

		Datum 30 juni 2008
		Kenmerk 2008-0000292370
		Onderdeel DGV/POL/BB
		Inlichtingen zie paragraaf PM T F
		Blad 1 van 41
Aan	De korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen en het KLPD en de voorzitter van het College van Bestuur van de Politieacademie	Aantal bijlagen 9
Onderwerp	Junicirculaire 2008	Bezoekadres Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag
Doelstelling	Uitvoering geven aan het gestelde in 2, vijfde, zevende en achtste lid van het BFRP	Postadres Postbus 20011 2500 EA Den Haag
Juridische grondslag	Besluit financiën regionale politiekorpsen	Internetadres www.minbzk.nl
Relaties met andere circulaire's	Decembercirculaire 2007 (2007-435232)	
Ingangsdatum	1 januari 2008	
Geldig tot		

Datum
30 juni 2008

Kenmerk
2008-0000292370

Blad
2 van 41

I.a.a.:

de korpschefs van de regionale politiekorpsen
de korpschef van het KLPD
de voorzitter van Raad van Toezicht 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 auditdienst, 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



Datum
30 juni 2008

Kenmerk
2008-0000292370

Blad
3 van 41

Inhoudsopgave

Inleiding	5
1 Algemene bijdrage	6
1.1 Actualisatie omgevingskenmerken	6
1.2 Gemeentelijke herindelingen 2009	8
1.3 Bijstellingen personele kosten	8
Werkgeverslasten	9
Harmonisatie arbeidsvoorwaarden Politie	9
Effect pseudo Afup	9
CAO-maatregelen	10
Procentuele salarisverhoging	10
Algemene en Bijzondere uitkering	10
Levensloopbijdrage, TBF en iTBF	11
1.4 Kabinetsbijdrage voor prijsontwikkeling	11
1.5 Versterking centrale eenheid KLPD	12
1.6 Asielbudget	12
1.7 Cohort 2007	13
2 Bijzondere bijdragen	14
2.1 (Huisvestings)bijdrage Twente	14
2.2 Artikel 3 bijdrage Drenthe	14
2.3 Bijdrage Limburg-Zuid	14
2.4 Exploitatiekosten C2000	15
2.5 Bijdrage TOR / Strafheffing TOR	16
2.6 Bovenregionaal Team Utrecht	16
2.7 Burgernet	17
2.8 Beleidsintensiveringen Coalitieakkoord	17
2.8 Budgettaire kaders 2008-2012	18
3 Budgettair kader KLPD	20
3.1 TBS-unit	20
3.2 Defibrillatoren	20
3.3 Tactisch beheer 1-1-2	20
3.4 Versterking DSRT	20
3.5 Landenprogramma's	20
3.6 Uitzendingen, budget 2008 / afrekening 2007	21
3.7 Overige onderwerpen KLPD-kader	21
4 Budgettair kader Politieacademie	22
4.1 Bijdrage Politieblad Blauw	22
4.2 Gevolgen bekostigingsonderzoek	22
4.3 Inhouding voor de CAO Politie 2008-2010	23
4.4 Bijzondere bijdrage rentelasten	23
4.5 Verlaging levensloopbijdrage vanaf 2012	23
4.6 Prijscompensatie	23
4.7 CAO, algemene maatregelen	24



Datum
30 juni 2008

Kenmerk
2008-0000292370

	Blad
4.8 CAO, eenmalige uitkeringen en ZKV voor 18+-kinderen	24 ⁴ van 41
4.9 Compensatie werkgeverslasten	24
4.10 Tariefstelling Politieacademie	24
4.11 Vaststelling kwalificatiestructuur Politieonderwijs 2009	24
5 Overige onderwerpen	26
5.1 Gerechtskosten	26
5.2 Havank	27
5.3 Wijziging begrotings- en jaarrekeningmodellen	27
5.4 Toetsingskader begroting 2009	27
5.5 Kosten Vts PN	28
5.6 Sterkteafspraken 2010/ 2014	29
5.7 Dienstpistool	30
5.8 Wijziging Wet Fido	31
5.9 Implementatie BVS	31
5.10 Prestatiebesteding	34
5.11 Reisregeling 2007	36
5.12 ICT-vervolgonderzoek	36
5.13 PVOV-gelden	37
5.14 Verantwoording / verrekening middelen beleidsintensivering	37
5.15 Inzet eigen vermogen	38
5.16 Informatiekalender juni 2008	39
5.17 Regelgeving BVS	39
6 Inlichtingen	41



Datum
30 juni 2008

Kenmerk
2008-0000292370

Blad
5 van 41

Inleiding

Hierbij bied ik u de junicirculaire 2008 aan. In deze circulaire zijn de structurele gevolgen van de tranche 2008 uit de CAO 2008-2010 verwerkt in de budgettaire kaders 2008-2012. De tranches 2009 en 2010 zullen in volgende circulaire aan de budgettaire kaders worden toegevoegd. Bovendien heeft voor 2008 een prijsbijstelling plaatsgevonden en zijn de omgevingskenmerken van het budgetverdeelsysteem geactualiseerd.

Verder is nog een aantal mutaties in de kaders opgenomen.

De belangrijkste hiervan zijn:

- Toekenning van een artikel 3-bijdrage aan de korpsen Twente (par. 2.1), Drenthe (par. 2.2) en Limburg-Zuid (par. 2.3)
- Verwerking van de tranche 2012 van de beleidsintensivering uit het Coalitieakkoord (par. 2.8)



1 Algemene bijdrage

1.1 Actualisatie omgevingskenmerken

Voor de vaststelling van de budgetten van de regionale politiekorpsen voor het jaar 2009 zijn de omgevingskenmerken, waarmee in het rekenmodel deze budgetten worden bepaald, geactualiseerd. Deze kenmerken worden eenmaal per jaar bij de opstelling van de junicirculaire geactualiseerd. Als gevolg van deze actualisatie is het tevens mogelijk binnen het model prognoses te maken van de ontwikkeling van deze regionale budgetten in de komende jaren.

Deze actualisatie betreft de volgende aspecten:

1. Het doorvoeren van de gemeentelijke indeling per 1 januari 2007. Op deze datum is een aantal gemeentelijke herindelingen en samenvoegingen in werking getreden (zie de junicirculaire 2006, paragraaf 1.6).

Het betreft de volgende herindelingen en samenvoegingen:

Regionaal politiekorps	Voormalige gemeenten	Huidige gemeente
Limburg-Noord	Roggel en Neer, Haelen, Heijthuisen, Hunsel	Leudal
Limburg-Noord	Heel, Maasbracht, Thorn	Maasgouw
Limburg-Noord	Ambt Montfort, Roerdalen	Roerdalen
Limburg-Noord	Roermond, Swalmen	Roermond
Noord-Holland-Noord	Medemblik, Noorder-Koggenland, Wognum	Medemblik
Noord-Holland-Noord	Obdam, Wester-Koggenland	Koggenland
Rotterdam-Rijnmond	Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk	Lansingerland
Zuid-Holland-Zuid	Binnenmaas, 's-Gravendeel	Binnenmaas
Hollands-Midden	Liemeer, Nieuwkoop, Ter Aar	Nieuwkoop

2. Het op gemeentelijk niveau verzamelen van de meeste van de benodigde omgevingskenmerken via het CBS.
3. Het op gemeentelijk niveau invoeren van de zg. "Primos-prognoses" van de inwoneraantallen voor de komende jaren.
4. Het invoeren van de Telan-gegevens betreffende telefonie op het niveau van het regionale korps.

In onderstaand overzicht zijn de geactualiseerde variabelen opgenomen.

- a. Uit Statline (CBS)



Datum
30 juni 2008

Kenmerk
2008-0000292370

Blad
7 van 41

Korte omschrijving	Peildatum
Horecavestigingen	01-01-2007
Algemene Bijstandsuitkeringen	31-12-2006
IOAW/IOAZ uitkeringen	31-12-2006
Uitkeringen Werkloosheidswet	31-12-2006
Mobiliteit	01-01-2006
Oppervlakte land	01-01-2007
Inwoners	01-01-2007 en 01-01-2008
OAD	01-01-2007
Niet Nederlanders	01-01-2007
% eenpersoonshuishoudens (*100)	01-01-2007

- b. De Primos-prognoses van de inwoneraantallen per gemeente voor de jaren 2008 t/m 2013. (ABF-research Delft)
- c. Het aantal telefonische oproepen op het niveau van de regio (november 2007)

Als gevolg van de actualisatie van de omgevingskenmerken van het budget-verdeelsysteem zijn de verdeelverhoudingen in de algemene budgetten van de werksoorten vanaf het uitkeringsjaar 2009 gewijzigd. De verdeelverhoudingen voor 2009 zijn hiermee definitief vastgesteld. Voor de jaren na 2009 hebben zij een voorlopige status. De verdeelverhoudingen voor 2010 worden namelijk definitief vastgesteld in de junicirculaire van 2009. De verdeelverhoudingen voor het jaar 2008 zijn definitief vastgesteld in de jc 2007.

Frictiecompensatie

Op grond van artikel 3a van het BFRP wordt (frictie)compensatie verstrekt als een korps er als gevolg van de jaarlijkse actualisatie van omgevingskenmerken meer dan 1% in budget op achteruit gaat. Het meerdere boven 1% wordt dan gedurende één jaar (i.c. 2009) vergoed.

In onderstaande tabel is aangegeven bij welke korpsen deze situatie zich voordoet.

Korps	Effect actualisatie in %	Effect actualisatie (x € 1 mln)	Compensatie 2009 (x € 1 mln)
Groningen	-1,16	-1,447	0,195
Fryslân	-1,57	-1,646	0,596
Gelderland-Zuid	-1,30	-1,114	0,254
Limburg-Zuid	-1,27	-1,701	0,366

Is de daling meer dan 2%, dan wordt in het eerste jaar (2009) het meerdere boven 1% vergoed en in het tweede jaar (2010) de helft daarvan.



Datum
30 juni 2008

Kenmerk
2008-0000292370

Blad
8 van 41

Deze situatie doet zich voor bij het korps Rotterdam-Rijnmond. Het effect van de actualisatie bedraagt -2,28%. Na aftrek van de drempel van 1% ontvangt het korps hiervoor een compensatiebedrag van € 4,7 mln. in 2009 en € 2,3 mln. in 2010 (zie respectievelijk bijlage 4b, pag. 5 en bijlage 4c, pag. 5)

Bij de actualisatie van de omgevingskenmerken op gemeentelijk niveau is zowel vorig jaar als dit jaar gebleken, dat deze leiden tot mutaties in het algemene budgetten. De mutaties zijn zowel vorig jaar als dit jaar aanleiding geweest voor het vaststellen van frictiecompensatie. In het kader van de actualisatie van de omgevingskenmerken voor het uitkeringsjaar 2009 en verder is ook geanalyseerd welke factor(en) nu in het bijzonder bepalend zijn voor budgettaire mutaties. Uit deze analyse komt naar voren, dat vooral mutaties in het inwonertal van de grotere gemeenten (die veelal ook de belangrijkste bijdrage leveren aan de regionale budgetten) leiden tot mutaties in het (relatieve) budget.

1.2 Gemeentelijke herindelingen 2009

Met ingang van 1 januari 2009 vinden de volgende samenvoegingen van gemeenten plaats.

Regionaal politiekorps	Huidige gemeente	Nieuwe gemeente
Hollands-Midden	Alkemade Jacobsvoude	Kaag en Braassem
Kennemerland	Bennebroek Bloemendaal	Bloemendaal

De parlementaire behandeling van deze herindelingen is kort geleden met succes afgerond, zodat deze per 1 januari a.s. in werking kunnen treden.

De effecten van deze samenvoegingen voor de BVS-budgetten zullen voor de eerste maal tot uitdrukking komen in de junicirculaire van 2010 voor het uitkeringsjaar 2011 en verder. Op dat moment worden alle omgevingskenmerken in de verdeelformules van de werksoorten herberekend, met terugwerkende kracht tot 2008. De reden hiervan is dat voor de inwonergegevens in de verdeelformules een vierjaarsgemiddelde wordt gehanteerd, te weten het aantal inwoners van het jaar waarin de circulaire verschijnt, de twee jaren daaraan voorafgaand en het jaar daarop volgend. Voor het jaar waarin de circulaire verschijnt en het daarop volgende jaar (i.c. 2010 en 2011) worden prognosecijfers gebruikt.

1.3 Bijstellingen personele kosten

In het budgetverdeelsysteem zijn in 2008 de gevolgen verwerkt van gestegen werkgeverslasten en de CAO Politie 2008-2010.



Datum
30 juni 2008

Kenmerk
2008-0000292370

Blad
9 van 41

Van de nieuwe CAO zijn slechts de maatregelen die ingaan in 2008 in de budgetten van 2008 tot en met 2012 verwerkt. De maatregelen van 2009 en 2010 zijn niet in het budgetverdeelsysteem verwerkt, omdat deze maatregelen nog niet financieel vertaald zijn in de departementale kaders. Deze budgetten kunnen derhalve nog niet rechtmatig worden toegekend.

Dit levert echter een probleem op voor de regiokorpsen, het KLPD en de Politieacademie. Immers in de begroting van 2009 en de meerjarenraming van deze organisaties moeten de gevolgen verwerkt worden van rechtsgeldig afgesloten verplichtingen en de verwachte hogere baten. De nieuwe CAO hoort hierbij. Bovendien is in deze CAO een resultaatsverplichting opgenomen met betrekking tot het nieuwe functiewaarderingsstelsel. In overleg met de Expertgroep Bekostiging, onderdeel van de Strategische Beleidsgroep Financiën, is besloten dat korpsen de verplichtingen uit deze CAO in meerjarig perspectief als kosten zullen begroten. Die verplichting geldt eveneens voor het KLPD en de Politieacademie. BZK zal bij afzonderlijke brief de Expertgroep Bekostiging, het KLPD en de Politieacademie informeren over de beschikbare kaders voor de nieuwe CAO voor 2009 en 2010.

In de Expertgroep Processen Systemen en Regelgeving [PSR] zal ter ondersteuning aan het begrotingsproces zo spoedig mogelijk een model worden opgemaakt aan de hand waarvan de korpsen tot een eenduidige verwerking van deze kosten en deze baten zullen komen. Hierdoor ontstaan op dit punt geen verschillen tussen de begrotingsopzet van de korpsen die een eenduidige begrotingstoetsing van de begroting 2009 door BZK zouden kunnen belemmeren.

Werkgeverslasten

Als gevolg van de autonome wijzigingen in het stelsel zijn de werkgeverslasten met 0,66% gestegen. Bedacht moet worden dat een dergelijke stijging afhankelijk is van premiemutaties en wijzigingen in franchises en maximale heffingsgrondslagen. Het loongevoelige deel van het BVS is hierop aangepast. Voor de opbouw van deze mutatie wordt verwezen naar bijlage 6 bij deze circulaire.

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden Politie

De harmonisatie van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen leidt niet tot aanpassing van het loongevoelige 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
30 juni 2008

Kenmerk
2008-0000292370

Blad
10 van 41

CAO-maatregelen

Op 27 mei 2008 is het arbeidsvoorwaardenakkoord voor de sector Politie getekend. Het akkoord heeft een looptijd van 2008 tot en met 2010. In deze circulaire is, zoals hierboven vermeld, alleen de budgettaire dekking opgenomen voor maatregelen die ingaan in 2008.

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 2008 worden de salarissen met terugwerkende kracht tot 1 februari verhoogd met 3,5%. Deze salarismaatregel heeft een structureel effect voor de jaren 2009 en verder van 3,22% op het loonsomgevoelige deel van het politiebudget. Het effect in 2008 bedraagt 2,59% op het loonsomgevoelige deel van het politiebudget omdat de pensioengevendheid van deze salarismutatie pas in 2009 optreedt en de salarismutatie betrekking heeft op 11 maanden. Het financiële effect is verdeeld via een verhoging van de middensommen.

Algemene en Bijzondere uitkering

Algemene uitkering

Politieambtenaren ontvangen vanaf 1 januari 2008 tot en met december 2008 per maand een uitkering van maximaal € 100 bruto en in 2009 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 2008, respectievelijk 1 juli 2009 zijn ingedeeld in een salarisschaal tot en met schaal 9 krijgen per 1 juli 2008 een eenmalige uitkering van € 1.200 bruto en per 1 juli 2009 een eenmalige uitkering van € 600 bruto. Deze eenmalige uitkeringen zijn onafhankelijk van de betrekkingsomvang.



Datum
30 juni 2008

Kenmerk
2008-0000292370

Blad
11 van 41

De uitkeringen in 2008 zullen in het variabele deel van de pensioengrondslag van 2009 worden opgenomen.

De lasten die gemoeid 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 Vts PN kunnen bekostigen. De gevolgen voor de pensioenlasten van de maatregelen van 2008 zijn in de algemene bijdrage verwerkt.

De compensatie voor deze maatregelen is verdeeld als specifieke algemene bijdrage. De verdeling is opgenomen in bijlage 4a t/m 4b. De betaling van de algemene en bijzondere uitkering voor 2008 heeft plaatsgevonden op 6 juni jl. (zie brief 2008-242659 d.d. 3 juni 2008).

Verruiming tijdvak operationele toelage

Vanaf 12 juli 2008 wordt het tijdvak, waarover deze operationele toelage wordt toegekend, vervroegd van maandag tot en met vrijdag van 22.00 uur naar 21.00 uur. Het tarief van deze uren is € 3,82 per uur. Voor 2008 wordt vanwege de invoering op 12 juli 2008 € 1,592 miljoen toegekend en vanaf 2009 structureel € 3,967 miljoen. De verdeling vindt plaats via een verhoging van de middensommen.

Tegemoetkoming ziektekosten 18+ kinderen

De (gewezen) 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 maandelijks toelage wordt voor het laatst verstrekt in december 2010. Voor de uitvoering van deze maatregel wordt in 2008 € 4,332 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.

1.4 Kabinetsbijdrage voor prijsontwikkeling

Jaarlijks wordt bij de Voorjaarsnota de nieuwe tranche van de loonbijstelling en de prijsbijstelling uitgedeeld door het ministerie van Financiën aan departementen ten behoeve van de sectoren. Bij de behandeling van de zogenoemde Augustusbrief (d.d. 31 augustus 2007) heeft de Ministerraad besloten om dit jaar Rijksbreed geen



prijscompensatie uit te delen. Het kabinet heeft ervoor gekozen het geld te besteden aan het in stand houden van de koopkracht van de minima.

Voor de Politie is vanaf 2008 structureel € 10 mln beschikbaar gesteld ter compensatie van de gedeerde prijsbijstelling. Dit mede vanwege het feit dat de sector Politie bij het Coalitieakkoord al een taakstelling is opgelegd, oplopend tot € 100 mln structureel.

Het kabinet heeft daar bovenop voor het jaar 2008 nog € 7,9 mln. aan prijsbijstelling voor de sector Politie beschikbaar gesteld.

De totale bijdrage voor de prijsontwikkeling komt daarmee voor 2008 op € 17,9 mln. De prijsbijstelling is verwerkt in het prijsgevoelige deel van de middensommen en heeft daardoor geleid tot een verhoging van de algemene en specifieke budgetten in het budgetverdeelsysteem. Daarnaast heeft een prijsbijstelling plaatsgevonden op de volgende budgetten:

1. Loon- en prijsbijstelling over de compensatie daalkorpsen;
2. Fricatiecompensatie;
3. PVOV en opleidingsbudget PVOV;
4. Forensische medewerkers;
5. Wijkagenten;
6. Burgernet;
7. Vergrijzingsgelden;
8. Artikel 3-bijdrage Kennemerland;
9. Asielbudget.

Met een eventuele verhoging van het BTW-tarief van 19 tot 20% is in deze circulaire geen rekening gehouden. Wij verzoeken u dan ook om het huidige prijspeil op te nemen in de begroting voor 2009. Het is overigens op voorhand niet zeker dat compensatie zal plaatsvinden voor een eventuele verhoging van de BTW.

1.5 Versterking centrale eenheid KLPD

Ten behoeve van de versterking van de Dienst Specialistische Recherchetechnieken (DSRT) van het KLPD vindt met ingang van 2009 een inhouding plaats op het budget van de regionale politiekorpsen voor de werksoort opsporing, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de toedeling in verband met de bovenregionale recherche. Dit overeenkomstig de besluitvorming hierover in de desbetreffende overlegstructuren. Over het precieze moment van de beheersoverdracht vanuit de korpsen naar het KLPD in 2008 wordt u in de decembercirculaire 2008 geïnformeerd.

Afhankelijk van het moment van inwerkingtreding van de beheersoverdracht kan eventueel in 2008 nog een verrekening bij de korpsen plaatsvinden.

1.6 Asielbudget

Voor de opbouw en beschrijving van de totstandkoming van het asielbudget wordt de lezer verwezen naar bijlage 5.



Datum
30 juni 2008

Kenmerk
2008-0000292370

Blad
13 van 41

1.7 Cohort 2007

In het jaar 2007 zijn meer aspiranten met hun initiële opleiding gestart dan het door BZK bekostigde aantal van 2.000. Op basis van deze aanmeldingen is door de Politieacademie berekend welke meerkosten dit met zich meebracht (in totaal € 16,29 mln over de periode 2008 t/m 2010). De helft hiervan (€ 8,145 mln) wordt betaald door de korpsen. Hiervoor is een verdelvoorstel gemaakt dat in december 2007 door het KBB is geaccordeerd. De tranche 2008 van de korpsbijdrage is door BZK ingehouden bij de tweede kwartaalbetaling 2008. Bij de tweede kwartaalbetalingen van 2009 en 2010 worden door BZK de andere twee inhoudingen gedaan.

Bij de afsluiting van het boekjaar 2007 en het opmaken van de jaarrekening 2007 heeft de Politieacademie vastgesteld dat minder leerlingen in de cohort 2007 zijn ingestroomd dan de opgaven van de korpsen waarop begroot was. In het eerste jaar zijn de kosten gelijk aan het aantal leerlingen dat begroot was, 557. In de jaren erna bedragen de kosten die voor het effectief aantal ingestroomde aspiranten, 275. De kosten worden berekend aan de hand van het geldende bekostigingsmodel voor de Politieacademie. Op basis van deze afspraken en gegevens kan de SBG Financiën een advies opstellen aan de Board Ondersteuning over de manier waarop een verlaging van de bijdrage aan de cohort 2007 over de korpsen wordt verdeeld. Pas nadat besluitvorming in de RHC en het KBB over dit onderwerp heeft plaatsgevonden, wordt door BZK een wijziging van de in 2007 geaccordeerde inhoudingen doorgevoerd.



2 Bijzondere bijdragen

2.1 (Huisvestings)bijdrage Twente

Het korps Twente heeft een verzoek ingediend voor een bijdrage aan een nieuwbouwtraject. Het standpunt van BZK is echter dat huisvestingsplannen moeten passen binnen de budgettaire kaders van een korps en dat de oplossing gezocht moet worden in een structurele verlaging van de jaarlijkse lasten van het korps, zodat de regio de extra lasten van een nieuw pand zelfstandig kan opvangen. Wél is besloten om de regio tijdelijk te ondersteunen in dit traject naar een structureel lager lastenniveau; daarvoor zal onder bepaalde voorwaarden in de jaren 2008, 2009 en 2010 jaarlijks een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar worden gesteld in de vorm van een bijzondere bijdrage. De bijdrage voor 2008 zal in 2 tranches van respectievelijk € 0,75 mln. en € 0,25 mln. bij de twee resterende kwartaalbetalingen voor 2008 ter beschikking worden gesteld. De bijdragen voor 2009 en 2010 worden bij de gebruikelijke kwartaalbetalingen uitbetaald.

2.2 Artikel 3 bijdrage Drenthe

Het regionale politiekorps Drenthe zal in 2008, en naar verwachting tot uiterlijk 2011, onder preventief toezicht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijven staan. Met het korps is afgesproken om een deel van de openstaande rijksbijdragen, waaronder de Verhagen-gelden, te besteden aan de handhaving van de sterkte. Het voorschot van € 4 miljoen in het kader van een eventueel te verlenen artikel 4-bijdrage voor het jaar 2008, zoals deze in december 2007 is overgemaakt (decembercirculaire 2007, par. 2.2, Art. 3-bijdrage Drenthe), wordt voor dit jaar definitief toegekend als bijdrage ex artikel 3 van het BFRP, waardoor afoming bij de korpsen achterwege kan blijven.

2.3 Bijdrage Limburg-Zuid

Op 2 juni jl. is het korps Limburg-Zuid voor 2008 een bedrag van € 892.600 toegezegd voor het project Borderline. Dit project richt zich op het tegengaan van drugsproblematiek in en rondom Maastricht, met name de drugsrunners. Het bedrag is in principe voor de periode van één jaar toegekend.

In het door Limburg-Zuid ingediende projectvoorstel is gevraagd om een bedrag van € 892.600 euro per jaar, voor een periode van in ieder geval 3 jaar. Over de eventuele toekenning van een bijdrage voor volgende jaren zal nog een besluit worden genomen.



Datum
30 juni 2008

Kenmerk
2008-0000292370

Blad
15 van 41

2.4 Exploitatiekosten C2000

Zoals gemeld in paragraaf 1.5 van de decembercirculaire 2007 (kenmerk 2007-435232) heeft een interdepartementale werkgroep onder leiding van BZK een nieuwe verdeelsleutel voor de toerekening van de exploitatiekosten van C2000 ontwikkeld.

Verwacht wordt dat de departementale besluitvorming, nadat het voorstel ter advisering aan de Raad Mulidisciplinaire Informatievoorziening (MIV) is voorgelegd, op korte termijn zal plaatsvinden.

De nieuwe kostentoerekening zal gebaseerd zijn op het aantal in gebruik zijnde randapparaten per discipline en binnen de discipline per korps. Het aantal randapparaten per korps wordt definitief vastgesteld na authenticatie. Door authenticatie hebben alleen de geauthenticeerde randapparaten toegang tot het netwerk C2000. Door te kiezen voor het randapparaat als verdeelsleutel is een redelijke kostentoerekening voor de politiekorpsen ontstaan. Immers het gebruik van C2000 per discipline is niet representatief voor de benodigde capaciteit van C2000. Het C2000-netwerk is gedimensioneerd op het aantal mogelijke gebruikers en niet op het daadwerkelijke gebruik.

Het gevolg hiervan is dat zodra de nieuwe verdeelsleutel zal zijn vastgesteld, de huidige bijdrage van € 39,24 mln (waarvan € 35,835 mln betrekking heeft op de regionale politiekorpsen en € 3,405 mln op het KLPD) met ingang van 2009 hierop zal worden aangepast. In de praktijk zal dit een verhoging van de bijdrage van de politie inhouden. Naar de huidige inzichten zal de bijdrage van de korpsen en het KLPD met ingang van 2009 respectievelijk € 45,0 mln. en € 4,3 mln. bedragen. Aangezien hierover nog geen formele besluitvorming heeft plaatsgevonden, wordt in de bijlagen 4b t/m 4e van deze circulaire nog geen rekening gehouden met de verwachte verhoging van de exploitatielasten C2000. De kostentoerekening aan de betrokken disciplines voor het jaar 2009 zal gebaseerd zijn op de procentuele verhouding van de al geauthenticeerde randapparaten. De kostentoedeling aan de korpsen zal in deze circulaire echter voorlopig nog op basis van het uitgekeerde aandeel in het BVS plaatsvinden (voor 2008: kolom g pag. 4 van bijlage 4a bij deze circulaire). Op 1 maart 2009 zullen betrouwbare aantallen per korps bekend worden. In de junicirculaire 2009 zullen de kosten voor 2009 op basis van deze aantallen herrekend worden. Voor de kostentoerekening voor 2010 en in ieder geval 2011 zal de verdeelsleutel eveneens worden gebaseerd op de geauthenticeerde randapparaten met als peildatum 1 maart 2009.



Datum
30 juni 2008

Kenmerk
2008-0000292370

Blad
16 van 41

Voor de interne toerekening van deze kosten aan korpsonderdelen of bovenregionale voorzieningen is het korps zelf verantwoordelijk. De registratie van de Dienst Mobiele Diensten van de Vts PN voorziet hier niet in.

2.5 Bijdrage TOR / Strafheffing TOR

Bij de beoordeling van in de begroting 2008 opgegeven TOR-maanden is gebleken dat in veel gevallen geen rekening is gehouden met de eindigheid van de Tijdelijke Ouderen Regeling (TOR). Om het uit te betalen voorschot voor 2008 zoveel mogelijk te kunnen afstemmen op de werkelijke deelname aan de TOR in 2008, is de korpsen een geactualiseerde opgave gevraagd van het aantal TOR-maanden in 2008. Zie hiervoor mijn brief van 23 mei 2008, kenmerk 2008-223832. Op basis van deze herziene opgaven vindt betaling van het voorschot voor 2008 plaats medio dit jaar.

De tegemoetkoming van € 613 en de compensatie van de fiscale strafheffing van € 789 voor elke maand deelname aan de TOR is in 2008 samengevoegd tot € 1.402. Door de maximale duur van de TOR (21 maanden) en de ingangsdatum van de fiscale strafheffing (1-1-2006) is namelijk op allen die in 2008 aan de TOR deelnemen de fiscale strafheffing van toepassing.

2.6 Bovenregionaal Team Utrecht

Eind november 2007 is besloten een nieuw bovenregionaal team (BR Midden-Nederland) voor middencriminaliteit op te richten voor de regiokorpsen Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek (zie mijn brief van 28 november 2007, kenmerk 2007-484780). Het betreft hier niet de werkzaamheden betreffende interregionale fraude en milieu. Een besluit over eventuele toevoeging van een interregionaal fraude- en milieuteam aan dit nieuwe team wordt door BZK en Justitie genomen mede op basis van de uitkomsten van het onderzoek van korpsbeheerders naar bovenregionale samenwerking.

Het regiokorps Utrecht is centrumkorps. Met alle betrokken korpsen vindt overleg plaats over de ontvlechting van de drie genoemde regiokorpsen uit de huidige bovenregionale rechte teams en de oprichting van het nieuwe team. Het aandeel van de drie regiokorpsen zal worden onttrokken aan het budget voor de bovenregionale rechte teams van respectievelijk BR Noord-West en Midden Nederland, BR Noord-Oost Nederland en BR Amsterdam-Amstelland. Het bedrag dat aan deze drie bovenregionale teams wordt onttrokken vormt het voor BR Midden-Nederland beschikbare bedrag. Het totale budget voor alle bovenregionale teams blijft gelijk. Er vindt uitsluitend een verschuiving van budget plaats.



Datum
30 juni 2008

Kenmerk
2008-0000292370

Blad
17 van 41

Formeel zal het nieuwe BR op 1 januari 2009 van start gaan. Feitelijk zal in de loop van 2008 worden gestart. De betrokken korpsen maken hierover afspraken. Per 1 januari 2009 zullen de budgetten voor BR Noord-West en Midden Nederland, BR Noord-Oost Nederland en BR Amsterdam-Amstelland worden aangepast en zal budget aan BR Midden-Nederland worden toegekend.

In de loop van 2008 dient nog besluitvorming plaats te vinden over de omvang van de betreffende budgetten, de personele aspecten en andere zaken. Tevens zal de Regeling nationale en bovenregionale recherche worden aangepast. In de decembercirculaire 2008 zullen de resultaten en de financiële consequenties hiervan worden opgenomen.

2.7 Burgernet

In de decembercirculaire 2007 (paragraaf 1.4) zijn de bedragen voor dit onderwerp opgenomen voor de jaren 2008 en verder. Er is tevens vermeld dat over de meerjarenbegroting vanaf 2008 voor het project burgernet en de uiteindelijk hiervoor aan het regiokorps Utrecht beschikbaar te stellen bedragen nog besluitvorming plaatsvindt.

Voor 2008 is het door BZK aan het regiokorps Utrecht beschikbaar te stellen bedrag vastgesteld op totaal € 1,5 miljoen. Dit omvat de intensiveringsbedragen van Justitie en BZK (€ 0,4 miljoen) en een aanvulling uit de BZK-begroting van € 1,1 miljoen. Hierbij is rekening gehouden met nog binnen het project beschikbare gelden. Daarnaast heeft BZK tot een bedrag van € 0,2 miljoen een financiële garantie gegeven voor de infrastructuur van de meldkamers in de pilotperiode. Over de meerjarenbegroting vanaf 2009 zal in de loop van 2008 nog nader worden besloten. De resultaten hiervan zullen in de decembercirculaire 2008 worden opgenomen.

2.8 Beleidsintensiveringen Coalitieakkoord

In de Najaarscirculaire 2007 (kenmerk: 2007-367368) en in de brief van 15 januari 2008 (kenmerk: 2008-6965) zijn voor de jaren 2008 tot en met 2011 de beleidsintensiveringen opgenomen die voortvloeien uit het Coalitieakkoord. Aangezien in 2012 het structurele niveau van de budgetten wordt bereikt, zijn in de budgettaire kaders bij deze circulaire de mutaties ten opzichte van 2011 verwerkt.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de omvang van de budgetten in de respectieve jaren (bedragen x € 1 mln.).



	2008	2009	2010	2011	2012 e.v.
Wijkagenten	8,0*	16,0	24,1	32,1	35,6
Forensisch medewerkers	6,2*	12,5	21,2	30,0	32,5
Vergrijzing	9,0	16,4	23,6	37,7	41,3
<i>Waarvan in reserve</i>		7,5	14,5	25,5	28,5
Bewaken en beveiligen	3,0	7,8	12,4	18,0	18,0
<i>Waarvan in reserve</i>		1,8	3,4	6,0	6,0
Havank	3,6	5,3	10	12,5	12,5
Burgernet	1,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Cybercrime**	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
<i>Cybercrime (in reserve)</i>		2,7	5,2	9,1	9,1
Financieel economische criminaliteit**	2,0	6,0	10,0	13,0	13,0
<i>Georganiseerde criminaliteit (in reserve)***</i>		1,5	3,5	7,1	3,3

*) waarvan € 4, resp. € 3,1 mln. reeds in 2007 beschikbaar gesteld i.v.m. versnelling van het proces.

**) Over de toekenning van deze middelen dient nog besluitvorming plaats te vinden.

***) Excl. bijdrage voor expertisecentra BIBOB.

Voor de goede orde wijs ik erop dat een deel van de middelen voor de beleidsintensivering is toegevoegd aan de begroting van het ministerie van BZK, terwijl het restant in reserve staat bij het ministerie van Financiën. Het Kabinet heeft de intentie de middelen in reserve in juli van elk jaar voor het opstellen van de departementale begrotingen van het desbetreffende jaar definitief vrij te geven. Zie in dit verband ook het voorbehoud in paragraaf 1.2 van de Najaarscirculaire 2007, kenmerk 2007-367368 en de passage over het budget voor de gevolgen van de vergrijzing in de brief van 15 januari 2008, kenmerk 2008-6965.

2.8 Budgettaire kaders 2008-2012

De hierboven vermelde mutaties zijn verwerkt in de budgettaire kaders van de korpsen voor de jaren 2008-2012, bijlage 4a t/m 4e.



Datum
30 juni 2008

Kenmerk
2008-0000292370

Blad
19 van 41

Voor de goede orde wijs ik erop dat de lay-out van de budgettaire kaders enigszins is aangepast. Aan het einde van de lijst met budgetten per jaar van toekenning zijn per korps opgenomen het totaal van de algemene bijdrage en het totaal van de bijzondere bijdragen, evenals het totaal-generaal. Dit vormt *het totaal van de rechten per korps [het budget]*.

Deze rechten dienen onverkort als baten te worden verantwoord in de begrotingsstaat 'verantwoording rijksbijdragen'. Na de toegekende rechten wordt *de financiële afwikkeling* getoond. In deze circulaire worden op deze toegekende rechten de exploitatiekosten C2000 ingehouden ten behoeve van de Vts PN. Na aftrek van deze inhouding wordt het restant u per kwartaal als bijdrage uitbetaald.



3 Budgettair kader KLPD

3.1 TBS-unit

Per 2009 zal deze bijzondere bijdrage opgaan in de algemene bijdrage van het KLPD. Deze maatregel past bij het beleid om structurele taken van het korps te bekostigen via de algemene bijdrage. Aldus verkrijgt het korps meer flexibiliteit bij het aanwenden van middelen om de taken uit te voeren en de eigen verantwoordelijkheid daarin meer gestalte te geven.

3.2 Defibrillatoren

In 2007 heb ik budget beschikbaar gesteld voor de invoering van de Automatische Externe Defibrillator (AED). Dit budget was bestemd voor de eenmalige aanschaf- en opleidingskosten en algemene projectkosten. Vanaf 2009 stel ik aan het KLPD jaarlijks € 132.000 beschikbaar voor de exploitatiekosten, kosten voor bijscholing en nazorg. Dit bedrag zal structureel worden toegevoegd aan de algemene bijdrage.

3.3 Tactisch beheer 1-1-2

Zoals vermeld in paragraaf 3.5 van de decembercirculaire 2007 (kenmerk: 2007-435232), is de aansturing van het landelijk tactisch beheer van de 1-1-2 alarmcentrale overgedragen van het ministerie van BZK naar het KLPD. Het hierbij behorende budget is € 650.000. Dit bedrag is in deze junicirculaire vanaf 2008 structureel toegevoegd aan de algemene bijdrage van het KLPD.

3.4 Versterking DSRT

In paragraaf 1.5 van deze circulaire is ingegaan op de versterking van de Dienst Specialistische Recherchetechnieken van het KLPD. Dit leidt tot een verhoging van het budget bij het KLPD. Na het moment van de beheersoverdracht, zoals bedoeld in paragraaf 1.5, wordt u nader geïnformeerd over de gevolgen voor de sterkte die daarmee verband houdt.

3.5 Landenprogramma's

In het kader van de niet-operationele internationale politiesamenwerking zijn met diverse landen Memoranda of Understanding (MoU's) afgesloten. Het KLPD zorgt voor uitvoering en naleving. Verder vindt medefinanciering van diverse



Datum
30 juni 2008

Kenmerk
2008-0000292370

Blad
21 van 41

landenprogramma's plaats, waarvoor het KLPD namens Nederland partner is. Hiervoor wordt in 2008 € 735.000 beschikbaar gesteld.

3.6 Uitzendingen, budget 2008 / afrekening 2007

Het KLPD bereidt de uitzending van politiefunctionarissen naar internationale crisisgebieden voor in opdracht van de ministeries van Defensie en BZK. Tevens verzorgt het KLPD de praktische organisatie van de uitzendingen. Tot en met 2007 vond verantwoording voor beide ministeries gezamenlijk plaats, waardoor nog een restantbetaling over de bijdrage 2007 te verrekenen is. Vanaf 2008 zal de verantwoording per ministerie afzonderlijk plaatsvinden.

Voor de uitzendingen 2008 van het BZK-deel is een bedrag begroot van € 1.868.822. De afrekening van het BZK-deel over 2007 bedraagt € 83.917. Totaal voor dit onderdeel derhalve € 1.952.739

3.7 Overige onderwerpen KLPD-kader

Een aantal mutaties in het budgettaire kader van het KLPD is elders in deze circulaire toegelicht. Korthedshalve wordt daarom naar de betreffende paragrafen verwezen. Het betreft de volgende onderwerpen:

- a. Compensatie CAO-maatregelen, par. 1.3;
- b. Loon- en prijsbijstelling 2008, par. 1.4
- c. Verhoging van de inhouding voor het gebruik van het C2000-systeem, par. 2.3;
- d. Bijdrage TOR / Strafheffing TOR 2008, par. 2.4;
- e. Prestatiebepaling, par. 5.10.



4 Budgettair kader Politieacademie

In het budgettaire kader van de Politieacademie is vanaf 2008 een aantal mutaties aangebracht (bedragen x € 1.000):

verwijst naar:	Omschrijving	2008	2009	2010	2011	2012
4.1	Bijdrage Politieblad Blauw	-70	-300	-300	-300	
4.2	Gevolgen bekostigingsonderzoek *	-216	-160	-135	-104	
4.3	Inhouding voor de CAO Politie	-1.724	-1.724	-1.724	-1.724	-1.725
4.4	Bijzondere bijdrage rentelasten **			3.600	3.600	3.600
4.5	Verlaging levensloop bijdrage					-40
4.6	Prijscompensatie	615	344	344	344	344
4.7	CAO, algemene maatregelen 2008	3.344	3.654	3.411	3.046	2.527
4.8	CAO, eenmalige uitkeringen en 18+	4.140	2.402	289	23	
4.9	Compensatie werkgeverslasten	851	749	700	624	518
	Saldo mutaties	6.940	4.965	6.185	5.509	5.224

* Effect kan niet worden aangegeven wegens ontbreken van dit budgetjaar in de decembercirculaire 2007.

** Bijdrage voor 2010 en 2011 deels rentelasten en kosten ICT, vanaf 2012 alleen rentelasten.

4.1 Bijdrage Politieblad Blauw

De bijdrage voor het jaar 2008 is in relatie tot de begroting verlaagd met € 70.000. In 2008 wordt op verzoek van het Ministerie van Justitie een onderzoek gedaan naar benodigde bekostiging van het blad Blauw. Dit in verband met een mogelijke daling van de advertentieopbrengsten. Na het uitbrengen van dit rapport zal in overleg met de korpsen gesproken worden over de structurele overheveling van de bijdrage van de ministeries naar de algemene bijdrage van de regiokorpsen. In de decembercirculaire 2008 worden de bevindingen uit het onderzoek opgenomen.

4.2 Gevolgen bekostigingsonderzoek

In 2007 is in opdracht van BZK onderzoek gedaan naar het bekostigingsstelsel voor de Politieacademie en het politieonderwijs. De uitkomsten van dit onderzoek en de beleidsvoornemens zijn in de maanden februari en mei 2008 gedeeld met de Politieacademie (brief met kenmerk 2008-86192). Deze beleidsvoornemens zijn verwerkt in het meerjarig budgettair kader van de Politieacademie. De doorwerking raakt ook het jaar 2012. Omdat voor dit jaar nog geen kader was gepresenteerd in de decembercirculaire 2007, kan niet worden aangegeven welk verschil hierdoor in het kader optreedt.



Er zijn vijf aanpassingen doorgevoerd:

1. de bekostiging van de selecties en EVC's is gesplitst;
2. er geldt voortaan één prijs voor alle selecties; de bekostigde prijs voor alle selecties wordt gelijk aan gemiddeld bekostigde prijs;
3. er geldt voortaan één prijs voor het vaststellen van alle EVC's, de bekostigde prijs voor alle EVC's wordt gelijk aan de gemiddeld bekostigde prijs;
4. de bekostigde prijs voor opleidingen voor respectievelijk niveau 2, 3 en 4 en niveau 5 en 6 zijn aangepast aan het in het onderzoek extern vastgestelde niveau van het jaar 2006. Hierop is de loon- en prijscompensatie van de junicirculaire 2007 toegepast;
5. de bijzondere bijdrage ICT en Leren is structureel met € 1,5 mln verlaagd.

4.3 Inhouding voor de CAO Politie 2008-2010

De Politieacademie draagt bij aan de kosten van de CAO Politie 2008-2010. De bijzondere bijdrage voor huisvesting ter hoogte van € 1.724.000 komt hierdoor met ingang van 2008 volledig en structureel te vervallen. Verder wordt in de jaren 2010 en 2011 een bedrag van € 30 mln. ingehouden op het eigen vermogen van de Politieacademie, in totaal daarom € 60 mln.

4.4 Bijzondere bijdrage rentelasten

Doordat de Politieacademie een deel van haar eigen vermogen inzet ter dekking van de kosten van het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord zal de Politieacademie deze afroming van het eigen vermogen moeten compenseren door een lening bij het ministerie van Financiën. Eind vanaf 2012 belopen de rentelasten hiervan naar verwachting € 3,6 miljoen. In de jaren 2010 en 2011 is al dekt een deel van de bijdrage de gestegen ICT-kosten van de Politieacademie

4.5 Verlaging levensloopbijdrage vanaf 2012

Herberekening van de levensloopbijdrage heeft geleid tot een verlaging van deze post met € 40.000 vanaf 2012.

4.6 Prijscompensatie

Bevat het aandeel van de prijscompensatie, zoals vermeld in paragraaf 1.4. In 2008 is een bedrag van € 17,9 miljoen beschikbaar en in 2009 structureel € 10 miljoen.



Datum
30 juni 2008

Kenmerk
2008-0000292370

Blad
24 van 41

4.7 CAO, algemene maatregelen

Bevat de compensatie voor de structurele salarisverhoging van 2008 en de overige maatregelen die een impact hebben op 2008 en een meerjarige doorwerking hebben. Over de overige structurele maatregelen uit het arbeidsvoorwaardenakkoord voor 2009 en 2010 zullen per brief worden geïnformeerd.

4.8 CAO, eenmalige uitkeringen en ZKV voor 18+-kinderen

Bevat de vergoeding van algemene uitkering in 2008 van € 100 bruto per maand voor alle politieambtenaren en € 50 bruto per maand in 2009 en de bijzondere eenmalige uitkering voor politieambtenaren van schaal 1 tot en met 9 van € 1.200 bruto in 2008 en € 600 bruto in 2009.

4.9 Compensatie werkgeverslasten

De Politieacademie wordt gecompenseerd voor de stijging van 0,66% van de werkgeverslasten.

Het totale budgettaire kader is opgenomen in bijlage 2.

4.10 Tariefstelling Politieacademie

De tarieven voor 2008 en 2009 zijn opgenomen in bijlage 3.

4.11 Vaststelling kwalificatiestructuur Politieonderwijs 2009

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 (POR) heeft tot taak de ministers van BZK en Justitie daarover jaarlijks te adviseren.

Op grond van het op 31 maart 2008 door de Politieonderwijsraad afgegeven Advies Kwalificatiestructuur politieonderwijs 2009, stel ik de 'kwalificatiestructuur politieonderwijs 2009' vast met inbegrip van de aanvullende aangenomen wijzigingen van de POR d.d. 6 juni 2008.



Datum
30 juni 2008

Kenmerk
2008-0000292370

Blad
25 van 41

De adviezen van de Politieonderwijsraad over de kwalificatiestructuur 2009 hebben vooral betrekking op kernopgaven van het postinitiële onderwijs. Het advies is door de Politieonderwijsraad weergegeven in een matrix, waarbij is aangegeven wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de structuur van 2008. Deze matrix is te vinden in de bijlage bij het advies Kwalificatiestructuur politieonderwijs 2008 en is te downloaden via de website van de Politieonderwijsraad <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. Deze achtergrondinformatie is tevens te verkrijgen via de website van de Politieonderwijsraad.

Het verdeelvraagstuk opleidingsplaatsen politieonderwijs 2009 zal in de tweede helft van 2008 worden afgerond. Dat zal gebeuren op basis van het door de Politieonderwijsraad opgestelde Startdocument 2009. Dit document is eveneens via bovengenoemde website te downloaden.



5 Overige onderwerpen

5.1 Gerechtskosten

Sinds 1 januari 2007 worden de kosten voor interceptie (aftappen van telecommunicatie en telecommunicatie verkeersgegevens) en taptolken/vertalers ten laste gebracht van het budget van het ministerie van BZK. De laatste informatie hierover is in een brief op 6 februari 2008 (kenmerk 2008-57397) aan de korpschefs en de hoofden Financiën van de korpsen verzonden. Op 27 maart en op 29 mei 2008 zijn twee landelijke informatiemiddagen gehouden voor alle korpsen. Rondom dit budget zijn twee ontwikkelingen te melden.

De eerste is de overdracht van een budget naar de politie voor de betaling van de taptolken en –vertalers, en het voeren van de administratie daarvoor, per 1 januari 2009. Hiervoor is een landelijke financiële werkgroep ingericht die in april 2008 advies heeft uitgebracht aan de regiegroep PVOV. Deze regiegroep heeft ermee ingestemd dat de besluitvorming over dit advies kan plaatsvinden via de reguliere lijn. De Board Ondersteuning heeft hierop 13 mei jl. besloten om de RHC positief te adviseren.

De hoofdlijnen van het advies luiden als volgt:

1. De politie neemt het budget voor taptolken en –vertalers en het budget voor de factuuradministratie over per 1 januari 2009;
2. Dit budget wordt als geheel overgeheveld naar de VTS PN die het beheer zal voeren;
3. Tot 1 januari 2011 blijft het budgetrisico bij BZK – als het budget in de jaren 2009 en 2010 ontoereikend blijkt te zijn compenseert BZK het tekort;
4. De politie neemt de administratie over per 1 januari 2009;
5. De politie houdt het budget voor de komende jaren als één geheel bij elkaar voor gebruik door alle korpsen en belegt het beheer en de factuuradministratie bij de VTS PN;
6. De politie - i.c. de VTS PN - evalueert jaarlijks met het ministerie van BZK de bestedingen aan taptolken en -vertalers en de administratie, zodat in 2010 definitief vastgesteld kan worden welk budget vanaf 2011 structureel wordt overgedragen.
7. Vanaf 1 januari 2011 neemt de politie dit budget en het volledige budgetrisico over.

De RHC heeft dit advies in de vergadering van 24/25 juni jl. overgenomen en zal dit vervolgens voorleggen aan het KBB. Naar verwachting zal het KBB besluitvorming over dit advies in het najaar 2008 afronden.

De tweede ontwikkeling betreft de afspraken die door de overheid met de telecomproviders worden gemaakt over het vergoeden van kosten voor de interceptiediensten die zij aan de politie leveren. Gedurende deze periode is overheveling van dit budget naar de politie niet aan de orde. Het ministerie van BZK blijft de kosten voor de politie aan de telecomproviders vergoeden.



5.2 Havank

In de Najaarscirculaire 2007 heb ik u bericht over de gefaseerde vervanging van het vingerafdrukkensysteem van de Nederlandse politie (Havank). Dit systeem is technisch verouderd en een nieuw Havank kan tevens de basis vormen om de identiteit van verdachten in de hele strafrechtsketen vast te stellen en zo te komen tot een integer persoonsbeeld in de strafrechtsketen.

Voor de implementatie van een nieuw Havank is een reeks middelen beschikbaar bij het Ministerie van BZK oplopend tot € 12,5 mln. in 2011. Deze budgetten komen beschikbaar nadat het Opdrachtgeversoverleg voor Havank (waarin onder meer Politie, Justitie en BZK vertegenwoordigd zijn) deze beschikbaar heeft gesteld en het Project Initiatiedocument is goedgekeurd. Dit Opdrachtgeversoverleg vindt plaats in september 2008. Het KLPD fungeert als hoofdaannemer voor het nieuwe Havank. De betaling aan andere partijen zoals VTS PN verloopt daarom via het KLPD. Ik hoop u hierover in de decembercirculaire 2008 nader te kunnen informeren.

5.3 Wijziging begrotings- en jaarrekeningmodellen

In samenspraak met BZK heeft de Expertgroep Processen Systemen en Regelgeving in 2008 een evaluatie gehouden van het gebruik van de begrotings- en jaarrekening-modellen. Als gevolg hiervan zullen de modellen een gering aantal technische wijzigingen ondergaan. Na bespreking in de Expertgroep zullen de gewijzigde begrotings- en jaarrekeningmodellen op de intranetsite van de Politieacademie onder het hoofd Bedrijfsvoering en Management, subhoofd Financiën worden geplaatst.

De ministeriële regeling waarin de modellen zijn vastgelegd, zal in verband hiermee binnenkort worden aangepast.

5.4 Toetsingskader begroting 2009

Bovenregionale voorzieningen

In het kader van de verlichting van de administratieve lasten van de korpsen heb ik besloten om geen afzonderlijke begrotingen en jaarrekeningen van de bovenregionale voorzieningen op te vragen. De bovenregionale voorzieningen maken met ingang van de begroting van 2009 integraal onderdeel uit van het betreffende beheerkorps. De sterkte waarover het korps rapporteert is de sterkte inclusief bovenregionale voorzieningen. Door deze maatregel komt de verplichting vanuit BZK voor de aanlevering van de afzonderlijke begrotingen en de jaarrekeningen van onder meer de BRT's, AOE's en IRC's te vervallen.

In plaats van deze begroting en jaarrekening wordt het korps verzocht informatie te verstrekken over de exploitatie en de sterkte van de bovenregionale



Datum
30 juni 2008

Kenmerk
2008-0000292370

Blad
28 van 41

voorzieningen. De gegevens van de openstaande rijksbijdrage blijken uit het comptabele overzicht openstaande rijksbijdragen. Voor de exploitatie van deze voorzieningen is het bestuurlijke model exploitatie voldoende. De personeelsinformatie beperkt zich tot de beginstand en de eindstand van het personeel evenals de sterkteafpraak voor deze bovenregionale voorziening. Van bovenstaande informatie is een model gemaakt, welke als bijlage 7 aan deze circulaire is toegevoegd. Dit houdt niet in dat de korpsen die ter decharge van het gevoerde beheer een afzonderlijke begroting en jaarrekening willen opmaken hierin belemmerd worden. Deze maatregel gaat immers alleen om de aanlevering van gegevens aan BZK.

Het toetsingskader dat wordt gehanteerd voor de begroting 2009 en de meerjarenraming 2010-2012 is opgenomen in bijlage 8 bij deze circulaire.

5.5 Kosten Vts PN

In april jl. is het eerste concept van de begroting 2009 van de Vts PN besproken. Deze begroting is gebaseerd op het beleid dat door het Bestuur van de Vts is goedgekeurd.

Tevens worden in deze conceptbegroting zodanige overzichten opgenomen dat het voor de korpsen relatief eenvoudig wordt de kosten van de Vts PN voor de jaren 2009-2012 te begroten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de kosten die de Vts per korps raamt, onverkort worden overgenomen in de begroting van het desbetreffende korps, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om van dit uitgangspunt af te wijken. In dat geval dient te worden beargumenteerd op grond waarvan een andere kostenraming wordt gehanteerd.

In de loop van 2008 wordt de landelijke producten- en dienstencatalogus [PDC] vastgesteld. Aan de hand van deze PDC wordt de definitieve begroting opgesteld.

Uitgaande van deze begroting dienen de kosten van de Vts uniform te worden verantwoord in de kapstokmodellen van de korpsen.

1. De kosten ad € 5,503 miljoen van de divisie Bestuursondersteuning "Nederlands Politie-instituut" worden qua aard van de kosten in het kapstokmodel onder de hoofdcategorie 9. Beheer en in de kostencategorie 4.2.1 Kosten Vts PN verantwoord.
2. De kosten van de producten KBP, VPP en HRM ad € 3,688 miljoen worden qua aard van de kosten in het kapstokmodel onder de hoofdcategorie 9. Beheer en in de kostencategorie 4.2.1 Kosten Vts PN verantwoord.
3. De kosten van de afdeling Logistiek en distributie van de divisie Inkoop & Supplies van € 26,410 miljoen buiten het basiskader worden qua aard van de kosten in het kapstokmodel onder de hoofdcategorie 7 Geweldmiddelen en uitrusting in de kostencategorie 4.2.1 Kosten Vts PN verantwoord.



Datum
30 juni 2008

Kenmerk
2008-0000292370

Blad
29 van 41

4. De overige kosten van de divisie Inkoop & Supplies ad € 2,403 miljoen binnen het basiskader en € 2,905 miljoen buiten het basiskader worden qua aard van de kosten in het kapstokmodel onder de hoofdcategorie 9. Beheer en in de kostencategorie 4.2.1 Kosten Vts PN verantwoord.
5. De overige kosten van de Vts PN hebben betrekking op ICT. De kosten hiervan, zoals opgenomen in de door de Vts PN aangeleverde overzichten per korps, dienen te worden verantwoord onder de hoofdcategorie 6. Verbindingen en Automatisering en in de kostencategorie 4.2.1 Kosten Vts PN.
6. De exploitatiekosten voor het beheer van C2000 staan vermeld in de begroting van de Vts PN. In de kostenoverzichten per korps worden deze kosten nog buiten beschouwing gelaten. Voor 2009 zal nog inhouding plaatsvinden op de bijdragen van de korpsen. De ingehouden exploitatiekosten C2000 dienen verantwoord te worden in de hoofdcategorie 6. Verbindingen en automatisering en de kostencategorie 4.2.1 Kosten Vts PN.

Dienst logistiek

Los van deze begroting Vts PN is besloten om de Dienst Logistiek te laten overgaan naar de Vts PN. Daarmee komt ook voor deze kosten de volgende verantwoordingseis te gelden.

De exploitatiekosten van de Dienst Logistiek dienen vanaf 2008 zowel in de jaarrekening als in de begroting in het kapstokmodel te worden verantwoord als kosten in de hoofdcategorie 7. Geweldmiddelen en uitrusting en in de kostencategorie 4.2.1 Kosten Vts PN.

5.6 Sterkteafspraken 2010/ 2014

Instroom aspiranten en sterkte

Bij brief van 15 januari 2008 (kenmerk 2008-6965) heb ik u geïnformeerd over de op 3 december 2007 met het dagelijks bestuur van het Korpsbeheerdersberaad (DB Kbb) gemaakte afspraken over de instroom aspiranten en de streefsterkte 2014.

Georganiseerd door de Taskforce personeelsvoorziening hebben in mei 2008 met alle korpsen clusterbijeenkomsten plaats gevonden, die belangrijke inzichten hebben opgeleverd voor alle betrokken partijen (Korpsen, Politieacademie en BZK). De Taskforce geeft op basis van deze inzichten de minister BZK advies over het aantal initieel op te leiden aspiranten dat landelijk nodig is om de beoogde streefsterkte 2014 te kunnen realiseren.

Op basis van de huidige cijfers en inzichten blijkt dat de sterkte zich in 2007 positief heeft ontwikkeld en dat de sterktedoelstelling voor 2010 landelijk gerealiseerd zal worden. Dit hoeft niet te betekenen dat ieder korps zijn sterktedoelstelling 2010 zal realiseren. De komende periode wil ik daarom met korpsen komen tot concrete afspraken hoe om te gaan met de eerder als 'budgetimpuls' beschikbaar gestelde middelen. Aan deze middelen is immers



Datum
30 juni 2008

Kenmerk
2008-0000292370

Blad
30 van 41

voor ieder korps de realisatie van de afgesproken sterktedoelstelling 2010 als voorwaarde gekoppeld.

Voor wat betreft de streefsterkte 2014 is het beeld - vanwege een aantal door de Taskforce Personeelsvoorziening geïdentificeerde variabelen in de personeelsontwikkeling - minder goed te voorspellen. Zeker is dat de uiteenlopende variabelen op de ontwikkeling van de politiesterkte van ieder korps van invloed zijn. Concreet kan daarbij gedacht worden aan o.a. toenemende onzekerheid over de voorzienbare uitstroom vanaf 2011, toename van de onvoorzienbare uitstroom, het aandeel van AT-personeel en de deeltijdfactor van medewerkers voortkomend uit de CAO vanaf 2009. Ik wil daarom met de korpsen en de Politieacademie overleg voeren over de gevolgen van deze variabelen in relatie tot de beoogde streefsterkte 2014. Dit overleg wil ik starten nadat de Taskforce Personeelsvoorziening in juli van dit jaar haar advies heeft uitgebracht over het benodigde aantal initieel op te leiden aspiranten voor de komende jaren ('de validatie van de eerder geprognoseerde 2.300 aspiranten'). Doel van het overleg met korpsen is om concrete afspraken te maken over de wijze waarop de sturing op de ontwikkeling van de sterkte en instroom van aspiranten voor de komende jaren wordt vormgegeven. In de bovengenoemde brief van 15 januari 2008 is opgenomen dat voor de functionele inzet van aspiranten en het personeel van de Vts PN zal worden bezien of deze in de sterkte kunnen meetellen. Ook de wijzigingen in het BVS-budget als gevolg van gewijzigde omgevingskenmerken kunnen van invloed zijn op de ontwikkeling van de sterkte. Deze aspecten wil ik daarom eveneens in het genoemde overleg betrekken. De wenselijkheid van gezamenlijke afstemming bij dit onderwerp is immers onverminderd hoog. Het streven is om in de decembercirculaire 2008 de uitkomsten van het overleg te presenteren.

Verhagenafspraken

Voor de periode 2005-2007 zijn - om een sterktedip in het groeipad richting 2010 te voorkomen - met 21 regionale politiekorpsen aanvullende sterkteafspraken, aangeduid met de term Verhagenafspraken, gemaakt om een sterktedip in het groeipad richting 2010 te voorkomen. Inmiddels is deze periode afgesloten en ontstaat het beeld welke korpsen er wel, respectievelijk niet in zijn geslaagd om aan deze Verhagenafspraken te voldoen. Met de korpsen die de Verhagenafspraken niet gerealiseerd hebben, zal ik - op basis van de jaarrekening 2007 - individuele afspraken maken over de financiële afwikkeling daarvan.

5.7 Dienstpistool

Zoals ik heb aangegeven in de najaarscirculaire 2007 (kenmerk 2007-367368) en de decembercirculaire 2007 (kenmerk 2007-435232) komt de aanschaf van het nieuwe dienstpistool en holster ten laste van de korpsen, inclusief de



Datum
30 juni 2008

Kenmerk
2008-0000292370

Blad
31 van 41

exploitatiekosten. Deze aanschaf dient in één keer ten laste van de exploitatie van het betreffende korps te komen en niet te worden geactiveerd. Ik heb in 2007 eenmalig een bijdrage van € 4,5 mln verstrekt aan de Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland, voor de projectkosten van het project Nieuw Pistool Nederlandse Politie (NPNP) van de raad van hoofdcommissarissen.

Het project NPNP heeft aangegeven dat de daadwerkelijke aanschaf van de pistolen en holsters is verschoven van 2009 naar 2010, i.v.m. de nog te doorlopen Europese aanbestedingsprocedures voor de holster en het pistool. Daarnaast dient u rekening te houden met de kosten voor opleiding en omscholing, zowel in de testfase van de holster en het pistool, als de kosten voor omscholing van het eigen personeel. Het project NPNP informeert u via de Raad van Hoofdcommissarissen over de te verwachten kosten per korps.

5.8 Wijziging Wet Fido

In de circulaire van 4 maart 2008 (kenmerk 2008-67544) van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de wijzigingsvoorstellen van de wet Fido is in paragraaf 2.2 gemeld dat voorgesteld is de politieregio's te schrappen in de wet Fido. De belangrijkste overweging hiervoor is dat politieregio's sinds 2004 verplicht vallen onder het regime van het schatkistbankieren bij het ministerie van Financiën.

Deze circulaire is ook gezonden aan de korpschefs en de hoofden FEZ.

Voor de verdere parlementaire behandeling verwijs ik naar kamerstuk 31 360. Via de site <http://www.overheid.nl/> is het kamerstuk te raadplegen.

5.9 Implementatie BVS

In de najaarscirculaire 2007 heb ik u op de hoogte gesteld van de fasen waarin het BVS geïmplementeerd en geactualiseerd zal worden. Ik maak van de gelegenheid gebruik om u hierover een update te geven aan de hand van het toen gepresenteerde overzicht.

Fase 1: afronding implementatie BVS tot 'versie 1.1'

Deze fase is afgerond met de publicatie in de decembercirculaire 2007. In deze fase zijn door het ministerie van BZK de eerste technische correcties aangebracht die zijn geconstateerd na de invoering van BVS 1.0 vanaf 1 januari 2007. Vanaf de decembercirculaire 2007 is het mogelijk om op korpsniveau de budgetmutaties te volgen. Per korps is bij het verschijnen van de decembercirculaire 2007 een verklaring gegeven voor de ontwikkeling tussen de decembercirculaire 2007 en de junicirculaire 2006 op basis van de mutaties en correcties in BVS tussen deze twee circulaires. Vanaf januari 2008 zijn individuele gesprekken per korps georganiseerd om alle vragen die voortkomen uit de publicatie in de decembercirculaire 2007 te beantwoorden. Er is een



Datum
30 juni 2008

Kenmerk
2008-0000292370

Blad
32 van 41

terugkoppeling gegeven aan het KBB in juni 2008 over de uitkomsten van deze korpsbijeenkomsten. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten is aan de hoofden FEZ van de regiokorpsen extra informatie verstrekt over de basisgegevens voor de opbouw van het BVS budget van het eigen korps.

Fase 2: verbetering validiteit en betrouwbaarheid in BVS 'versie 1.2'

Deze fase is afgerond met een publicatie in deze junicirculaire 2008. Hiermee wordt de implementatie van het nieuwe BVS formeel afgesloten. In deze fase zijn de meer fundamentele zaken van BVS onderzocht en uitgewerkt. Een extern bureau heeft een contra-expertise uitgevoerd op de verdeelmodellen die voor het budgetverdeelsysteem worden gebruikt. Deze heeft geleid tot een aantal mineure technische correcties welke geen budgettaire gevolgen voor de korpsen hebben gehad. Na de oplevering van deze modellen is vanaf april een uitgebreid proces gestart om de actuele omgevingskenmerken en de te verdelen budgetten in te voeren. Daarna is berekend welk aandeel welk korps conform het nieuwe BVS zal ontvangen en welk bedrag aan overgangs- of frictiecompensatie wordt verstrekt. Elke stap in het proces is gecontroleerd door het externe bureau dat ook de contra-expertise heeft uitgevoerd. Deze kwaliteitscontrole is een extra waarborg dat de modellen correct worden gebruikt en ook technisch correct werken. Hierdoor is een verbeterde versie ontstaan die de werktitel BVS 'versie 1.2' krijgt. Hiermee wordt invulling gegeven aan het verzoek van de korpsen om meer kwaliteitscontrole vooraf in het proces te brengen.

Fase 3a: inrichting definitieve beheerorganisatie

De fase betreft de afronding van de interne beheersorganisatie van BZK en zal niet gepubliceerd worden in een circulaire voor de korpsen, het KLPD en de Politieacademie. Streven is wel om deze fase af te ronden in december 2008. Met de oplevering van de producten uit fase 1 en 2 is de implementatie van BVS voor de regiokorpsen afgerond. In fase 3a wordt de volledige overdracht van systemen en kennis aan BZK afgerond. Onderzocht zal worden of het nodig is om de rekenmodellen en systemen die zijn opgeleverd in Excel-programma's om te zetten in robuustere applicaties die specifiek ontwikkeld zijn voor het beheersen en beheren van financiële processen en budgetten en het afleggen van verantwoording hierover. In deze fase worden ook de administratieve procedures geïmplementeerd die de beheerorganisatie aan BZK-zijde robuust maken.

Fase 3b: aansluiting KLPD en verfijning BVS voor regionaal gebruik

In de Najaarscirculaire 2007 is gemeld dat ernaar wordt gestreefd om uiterlijk in de decembercirculaire 2008 het budgettair kader voor het KLPD voor de eerste keer volgens een nieuw budgetverdeelsysteem vast te stellen. Voor de ontwikkeling hiervan is in 2008 een onderzoek gestart. Het onderzoek kent een langere doorlooptijd dan verwacht. Op dit moment is niet zeker of het mogelijk is



Datum
30 juni 2008

Kenmerk
2008-0000292370

Blad
33 van 41

om in 2008 een nieuw bekostigingsmodel voor het KLPD te implementeren. Met het KLPD wordt hierover separaat overleg gevoerd. Verder zou in deze fase door de regiokorpsen het eerste concept van het regionale verdeelsysteem worden opgeleverd voor toepassing in de korpsen zelf voor de interne verdeling van het regionale budget. Ook dit project kent een langere doorlooptijd dan verwacht. Hierover worden korpsen door de landelijk projectleider van de politie op de hoogte gesteld.

Fase 4: ontwikkeling en herijking tot BVS 'versie 2.0'

Conform de afspraken met het KBB die gemaakt zijn bij de invoering van het nieuwe BVS worden op dit moment twee onderzoeken uitgevoerd t.b.v. de evaluatie van het BVS. Eén ervan is reeds gestart en richt zich op het ontwikkelen van een instrument waarmee het extra politiebepaling in politieregio's gekwantificeerd kan worden dat is toe te schrijven aan de nabijheid van één of meer landsgrenzen in combinatie met een grootstedelijk buitenlands achterland. Een tweede onderzoek is in juni 2008 aanbesteed. Hierin wordt een eenduidig en objectief te gebruiken meetinstrument ontwikkeld waarmee per gemeente kan worden bepaald in welke mate sprake is van centrumgemeente functie (in een stedelijke agglomeratie). Beide onderzoeken zullen in 2008 worden afgerond. De resultaten ervan worden gedeeld met het KBB. Daarnaast zal een onderzoek worden gestart op basis van de jaarrekeningen voor het kwantitatieve deel van de evaluatie. De uitkomsten worden betrokken bij de herijking. Tevens zal er in 2009 een onderzoek worden gestart om een limitatief aantal systeemkenmerken van BVS 'versie 1.2', alsmede het dan gangbare budgetverdeelsysteem voor het KLPD te herijken. Overleg hierover met het KBB is gestart.

Fase 5: implementatie BVS 'versie 2.0'

Voor de herijking is een zorgvuldig traject nodig. Hiervoor dient voldoende tijd te worden genomen. Ook na implementatie van BVS 'versie 2.0' zullen er aandachtspunten geconstateerd worden die verbeterd kunnen worden..



Tijdpad en fasering

	Deadline	Uitkomst	Status
Fase 1	Decemercirculaire 2007	Eerste correcties BVS aangebracht in versie 1.1. Nieuwe publicatie meerjarig budgettair kader voor de regiokorpsen.	Afgerond conform planning
Fase 2	Junicirculaire 2008	Diepgaandere correcties BVS versie 1.1 verwerkt in BVS versie 1.2.	Afgerond conform planning
Fase 3a	Geen publicatie in circulaire. Afronding in december 2008	Overdracht kennis en systemen. Excel-programma's omzetten naar robuuste applicaties voor financieel beheer en beheersing. Implementatie administratieve procedures in BZK-beheerorganisatie afronden.	Gestart
Fase 3b	Decemercirculaire 2008	Definitieve uitwerking budgettair kader volgens nieuw budgetverdeel-systeem voor KLPD. Oplevering regionaal budgetverdeelsysteem door korpsen.	Gestart, doorlooptijd langer, haalbaarheid afronding december 2008 nog niet zeker
Fase 4		Afronding twee beleids-onderzoeken Afronding onderzoek kwalitatieve evaluatie Afronding onderzoek KLPD	2010

5.10 Prestatiebekostiging

a. Prestatiebekostiging diversiteit

Op 13 maart 2008 is voor het derde jaar de Diversiteitsprijs Nederlandse Politie uitgereikt. Deze prijs is vooral bedoeld als stimulans voor de implementatie van diversiteit bij de Nederlandse politie.

Dit jaar was een bedrag van € 1,5 mln. beschikbaar voor prijzen in diverse categorieën.



Datum
30 juni 2008

Kenmerk
2008-0000292370

Blad
35 van 41

De prijs voor de **beste uitvoerder van diversiteitbeleid** (€ 300.000) werd uitgereikt aan de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. De regiopolitie Kennemerland ontving de prijs voor de tweede beste uitvoerder van diversiteitbeleid (€ 200.000).

Aan de regiopolitie Amsterdam-Amstelland zijn twee prijzen toegekend, namelijk in de categorie **beste absolute stijger** in het aantal medewerkers van allochtone¹ afkomst in procentpunten in 2007 ten opzichte van de uitgangssituatie in 2006 (€ 400.000) en de zogenoemde volhouderprijs. Aangezien volgens het reglement ieder korps per jaar maximaal slechts één prijs kan winnen, is de geldprijs van € 100.000 voor de volhouder niet toegekend.

In de categorie **beste relatieve stijger** heeft de regiopolitie IJsselland een bedrag van € 250.000 ontvangen. De tweede prijswinnaar in deze categorie was het korps Twente (€ 150.000). De prijs voor beste volhouder (korps dat een aantal jaren achtereen goed heeft gepresteerd, maar geen geldprijs heeft ontvangen) is toegekend aan het korps Haaglanden (€ 100.000).

De diversiteitsprijzen worden jaarlijks uitgereikt tot en met 2011.

b. Prestatiebeprestiging 2007 overige onderwerpen

In het Landelijk Kader Nederlandse Politie 2007 zijn met de politie afspraken gemaakt over de te realiseren prestaties in het jaar 2007. Inmiddels kan op basis van de gegevens uit het Jaarverslag Nederlandse Politie voorlopig worden vastgesteld in hoeverre korpsen de afspraken hebben gerealiseerd. Voorlopig omdat deze prestaties nog onderwerp van gesprek zijn in de voortgangsgesprekken die de directeur Politie (samen met Justitie) deze zomer voert met de korpsleiding. Het is mogelijk dat dit leidt tot een wijziging in het oordeel over de realisatie van bepaalde afspraken.

Na afloop van de gespreksronden in september dit jaar zal prestatiebeprestiging volgen voor die korpsen die de afgesproken resultaten hebben gerealiseerd.

c. Uitgangspunten systematiek

In paragraaf 7 van de najaarscirculaire 2007, kenmerk 2007-367368, is ingegaan op de toe te passen systematiek omtrent prestatiebeprestiging voor de jaren 2008 t/m 2011. Aangegeven is dat het algemeen budget van het BVS wordt gehanteerd teneinde het beschikbare budget over de korpsen te verdelen. In deze circulaire heeft actualisatie van omgevingskenmerken geleid tot aanpassing van de verdeling van het algemene budget voor de periode 2009 t/m 2012. De budgetverdeling voor prestatiebeprestiging is hierop aangepast voor 2009 e.v.

¹ Definitie volgens de Wet Samen.



Datum
30 juni 2008

Kenmerk
2008-0000292370

Blad
36 van 41

d. Budget 2012-2014

In het kader van de dekking van de CAO-maatregelen 2008-2010 is besloten het budget voor prestatiebekostiging voor de jaren 2012 tot en met 2014 met € 30 mln. per jaar te verlagen. Het Klpd draagt voor haar aandeel in de totale prestatiebekostiging (12%) bij in deze verlaging. De inzet van een gedeelte van het budget voor de prestatiebekostiging is meegenomen in de financiële dekking van de CAO 2008-2010. Deze budgetten komen vervroegd beschikbaar met behulp van intertemporele compensatie in de jaren 2008 en 2009.

5.11 Reisregeling 2007

De tijdelijke reisregeling, zoals die in 2007 van kracht was, is verlengd tot 1 juli 2008. Dit betekent dat er over deze periode ook sprake is van meerkosten voor de korpsen. Vanaf 1 juli 2008 zal de nieuwe reisregeling van kracht zijn. Voor de meerkosten van de eerste helft van 2008, zal de declaratie voor het jaar 2007 het uitgangspunt zijn.

Met betrekking tot de financiering van de tijdelijke reisregeling in 2008 en de introductie van de nieuwe landelijke reisregeling wordt u in het derde kwartaal van 2008 een separate brief toegezonden.

5.12 ICT-vervolgonderzoek

Begin dit jaar is een aanvang gemaakt met het ICT-vervolgonderzoek. Gezamenlijk met het Korpsbeheerdersberaad is opdracht gegeven te komen tot een informatiemodel op basis waarvan de sturing op de ICT in brede zin verder in kwaliteit kan toenemen. Het onderzoek richt zich op alle regio's, het KLPD en de voorziening tot samenwerking Politie Nederland (VTS PN). In nauwe samenwerking met de korpsen wordt met voortvarendheid invulling gegeven aan deze vraagstelling. Nadat er in februari een sturingsconcept met de bijbehorende stuurvariabelen is voorbereid, is in mei een concept informatiemodel aan de stuurgroep voorgelegd. In de tweede helft van dit jaar zal het informatiemodel bij alle korpsen getoetst en worden toegelicht, waarbij de aandacht zal uitgaan naar de impact die dit model eventueel voor de korpsen en de VTS PN zal hebben.

De implementatie zal daarna plaatsvinden, waarbij ook invulling zal worden gegeven aan de wijze waarop het beheer van de verkregen data georganiseerd zal worden.

De modellen binnen het Besluit comptabele regelgeving regionale politiekorpsen (BCRRP) zullen waar nodig worden aangepast.

Met oog voor de impact die uit de te houden pilots eventueel zal blijken, zal in 2009 de invulling van het model en de daaraan verbonden stuurvariabelen geleidelijk plaatsvinden.

Besluitvorming over de uitkomsten van dit onderzoek c.a. staat gepland voor september a.s..



5.13 PVOV-gelden

In de junicirculaire 2007 (kenmerk: 2007-213846, par. 5.12) is aangegeven dat de programmagelden voor PVOV tot het moment van herijking van het Budget-verdeelsysteem (BVS) een bijzondere bijdrage blijven. Dit geldt ook voor de bijbehorende meerjarenraming. Na de herijking zullen de PVOV-gelden worden verankerd in het BVS. 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.

5.14 Verantwoording / verrekening middelen beleidsintensiveringen

Aan de bijzondere bijdragen zijn voorwaarden verbonden die bij het niet behalen van deze voorwaarden leiden tot terugbetaling door de korpsen. Om tot afrekening te komen is het van belang dat er sluitende afspraken zijn gemaakt. Gebleken is dat bepaalde afspraken naderhand voor meervoudige uitleg vatbaar waren of dat door gewijzigde omstandigheden de oorspronkelijke afspraak niet meer was te handhaven. Ten slotte bleek ook de termijn waarover werd afgerekend te lang.

Technieken van kostentoerekening of het behalen van prestaties

Naast de hierboven genoemde factoren is uit een recente evaluatie bij de korpsen gebleken dat er geen uniforme wijze van toerekening van kosten voor bijzondere bijdragen plaatsvindt. Dit zou – in overigens vergelijkbare gevallen - kunnen leiden tot verschillen in de toegerekende kosten en baten en daarom gevolgen kunnen hebben voor de stand van de openstaande rijksbijdragen. Deze verschillen zijn ongewenst.

Zo zijn in 2007 bijdragen verstrekt voor wijkagenten en forensisch medewerkers en een tegemoetkoming in de kosten van de vergrijzing. Deze bijdragen zijn voorzien van een toekenningbasis [een bedrag per eenheid] en de te verwachten prestatie-eenheden en een afrekeneenheid. Deze laatste eenheid, in het geval van de tegemoetkoming voor vergrijzing € 40.000 per niet-gerealiseerde aspirant, is de eenheid waarmee de bijdrage wordt afgerekend.

De vraag naar de verantwoording/afrekening van bijdragen kan op twee wijzen worden beantwoord.

- Is de prestatie gerealiseerd en zijn de daaraan verbonden kosten verantwoord of;
- Is de prestatie gerealiseerd en zijn de overeengekomen bijdragen voor de prestatie als bate verantwoord.



Datum
30 juni 2008

Kenmerk
2008-0000292370

Blad
38 van 41

In het eerste geval worden kosten toegerekend met de hierboven geschetste risico's. In het tweede geval wordt de prestatie gemeten en kan vervolgens zonder vastlegging van kosten de overeengekomen bijdrage worden verantwoord. Dit laatste niet alleen in de jaarrekening maar juist in de begroting en de meerjarenraming. De controle op de bijzondere bijdragen verschuift daarmee van de traditionele financiële kant naar de beleidsmatige kant van zowel binnen BZK als in de korpsen. De controle op de prestaties moet dan wel organisatorisch ingebed zijn.

Gelet op het bovenstaande ben ik voornemens tezamen met de Expergroep Processen Systemen en Regelgeving een methode te ontwikkelen om te komen tot een uniforme wijze van toerekening en verantwoording voor de extra middelen die beschikbaar zijn gesteld voor wijkagenten, forensisch medewerkers en de gevolgen van de vergrijzing.

5.15 Inzet eigen vermogen

In paragraaf 8 van de Najaarscirculaire 2007 is de faciliteit inzet eigen vermogen opgenomen. Met die maatregel kunnen regiokorpsen een deel van hun eigen vermogen inzetten om tijdelijke tekorten te dekken. Die tekorten kunnen bijvoorbeeld samenhangen met de extra inspanningen om de sterktedoelstelling te behalen, met tijdelijke incidentele lasten van huisvestingsplannen of met de aanschaf van het nieuwe dienstwapen.

Door de toepassing van deze faciliteit ontstaan voor zowel BZK als de korpsen qua werklast voordelen. Als uit de begroting van een korps - **naar mijn oordeel** - duidelijk blijkt waarom er bij het korps in een of meerdere jaren tekorten ontstaan en uit die begroting ook duidelijk blijkt wanneer het structurele begrotingsherstel weer intreedt, dan kan in goed overleg preventief toezicht achterwege blijven.

Ik wil deze faciliteit inzet eigen vermogen ook voor 2009 van toepassing verklaren. Daarbij blijven de regels uit de Najaarscirculaire 2007 van kracht, met uitzondering van de administratieve bepaling over de verwerking van de besteding van het eigen vermogen in de exploitatierekening in de begroting.

Deze "**Afspraak afbouw eigen vermogen**" zoals opgenomen in de Najaarscirculaire 2007 komt namelijk te vervallen. In plaats daarvan wordt in de begroting en de jaarrekening de toepassing van de faciliteit inzet eigen vermogen bij de balanspost eigen vermogen duidelijk toegelicht.

Overigens blijft wel van kracht dat indien naar mijn oordeel het gerealiseerde tekort in de jaarrekening relevant hoger is dan de in de begroting voorgenomen onttrekking, zonder dat exogene niet beïnvloedbare oorzaken hieraan ten grondslag liggen, de regio alsnog onder preventief toezicht kan worden geplaatst.



5.16 Informatiekalender juni 2008

In de Informatiekalender zijn alle informatieverplichtingen op grond van bestaande wet- en regelgeving en afspraken tussen Rijk en regio's, gerubriceerd en geordend naar aanlevermoment zoals afgesproken in het Informatiestatuut politie 2005. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de behoefte om beter inzicht te krijgen in de verschillende informatieverplichtingen tussen rijk en politiekorpsen. De informatiekalender biedt inzicht in de totale structurele informatie-uitwisseling in het kader van de beleids- en beheerscyclus. Per informatieverplichting is in de kalender aangegeven op basis van welke afspraak of regeling de informatie wordt uitgewisseld. De kalender wordt periodiek door BZK bijgewerkt, zodra er een verandering optreedt in de wet- en regelgeving en afspraken. Deze wijzigingen worden bij voorkeur op vaste momenten onder de korpsen bekendgemaakt, bijvoorbeeld als onderdeel van de juni- en decembercirculaire.

Als gevolg van het toevoegen van het Beleidsplan (R1) op basis van de gewijzigde Politiewet 1993 (Stb.2007, 180) is de informatiekalender gewijzigd. De in bijlage 9 opgenomen Informatiekalender is hierop aangepast, zodat beschikt kan worden over een actueel overzicht van de informatieverplichtingen.

5.17 Regelgeving BVS

De regelgeving inzake het nieuwe budgetverdeelsysteem is (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2007) in werking getreden met ingang van 5 september 2007. De regelgeving is gepubliceerd in Staatsblad 2007 nr. 309 en de Staatscourant van 3 september 2007, nr. 169. In de afgelopen periode heeft een extern adviesbureau onderzocht in hoeverre de regelgeving voor het BVS in het BFRP overeenstemt met de wijze waarop de BVS-budgetten in de praktijk over de korpsen worden verdeeld. Uit dit onderzoek is gebleken dat de regelgeving op drie ondergeschikte punten afweek van de manier waarop de budgetten in de praktijk worden verdeeld. Deze punten zijn:

1. Artikel 2c: De zogenoemde Erlang C-formule voor de bepaling van de werklast die samenhangt met het aantal met telefoonnummer 0900-8844 gevoerde gesprekken. In het BFRP is de formule $39,59 \ln(y) - 444,95$ opgenomen, waarbij y het aantal met telefoonnummer 0900-8844 gevoerde gesprekken weergeeft. Deze formule moet echter zijn $31 \ln(y) \times 1,28394740172094 - 348$.
2. Het gebruik van 2 decimalen in de coëfficiënten van de formules, genoemd in artikel 2c en 2d van het BFRP, terwijl in de verdeelmodellen van constanten en coëfficiënten met (ten hoogste) 15 decimalen gebruik wordt gemaakt.
3. Artikel 2d: Het gebruik van de omgevingsvariabele 'eenpersoons-huishoudens' (EPH) in de werksoort Intake & Service van de verdeelmodellen, terwijl in de regelgeving de omgevingsvariabele UITK werd genoemd. Onder de aanduiding EPH wordt verstaan het aantal



Datum
30 juni 2008

Kenmerk
2008-0000292370

Blad
40 van 41

eenpersoonshuishoudens als percentage van het totaal aantal huishoudens. De variabele UITK staat voor het aantal personen met een IOAW- en IOAZ-uitkering of een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand of de Werkloosheidswet.

Aangezien de budgetverdeling die in de praktijk wordt toegepast, overeenstemt met de manier waarop de budgetten zijn berekend waarmee het Korpsbeheerdersberaad in april 2006 heeft ingestemd en deze verdeling van de budgetten tevens de beste aansluiting geeft op de voorspelde werklust van de korpsen in de verschillende werksoorten van het BVS, is besloten de regelgeving aan te passen aan de verdeelwijze die in de praktijk plaatsvindt. De wijziging van de regelgeving heeft derhalve geen financiële gevolgen voor de korpsen. Over de aanpassing van de regelgeving die hiermee verband houdt, is inmiddels advies uitgebracht door de Raad van State.

De wijziging werkt terug tot en met 1 januari 2007, omdat op die datum het nieuwe budgetverdeelsysteem in werking is getreden.

In de eerstvolgende circulaire wordt nader ingegaan op de stand van zaken ten aanzien van dit onderwerp.



Datum
30 juni 2008

Kenmerk
2008-0000292370

Blad
41 van 41

6 Inlichtingen

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot onderstaande personen.

Onderwerp	Contactpersoon	Telefoon
BVS (middensommen, werksoorten e.d.)	George Henneken Hans Haije	070 426 7579 070 426 6915
Asielbekostiging	George Henneken	070 426 7579
Sociale lasten	Martin Marsman Katinka van der Hooft	070 426 8594 070 426 8184
Prestatiebekostiging diversiteit	Marjolein Vermeeren	070 426 7035
Overige circulaire-onderwerpen	George Henneken Hans Haije	070 426 7579 070 426 6915
Relatiebeheerders regio's *)	Ayrin van Dal-Peters Jeanne Derks Fons van Gessel Patrick van Hilst Leon Kee Marjan Luis Harry Koster	070 426 9161 070 426 8238 070 426 7362 070 426 7059 070 426 9073 070 426 9216 070 426 9253
Relatiebeheerder KLPD	Fons van Gessel	070 426 7362
Politieacademie/Politieonderwijs	Jeanine de Zwarte	070 426 7209

*) Als gevolg van een wijziging in de organisatie zal het aantal relatiebeheerders en hun verdeling over de politieregio's binnenkort een wijziging ondergaan. U zult hierover te zijner tijd afzonderlijk bericht ontvangen.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,
voor deze,
de directeur Politie,

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 (directie Politie/afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, 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.



Junicirculaire 2008

Bijlagen

1. Budgettair kader KLPD
2. Budgettair kader Politieacademie
3. Tariefstelling Politieacademie selectie en initieel onderwijs

Budgetverdeelsysteem

4. a. Budgettair kader 2008
b. Budgettair kader 2009
c. Budgettair kader 2010
d. Budgettair kader 2011
e. Budgettair kader 2012
5. Berekening asielbudget
 - a. Asielbudget 2009 - 2012
 - b. Frictiefinanciering 2009
 - c. Opbouw werkvoorraad asiel 2009
 - d. Opbouw werkvoorraad asiel 2010
 - e. Opbouw werkvoorraad asiel 2011
 - f. Opbouw werkvoorraad asiel 2012
 - g. Asielbudget 2008
6. Werkgeverslasten
7. Begrotingsmodel Bovenregionale voorzieningen
8. Toetsingskader begroting 2009, meerjarenraming 2010-2012
9. Informatiekalender, versie juni 2008

Bijlage 1 bij circulaire 2008-292370

Budgettair Kader KLPD

KADER ALGEMENE BIJDRAGE KLPD (x € 1.000,-)					
	2008	2009	2010	2011	2012
Algemene Bijdrage junicirculaire 2008	339.654	388.334	386.834	394.953	394.942
Eenmalige bijdrage CAO 2008	12.558	7.122	422		
Totaal algemene bijdrage junicirculaire 2008	352.212	395.456	387.256	394.953	394.942

KADER BIJZONDERE BIJDRAGEN KLPD (x € 1.000,-)					
	2008	2009	2010	2011	2012
112-alarmcentrale (mobiel) *)	2.815				
Budgetimpuls *)	10.323	10.374	10.380		
Opleidingskosten terreurbestrijding	30				
UTBT/NIK (totaal 30 fte) *)	2.612	2.620	2.620	2.620	2.620
DKDB (235 fte) *)	28.002				
DSI (incl. BBE) *)	13.772	13.814	13.816	13.814	13.814
TBS-unit *)	2.068				
Verbeterprogramma opsporing en vervolging (PVOV) *)	779	857	898	1.477	1.477
PVOV opleidingsbudget	491	485	464	105	
High tech crime team (Cybercrime) *)	3.858	4.872	1.026		
DNA databank vermiste personen	495				
Prestatiebekostiging 2008-2012	6.005	6.005	6.005	6.005	2.717
Vergrijzing	1.230	2.234	3.223	5.136	5.632
Landenprogramma's	735				
Uitzendingen 2008 en afrekening 2007	1.953				
TOR en strafheffing TOR 2008	1.996				
Nationale Recherche	76.941	77.167	77.261	77.202	77.200
Totaal bijzondere bijdragen	154.105	118.428	115.693	106.359	103.460

*) inclusief loon- en prijscompensatie

Specificatie mutaties in junicirculaire 2008 (x € 1.000)					
	2008	2009	2010	2011	2012
Algemene bijdrage decembercirculaire 2007	331.569	369.866	368.182	376.029	376.029
Loon- en prijsbijstelling 2008	7.495	9.492	9.516	9.668	9.657
Eenmalige bijdrage CAO 2008	12.558	7.122	422		
Inhouding Cohort 2007	-60	-280	-120		
Overheveling TBS-unit ¹⁾		2.074	2.074	2.074	2.074
Overheveling Defibrillatoren		132	132	132	132
Overheveling 112 Tactisch beheer	650	650	650	650	650
DSRT		6.400	6.400	6.400	6.400
Totaal na mutaties	352.212	395.456	387.256	394.953	394.942

Bijzondere bijdragen decembercirculaire 2007					
	2008	2009	2010	2011	2012
Loon- en prijsbijstelling bijzondere bijdragen	3.120	2.746	2.672	2.384	2.382
Prestatiebekostiging 2012					2.717
Vergrijzing		2.234	3.223	5.136	5.632
TBS-unit naar algemene bijdrage ²⁾		-2.022	-2.022	-2.022	-2.022
Defibrillatoren naar algemene bijdrage		-132	-132	-132	-132
Landenprogramma's	735				
Uitzendingen 2008 en afrekening 2007	1.953				
TOR tegemoetkoming en compensatie strafheffing 2008	1.996				
Totaal na mutaties*)	154.105	118.428	115.693	106.359	103.460

*) verschillen zijn afrondingsverschillen

¹⁾ inclusief toegekende loon- en prijsbijstelling 2008

²⁾ exclusief toegekende loon- en prijsbijstelling 2008

Bijlage 2 bij circulaire 2008-292370

Budgettair kader Politieacademie Junicirculaire 2008

Kader algemene bijdrage (in € 1000,-)					
	2008	2009	2010	2011	2012
Sterktebudget	72.474	75.249	77.379	78.895	76.355
w.v. bijdrage voor werving	2.861	2.857	2.849	2.834	2.820
w.v. bijdrage voor selectie	7.237	7.226	7.203	7.165	6.200
w.v. bijdrage voor EVC's	474	473	472	469	406
w.v. bijdrage voor initieel onderwijs (inclusief VOA)	56.275	58.811	60.778	62.206	60.845
w.v. bijdrage voor examenkosten	5.627	5.881	6.078	6.221	6.085
Loopbaanbudget	41.628	41.568	41.441	41.225	41.019
Bijdrage voor onderzoek en ontwikkeling	5.202	5.195	5.180	5.153	5.127
Politie & Wetenschap	490	490	488	486	483
VPL	446	435	425	384	304
Efficiencytaakstelling Coalitieakkoord 2008-2011	-157	-315	-629	-1.259	-1.259
Eenmalige uitkering in kader CAO 2008-2010	3.962	2.218	118		
Totaal algemene bijdrage voor inhouding	124.046	124.840	124.402	124.884	122.029
Inhouding LECD en NCIPS (= 1 bve)	-65	-65	-65	-65	-65
Totaal algemene bijdrage na inhouding	123.981	124.775	124.337	124.819	121.964
Kader bijzondere bijdragen (in €1000,-)					
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
Subtotaal onderwijsfunctie	5.135	5.135	5.135	5.135	5.135
LECD	1.386	1.386	1.386	1.386	1.425
Cie. Politie & Wetenschap	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815
Subtotaal kennisfunctie	3.201	3.201	3.201	3.201	3.240
Bureau personeelsvoorziening politie	3.300	0	0	0	0
Politieblad Blauw	380	0	0	0	0
Bijdrage rentelasten			3.600	3.600	3.600
Subtotaal overig	3.680	0	3.600	3.600	3.600
Totaal bijzondere bijdragen	12.016	8.336	11.936	11.936	11.975
Totaal bruto budgettair kader Politieacademie	135.998	133.111	136.274	136.755	133.939
<i>Afroming eigen vermogen ivm CAO</i>			<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	
Netto budgettair kader Politieacademie	135.998	133.111	106.274	106.755	133.939

Bijlage 3 bij junicirculaire 2008-292370

Tariefstelling Politieacademie selectie en initieel onderwijs

	2008	2009
	definitief	voorlopig
a. Bekostigingsprijzen initieel onderwijs per aspirantjaar		
VOA	656,00	699,94
Niveau 2 / 3 / 4	8.295,53	9.177,82
Niveau 5 / 6	9.029,09	8.884,20
Vrijwilligers	8.295,53	9.177,82
b. Bekostigingsprijs per selectie	1.072,68	1.069,27
c. Bekostigingsprijs per selectie inclusief EVC	281,07	280,18

		Opsporing									
2008	Algemeen	Specifiek								Joint Hit Team	
		Internat. rechtshulp	GROTS	Bovenreg. researche	Regionale informatie-knooppunten	Reg. Inl.-diensten	AOE				
1 Groningen	28.474.847	0	0	0	359.364	297.223	0	0	0	0	
2 Fryslân	22.407.134	0	0	0	345.509	228.061	0	0	0	0	
3 Drenthe	15.484.535	0	0	0	290.277	172.792	0	0	0	0	
4 IJsselland	17.468.602	898.126	0	13.278.451	304.094	186.609	3.431.465	0	0	0	
5 Twente	23.950.887	0	856.674	0	359.401	241.954	0	0	0	0	
6 Noord- en Oost-Gelderland	25.405.724	0	0	0	373.181	248.787	0	0	0	0	
7 Gelderland-Midden	27.432.749	0	0	0	345.509	276.422	0	0	0	0	
8 Gelderland-Zuid	20.115.404	0	0	0	317.912	241.879	0	0	0	0	
9 Utrecht	58.954.817	0	0	0	580.516	739.027	3.431.465	0	0	0	
10 Noord-Holland-Noord	22.110.111	0	0	0	345.546	221.153	0	0	0	0	
11 Zaanstreek-Waterland	12.887.239	0	0	0	248.750	152.066	0	0	0	0	
12 Kennemerland	26.240.719	511.241	0	8.055.501	331.729	214.244	0	0	0	0	
13 Amsterdam-Amstelland	105.088.386	511.241	856.674	8.020.958	995.300	1.181.332	3.431.465	0	0	0	
14 Gooi en Vechtstreek	10.344.492	0	0	0	234.932	138.249	0	0	0	0	
15 Haaglanden	77.845.650	476.698	0	7.730.794	815.599	1.036.251	3.431.465	0	0	0	
16 Hollands Midden	32.457.466	0	0	0	414.708	331.767	0	0	0	0	
17 Rotterdam-Rijnmond	91.942.572	490.515	856.674	7.855.150	940.031	1.146.865	3.431.465	0	0	0	
18 Zuid-Holland-Zuid	20.369.540	0	0	0	317.912	193.518	0	0	0	0	
19 Zeeland	12.947.083	0	0	0	276.422	165.883	0	0	0	0	
20 Midden- en West-Brabant	46.554.058	0	856.674	0	511.467	407.762	0	159.560	0	0	
21 Brabant-Noord	23.800.542	0	0	0	331.729	214.244	0	0	0	0	
22 Brabant-Zuid-Oost	32.184.081	697.775	0	9.831.028	386.998	559.251	3.431.465	0	0	0	
23 Limburg-Noord	18.864.285	0	0	0	304.057	207.411	0	0	0	0	
24 Limburg-Zuid	33.052.705	0	856.674	0	373.219	234.970	0	0	0	0	
25 Flevoland	18.269.244	0	0	0	262.605	152.066	0	0	0	0	
Totaal	824.652.874	3.585.596	4.283.371	54.771.882	10.366.766	9.189.786	20.588.787	159.560	0	0	

2008	Handhaving						Intake & Service	Noodhulp
	Algemeen	Specifiek				Bewaken en Beveiligen regionaal		
		Parketpolitie	NL Demonstraties	Bewaken en Beveiligen landelijk team	Bewaken en Beveiligen regionaal			
1 Groningen	58.863.808	0	0	0	0	0	12.123.410	26.444.197
2 Fryslân	43.020.179	0	0	0	0	0	12.487.398	27.587.176
3 Drenthe	28.837.283	0	0	0	0	0	9.142.011	20.282.010
4 IJsselland	32.440.893	0	0	0	0	0	9.832.053	18.982.706
5 Twente	45.464.388	0	0	0	0	0	12.070.321	21.489.533
6 Noord- en Oost-Gelderland	46.498.720	0	0	0	0	0	14.998.025	28.334.810
7 Geierland-Midden	54.262.247	0	0	0	0	0	13.270.846	21.971.727
8 Geierland-Zuid	38.382.825	0	0	0	0	0	10.766.614	17.177.379
9 Utrecht	115.858.618	0	0	0	0	0	23.682.064	43.072.436
10 Noord-Holland-Noord	41.399.540	0	0	0	0	0	12.371.950	20.768.356
11 Zaanstreek-Waterland	23.845.016	0	0	0	0	0	5.731.571	10.147.065
12 Kennemerland	50.356.485	0	0	0	858.485	0	10.654.622	18.569.736
13 Amsterdam-Amstelland	211.121.476	0	975.990	1.106.826	3.559.984	0	21.477.529	63.951.027
14 Gooi en Vechtstreek	18.504.071	0	0	0	0	0	5.150.087	7.636.681
15 Haaglanden	154.849.347	0	9.996.911	1.106.826	22.037.222	0	20.530.649	50.036.124
16 Hollands Midden	60.711.593	0	0	0	0	0	14.355.239	25.034.071
17 Rotterdam-Rijnmond	190.994.104	856.663	0	0	1.217.624	0	24.443.184	59.219.795
18 Zuid-Holland-Zuid	39.571.671	0	0	0	0	0	9.456.349	16.236.901
19 Zeeland	24.591.335	0	0	0	0	0	7.702.644	15.374.563
20 Midden- en West-Brabant	87.207.290	0	0	0	0	0	20.261.651	37.398.353
21 Brabant-Noord	45.261.261	0	0	0	0	0	12.059.130	20.502.361
22 Brabant-Zuid-Oost	62.242.822	0	0	0	0	0	14.211.857	25.476.682
23 Limburg-Noord	34.596.647	0	0	0	0	0	9.887.002	17.274.966
24 Limburg-Zuid	67.420.494	0	0	0	0	0	12.637.713	21.094.013
25 Flevoland	37.021.133	0	0	0	0	0	7.896.870	16.776.179
Totaal	1.613.323.246	856.663	10.972.901	2.213.652	27.673.315	327.200.792	650.838.844	

2008	Overig					Totaal vóór migratie
	Specifiek					
	CIV	FEC	Zeehaven	Algemeen	Specifiek	
1 Groningen	0	0	0	125.906.262	656.587	126.562.849
2 Fryslân	0	0	0	105.501.887	573.570	106.075.457
3 Drenthe	0	0	0	73.745.840	463.069	74.208.909
4 IJsselland	0	0	0	78.724.253	18.098.745	96.822.999
5 Twente	0	0	0	102.975.129	1.458.030	104.433.159
6 Noord- en Oost-Gelderland	0	0	0	115.237.279	621.968	115.859.248
7 Gelderland-Midden	0	0	0	116.937.569	621.931	117.559.499
8 Gelderland-Zuid	0	0	0	86.442.222	559.790	87.002.013
9 Utrecht	482.946	0	0	241.567.935	5.233.954	246.801.889
10 Noord-Holland-Noord	0	0	0	96.649.956	566.699	97.216.655
11 Zaanstreek-Waterland	0	0	0	52.610.892	400.816	53.011.707
12 Kennemerland	0	0	0	105.821.562	9.971.201	115.792.763
13 Amsterdam-Amstelland	0	1.048.682	381.623	401.638.418	22.070.076	423.708.494
14 Gooi en Vechtstreek	0	0	0	41.635.332	373.181	42.008.513
15 Haaglanden	0	0	0	303.261.771	46.631.766	349.893.537
16 Hollands Midden	0	0	0	132.558.369	746.475	133.304.844
17 Rotterdam-Rijnmond	0	0	31.307.915	366.599.655	48.102.901	414.702.556
18 Zuid-Holland-Zuid	0	0	0	85.634.460	511.430	86.145.890
19 Zeeland	0	0	0	60.615.625	442.305	61.057.930
20 Midden- en West-Brabant	0	0	0	191.421.352	1.935.464	193.356.816
21 Brabant-Noord	0	0	0	101.623.294	545.973	102.169.266
22 Brabant-Zuid-Oost	0	0	0	134.115.442	14.906.517	149.021.958
23 Limburg-Noord	0	0	0	80.622.899	511.467	81.134.366
24 Limburg-Zuid	0	0	0	134.204.925	1.464.863	135.669.788
25 Flevoland	0	0	0	79.963.426	414.671	80.378.097
Totaal	482.946	1.048.682	31.689.538	3.416.015.755	177.883.446	3.593.899.201

	Migratie									
	Totaal					Compensatie				
	a	b	c	d	e	f	g	h		
2008	Algemeen	Specifiek	Totaal Budget vóór migratie (a+b)	Basis voor bepaling migratie	stijgers max. 4% van (d)	compensatie dalers	Aandeel 2008	Restant migratie (c-g)		
1	Groningen	656.587	126.562.849	116.860.333	4.674.413	n.v.t.	121.534.746	5.028.103		
2	Fryslân	105.501.887	106.075.457	109.511.614	n.v.t.	1.455.644	107.531.101	0		
3	Drenthe*	73.745.840	74.208.909	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	74.208.909	0		
4	IJsselland	78.724.253	96.822.999	102.877.534	n.v.t.	1.865.966	98.688.965	0		
5	Twente	102.975.129	104.433.159	110.329.774	n.v.t.	4.955.967	109.389.126	0		
6	Noord- en Oost-Gelderland	115.237.279	115.859.248	122.890.802	n.v.t.	6.706.687	122.565.935	0		
7	Gelderland-Midden	116.937.569	117.559.499	110.777.087	4.431.083	n.v.t.	115.208.170	2.351.329		
8	Gelderland-Zuid	86.442.222	87.002.013	89.101.611	n.v.t.	1.434.511	88.436.524	0		
9	Utrecht	241.567.935	246.801.889	242.963.886	3.838.002	n.v.t.	246.801.889	0		
10	Noord-Holland-Noord	96.649.956	97.216.655	103.953.883	n.v.t.	5.928.589	103.145.243	0		
11	Zaanstreek-Waterland	52.610.892	53.011.707	58.002.985	n.v.t.	4.626.713	57.638.420	0		
12	Kennemerland	105.821.562	115.792.763	110.232.693	4.409.308	n.v.t.	114.642.001	1.150.762		
13	Amsterdam-Amstelland	401.638.418	423.708.494	458.998.390	n.v.t.	26.896.323	450.604.817	0		
14	Gooi en Vechtstreek	41.635.332	42.008.513	48.966.349	n.v.t.	6.544.749	48.553.262	0		
15	Haaglanden	303.261.771	349.893.537	365.818.072	n.v.t.	9.476.566	359.370.103	0		
16	Hollands Midden	132.558.369	133.304.844	137.951.250	n.v.t.	3.714.709	137.019.554	0		
17	Rotterdam-Rijnmond	366.599.655	414.702.556	429.591.635	n.v.t.	4.662.187	419.364.744	0		
18	Zuid-Holland-Zuid	85.634.460	86.145.890	88.275.167	n.v.t.	807.415	86.953.305	0		
19	Zeeland	60.615.625	61.057.930	68.500.226	n.v.t.	6.849.876	67.907.807	0		
20	Midden- en West-Brabant*	191.421.352	193.356.816	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	193.356.816	0		
21	Brabant-Noord	101.623.294	102.169.266	101.075.419	1.093.847	n.v.t.	102.169.266	0		
22	Brabant-Zuid-Oost	134.115.442	149.021.958	148.367.040	654.918	n.v.t.	149.021.958	0		
23	Limburg-Noord	80.622.899	81.134.366	86.853.224	n.v.t.	4.950.527	86.084.893	0		
24	Limburg-Zuid	134.204.925	135.669.788	130.579.034	5.090.753	n.v.t.	135.669.788	0		
25	Flevoland	79.963.426	80.378.097	77.971.845	2.406.251	n.v.t.	80.378.097	0		
	Totaal	3.416.015.755	3.593.899.201	3.420.449.854	26.598.577	90.876.431	3.676.245.437	8.530.195		

*) Kolommen d en e niet van toepassing omdat het betreffende korps het nieuwe BVS-niveau heeft bereikt via het migratietraject.

2008	Aandeel 2008	Loon- en prijsbijstelling compensatie	Fricatie-compensatie	PVOV	Opleidings-budget PVOV	Forensisch medewerkers	Wijkagenten	Vergrijzing
1 Groningen	121.534.746	0	0	787.264	504.827	110.157	150.403	326.278
2 Fryslân	107.531.101	89.672	0	631.124	404.703	86.684	109.921	273.459
3 Drenthe	74.208.909	0	0	435.068	278.984	59.903	73.682	191.308
4 IJsselland	98.688.965	114.949	0	478.278	306.692	67.579	82.890	249.643
5 Twente	109.389.126	305.303	0	653.364	418.965	92.656	116.166	269.234
6 Noord- en Oost-Geierland	122.565.935	413.153	0	691.830	443.630	98.284	118.809	298.686
7 Geierland-Midden	115.208.170	0	0	752.576	482.584	106.126	138.646	303.074
8 Geierland-Zuid	88.436.524	88.370	0	550.912	353.268	77.818	98.072	224.296
9 Utrecht	246.801.889	0	0	1.611.458	1.033.335	228.071	296.031	636.275
10 Noord-Holland-Noord	103.145.243	365.220	0	608.741	390.350	85.535	105.780	250.628
11 Zaanstreek-Waterland	57.638.420	285.020	0	355.241	227.795	49.855	60.927	136.668
12 Kennemerland	114.642.001	0	0	713.939	457.808	101.514	128.666	298.282
13 Amsterdam-Amstelland	450.604.817	1.656.899	0	2.874.008	1.842.935	406.543	539.438	1.087.429
14 Gooi en Vechtstreek	48.553.262	403.177	0	284.021	182.126	40.018	47.280	108.302
15 Haaglanden	359.370.103	583.787	0	2.112.573	1.354.671	301.152	395.657	900.351
16 Hollands Midden	137.019.554	228.838	0	886.507	568.465	125.564	155.125	343.669
17 Rotterdam-Rijnmond	419.364.744	287.206	1.105.953	2.553.598	1.637.475	355.687	488.011	1.067.412
18 Zuid-Holland-Zuid	86.953.305	49.739	0	561.696	360.183	78.801	101.110	222.088
19 Zeeland	67.907.807	421.974	0	354.447	227.286	50.087	62.834	157.406
20 Midden- en West-Brabant	193.356.816	0	0	1.290.184	827.321	180.098	222.824	498.074
21 Brabant-Noord	102.169.266	0	0	659.840	423.117	92.074	115.647	263.397
22 Brabant-Zuid-Oost	149.021.958	0	0	885.578	567.870	124.507	159.037	384.211
23 Limburg-Noord	86.084.893	304.968	0	512.769	328.809	72.978	88.398	209.168
24 Limburg-Zuid	135.669.788	0	0	892.281	572.168	127.867	172.267	349.767
25 Flevoland	80.378.097	0	0	507.358	325.339	70.676	94.593	207.215
Totaal	3.676.245.437	5.598.278	1.105.953	22.644.655	14.520.707	3.190.233	4.122.216	9.256.320

2008	CAO 2008 - 2010*	Artikel 3**	Asiel	Prestatie- bekostiging 2008	Totaal algemene bijdrage	Totaal bijzondere bijdrage	Totaal budget	Inhouding C2000	Netto uit te betalen
1 Groningen	4.442.393	0	5.769.272	1.622.972	131.089.824	4.158.489	135.248.312	-1.184.688	134.063.624
2 Fryslân	3.981.695	0	1.496.379	1.359.937	112.525.277	3.439.397	115.964.675	-1.048.184	114.916.490
3 Drenthe***	3.309.248	0	1.088.643	950.594	78.143.731	2.452.608	80.596.339	-723.369	79.872.971
4 IJsselland	3.637.327	0	1.240.838	1.014.785	85.583.334	20.298.612	105.881.946	-961.994	104.919.952
5 Twente	4.267.058	1.000.000	856.176	1.327.404	113.359.633	5.335.819	118.695.452	-1.066.296	117.629.156
6 Noord- en Oost-Geierland	4.892.158	0	1.108.048	1.485.451	128.357.325	3.758.658	132.115.983	-1.194.740	130.921.243
7 Geierland-Midden	4.205.534	0	2.258.578	1.507.393	121.050.352	3.912.329	124.962.681	-1.123.018	123.839.662
8 Geierland-Zuid	3.303.702	0	492.008	1.114.292	91.760.813	2.978.448	94.739.262	-862.056	93.877.206
9 Utrecht	9.746.930	1.543.661	1.422.761	3.113.961	252.737.627	13.696.746	266.434.372	-2.405.759	264.028.614
10 Noord-Holland-Noord	3.997.406	0	1.045.292	1.245.869	107.986.462	3.253.602	111.240.064	-1.005.432	110.234.632
11 Zaanstreek-Waterland	2.124.664	0	587.089	678.189	60.234.378	1.909.490	62.143.868	-561.844	61.582.024
12 Kennemerland	4.191.116	1.815.048	2.261.206	1.364.113	111.123.122	14.850.571	125.973.693	-1.117.500	124.856.193
13 Amsterdam-Amstelland	16.716.621	0	728.636	5.177.367	447.636.897	33.997.796	481.634.693	-4.392.375	477.242.318
14 Gooi en Vechtstreek	1.782.315	0	366.562	536.713	50.732.135	1.571.642	52.303.777	-473.284	51.830.493
15 Haaglanden	13.145.450	0	949.112	3.909.235	327.416.685	55.605.405	383.022.090	-3.503.044	379.519.046
16 Hollands Midden	5.202.722	0	1.588.830	1.708.766	143.293.469	4.534.571	147.828.040	-1.335.630	146.492.410
17 Rotterdam-Rijnmond	16.160.031	0	1.305.880	4.725.674	390.120.912	58.930.758	449.051.670	-4.087.855	444.963.815
18 Zuid-Holland-Zuid	3.301.615	0	894.906	1.103.879	90.688.136	2.939.187	93.627.322	-847.598	92.779.725
19 Zeeland	2.502.379	0	597.297	781.351	70.987.152	2.075.716	73.062.868	-661.947	72.400.921
20 Midden- en West-Brabant	7.499.731	0	1.897.298	2.467.540	200.818.382	7.421.505	208.239.887	-1.884.791	206.355.096
21 Brabant-Noord	4.001.148	0	1.211.909	1.309.982	106.836.351	3.410.031	110.246.382	-995.919	109.250.463
22 Brabant-Zuid-Oost	5.637.356	0	898.801	1.728.828	140.651.599	18.756.547	159.408.146	-1.452.626	157.955.520
23 Limburg-Noord	3.470.998	0	943.333	1.039.275	90.292.725	2.762.865	93.055.590	-839.133	92.216.458
24 Limburg-Zuid	4.780.487	892.600	642.454	1.729.992	139.627.866	6.201.805	145.829.671	-1.322.473	144.507.198
25 Flevoland	2.786.867	0	1.198.863	1.030.758	83.949.155	2.650.610	86.599.765	-783.504	85.816.261
Totaal	139.086.951	5.251.309	32.850.170	44.034.320	3.677.003.343	280.903.207	3.957.906.550	-35.835.057	3.922.071.493

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

**) Betreft Utrecht bijdrage Burgemet. Zie verder circ. par. 2.1 en 2.3.

		Opsporing									
2009	Algemeen	Specifiek								Joint Hit Team	
		Internat. rechtshulp	GROTS	Bovenreg. researche	Regionale informatie-knooppunten	Reg. Inl.-diensten	AOE				
1 Groningen	27.694.577	0	0	0	359.924	297.687	0	0	0	0	
2 Fryslân	21.559.987	0	0	0	346.048	228.417	0	0	0	0	
3 Drenthe	15.097.717	0	0	0	290.730	173.062	0	0	0	0	
4 IJsselland	17.263.724	899.528	0	13.201.938	304.569	186.901	3.436.647	0	0	0	
5 Twente	23.634.250	0	858.011	0	359.962	242.332	0	0	0	0	
6 Noord- en Oost-Gelderland	24.771.530	0	0	0	373.763	249.176	0	0	0	0	
7 Gelderland-Midden	27.144.396	0	0	0	346.048	276.853	0	0	0	0	
8 Gelderland-Zuid	19.535.135	0	0	0	318.408	242.256	0	0	0	0	
9 Utrecht	59.325.856	0	0	0	581.422	733.763	3.436.647	0	0	0	
10 Noord-Holland-Noord	21.769.214	0	0	0	346.086	221.498	0	0	0	0	
11 Zaanstreek-Waterland	12.745.150	0	0	0	249.138	152.303	0	0	0	0	
12 Kennemerland	26.327.712	512.039	0	8.009.084	332.247	214.578	0	0	0	0	
13 Amsterdam-Amstelland	105.573.347	512.039	858.011	7.974.740	996.853	1.176.759	3.436.647	0	0	0	
14 Gooi en Vechtstreek	10.237.596	0	0	0	235.299	138.464	0	0	0	0	
15 Haaglanden	78.459.595	477.442	0	7.686.248	816.872	1.031.451	3.436.647	0	0	0	
16 Hollands Midden	32.441.957	0	0	0	415.356	332.284	0	0	0	0	
17 Rotterdam-Rijnmond	89.155.963	491.281	858.011	7.809.887	941.498	1.142.237	3.436.647	0	0	0	
18 Zuid-Holland-Zuid	19.874.600	0	0	0	318.408	193.820	0	0	0	0	
19 Zeeland	12.722.629	0	0	0	276.853	166.142	0	0	0	0	
20 Midden- en West-Brabant	45.945.455	0	858.011	0	512.266	408.398	0	160.961	0	0	
21 Brabant-Noord	23.347.631	0	0	0	332.247	214.578	0	0	0	0	
22 Brabant-Zuid-Oost	31.697.068	698.864	0	9.774.380	387.602	553.707	3.436.647	0	0	0	
23 Limburg-Noord	18.635.837	0	0	0	304.531	207.734	0	0	0	0	
24 Limburg-Zuid	32.273.732	0	858.011	0	373.801	235.337	0	0	0	0	
25 Flevoland	17.866.983	0	0	0	263.014	152.303	0	0	0	0	
Totaal	815.101.642	3.591.192	4.290.056	54.456.276	10.382.944	9.172.041	20.619.885	160.961	0	0	

2009	Handhaving						Intake & Service	Noodhulp
	Algemeen	Specifiek				Bewaken en Beveiligen regionaal		
		Parketpolitie	NL Demonstraties	Bewaken en Beveiligen landelijk team	Bewaken en Beveiligen regionaal			
1 Groningen	57.850.249	0	0	0	0	0	12.080.618	26.197.446
2 Fryslân	42.127.376	0	0	0	0	0	12.341.324	27.293.841
3 Drenthe	28.482.905	0	0	0	0	0	9.179.655	20.252.280
4 IJsselland	32.457.873	0	0	0	0	0	9.751.357	19.073.179
5 Twente	45.200.870	0	0	0	0	0	11.829.252	21.437.755
6 Noord- en Oost-Gelderland	45.966.067	0	0	0	0	0	14.788.479	28.203.609
7 Geierland-Midden	54.286.414	0	0	0	0	0	13.217.405	22.000.259
8 Geierland-Zuid	37.638.071	0	0	0	0	0	10.619.480	17.066.914
9 Utrecht	117.456.574	0	0	0	0	0	23.540.745	43.451.517
10 Noord-Holland-Noord	41.014.359	0	0	0	0	0	12.390.794	20.731.145
11 Zaanstreek-Waterland	23.708.826	0	0	0	0	0	5.749.906	10.138.302
12 Kennemerland	50.780.381	0	0	0	0	1.014.600	10.624.863	18.688.529
13 Amsterdam-Amstelland	213.393.080	0	2.547.324	1.111.080	4.437.908	0	21.371.736	64.315.878
14 Gooi en Vechtstreek	18.623.230	0	0	0	0	0	5.097.674	7.645.649
15 Haaglanden	156.784.763	0	10.035.329	1.111.080	22.812.937	0	20.570.999	50.349.880
16 Hollands Midden	61.152.316	0	0	0	0	0	14.204.587	25.041.349
17 Rotterdam-Rijnmond	186.065.541	853.804	0	0	2.297.469	0	23.067.634	58.138.006
18 Zuid-Holland-Zuid	39.130.213	0	0	0	0	0	9.356.496	16.115.467
19 Zeeland	24.455.395	0	0	0	0	0	7.522.280	15.326.460
20 Midden- en West-Brabant	87.515.877	0	0	0	0	0	20.131.726	37.522.589
21 Brabant-Noord	45.172.120	0	0	0	0	0	11.955.172	20.501.087
22 Brabant-Zuid-Oost	62.178.911	0	0	0	0	0	14.287.206	25.514.858
23 Limburg-Noord	34.934.066	0	0	0	0	0	9.768.903	17.318.945
24 Limburg-Zuid	66.304.000	0	0	0	0	0	12.360.747	20.851.005
25 Flevoland	36.627.115	0	0	0	0	0	8.169.811	16.585.864
Totaal	1.609.306.591	853.804	12.582.654	2.222.160	30.562.915	323.978.848	649.761.812	

2009	Overig					Totaal vóór migratie
	Specifiek					
	CIV	FEC	Zeehaven	Algemeen	Specifiek	
1 Groningen	0	0	0	123.822.891	657.612	124.480.502
2 Fryslân	0	0	0	103.322.528	574.465	103.896.993
3 Drenthe	0	0	0	73.012.557	463.792	73.476.349
4 IJsselland	0	0	0	78.546.132	18.029.583	96.575.715
5 Twente	0	0	0	102.102.126	1.460.305	103.562.432
6 Noord- en Oost-Gelderland	0	0	0	113.729.685	622.939	114.352.624
7 Gelderland-Midden	0	0	0	116.648.474	622.901	117.271.375
8 Gelderland-Zuid	0	0	0	84.859.600	560.664	85.420.264
9 Utrecht	481.199	0	0	243.774.693	5.233.032	249.007.724
10 Noord-Holland-Noord	0	0	0	95.905.511	567.583	96.473.094
11 Zaanstreek-Waterland	0	0	0	52.342.183	401.441	52.743.624
12 Kennemerland	0	0	0	106.421.484	10.082.548	116.504.032
13 Amsterdam-Amstelland	0	1.044.889	995.755	404.654.040	25.092.006	429.746.047
14 Gooi en Vechtstreek	0	0	0	41.604.149	373.763	41.977.912
15 Haaglanden	0	0	0	306.165.237	47.408.006	353.573.243
16 Hollands Midden	0	0	0	132.840.209	747.640	133.587.849
17 Rotterdam-Rijnmond	0	0	31.193.792	356.427.145	49.024.626	405.451.771
18 Zuid-Holland-Zuid	0	0	0	84.476.776	512.228	84.989.003
19 Zeeland	0	0	0	60.026.764	442.996	60.469.760
20 Midden- en West-Brabant	0	0	0	191.115.647	1.939.636	193.055.283
21 Brabant-Noord	0	0	0	100.976.011	546.825	101.522.836
22 Brabant-Zuid-Oost	0	0	0	133.678.043	14.851.200	148.529.243
23 Limburg-Noord	0	0	0	80.657.752	512.266	81.170.017
24 Limburg-Zuid	0	0	0	131.789.484	1.467.149	133.256.633
25 Flevoland	0	0	0	79.249.773	415.318	79.665.090
Totaal	481.199	1.044.889	32.189.547	3.398.148.893	182.610.523	3.580.759.416

	Migratie									
	Totaal					Compensatie				
	a	b	c	d	e	f	g	h		
2009	Algemeen	Specifiek	Totaal Budget vóór migratie (a+b)	Basis voor bepaling migratie	stijgers max. 4% van (d)	compensatie dalers	Aandeel 2009	Restant migratie (c-g)		
1	Groningen*	657.612	124.480.502	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	124.480.502	0		
2	Fryslân	574.465	103.896.993	110.652.736	n.v.t.	1.455.636	105.352.629	0		
3	Drenthe*	463.792	73.476.349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	73.476.349	0		
4	IJsselland	18.029.583	96.575.715	104.847.336	n.v.t.	1.727.085	98.302.799	0		
5	Twente	1.460.305	103.562.432	112.422.109	n.v.t.	4.955.956	108.518.387	0		
6	Noord- en Oost-Gelderland	622.939	114.352.624	125.965.835	n.v.t.	6.706.682	121.059.306	0		
7	Gelderland-Midden*	622.901	117.271.375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	117.271.375	0		
8	Gelderland-Zuid	560.664	85.420.264	90.930.663	n.v.t.	1.278.636	86.698.900	0		
9	Utrecht*	5.233.032	249.007.724	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	249.007.724	0		
10	Noord-Holland-Noord	567.583	96.473.094	105.979.708	n.v.t.	5.890.965	102.364.059	0		
11	Zaanstreek-Waterland	401.441	52.743.624	59.157.544	n.v.t.	4.472.781	57.216.406	0		
12	Kennemerland*	10.082.548	116.504.032	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	116.504.032	0		
13	Amsterdam-Amstelland	25.092.006	429.746.047	470.956.413	n.v.t.	21.179.962	450.926.008	0		
14	Gooi en Vechtstreek	373.763	41.977.912	49.758.184	n.v.t.	6.207.206	48.185.119	0		
15	Haaglanden	47.408.006	353.573.243	374.546.299	n.v.t.	4.980.282	358.553.525	0		
16	Hollands Midden	747.640	133.587.849	140.868.465	n.v.t.	2.347.419	135.935.268	0		
17	Rotterdam-Rijnmond	49.024.626	405.451.771	436.204.254	n.v.t.	4.546.053	409.997.824	0		
18	Zuid-Holland-Zuid	512.228	84.989.003	89.420.279	n.v.t.	807.359	85.796.362	0		
19	Zeeland	442.996	60.469.760	69.721.227	n.v.t.	6.849.864	67.319.624	0		
20	Midden- en West-Brabant*	1.939.636	193.055.283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	193.055.283	0		
21	Brabant-Noord*	546.825	101.522.836	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	101.522.836	0		
22	Brabant-Zuid-Oost*	14.851.200	148.529.243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	148.529.243	0		
23	Limburg-Noord	512.266	81.170.017	88.458.606	n.v.t.	4.346.101	85.516.119	0		
24	Limburg-Zuid*	1.467.149	133.256.633	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	133.256.633	0		
25	Flevoland*	415.318	79.665.090	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	79.665.090	0		
	Totaal	182.610.523	3.580.759.416	2.429.889.658	0	77.751.985	3.658.511.401	0		

*) Kolommen d en e niet van toepassing omdat het betreffende korps het nieuwe BVS-niveau heeft bereikt via het migratietraject.

2009	Aandeel 2009	Loon- en prijsbijstelling compensatie	Fricite-compensatie	PVOV	Opleidings-budget PVOV	Forensisch medewerkers	Wijkagenten	Vergrijzing
1 Groningen	124.480.502	0	194.674	868.270	500.158	445.965	605.168	597.664
2 Fryslân	105.352.629	94.946	596.385	696.600	401.270	350.289	441.325	500.169
3 Drenthe	73.476.349	0	0	480.178	276.601	241.907	295.666	349.505
4 IJsselland	98.302.799	112.868	0	529.853	305.217	274.145	334.105	457.853
5 Twente	108.518.387	323.258	0	719.558	414.494	374.378	466.373	492.407
6 Noord- en Oost-Gelderland	121.059.306	437.452	0	762.904	439.463	397.161	477.025	546.205
7 Gelderland-Midden	117.271.375	0	0	830.759	478.550	429.582	557.660	555.303
8 Gelderland-Zuid	86.698.900	83.401	254.487	609.169	350.906	315.433	395.032	411.416
9 Utrecht	249.007.724	0	0	1.785.950	1.028.779	926.929	1.195.794	1.170.064
10 Noord-Holland-Noord	102.364.059	384.245	0	671.728	386.942	346.027	425.095	458.872
11 Zaanstreek-Waterland	57.216.406	291.743	0	393.440	226.637	202.420	245.773	251.104
12 Kennemerland	116.504.032	0	0	787.120	453.413	410.344	516.480	545.781
13 Amsterdam-Amstelland	450.926.008	1.754.346	0	3.157.171	1.818.657	1.640.386	2.162.478	1.986.320
14 Gooi en Vechtstreek	48.185.119	426.885	0	311.572	179.478	161.167	189.177	197.462
15 Haaglanden	358.553.525	618.121	0	2.328.454	1.341.282	1.216.843	1.588.367	1.646.856
16 Hollands Midden	135.935.268	242.285	0	973.305	560.663	505.910	620.932	626.800
17 Rotterdam-Rijnmond	409.997.824	304.097	4.670.383	2.806.299	1.616.540	1.434.616	1.954.995	1.949.279
18 Zuid-Holland-Zuid	85.796.362	52.661	0	618.703	356.397	318.054	405.316	405.749
19 Zeeland	67.319.624	446.791	0	390.566	224.982	202.304	252.154	287.766
20 Midden- en West-Brabant	193.055.283	0	0	1.422.169	819.226	728.221	895.208	911.492
21 Brabant-Noord	101.522.836	0	0	727.199	418.896	371.812	464.113	481.405
22 Brabant-Zuid-Oost	148.529.243	0	0	975.422	561.882	503.534	639.094	703.182
23 Limburg-Noord	85.516.119	322.901	0	563.497	324.597	294.438	354.388	381.994
24 Limburg-Zuid	133.256.633	0	366.071	973.965	561.043	512.676	686.275	634.974
25 Flevoland	79.665.090	0	0	571.152	329.006	291.144	387.152	386.160
Totaal	3.658.511.401	5.895.999	6.081.999	24.955.004	14.375.078	12.895.685	16.555.145	16.935.782

2009	CAO 2008 - 2010*	Artikel 3**	Asiel	Prestatie- bekostiging 2009	Totaal algemene bijdrage	Totaal bijzondere bijdrage	Totaal budget	Inhouding C2000	Netto uit te betalen
1 Groningen	2.543.681	0	5.147.605	1.604.537	131.708.850	5.279.375	136.988.225	-1.219.284	135.768.941
2 Fryslân	2.283.075	0	1.257.198	1.338.887	109.009.767	4.303.004	113.312.771	-1.031.927	112.280.844
3 Drenthe	1.895.707	0	901.699	946.120	75.809.963	3.053.769	78.863.732	-719.700	78.144.032
4 IJsselland	2.083.562	0	1.007.541	1.017.826	83.477.188	20.948.581	104.425.769	-962.874	103.462.895
5 Twente	2.447.815	1.000.000	721.954	1.323.073	110.551.109	6.250.589	116.801.698	-1.062.936	115.738.762
6 Noord- en Oost-Geleiderland	2.803.506	0	787.960	1.473.746	124.465.284	4.719.445	129.184.729	-1.185.774	127.998.955
7 Geleiderland-Midden	2.412.759	0	2.603.521	1.511.569	121.664.753	4.986.324	126.651.077	-1.148.671	125.502.406
8 Geleiderland-Zuid	1.892.738	0	409.855	1.099.638	88.778.717	3.742.257	92.520.974	-849.214	91.671.759
9 Utrecht	5.586.953	309.496	1.262.847	3.158.912	250.624.493	14.808.956	265.433.449	-2.439.026	262.994.423
10 Noord-Holland-Noord	2.293.663	0	668.117	1.242.775	105.142.501	4.099.022	109.241.523	-1.002.654	108.238.869
11 Zaanstreek-Waterland	1.217.718	0	495.509	678.267	58.819.935	2.399.082	61.219.017	-560.434	60.658.583
12 Kennemerland	2.401.645	0	2.313.758	1.379.044	111.136.887	14.174.729	125.311.616	-1.141.155	124.170.461
13 Amsterdam-Amstelland	9.576.413	0	453.536	5.243.639	437.618.296	41.100.658	478.718.954	-4.416.813	474.302.141
14 Gooi en Vechtstreek	1.019.995	0	412.389	539.120	49.670.626	1.951.739	51.622.365	-471.972	51.150.393
15 Haaglanden	7.515.583	0	794.685	3.967.389	320.073.907	59.497.197	379.571.105	-3.512.026	376.059.079
16 Hollands Midden	2.978.895	0	1.385.919	1.721.387	139.794.727	5.756.637	145.551.363	-1.331.484	144.219.880
17 Rotterdam-Rijnmond	9.259.466	0	1.156.216	4.618.699	376.363.360	63.405.053	439.768.413	-4.015.922	435.752.491
18 Zuid-Holland-Zuid	1.892.281	0	748.766	1.094.678	87.977.842	3.711.125	91.688.967	-840.374	90.848.594
19 Zeeland	1.433.710	0	502.749	777.846	69.259.878	2.578.614	71.838.492	-659.395	71.179.097
20 Midden- en West-Brabant	4.301.525	0	1.468.244	2.476.539	196.885.416	9.192.491	206.077.907	-1.890.973	204.186.934
21 Brabant-Noord	2.294.754	0	887.800	1.308.480	104.158.565	4.318.731	108.477.295	-994.414	107.482.881
22 Brabant-Zuid-Oost	3.229.202	0	839.892	1.732.244	137.747.137	19.966.558	157.713.695	-1.454.841	156.258.853
23 Limburg-Noord	1.993.175	0	912.799	1.045.189	88.232.728	3.476.368	91.709.096	-837.629	90.871.467
24 Limburg-Zuid	2.737.910	0	726.132	1.707.771	135.619.597	6.543.852	142.163.450	-1.305.246	140.858.203
25 Flevoland	1.594.889	0	1.026.052	1.026.944	81.870.713	3.406.876	85.277.589	-780.318	84.497.271
Totaal	79.690.619	1.309.496	28.892.743	44.034.319	3.596.462.238	313.671.033	3.910.133.271	-35.835.057	3.874.298.214

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

**) Betreft Utrecht bijdrage Burgernet. Zie verder circ. par. 2.1.

		Opsporing									
2010	Algemeen	Specifiek								Joint Hit Team	
		Internat. rechtshulp	GROTS	Bovenreg. researche	Regionale informatie-knooppunten	Reg. Inl.-diensten	AOE				
1 Groningen	27.437.211	0	0	0	357.374	295.578	0	0	0	0	
2 Fryslân	21.392.333	0	0	0	343.596	226.799	0	0	0	0	
3 Drenthe	14.987.744	0	0	0	288.670	171.835	0	0	0	0	
4 Jusselland	17.208.017	893.154	0	13.107.721	302.411	185.576	3.412.104	0	0	0	
5 Twente	23.452.092	0	851.932	0	357.411	240.614	0	0	0	0	
6 Noord- en Oost-Gelderland	24.573.922	0	0	0	371.115	247.410	0	0	0	0	
7 Gelderland-Midden	27.000.296	0	0	0	343.596	274.891	0	0	0	0	
8 Gelderland-Zuid	19.440.378	0	0	0	316.151	240.539	0	0	0	0	
9 Utrecht	59.269.297	0	0	0	577.302	728.563	3.412.104	0	0	0	
10 Noord-Holland-Noord	21.670.215	0	0	0	343.633	219.928	0	0	0	0	
11 Zaanstreek-Waterland	12.696.802	0	0	0	247.372	151.224	0	0	0	0	
12 Kennemerland	26.180.432	508.411	0	7.951.927	329.892	213.058	0	0	0	0	
13 Amsterdam-Amstelland	104.744.068	508.411	851.932	7.917.828	989.789	1.168.420	3.412.104	0	0	0	
14 Gooi en Vechtstreek	10.141.658	0	0	0	233.632	137.483	0	0	0	0	
15 Haaglanden	78.125.698	474.059	0	7.631.395	811.083	1.024.141	3.412.104	0	0	0	
16 Hollands Midden	32.125.704	0	0	0	412.412	329.930	0	0	0	0	
17 Rotterdam-Rijnmond	88.125.024	487.800	851.932	7.754.152	934.825	1.134.142	3.412.104	0	0	0	
18 Zuid-Holland-Zuid	19.642.488	0	0	0	316.151	192.446	0	0	0	0	
19 Zeeland	12.608.451	0	0	0	274.891	164.965	0	0	0	0	
20 Midden- en West-Brabant	45.649.414	0	851.932	0	508.635	405.504	0	160.985	0	0	
21 Brabant-Noord	23.185.039	0	0	0	329.892	213.058	0	0	0	0	
22 Brabant-Zuid-Oost	31.488.031	693.912	0	9.704.624	384.856	549.783	3.412.104	0	0	0	
23 Limburg-Noord	18.477.462	0	0	0	302.373	206.262	0	0	0	0	
24 Limburg-Zuid	31.782.959	0	851.932	0	371.152	233.669	0	0	0	0	
25 Flevoland	17.988.674	0	0	0	261.151	151.224	0	0	0	0	
Totaal	809.393.408	3.565.747	4.259.659	54.067.646	10.309.365	9.107.042	20.472.626	160.985	0	0	

2010	Handhaving						Intake & Service	Noodhulp
	Algemeen	Specifiek				Bewaken en Beveiligen regionaal		
		Parketpolitie	NL Demonstraties	Bewaken en Beveiligen landelijk team	Bewaken en Beveiligen regionaal			
1 Groningen	57.307.768	0	0	0	0	0	11.969.599	25.942.862
2 Fryslân	41.796.611	0	0	0	0	0	12.239.126	27.039.128
3 Drenthe	28.272.696	0	0	0	0	0	9.108.453	20.072.439
4 IJsselland	32.346.392	0	0	0	0	0	9.705.482	19.005.809
5 Twente	44.847.335	0	0	0	0	0	11.735.852	21.262.376
6 Noord- en Oost-Gelderland	45.591.854	0	0	0	0	0	14.670.018	27.965.651
7 Geierland-Midden	54.005.976	0	0	0	0	0	13.132.014	21.881.516
8 Geierland-Zuid	37.454.828	0	0	0	0	0	10.553.199	16.967.796
9 Utrecht	117.367.197	0	0	0	0	0	23.447.567	43.363.974
10 Noord-Holland-Noord	40.814.797	0	0	0	0	0	12.324.326	20.640.277
11 Zaanstreek-Waterland	23.614.503	0	0	0	0	0	5.721.262	10.096.801
12 Kennemerland	50.472.375	0	0	0	0	1.160.940	10.564.292	18.595.932
13 Amsterdam-Amstelland	211.657.042	0	4.050.060	1.111.208	5.265.717	0	21.220.972	63.832.630
14 Gooi en Vechtstreek	18.446.396	0	0	0	0	0	5.050.310	7.572.763
15 Haaglanden	156.094.526	0	10.036.488	1.111.208	23.476.079	0	20.467.006	50.144.374
16 Hollands Midden	60.542.793	0	0	0	0	0	14.074.968	24.799.667
17 Rotterdam-Rijnmond	183.843.488	847.732	0	0	3.328.047	0	22.837.868	57.501.407
18 Zuid-Holland-Zuid	38.649.851	0	0	0	0	0	9.267.658	15.940.039
19 Zeeland	24.230.440	0	0	0	0	0	7.459.991	15.190.092
20 Midden- en West-Brabant	86.941.929	0	0	0	0	0	19.992.859	37.273.349
21 Brabant-Noord	44.864.097	0	0	0	0	0	11.862.065	20.344.802
22 Brabant-Zuid-Oost	61.761.183	0	0	0	0	0	14.186.812	25.342.101
23 Limburg-Noord	34.633.427	0	0	0	0	0	9.686.913	17.168.489
24 Limburg-Zuid	65.292.199	0	0	0	0	0	12.197.261	20.530.611
25 Flevoland	36.877.190	0	0	0	0	0	8.178.094	16.669.574
Totaal	1.597.726.893	847.732	14.086.547	2.222.416	33.230.783	321.653.966	645.144.457	

2010	Overig					Totaal vóór migratie
	Specifiek					
	CIV	FEC	Zeehaven	Algemeen	Specifiek	
1 Groningen	0	0	0	122.657.441	652.951	123.310.393
2 Fryslân	0	0	0	102.467.198	570.394	103.037.593
3 Drenthe	0	0	0	72.441.332	460.505	72.901.837
4 IJsselland	0	0	0	78.265.700	17.900.967	96.166.666
5 Twente	0	0	0	101.297.655	1.449.957	102.747.612
6 Noord- en Oost-Gelderland	0	0	0	112.801.445	618.525	113.419.969
7 Gelderland-Midden	0	0	0	116.019.801	618.487	116.638.288
8 Gelderland-Zuid	0	0	0	84.416.200	556.691	84.972.891
9 Utrecht	477.775	0	0	243.448.035	5.195.745	248.643.780
10 Noord-Holland-Noord	0	0	0	95.449.615	563.561	96.013.176
11 Zaanstreek-Waterland	0	0	0	52.129.367	398.596	52.527.964
12 Kennemerland	0	0	0	105.813.030	10.164.228	115.977.258
13 Amsterdam-Amstelland	0	1.037.454	1.583.174	401.454.713	27.896.095	429.350.808
14 Gooi en Vechtstreek	0	0	0	41.211.127	371.115	41.582.242
15 Haaglanden	0	0	0	304.831.604	47.976.556	352.808.160
16 Hollands Midden	0	0	0	131.543.131	742.342	132.285.473
17 Rotterdam-Rijnmond	0	0	30.971.023	352.307.787	49.721.756	402.029.543
18 Zuid-Holland-Zuid	0	0	0	83.500.036	508.598	84.008.634
19 Zeeland	0	0	0	59.488.973	439.856	59.928.830
20 Midden- en West-Brabant	0	0	0	189.857.551	1.927.056	191.784.607
21 Brabant-Noord	0	0	0	100.256.004	542.950	100.798.954
22 Brabant-Zuid-Oost	0	0	0	132.778.127	14.745.279	147.523.407
23 Limburg-Noord	0	0	0	79.966.290	508.635	80.474.926
24 Limburg-Zuid	0	0	0	129.803.029	1.456.753	131.259.782
25 Flevoland	0	0	0	79.713.532	412.375	80.125.906
Totaal	477.775	1.037.454	32.554.197	3.373.918.724	186.399.972	3.560.318.696

	Migratie									
	Totaal					Compensatie				
	a	b	c	d	e	f	g	h		
2010	Algemeen	Specifiek	Totaal Budget vóór migratie (a+b)	Basis voor bepaling migratie	stijgers max. 4% van (d)	compensatie dalers	Aandeel 2010	Restant migratie (c-g)		
1	Groningen*	652.951	123.310.393	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	123.310.393	0		
2	Fryslân	570.394	103.037.593	107.736.518	n.v.t.	1.455.597	104.493.190	0		
3	Drenthe*	460.505	72.901.837	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	72.901.837	0		
4	IJsselland	17.900.967	96.166.666	103.793.814	n.v.t.	1.541.851	97.708.517	0		
5	Twente	1.449.957	102.747.612	110.825.802	n.v.t.	4.955.937	107.703.549	0		
6	Noord- en Oost-Geierland	618.525	113.419.969	123.653.765	n.v.t.	6.706.650	120.126.620	0		
7	Geierland-Midden*	618.487	116.638.288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	116.638.288	0		
8	Geierland-Zuid	556.691	84.972.891	88.591.791	n.v.t.	1.152.350	86.125.240	0		
9	Utrecht*	5.195.745	248.643.780	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	248.643.780	0		
10	Noord-Holland-Noord	563.561	96.013.176	104.530.739	n.v.t.	5.862.540	101.875.717	0		
11	Zaanstreek-Waterland	398.596	52.527.964	58.369.438	n.v.t.	4.316.222	56.844.186	0		
12	Kennemerland*	10.164.228	115.977.258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	115.977.258	0		
13	Amsterdam-Amstelland	27.896.095	429.350.808	471.296.274	n.v.t.	21.179.962	450.530.770	0		
14	Gooi en Vechtstreek	371.115	41.582.242	49.098.393	n.v.t.	6.138.723	47.720.965	0		
15	Haaglanden	47.976.556	352.808.160	372.225.875	n.v.t.	4.218.104	357.026.264	0		
16	Hollands Midden	742.342	132.285.473	138.855.286	n.v.t.	2.345.493	134.630.965	0		
17	Rotterdam-Rijnmond	49.721.756	402.029.543	424.971.435	n.v.t.	4.546.053	406.575.596	0		
18	Zuid-Holland-Zuid	508.598	84.008.634	87.656.574	n.v.t.	807.302	84.815.936	0		
19	Zeeland	439.856	59.928.830	68.707.229	n.v.t.	6.849.844	66.778.673	0		
20	Midden- en West-Brabant*	1.927.056	191.784.607	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	191.784.607	0		
21	Brabant-Noord*	542.950	100.798.954	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	100.798.954	0		
22	Brabant-Zuid-Oost*	14.745.279	147.523.407	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	147.523.407	0		
23	Limburg-Noord	508.635	80.474.926	87.326.547	n.v.t.	4.264.430	84.739.356	0		
24	Limburg-Zuid*	1.456.753	131.259.782	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	131.259.782	0		
25	Flevoland*	412.375	80.125.906	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	80.125.906	0		
	Totaal	186.399.972	3.560.318.696	2.397.639.480	0	76.341.058	3.636.659.754	0		

*) Kolommen d en e niet van toepassing omdat het betreffende korps het nieuwe BVS-niveau heeft bereikt via het migratietraject.

2010	Aandeel 2010	Loon- en prijsbijstelling compensatie	Fricatie-compensatie	PVOV	Opleidings-budget PVOV	Forensisch medewerkers	Wijkagenten	Vergrijzing
1 Groningen	123.310.393	0	0	908.216	478.617	756.573	912.056	862.176
2 Fryslân	104.493.190	95.059	0	728.881	384.110	593.462	664.075	720.773
3 Drenthe	72.901.837	0	0	502.342	264.727	410.109	445.225	503.804
4 IJsselland	97.708.517	102.402	0	556.571	293.305	466.788	505.280	662.315
5 Twente	107.703.549	323.651	0	751.333	395.942	634.640	702.174	710.020
6 Noord- en Oost-Gelderland	120.126.620	437.983	0	797.541	420.293	673.016	717.970	787.181
7 Gelderland-Midden	116.638.288	0	0	869.403	458.163	729.640	841.316	802.265
8 Gelderland-Zuid	86.125.240	75.255	0	638.595	336.530	536.287	596.593	594.817
9 Utrecht	248.643.780	0	0	1.876.496	988.888	1.581.679	1.812.998	1.697.581
10 Noord-Holland-Noord	101.875.717	382.858	0	702.709	370.318	587.299	640.697	662.371
11 Zaanstreek-Waterland	56.844.186	281.874	0	412.950	217.619	344.822	371.844	363.758
12 Kennemerland	115.977.258	0	0	822.483	433.437	695.780	777.475	787.217
13 Amsterdam-Amstelland	450.530.770	1.756.485	0	3.291.199	1.734.416	2.780.844	3.255.807	2.864.366
14 Gooi en Vechtstreek	47.720.965	427.402	0	324.086	170.789	272.190	283.763	283.717
15 Haaglanden	357.026.264	599.084	0	2.434.197	1.282.788	2.066.195	2.395.393	2.378.318
16 Hollands Midden	134.630.965	242.571	0	1.013.320	534.006	855.658	932.647	901.806
17 Rotterdam-Rijnmond	406.575.596	304.468	2.335.192	2.925.137	1.541.506	2.423.710	2.932.358	2.802.668
18 Zuid-Holland-Zuid	84.815.936	52.721	0	646.236	340.557	538.654	609.456	584.530
19 Zeeland	66.778.673	447.334	0	408.024	215.023	342.772	379.442	414.721
20 Midden- en West-Brabant	191.784.607	0	0	1.486.219	783.217	1.235.766	1.349.351	1.315.532
21 Brabant-Noord	100.798.954	0	0	759.516	400.254	630.009	698.635	693.783
22 Brabant-Zuid-Oost	147.523.407	0	0	1.018.649	536.814	854.368	963.193	1.014.721
23 Limburg-Noord	84.739.356	323.290	0	586.930	309.304	498.074	532.465	549.700
24 Limburg-Zuid	131.259.782	0	0	1.007.900	531.149	862.210	1.025.106	908.650
25 Flevoland	80.125.906	0	0	609.609	321.256	502.746	593.778	566.845
Totaal	3.636.659.754	5.852.436	2.335.192	26.078.541	13.743.029	21.873.289	24.939.101	24.433.634

2010	CAO 2008 - 2010*	Artikel 3**	Asiel	Prestatie- bekostiging 2010	Totaal algemene bijdrage	Totaal bijzondere bijdrage	Totaal budget	Inhouding C2000	Netto uit te betalen
1 Groningen	161.242	0	5.125.536	1.600.850	127.944.219	6.171.439	134.115.658	-1.215.081	132.900.578
2 Fryslân	146.114	0	1.148.984	1.337.339	105.312.952	4.999.034	110.311.986	-1.029.659	109.282.327
3 Drenthe	120.541	0	851.261	945.460	73.413.134	3.532.173	76.945.306	-718.363	76.226.943
4 IJsselland	132.449	0	934.017	1.021.476	80.976.419	21.406.703	102.383.121	-962.804	101.420.317
5 Twente	157.143	1.000.000	703.837	1.322.075	107.438.223	6.966.140	114.404.363	-1.061.293	113.343.070
6 Noord- en Oost-Gelderland	178.714	0	655.224	1.472.215	120.780.016	5.486.742	126.266.758	-1.183.708	125.083.050
7 Gelderland-Midden	154.996	0	2.592.129	1.514.219	118.766.925	5.833.492	124.600.418	-1.149.335	123.451.083
8 Gelderland-Zuid	120.444	0	387.167	1.101.749	86.151.415	4.361.262	90.512.678	-848.664	89.664.014
9 Utrecht	356.744	206.352	1.202.607	3.177.335	245.007.386	16.537.073	261.544.460	-2.450.096	259.094.364
10 Noord-Holland-Noord	147.480	0	648.542	1.245.750	102.491.035	4.772.706	107.263.741	-1.003.867	106.259.874
11 Zaanstreek-Waterland	77.693	0	489.066	680.361	57.294.223	2.789.950	60.084.174	-560.133	59.524.040
12 Kennemerland	153.044	0	2.304.197	1.381.007	108.270.271	15.061.628	123.331.899	-1.142.821	122.189.078
13 Amsterdam-Amstelland	609.051	0	415.416	5.239.541	425.415.626	47.062.268	472.477.894	-4.439.457	468.038.437
14 Gooi en Vechtstreek	64.419	0	410.586	537.862	48.252.257	2.243.522	50.495.779	-470.235	50.025.544
15 Haaglanden	471.429	0	677.182	3.978.475	310.797.403	62.511.921	373.309.324	-3.518.079	369.791.245
16 Hollands Midden	188.767	0	1.275.252	1.716.820	135.595.213	6.696.598	142.291.811	-1.326.632	140.965.179
17 Rotterdam-Rijnmond	589.725	0	995.455	4.598.105	361.078.679	66.945.242	428.023.921	-4.006.330	424.017.590
18 Zuid-Holland-Zuid	120.737	0	690.152	1.089.791	85.170.949	4.317.822	89.488.771	-835.763	88.653.008
19 Zeeland	91.260	0	498.285	776.414	67.375.696	2.976.253	70.351.949	-658.026	69.693.923
20 Midden- en West-Brabant	275.830	0	1.227.407	2.477.904	191.360.788	10.575.045	201.935.832	-1.889.814	200.046.018
21 Brabant-Noord	147.090	0	885.138	1.308.480	101.288.232	5.033.627	106.321.859	-993.257	105.328.602
22 Brabant-Zuid-Oost	205.262	0	836.085	1.732.939	133.819.475	20.865.963	154.685.438	-1.453.672	153.231.766
23 Limburg-Noord	128.838	0	908.792	1.043.671	85.591.640	4.028.779	89.620.418	-835.008	88.785.410
24 Limburg-Zuid	173.833	0	722.955	1.694.110	130.699.817	7.485.877	138.185.694	-1.293.413	136.892.281
25 Flevoland	100.728	0	1.021.472	1.040.372	80.835.731	4.046.981	84.882.712	-789.548	84.093.164
Totaal	5.073.572	1.206.352	27.606.744	44.034.320	3.491.127.725	342.708.238	3.833.835.963	-35.835.057	3.798.000.906

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

**) Betreft Utrecht bijdrage Burgernet. Zie verder circ. par. 2.1.

	Opsporing								
	Algemeen	Specifiek						Reg. Inl.- diensten	AOE
		Internat. rechtshulp	GROTS	Bovenreg. recherche	Regionale informatie- knooppunten				
1 Groningen	27.160.126	0	0	0	354.458	293.165	0	0	
2 Fryslân	21.193.122	0	0	0	340.792	224.948	0	0	
3 Drenthe	14.865.448	0	0	0	286.314	170.433	0	0	
4 IJsselland	17.122.676	885.866	0	12.999.962	299.943	184.062	3.384.260	0	
5 Twente	23.235.866	0	844.980	0	354.495	238.651	0	0	
6 Noord- en Oost-Gelderland	24.328.835	0	0	0	368.086	245.391	0	0	
7 Gelderland-Midden	26.824.818	0	0	0	340.792	272.648	0	0	
8 Gelderland-Zuid	19.318.963	0	0	0	313.571	238.576	0	0	
9 Utrecht	59.196.928	0	0	0	572.591	722.618	3.384.260	0	
10 Noord-Holland-Noord	21.529.647	0	0	0	340.829	218.133	0	0	
11 Zaanstreek-Waterland	12.637.229	0	0	0	245.354	149.990	0	0	
12 Kennemerland	25.998.635	504.262	0	7.886.553	327.200	211.319	0	0	
13 Amsterdam-Amstelland	103.817.141	504.262	844.980	7.852.734	981.712	1.158.885	3.384.260	0	
14 Gooi en Vechtstreek	10.032.855	0	0	0	231.725	136.361	0	0	
15 Haaglanden	77.617.267	470.190	0	7.568.656	804.464	1.015.783	3.384.260	0	
16 Hollands Midden	31.777.792	0	0	0	409.046	327.237	0	0	
17 Rotterdam-Rijnmond	86.998.198	483.819	844.980	7.690.404	927.197	1.124.887	3.384.260	0	
18 Zuid-Holland-Zuid	19.396.487	0	0	0	313.571	190.876	0	0	
19 Zeeland	12.480.095	0	0	0	272.648	163.619	0	0	
20 Midden- en West-Brabant	45.301.727	0	844.980	0	504.484	402.195	0	0	
21 Brabant-Noord	22.997.544	0	0	0	327.200	211.319	0	0	
22 Brabant-Zuid-Oost	31.232.916	688.249	0	9.624.842	381.715	545.296	3.384.260	0	
23 Limburg-Noord	18.294.484	0	0	0	299.906	204.579	0	0	
24 Limburg-Zuid	31.258.787	0	844.980	0	368.123	231.762	0	0	
25 Flevoland	18.072.761	0	0	0	259.020	149.990	0	0	
Totaal	802.690.346	3.536.648	4.224.898	53.623.151	10.225.235	9.032.724	20.305.559	0	

2011	Handhaving					Intake & Service	Noodhulp
	Algemeen	Specifiek					
		Parkeetpolitie	NL Demonstraties	Bewaken en Beveiligen landelijk team	Bewaken en Beveiligen regionaal		
1 Groningen	56.736.185	0	0	0	0	11.847.635	25.656.245
2 Fryslân	41.410.136	0	0	0	0	12.123.565	26.756.485
3 Drenthe	28.043.770	0	0	0	0	9.030.858	19.878.767
4 IJsselland	32.184.826	0	0	0	0	9.646.332	18.903.826
5 Twente	44.434.708	0	0	0	0	11.629.559	21.060.979
6 Noord- en Oost-Gelderland	45.136.592	0	0	0	0	14.529.386	27.677.254
7 Geierland-Midden	53.669.551	0	0	0	0	13.034.609	21.738.656
8 Geierland-Zuid	37.226.001	0	0	0	0	10.475.618	16.848.269
9 Utrecht	117.274.461	0	0	0	0	23.342.033	43.260.620
10 Noord-Holland-Noord	40.542.479	0	0	0	0	12.240.265	20.517.826
11 Zaanstreek-Waterland	23.503.104	0	0	0	0	5.688.733	10.048.906
12 Kennemerland	50.107.095	0	0	0	1.223.336	10.492.355	18.480.904
13 Amsterdam-Amstelland	209.760.699	0	4.650.003	1.109.991	5.570.274	21.050.523	63.295.537
14 Gooi en Vechtstreek	18.248.238	0	0	0	0	4.999.271	7.492.760
15 Haaglanden	155.075.505	0	10.025.494	1.109.991	23.687.302	20.329.122	49.835.363
16 Hollands Midden	59.881.321	0	0	0	0	13.935.619	24.540.149
17 Rotterdam-Rijnmond	181.460.509	840.695	0	0	3.734.772	22.585.407	56.805.513
18 Zuid-Holland-Zuid	38.152.377	0	0	0	0	9.169.947	15.749.778
19 Zeeland	23.981.780	0	0	0	0	7.390.532	15.038.215
20 Midden- en West-Brabant	86.286.305	0	0	0	0	19.833.483	36.982.848
21 Brabant-Noord	44.512.458	0	0	0	0	11.759.319	20.170.332
22 Brabant-Zuid-Oost	61.261.076	0	0	0	0	14.070.855	25.137.342
23 Limburg-Noord	34.291.584	0	0	0	0	9.595.186	16.998.343
24 Limburg-Zuid	64.218.461	0	0	0	0	12.025.116	20.194.436
25 Flevoland	37.057.766	0	0	0	0	8.172.624	16.716.726
Totaal	1.584.456.986	840.695	14.675.497	2.219.982	34.215.684	318.997.952	639.786.081

2011	Overig						Totaal vóór migratie
	Specifiek						
	CIV	FEC	Zeehaven	Algemeen	Specifiek	Totaal	
1 Groningen	0	0	0	121.400.191	647.623	122.047.814	
2 Fryslân	0	0	0	101.483.308	565.739	102.049.047	
3 Drenthe	0	0	0	71.818.843	456.747	72.275.590	
4 IJsselland	0	0	0	77.857.660	17.754.091	95.611.751	
5 Twente	0	0	0	100.361.112	1.438.125	101.799.237	
6 Noord- en Oost-Gelderland	0	0	0	111.672.067	613.477	112.285.544	
7 Gelderland-Midden	0	0	0	115.267.634	613.440	115.881.074	
8 Gelderland-Zuid	0	0	0	83.868.850	552.148	84.420.998	
9 Utrecht	473.820	0	0	243.074.042	5.153.289	248.227.331	
10 Noord-Holland-Noord	0	0	0	94.830.218	558.962	95.389.181	
11 Zaanstreek-Waterland	0	0	0	51.877.973	395.344	52.273.316	
12 Kennemerland	0	0	0	105.078.989	10.152.670	115.231.660	
13 Amsterdam-Amstelland	0	1.028.867	1.817.736	397.923.900	28.903.703	426.827.603	
14 Gooi en Vechtstreek	0	0	0	40.773.124	368.086	41.141.211	
15 Haaglanden	0	0	0	302.857.257	48.066.140	350.923.398	
16 Hollands Midden	0	0	0	130.134.881	736.284	130.871.165	
17 Rotterdam-Rijnmond	0	0	30.714.684	347.849.627	49.745.696	397.595.323	
18 Zuid-Holland-Zuid	0	0	0	82.468.589	504.447	82.973.036	
19 Zeeland	0	0	0	58.890.621	436.267	59.326.888	
20 Midden- en West-Brabant	0	0	0	188.404.363	1.751.659	190.156.022	
21 Brabant-Noord	0	0	0	99.439.652	538.519	99.978.171	
22 Brabant-Zuid-Oost	0	0	0	131.702.189	14.624.362	146.326.551	
23 Limburg-Noord	0	0	0	79.179.596	504.484	79.684.081	
24 Limburg-Zuid	0	0	0	127.696.800	1.444.865	129.141.665	
25 Flevoland	0	0	0	80.019.876	409.009	80.428.885	
Totaal	473.820	1.028.867	32.532.419	3.345.931.365	186.935.178	3.532.866.543	

	Migratie									
	Totaal					Compensatie				
	a	b	c	d	e	f	g	h		
Algemeen	Specifiek	Totaal Budget vóór migratie (a+b)	Basis voor bepaling migratie	stijgers max. 4% van (d)	compensatie dalers	Aandeel 2011	Restant migratie (c-g)			
2011										
1 Groningen*	121.400.191	647.623	122.047.814	n.v.t.	n.v.t.	122.047.814	0			
2 Fryslân	101.483.308	565.739	102.049.047	106.009.210	n.v.t.	103.504.592	0			
3 Drenthe*	71.818.843	456.747	72.275.590	n.v.t.	n.v.t.	72.275.590	0			
4 IJsseland	77.857.660	17.754.091	95.611.751	102.410.063	n.v.t.	97.153.602	0			
5 Twente	100.361.112	1.438.125	101.799.237	109.154.926	n.v.t.	106.755.144	0			
6 Noord- en Oost-Gelderland	111.672.067	613.477	112.285.544	121.770.759	n.v.t.	118.992.144	0			
7 Gelderland-Midden*	115.267.634	613.440	115.881.074	n.v.t.	n.v.t.	115.881.074	0			
8 Gelderland-Zuid	83.868.850	552.148	84.420.998	87.305.825	n.v.t.	85.573.348	0			
9 Utrecht*	243.074.042	5.153.289	248.227.331	n.v.t.	n.v.t.	248.227.331	0			
10 Noord-Holland-Noord	94.830.218	558.962	95.389.181	103.249.738	n.v.t.	101.224.038	0			
11 Zaanstreek-Waterland	51.877.973	395.344	52.273.316	57.561.933	n.v.t.	56.589.539	0			
12 Kennemerland*	105.078.989	10.152.670	115.231.660	n.v.t.	n.v.t.	115.231.660	0			
13 Amsterdam-Amstelland	397.923.900	28.903.703	426.827.603	474.328.035	n.v.t.	448.007.565	0			
14 Gooi en Vechtstreek	40.773.124	368.086	41.141.211	48.629.671	n.v.t.	47.212.106	0			
15 Haaglanden	302.857.257	48.066.140	350.923.398	372.801.925	n.v.t.	354.994.817	0			
16 Hollands Midden	130.134.881	736.284	130.871.165	137.827.311	n.v.t.	133.177.663	0			
17 Rotterdam-Rijnmond	347.849.627	49.745.696	397.595.323	418.688.070	n.v.t.	402.141.375	0			
18 Zuid-Holland-Zuid	82.468.589	504.447	82.973.036	85.965.339	n.v.t.	83.780.282	0			
19 Zeeland	58.890.621	436.267	59.326.888	67.665.151	n.v.t.	66.176.707	0			
20 Midden- en West-Brabant*	188.404.363	1.751.659	190.156.022	n.v.t.	n.v.t.	190.156.022	0			
21 Brabant-Noord*	99.439.652	538.519	99.978.171	n.v.t.	n.v.t.	99.978.171	0			
22 Brabant-Zuid-Oost*	131.702.189	14.624.362	146.326.551	n.v.t.	n.v.t.	146.326.551	0			
23 Limburg-Noord	79.179.596	504.484	79.684.081	86.491.587	n.v.t.	83.845.454	0			
24 Limburg-Zuid*	127.696.800	1.444.865	129.141.665	n.v.t.	n.v.t.	129.141.665	0			
25 Flevoland*	80.019.876	409.009	80.428.885	n.v.t.	n.v.t.	80.428.885	0			
Totaal	3.345.931.365	186.935.178	3.532.866.543	2.379.859.542	0	75.956.597	3.608.823.140	0		

*) Kolommen d en e niet van toepassing omdat het betreffende korps het nieuwe BVS-niveau heeft bereikt via het migratietraject.

2011	Aandeel 2011	Loon- en prijsbijstelling compensatie	PVOV	Opleidings- budget PVOV	Forensisch medewerkers	Wijkagenten	Vergrijzing
1 Groningen	122.047.814	0	1.475.765	107.462	1.069.634	1.213.817	1.372.413
2 Fryslân	103.504.592	91.551	1.155.891	84.169	837.790	882.292	1.145.977
3 Drenthe	72.275.590	0	799.279	58.202	579.317	591.949	801.222
4 IJsselland	97.153.602	98.627	913.777	66.539	662.305	674.746	1.057.154
5 Twente	106.755.144	311.716	1.236.914	90.069	896.515	933.525	1.129.643
6 Noord- en Oost-Geierland	118.992.144	421.831	1.311.066	95.469	950.261	954.092	1.251.625
7 Geierland-Midden	115.881.074	0	1.424.828	103.753	1.032.715	1.120.762	1.278.876
8 Geierland-Zuid	85.573.348	72.480	1.048.135	76.323	759.688	795.483	948.761
9 Utrecht	248.227.331	0	3.102.880	225.945	2.248.967	2.427.140	2.717.421
10 Noord-Holland-Noord	101.224.038	368.742	1.146.068	83.454	830.670	852.724	1.054.982
11 Zaanstreek-Waterland	56.589.539	271.481	675.187	49.166	489.375	496.652	581.289
12 Kennemerland	115.231.660	0	1.356.552	98.781	983.228	1.033.597	1.252.963
13 Amsterdam-Amstelland	448.007.565	1.691.723	5.424.086	394.969	3.931.376	4.331.799	4.560.717
14 Gooi en Vechtstreek	47.212.106	411.639	528.582	38.490	383.116	375.891	449.842
15 Haaglanden	354.994.817	576.995	4.034.758	293.802	2.924.391	3.190.712	3.790.639
16 Hollands Midden	133.177.663	233.617	1.664.034	121.171	1.206.092	1.237.096	1.431.727
17 Rotterdam-Rijnmond	402.141.375	293.242	4.710.592	343.014	3.414.236	3.886.332	4.448.593
18 Zuid-Holland-Zuid	83.780.282	50.774	1.049.086	76.392	760.377	809.423	929.330
19 Zeeland	66.176.707	430.839	667.785	48.627	484.010	504.239	659.502
20 Midden- en West-Brabant	190.156.022	0	2.410.995	175.563	1.747.489	1.795.950	2.094.926
21 Brabant-Noord	99.978.171	0	1.226.898	89.340	889.255	928.281	1.102.864
22 Brabant-Zuid-Oost	146.326.551	0	1.666.631	121.360	1.207.974	1.281.794	1.615.643
23 Limburg-Noord	83.845.454	311.364	968.456	70.521	701.937	706.268	872.595
24 Limburg-Zuid	129.141.665	0	1.667.149	121.398	1.208.349	1.352.085	1.434.698
25 Flevoland	80.428.885	0	998.068	72.677	723.399	804.109	918.023
Totaal	3.608.823.140	5.636.623	42.663.459	3.106.654	30.922.467	33.180.756	38.901.426

2011	Burgemet	Asiel	Prestatie- bekostiging 2011	Totaal algemene bijdrage	Totaal bijzondere bijdrage	Totaal budget	Inhouding C2000	Netto uit te betalen
1 Groningen	0	5.043.252	1.597.694	126.443.443	7.484.408	133.927.850	-1.211.916	132.715.934
2 Fryslân	0	1.147.413	1.335.577	104.177.816	6.007.435	110.185.251	-1.027.785	109.157.466
3 Drenthe	0	850.267	945.176	72.669.110	4.231.890	76.901.000	-717.685	76.183.315
4 IJsselland	0	932.981	1.024.650	80.431.118	22.153.262	102.584.380	-964.720	101.619.660
5 Twente	0	702.902	1.320.808	106.331.638	7.045.598	113.377.235	-1.060.062	112.317.173
6 Noord- en Oost-Gevelerland	0	654.307	1.469.667	119.454.806	6.645.657	126.100.463	-1.181.574	124.918.889
7 Gevelerland-Midden	0	2.588.749	1.516.986	117.856.383	7.091.361	124.947.744	-1.150.681	123.797.063
8 Gevelerland-Zuid	0	386.649	1.103.761	85.480.329	5.284.298	90.764.627	-849.730	89.914.897
9 Utrecht	206.150	1.201.554	3.198.990	244.275.596	19.280.780	263.556.376	-2.464.859	261.091.517
10 Noord-Holland-Noord	0	647.668	1.248.018	101.681.485	5.774.878	107.456.363	-1.005.139	106.451.224
11 Zaanstreek-Waterland	0	488.837	682.743	56.954.514	3.369.756	60.324.269	-561.925	59.762.344
12 Kennemerland	0	2.301.361	1.382.898	107.380.350	16.260.690	123.641.039	-1.144.233	122.496.807
13 Amsterdam-Amstelland	0	414.839	5.236.900	421.210.424	52.783.550	473.993.974	-4.448.646	469.545.328
14 Gooi en Vechtstreek	0	410.051	536.597	47.665.710	2.680.605	50.346.315	-468.809	49.877.506
15 Haaglanden	0	676.562	3.985.770	308.182.234	66.286.212	374.468.446	-3.525.044	370.943.403
16 Hollands Midden	0	1.233.440	1.712.648	133.908.437	8.109.051	142.017.488	-1.322.434	140.695.054
17 Rotterdam-Rijnmond	0	994.631	4.577.895	353.683.552	71.126.359	424.809.911	-3.993.202	420.816.709
18 Zuid-Holland-Zuid	0	689.558	1.085.333	84.016.166	5.214.389	89.230.555	-831.925	88.398.630
19 Zeeland	0	497.614	775.033	66.668.893	3.575.463	70.244.356	-657.124	69.587.232
20 Midden- en West-Brabant	0	1.225.742	2.479.506	189.630.105	12.456.088	202.086.193	-1.888.220	200.197.973
21 Brabant-Noord	0	725.991	1.308.681	100.165.643	6.083.838	106.249.481	-992.768	105.256.714
22 Brabant-Zuid-Oost	0	834.956	1.733.274	132.537.145	22.251.038	154.788.183	-1.453.000	153.335.183
23 Limburg-Noord	0	907.603	1.042.048	84.559.936	4.866.309	89.426.246	-832.572	88.593.673
24 Limburg-Zuid	0	722.013	1.680.561	128.418.813	8.909.105	137.327.918	-1.282.357	136.045.561
25 Flevoland	0	1.020.113	1.053.106	81.039.989	4.978.391	86.018.380	-798.646	85.219.734
Totaal	206.150	27.299.051	44.034.320	3.454.823.636	379.950.410	3.834.774.046	-35.835.057	3.798.938.989

	Opsporing								
	Algemeen	Specifiek						Reg. Inl.- diensten	AOE
		Internat. rechtshulp	GROTS	Bovenreg. recherche	Regionale informatie- knooppunten				
1 Groningen	27.075.761	0	0	0	354.056	292.834	0	0	
2 Fryslân	21.142.314	0	0	0	340.406	224.693	0	0	
3 Drenthe	14.845.933	0	0	0	285.990	170.240	0	0	
4 Jusselland	17.152.909	884.863	0	12.985.138	299.603	183.853	3.380.430	0	
5 Twente	23.180.756	0	844.023	0	354.093	238.381	0	0	
6 Noord- en Oost-Gelderland	24.252.951	0	0	0	367.670	245.113	0	0	
7 Gelderland-Midden	26.837.011	0	0	0	340.406	272.340	0	0	
8 Gelderland-Zuid	19.333.780	0	0	0	313.217	238.306	0	0	
9 Utrecht	59.536.562	0	0	0	571.943	721.800	3.380.430	0	
10 Noord-Holland-Noord	21.543.913	0	0	0	340.443	217.887	0	0	
11 Zaanstreek-Waterland	12.667.816	0	0	0	245.076	149.820	0	0	
12 Kennemerland	25.990.097	503.691	0	7.877.561	326.830	211.080	0	0	
13 Amsterdam-Amstelland	103.678.809	503.691	844.023	7.843.780	980.600	1.157.573	3.380.430	0	
14 Gooi en Vechtstreek	9.996.539	0	0	0	231.463	136.207	0	0	
15 Haaglanden	77.685.110	469.658	0	7.560.026	803.554	1.014.634	3.380.430	0	
16 Hollands Midden	31.669.749	0	0	0	408.584	326.867	0	0	
17 Rotterdam-Rijnmond	86.524.618	483.271	844.023	7.681.635	926.147	1.123.614	3.380.430	0	
18 Zuid-Holland-Zuid	19.286.309	0	0	0	313.217	190.660	0	0	
19 Zeeland	12.440.530	0	0	0	272.340	163.433	0	0	
20 Midden- en West-Brabant	45.276.535	0	844.023	0	503.914	401.740	0	0	
21 Brabant-Noord	22.967.431	0	0	0	326.830	211.080	0	0	
22 Brabant-Zuid-Oost	31.198.847	687.471	0	9.613.867	381.283	544.679	3.380.430	0	
23 Limburg-Noord	18.240.535	0	0	0	299.566	204.347	0	0	
24 Limburg-Zuid	30.964.511	0	844.023	0	367.707	231.500	0	0	
25 Flevoland	18.279.794	0	0	0	258.726	149.820	0	0	
Totaal	801.769.118	3.532.645	4.220.116	53.562.007	10.213.662	9.022.500	20.282.577	0	

2012	Handhaving					Intake & Service	Noodhulp
	Algemeen	Specifiek					
		Parketpolitie	NL Demonstraties	Bewaken en Beveiligen landelijk team	Bewaken en Beveiligen regionaal		
1 Groningen	56.562.122	0	0	0	0	11.809.965	25.547.375
2 Fryslân	41.310.058	0	0	0	0	12.093.834	26.661.928
3 Drenthe	28.006.254	0	0	0	0	9.016.589	19.822.401
4 IJsselland	32.237.707	0	0	0	0	9.653.845	18.929.331
5 Twente	44.325.981	0	0	0	0	11.605.096	21.005.033
6 Noord- en Oost-Gelderland	44.991.299	0	0	0	0	14.491.067	27.580.592
7 Geierland-Midden	53.705.017	0	0	0	0	13.028.810	21.745.893
8 Geierland-Zuid	37.256.477	0	0	0	0	10.472.520	16.847.115
9 Utrecht	117.988.703	0	0	0	0	23.400.154	43.456.130
10 Noord-Holland-Noord	40.558.212	0	0	0	0	12.244.641	20.545.975
11 Zaanstreek-Waterland	23.557.296	0	0	0	0	5.697.341	10.073.540
12 Kennemerland	50.073.769	0	0	0	1.221.817	10.491.060	18.486.967
13 Amsterdam-Amstelland	209.441.958	0	4.644.230	1.108.613	5.563.359	21.036.181	63.236.359
14 Gooi en Vechtstreek	18.180.122	0	0	0	0	4.984.722	7.467.112
15 Haaglanden	155.199.274	0	10.013.048	1.108.613	23.657.896	20.337.308	49.890.336
16 Hollands Midden	59.669.466	0	0	0	0	13.898.960	24.463.889
17 Rotterdam-Rijnmond	180.431.295	839.651	0	0	3.730.135	22.497.636	56.529.457
18 Zuid-Holland-Zuid	37.920.038	0	0	0	0	9.136.591	15.668.605
19 Zeeland	23.901.630	0	0	0	0	7.373.857	14.992.257
20 Midden- en West-Brabant	86.237.388	0	0	0	0	19.816.135	36.954.973
21 Brabant-Noord	44.459.430	0	0	0	0	11.739.698	20.135.648
22 Brabant-Zuid-Oost	61.189.139	0	0	0	0	14.055.275	25.110.184
23 Limburg-Noord	34.188.868	0	0	0	0	9.571.592	16.947.141
24 Limburg-Zuid	63.610.711	0	0	0	0	11.941.280	20.006.175
25 Flevoland	37.487.796	0	0	0	0	8.223.735	16.876.183
Totaal	1.582.490.010	839.651	14.657.278	2.217.226	34.173.208	318.617.891	638.980.600

2012	Overig						Totaal vóór migratie
	Specifiek						
	CIV	FEC	Zeehaven	Algemeen	Specifiek	Totaal	
1 Groningen	0	0	0	120.995.222	646.890	121.642.112	
2 Fryslân	0	0	0	101.208.134	565.099	101.773.233	
3 Drenthe	0	0	0	71.691.177	456.230	72.147.407	
4 IJsseland	0	0	0	77.973.792	17.733.888	95.707.680	
5 Twente	0	0	0	100.116.866	1.436.497	101.553.363	
6 Noord- en Oost-Gelderland	0	0	0	111.315.909	612.783	111.928.691	
7 Gelderland-Midden	0	0	0	115.316.731	612.746	115.929.476	
8 Gelderland-Zuid	0	0	0	83.909.892	551.523	84.461.415	
9 Utrecht	473.245	0	0	244.381.549	5.147.418	249.528.967	
10 Noord-Holland-Noord	0	0	0	94.892.741	558.330	95.451.071	
11 Zaanstreek-Waterland	0	0	0	51.995.994	394.896	52.390.890	
12 Kennemerland	0	0	0	105.041.893	10.140.979	115.182.872	
13 Amsterdam-Amstelland	0	1.027.619	1.815.530	397.393.307	28.869.449	426.262.756	
14 Gooi en Vechtstreek	0	0	0	40.628.494	367.670	40.996.164	
15 Haaglanden	0	0	0	303.112.028	48.007.858	351.119.886	
16 Hollands Midden	0	0	0	129.702.064	735.450	130.437.514	
17 Rotterdam-Rijnmond	0	0	30.677.411	345.983.006	49.686.317	395.669.324	
18 Zuid-Holland-Zuid	0	0	0	82.011.543	503.876	82.515.419	
19 Zeeland	0	0	0	58.708.273	435.773	59.144.046	
20 Midden- en West-Brabant	0	0	0	188.285.032	1.749.677	190.034.708	
21 Brabant-Noord	0	0	0	99.302.208	537.910	99.840.118	
22 Brabant-Zuid-Oost	0	0	0	131.553.446	14.607.729	146.161.175	
23 Limburg-Noord	0	0	0	78.948.135	503.914	79.452.049	
24 Limburg-Zuid	0	0	0	126.522.677	1.443.230	127.965.907	
25 Flevoland	0	0	0	80.867.508	408.546	81.276.054	
Totaal	473.245	1.027.619	32.492.941	3.341.857.619	186.714.676	3.528.572.295	

	Migratie									
	Totaal					Compensatie				
	a	b	c	d	e	f	g	h		
2012	Algemeen	Specifiek	Totaal Budget vóór migratie (a+b)	Basis voor bepaling migratie	stijgers max. 4% van (d)	compensatie dalers	Aandeel 2012	Restant migratie (c-g)		
1	Groningen*	646.890	121.642.112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	121.642.112	0		
2	Fryslân	565.099	101.773.233	106.471.047	n.v.t.	1.455.545	103.228.777	0		
3	Drenthe*	456.230	72.147.407	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	72.147.407	0		
4	IJsselland	17.733.888	95.707.680	99.866.430	n.v.t.	1.541.851	97.249.530	0		
5	Twente	1.436.497	101.553.363	109.693.445	n.v.t.	4.955.907	106.509.270	0		
6	Noord- en Oost-Gelderland	612.783	111.928.691	122.244.073	n.v.t.	6.706.601	118.635.292	0		
7	Gelderland-Midden*	612.746	115.929.476	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	115.929.476	0		
8	Gelderland-Zuid	551.523	84.461.415	88.016.982	n.v.t.	1.152.350	85.613.764	0		
9	Utrecht*	5.147.418	249.528.967	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	249.528.967	0		
10	Noord-Holland-Noord	558.330	95.451.071	103.988.606	n.v.t.	5.834.857	101.285.928	0		
11	Zaanstreek-Waterland	394.896	52.390.890	58.099.676	n.v.t.	4.316.222	56.707.112	0		
12	Kennemerland*	10.140.979	115.182.872	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	115.182.872	0		
13	Amsterdam-Amstelland	28.869.449	426.262.756	465.940.625	n.v.t.	21.179.962	447.442.717	0		
14	Gooi en Vechtstreek	367.670	40.996.164	48.798.261	n.v.t.	6.070.896	47.067.060	0		
15	Haaglanden	48.007.858	351.119.886	370.070.785	n.v.t.	4.071.050	355.190.936	0		
16	Hollands Midden	735.450	130.437.514	138.305.693	n.v.t.	2.306.498	132.744.013	0		
17	Rotterdam-Rijnmond	49.686.317	395.669.324	413.664.336	n.v.t.	4.546.053	400.215.376	0		
18	Zuid-Holland-Zuid	503.876	82.515.419	86.164.777	n.v.t.	807.246	83.322.665	0		
19	Zeeland	435.773	59.144.046	67.898.585	n.v.t.	6.849.819	65.993.865	0		
20	Midden- en West-Brabant*	1.749.677	190.034.708	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	190.034.708	0		
21	Brabant-Noord*	537.910	99.840.118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	99.840.118	0		
22	Brabant-Zuid-Oost*	14.607.729	146.161.175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	146.161.175	0		
23	Limburg-Noord	503.914	79.452.049	86.830.234	n.v.t.	4.161.373	83.613.422	0		
24	Limburg-Zuid*	1.443.230	127.965.907	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	127.965.907	0		
25	Flevoland*	408.546	81.276.054	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	81.276.054	0		
	Totaal	186.714.676	3.528.572.295	2.366.053.554	0	75.956.229	3.604.528.524	0		

*) Kolommen d en e niet van toepassing omdat het betreffende korps het nieuwe BVS-niveau heeft bereikt via het migratietraject.

2012	Aandeel 2012	Loon- en prijsbijstelling compensatie	PVOV	Opleidings- budget PVOV	Forensisch medewerkers	Wijkagenten	Vergrijzing
1 Groningen	121.642.112	0	1.474.134	104.256	1.157.490	1.344.470	1.502.955
2 Fryslân	103.228.777	89.674	1.154.614	81.658	906.602	977.260	1.254.980
3 Drenthe	72.147.407	0	798.395	56.465	626.900	655.665	877.434
4 IJsselland	97.249.530	96.605	912.767	64.554	716.704	747.375	1.157.710
5 Twente	106.509.270	305.325	1.235.547	87.382	970.151	1.034.007	1.237.093
6 Noord- en Oost-Geierland	118.635.292	413.182	1.309.618	92.621	1.028.312	1.056.789	1.370.679
7 Geierland-Midden	115.929.476	0	1.423.254	100.658	1.117.539	1.241.399	1.400.523
8 Geierland-Zuid	85.613.764	70.994	1.046.977	74.046	822.086	881.107	1.039.006
9 Utrecht	249.528.967	0	3.099.451	219.204	2.433.689	2.688.392	2.975.899
10 Noord-Holland-Noord	101.285.928	361.181	1.144.802	80.964	898.898	944.509	1.155.331
11 Zaanstreek-Waterland	56.707.112	265.915	674.441	47.699	529.571	550.111	636.581
12 Kennemerland	115.182.872	0	1.355.053	95.834	1.063.988	1.144.851	1.372.145
13 Amsterdam-Amstelland	447.442.717	1.657.037	5.418.092	383.187	4.254.285	4.798.065	4.994.528
14 Gooi en Vechtstreek	47.067.060	403.199	527.998	37.342	414.584	416.352	492.631
15 Haaglanden	355.190.936	565.165	4.030.299	285.037	3.164.591	3.534.154	4.151.202
16 Hollands Midden	132.744.013	228.827	1.662.196	117.556	1.305.155	1.370.255	1.567.912
17 Rotterdam-Rijnmond	400.215.376	287.230	4.705.387	332.782	3.694.669	4.304.649	4.871.740
18 Zuid-Holland-Zuid	83.322.665	49.733	1.047.927	74.113	822.832	896.548	1.017.727
19 Zeeland	65.993.865	422.006	667.047	47.176	523.765	558.515	722.233
20 Midden- en West-Brabant	190.034.708	0	2.408.331	170.326	1.891.021	1.989.262	2.294.193
21 Brabant-Noord	99.840.118	0	1.225.542	86.675	962.295	1.028.199	1.207.767
22 Brabant-Zuid-Oost	146.161.175	0	1.664.789	117.740	1.307.192	1.419.764	1.769.322
23 Limburg-Noord	83.613.422	304.980	967.386	68.417	759.592	782.288	955.596
24 Limburg-Zuid	127.965.907	0	1.665.307	117.776	1.307.599	1.497.621	1.571.165
25 Flevoland	81.276.054	0	996.965	70.509	782.817	890.661	1.005.345
Totaal	3.604.528.524	5.521.053	42.616.319	3.013.978	33.462.323	36.752.266	42.601.698

2012	Burgemet	Asiel	Prestatie- bekostiging 2012	Totaal algemene bijdrage	Totaal bijzondere bijdrage	Totaal budget	Inhouding C2000	Netto uit te betalen
1 Groningen	0	4.961.768	721.307	125.956.991	6.951.502	132.908.493	-1.209.327	131.699.166
2 Fryslân	0	1.145.993	603.347	103.899.345	5.543.561	109.442.907	-1.026.267	108.416.640
3 Drenthe	0	849.369	427.383	72.540.546	3.898.472	76.439.018	-717.266	75.721.752
4 IJsselland	0	932.045	464.837	80.544.292	21.797.834	102.342.126	-966.823	101.375.303
5 Twente	0	702.058	596.842	106.080.157	6.597.520	112.677.677	-1.058.881	111.618.796
6 Noord- en Oost-Geierland	0	653.479	663.604	119.089.170	6.134.404	125.223.575	-1.179.434	124.044.141
7 Geierland-Midden	0	2.555.695	687.455	117.902.426	6.583.572	124.485.998	-1.152.533	123.333.464
8 Geierland-Zuid	0	386.181	500.225	85.519.416	4.914.969	90.434.385	-851.144	89.583.241
9 Utrecht	205.922	1.200.603	1.456.869	245.582.151	18.226.844	263.808.996	-2.480.736	261.328.260
10 Noord-Holland-Noord	0	646.877	565.698	101.735.657	5.348.532	107.084.189	-1.006.952	106.077.237
11 Zaanstreek-Waterland	0	488.630	309.972	57.066.761	3.143.271	60.210.032	-563.764	59.646.268
12 Kennemerland	0	2.298.798	626.202	107.340.691	15.799.051	123.139.742	-1.145.111	121.994.631
13 Amsterdam-Amstelland	0	414.317	2.369.041	420.644.623	51.086.647	471.731.269	-4.448.331	467.282.939
14 Gooi en Vechtstreek	0	409.568	242.205	47.512.157	2.498.781	50.010.937	-467.925	49.543.012
15 Haaglanden	0	676.002	1.806.987	308.424.245	64.980.128	373.404.374	-3.531.193	369.873.180
16 Hollands Midden	0	1.233.033	773.212	133.470.423	7.531.736	141.002.159	-1.319.698	139.682.461
17 Rotterdam-Rijnmond	0	993.887	2.062.561	351.810.175	69.658.105	421.468.280	-3.978.812	417.489.468
18 Zuid-Holland-Zuid	0	689.021	488.908	83.557.542	4.851.932	88.409.474	-828.367	87.581.107
19 Zeeland	0	497.008	349.986	66.477.105	3.304.495	69.781.600	-656.090	69.125.510
20 Midden- en West-Brabant	0	1.224.238	1.122.452	189.509.270	11.625.261	201.134.531	-1.889.264	199.245.267
21 Brabant-Noord	0	725.454	591.985	100.027.662	5.640.373	105.668.035	-992.578	104.675.457
22 Brabant-Zuid-Oost	0	833.935	784.249	132.387.381	21.670.784	154.058.166	-1.453.087	152.605.078
23 Limburg-Noord	0	906.529	470.645	84.321.017	4.507.838	88.828.855	-831.258	87.997.598
24 Limburg-Zuid	0	721.161	754.259	127.243.838	8.356.957	135.600.794	-1.272.196	134.328.599
25 Flevoland	0	1.018.885	482.088	81.886.393	4.636.931	86.523.324	-808.020	85.715.304
Totaal	205.922	27.194.534	19.922.319	3.450.529.434	365.289.501	3.815.818.935	-35.835.057	3.779.983.878

Bijlage 5 bij circulaire 2008-292370

Asielbudget

Vaststellen asielbudget 2009

Elk jaar bij junicirculaire wordt het asielbudget voor het aankomende jaar vastgesteld en wordt een indicatie gegeven van het asielbudget voor de drie daarop volgende jaren. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van prognosegegevens van het ministerie van Justitie ten behoeve van de begrotingsvoorbereiding voor het aankomende jaar. Een verandering van prognosegegevens ten opzichte van eerdere prognosegegevens vertaalt zich in een daling dan wel een stijging van het asielbudget. Daarnaast vindt jaarlijks actualisatie plaats van de verdeelsleutels om de voorspelde werklast over de korpsen te verdelen. Dit kan eveneens een daling of stijging van het asielbudget op het niveau van een individuele regio tot gevolg hebben.

Meerjarig perspectief

Naar de huidige inzichten geldt voor de aankomende jaren een stabiel beeld. Rekening wordt gehouden met de volgende hoofdparameters voor de asielbekostiging:

Hoofdparameters				
	2009	2010	2011	2012
1. Aantal asielaanvragen	14.000	14.000	14.000	14.000
2. Aantal asielprocedures	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Aantal verwijderingen VW 2000	7.741	7.741	7.741	7.741

In bijlage 5a is het asielbudget voor de periode 2009 t/m 2012 weergegeven, nadat rekening is gehouden met de verrekening in het kader van de Dienst Terugkeer & Vertrek en de toedeling van loon- en prijscompensatie.

Frictiefinanciering

Indien bij de bepaling van het asielbudget voor het aankomende jaar blijkt dat sprake is van een (zeer) sterke daling van het asielbudget van een regio, dan wordt bij het overschrijden van een bepaalde drempelwaarde frictiefinanciering verstrekt. Deze vorm van aanvullende financiering dient als steun in de rug voor eventuele noodzakelijke aanpassingen in de bedrijfsvoering als gevolg van autonome externe ontwikkelingen. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan een daling van de instroom van asielzoekers. Voor 2009 geldt dat 16 korpsen voor een totaal bedrag van € 900.281 aan frictiefinanciering ontvangen. Zie hiervoor bijlage 5b.

Brongegevens asielbekostiging

Naast bovenstaande hoofdparameters wordt nog een aantal andere gegevens gebruikt om de precieze omvang van het benodigde asielbudget te bepalen. Er is sprake van zogenoemde vaste en variabele componenten van het asielbudget. Zo wordt sinds

invoering van de huidige systematiek van asielbekostiging rekening gehouden met vaste opslagen voor: informatieverstrekking recherche (1 fte per korps), informatieverstrekking algemeen (0,5 fte per korps) en identiteitsonderzoek (57,9 fte's voor alle korpsen). De onderwerpen 'leidinggeven' en 'handhaven openbare orde & veiligheid' hebben een variabel karakter. Voor 'leidinggeven' geldt dat rekening wordt gehouden met 1 fte per 15 fte aan genormeerde werkvoorraad. Voor de financiering van OOV-taken die verband houden met asiel geldt dat rekening wordt gehouden met de aard en het aantal asielzoekerscentra binnen een regio en de technische capaciteit ervan. Voor een gedetailleerde opbouw van het asielbudget 2009 en verder zie de bijlagen 5c t/m 5f.

Asielrealisatie 2008

Bij het bepalen van het asielbudget 2008 werd rekening gehouden met een prognose van 10.500 instromende asielzoekers, 25.380 asielzoekers in procedure en 12.000 vertrekkende asielzoekers. Op korpsniveau heeft dit geresulteerd in het asielbudget zoals vermeld in kolom A van bijlage 5g. De afspraak is dat indien de werkvoorraad in een uitvoeringsjaar 105% of meer bedraagt dan was geprognoseerd, dat dit meerdere dan voor aanvullende financiering in aanmerking komt. Op dit moment geven de realisatiegegevens aanleiding om 3 korpsen aanvullend te bekostigen. Zie hiervoor de kolommen G t/m I van bijlage 5g. Voor de goede orde, het gaat hierbij om een indicatie. In de decembercirculaire 2008 wordt hierover definitief uitsluitend gegeven.

Systematiek van loon- en prijsbijstelling asielbudget

Sinds het verdeeljaar 2008 geldt als kostprijs voor asiel de netto middensom voor de werksoort handhaving uit het budgetverdeelsysteem (BVS). Het asielbudget deelt vanaf dit moment mee in de beschikbare middelen voor loon- en prijscompensatie naar rato van het personele en materiële aandeel binnen het netto budget voor handhaving ten opzichte van het totaal te verdelen loon- en prijsgevoelige budget. De berekening van het voor asiel beschikbare bedrag aan loon- en prijscompensatie wordt gebaseerd op de budgetstanden van de voorgaande circulaire.

De berekening vindt als volgt plaats. Allereerst wordt op basis van de netto middensom voor handhaving bepaald wat de omvang van het loon- en prijsgevoelige deel van het asielbudget is. Het asielbudget van de voorgaande circulaire geldt daarbij als uitgangspunt. Vervolgens wordt het beschikbare bedrag voor looncompensatie gerelateerd aan het totale loon- en prijsgevoelige politiebudget. Op die manier wordt bepaald welk percentage looncompensatie beschikbaar is voor het totale loon- en prijsgevoelige politiebudget en tevens voor het loon- en prijsgevoelige deel van het asielbudget. Voor het prijsgevoelige deel van het asielbudget geldt dezelfde berekeningswijze.

Voor de verdeling van de beschikbare bedragen aan loon- en prijscompensatie over de regiokorpsen geldt dat wordt uitgegaan van het asielbudget zoals dit is bepaald vóórdat rekening wordt gehouden met eventuele herverdelingen (bijvoorbeeld vanwege de Dienst Terugkeer & Vertrek) of de uitkering van frictiefinanciering.

Voor de goede orde zij vermeld dat voor het verdeeljaar 2007 (overgangsjaar voor het nieuwe BVS) de netto middensom handhaving nog niet gold als kostprijs voor asiel. Toen is apart rekening gehouden met de toedeling van loon- en prijscompensatie.

Overdracht asielgerelateerde taken naar de IND en COA

Op dit moment vindt afrondend overleg plaats tussen de (vreemdelingen-)politie, de Taakorganisatie Vreemdelingen en het ministerie van Justitie (i.c. IND, COA en de Stafdirectie Coördinatie Vreemdelingenketen) over de overdracht van een zestal asielgerelateerde taken van de (vreemdelingen-)politie naar de ketenpartners.

Het betreft taken met een hoofdzakelijk administratief karakter die niet behoren tot de kerntaken van de Nederlandse politie. In orde van grootte gaat om minder dan 3 fte aan taken. Deze taken vinden vooral plaats op de drie aanmeldcentra Ter Apel, Zevenaar en Schiphol, doch ook (weliswaar in zeer beperkte mate) op andere locaties in den lande.

Zodra besluitvorming in de Coördinatiegroep Vreemdelingenketen (CGV) heeft plaatsgevonden over de details van de overdracht zal ik de minister van Financiën verzoeken het hiermee gemoeide budget over te hevelen naar de begroting van de minister van Justitie.

Bijlage 5a bij circulaire 2008-292370

Korps	Asielbudget 2009						Asielbudget 2010 - 2012 (Na verrekening DT&V en L&P*)		
	Asielbudget totaal	Loon- en prijs- bijstelling	Frictie- financiering	Afstroming asiel- budget tbv DT&V	Toedeling cf. V05H03/07- 09115/WS	Totaal na verrekening	2010	2011	2012
Groningen	5.143.117	193.921	0	-315.648	126.214	5.147.605	5.125.536	5.043.252	4.961.768
Fryslân	1.307.459	49.298	26.774	-126.333	-	1.257.198	1.148.984	1.147.413	1.145.993
Drenthe	780.473	29.428	47.089	-81.505	126.214	901.699	851.261	850.267	849.369
IJsselland	813.827	30.685	70.032	-96.324	189.321	1.007.541	934.017	932.981	932.045
Twente	733.778	27.667	14.969	-54.460	-	721.954	703.837	702.902	702.058
Noord- en Oost-Gelderland	720.437	27.164	129.644	-89.285	-	787.960	654.307	654.307	653.479
Gelderland-Midden	2.654.943	100.105	0	-151.526	-	2.603.521	2.592.129	2.588.749	2.585.695
Gelderland-Zuid	406.913	15.343	20.942	-33.343	-	409.855	387.167	386.649	386.181
Utrecht	827.168	31.188	56.691	-60.388	408.188	1.262.847	1.202.607	1.201.554	1.200.603
Noord-Holland-Noord	687.083	25.906	16.626	-61.499	-	668.117	648.542	647.668	646.877
Zaansreek-Waterland	180.109	6.791	5.670	-12.596	315.535	495.509	489.066	488.837	488.630
Kennemerland	2.228.017	84.007	0	-124.481	126.214	2.313.758	2.304.197	2.301.361	2.298.798
Amsterdam-Amstelland	453.608	17.103	36.173	-53.349	-	453.536	415.416	414.839	414.317
Gooi en Vechtstreek	420.255	15.846	0	-23.711	-	412.389	410.586	410.051	409.568
Haaglanden	486.962	18.361	115.413	-47.421	221.370	794.685	677.182	676.562	676.002
Hollands-Midden	433.596	16.349	67.445	-37.789	906.318	1.385.919	1.275.252	1.233.440	1.233.033
Rotterdam-Rijnmond	647.059	24.397	157.985	-51.867	378.642	1.156.216	995.455	994.631	993.887
Zuid-Holland-Zuid	466.950	17.606	56.610	-44.828	252.428	748.766	690.152	689.558	689.021
Zeeland	526.986	19.870	2.203	-46.310	-	502.749	498.285	497.614	497.008
Midden- en West-Brabant	1.460.885	55.083	76.016	-123.740	-	1.468.244	1.227.407	1.225.742	1.224.238
Brabant-Noord	620.376	23.391	0	-71.502	315.535	887.800	885.138	725.991	725.454
Brabant-Zuid-Oost	887.204	33.452	0	-80.764	-	839.892	836.085	834.956	833.935
Limburg-Noord	933.899	35.213	0	-56.313	-	912.799	908.792	907.603	906.529
Limburg-Zuid	740.449	27.919	0	-42.235	-	726.132	722.955	722.013	721.161
Flevoland	1.067.314	40.243	0	-81.505	-	1.026.052	1.021.472	1.020.113	1.018.885
Totaal korpsen	25.628.868	966.337	900.281	-1.968.722	3.365.979	28.892.743	27.606.744	27.299.051	27.194.534

*) Loon- en prijsbijstelling

Regio	2008*			2009		2010	2011	2012
	totaal	totaal excl. fictiefinanciering	fictiefinanciering	totaal incl. fictiefinanciering	totaal			
Groningen	5.510.457,5	5.143.117,4	-	5.143.117,4	5.143.044,9	5.069.953,9	4.996.573,0	
Fryslân	1.569.685,6	1.307.459,2	26.773,6	1.334.232,8	1.234.064,0	1.234.133,5	1.234.133,5	
Drenthe	973.602,5	780.473,1	47.089,0	827.562,1	780.462,1	780.506,1	780.506,1	
IJsselland	1.039.833,9	813.826,6	70.032,2	883.858,8	813.815,2	813.861,0	813.861,0	
Twente	880.878,4	733.778,1	14.968,6	748.746,7	733.767,8	733.809,1	733.809,1	
Noord- en Oost-Gelderland	1.000.095,0	720.436,7	129.644,1	850.080,8	720.426,5	720.467,1	720.467,1	
Geierland-Midden	2.331.347,4	2.654.942,6	-	2.654.942,6	2.654.905,2	2.655.054,8	2.655.054,8	
Geierland-Zuid	503.359,1	406.913,3	20.941,9	427.855,2	406.907,6	406.930,5	406.930,5	
Utrecht	1.039.833,9	827.168,0	56.690,8	883.858,8	827.156,4	827.203,0	827.203,0	
Noord-Holland-Noord	827.893,3	687.083,1	16.626,1	703.709,3	687.073,4	687.112,2	687.112,2	
Zaanstreek-Waterland	218.563,8	180.109,2	5.670,1	185.779,2	180.106,6	180.116,8	180.116,8	
Kennemerland	2.185.638,2	2.228.017,1	-	2.228.017,1	2.227.985,7	2.228.111,3	2.228.111,3	
Amsterdam-Amstelland	576.213,7	453.608,3	36.173,4	489.781,6	453.601,9	453.627,5	453.627,5	
Gooi en Vechtstreek	377.519,3	420.254,7	-	420.254,7	420.248,8	420.272,5	420.272,5	
Haaglanden	708.676,6	486.961,8	115.413,3	602.375,1	486.955,0	486.982,4	486.982,4	
Hollands Midden	589.460,0	433.596,2	67.444,8	501.041,0	393.566,3	353.562,6	353.562,6	
Rotterdam-Rijnmond	947.109,9	647.058,9	157.984,5	805.043,4	647.049,8	647.086,2	647.086,2	
Zuid-Holland-Zuid	615.952,6	466.949,7	56.610,0	523.559,7	466.943,1	466.969,4	466.969,4	
Zeeland	622.575,7	526.986,1	2.203,3	529.189,4	526.978,7	527.008,4	527.008,4	
Midden en West Brabant	1.808.118,9	1.460.885,5	76.015,5	1.536.901,0	1.307.440,7	1.307.514,4	1.307.514,4	
Brabant-Noord	728.546,1	620.376,0	-	620.376,0	620.367,3	466.969,4	466.969,4	
Brabant Zuid-Oost	907.371,0	887.204,4	-	887.204,4	887.191,9	887.241,9	887.241,9	
Limburg-Noord	966.979,3	933.899,4	-	933.899,4	933.886,2	933.938,9	933.938,9	
Limburg-Zuid	662.314,6	740.448,8	-	740.448,8	740.438,4	740.480,1	740.480,1	
Flevoland	1.238.528,3	1.067.313,6	-	1.067.313,6	1.067.298,6	1.067.358,7	1.067.358,7	
Eindtotaal	28.830.554,5	25.628.867,8	900.281,3	26.529.149,1	25.361.682,0	25.096.271,9	25.022.891,0	

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

Bijlage 5c bij circulaire 2008-292370

Opbouw werkvoorraad asiel 2009

Hoofd-parameters:	Asielaanvragen	14.000
	Asielprocedures	15.000
	Verwijderingen	7.441

Regio	Processtap		Handhaving totaal in fte	Vertrek en bewaring in fte	OOV in fte	Informatie verstrekking Recherche 1 fte per regio	Informatie verstrekking algemeen 0,5 fte per regio	Extra ID Onderzoek in fte	Leiding in fte	Totaal in fte
	Toelating totaal in fte									
Groningen	22,0		13,2	8,4	11,0	1,0	0,5	12,0	4,5	72,6
Fryslân	0,2		3,5	2,4	6,0	1,0	0,5	3,6	1,1	18,4
Drenthe	0,1		2,4	1,1	3,0	1,0	0,5	2,3	0,7	11,1
IJsselland	0,1		2,3	1,6	3,0	1,0	0,5	2,2	0,7	11,4
Twente	0,1		1,5	1,2	4,0	1,0	0,5	1,3	0,6	10,3
Noord- en Oost-Geierland	0,1		1,7	1,6	3,0	1,0	0,5	1,6	0,6	10,2
Gelderland-Midden	21,4		1,9	1,5	7,0	1,0	0,5	1,7	2,3	37,4
Gelderland-Zuid	0,1		1,1	0,7	1,0	1,0	0,5	0,9	0,4	5,7
Utrecht	0,1		2,2	0,9	4,0	1,0	0,5	2,1	0,7	11,6
Noord-Holland-Noord	0,1		1,8	1,0	3,0	1,0	0,5	1,7	0,6	9,7
Zaanstreek-Waterland	0,0		0,5	0,1	-	1,0	0,5	0,3	0,2	2,5
Kennemerland	13,7		3,4	3,3	4,0	1,0	0,5	3,4	2,0	31,2
Amsterdam-Amstelland	0,1		1,9	0,8	-	1,0	0,5	1,8	0,4	6,4
Gooi en Vechtstreek	0,1		1,0	0,1	2,0	1,0	0,5	0,9	0,4	5,9
Haaglanden	0,1		1,8	1,2	-	1,0	0,5	1,7	0,4	6,8
Hollands Midden	0,1		1,2	0,9	1,0	1,0	0,5	1,0	0,4	6,1
Rotterdam-Rijnmond	0,1		1,9	2,4	1,0	1,0	0,5	1,7	0,6	9,1
Zuid-Holland-Zuid	0,1		1,3	1,0	1,0	1,0	0,5	1,2	0,4	6,6
Zeeland	0,1		1,3	0,9	2,0	1,0	0,5	1,2	0,5	7,4
Midden en West Brabant	0,3		4,1	3,3	6,0	1,0	0,5	4,1	1,3	20,5
Brabant-Noord	0,1		1,5	0,8	3,0	1,0	0,5	1,3	0,5	8,8
Brabant Zuid-Oost	0,2		3,4	1,3	2,0	1,0	0,5	3,4	0,8	12,5
Limburg-Noord	0,1		1,9	1,0	6,0	1,0	0,5	1,8	0,8	13,1
Limburg-Zuid	0,1		1,6	1,0	4,0	1,0	0,5	1,5	0,6	10,3
Flevoland	0,2		3,1	2,1	4,0	1,0	0,5	3,1	0,9	15,0
Totaal	59,6		61,6	40,4	81,0	25,0	12,5	57,9	22,5	360,5

Bijlage 5d bij circulaire 2008-292370

Opbouw werkvoorraad asiel 2010

Hoofd-parameters:	Asielaanvragen	14.000
	Asielprocedures	15.000
	Verwijderingen	7.441

Regio	Processtap		Handhaving totaal in fte	Vertrek en bewaring in fte	OOV in fte	Informatie verstrekking Recherche 1 fte per regio	Informatie verstrekking algemeen 0,5 fte per regio	Extra ID Onderzoek in fte	Leiding in fte	Totaal in fte
	Toelating totaal in fte									
Groningen	22,0		13,2	8,4	11,0	1,0	0,5	12,0	4,5	72,6
Fryslân	0,2		3,5	2,4	5,0	1,0	0,5	3,6	1,1	17,3
Drenthe	0,1		2,4	1,1	3,0	1,0	0,5	2,3	0,7	11,1
IJsseland	0,1		2,3	1,6	3,0	1,0	0,5	2,2	0,7	11,4
Twente	0,1		1,5	1,2	4,0	1,0	0,5	1,3	0,6	10,3
Noord- en Oost-Geierland	0,1		1,7	1,6	3,0	1,0	0,5	1,6	0,6	10,2
Gelderland-Midden	21,4		1,9	1,5	7,0	1,0	0,5	1,7	2,3	37,4
Gelderland-Zuid	0,1		1,1	0,7	1,0	1,0	0,5	0,9	0,4	5,7
Utrecht	0,1		2,2	0,9	4,0	1,0	0,5	2,1	0,7	11,6
Noord-Holland-Noord	0,1		1,8	1,0	3,0	1,0	0,5	1,7	0,6	9,7
Zaanstreek-Waterland	0,0		0,5	0,1	-	1,0	0,5	0,3	0,2	2,5
Kennemerland	13,7		3,4	3,3	4,0	1,0	0,5	3,4	2,0	31,2
Amsterdam-Amstelland	0,1		1,9	0,8	-	1,0	0,5	1,8	0,4	6,4
Gooi en Vechtstreek	0,1		1,0	0,1	2,0	1,0	0,5	0,9	0,4	5,9
Haaglanden	0,1		1,8	1,2	-	1,0	0,5	1,7	0,4	6,8
Hollands Midden	0,1		1,2	0,9	0,5	1,0	0,5	1,0	0,3	5,6
Rotterdam-Rijnmond	0,1		1,9	2,4	1,0	1,0	0,5	1,7	0,6	9,1
Zuid-Holland-Zuid	0,1		1,3	1,0	1,0	1,0	0,5	1,2	0,4	6,6
Zeeland	0,1		1,3	0,9	2,0	1,0	0,5	1,2	0,5	7,4
Midden en West Brabant	0,3		4,1	3,3	4,0	1,0	0,5	4,1	1,1	18,4
Brabant-Noord	0,1		1,5	0,8	3,0	1,0	0,5	1,3	0,5	8,8
Brabant Zuid-Oost	0,2		3,4	1,3	2,0	1,0	0,5	3,4	0,8	12,5
Limburg-Noord	0,1		1,9	1,0	6,0	1,0	0,5	1,8	0,8	13,1
Limburg-Zuid	0,1		1,6	1,0	4,0	1,0	0,5	1,5	0,6	10,3
Flevoland	0,2		3,1	2,1	4,0	1,0	0,5	3,1	0,9	15,0
Totaal	59,6		61,6	40,4	77,5	25,0	12,5	57,9	22,3	356,8

Bijlage 5e bij circulaire 2008-292370

Opbouw werkvoorraad asiel 2011

Hoofd-parameters:	Asielaanvragen	14.000
	Asielprocedures	15.000
	Verwijderingen	7.441

Regio	Processtap		Handhaving totaal in fte	Vertrek en bewaring in fte	OOV in fte	Informatie verstrekking Recherche 1 fte per regio	Informatie verstrekking algemeen 0,5 fte per regio	Extra ID Onderzoek in fte	Leiding in fte	Totaal in fte
	Toelating totaal in fte									
Groningen	22,0		13,2	8,4	10,0	1,0	0,5	12,0	4,5	71,5
Fryslân	0,2		3,5	2,4	5,0	1,0	0,5	3,6	1,1	17,3
Drenthe	0,1		2,4	1,1	3,0	1,0	0,5	2,3	0,7	11,1
IJsselland	0,1		2,3	1,6	3,0	1,0	0,5	2,2	0,7	11,4
Twente	0,1		1,5	1,2	4,0	1,0	0,5	1,3	0,6	10,3
Noord- en Oost-Geierland	0,1		1,7	1,6	3,0	1,0	0,5	1,6	0,6	10,2
Gelderland-Midden	21,4		1,9	1,5	7,0	1,0	0,5	1,7	2,3	37,4
Gelderland-Zuid	0,1		1,1	0,7	1,0	1,0	0,5	0,9	0,4	5,7
Utrecht	0,1		2,2	0,9	4,0	1,0	0,5	2,1	0,7	11,6
Noord-Holland-Noord	0,1		1,8	1,0	3,0	1,0	0,5	1,7	0,6	9,7
Zaanstreek-Waterland	0,0		0,5	0,1	-	1,0	0,5	0,3	0,2	2,5
Kennemerland	13,7		3,4	3,3	4,0	1,0	0,5	3,4	2,0	31,2
Amsterdam-Amstelland	0,1		1,9	0,8	-	1,0	0,5	1,8	0,4	6,4
Gooi en Vechtstreek	0,1		1,0	0,1	2,0	1,0	0,5	0,9	0,4	5,9
Haaglanden	0,1		1,8	1,2	-	1,0	0,5	1,7	0,4	6,8
Hollands Midden	0,1		1,2	0,9	-	1,0	0,5	1,0	0,3	5,1
Rotterdam-Rijnmond	0,1		1,9	2,4	1,0	1,0	0,5	1,7	0,6	9,1
Zuid-Holland-Zuid	0,1		1,3	1,0	1,0	1,0	0,5	1,2	0,4	6,6
Zeeland	0,1		1,3	0,9	2,0	1,0	0,5	1,2	0,5	7,4
Midden en West Brabant	0,3		4,1	3,3	4,0	1,0	0,5	4,1	1,1	18,4
Brabant-Noord	0,1		1,5	0,8	1,0	1,0	0,5	1,3	0,4	6,7
Brabant Zuid-Oost	0,2		3,4	1,3	2,0	1,0	0,5	3,4	0,8	12,5
Limburg-Noord	0,1		1,9	1,0	6,0	1,0	0,5	1,8	0,8	13,1
Limburg-Zuid	0,1		1,6	1,0	4,0	1,0	0,5	1,5	0,6	10,3
Flevoland	0,2		3,1	2,1	4,0	1,0	0,5	3,1	0,9	15,0
Totaal	59,6		61,6	40,4	74,0	25,0	12,5	57,9	22,1	353,0

Bijlage 5f bij circulaire 2008-292370

Opbouw werkvoorraad asiel 2012

Hoofd-parameters:	Asielaanvragen	14.000
	Asielprocedures	15.000
	Verwijderingen	7.441

Regio	Processtap		Handhaving totaal in fte	Vertrek en bewaring in fte	OOV in fte	Informatie verstrekking Recherche 1 fte per regio	Informatie verstrekking algemeen 0,5 fte per regio	Extra ID Onderzoek in fte	Leiding in fte	Totaal in fte
	Toelating totaal in fte									
Groningen	22,0		13,2	8,4	9,0	1,0	0,5	12,0	4,4	70,4
Fryslân	0,2		3,5	2,4	5,0	1,0	0,5	3,6	1,1	17,3
Drenthe	0,1		2,4	1,1	3,0	1,0	0,5	2,3	0,7	11,1
IJsselland	0,1		2,3	1,6	3,0	1,0	0,5	2,2	0,7	11,4
Twente	0,1		1,5	1,2	4,0	1,0	0,5	1,3	0,6	10,3
Noord- en Oost-Geierland	0,1		1,7	1,6	3,0	1,0	0,5	1,6	0,6	10,2
Gelderland-Midden	21,4		1,9	1,5	7,0	1,0	0,5	1,7	2,3	37,4
Gelderland-Zuid	0,1		1,1	0,7	1,0	1,0	0,5	0,9	0,4	5,7
Utrecht	0,1		2,2	0,9	4,0	1,0	0,5	2,1	0,7	11,6
Noord-Holland-Noord	0,1		1,8	1,0	3,0	1,0	0,5	1,7	0,6	9,7
Zaanstreek-Waterland	0,0		0,5	0,1	-	1,0	0,5	0,3	0,2	2,5
Kennemerland	13,7		3,4	3,3	4,0	1,0	0,5	3,4	2,0	31,2
Amsterdam-Amstelland	0,1		1,9	0,8	-	1,0	0,5	1,8	0,4	6,4
Gooi en Vechtstreek	0,1		1,0	0,1	2,0	1,0	0,5	0,9	0,4	5,9
Haaglanden	0,1		1,8	1,2	-	1,0	0,5	1,7	0,4	6,8
Hollands Midden	0,1		1,2	0,9	-	1,0	0,5	1,0	0,3	5,1
Rotterdam-Rijnmond	0,1		1,9	2,4	1,0	1,0	0,5	1,7	0,6	9,1
Zuid-Holland-Zuid	0,1		1,3	1,0	1,0	1,0	0,5	1,2	0,4	6,6
Zeeland	0,1		1,3	0,9	2,0	1,0	0,5	1,2	0,5	7,4
Midden en West Brabant	0,3		4,1	3,3	4,0	1,0	0,5	4,1	1,1	18,4
Brabant-Noord	0,1		1,5	0,8	1,0	1,0	0,5	1,3	0,4	6,7
Brabant Zuid-Oost	0,2		3,4	1,3	2,0	1,0	0,5	3,4	0,8	12,5
Limburg-Noord	0,1		1,9	1,0	6,0	1,0	0,5	1,8	0,8	13,1
Limburg-Zuid	0,1		1,6	1,0	4,0	1,0	0,5	1,5	0,6	10,3
Flevoland	0,2		3,1	2,1	4,0	1,0	0,5	3,1	0,9	15,0
Totaal	59,6		61,6	40,4	73,0	25,0	12,5	57,9	22,0	352,0

Bijlage 5g bij circulaire 2008-292370

Asielbudget 2008						
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
Korps	Asielbudget totaal	Loon- en prijs-bijstelling	FRICTIE-financiering	Afoming asiel-budget tbv DT&V	Toedeling cf. V05H03/07-09115/WS	Totaal na verrekening
Groningen	5.510.457	186.153	262.096	-315.648	126.214	5.769.272
Fryslân	1.569.686	53.027	0	-126.333	-	1.496.379
Drenthe	973.602	32.890	37.442	-81.505	126.214	1.088.643
IJsseland	1.039.834	35.127	72.879	-96.324	189.321	1.240.838
Twente	880.878	29.758	0	-54.460	-	856.176
Noord- en Oost-Gelderland	1.000.095	33.785	163.453	-89.285	-	1.108.048
Gelderland-Midden	2.331.347	78.757	0	-151.526	-	2.258.578
Gelderland-Zuid	503.359	17.004	4.987	-33.343	-	492.008
Utrecht	1.039.834	35.127	0	-60.388	408.188	1.422.761
Noord-Holland-Noord	827.893	27.968	250.930	-61.499	-	1.045.292
Zaanstreek-Waterland	218.564	7.383	58.202	-12.596	315.535	587.089
Kennemerland	2.185.638	73.835	0	-124.481	126.214	2.261.206
Amsterdam-Amstelland	576.214	19.465	186.306	-53.349	-	728.636
Gooi en Vechtstreek	377.519	12.753	0	-23.711	-	366.562
Haaglanden	708.677	23.940	42.546	-47.421	221.370	949.112
Hollands-Midden	589.460	19.913	110.928	-37.789	906.318	1.588.830
Rotterdam-Rijnmond	947.110	31.995	0	-51.867	378.642	1.305.880
Zuid-Holland-Zuid	615.953	20.808	50.546	-44.828	252.428	894.906
Zeeland	622.576	21.032	0	-46.310	-	597.297
Midden- en West-Brabant	1.808.119	61.081	151.838	-123.740	-	1.897.298
Brabant-Noord	728.546	24.612	214.719	-71.502	315.535	1.211.909
Brabant-Zuid-Oost	907.371	30.653	41.542	-80.764	-	898.801
Limburg-Noord	966.979	32.666	0	-56.313	-	943.333
Limburg-Zuid	662.315	22.374	0	-42.235	-	642.454
Flevoland	1.238.528	41.840	0	-81.505	-	1.198.863
Totaal korpsen	28.830.555	973.945	1.648.413	-1.968.722	3.365.979	32.850.170

Asielrealisatie 2008 (in fte's) (indicatief)			
(G)	(H)	(I)	
Asielsterkte prognose dec. circ. 2007	Asielsterkte obv realisatie-gegevens	Aanvullende bekostiging in het jaar	
78,2	74,2	0,0	0,0
22,2	20,9	0,0	0,0
13,8	12,5	0,0	0,0
14,7	13,3	0,0	0,0
12,5	10,5	0,0	0,0
14,2	10,3	0,0	0,0
33,1	33,7	0,0	0,0
7,1	7,0	0,0	0,0
14,7	15,2	0,0	0,0
11,7	10,6	0,0	0,0
3,1	2,7	0,0	0,0
30,8	29,1	0,0	0,0
8,3	7,6	0,0	0,0
5,3	6,8	1,2	1,2
10,1	7,4	0,0	0,0
8,3	6,3	0,0	0,0
13,4	8,6	0,0	0,0
8,7	6,8	0,0	0,0
8,8	7,8	0,0	0,0
25,6	21,7	0,0	0,0
10,2	10,5	0,0	0,0
12,8	15,0	1,5	1,5
13,8	14,0	0,0	0,0
9,4	12,1	2,2	2,2
17,5	16,2	0,0	0,0
408,5	380,9	4,9	4,9

Bijlage 6 bij circulaire 2008-292370

Nadere toelichting op de wijzigingen in de werkgeverslasten per 1 januari 2008

In totaal nemen de loonkosten met toe met 0,66% toe als gevolg van de wijzigingen in de werkgeverslasten. Dit leidt tot een mutatie van het loongevoelige deel van het BVS van 0,66%.

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 gedaald van 13,54% naar 13,72%. Het werkgeversdeel van de premie Anw-hiaat is gelijk gebleven. De franchise is gestegen van € 9.850 naar € 10.100.

Het effect van deze mutaties op het loongevoelig deel bedraagt + 0,09%.

FPU

Het werkgeversdeel van het VUT-deel van de FPU premie is onveranderd gebleven op 1,85%. Er is geen mutatie op het loongevoelig deel.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Het Werkgeversdeel van de premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is gedaald van 0,75% naar 0,60%. De franchise is gestegen van € 16.850 naar € 17.300.

Het effect van deze mutaties op het loongevoelige deel bedraagt -/ 0,08%.

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 is gedaald van 3,85% naar 3,50%. De pseudo WW grondslag wordt beïnvloed door de mutaties in pensioenpremies. De franchise per dag is gestegen van € 60 naar € 61, waarbij uitgegaan wordt van 21,75 werkdagen in een maand. Tevens is de maximumheffingsgrondslag voor werknemersverzekeringen gestegen van € 45.017 naar € 46.204.

Het effect op de loonsom bedraagt 0,10%.

WAO/WIA

Het niet gedifferentieerde deel van de WAO-premie bedroeg in 2007 5,15% en de gedifferentieerde WAO-premie 0,45%.

De basispremie WAO/WIA bedraagt 5,65% in 2008.

Vanaf 1 januari 2008 verdwijnt de gedifferentieerde WAO-premie en wordt de huidige premieopslag of -korting vervangen door een uniforme premie.

De uniforme WAO-premie vervangt met ingang van 1 januari 2008 de gedifferentieerde premie WAO en bedraagt 0,15%.

De werkgeverspremie voor de WIA werkhervattingskas bedraagt 0,57% en was in 2007 0,75%. De maximum heffingsgrondslag is voor werknemersverzekeringen gestegen van € 45.017 naar € 46.204.

Deze mutaties hebben een effect van 0,03% op de loonsom.

UFO premie

De opslag op sectorpremie en Ufo-premie ter financiering van de werkgeversbijdrage in de kosten van kinderopvang is voor 2008 vastgesteld op 0,34%. Deze opslag bedroeg in 2007 0,28%

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

ZVW premie

De ZVW premie is gestegen van 6,50% naar 7,20%. De maximale heffingsgrondslag voor de procentuele ZVW premie is gestegen van €30.623 naar € 31.231.

Het effect van deze mutaties op het loongevoelige deel bedraagt 0,48%.

Recapitulatie

Werkgeverslasten	werkgevers deel 2008	werkgevers deel 2007	effect loongevoelig deel
OP/NP/ANW	13,72%	13,54%	0,09%
FPU	1,85%	1,85%	
Arbeidsongeschiktheids- pensioen	0,60%	0,75%	-0,08%
Pseudo AFUP	-0,95%	-0,95%	
Pseudo WW	-3,85%	-3,85%	0,10%
WAO/WIA, waarvan:			0,03%
a. niet-gedifferentieerd deel WAO ofwel basispremie vanaf 2008	5,65%	5,15%	
b. gedifferentieerd deel WAO ofwel uniforme premie vanaf 2008	0,15%	0,45%	
c. WIA, hervattingskas	0,57%	0,75%	
Ufo-premie	0,34%	0,28%	0,04%
ZVW premie	7,20%	6,50%	0,48%
Totaal effecten			0,66%
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.

Bijlage 7 bij circulaire 2008-292370

Begrotingsmodel bovenregionale voorzieningen

Exploitatierkening					
Bedragen x € 1.000					
	Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming	
				2010	2011
Totaal bijdragen					
Exploitatiekosten					
Personeel					
Rente					
Opleiding en vorming					
Huisvesting					
Vervoer					
Verbindingen en automatisering					
Geweldmiddelen en uitrusting					
Operationeel					
Beheer					
Overige					
Totaal exploitatiekosten	-	-	-	-	-
Resultaat uit normale bedrijfsvoering	-	-	-	-	-
Buitengewone lasten					
Buitengewone baten					
Exploitatieresultaat	-	-	-	-	-
Personeelsinformatie regulier personeel					
	Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming	
				2010	2011
Noot: De uitstroom op 31 december van enig jaar wordt in het jaar erop pas in de uitstroom opgenomen.					
Sterkte aanvang boekjaar in FTE		-	-	-	-
Instroom studenten (incl. toename deeltijd)					
Instroom overig					
Uitstroom (incl. afname deeltijd)					
Sterkte einde boekjaar in FTE	-	-	-	-	-
Sterkteafpraak in FTE					
Formatie in FTE					

Bijlage 8 bij circulaire 2008-292370

Toetsingskader begroting 2009 en meerjarenraming 2010 tot en met 2012

Algemeen

De toetsing van de begrotingen door Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is gebaseerd op de verplichting die de Minister heeft vanwege artikel 45 en 53 van de Politiewet. In artikel 45 wordt verwezen naar de artikelen 203 en 205 tot en met 211 en 260 tot en met 263 van de Gemeentewet. Daarin zijn de hoofdlijnen van het toezicht vastgelegd. In artikel 53 is vastgelegd van dat de Minister de nodige aanwijzingen kan geven ten aanzien van het beheer.

Artikel 203 van de Gemeentewet is voor de toetsing van de begrotingen het uitgangspunt. De begroting moet – naar het oordeel van de Minister - sluitend zijn of indien er tekorten zijn in het meerjarig perspectief sprake zijn van aannemelijk herstel.

Twee elementen zijn in dit artikel belangrijk:

Het eerste element is: *het oordeel van de Minister*.

“Naar het oordeel van de Minister” houdt in dat deze toetsing namens de Minister wordt uitgevoerd en dat over dit oordeel naderhand geen discussie kan ontstaan. Die discussie moet gevoerd worden voordat het oordeel tot stand komt. Dat betekent dat de toetsing van een grensgeval niet zonder voorafgaande hoor en wederhoor kan worden uitgevoerd. Uiteindelijk beslist de Minister. Het regiokorps beschikt uiteraard over meer kennis en ervaring over haar financiële situatie dan de Minister van Binnenlandse Zaken. De Minister beschikt bij de toetsing van de begroting slechts alleen over de door het korps aangeleverde begroting. Als gevolg de uniformering van de modellen kan de Minister de korpsen wel onderling vergelijken en volgt de Minister elk van de korpsen qua financiële ontwikkeling in de tijd. De toetsing van de begroting is niet een aparte werkzaamheid, maar een onderdeel van het cyclische toezicht op de financiële gezondheid van de korpsen. Korpsen die elk in een andere fase van ontwikkeling zijn, bijvoorbeeld qua sterkte, huisvesting, budgettaire ontwikkeling en financiële mogelijkheden qua vermogen en liquiditeit. Kortweg: de Minister beoordeelt de financiële gezondheid van de korpsen.

Het tweede element is: *een sluitende begroting*

De begroting moet sluitend zijn en indien deze niet sluitend is, moet er sprake zijn van een aannemelijk herstel. Tot en met de begroting 2007 zijn bij die afweging twee elementen van belang geweest:

- het resultaat uit normale bedrijfsvoering;
- het herstel binnen de meerjarenraming.

In 2007 is de faciliteit inzet eigen vermogen geïntroduceerd. Met die faciliteit wordt het element “sluitend zijn van de begroting” verruimd. In die faciliteit zijn bij de afweging twee nieuwe elementen van belang:

- de relatieve omvang van het eigen vermogen;
- het herstel van buiten de termijn van de meerjarenraming

Twee opmerkingen daarbij:

- Daar waar bij herstel in de begroting sprake is van één hersteljaar, is bij een herstel buiten de meerjarenraming sprake van twee hersteljaren. Ook nu moet sprake zijn van een logisch en beredeneerbaar herstel.
- De ondergrens van de solvabiliteitsratio is verlaagd van 25% naar 15%. De regeling indicatoren vermogensbeheer regionale politiekorpsen dient hierop nog te worden aangepast.

Het doel is deze faciliteit structureel een eigen plaats te geven in het toetsingskader. Daarom is in dit kader – vooruitlopend op de verwerking van deze faciliteit in de regelgeving – nog een keer de regeling uit 2007 overgenomen. Wel is uit deze regeling de administratieve verwerking van deze faciliteit geschrapt. De faciliteit wordt nu toegelicht in de resultaatsbestemming en bij het eigen vermogen.

Inzet faciliteit eigen vermogen

Ik beoordeel jaarlijks de begrotingen van de regionale politiekorpsen. Indien een begroting niet in evenwicht is en naar mijn oordeel niet aannemelijk wordt gemaakt dat in de meerjarenraming het evenwicht weer wordt bereikt, heeft de begroting mijn goedkeuring nodig (preventief toezicht).

Indien een begroting ogenschijnlijk in evenwicht is maar dat evenwicht naar mijn oordeel niet aannemelijk is, en ook uit de meerjarenraming geen evenwicht blijkt, heeft de begroting eveneens mijn goedkeuring nodig.

Bij de beoordeling van de begroting 2008 e.v. wil ik ook het eigen vermogen van de regiokorpsen betrekken. Ik heb met de korpsbeheerders de afspraak gemaakt dat regiokorpsen onder voorwaarden een deel van hun eigen vermogen kunnen inzetten ter dekking van tijdelijke tekorten. Indien het regiokorps aannemelijk kan maken dat tijdig structureel herstel optreedt en dus evenwicht in de begroting tot stand zal worden gebracht, zal ik bij die regiokorpsen geen preventief toezicht toepassen. Regiokorpsen die van deze faciliteit gebruik willen maken, dienen mij dit zo spoedig mogelijk te melden, zodat hierover afspraken tussen mij en de korpsbeheerder kunnen worden gemaakt.

Kernpunten toezicht

Bij het beoordelen van de begroting zal ik de volgende uitgangspunten hanteren:

- Uit de begroting moet blijken dat er na de begrotingsperiode van 4 jaar – **naar mijn oordeel** – weer structureel herstel optreedt;
- Dit structurele herstel moet leiden tot evenwicht in de exploitatie op het niveau van het resultaat uit normale bedrijfsvoering;
- De solvabiliteitsratio moet in het jaar waarin het evenwicht tot stand is gekomen minimaal 15% bedragen. De Regeling indicatoren vermogensbeheer regionale politiekorpsen zal hiertoe worden aangepast.

Nadere uitwerking

De nadere uitwerking is als volgt:

- De korpsbeheerder dient zo spoedig mogelijk voor de aanbidding van de begroting aan het Regionale College bij mij het verzoek in tot de inzet van het eigen vermogen;

- In het verzoek wordt in een tekstuele en cijfermatige toelichting de noodzaak aangetoond waarom het regiokorps een beroep wil doen op de faciliteit en voor welke bedragen;
- De korpsbeheerder vermeldt in zijn verzoek wanneer het structurele begrotingsevenwicht zal optreden;
- Met de korpsbeheerder zal ik afspreken welke bedragen worden onttrokken aan het eigen vermogen en wanneer het structurele begrotingsevenwicht moet optreden;
- In de jaarrekening wordt deze afspraak afbouw eigen vermogen niet als buitengewone bate verantwoord, maar blijkt uit de toelichting bij de resultaatbestemming dat het tekort niet hoger is dan het met mij afgesproken bedrag ¹;
- Bij een solvabiliteitsratio die onverhoopt in de jaarrekening lager uitkomt dan 15%, kan ik preventief toezicht toepassen.

In de komende jaren zal ik blijven toetsen of aan deze voorwaarden is voldaan en dus toezien op het tijdige herstel van het begrotingsevenwicht. Daarbij geldt als uitgangspunt het oordeel dat ik verkrijg op basis van mijn onderzoek. Ik zal dus ingrijpen als naar mijn oordeel niet aan de uitgangspunten wordt voldaan.

Indien naar mijn oordeel het gerealiseerde tekort in de jaarrekening 2008 relevant hoger is dan de in begroting voorgenomen onttrekking, zonder dat exogene niet beïnvloedbare oorzaken hieraan ten grondslag liggen, kan de regio onder preventief toezicht worden gesteld.

Hieronder zijn de uitgangspunten opgenomen die de basis vormen voor de beoordeling van de begrotingen 2009 en de meerjarenraming 2010 t/m 2012.

Uitgangspunten voor de opstelling van de begroting

Bij het opstellen van de begroting worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. Rekening wordt gehouden met de regelgeving die op grond van artikel 45 van de Politiewet 1993 tot stand is gekomen. Het betreft de volgende regelingen: het Besluit comptabele regelgeving regionale politiekorpsen (BCRRP), het Besluit financiën regionale politiekorpsen (BFRP), de Regeling harmonisatie afschrijvingssystematiek politie (HAP) en de Regeling indicatoren vermogensbeheer regionale politiekorpsen. In deze regeling is de bovengrens van de solvabiliteitsratio vastgelegd op 60%. Vooruitlopend op de wijziging van de regeling vermogensindicatoren is in de najaarscirculaire 2007 de ondergrens van de solvabiliteitsratio vastgesteld op 15%.
2. In begroting en meerjarenraming wordt inzicht geboden in het door de regio voorgenomen beleid (investeringen, personeelssterkte, etc.) en de daarmee verband houdende financiële gevolgen voor vermogen en resultaat.
3. In de begroting en de meerjarenraming worden de rechtens afdwingbare verplichtingen opgenomen. Vanwege de begrotingsrechtmatigheid geldt dit eveneens voor de financiële gevolgen van het recent afgesloten arbeidsvoorwaardenakkoord.

4. Het uitzetten van (tijdelijke) overtollige middelen moet plaatsvinden conform de eisen van het geïntegreerde middelenbeheer.
5. In de begroting en de meerjarenraming van het regiokorps worden de financiële en sterktegegevens opgenomen van het regiokorps inclusief alle bovenregionale voorzieningen. Er is vanaf 2009 sprake van één begroting en dus ook één jaarrekening per regio.

Begrotingsmodellen voor de begroting van 2009

In de modellen voor begroting en jaarrekening zijn vier bestuurlijke modellen gedefinieerd. Deze zijn bestemd voor het bestuur en geven de essentie weer van de financiële en personele ontwikkeling van een regiokorps. Hieronder worden de volgende bestuurlijke modellen toegelicht:

- De balans;
- De exploitatierekening;
- Het kasstroomoverzicht;
- De personeelsinformatie.

Verder worden de modellen Verantwoording rijksbijdragen en Treasury kort toegelicht.

Balans

1. De meerjarige balans omvat de informatie die beschikbaar is bij het opmaken van de begroting. De meerjarige balans en het meerjarige kasstroomoverzicht vormen de basis voor de beoordeling van de financiële situatie van een regiokorps
2. De *beginbalans* van de begroting wordt opgesteld vanuit de balans van het voorgaande verslagjaar en bekende mutaties in het uitvoeringsjaar. Op basis van deze beginbalans worden de balansstanden van de begroting en de meerjarenraming berekend. Door rekening te houden met deze mutaties in het uitvoeringsjaar ontstaat een nieuwe balans die kan afwijken van de balans zoals deze in de begroting van het uitvoeringsjaar is opgenomen.
3. Het korps zal in de begroting de verschillen tussen beide balansen adequaat toelichten en deze herziene balans expliciet als onderdeel van de begroting laten vaststellen door het Regionale College.
4. Voorzieningen worden alleen gevormd als zij voldoen aan de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving of indien toestemming is verkregen van BZK. Voor de eerste categorie verdient het aanbeveling de wijze van vorming van de voorziening voor te leggen aan de controlerende accountant.
5. Het werkkapitaal moet onderbouwd kunnen worden. Zie verder wat onder kasstroomoverzicht over werkkapitaal is vermeld.

Exploitatierekening

1. In de meerjarige exploitatierekening worden de baten geraamd die nodig zijn voor de uitvoering van het voorgenomen beleid. In de exploitatierekening wordt onverkort de algemene bijdrage zonder specifieke bestedingsvoorwaarden, zoals in de junicirculaire is opgenomen, als bate verantwoord.
2. Verder worden verantwoord de algemene bijdrage met specifieke bestedingsvoorwaarden [zoals de budgetimpuls] en de bijzondere bijdragen

- voorzover deze besteed zullen worden of voorzover de aan deze bijdragen te realiseren voorwaarden in begroting of meerjarenraming vervuld zullen worden.
3. De kosten van de Vts PN worden verantwoord in het kapstokmodel in de categorieën Verbindingen en Automatisering, Gewelddsmiddelen en uitrusting [kosten Logistiek] en Beheer [BO/NPI]. De kosten van Verbindingen en automatisering en Beheer, zoals opgenomen in de begroting 2009 van de Vts PN, dienen onverkort in de begroting en meerjarenraming van de korpsen verantwoord te worden. De korpsen kunnen niet anticiperen op nog door de Vts PN te realiseren bezuinigingen en in hun begrotingen slechts gemotiveerd afwijken van de door de Vts PN geraamde bedragen.
 4. Zowel de baten als de lasten dienen te worden weergegeven in het loon- en prijspeil van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Dit dient in de toelichting bij de begroting tot uitdrukking te komen.
 5. De raming van de personele lasten in de begroting en de meerjarenraming moet gebaseerd zijn op de getalsmatige sterkte uit het model sterkteontwikkeling van regulier personeel en studenten. Bij de toetsing van de begroting wordt verband gelegd tussen de ontwikkeling van de personeelssterkte en de lasten ervan in de meerjarige exploitatierekening. Artikel 3, lid 4 van het BCRRP geeft immers aan dat begroting en meerjarenraming duidelijk en stelselmatig inzicht geven in de financiële gevolgen van de in het beleidsplan geformuleerde uitgangspunten. De ontwikkeling van de sterkte vormt hiervan mede gezien het belang van deze kosten [rond 75% van de kosten] een onderdeel.
 6. De ramingen voor de lasten van instandhouding (onderhoud en vervanging) dienen voldoende te zijn om achterstallig onderhoud te voorkomen. Daartoe staan twee wegen open. De eerste is de vorming van een voorziening onderhoud. De tweede is een juiste planning van het onderhoud waarvoor een gelijkmatige spreiding van de kosten een dwingende voorwaarde is.
 7. Uit de toelichting op de begroting moet blijken dat bij de raming van de lasten rekening is gehouden met uitgaven die uit wet- en regelgeving voortvloeien, zoals het Besluit beheer regionale politiekorpsen.
 8. Het te beoordelen resultaat is het resultaat uit normale bedrijfsvoering. Hieruit moet blijken of de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Uit de toelichting blijkt of er in dat resultaat eenmalige lasten zijn verwerkt die door een voorgenomen vrijval van een bestemmingsreserve worden gedekt. De buitengewone baten en lasten worden eveneens in de beoordeling betrokken.
 9. De resultaatbestemming geeft de bestemming van het exploitatieresultaat aan. Het is dus zaak om over de resultaatsbestemming vooraf overleg te hebben met financiële vertegenwoordigers van het Regionale College. De balans is daarom altijd na verwerking van het voorstel tot resultaatsbestemming.
 10. Bijzondere bijdragen (artikel 3 BFRP) en een aanvullende bijdrage (art 4 BFRP) worden in de begroting verwerkt op de wijze zoals door BZK is aangegeven.

Kasstroomoverzicht

1. Het meerjarige kasstroomoverzicht geeft inzicht in de liquiditeit van een korps. Omdat het Ministerie van BZK garant staat tegenover het Ministerie van Financiën voor de leningen en rekening courant kredieten van de regiokorpsen is een betrouwbaar kasstroomoverzicht een belangrijke voorwaarde voor het vervullen van deze taak. Het kasstroomoverzicht geeft ook op hoofdlijnen inzicht in het meerjarige

investeringsprogramma en de langlopende schulden. De korpsen dienen in de begroting en meerjarenraming te zorgen voor een consistente aansluiting tussen de meerjaren balans, exploitatierekening en kasstroomoverzicht.

2. De mutaties in het reguliere werkkapitaal zijn onderbouwd. Het reguliere werkkapitaal zal over de jaren licht groeien. Uiteraard zijn incidentele posten van invloed op de omvang van het werkkapitaal. Juist deze posten hebben gevolgen voor de bepaling van het resultaat. Hierbij valt te denken aan de schuld voor verloststuwmeren en de openstaande rijksbijdragen. Daarom dienen de mutaties in het werkkapitaal op hoofdlijnen logisch en verklaarbaar zijn. Indien de mutatie in het werkkapitaal niet kan worden verklaard, dan dient deze zichtbaar gemaakt te worden als mutatie in de liquide middelen.
3. In de kortlopende schulden kunnen geen rentedragende schulden zijn begrepen. In de begroting/meerjarenraming dienen deze schulden in de rekening-courant afzonderlijk te worden vermeld. Tevens worden de verplichte aflossingen niet meer onder de kortlopende schulden vermeld maar blijven deze gerangschikt onder de post leningen. Voor de jaarrekening wordt een dergelijke vereenvoudiging eveneens voorzien.
4. De negatieve stand van de liquide middelen kan nooit meer zijn dan rond 80% van de limiet die is toegestaan in de rekening courant faciliteit. Deze korte geldfaciliteit in de vorm van een rekening-courantkrediet bij het ministerie van Financiën is maximaal de helft van de kwartaalbijdrage. Op balansdatum is deze uiteraard lager omdat deze limiet geldt op 15 januari en dat in de periode vanaf balansdatum tot 15 januari ook uitgaven worden gedaan.

Personeelsinformatie

1. Het model personeelsinformatie is de samenvatting voor het bestuur van de modellen "**sterkteontwikkeling regulier personeel**" en "**opleiding studenten**".
2. Het model sterkteontwikkeling regulier personeel en het model opleiding studenten omvat de sterktegegevens van het regiokorps inclusief alle bovenregionale voorzieningen.
3. Deze modellen hebben een meerjarige doorwerking tot en met 2016. Op basis van deze modellen kan de personeelsontwikkeling van het regiokorps worden beoordeeld. Dit inzicht is nodig voor de ingestelde Taskforce Personeelsvoorziening.
4. In die modellen wordt een redelijke raming van de uitval van studenten tijdens de opleiding opgenomen.
5. De opleiding van studenten bij de Politieacademie is maximaal 4 jaar. Om te kunnen beoordelen of in het laatste jaar van de meerjarenraming [2012] voldoende aspiranten naar de Politieacademie worden gestuurd die nodig zijn om de totale uitstroom in 2016 te kunnen opvangen, dienen de modellen zo volledig en correct als mogelijk te worden ingevuld.
6. De sterktes regulier personeel en studenten in opleiding ultimo verslaggevingjaar dienen overeen te komen met de sterkte volgens Polbis.

Verantwoording rijksbijdragen

1. In de begrotingsmodellen is een model "Verantwoording Rijksbijdragen" opgenomen. Het model omvat de openstaande bijdragen aan het begin van het jaar, vermeerderd met de bijdragen volgens de junicirculaire, eventueel verhoogd met de bijdragen die niet in de circulaire zijn opgenomen maar waar het korps wel rechten kan doen

gelden [voorbeeld: bijdragen voor de tijdelijke ouderenregeling] of door derden toegekende bijdragen als de ESF-subsidies. Het totaal van voorgaande bijdragen zal in de begroting tot besteding dienen te komen. Na aftrek van de bestede bijdragen resteren opnieuw de openstaande bijdragen van het einde van het boekjaar.

2. Omdat de prestatiebekostiging ook in de kaders van deze junicirculaire voor de korpsen zijn verwerkt, dienen deze in dit model te worden opgenomen. Indien het korps een inschatting maakt dat niet alle prestaties gerealiseerd zouden kunnen worden, kan een korps een deel van de prestatiebekostiging buiten de exploitatie houden en in de openstaande rijksbijdragen verwerken. Deze wijze van verwerken dient in de begroting te worden toegelicht.
3. De inhouding voor de exploitatiekosten C2000 wordt als kosten verantwoord en daarom worden de baten vóór inhouding van deze verrekening als bate verantwoord.
4. Op basis van de voorgenomen realisatie van de aan de bijzondere bijdrage verbonden bestedingsvoorwaarden moet het korps in dit model een inschatting maken van hiermee te verantwoorden baten. Het niet gerealiseerde deel van de bijzondere bijdrage blijft dan openstaan. Aan de prestatiebekostiging zijn geen bestedingsvoorwaarden gekoppeld. Wel is afgesproken bij de voorbereiding van de begroting 2007 dat de korpsen deze gelden zo veel als mogelijk zouden inzetten voor de handhaving van de gewenste sterktegroei.
5. Verwacht mag worden dat de bijzondere bijdragen aan de korpsen in de meerjarenraming tot besteding komen.

Treasury

1. In het model zijn de door BZK afgegeven of nog af te geven garantstellingen voor leningen en Rekening-courant krediet op te nemen. Tevens is de gewogen gemiddelde looptijd van de leningen te vermelden.
2. In dit model is het rentepercentage van de rekening-courant vermeld. Voor de benchmark van de begrotingen is een uniform rentepercentage noodzakelijk. Daarom is bepaald dat de regiokorpsen het rentepercentage hanteren van 1 juli 2008, zoals opgenomen in de opgaven van de rentestandenservice van het Ministerie van Financiën.

Procedurele aspecten bij de beoordeling van de begroting

- *Tijdigheid*

De regio's dienen jaarlijks voor 15 november de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming voor de drie daarop volgende jaren aan BZK te zenden. Indien de faciliteit inzet eigen vermogen wordt toegepast dan dient de exploitatierekening met zoveel jaren te worden verlengd dat in de exploitatierekening weer twee herstelljaren zichtbaar worden. Dit in verband met de wettelijke termijn tot 31 december, waarvoor besloten moet worden onder welk toezichtregime (repressief of preventief) de begroting valt, conform art. 45, lid 4 van de Politiewet 1993, juncto art. 203, lid 4 van de Gemeentewet.

De stukken dienen bij voorkeur zo spoedig mogelijk en in ieder geval voor de genoemde datum te worden toegezonden. Het verdient aanbeveling om – onder de voorwaarde van latere vaststelling door het Regionale College – als eerste de begrotingsmodellen aan

BZK te verzenden. Dit om problemen bij het vaststellen van het soort toezicht te voorkomen. Daarna beschikt het Ministerie - onder dezelfde voorwaarde – graag over de begroting met toelichting zoals deze gebruikelijk aan het Regionale College ter vaststelling wordt voorgelegd. In het kader van preventief toezicht dienen de begrotingswijzigingen aan de Minister te worden toegezonden zodra deze door het regionale college zijn vastgesteld.

- *Volledigheid*

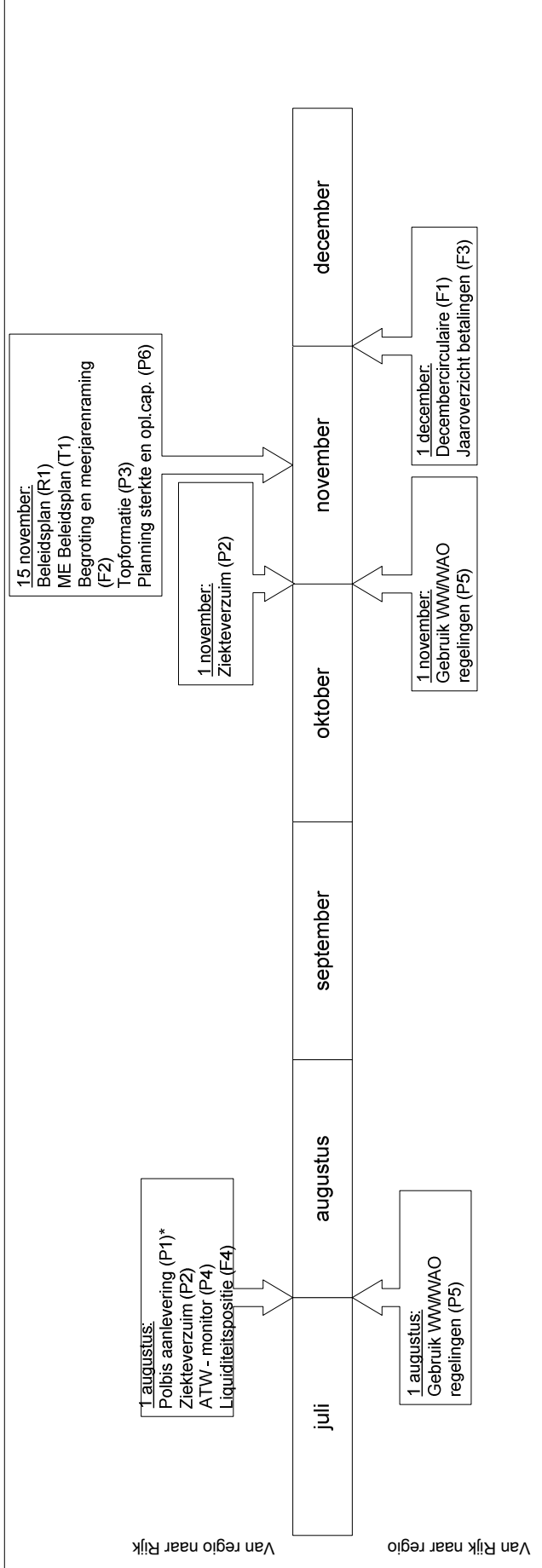
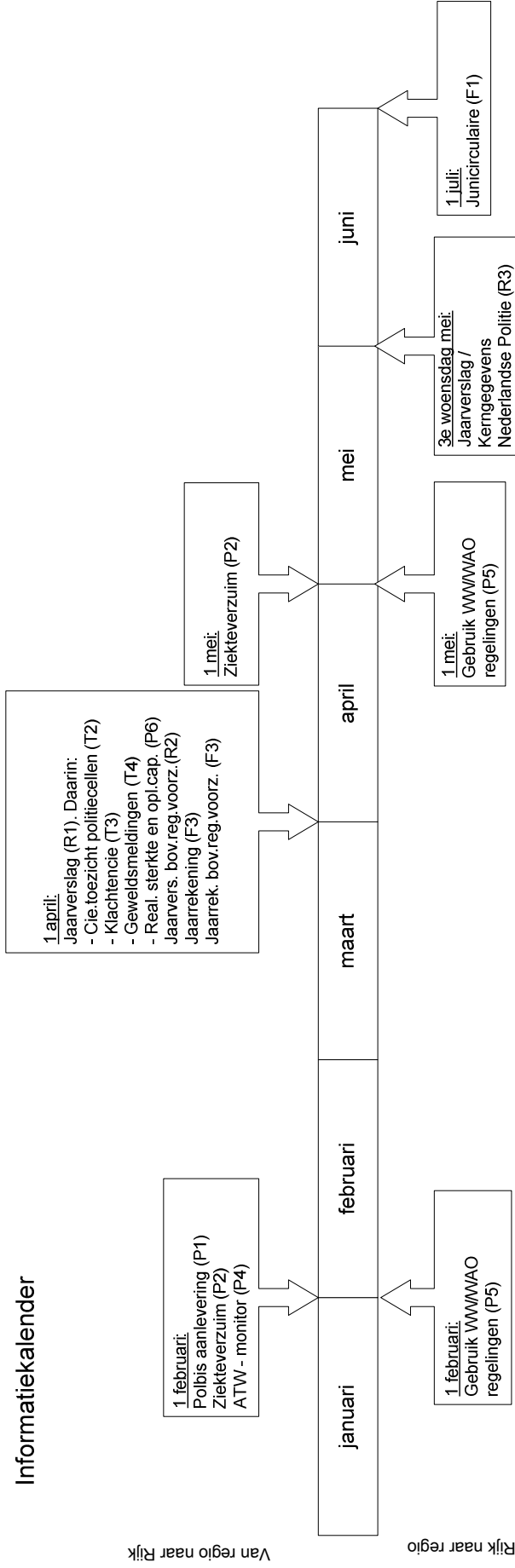
Voor een tijdige en snelle beoordeling van de begrotingsstukken is het van belang dat deze zijn ingericht in overeenstemming met de bestuurlijke en comptabele modellen die u met de circulaire van 28 november 2007 met het kenmerk 2007-495013 zijn toegezonden. Vanwege de uniforme verwerking van de gegevens vraag ik u dringend in deze modellen **geen wijzigingen** aan te brengen. In verband daarmee dienen alle modellen, te worden ingevuld en ingediend (de modellen mogen ook in een bijlage worden opgenomen). De gegevens uit de modellen worden vervolgens verwerkt in PoIBIS.

Te late of onvolledige inzending van de begroting voor het komende jaar (en/of rekening over het afgelopen jaar) kan op grond van artikel 9 BFRP leiden tot het instellen van preventief toezicht op de begroting. Tevens kan bij te late of onvolledige inzending van de jaarrekening de betaling van de algemene bijdrage en van de bijzondere bijdrage(n) geheel of gedeeltelijk worden opgeschort (artikel 7, derde lid, van het Besluit financiën regionale politiekorpsen).

Voor alle jaren geldt dat als gevolg van afwijkingen van de comptabele regelgeving een goede beoordeling van de begroting niet mogelijk is, de regio zal worden verzocht tijdig een nieuwe begroting in te zenden. Indien dit leidt tot te late inzending, kan de regio wegens termijnoverschrijding onder preventief toezicht worden geplaatst.

Bijlage 9 bij circulaire 2008-292370

Informatiekalender



Bijlage 9 bij circulaire 2008-292370

	TAAK-UITVOERING	Regeling	Periodiciteit en deadline	Vormen c.q. aanwijzing	Wijze van aanlevering	Gebundelde informatie retour naar korpsen	Opmerkingen
T1	ME-regeling	Regeling mobiele eenheid 2007	Jaarlijks 1 april		Papier	nvt	De korpsen leveren in het reguliere jaarverslag informatie op de vier hoofdthema's, volgens model opgenomen in betreffende regeling. Bij tussentijdse wijzigingen moeten de korpsen de Minister, middels het rapportagemodel, gelijktijdig met het inleveren van het ME-beleidsplan, hiervan in kennis stellen.
T2	Jaarverslag commissie van Toezicht Politiecellen	Besluit beheer, artikel 16a en Regeling politiecellencomplex	Jaarlijks 31 dec. na verslagjaar		Papier	nvt	Ontvangst jaarverslag commissie van toezicht politiecellen vermelden in jaarverslag van korps Ook dodelijke en/of ernstige incidenten dienen gemeld te worden.
T3	Jaarverslag Klachtencommissie	Politiewet 1993, artikel 61	Jaarlijks deadline niet gesteld	Brief van 29 juli 2003 EA2003/68621	Papier	nvt	Valt onder de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB).
T4	Geweldsmeldingen	Ambtsinstructie, artikel 17	Binnen twee maanden	Brief van 21 november 2001 EA2001/87143 Melding per formulier (incident) en (jaar)verslag	Papier	nvt	Streven is door elektronische weg de informatie-uitwisseling te vereenvoudigen.
	BELEIDSDOELSTELLING EN RESULTAAT	Regeling	Periodiciteit en deadline	Vormen c.q. aanwijzing	Wijze van aanlevering	Gebundelde informatie retour naar korpsen	Opmerkingen
R1	Beleidsplan en Jaarverslag korpsen	Politiewet 1993, artikel 31 en 43	Periodiek 15 november en Jaarlijks 1 april	Vaststelling Landelijk doelstellingen op regionaal niveau. brief van 8 november 2007, kenmerk 2007-369261	Papier	Brief en korpsgesprek Jaarverslag Nederlandse Politie en Kerngegevens Nederlandse Politie	In het (meerjarige)beleidsplan wordt aangegeven op welke wijze wordt beoogd de landelijke doelstellingen op regionaal niveau te verwezenlijken. In het jaarverslag dient het korps aan te geven welke resultaten zijn behaald met de landelijke doelstellingen op regionaal niveau. In het bijzonder betreft dit de resultaten waaraan prestatiebekostiging is verbonden.
R2	Jaarverslag bovenregionale- en nationale recherche	Regeling Nationale Recherche	Jaarlijks 1 april		Papier	nvt	Aangeleverd door centrumkorpsen resp. KLPD
R3	Jaarverslag / Kerngegevens Nederlandse Politie		Jaarlijks, 3e woensdag van mei		Papier		

Bijlage 9 bij circulaire 2008-292370

	FINANCIEEL	Regeling	Periodiciteit en deadline	Vormen c.q. aanwijzing	Wijze van aanlevering	Gebundelde informatie naar korpsen	Opmerkingen
F1	Budgetcirculaire (juni- en decembercirculaire)	Besluit financiën regionale politiekorpsen, artikel 2	Voor 1 juli en 1 december		Papier		Bekendmaking van beleid t.a.v. beschikbare budget komende begrotingjaar en meerjarig
F2	Begroting (wijzigingen) en meerjarenraming korps, bovenregionale- en nationale recherche	Besluit financiën regionale politiekorpsen, artikel 8	Jaarlijks 15 november	Voorgeschreven modellen op basis van BCRRP, juni- en december circulaire, HAP	Papier en digitaal (PoIBIS)	Jaarverslag Nederlandse Politie en Kerngegevens Nederlandse Politie	
F3	Jaarrekening korps, bovenregionale- en nationale recherche	Besluit financiën regionale politiekorpsen, artikel 5 Regeling Nationale Recherche	Jaarlijks 1 april	Voorgeschreven modellen op basis van BCRRP, HAP, Controleprotocol	Papier en digitaal (PoIBis)	Jaarverslag Nederlandse Politie en Kerngegevens Nederlandse Politie	Door BZK wordt voorafgaand aan de toezending van jaarrekening jaarlijks een jaaroverzicht betalingen aan de korpsen gezonden.

Bijlage 9 bij circulaire 2008-292370

	PERSONEEL	Regeling	Periodiciteit en deadline	Vormen c.q. aanwijzing	Wijze van aanlevering	Gebundelde informatie naar korpsen	Opmerkingen
P1	Personeelsgegevens PolBIS (waaronder: sterkte, salaris, toelagen, RTGP, ziekteverzuim, diversiteit).	Besluit beheer, artikel 17, Regeling Verzuimregistratie Regeling Diversiteitimpuls, diverse circulaire's	jaarlijks 1 februari en 1 augustus	Handleiding PolBIS personeelsgegevens	Digitaal	Jaarverslag Nederlandse Politie en Kerngegevens Nederlandse Politie	De PolBIS informatie m.b.t. ziekteverzuim betreft andere informatie (persoonsniveau) als onder P2 (*) Betreft alleen sterktegegevens
P2	Ziekteverzuimpercentages (niet PolBIS)	Regeling Verzuimregistratie	per kwartaal	definitie ziekteverzuim	Papier		Overzicht met informatie op onderdeelniveau over verzuimpercentage, meldingsfrequentie en gemiddelde verzuimduur.
P3	(Top)formatie	Besluit financiën regionale politiekorpsen, artikel 8	Jaarlijks, 15 november	Landelijke Politiebrieven 2001, van 31 maart 2000, EA2000/U61740	Papier	nvt	Dit betreft de wijziging in de informatieverplichting m.b.t. de toezending van het organisatie en formatieplan geïntegreerd bij de begroting, nu alleen bij wijzigingen in (top)formatie.
P4	Arbeidsvoorwaarden (CAO): 1. ATW-monitor 2. Pop 3. Fit & Gezondheid	Arbeidsvoorwaardenakkoord 2005 – 2007. Circulaire van 21 december 2005, 2005-0000328509	Ad 1. Half jaarlijks Ad 2. Jaarlijks (na 3 jaar evaluatie) Ad 3. Jaarlijks vanaf 2007.	Ad 1. Brief van 6 juli 2006-0000233028	Ad. 1) Digitaal en papier.	nvt	Ad 1 betreft de ontwikkelingen volgen van het aantal ATW-overtreedingen. Ad 2 betreft monitoring en de evaluatie van de gesprekkencyclus Ad. 3 betreft monitoren evaluatie van CAO afspraken ihkv fit en gezond.
P5	Arbeidsvoorwaarden (CAO): Gebruik WW / WAO regelingen	Arbeidsvoorwaardenakkoord 2001 Bovenwettelijke regeling	Per kwartaal		Digitaal	Op cd-rom van Loyalis/ABP aangeleverd	Betreft informatie van Loyalis/ABP aan korpsen
P6	Planning en realisatie sterkte en opleidingscapaciteit	Besluit financiën regionale politiekorpsen, artikel 3	Jaarlijks 15 november en 1 april	Circulaire van EA2004/54558	Papier		Betreft bestedingsvoorwaarden budgetimpuls.