         |
| Limburg-Zuid              | 740.449                                                              | 1.066.879                                   | -                                | 1.066.879                                     | 1.057.834         | 1.055.814         | 1.055.814         |
| Flevoland                 | 1.067.314                                                            | 1.107.393                                   | -                                | 1.107.393                                     | 1.098.005         | 1.095.908         | 1.095.908         |
| <b>Eindtotaal</b>         | <b>25.628.868</b>                                                    | <b>28.198.006</b>                           | <b>17.432</b>                    | <b>28.215.438</b>                             | <b>25.863.364</b> | <b>25.740.474</b> | <b>25.666.968</b> |

\*) In bovenstaand budget is nog geen rekening gehouden met loon- en prijsbijstelling en de verrekening Ivm Dienst Terugkeer en Vertrek.

## Bijlage 5c bij circulaire 2009-317238

### Opbouw werkvoorraad asiel 2010

|                   |                 |        |
|-------------------|-----------------|--------|
| Hoofd-parameters: | Asielaanvragen  | 17.000 |
|                   | Asielprocedures | 19.000 |
|                   | Verwijderingen  | 7.800  |

| Regio                      | Processtap<br>Toelating<br><i>totaal<br/>in fte</i> | Handhaving<br><i>totaal<br/>in fte</i> | Vertrek en<br>bewaring<br><i>in fte</i> | OOV<br><i>in fte</i> | Informatie<br>verstrekking<br>Recherche<br><i>1 fte per regio</i> | Informatie<br>verstrekking<br>algemeen<br><i>0,5 fte per regio</i> | Extra<br>ID<br>Onderzoek<br><i>in fte</i> | Leiding<br><i>in fte</i> | Totaal<br><i>in fte</i> |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Groningen                  | 33,9                                                | 16,3                                   | 4,2                                     | 11,0                 | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 12,0                                      | 5,3                      | 84,0                    |
| Fryslân                    | 0,3                                                 | 5,5                                    | 1,0                                     | 6,0                  | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 3,6                                       | 1,2                      | 19,1                    |
| Drenthe                    | 0,2                                                 | 3,3                                    | 1,0                                     | 3,0                  | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 2,3                                       | 0,8                      | 12,1                    |
| IJsselland                 | 0,2                                                 | 2,6                                    | 0,9                                     | 3,0                  | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 2,2                                       | 0,7                      | 11,0                    |
| Twente                     | 0,1                                                 | 2,2                                    | 0,7                                     | 4,0                  | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 1,3                                       | 0,7                      | 10,5                    |
| Noord- en Oost-Geelderland | 0,1                                                 | 2,2                                    | 0,7                                     | 4,0                  | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 1,6                                       | 0,7                      | 10,9                    |
| Gelderland-Midden          | 17,4                                                | 2,5                                    | 2,3                                     | 7,0                  | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 1,7                                       | 2,2                      | 34,6                    |
| Gelderland-Zuid            | 0,1                                                 | 1,1                                    | 0,5                                     | 1,0                  | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 0,9                                       | 0,3                      | 5,3                     |
| Utrecht                    | 0,1                                                 | 2,4                                    | 1,2                                     | 5,0                  | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 2,1                                       | 0,8                      | 13,2                    |
| Noord-Holland-Noord        | 0,1                                                 | 2,2                                    | 0,6                                     | 3,0                  | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 1,7                                       | 0,6                      | 9,7                     |
| Zaanstreek-Waterland       | 0,0                                                 | 0,4                                    | 0,2                                     | -                    | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 0,3                                       | 0,2                      | 2,5                     |
| Kennemerland               | 12,0                                                | 4,1                                    | 2,7                                     | 4,0                  | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 3,4                                       | 1,8                      | 29,5                    |
| Amsterdam-Amstelland       | 0,1                                                 | 1,2                                    | 3,4                                     | -                    | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 1,8                                       | 0,5                      | 8,4                     |
| Gooi en Vechtstreek        | 0,1                                                 | 2,1                                    | 0,7                                     | 2,0                  | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 0,9                                       | 0,5                      | 7,8                     |
| Haaglanden                 | 0,1                                                 | 1,0                                    | 2,2                                     | -                    | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 1,7                                       | 0,4                      | 6,9                     |
| Hollands Midden            | 0,1                                                 | 1,2                                    | 0,8                                     | -                    | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 1,0                                       | 0,3                      | 4,9                     |
| Rotterdam-Rijnmond         | 0,1                                                 | 1,4                                    | 2,9                                     | 1,0                  | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 1,7                                       | 0,6                      | 9,1                     |
| Zuid-Holland-Zuid          | 0,1                                                 | 1,3                                    | 0,7                                     | 2,0                  | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 1,2                                       | 0,5                      | 7,2                     |
| Zeeland                    | 0,1                                                 | 2,0                                    | 0,7                                     | 2,0                  | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 1,2                                       | 0,5                      | 8,0                     |
| Midden en West Brabant     | 0,3                                                 | 5,0                                    | 3,5                                     | 4,0                  | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 4,1                                       | 1,2                      | 19,6                    |
| Brabant-Noord              | 6,4                                                 | 2,8                                    | 0,8                                     | 4,3                  | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 1,3                                       | 1,1                      | 18,3                    |
| Brabant Zuid-Oost          | 0,2                                                 | 2,6                                    | 2,4                                     | 2,0                  | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 3,4                                       | 0,8                      | 12,8                    |
| Limburg-Noord              | 0,2                                                 | 3,7                                    | 1,9                                     | 6,0                  | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 1,8                                       | 1,0                      | 16,1                    |
| Limburg-Zuid               | 0,2                                                 | 2,8                                    | 4,0                                     | 4,0                  | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 1,5                                       | 0,9                      | 14,8                    |
| Flevoland                  | 0,3                                                 | 4,7                                    | 0,8                                     | 4,0                  | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 3,1                                       | 1,0                      | 15,4                    |
| <b>Totaal</b>              | <b>72,7</b>                                         | <b>76,4</b>                            | <b>40,7</b>                             | <b>82,3</b>          | <b>25,0</b>                                                       | <b>12,5</b>                                                        | <b>57,9</b>                               | <b>24,5</b>              | <b>392,0</b>            |

## Bijlage 5d bij circulaire 2009-317238

### Opbouw werkvoorraad asiel 2011

|                   |                 |        |
|-------------------|-----------------|--------|
| Hoofd-parameters: | Asielaanvragen  | 10.500 |
|                   | Asielprocedures | 19.000 |
|                   | Verwijderingen  | 7.800  |

| Regio                     | Processtap  | Handhaving  | Vertrek en<br>bewaring | OOV         | Informatie<br>verstrekking<br>Recherche | Informatie<br>verstrekking<br>algemeen | Extra<br>ID<br>Onderzoek | Leiding     | Totaal       |
|---------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|
|                           | Toelating   |             |                        |             |                                         |                                        |                          |             |              |
| Groningen                 | 12,5        | 16,3        | 4,2                    | 10,0        | 1,0                                     | 0,5                                    | 12,0                     | 3,8         | 60,2         |
| Fryslân                   | 0,3         | 5,5         | 1,0                    | 6,0         | 1,0                                     | 0,5                                    | 3,6                      | 1,2         | 19,1         |
| Drenthe                   | 0,2         | 3,3         | 1,0                    | 3,0         | 1,0                                     | 0,5                                    | 2,3                      | 0,8         | 12,1         |
| IJsselland                | 0,2         | 2,6         | 0,9                    | 3,0         | 1,0                                     | 0,5                                    | 2,2                      | 0,7         | 11,0         |
| Twente                    | 0,1         | 2,2         | 0,7                    | 4,0         | 1,0                                     | 0,5                                    | 1,3                      | 0,7         | 10,5         |
| Noord- en Oost-Gelderland | 0,1         | 2,2         | 0,7                    | 4,0         | 1,0                                     | 0,5                                    | 1,6                      | 0,7         | 10,9         |
| Gelderland-Midden         | 11,8        | 2,5         | 2,3                    | 7,0         | 1,0                                     | 0,5                                    | 1,7                      | 1,8         | 28,6         |
| Gelderland-Zuid           | 0,1         | 1,1         | 0,5                    | 1,0         | 1,0                                     | 0,5                                    | 0,9                      | 0,3         | 5,3          |
| Utrecht                   | 0,1         | 2,4         | 1,2                    | 4,0         | 1,0                                     | 0,5                                    | 2,1                      | 0,8         | 12,2         |
| Noord-Holland-Noord       | 0,1         | 2,2         | 0,6                    | 3,0         | 1,0                                     | 0,5                                    | 1,7                      | 0,6         | 9,7          |
| Zaanstreek-Waterland      | 0,0         | 0,4         | 0,2                    | -           | 1,0                                     | 0,5                                    | 0,3                      | 0,2         | 2,5          |
| Kennemerland              | 7,5         | 4,1         | 2,7                    | 4,0         | 1,0                                     | 0,5                                    | 3,4                      | 1,5         | 24,8         |
| Amsterdam-Amstelland      | 0,1         | 1,2         | 3,4                    | -           | 1,0                                     | 0,5                                    | 1,8                      | 0,5         | 8,4          |
| Gooi en Vechtstreek       | 0,1         | 2,1         | 0,7                    | 2,0         | 1,0                                     | 0,5                                    | 0,9                      | 0,5         | 7,8          |
| Haaglanden                | 0,1         | 1,0         | 2,2                    | -           | 1,0                                     | 0,5                                    | 1,7                      | 0,4         | 6,9          |
| Hollands Midden           | 0,1         | 1,2         | 0,8                    | -           | 1,0                                     | 0,5                                    | 1,0                      | 0,3         | 4,9          |
| Rotterdam-Rijnmond        | 0,1         | 1,4         | 2,9                    | 1,0         | 1,0                                     | 0,5                                    | 1,7                      | 0,6         | 9,1          |
| Zuid-Holland-Zuid         | 0,1         | 1,3         | 0,7                    | 2,0         | 1,0                                     | 0,5                                    | 1,2                      | 0,5         | 7,2          |
| Zeeland                   | 0,1         | 2,0         | 0,7                    | 2,0         | 1,0                                     | 0,5                                    | 1,2                      | 0,5         | 8,0          |
| Midden en West Brabant    | 0,3         | 5,0         | 3,5                    | 4,0         | 1,0                                     | 0,5                                    | 4,1                      | 1,2         | 19,6         |
| Brabant-Noord             | 11,8        | 2,8         | 0,8                    | 5,0         | 1,0                                     | 0,5                                    | 1,3                      | 1,5         | 24,8         |
| Brabant Zuid-Oost         | 0,2         | 2,6         | 2,4                    | 2,0         | 1,0                                     | 0,5                                    | 3,4                      | 0,8         | 12,8         |
| Limburg-Noord             | 0,2         | 3,7         | 1,9                    | 6,0         | 1,0                                     | 0,5                                    | 1,8                      | 1,0         | 16,1         |
| Limburg-Zuid              | 0,2         | 2,8         | 4,0                    | 4,0         | 1,0                                     | 0,5                                    | 1,5                      | 0,9         | 14,8         |
| Flevoland                 | 0,3         | 4,7         | 0,8                    | 4,0         | 1,0                                     | 0,5                                    | 3,1                      | 1,0         | 15,4         |
| <b>Totaal</b>             | <b>46,6</b> | <b>76,4</b> | <b>40,7</b>            | <b>81,0</b> | <b>25,0</b>                             | <b>12,5</b>                            | <b>57,9</b>              | <b>22,7</b> | <b>362,8</b> |

## Bijlage 5e bij circulaire 2009-317238

### Opbouw werkvoorraad asiel 2012

|                   |                 |        |
|-------------------|-----------------|--------|
| Hoofd-parameters: | Asielaanvragen  | 10.500 |
|                   | Asielprocedures | 19.000 |
|                   | Verwijderingen  | 7.800  |

| Regio                     | Processtap<br>Toelating<br><i> totaal<br/>in fte</i> | Handhaving<br><i> totaal<br/>in fte</i> | Vertrek en<br>bewaring<br><i> in fte</i> | OOV<br><i> in fte</i> | Informatie<br>verstrekking<br>Recherche<br><i>1 fte per regio</i> | Informatie<br>verstrekking<br>algemeen<br><i>0,5 fte per regio</i> | Extra<br>ID<br>Onderzoek<br><i> in fte</i> | Leiding<br><i> in fte</i> | Totaal<br><i> in fte</i> |
|---------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Groningen                 | 12,5                                                 | 16,3                                    | 4,2                                      | 9,0                   | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 12,0                                       | 3,7                       | 59,1                     |
| Fryslân                   | 0,3                                                  | 5,5                                     | 1,0                                      | 6,0                   | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 3,6                                        | 1,2                       | 19,1                     |
| Drenthe                   | 0,2                                                  | 3,3                                     | 1,0                                      | 3,0                   | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 2,3                                        | 0,8                       | 12,1                     |
| IJsselland                | 0,2                                                  | 2,6                                     | 0,9                                      | 3,0                   | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 2,2                                        | 0,7                       | 11,0                     |
| Twente                    | 0,1                                                  | 2,2                                     | 0,7                                      | 4,0                   | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 1,3                                        | 0,7                       | 10,5                     |
| Noord- en Oost-Gelderland | 0,1                                                  | 2,2                                     | 0,7                                      | 4,0                   | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 1,6                                        | 0,7                       | 10,9                     |
| Gelderland-Midden         | 11,8                                                 | 2,5                                     | 2,3                                      | 7,0                   | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 1,7                                        | 1,8                       | 28,6                     |
| Gelderland-Zuid           | 0,1                                                  | 1,1                                     | 0,5                                      | 1,0                   | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 0,9                                        | 0,3                       | 5,3                      |
| Utrecht                   | 0,1                                                  | 2,4                                     | 1,2                                      | 4,0                   | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 2,1                                        | 0,8                       | 12,2                     |
| Noord-Holland-Noord       | 0,1                                                  | 2,2                                     | 0,6                                      | 3,0                   | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 1,7                                        | 0,6                       | 9,7                      |
| Zaanstreek-Waterland      | 0,0                                                  | 0,4                                     | 0,2                                      | -                     | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 0,3                                        | 0,2                       | 2,5                      |
| Kennemerland              | 7,5                                                  | 4,1                                     | 2,7                                      | 4,0                   | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 3,4                                        | 1,5                       | 24,8                     |
| Amsterdam-Amstelland      | 0,1                                                  | 1,2                                     | 3,4                                      | -                     | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 1,8                                        | 0,5                       | 8,4                      |
| Gooi en Vechtstreek       | 0,1                                                  | 2,1                                     | 0,7                                      | 2,0                   | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 0,9                                        | 0,5                       | 7,8                      |
| Haaglanden                | 0,1                                                  | 1,0                                     | 2,2                                      | -                     | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 1,7                                        | 0,4                       | 6,9                      |
| Hollands Midden           | 0,1                                                  | 1,2                                     | 0,8                                      | -                     | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 1,0                                        | 0,3                       | 4,9                      |
| Rotterdam-Rijnmond        | 0,1                                                  | 1,4                                     | 2,9                                      | 1,0                   | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 1,7                                        | 0,6                       | 9,1                      |
| Zuid-Holland-Zuid         | 0,1                                                  | 1,3                                     | 0,7                                      | 2,0                   | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 1,2                                        | 0,5                       | 7,2                      |
| Zeeland                   | 0,1                                                  | 2,0                                     | 0,7                                      | 2,0                   | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 1,2                                        | 0,5                       | 8,0                      |
| Midden en West Brabant    | 0,3                                                  | 5,0                                     | 3,5                                      | 4,0                   | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 4,1                                        | 1,2                       | 19,6                     |
| Brabant-Noord             | 11,8                                                 | 2,8                                     | 0,8                                      | 5,0                   | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 1,3                                        | 1,5                       | 24,8                     |
| Brabant Zuid-Oost         | 0,2                                                  | 2,6                                     | 2,4                                      | 2,0                   | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 3,4                                        | 0,8                       | 12,8                     |
| Limburg-Noord             | 0,2                                                  | 3,7                                     | 1,9                                      | 6,0                   | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 1,8                                        | 1,0                       | 16,1                     |
| Limburg-Zuid              | 0,2                                                  | 2,8                                     | 4,0                                      | 4,0                   | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 1,5                                        | 0,9                       | 14,8                     |
| Flevoland                 | 0,3                                                  | 4,7                                     | 0,8                                      | 4,0                   | 1,0                                                               | 0,5                                                                | 3,1                                        | 1,0                       | 15,4                     |
| <b>Totaal</b>             | <b>46,6</b>                                          | <b>76,4</b>                             | <b>40,7</b>                              | <b>80,0</b>           | <b>25,0</b>                                                       | <b>12,5</b>                                                        | <b>57,9</b>                                | <b>22,6</b>               | <b>361,7</b>             |

## Bijlage 5f bij circulaire 2009-317238

### Opbouw werkvoorraad asiel 2013

|                   |                 |        |
|-------------------|-----------------|--------|
| Hoofd-parameters: | Asielaanvragen  | 10.500 |
|                   | Asielprocedures | 19.000 |
|                   | Verwijderingen  | 7.800  |

| Regio                     | Processtap               | Handhaving               | Vertrek en<br>bewaring | OOV           | Informatie<br>verstrekking<br>Recherche | Informatie<br>verstrekking<br>algemeen | Extra<br>ID<br>Onderzoek | Leiding       | Totaal        |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                           | Toelating                |                          |                        |               |                                         |                                        |                          |               |               |
|                           | <i>totaal<br/>in fte</i> | <i>totaal<br/>in fte</i> | <i>in fte</i>          | <i>in fte</i> | <i>1 fte per regio</i>                  | <i>0,5 fte per regio</i>               | <i>in fte</i>            | <i>in fte</i> | <i>in fte</i> |
| Groningen                 | 12,5                     | 16,3                     | 4,2                    | 9,0           | 1,0                                     | 0,5                                    | 12,0                     | 3,7           | <b>59,1</b>   |
| Fryslân                   | 0,3                      | 5,5                      | 1,0                    | 6,0           | 1,0                                     | 0,5                                    | 3,6                      | 1,2           | <b>19,1</b>   |
| Drenthe                   | 0,2                      | 3,3                      | 1,0                    | 3,0           | 1,0                                     | 0,5                                    | 2,3                      | 0,8           | <b>12,1</b>   |
| IJsselland                | 0,2                      | 2,6                      | 0,9                    | 3,0           | 1,0                                     | 0,5                                    | 2,2                      | 0,7           | <b>11,0</b>   |
| Twente                    | 0,1                      | 2,2                      | 0,7                    | 3,5           | 1,0                                     | 0,5                                    | 1,3                      | 0,6           | <b>10,0</b>   |
| Noord- en Oost-Gelderland | 0,1                      | 2,2                      | 0,7                    | 4,0           | 1,0                                     | 0,5                                    | 1,6                      | 0,7           | <b>10,9</b>   |
| Gelderland-Midden         | 11,8                     | 2,5                      | 2,3                    | 6,5           | 1,0                                     | 0,5                                    | 1,7                      | 1,8           | <b>28,1</b>   |
| Gelderland-Zuid           | 0,1                      | 1,1                      | 0,5                    | 1,0           | 1,0                                     | 0,5                                    | 0,9                      | 0,3           | <b>5,3</b>    |
| Utrecht                   | 0,1                      | 2,4                      | 1,2                    | 4,0           | 1,0                                     | 0,5                                    | 2,1                      | 0,8           | <b>12,2</b>   |
| Noord-Holland-Noord       | 0,1                      | 2,2                      | 0,6                    | 3,0           | 1,0                                     | 0,5                                    | 1,7                      | 0,6           | <b>9,7</b>    |
| Zaanstreek-Waterland      | 0,0                      | 0,4                      | 0,2                    | -             | 1,0                                     | 0,5                                    | 0,3                      | 0,2           | <b>2,5</b>    |
| Kennemerland              | 7,5                      | 4,1                      | 2,7                    | 4,0           | 1,0                                     | 0,5                                    | 3,4                      | 1,5           | <b>24,8</b>   |
| Amsterdam-Amstelland      | 0,1                      | 1,2                      | 3,4                    | -             | 1,0                                     | 0,5                                    | 1,8                      | 0,5           | <b>8,4</b>    |
| Gooi en Vechtstreek       | 0,1                      | 2,1                      | 0,7                    | 2,0           | 1,0                                     | 0,5                                    | 0,9                      | 0,5           | <b>7,8</b>    |
| Haaglanden                | 0,1                      | 1,0                      | 2,2                    | -             | 1,0                                     | 0,5                                    | 1,7                      | 0,4           | <b>6,9</b>    |
| Hollands Midden           | 0,1                      | 1,2                      | 0,8                    | -             | 1,0                                     | 0,5                                    | 1,0                      | 0,3           | <b>4,9</b>    |
| Rotterdam-Rijnmond        | 0,1                      | 1,4                      | 2,9                    | 1,0           | 1,0                                     | 0,5                                    | 1,7                      | 0,6           | <b>9,1</b>    |
| Zuid-Holland-Zuid         | 0,1                      | 1,3                      | 0,7                    | 2,0           | 1,0                                     | 0,5                                    | 1,2                      | 0,5           | <b>7,2</b>    |
| Zeeland                   | 0,1                      | 2,0                      | 0,7                    | 2,0           | 1,0                                     | 0,5                                    | 1,2                      | 0,5           | <b>8,0</b>    |
| Midden en West Brabant    | 0,3                      | 5,0                      | 3,5                    | 4,0           | 1,0                                     | 0,5                                    | 4,1                      | 1,2           | <b>19,6</b>   |
| Brabant-Noord             | 11,8                     | 2,8                      | 0,8                    | 5,0           | 1,0                                     | 0,5                                    | 1,3                      | 1,5           | <b>24,8</b>   |
| Brabant Zuid-Oost         | 0,2                      | 2,6                      | 2,4                    | 2,0           | 1,0                                     | 0,5                                    | 3,4                      | 0,8           | <b>12,8</b>   |
| Limburg-Noord             | 0,2                      | 3,7                      | 1,9                    | 6,0           | 1,0                                     | 0,5                                    | 1,8                      | 1,0           | <b>16,1</b>   |
| Limburg-Zuid              | 0,2                      | 2,8                      | 4,0                    | 4,0           | 1,0                                     | 0,5                                    | 1,5                      | 0,9           | <b>14,8</b>   |
| Flevoland                 | 0,3                      | 4,7                      | 0,8                    | 4,0           | 1,0                                     | 0,5                                    | 3,1                      | 1,0           | <b>15,4</b>   |
| <b>Totaal</b>             | <b>46,6</b>              | <b>76,4</b>              | <b>40,7</b>            | <b>79,0</b>   | <b>25,0</b>                             | <b>12,5</b>                            | <b>57,9</b>              | <b>22,5</b>   | <b>360,7</b>  |



**Bijlage 5g bij circulaire 2009-317238**

| Korps                     | Asielbudget 2009           |                                   |                          |                                    |                                         |                          |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
|                           | Asiel-<br>budget<br>totaal | Loon-<br>en prijs-<br>bijstelling | Frictie-<br>financiering | Afoming<br>asielbudget<br>tbv DT&V | Toedeling cf.<br>V05H03/07-<br>09115/WS | Totaal na<br>verrekening |
| Groningen                 | 5.273.224                  | 229.167                           | 0                        | -315.648                           | 126.214                                 | 5.312.956                |
| Fryslân                   | 1.340.534                  | 60.662                            | 26.774                   | -126.333                           | 0                                       | 1.301.637                |
| Drenthe                   | 800.217                    | 37.377                            | 47.089                   | -81.505                            | 126.214                                 | 929.392                  |
| IJsselland                | 834.414                    | 38.297                            | 70.032                   | -96.324                            | 189.321                                 | 1.035.740                |
| Twente                    | 752.341                    | 35.233                            | 14.969                   | -54.460                            | 0                                       | 748.082                  |
| Noord- en Oost-Gelderland | 738.662                    | 34.926                            | 129.644                  | -89.285                            | 0                                       | 813.947                  |
| Gelderland-Midden         | 2.722.105                  | 119.179                           | 0                        | -151.526                           | 0                                       | 2.689.758                |
| Gelderland-Zuid           | 417.207                    | 19.301                            | 20.942                   | -33.343                            | 0                                       | 424.107                  |
| Utrecht                   | 848.093                    | 41.973                            | 56.691                   | -60.388                            | 408.188                                 | 1.294.557                |
| Noord-Holland-Noord       | 704.464                    | 27.574                            | 16.626                   | -61.499                            | 0                                       | 687.165                  |
| Zaanstreek-Waterland      | 184.665                    | 8.272                             | 5.670                    | -12.596                            | 315.535                                 | 501.547                  |
| Kennemerland              | 2.284.380                  | 97.120                            | 0                        | -124.481                           | 126.214                                 | 2.383.233                |
| Amsterdam-Amstelland      | 465.083                    | 21.752                            | 36.173                   | -53.349                            | 0                                       | 469.660                  |
| Gooi en Vechtstreek       | 430.886                    | 15.931                            | 0                        | -23.711                            | 0                                       | 423.106                  |
| Haaglanden                | 499.281                    | 24.816                            | 115.413                  | -47.421                            | 221.370                                 | 813.459                  |
| Hollands-Midden           | 444.565                    | 21.140                            | 67.445                   | -37.789                            | 906.318                                 | 1.401.678                |
| Rotterdam-Rijnmond        | 663.428                    | 33.701                            | 157.985                  | -51.867                            | 378.642                                 | 1.181.888                |
| Zuid-Holland-Zuid         | 478.762                    | 21.752                            | 56.610                   | -44.828                            | 252.428                                 | 764.725                  |
| Zeeland                   | 540.317                    | 23.897                            | 2.203                    | -46.310                            | 0                                       | 520.108                  |
| Midden-en West-Brabant    | 1.497.842                  | 67.096                            | 76.016                   | -123.740                           | 0                                       | 1.517.213                |
| Brabant-Noord             | 636.070                    | 27.880                            | 0                        | -71.502                            | 315.535                                 | 907.983                  |
| Brabant-Zuid-Oost         | 909.648                    | 36.152                            | 0                        | -80.764                            | 0                                       | 865.036                  |
| Limburg-Noord             | 957.524                    | 41.360                            | 0                        | -56.313                            | 0                                       | 942.572                  |
| Limburg-Zuid              | 759.180                    | 30.025                            | 0                        | -42.235                            | 0                                       | 746.970                  |
| Flevoland                 | 1.094.314                  | 47.181                            | 0                        | -81.505                            | 0                                       | 1.059.990                |
| <b>Totaal korpsen</b>     | <b>26.277.205</b>          | <b>1.161.765</b>                  | <b>900.281</b>           | <b>-1.968.722</b>                  | <b>3.365.979</b>                        | <b>29.736.508</b>        |

| Asielrealisatie 2009 (in fte's)<br>(Indicatief) |                                         |                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Asielsterkte<br>prognose<br>junic. 2008         | Asielsterkte<br>realisatie-<br>gegevens | Aanvullende<br>besteding<br>in het jaar |
| 73                                              | 81                                      | 5                                       |
| 18                                              | 20                                      | 1                                       |
| 11                                              | 12                                      | 0                                       |
| 11                                              | 12                                      | 0                                       |
| 10                                              | 11                                      | 0                                       |
| 10                                              | 11                                      | 0                                       |
| 37                                              | 41                                      | 2                                       |
| 6                                               | 6                                       | 0                                       |
| 12                                              | 12                                      | 0                                       |
| 10                                              | 10                                      | 0                                       |
| 2                                               | 3                                       | 0                                       |
| 31                                              | 35                                      | 2                                       |
| 6                                               | 7                                       | 0                                       |
| 6                                               | 6                                       | 0                                       |
| 7                                               | 7                                       | 0                                       |
| 6                                               | 7                                       | 0                                       |
| 9                                               | 10                                      | 0                                       |
| 7                                               | 7                                       | 0                                       |
| 7                                               | 8                                       | 0                                       |
| 21                                              | 22                                      | 1                                       |
| 9                                               | 9                                       | 0                                       |
| 13                                              | 14                                      | 1                                       |
| 13                                              | 14                                      | 0                                       |
| 10                                              | 11                                      | 0                                       |
| 15                                              | 16                                      | 1                                       |
| <b>361</b>                                      | <b>392</b>                              | <b>14</b>                               |

11


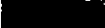
## Bijlage 6 bij circulaire 2009-317238

### Prestatiebekostiging 2009

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de prestatiebekostiging, realisatie en financiële afhandeling over 2008 en de verrekening met de voorschotten Prestatiebekostiging 2009.

| Korps                     | Geweld | Veilige wijken | Jeugd | Verdachten OM | Financieel over 2008 (in euro's) |                    |               | Verrekening met voorschot 2009                 |                                              |
|---------------------------|--------|----------------|-------|---------------|----------------------------------|--------------------|---------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                           |        |                |       |               | Voorschot                        | Hoogte PB verdiend | Te verrekenen | Bepaalde voorschot 2009 circulaire 2008-534114 | Te betalen als voorschot 2009 na verrekening |
| Groningen                 |        |                |       |               | 1.622.972                        | 811.486            | 811.486       | 1.604.537                                      | 793.051                                      |
| Fryslân                   |        |                |       |               | 1.359.937                        | 1.019.953          | 339.984       | 1.338.887                                      | 998.903                                      |
| Drenthe                   |        |                |       |               | 950.594                          | 950.594            | 0             | 946.120                                        | 946.120                                      |
| IJsselland                |        |                |       |               | 1.014.785                        | 1.014.785          | 0             | 1.017.826                                      | 1.017.826                                    |
| Twente                    |        |                |       |               | 1.327.404                        | 663.702            | 663.702       | 1.323.073                                      | 659.371                                      |
| Noord- en Oost-Gelderland |        |                |       |               | 1.485.451                        | 742.726            | 742.726       | 1.473.746                                      | 731.021                                      |
| Gelderland-Midden         |        |                |       |               | 1.507.393                        | 753.697            | 753.697       | 1.511.569                                      | 757.873                                      |
| Gelderland-Zuid           |        |                |       |               | 1.114.292                        | 557.146            | 557.146       | 1.099.638                                      | 542.492                                      |
| Utrecht                   |        |                |       |               | 3.113.961                        | 3.113.961          | 0             | 3.158.912                                      | 3.158.912                                    |
| Noord-Holland Noord       |        |                |       |               | 1.245.869                        | 934.402            | 311.467       | 1.242.775                                      | 931.308                                      |
| Zaanstreek-Waterland      |        |                |       |               | 678.189                          | 339.095            | 339.095       | 678.267                                        | 339.173                                      |
| Kennemerland              |        |                |       |               | 1.364.113                        | 1.023.085          | 341.028       | 1.379.044                                      | 1.038.016                                    |
| Amsterdam-Amstelland      |        |                |       |               | 5.177.367                        | 3.883.025          | 1.294.342     | 5.243.639                                      | 3.949.297                                    |
| Gooi en Vechtstreek       |        |                |       |               | 536.713                          | 536.713            | 0             | 539.120                                        | 539.120                                      |

| Korps                   | Geweld | Veilige wijken | Jeugd | Verdachten OM | Financieel over 2008 (In euro's) |                    |                   | Verrekening met voorschot 2009                 |                                              |
|-------------------------|--------|----------------|-------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                         |        |                |       |               | Voorschot                        | Hoogte PB verdiend | Te verrekenen     | Bepaalde voorschot 2009 circulaire 2008-534114 | Te betalen als voorschot 2009 na verrekening |
| Haaglanden              |        |                |       |               | 3.909.235                        | 3.909.235          | 0                 | 3.967.389                                      | 3.967.389                                    |
| Hollands Midden         |        |                |       |               | 1.708.766                        | 854.383            | 854.383           | 1.721.387                                      | 867.004                                      |
| Rotterdam-Rijnmond      |        |                |       |               | 4.725.674                        | 3.544.256          | 1.181.419         | 4.618.699                                      | 3.437.281                                    |
| Zuid-Holland-Zuid       |        |                |       |               | 1.103.879                        | 551.940            | 551.940           | 1.094.678                                      | 542.739                                      |
| Zeeland                 |        |                |       |               | 781.351                          | 586.013            | 195.338           | 777.846                                        | 582.508                                      |
| Midden- en West-Brabant |        |                |       |               | 2.467.540                        | 1.850.655          | 616.885           | 2.476.539                                      | 1.859.654                                    |
| Brabant-Noord           |        |                |       |               | 1.309.982                        | 1.309.982          | 0                 | 1.308.480                                      | 1.308.480                                    |
| Brabant-Zuid-Oost       |        |                |       |               | 1.728.829                        | 1.296.622          | 432.207           | 1.732.244                                      | 1.300.037                                    |
| Limburg-Noord           |        |                |       |               | 1.039.275                        | 779.456            | 259.819           | 1.045.189                                      | 785.370                                      |
| Limburg-Zuid            |        |                |       |               | 1.729.992                        | 864.996            | 864.996           | 1.707.771                                      | 842.775                                      |
| Flevoland               |        |                |       |               | 1.030.758                        | 1.030.758          | 0                 | 1.026.944                                      | 1.026.944                                    |
|                         |        |                |       |               | <b>44.034.321</b>                | <b>32.922.663</b>  | <b>11.111.658</b> | <b>44.034.319</b>                              | <b>32.922.661</b>                            |

 Afspraak gerealiseerd  
 Afspraak **niet** gerealiseerd



## Bijlage 7 bij circulaire 2009-317238

### Bijdrage Landelijk Bureau Werving en Selectie

Onderstaande tabel bevat een weergave van de bijdrage 2009 per korps aan het Landelijk Bureau Werving en Selectie.

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Groningen                 | € 18.052         |
| Fryslân                   | € 15.069         |
| Drenthe                   | € 10.660         |
| IJsselland                | € 13.934         |
| Twente                    | € 15.021         |
| Noord- en Oost-Gelderland | € 16.584         |
| Gelderland-Midden         | € 17.006         |
| Gelderland-Zuid           | € 12.391         |
| Utrecht                   | € 36.586         |
| Noord-Holland-Noord       | € 13.993         |
| Zaanstreek-Waterland      | € 7.656          |
| Kennemerland              | € 16.580         |
| Amsterdam-Amstelland      | € 62.232         |
| Gooi en Vechtstreek       | € 6.096          |
| Haaglanden                | € 51.260         |
| Hollands Midden           | € 19.372         |
| Rotterdam-Rijnmond        | € 58.778         |
| Zuid-Holland-Zuid         | € 12.329         |
| Zeeland                   | € 8.775          |
| Midden- en West-Brabant   | € 27.989         |
| Brabant-Noord             | € 14.725         |
| Brabant-Zuid-Oost         | € 21.547         |
| Limburg-Noord             | € 11.775         |
| Limburg-Zuid              | € 19.324         |
| Flevoland                 | € 11.557         |
| KLPD                      | € 70.812         |
| <b>Totaal</b>             | <b>€ 590.101</b> |



## **Bijlage 8 bij circulaire 2009-317238**

### **Toelichting werkgeverslasten**

Deze bijlage bevat een nadere toelichting op de wijzigingen in de werkgeverslasten per 1 januari 2009.

De loonkosten nemen toe als gevolg van de wijzigingen in de werkgeverslasten. Dit leidt tot een mutatie van het loongevoelige deel van het BVS van 1,45%.

In zijn algemeenheid geldt dat het effect van de premiemutaties wordt beïnvloed door de omvang van de heffingsgrondslag (over welke looncomponenten wordt de premie geheven en is er eventueel sprake van aftrek van werknemersbijdragen) en vervolgens door de aanwezigheid van eventuele franchises en maximale heffingsgrondslagen. Als gevolg van al deze effecten – die per premie verschillen – is de mutatie van de premie altijd kleiner dan de mutatie van de loonkosten.

#### **OP/NP/Anw**

Het werkgeversdeel van de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen (OP/NP) is gestegen van 13,72% naar 14,00%. Het werkgeversdeel van de premie Anw-hiaat is gelijk gebleven. De franchise is gestegen van € 10.100 naar € 10.350. Het effect van deze mutaties op het loongevoelig deel bedraagt + 0,10%.

#### **FPU**

Het werkgeversdeel van het VUT-deel van de FPU premie is gedaald van 1,85% naar 1,80%. Het effect van deze mutaties op het loongevoelig deel bedraagt +/- 0,04%.

#### **Arbeidsongeschiktheidspensioen**

Het Werkgeversdeel van de premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is 0,60% gebleven. De franchise is gestegen van € 17.300 naar € 17.900. Het effect van deze mutaties op het loongevoelige deel bedraagt +/- 0,01%.

#### **Pseudo AFUP**

De premie voor de pseudo AFUP blijft ongewijzigd 0,95%. Er treedt geen effect op voor het loongevoelige deel.

#### **Pseudo WW**

De pseudo WW-premie is gedaald van 3,50% naar 0%. In 2008 kende de pseudo WW een franchise per dag van € 61, waarbij uitgegaan werd van 21,75 werkdagen in een maand. Tevens bedroeg de maximumheffingsgrondslag voor werknemersverzekeringen € 46.204.

Het effect op de loonsom bedraagt 1,42%.

#### **WAO/WIA**

De basispremie WAO/WIA bedraagt 5,65% in 2008 en in 2009 bedraagt deze premie 5,70%.

De uniforme WAO-premie bedraagt 0,15% in 2008 en is in 2009 eveneens 0,15%.

De werkgeverspremie voor de WIA werkhervattingskas bedraagt 0,47% en was in 2008 0,57%. De maximum heffingsgrondslag is voor werknemersverzekeringen gestegen van € 46.204 naar € 47.802.

Deze mutaties hebben een effect van 0,02% op de loonsom.



### UFO premie

Evenals in 2008 bedraagt de Ufo-premie in 2009 0,78% (=1,12% incl. 0,34% bijdrage kinderopvang). Er treedt geen effect op voor het loongevoelige deel.

### ZVW premie

De ZVW premie is gedaald van 7,20% tot 6,90%. De maximale heffingsgrondslag voor de procentuele ZVW premie is gestegen van € 31.231 naar € 32.368.

Het effect van deze mutaties op het loongevoelige deel bedraagt +/- 0,04%.

### Recapitulatie

| Werkgeverslasten                                                                                                         | werkgevers<br>deel 2009              | werkgevers<br>deel 2008              | effect<br>loongevoelig<br>deel |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| OP/NP/ANW                                                                                                                | 14,00%                               | 13,72%                               | 0,10%                          |
| FPU                                                                                                                      | 1,80%                                | 1,85%                                | -0,04%                         |
| Arbeidsongeschiktheids-<br>pensioen                                                                                      | 0,60%                                | 0,60%                                | -0,01%                         |
| Pseudo AFUP                                                                                                              | -0,95%                               | -0,95%                               |                                |
| Pseudo WW                                                                                                                | 0%                                   | -3,85%                               | 1,42%                          |
| WAO/WIA, waarvan:                                                                                                        |                                      |                                      | 0,02%                          |
| a. niet-gedifferentieerd<br>deel WAO ofwel<br>basispremie vanaf 2008                                                     | 5,70%                                | 5,65%                                |                                |
| b. gedifferentieerd deel<br>WAO ofwel uniforme<br>premie vanaf 2008                                                      | 0,15%                                | 0,15%                                |                                |
| c. WIA, hervattingskas                                                                                                   | 0,47%                                | 0,57%                                |                                |
|                                                                                                                          | 1,12%                                | 1,12%                                |                                |
| Ufo-premie                                                                                                               | (incl. 0,34% bijdr.<br>kinderopvang) | (incl. 0,34% bijdr.<br>kinderopvang) |                                |
| ZVW premie                                                                                                               | 6,90%                                | 7,20%                                | -0,04%                         |
| Totaal effecten                                                                                                          |                                      |                                      | 1,45%                          |
| De werkgeversdelen zijn niet opgeteld, omdat de telling niet leidt niet tot een percentage sociale lasten.               |                                      |                                      |                                |
| De effecten in het loongevoelige deel zijn afhankelijk van meer dan alleen de daling of stijging van het werkgeversdeel. |                                      |                                      |                                |

De financiële effecten van deze mutaties zijn als loonbijstelling verwerkt via de middensommen.

- 0 -



## Bijlage 9 bij circulaire 2009 - 317238

### Afrekening Cohort 2007

| Korps                     | Oorspronkelijke bijdrage Cohort 2007 | Herziene bijdrage | Ingehouden in 2008 | Ingehouden in 2009 (1e en 2e kw. betaling)* | Totaal ingehouden | Nog in te houden/ te restitueren** |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Groningen                 | 327.411                              | 209.591           | -27.284            | -109.138                                    | -136.422          | 73.169                             |
| Fryslân                   | 166.506                              | 106.588           | -13.875            | -55.502                                     | -69.377           | 37.211                             |
| Drenthe                   | 117.295                              | 75.086            | -9.775             | -39.098                                     | -48.873           | 26.213                             |
| IJsselland                | 142.379                              | 91.143            | -11.865            | -47.460                                     | -59.325           | 31.818                             |
| Twente                    | 157.263                              | 100.672           | -13.105            | -52.422                                     | -65.527           | 35.145                             |
| Noord- en Oost-Gelderland | 175.158                              | 112.127           | -14.597            | -58.386                                     | -72.983           | 39.144                             |
| Gelderland-Midden         | 229.689                              | 147.035           | -19.141            | -76.564                                     | -95.705           | 51.330                             |
| Gelderland-Zuid           | 133.497                              | 85.458            | -11.125            | -44.500                                     | -55.625           | 29.833                             |
| Utrecht                   | 633.459                              | 405.507           | -52.788            | -211.154                                    | -263.942          | 141.565                            |
| Noord-Holland-Noord       | 165.509                              | 105.950           | -165.509           | 0                                           | -165.509          | -59.559                            |
| Zaanstreek-Waterland      | 108.694                              | 69.580            | -9.058             | -36.232                                     | -45.290           | 24.290                             |
| Kennemerland              | 241.616                              | 154.670           | -20.135            | -80.538                                     | -100.673          | 53.997                             |
| Amsterdam-Amstelland      | 1.273.786                            | 815.411           | -106.149           | -424.596                                    | -530.745          | 284.666                            |
| Gooi en Vechtstreek       | 95.908                               | 61.395            | -7.992             | -31.970                                     | -39.962           | 21.433                             |
| Haaglanden                | 763.546                              | 488.782           | -63.629            | -254.516                                    | -318.145          | 170.637                            |
| Hollands-Midden           | 249.201                              | 159.525           | -20.767            | -83.068                                     | -103.835          | 55.690                             |
| Rotterdam-Rijnmond        | 794.660                              | 508.699           | -794.660           | 0                                           | -794.660          | -285.961                           |
| Zuid-Holland-Zuid         | 141.396                              | 90.514            | -11.783            | -47.132                                     | -58.915           | 31.599                             |
| Zeeland                   | 124.441                              | 79.661            | -10.370            | -41.480                                     | -51.850           | 27.811                             |
| Midden- en West-Brabant   | 310.035                              | 198.468           | -310.035           | 0                                           | -310.035          | -111.567                           |
| Brabant-Noord             | 158.014                              | 101.152           | -13.168            | -52.672                                     | -65.840           | 35.312                             |
| Brabant-Zuidoost          | 455.721                              | 291.729           | -37.977            | -151.908                                    | -189.885          | 101.844                            |
| Limburg-Noord             | 135.020                              | 86.433            | -11.252            | -45.006                                     | -56.258           | 30.175                             |
| Limburg-Zuid              | 205.988                              | 131.863           | -205.988           | 0                                           | -205.988          | -74.125                            |
| Flevoland                 | 121.344                              | 77.678            | -10.112            | -40.448                                     | -50.560           | 27.118                             |
| sub-totaal                | 7.427.536                            | 4.754.717         | -1.972.139         | -1.983.790                                  | -3.955.929        | 798.788                            |
| KLPD                      | 717.463                              | 459.282           | -717.463           | 0                                           | -717.463          | -258.181                           |
| <b>totaal</b>             | <b>8.145.000</b>                     | <b>5.214.000</b>  | <b>-2.689.602</b>  | <b>-1.983.790</b>                           | <b>-4.673.392</b> | <b>540.607</b>                     |

\*) In decembercirculaire 2008 is het kader voor het gehele jaar opgenomen ad € 3.967.562

\*\*\*) inhouding/ restitutie geschiedt bij 3e kwartaalbetaling 2009 en in het budgettair kader KLPD



## Bijlage 10 bij circulaire 2009-317238

### Bedragen PVOV 2009

| PVOV                        | 2009        |                                     |                                     |              |                                     |                |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|
|                             | budget was* | loon- en prijs-<br>bijstelling 2009 | inzet openstaande<br>Rijksbijdragen | budget wordt | reeds betaald (1e<br>en 2e kw 2009) | 3e kw betaling |
| 1 Groningen                 | 868.270     | 33.234                              | 353.225                             | 548.280      | 434.136                             | 114.144        |
| 2 Fryslân                   | 696.600     | 26.663                              | 283.386                             | 439.877      | 348.300                             | 91.577         |
| 3 Drenthe                   | 480.178     | 18.379                              | 195.342                             | 303.215      | 240.088                             | 63.127         |
| 4 IJsselland                | 529.853     | 20.281                              | 215.551                             | 334.583      | 264.926                             | 69.657         |
| 5 Twente                    | 719.558     | 27.542                              | 292.727                             | 454.374      | 359.780                             | 94.594         |
| 6 Noord- en Oost-Gelderland | 762.904     | 29.201                              | 310.359                             | 481.746      | 381.452                             | 100.294        |
| 7 Gelderland-Midden         | 830.759     | 31.798                              | 337.964                             | 524.593      | 415.380                             | 109.213        |
| 8 Gelderland-Zuid           | 609.169     | 23.317                              | 247.818                             | 384.668      | 304.584                             | 80.084         |
| 9 Utrecht                   | 1.785.950   | 68.360                              | 726.549                             | 1.127.761    | 892.976                             | 234.785        |
| 10 Noord-Holland-Noord      | 671.728     | 25.711                              | 273.268                             | 424.171      | 335.864                             | 88.307         |
| 11 Zaanstreek-Waterland     | 393.440     | 15.059                              | 160.057                             | 248.443      | 196.720                             | 51.723         |
| 12 Kennemerland             | 787.120     | 30.128                              | 320.211                             | 497.037      | 393.560                             | 103.477        |
| 13 Amsterdam-Amstelland     | 3.157.171   | 120.845                             | 1.284.379                           | 1.993.637    | 1.578.586                           | 415.051        |
| 14 Gooi en Vechtstreek      | 311.572     | 11.926                              | 126.752                             | 196.746      | 155.786                             | 40.960         |
| 15 Haaglanden               | 2.328.454   | 89.125                              | 947.245                             | 1.470.333    | 1.164.226                           | 306.107        |
| 16 Hollands Midden          | 973.305     | 37.255                              | 395.953                             | 614.607      | 486.652                             | 127.955        |
| 17 Rotterdam-Rijnmond       | 2.806.299   | 107.415                             | 1.141.640                           | 1.772.073    | 1.403.150                           | 368.923        |
| 18 Zuid-Holland-Zuid        | 618.703     | 23.682                              | 251.697                             | 390.687      | 309.352                             | 81.335         |
| 19 Zeeland                  | 390.566     | 14.949                              | 158.888                             | 246.627      | 195.284                             | 51.343         |
| 20 Midden- en West-Brabant  | 1.422.169   | 54.435                              | 578.557                             | 898.047      | 711.084                             | 186.963        |
| 21 Brabant-Noord            | 727.199     | 27.834                              | 295.835                             | 459.199      | 363.600                             | 95.599         |
| 22 Brabant-Zuid-Oost        | 975.422     | 37.336                              | 396.814                             | 615.944      | 487.710                             | 128.234        |
| 23 Limburg-Noord            | 563.497     | 21.569                              | 229.238                             | 355.828      | 281.748                             | 74.080         |
| 24 Limburg-Zuid             | 973.965     | 37.280                              | 396.221                             | 615.023      | 486.982                             | 128.041        |
| 25 Flevoland                | 571.152     | 21.862                              | 232.352                             | 360.661      | 285.576                             | 75.085         |
| Totaal                      | 24.955.004  | 955.185                             | 10.152.027                          | 15.758.162   | 12.477.502                          | 3.280.660      |

\*) Zie decembercirculaire 2008, bijlage 4b, pag. 5

## Bijlage 10 bij circulaire 2009-317238

### Bedragen opleidingsbudget PVOV 2009

| PVOV Opleidingen            | 2009              |                                     |                                        |                  |                                     |                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
|                             | budget was*       | loon- en prijs-<br>bijstelling 2009 | inzet<br>openstaande<br>Rijksbijdragen | budget wordt     | reeds betaald (1e<br>en 2e kw 2009) | 3e kw betaling   |
| 1 Groningen                 | 500.158           | 19.143                              | 203.470                                | 315.831          | 250.080                             | 65.751           |
| 2 Fryslân                   | 401.270           | 15.358                              | 163.243                                | 253.385          | 200.634                             | 52.751           |
| 3 Drenthe                   | 276.601           | 10.587                              | 112.526                                | 174.662          | 138.300                             | 36.362           |
| 4 IJsselland                | 305.217           | 11.682                              | 124.166                                | 192.732          | 152.608                             | 40.124           |
| 5 Twente                    | 414.494           | 15.864                              | 168.621                                | 261.738          | 207.248                             | 54.490           |
| 6 Noord- en Oost-Geiderland | 439.463           | 16.820                              | 178.779                                | 277.504          | 219.732                             | 57.772           |
| 7 Gelderland-Midden         | 478.550           | 18.316                              | 194.680                                | 302.186          | 239.276                             | 62.910           |
| 8 Gelderland-Zuid           | 350.906           | 13.430                              | 142.754                                | 221.582          | 175.452                             | 46.130           |
| 9 Utrecht                   | 1.028.779         | 39.375                              | 418.520                                | 649.634          | 514.390                             | 135.244          |
| 10 Noord-Holland-Noord      | 386.942           | 14.810                              | 157.412                                | 244.340          | 193.472                             | 50.868           |
| 11 Zaanstreek-Waterland     | 226.637           | 8.674                               | 92.200                                 | 143.112          | 113.318                             | 29.794           |
| 12 Kennemerland             | 453.413           | 17.354                              | 184.455                                | 286.312          | 226.706                             | 59.606           |
| 13 Amsterdam-Amstelland     | 1.818.657         | 69.607                              | 739.854                                | 1.148.409        | 909.328                             | 239.081          |
| 14 Gooi en Vechtstreek      | 179.478           | 6.869                               | 73.015                                 | 113.332          | 89.738                              | 23.594           |
| 15 Haaglanden               | 1.341.282         | 51.336                              | 545.651                                | 846.967          | 670.642                             | 176.325          |
| 16 Hollands Midden          | 560.663           | 21.459                              | 228.084                                | 354.037          | 280.332                             | 73.705           |
| 17 Rotterdam-Rijnmond       | 1.616.540         | 61.871                              | 657.630                                | 1.020.781        | 808.270                             | 212.511          |
| 18 Zuid-Holland-Zuid        | 356.397           | 13.641                              | 144.988                                | 225.050          | 178.198                             | 46.852           |
| 19 Zeeland                  | 224.982           | 8.611                               | 91.526                                 | 142.066          | 112.490                             | 29.576           |
| 20 Midden- en West-Brabant  | 819.226           | 31.355                              | 333.273                                | 517.308          | 409.612                             | 107.696          |
| 21 Brabant-Noord            | 418.896           | 16.033                              | 170.412                                | 264.516          | 209.448                             | 55.068           |
| 22 Brabant-Zuid-Oost        | 561.882           | 21.505                              | 228.582                                | 354.805          | 280.940                             | 73.865           |
| 23 Limburg-Noord            | 324.597           | 12.424                              | 132.051                                | 204.970          | 162.298                             | 42.672           |
| 24 Limburg-Zuid             | 561.043           | 21.473                              | 228.239                                | 354.277          | 280.522                             | 73.755           |
| 25 Flevoland                | 329.006           | 12.592                              | 133.843                                | 207.755          | 164.504                             | 43.251           |
| <b>Totaal</b>               | <b>14.375.078</b> | <b>550.186</b>                      | <b>5.847.974</b>                       | <b>9.077.291</b> | <b>7.187.538</b>                    | <b>1.889.753</b> |

\*) Zie decembercirculaire 2008, bijlage 4b, pag. 5