



De korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen en het KLPD,  
De kwartiermaker van de Nationale Politie.

**Directoraat-Generaal  
Politie**  
Bekostiging en Monitoring  
Schedeldoekshaven 200  
2511 EZ Den Haag  
Postbus 20301  
2500 EH Den Haag  
[www.rijksoverheid.nl/venj](http://www.rijksoverheid.nl/venj)

**Contactpersoon**  
J.M. Haije

T 070 426 69 15  
[j.m.haije@mlnvenj.nl](mailto:j.m.haije@mlnvenj.nl)

**Datum**  
20 juli 2012

**Ons kenmerk**  
275442

**Aard circulaire**  
Bekendmaking van beleid

**Juridische achtergrond**  
Besluit Financiën Regionale  
Politiekorpsen

**Geldig van/tot**  
1 juli 2012 tot en met 31  
december 2012

**Bijlagen**  
6

# Circulaire

Uitvoeringscirculaire 2012

I.a.a. :

De korpschefs van de regionale politiekorpsen  
De korpschef van het KLPD  
De (fgd.) hoofdofficieren van Justitie  
De algemeen directeur van de Voorziening tot samenwerking Politie Nederland  
Het hoofd van de inspectie OOV  
De directeur van de Departementale Auditdienst, ministerie van VenJ  
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 Veiligheid en Justitie, Stafbureau DGRR  
Het ministerie van Financiën, Inspectie der Rijksfinanciën, VJFA

# Uitvoeringscirculaire korpsen 2012

## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Sterkte</b>	<b>5</b>
2.1	Inleiding	5
2.2	Sterkte 2012	5
2.3	Bekostiging operationele/niet operationele sterkte	6
2.4	Politievrijwilligers	7
2.5	Kwalificatiestructuur Politieacademie 2013	9
<b>3</b>	<b>Budgettair kader regiokorpsen</b>	<b>10</b>
3.1	Inleiding	10
3.2	Algemene bijdrage – mutaties 2012	10
3.2.1	CAO en Arbeidsvoorwaarden	10
3.2.2	Inkomensafhankelijke Bijdrage in het kader van de ZorgVerzekeringsWet	10
3.2.3	FLO/FPU-problematiek	11
3.2.4	Aandeel in departementale problematiek	11
3.2.5	Doorwerking loonbijstelling 2011	12
3.2.6	Loon- en prijsbijstelling 2012	12
3.2.7	Inhouding basisregistraties	12
3.2.8	Progis	13
3.3	Bijzondere bijdragen 2012	13
3.3.1	FinEC	13
3.3.2	Ontmanteling hennepkwekerijen	14
3.3.3	Prestatiebekostiging 2010	14
3.4	Herbevestiging transitieafspraken	14
<b>4</b>	<b>Budgettair kader KLPD</b>	<b>16</b>
4.1	Inleiding	16
4.2	Taakstellingen kabinet Balkenende IV en Rutte	16
4.3	Loon en prijsbijstelling	16
4.4	Inhouding departementale problematiek	16
4.5	Inhouding basisregistraties	16
4.6	Inhouding FLO/FPU	16
4.7	Inhouding bijdrage PROGIS	16
4.8	Contributie Interpol	16
4.9	Landelijke operationele staf (LOS)	17
4.10	Compensatie extra beheerlasten 112	17
4.11	Bekostiging FinEC	17
4.12	Inkomensafhankelijke Bijdrage in het kader van de ZorgVerzekeringsWet	17
4.13	Toevoeging bijzondere bijdrage FIU	17
4.14	Aanschaf gepantserd voertuig	17
4.15	Pilot E-Call	17
4.16	Registratie gestolen of verloren reisdocumenten	17
4.17	Project Solistische Dreigers	18
4.18	Landenprogramma's 2012	18
4.19	Rapid Deployment Protection System	18

4.20 Uitzendingen 2012 .....	18
4.21 Bijstelling bekostiging aspiranten .....	18
4.22 CAO Politie 2012 - 2014 .....	18
<b>5. Budgettair kader VtsPN.....</b>	<b>19</b>
5.1 Inleiding .....	19
5.2 Aanvalsprogramma ICT .....	19
5.3 FinEC.....	19
<b>6. Inlichtingen .....</b>	<b>20</b>

# 1 Inleiding

Op 10 juli jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel tot vorming van de nationale politie. De nationale politie zal per 1 januari 2013 van start gaan. Dat betekent dat voor het begrotingsjaar 2013 de nationale politie haar eerste ontwerpbegroting zal opstellen; de korpsen hoeven dus geen eigen begrotingen meer op te stellen voor 2013. In het bestuurlijk overleg tussen de Minister van Veiligheid en Justitie en de portefeuillehouder Financiën van het KBB op 18 juli jl. is deze lijn bekrachtigd.

Om te komen tot een goede afronding van het begrotingsjaar 2012, bied ik u hierbij een uitvoeringscirculaire 2012 aan, welke ingaat op de budgettaire mutaties voor 2012.

Anders dan u van mij gewend bent, zijn in deze uitvoeringscirculaire 2012 geen gegevens opgenomen over de Politieacademie. Zoals u weet, gaat de Politieacademie vooralsnog niet over naar de nationale politie. De Politieacademie zal een aparte Junicirculaire 2012 ontvangen, waarin de budgettaire kaders voor 2012-2017 zijn opgenomen.

## **Leeswijzer:**

### *Sterkte*

Sinds de maartcirculaire 2011 vormt de koppeling tussen geld en sterkte een belangrijk thema. In hoofdstuk 2 Sterkte bevestig ik nogmaals het instroomarrangement voor 2012, zoals aangegeven in de brief van 12 juni jl.. Daarnaast ga ik in op mijn ambitie om het aantal politievrijwilligers op te voeren naar 10% ten opzichte van de operationele sterkte. De vrijwilligers maken geen onderdeel uit van de operationele sterkte, zij komen er bovenop.

### *Budgettaire kaders*

In de hoofdstukken 3, 4 en 5 vindt u achtereenvolgens een toelichting op de mutaties in de budgettaire kaders voor het jaar 2012 van de regionale politiekorpsen, het KLPD en de VtsPN.

Deze mutaties betreffen uitvoeringsmutaties voor het huidige begrotingsjaar 2012.

Daarnaast kan ik u melden dat de politiebonden ACP, ANPV, NPB en VMHP hebben ingestemd met een 3-jarige CAO (2012-2014). De budgettaire consequenties die het gevolg zijn van deze maatregelen en die de basis vormen voor de financiële vertaling in de begroting en meerjarenraming zijn in deze uitvoeringscirculaire voor het jaar 2012 verwerkt. Voor een uitgebreide uitleg van de maatregelen van de CAO verwijs ik u naar het arbeidsvoorwaardenakkoord en de – nog te verschijnen – bijbehorende toelichting.

## 2 Sterkte

### 2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt u bericht over de sterkteontwikkeling van de Nederlandse politie, in het bijzonder de instroom van aspiranten, de ontwikkeling van de operationele sterkte en de budgettaire gevolgen van de meest recente inzichten ten aanzien van de prognose van de sterkteontwikkeling. Daarnaast wordt u geïnformeerd omtrent het beleid inzake de politievrijwilligers. Ik zal de korpsen en de Politieacademie hierover later dit jaar uitgebreider informeren.

### 2.2 Sterkte 2012

Ik heb het beleid ten aanzien van de instroom van personeel in 2012 in mijn brief van 12 juni 2012 (zie bijlage 3) bekend gemaakt. In deze circulaire bekrachtig ik deze lijn nogmaals.

#### ***Instroomarrangement 2012***

In opdracht van de Taskforce Instroom Politiepersoneel, waarin het ministerie van VenJ, de Politieacademie en de korpsen zijn vertegenwoordigd, zijn de sterktecijfers ultimo 2011 geanalyseerd, zoals ik ook heb aangekondigd in de decembercirculaire 2011. Twee belangrijke factoren, die tot een bijstelling van de eerdere cijfers noodzakelijk zijn, zijn de sterk gestagneerde uitstroom in de tweede helft van 2011 en de steeds moeilijker voorspelbaarheid van deze uitstroom vanwege de keuzevrijheid voor het moment van uitstroom door de individuele medewerker.

Ik heb het advies van de Taskforce in beschouwing genomen en besloten om op basis daarvan de beoogde instroom voor 2012 als volgt samen te stellen:

<b>Categorieën</b>	<b>Aantallen 2012</b>
Aspiranten niveaus 2 t/m 6	1.391
Recherchekundige instroom	309
<b>Subtotaal aspiranten en recherchekundigen</b>	<b>1.700</b>
HBO zij-instroom op de thema's Finec, Cybercrime en aanpak CSV's	190
<b>Totale instroom 2012</b>	<b>1.890</b>

In bijlage 3 treft u de verwachte instroom per korps aan, waarbij ik iets afwijk van de aantallen instroom 2012 per korps uit de decembercirculaire 2011.

Met deze verdeling worden de personele afspraken uit het Programma Versterking en Opsporing (PVOV) nagekomen, wordt de gezamenlijk afgesproken extra zij-instroom op specifieke thema's vorm gegeven én wordt de vervangingsbehoefte van de operationele sterkte afdoende ingevuld. Bovendien wordt hiermee onze instroomafpraak van jaarlijks gemiddeld 1.600 aspiranten in de periode 2010-2012 nagekomen in relatie tot de afspraken uit de (verlenging) Akkoord Arbeidsvoorwaarden 2008-2010.

Ik heb u verzocht de instroom voor uw korps, in nauwe samenwerking met de Politieacademie vanwege het optimaal benutten van de resterende instroommomenten van de Politieacademie, overeenkomstig vorm te geven en

het ministerie hierover in uw tweewekelijkse<sup>1</sup> rapportage te blijven informeren. Ik verzoek u hierbij bijzondere aandacht te schenken aan de extra inspanningen op het gebied van de instroom van hoger opgeleiden. Gelet op de reeds toegestuurde rapportages verwacht ik dat een aantal korpsen spoedig de nieuwe doelstelling voor 2012 zal halen. Om die reden verzoek ik de korpsen die (binnen een bepaald instroomniveau) reeds op hun instroomdoelstelling 2012 zitten deze later in te laten stromen of zoals gebruikelijk aspiranten door te bemiddelen naar korpsen die nog aspiranten nodig hebben. De Politieacademie heb ik verzocht om haar werving en selectieactiviteiten en haar onderwijsprogramma waar nodig en gewenst overeenkomstig het instroomarrangement 2012 vorm te geven.

*Inlichtingen bij: Michiel Laan, 070-426 7715 en Sonja Hoedjes, 070-426 7439*

## **2.3 Bekostiging operationele/niet operationele sterkte**

Op basis van een analyse van de sterktecijfers ultimo 2011 is een instroomarrangement 2012 van in totaal 1.700 aspiranten en recherchekundigen bepaald. Dit arrangement<sup>2</sup> is meerjarig doorgerekend, in het licht van de te realiseren operationele doelsterkte per korps voor 2015. De berekening van het ECPV heeft aantallen aspiranten en medewerkers in de operationele en niet-operationele sterkte per korps opgeleverd, die de basis vormen voor de bekostiging in 2012 (zie bijlage 5). In de bekostiging ga ik ervan uit dat de aantallen instroom gerealiseerd worden zoals aangegeven in de brief van 12 juni jl. (instroomarrangement 2012 en kwalitatieve versterkingen). Hogere aantallen worden in beginsel niet bekostigd.

In 2011 zijn op mijn verzoek door verschillende korpsen extra inspanningen gepleegd om te komen tot de benodigde aantallen aspiranten in relatie tot de afspraken uit het (verlengde) Akkoord Arbeidsvoorwaarden Politie 2008-2010. Deze extra gerealiseerde aspiranten worden betrokken in de eindafrekening over 2011 zoals die in de circulaire van 2011 is toegelicht. Op basis van de registratie van aspiranten in POLBIS op drie momenten is een gemiddeld aantal aspiranten voor 2011 berekend. Dit aantal is aan u gemeld in mijn brief van 14 juni 2012, "peiling politiesterkte per 30 juni 2012 en terugkoppeling gemiddeld aantal aspiranten 2011" (kenmerk: 268346). Dit gemiddelde aantal is vermenigvuldigd met het normbedrag van € 40.000. Van het ontvangen voorschot voor 2011 wordt het op deze wijze berekende bedrag vastgesteld op maximaal de omvang van het verstrekte voorschot. In deze circulaire is bij de bekostiging van de aspiranten 2012 rekening gehouden met deze vastgestelde bedragen en het feit dat korpsen in 2011 meer of minder aspiranten hebben ten opzichte van de doelstelling voor dat jaar zoals opgenomen in de budgetcirculaire van maart 2011 (bijlage 4e). Een groter aantal aspiranten in 2011 betekent dat de extra middelen daarvoor zijn toegevoegd aan de bijdrage voor aspiranten in 2012 om de gemaakte kosten daarvan te dekken. Een kleiner aantal aspiranten in 2011 betekent dat het betreffende korps nog over middelen beschikt die niet zijn vastgesteld en voor 2012 ingezet kunnen worden. De bijdrage voor 2012 wordt daarmee gekort.

---

<sup>1</sup> In de brief van 12 juni 2012 (kenmerk 2012-260792) over het instroomarrangement 2012 wordt op pagina 2 bij de monitoring van de feitelijke realisatie van de zijinstroom abusievelijk gesproken over maandelijkse rapportage.

<sup>2</sup> Bron: Expertisecentrum Personeelsvoorziening (ECPV)

## 2.4 Politievrijwilligers

### *Algemeen*

Politievrijwilligers leveren een wezenlijke bijdrage aan de prestaties van de politie. Ik hecht daarom veel belang aan politievrijwilligers en wil het aantal fors uitbreiden. Het is mijn ambitie om het aantal vrijwilligers bij de politie op te voeren naar tien procent ten opzichte van de operationele sterkte. Deze ambitie is in de beleidsagenda bij de begroting van Veiligheid en Justitie voor 2012 opgenomen. De vrijwilligers maken geen onderdeel uit van de operationele sterkte, zij komen er bovenop.

Tabel: Verloop tot en met 2015

	Nulwaarde 2010	Streefwaarde 2011	Streefwaarde 2012	Streefwaarde 2013	Streefwaarde 2014	Streefwaarde 2015
Aantal vrijwilligers	2.406	2.500	3.125	3.750	4.375	5.000

Bron: Rijksbegroting 2012, tabel 23.3 Indicatoren

### *Aantal per korps*

Op dit moment is het aantal vrijwilligers niet gelijkmatig over de korpsen verdeeld. Een aantal korpsen heeft veel vrijwilligers in dienst en voert ook een actief beleid hierop. Andere korpsen hebben weinig of bijna geen vrijwilligers in hun geledingen. Het is echter noodzakelijk dat er overal in het land voldoende politievrijwilligers zijn.

Het **streefgetal** voor het aantal vrijwilligers in 2015 heb ik vastgesteld op basis van de landelijke doelstelling van 5.000 vrijwilligers in 2015. De toedeling per korps voor 2012 is gebaseerd op het aandeel van de operationele sterkte in de totale sterkte van de regionale korpsen dat voor de verdeling van de sterkte in het jaar 2015 is gehanteerd. Het KLPD heeft op dit moment geen vrijwilligers in zijn gelederen.

Er zijn twee typen vrijwilligers bij de politie: de vrijwillige ambtenaar van politie zoals bedoeld in de Politiewet 1993, artikel 3, eerste lid, onderdeel c en de zogenoemde volontair. De getalsmatige verhouding tussen deze beide groepen is sinds enkele jaren ongeveer 3:2. Ik beschouw dit als een richtsnoer bij het vormgeven en uitvoeren van het vrijwilligersbeleid. Afhankelijk van lokale en regionale omstandigheden en eerder vormgegeven beleid op het gebied van vrijwilligers, kan aan deze verhouding een andere invulling worden gegeven..

In de navolgende tabel is weergegeven, welke inspanning ieder korps voor 2012 getalsmatig dient te verrichten om de ambitie uit de beleidsagenda ten aanzien van vrijwilligers te realiseren. Na de invoering van de nationale politie zullen de aantallen vrijwilligers per eenheid worden vastgesteld.

		Doelsterkte 2015	Realisatie 31-12-2011 (VAP + Volontairs)	Doelsterkte 2012	Uitbreiding 2012
1	Groningen	171	82	107	25
2	Fryslân	152	65	95	30
3	Drenthe	109	63	68	5
4	IJsselland	140	70	87	17
5	Twente	150	39	94	55
6	Noord- en Oost-Gelderland	176	71	110	39
7	Gelderland-Midden	166	81	104	23
8	Gelderland-Zuid	124	50	77	27
9	Utrecht	346	104	216	112
10	Noord-Holland-Noord	145	64	91	27
11	Zaanstreek-Waterland	80	1	50	49
12	Kennemerland	150	30	94	64
13	Amsterdam-Amstelland	574	247	359	112
14	Gooi en Vechtstreek	63	14	39	25
15	Haaglanden	478	441	299	-
16	Hollands Midden	182	125	113	-
17	Rotterdam-Rijnmond	535	246	335	89
18	Zuid-Holland-Zuid	119	41	74	33
19	Zeeland	95	16	59	43
20	Midden- en West-Brabant	272	242	170	-
21	Brabant-Noord	145	35	91	56
22	Brabant-Zuid-Oost	207	66	129	63
23	Limburg-Noord	123	147	77	-
24	Limburg-Zuid	182	156	113	-
25	Flevoland	117	20	73	53
TOTAAL		5.000	2.516	3.125	

Uitleg tabel:

**Kolom 'doelsterkte 2015'** bevat het aantal vrijwilligers per korps in 2015. Na de invoering van de nationale politie vormen deze aantallen per korps de grondslag voor de aantallen vrijwilligers per regionale eenheid. De verdeling hiervan is gebaseerd op de procentuele verdeling van het aantal fte operationele sterkte per korps zoals die volgens het herijkte BVS in de maartcirculaire 2011 aan ieder korps zijn toebedeeld. Rekenvoorbeeld Groningen: totale doelsterkte van de regionale korpsen in 2015 is 46.127, Groningen heeft een doelsterkte voor de operationele sterkte van 1.580 fte in 2015. Dat is 3,4% van het totaal. De doelsterkte voor het aantal vrijwilligers in Groningen in 2015 is daarom 3,4% van 5.000 = 171.

**Kolom 'realisatie 2011'** bevat het aantal vrijwilligers per korps op 31 december 2011 (bron: POLBIS)

**Kolom 'doelsterkte 2012'** bevat de doelsterkte voor het aantal vrijwilligers per korps eind 2012. De doelsterkte per jaar is in 3 stappen bepaald:

1. de streefwaarde van het aantal vrijwilligers ultimo 2011 wordt afgetrokken
2. van de te bereiken sterkte van 5.000 vrijwilligers in 2015 ( $5.000 - 2.500 = 2.500$  in totaal)
3. de uitkomst van stap 1 wordt gedeeld door het aantal jaren (4) dat beschikbaar is om de doelstelling te halen ( $2.500 / 4 = 625$  per jaar)
4. de uitkomst van stap 2 wordt steeds opgeteld bij de streefwaarde van het jaar ervoor ( $2.500$  in 2011 +  $625 = 3.125$  ultimo 2012)
5. op de uitkomst van stap 3 wordt de procentuele verdeling van de fictieve doelsterkte vrijwilligers in 2015 (zie uitleg kolom 3) toegepast. Het resultaat hiervan levert de doelsterkte vrijwilligers per korps ultimo 2012 op.



**Kolom 'uitbreiding 2012'** bevat de concrete uitbreiding van het aantal vrijwilligers dat ieder korps in 2012 dient te realiseren. Korpsen die met hun realisatie 2011 reeds boven de doelsterkte van 2012 zaten, hoeven in 2012 niet uit te breiden.

#### *Bekostiging*

De bekostiging van de vrijwilligers bij de politie kan worden gedekt uit de algemene bijdrage. Gezien de relatief geringe kosten die verbonden zijn aan de vergoedingen voor de vrijwillige ambtenaren van politie, ben ik van mening dat er voorsnog geen extra middelen verschaft hoeven te worden om aan de streefwaarde 2012 voor de vrijwilligers te kunnen voldoen.

*Inlichtingen bij Erik Klaver, 070-426 8887*

## **2.5 Kwalificatiestructuur Politieacademie 2013**

De wijzigingen in de kwalificatiestructuur 2013 worden vastgesteld door de Minister van Veiligheid en Justitie conform artikel 14 van de Wet LSOP en het politieonderwijs. Dit jaar vindt de vaststelling van het zogenaamde klein onderhoud aan de kwalificatiestructuur plaats in een reactiebrief van de Minister van Veiligheid en Justitie aan de voorzitter van de Politieonderwijsraad naar aanleiding van het Voorjaarsadvies 2012 van 30 maart 2012 en de brief met wijzigingsvoorstellen kwalificatiedossiers van 14 mei 2012 van de Politieonderwijsraad (POR). In 2013 zal de kwalificatiestructuur van het politieonderwijs ingrijpend worden gewijzigd. In het najaar krijg ik daarover advies van de Politieonderwijsraad. Daarna zal besluitvorming plaatsvinden en zal ik u per brief over de structurele wijzigingen in de kwalificatiestructuur politieonderwijs nader informeren.

*Inlichtingen bij: Fadila El Idrissi 070-4268235*

## **3 Budgettaire kader regiokorpsen**

### **3.1 Inleiding**

In dit hoofdstuk zijn alle ontwikkelingen opgenomen die direct dan wel indirect leiden tot budgettaire gevolgen voor de regionale politiekorpsen voor het jaar 2012. De budgettaire gevolgen zijn verwerkt in de budgettaire kaders van deze circulaire.

### **3.2 Algemene bijdrage – mutaties 2012**

#### **3.2.1 CAO en Arbeidsvoorwaarden**

Voor een uitgebreide uitleg van de maatregelen van de CAO Politie 2012 – 2014 wordt verwezen naar het arbeidsvoorwaardenakkoord en de bijbehorende uitvoeringscirculaire die in het najaar zal verschijnen. Deze vormen de juridische grondslag voor de toekenningen aan het personeel en de rechten en verplichtingen van alle bij de akkoorden betrokken partijen.

#### **Onvermijdelijk Verzwarende Werkomstandigheden (OVW)**

In deze circulaire wordt uitsluitend ingegaan op de budgettaire consequenties van de maatregel OVW voor het jaar 2012. De overige maatregelen uit de CAO hebben in latere jaren budgettaire effecten.

In het akkoord is afgesproken, dat voor diegenen die op het maximum van de bij de functie behorende schaal zitten én een functie vervullen waaraan door het nieuwe functiewaarderingssysteem ten minste 24 punten voor Onvermijdelijk Verzwarende Werkomstandigheden (OVW) zijn toegekend (de zgn. "frontliniefuncties"), vanaf 1 januari 2012 het uitzicht ontstaat op OVW-periodieken. Uitgezonderd van de toekenning van OVW-periodieken zijn degenen die komen te vallen onder het arbeidsvoorwaarden-kader voor de politietop en degenen die recht hebben op de FPU.

Ter dekking van deze CAO-maatregel wordt uit de begroting van V&J € 41 mln. toegevoegd aan de budgetten 2012 van de regiokorpsen en het KLPD. Het bedrag is als volgt toegekend:

Regiokorpsen	37,6 mln.
KLPD	3,4 mln.

Deze middelen zijn verwerkt in de budgettaire kaders van deze circulaire.

*Inlichtingen bij Martin Marsman 070-426 8594*

#### **3.2.2 Inkomensafhankelijke Bijdrage in het kader van de ZorgVerzekeringsWet**

Het kabinet heeft vorig jaar bij de zogenoemde Augustusbrief 2011 besloten de grondslag van de Inkomensafhankelijke Bijdrage in de zorgkosten (IAB) met ingang van 2012 te vergroten. Enerzijds is het IAB-percentages dat over het bruto-inkomen moet worden afgedragen verlaagd, terwijl anderzijds het maximumbedrag waarover premie wordt geheven, is verhoogd. Omdat werkgevers

verplicht zijn om de IAB van hun werknemers te vergoeden, leidt de wijziging van de IAB per saldo tot lastenverzwaring voor de werkgevers. Voor deze lastenverzwaring vindt een tegemoetkoming plaats. Dit leidt voor 2012 tot de volgende verhoging van budgetten:

Regiokorpsen	€ 9,51 mln.
KLPD	€ 0,89 mln.
Politieacademie	€ 0,25 mln.
Totaal	€ 10,65 mln.

*Inlichtingen bij Nynke Monkelbaan, 070-426 8187*

### **3.2.3 FLO/FPU-problematiek**

In december 2011 is een rapport van Deloitte verschenen dat een analyse van de financiële risico's in de bedrijfsvoering van de politie voor de nationale politie bevat. In dit rapport zijn de uitgaven voor de regelingen Functioneel Leeftijdssontslag (FLO) en Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU) als een dergelijk risico bestempeld omdat de kosten hiervan over de periode 2012-2016 hoger zullen liggen dan de daarvoor beschikbare budgetten.

Op basis van het rapport is als oplossingsrichting voorgesteld een voorziening voor dit onderwerp te treffen in de openingsbalans van de nationale politie. Hierbij werd er nog van uitgegaan dat de nationale politie in de loop van het jaar 2012 in werking zou treden. Inmiddels is duidelijk geworden dat dit per 1 januari 2013 zal plaatsvinden.

Tot de inwerkingtreding van de nationale politie ben ik verantwoordelijk voor de uitvoering van de regelingen voor FLO/FPU.

Voor de uitkeringen in het kader van FLO/FPU geldt dat voor 2012 sprake is van een verwachte meerlast van € 65,1 mln. Als oplossing voor deze problematiek is ervoor gekozen dit bedrag in mindering te brengen op de vierde kwartaalbetaling over 2012. Deze inhouding kan rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen worden gebracht en beïnvloedt het exploitatieresultaat derhalve niet.

*Inlichtingen bij George Henneken: 070-426 7579*

### **3.2.4 Aandeel in departementale problematiek**

De begroting van Veiligheid en Justitie bevat naast een raming van de uitgaven tevens een raming van de inkomsten. Conform de regels voor de budgetdiscipline die van toepassing zijn voor de Rijksbegroting, dienen tegenvallers op een begrotingshoofdstuk binnen datzelfde begrotingshoofdstuk te worden gecompenseerd. Vanwege het feit dat de inkomsten op de begroting van Veiligheid en Justitie voor 2012 achterblijven bij de oorspronkelijk gehanteerde raming, dient hiervoor VenJ-breed dekking te worden gevonden. Ten eerste is besloten hiervoor de meerjarige doorwerking van de prijsbijstelling 2011 in te zetten. Daarna resteerde een bedrag aan departementale problematiek, waarbinnen het aandeel van de politie is bepaald op € 38,273 mln. Dit aandeel is bepaald naar rato van het budget van de politie ten opzichte van het totale budget op de VenJ-begroting. Dit bedrag is in het budgettaire kader 2012 van deze circulaire in mindering gebracht op de algemene bijdrage van de regionale politiekorpsen, het KLPD en de Politieacademie.

*Inlichtingen bij George Henneken: 070-426 7579*

### **3.2.5 Doorwerking loonbijstelling 2011**

In paragraaf 3.3.2 van de decembercirculaire 2011 (kenmerk: 2011-2000440624) heb ik u bericht over de besluitvorming ten aanzien van de structurele doorwerking van de loon- en prijsbijstelling 2011. Voor de compensatie van de loonstijging 2011, jaar 2012, in de vorm van werkgeverslasten, is besloten deze middelen – als onderdeel van de bijdrage uit de begroting van VenJ - aan te wenden als dekking voor het onderhandelingsakkoord arbeidsvoorwaarden politie 2012-2014.

*Inlichtingen bij Nynke Monkelbaan: 070-426 8187*

### **3.2.6 Loon- en prijsbijstelling 2012**

Vanwege de financiële situatie waarin het Rijk momenteel verkeert, is door het kabinet besloten geen contractloonbijstelling 2012 uit te keren. De prijsbijstelling 2012 wordt ook niet gecompenseerd.

Het Begrotingsakkoord 2013 heeft al in 2012 gevolgen voor de kosten van de Nederlandse politie. Voor 2012 betreft het:

#### **Verhoging BTW**

Op 1 oktober 2012 zal het algemene BTW-tarief met 2 procentpunten worden verhoogd van 19% naar 21%. De materiële kosten zullen daardoor stijgen. Deze maatregel zal niet worden gecompenseerd.

*Inlichtingen bij Nynke Monkelbaan: 070-426 8187*

### **3.2.7 Inhouding basisregistraties**

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met daarin gegevens van hoogwaardige kwaliteit, die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Het aantal basisregistraties bedraagt 13 stuks. Een aantal van deze registraties wordt inmiddels bekostigd op basis van budgetfinanciering. De kosten van de registraties worden hierbij aan de afnemers doorbelast op basis van een vooraf vastgestelde verdeelsleutel. Het voordeel van deze wijze van bekostiging is dat er geen facturen meer aan de afnemers behoeven te worden verzonden. In de toekomst zal ook voor de overige registraties op budgetfinanciering worden overgegaan. De datum waarop dat gebeurt, wordt bepaald door de beheerder van de betreffende basisregistratie.

In paragraaf 2.8 van de junicirculaire 2009 (kenmerk 2009-317238) is gemeld dat de kosten van vier basisregistraties met ingang van 2010 worden doorberekend aan de regionale korpsen en het KLPD. Het betrof de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (bestaande uit twee basisregistraties), de Basisregistratie Topografie en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (voorheen Grootschalige basiskaart Nederland).

In vervolg op de doorbelasting van deze registraties met ingang 2010, is besloten voor de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de basisregistratie Het Nieuwe Handelsregister (NHR) van de Kamer van Koophandel met ingang van 2012 op budgetfinanciering over te gaan. De doorberekening aan de afnemers bij de overheid vindt plaats op basis van de realisatiecijfers van het gebruik over 2010.

Als gevolg hiervan zullen de volgende bedragen in 2012 worden ingehouden op de algemene budgetten van de regiokorpsen en het KLPD:

Bedragen * € 1,-	regiokorpsen	KLPD	Totaal
BRK	211.000	19.000	230.000
NHR	441.000	40.000	481.000
Totaal	652.000	59.000	711.000

De bedragen die worden doorberekend worden niet geïndexeerd. Wel zal het gebruik van de BRK en het NHR worden gemonitord in relatie tot de doorberekende kosten.

Naar analogie van de verdeling die is toegepast bij de inhoudingen voor Elektronisch Berichtenverkeer, Verdrag van Prüm en C2000, is als verdeelsleutel van de onderhavige inhoudingen over de regiokorpsen de som van de algemene en bijzondere bijdragen (stand decembercirculaire 2011) per korps gehanteerd.

*Inlichtingen bij: Hans Haije, 070-426 6915*

### **3.2.8 Progis**

Het Programma Informatievoorziening Strafrechtketen (Progis) gaat over de vaststelling van de identiteit van verdachten, getuigen en veroordeelden in de strafrechtketen op basis van de Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen (WIVVG). De invoering van de wet vindt in fasen plaats. In fase 1 en 2 gaat het om feiten waarvoor verdachten in verzekering worden gesteld en beperkt de (technische) uitrol zich tot de cellencomplexen van de politie.

In fase 3 vindt verdere uitrol naar de (wijk)bureaus plaats. In deze fase wordt apparatuur ten behoeve van identiteitsvaststelling (zogenoemde "ID-zuilen" en "documentscanners") geplaatst. Inmiddels is gebleken dat bij de politie de behoefte aan het aantal ID-zuilen groter is dan aanvankelijk voorzien. Dit betekent dat aanvullend 105 ID-zuilen nodig zijn, hetgeen gepaard gaat met € 1.600.000 aan extra kosten in 2012. Dit bedrag wordt bij de korpsen en het KLPD afgeroomd.

Het project Progis fase 3 wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder Integriteit in de Raad van Korpschefs, het budget is ondergebracht bij het regiokorps Gooi en Vechtstreek.

*Inlichtingen: 070-426 7046*

## **3.3 Bijzondere bijdragen 2012**

### **3.3.1 FinEC**

Ik heb u in paragraaf 3.4.4. van de decembercirculaire 2011 (kenmerk: 2011-2000440624) bericht dat de wijze waarop vanaf 1-1-2012 de aanpak van financieel-economische criminaliteit structureel kan worden bekostigd nog onderwerp was van gesprek. Voor de voortzetting van het programma Financieel Economische Criminaliteit als onderdeel van het programma Afpakken is in 2012 een bijdrage van € 13 miljoen beschikbaar. Deze bijdrage is bedoeld om de vanaf 1-1-2012 gerealiseerde uitbreidingsplaatsen FinEC structureel te bekostigen. Bij brief van 2 april jl. (kenmerk 2012-0000170180) heb ik de portefeuillehouder FinEC bericht dat de elf regiokorpsen en het KLPD waarbij uitbreidingsplaatsen zijn gerealiseerd, voor deze plaatsen een bijdrage ter grootte van in totaal € 9.646.995 ontvangen. De bijdrage wordt met ingang van de tweede kwartaalbetaling 2012 als onderdeel van de algemene bijdrage aan de regiokorpsen verstrekt. De bijdrage aan het KLPD is opgenomen in het budgettaire kader van het KLPD in deze circulaire. Zie hiervoor par. 4.11 van deze circulaire.

De bekostiging van de nog in te vullen fte's in het kader van het programma FinEC (waaronder een expertisepool bij het KLPD) voor een bedrag van € 3.353.252, zal tot de startdatum van de nationale politie via de VtsPN (programma Afpakken) verlopen. Voor de bekostiging van de VtsPN verwijs ik naar hoofdstuk 5 van deze circulaire.

*Inlichtingen bij Maarten Smidts 070-426 8528*

### **3.3.2 Ontmanteling hennepkwekerijen**

In paragraaf 3.4.5 van de decembercirculaire 2011 (kenmerk: 2011-2000440624) heb ik u op de hoogte gesteld van de regierol van de Domeinen Roerende Zaken (DRZ) bij de ontmanteling van hennepkwekerijen. Eind 2011 hebben de laatste vier regiokorpsen aangegeven in te stemmen met de overdracht van deze taak aan de dienst Domeinen Roerende Zaken per 1-1-2012. Het politiedeel 2012 van de totale begrote kosten voor DRZ is bepaald op € 3.254.000. Dit bedrag is gebaseerd op een business case van DRZ.

Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de algemene bijdrage van de regiokorpsen en is verwerkt in het budgettaire kader van deze circulaire.

*Inlichtingen bij George Henneken 070-426 7579*

### **3.3.3 Prestatiebekostiging 2010**

In de decembercirculaire 2011 (kenmerk: 2011-2000440624) heb ik u geïnformeerd over de bijzondere bijdrage Prestatiebekostiging 2010. In bijlage 4 van deze circulaire is de definitieve vaststelling van de prestatiebekostiging voor "Veilige wijken", "Kalsbeek" en "Verdachten OM" opgenomen. Daarnaast is in deze bijlage de voorlopige vaststelling voor de Verdachtenratio geweld vermeld.

Ik bericht u hierbij dat deze laatste vaststelling thans definitief is geworden. Zoals uit de laatste kolom van bijlage 4 bij deze circulaire blijkt, leidt dat voor elk van de korpsen tot een verrekening (-), danwel een nabetaling (+) ten opzichte van het totaal verstrekte voorschot, die voor alle korpsen gezamenlijk € 0 is. De verwerking van deze mutaties heeft in deze circulaire in de budgettaire kaders plaatsgevonden.

Wellicht ten overvloede herhaal ik hierbij, dat vanaf 2011 de prestatiebekostiging voor de regionale politiekorpsen en voor het KLPD als afzonderlijke bijdrage is komen te vervallen.

*Inlichtingen bij: Cas Schreuder, 070-426 7164*

## **3.4 Herbevestiging transitieafspraken**

Op 22 februari 2011 zijn zogenoemde transitieafspraken gemaakt tussen de minister van Veiligheid en Justitie, het Korpsbeheerdersberaad en de voorzitter van het College van procureurs-generaal die van toepassing zijn bij de transitie naar de nationale politie.

De transitieafspraken zijn begin dit jaar tussen partijen herbevestigd, waarbij tevens een addendum op de afspraken is vastgesteld. De Korpsbeheerders zullen vanuit de optiek van het transitieakkoord geen intensiveringen ondernemen die strijdig zijn met het belang van de nationale politie.

Conform de transitieafspraken en de bevestiging daarvan in mijn brief d.d. 2 september 2011 (kenmerk 2011-2000378515) dient u uiterste terughoudendheid te betrachten met nieuwe uitgaven. Indien u van opvatting bent dat deze

operationeel noodzakelijk zijn en geen uitstel kunnen velen, dient u deze vooraf ter instemming aan mijn ministerie voor te leggen.

*Bijstelling prognose 2012*

In de prognose 2012 die in de begrotingsmodellen is opgenomen worden alle invloeden op baten en lasten verwerkt die in deze uitvoeringscirculaire zijn opgenomen. Eveneens wordt rekening gehouden met de invloed op de liquiditeit en het eigen vermogen van de onttrekking van € 65,1 miljoen voor de FLO/FPU-problematiek in 2012.

## **4 Budgettair kader KLPD**

### **4.1 Inleiding**

Het financiële kader van het KLPD kent jaarlijks bijstellingen op tal van onderwerpen, onder andere vanwege toevoegingen van taken of tijdelijke projecten. Ook in deze circulaire ontvangt het KLPD verschillende eenmalige bijdragen. In deze circulaire vinden ook verschillende inhoudingen plaats.

### **4.2 Taakstellingen kabinet Balkenende IV en Rutte**

De taakstellingen versoering bedrijfsvoering uit het kabinet Balkenende IV is tot op heden niet doorbelast aan het KLPD. Dat gebeurt in deze circulaire met een bedrag van € 16.000,- in 2012. Dit betekent dat dit bedrag van de algemene bijdrage van het KLPD wordt afgetrokken.

### **4.3 Loon en prijsbijstelling**

Dit onderwerp is op een andere plek in deze circulaire nader toegelicht. Korthedshalve wordt daarom verwezen naar paragraaf 3.2.5 en 3.2.6 van deze circulaire.

### **4.4 Inhouding departementale problematiek**

Voor het KLPD bedraagt deze inhouding op de algemene bijdrage € 3.188.141,- in 2012. Dit onderwerp is op een andere plek in deze circulaire nader toegelicht. Korthedshalve wordt daarom verwezen naar paragraaf 3.2.4 van deze circulaire.

### **4.5 Inhouding basisregistraties**

Voor het KLPD bedraagt deze inhouding op de algemene bijdrage € 59.000,- in 2012. Dit onderwerp is op een andere plek in deze circulaire nader toegelicht. Korthedshalve wordt daarom verwezen naar paragraaf 3.2.7 van deze circulaire.

### **4.6 Inhouding FLO/FPU**

Voor het KLPD bedraagt deze inhouding op de algemene bijdrage € 6.284.835,- in 2012. Dit onderwerp is op een andere plek in deze circulaire nader toegelicht. Korthedshalve wordt daarom verwezen naar paragraaf 3.2.3 van deze circulaire.

### **4.7 Inhouding bijdrage PROGIS**

Voor het KLPD bedraagt deze inhouding op de algemene bijdrage € 133.000,- in 2012. Dit onderwerp is op een andere plek in deze circulaire nader toegelicht. Korthedshalve wordt daarom verwezen naar paragraaf 3.2.8 van deze circulaire.

### **4.8 Contributie Interpol**

De jaarlijkse contributie voor Interpol is gedaald van € 1.291.529 in 2011 tot € 1.267.964 in 2012. Om die reden wordt de algemene bijdrage structureel met € 23.565 verlaagd.



## **4.9 Landelijke operationele staf (LOS)**

Voor de instandhouding van de Landelijke Operationele Staf (LOS) van het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) ontvangt het KLPD in 2012 een aanvullend bedrag van € 75.000,- in de algemene bijdrage.

## **4.10 Compensatie extra beheerlasten 112**

Tot het moment van de invoering van de landelijke infrastructuur 112 komen de extra beheerlasten van de 112 centrale voor rekening van het KLPD. Het inrichten van een landelijke infrastructuur 112 wordt meegenomen in het project meldkamer van de toekomst. Als tegemoetkoming in deze extra kosten stelt het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2012 een bijdrage beschikbaar van € 675.000,-. Deze bijdrage wordt toegevoegd aan de algemene bijdrage.

## **4.11 Bekostiging FinEC**

Voor de bekostiging van de sterkte voor FinEC ontvangt het KLPD in 2012 € 2.648.753,-. Dit bedrag wordt voor 2012 toegevoegd aan de algemene bijdrage.

## **4.12 Inkomensafhankelijke Bijdrage in het kader van de ZorgVerzekeringsWet**

Voor het KLPD bedraagt deze tegemoetkoming in 2012 voor de inkomens afhankelijke bijdrage € 887.145, -. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene bijdrage. Dit onderwerp is op een andere plek in deze circulaire nader toegelicht. Korthedshalve wordt daarom verwezen naar paragraaf 3.2.2 van deze circulaire.

## **4.13 Toevoeging bijzondere bijdrage FIU**

In de budgetcirculaire van december 2011 is een bijzondere bijdrage voor de bekostiging van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) ingesteld. Deze wordt verhoogd met € 23.000, - voor 2012. De algemene bijdrage van het KLPD wordt met hetzelfde bedrag verlaagd.

## **4.14 Aanschaf gepantserd voertuig**

Ten behoeve van de aankoop van een (B4) gepantserd voertuig dat ingezet wordt in het kader van bewaken en beveiligen ontvangt het KLPD éénmalig in 2012 een bijzondere bijdrage van € 250.000,- uit het investeringsbudget groot materieel.

## **4.15 Pilot E-Call**

Voor het uitvoeren van de pilot E-Call HeERO ontvangt het KLPD in 2012 net als in 2011 een bijzondere bijdrage van € 200.000,-.

## **4.16 Registratie gestolen of verloren reisdocumenten**

Het KLPD verzorgt de opdracht om het vullen van de Interpol databank "Stolen or Lost Travel Documents" met de registraties van gestolen, verloren en niet ingeleverde reisdocumenten mogelijk te maken en uit te voeren. De extra financiële middelen die hiervoor nodig zijn met een omvang van € 49.608,- ontvangt het KLPD als bijzondere bijdrage in 2012.

#### **4.17 Project Solistische Dreigers**

Per 1 januari 2011 is een pilot dreigingsmanagement van twee jaar bij het KLPD van start gegaan. Doel van de pilot is om solistische dreigers in beeld te krijgen, te volgen en indien nodig naar zorg toe te leiden. Voor de financiering van de psychiater van het pilotteam ontvangt het KLPD net als in 2011 ook in 2012 € 150.000,-.

#### **4.18 Landenprogramma's 2012**

In het kader van de niet operationele, internationale politiesamenwerking is het ministerie van Veiligheid en Justitie met diverse landen Memoranda of Understanding (MoU) aangegaan. Het KLPD zorgt mede voor uitvoering en naleving van deze memoranda. Verder vindt medefinanciering van diverse zogenoemde landenprogramma's plaats, waarvoor het KLPD namens Nederland de uitvoerder is. Hiervoor wordt in 2012 € 1.400.000,- als voorschot aan de bijzondere bijdragen van het KLPD toegevoegd.

#### **4.19 Rapid Deployment Protection System**

Voor de verdere ontwikkeling en ingebruikname van het Rapid Deployment Protection System in het kader van bewaken en beveiligen ontvangt het KLPD in 2012 een bijzondere bijdrage van € 512.910,- uit het investeringsbudget groot materieel.

#### **4.20 Uitzendingen 2012**

Het KLPD bereidt de uitzendingen van politiefunctionarissen naar crisisbeheersingsgebieden voor in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit gebeurt onder andere in het kader van de politiemissie naar Afghanistan. Voor 2012 wordt hiervoor een bijdrage van € 8.600.000 als voorschot toegevoegd aan de bijzondere bijdragen van het KLPD. Opleidingen, zorg en nazorg, uitrusting en de vergoeding van personele kosten van uitgezonden functionarissen aan de korpsen vallen onder dit budget. Voor de coördinatie van de uitzendingen van politiefunctionarissen in het kader van civiele missies ontvangt het KLPD in 2012 aanvullend € 427.000 als bijzondere bijdrage.

#### **4.21 Bijstelling bekostiging aspiranten**

De in 2011 bepaalde bekostiging van aspiranten en recherchekundige zijinstroom voor 2012 wordt aangepast. Voor 2012 wordt de bijzondere bijdrage verlaagd van € 6.652.375 naar € 5.808.558. Dit onderwerp is op een andere plek in deze circulaire nader toegelicht. Korthedshalve wordt daarom verwezen naar paragraaf 2.3 van deze circulaire.

#### **4.22 CAO Politie 2012 - 2014**

Over de gevolgen van de CAO heb ik u bericht in paragraaf 3.2.1 van deze circulaire. Korthedshalve wordt daarom verwezen naar deze paragraaf.

*Inlichtingen over bovenstaande onderwerpen bij: Oskar Huurdeman 070-426 6817*

## **5. Budgettair kader VtsPN**

### **5.1 Inleiding**

In dit hoofdstuk wordt u geïnformeerd over de budgettaire wijzigingen in 2012 voor de Vts. Deze zijn in het budgettaire kader van deze circulaire verwerkt.

### **5.2 Aanvalsprogramma ICT**

In het jaar 2012 is door de korpsen, op basis van de junicirculaire 2011, een bedrag gereserveerd voor de tijdelijk hogere ICT lasten als gevolg van het Aanvalsprogramma ICT. De exploitatielasten van het Aanvalsprogramma worden vooralsnog ten laste van deze reservering, alsmede een reservering hiervoor vanuit het eigen vermogen van de VtsPN, gebracht.

### **5.3 FinEC**

Voor de bekostiging van de sterkte voor FinEC in 2012 ontvangt de VtsPN € 3.353.252. Voor nadere informatie verwijst ik u naar paragraaf 3.3.1 van deze circulaire.

*Inlichtingen bij: Maarten Smidts tel 070-426 8528*

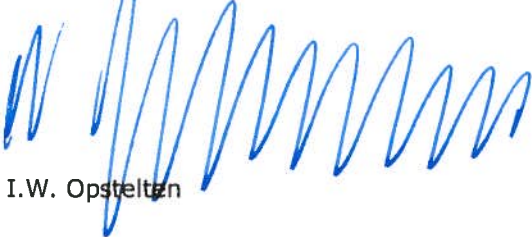
## 6. Inlichtingen

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot onderstaande personen.

Onderwerp	Contactpersoon	Telefoon
Algemene informatie bekostiging	Marjolein van Meteren	070 426 6956
	George Henneken	070 426 7579
	Hans Haije	070 426 6915
	Tim Veenings	070 426 8508
Algemene informatie toezicht	Nico Reitsma	070 426 6561
Algemene informatie kader KLPD	Oskar Huurdeman	070 426 6817
Algemene informatie kader Politieacademie	Tim Veenings	070 426 8508

Media kunnen voor inlichtingen uitsluitend contact opnemen met Job van de Sande, Directie Voorlichting, 070-370 4888.

De minister van Veiligheid en Justitie,



I.W. Opstelten

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van het besluit, tegen dit besluit per brief bezwaar maken bij de Minister van Veiligheid en Justitie, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.