

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

**Directoraat-generaal
Veiligheid**
Bekostiging en Monitoring

Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon
zie hoofdstuk 9 en betreffende
onderwerpen

circulaire

Datum
1 december 2011

| | |
|----------------------------------|---|
| Onderwerp | Decembercirculaire 2011 |
| Doelstelling | Uitvoering geven aan het gestelde in art. 2, vijfde, zevende en achtste lid van het BFRP |
| Juridische grondslag | Besluit financiën regionale politiekorpsen |
| Relaties met andere circulaire's | Junicirculaire 2011 (2011-2000178427) |
| Ingangsdatum | 1 januari 2011 |

Kenmerk
2011-2000440624

I.a.a.:

de korpschefs van de regionale politiekorpsen
de korpschef van het KLPD
de voorzitter van het College van Bestuur van de Politieacademie
de (fgd.) hoofdofficieren van Justitie
de algemeen directeur van de Voorziening tot samenwerking Politie Nederland
het hoofd van de inspectie OOV
de directeur van de Departementale Auditdienst, ministerie van VenJ
de directeur van de Rijksrecherche
de hoofden FEZ van de politiekorpsen
de hoofden P&O van de politiekorpsen
de politievakorganisaties d.t.v. het CAOP
het ministerie van Veiligheid en Justitie, Stafbureau DGRR
het ministerie van Financiën, Inspectie der Rijksfinanciën, VJFA
de secretaris van de Politieonderwijsraad

Inhoudsopgave decembercirculaire 2011

| | | |
|---|--|----|
| 1 | Inleiding | 3 |
| 2 | Sterkte | 5 |
| | 2.1 Instroom aspiranten 2012..... | 5 |
| | 2.2 Vrijwillige politie | 6 |
| 3 | Budgettair kader regiokorpsen | 9 |
| | 3.1 Inleiding | 9 |
| | 3.2 Budgettaire maatregelen Regeerakkoord | 9 |
| | 3.2.1 Evenementen | 9 |
| | 3.2.2 Meldkamers | 9 |
| | 3.2.3 Budgettaire maatregel politieonderwijs..... | 9 |
| | 3.3 Algemene bijdragen | 10 |
| | 3.3.1 Inhouding t.b.v. VtsPN | 10 |
| | 3.3.2 Loon- en prijsbijstelling tranche 2011..... | 10 |
| | 3.3.3 Mutatie werkgeverslasten – correctie ITBF 2015 | 11 |
| | 3.3.4 Asielbekostiging..... | 11 |
| | 3.4 Bijzondere bijdragen | 11 |
| | 3.4.1 Prestatiebekostiging 2010..... | 11 |
| | 3.4.2 Verhoging AOE-budget | 12 |
| | 3.4.3 Joint Hit Team | 12 |
| | 3.4.4 FinEC | 13 |
| | 3.4.5 Ontmanteling hennepkwekerijen..... | 13 |
| | 3.4.6 Rentecompensatie vermogensconversie..... | 14 |
| | 3.4.7 Inhouding Landelijk Programmabureau HRM | 14 |
| | 3.4.8 Ontwikkeling Gebiedsgebonden Politie..... | 14 |
| | 3.4.9 Programma ‘Antwoord op geweld’ | 15 |
| | 3.4.10 Regelgeving herijkt BVS..... | 15 |
| 4 | Budgettair kader KLPD..... | 17 |
| | 4.1 Inleiding | 17 |
| | 4.2 Loon- en prijsbijstelling 2011 | 17 |
| | 4.3 Contra Terrorisme (CT) Infobox | 17 |
| | 4.4 Taakstelling baten en lastendiensten | 17 |
| | 4.5 Inhouding VTSPN | 17 |
| | 4.6 Frictiekosten 112 jaarwisseling | 17 |
| | 4.7 Compensatie extra beheerlasten 112..... | 18 |
| | 4.8 IP-logging | 18 |
| | 4.9 Europees Informatie Systeem (EIS) | 18 |
| | 4.10 Uitzendingen 2011 | 18 |
| | 4.11 Pilot Siena..... | 18 |
| | 4.12 Verdrag van Prüm - Vingerafdrukken | 19 |
| | 4.13 Aanschaf ANPR installaties | 19 |
| | 4.14 Financial Intelligence Unit Nederland | 19 |
| | 4.15 Dierenpolitie..... | 19 |
| | 4.16 Inhouding Landelijk Programmabureau HRM..... | 19 |
| | 4.17 Prestatiebekostiging 2009 en 2010..... | 19 |
| 5 | Budgettair kader Politieacademie | 21 |
| | 5.1 Inleiding | 21 |
| | 5.2 Budgettaire maatregel politieonderwijs | 21 |
| | 5.3 Vervolg lectoraat Milieucriminaliteit | 21 |
| | 5.4 Verdeelvraagstuk opleidingsplaatsen 2012 | 22 |
| | 5.5 Loon- en prijsbijstelling 2011 | 23 |
| | 5.6 Werving en selectie | 23 |
| | 5.7 Uitvoering nulmetingen..... | 23 |

| | | |
|-----|---|----|
| 5.8 | Curriculumcoördinatie BES | 23 |
| 6 | Budgetmutaties VtsPN | 25 |
| 6.1 | Inleiding | 25 |
| 6.2 | Bijdrage startkosten PDC | 25 |
| 6.3 | Bijdrage korpsen t.b.v. Vts PN 2012 | 25 |
| 6.4 | Loonbijstelling VtsPN | 25 |
| 6.5 | Landelijk programma HRM | 25 |
| 7 | Jaarrekening 2011 | 27 |
| 7.1 | Inleiding | 27 |
| 7.2 | Aanwijzingen voor de jaarrekening 2011..... | 27 |
| 8 | Inlichtingen | 31 |

1 Inleiding

Hierbij bied ik u, conform het gestelde in artikel 2, lid 3 van het Besluit financiën regionale politiekorpsen, de decembercirculaire 2011 aan.

Zoals gebruikelijk tegen het einde van het jaar, richt de circulaire zich vooral op de afronding of voortgang van bestaand beleid. In deze decembercirculaire 2011 is dat terug te zien. In de decembercirculaire 2011 liggen de volgende onderwerpen voor.

Sterkte

In de maart- en de juni-circulaire 2011 heb ik de koppeling tussen geld en sterkte hersteld en de desbetreffende methodiek toegelicht. Bovendien zijn de budgettaire kaders per korps inzichtelijk gemaakt. In de juni-circulaire heb ik aangegeven mij aanvullend te laten adviseren door de Taskforce Instroom Politiepersoneel. Dit advies is tweeledig: 1) advisering over de kwalitatieve samenstelling van de Nederlandse politie in de komende jaren, gelet op de prioriteiten in de diverse domeinen 2) advisering over de kwantitatieve meerjarige stabiele instroom (van aspiranten en recherchekundige zijinstroom). De kwantitatieve instroom voor 2012 is te vinden in deze circulaire en betreft een meerjarig gemiddelde. Het gehele advies over de kwantiteit en de kwaliteit van politiepersoneel in de komende jaren zal worden aangeboden aan het bevoegd gezag en de kwartiermaker Nationale Politie als advies bij de inrichting van de politieorganisatie in de komende jaren.

Budgettaire kaders

Voor zover mogelijk wordt op voorkomende dossiers de laatste stand in het proces gemeld. Indien van toepassing, worden de laatste budgettaire mutaties verwerkt in het budgettaire kader.

De decembercirculaire 2011 gaat nog uit van de huidige situatie met 26 korpsen en VtsPN en anticipeert niet op de komst van de Nationale Politie. Dat betekent dat de budgettaire mutaties in deze circulaire zowel de afronding van het lopende jaar (2011) betreffen als vooruit blikken op eventuele meerjarige doorwerkingen. Consolidatie van de 26 korpsbudgetten zal gebeuren in de begroting 2012 van de Nationale Politie.

In de hoofdstukken 3, 4 en 5 vindt u achtereenvolgens een toelichting op de mutaties in de budgettaire kaders van de regionale politiekorpsen, het KLPD en de Politieacademie. In hoofdstuk 6 Budgetmutaties VtsPN wordt onder meer ingegaan op de inhouding via de budgetcirculaire bij de korpsen voor de VtsPN.

Aanwijzingen voor de Jaarrekening 2011

In de circulaire worden richtlijnen gegeven voor de jaarafsluiting en de jaarrekening 2011. Met deze aanwijzingen wordt beoogd te komen tot een uniforme opstelling van de jaarrekeningen, mede met het oog op de vorming van de Nationale Politie. Deze zijn opgenomen in Hoofdstuk 7, Jaarrekening 2011.

In het kader van de vorming van de Nationale Politie vindt een onderzoek plaats naar de financiële risico's in de bedrijfsvoering door de korpsen. De aanbevelingen die daaruit voortvloeien, zullen zo spoedig mogelijk na afronding van het rapport aan u bekend worden gemaakt.

Tot slot volgt in het laatste hoofdstuk een overzicht van contactpersonen die kunnen worden geraadpleegd bij algemene vragen over de circulaire. Voor korps-specifieke vragen kunnen de contactpersonen bij de afzonderlijke teksten worden geraadpleegd. Andere belangstellenden dan korpsen en gemeenten kunnen voor nadere inlichtingen uitsluitend terecht bij de directie Voorlichting van mijn ministerie.

2 Sterkte

2.1 Instroom aspiranten 2012

In de junicirculaire 2011 heb ik vastgesteld dat in het aantal in te nemen aspiranten in de komende jaren, zoals aangegeven in de maartcirculaire 2011, nog geen evenwichtige oploop is te zien. Ik heb daarom in het kader van de Taskforce Instroom Politiepersoneel een voorstel laten uitwerken voor een zo stabiel mogelijke meerjarige instroom. Ik volg dit advies op.

Een zo stabiel mogelijke instroom draagt bij aan het voeren van een goede bedrijfsvoering bij zowel de korpsen, als de Politieacademie. Zo kan bijvoorbeeld de werving en selectie en de begeleiding in de korpsen eenvoudiger worden vormgegeven. Dit betekent dat het hieronder genoemde aantal van ca. 1.950 aspiranten de komende jaren elk jaar zal instromen in de politieorganisatie. Aanvullend op de junicirculaire 2011 verzoek ik de korpsen dus ca. 500 aspiranten extra in te nemen.

Zoals gebruikelijk zullen begin 2012 de realisatiecijfers van 2011 (beschikbaar uiterlijk 1 april 2012) weer worden geconfronteerd met de gehanteerde prognoses. Van invloed op de realisatie is bijvoorbeeld de over- of onderinname in 2011. In de gehanteerde prognose is uitgegaan van het scenario van 1.850 aspiranten in 2011. Indien de realisatie 2011 daartoe aanleiding geeft zal het instroom aantal (per korps) mogelijk nog worden aangepast. Dit is een jaarlijks terugkerende exercitie omdat de realisatie altijd zal afwijken van de prognose zoals opgenomen in de circulaire. Uiteraard zal het meerjarig gemiddelde er voor moeten zorgen dat grote schommelingen worden voorkomen. Wel is in het aantal aspiranten in 2012 reeds rekening gehouden met de thans bekende wensen op het gebied van een verhoogde zij-instroom om bijvoorbeeld meer medewerkers met een HBO-diploma in de opsporing in te laten stromen (bijv. Finec, Cybercrime). Dit betekent een hogere reguliere zij-instroom gericht op deze specialismen in de komende jaren.

Tabel 2.1 Instroom aspiranten (en recherchekundige zij-instroom) 2012

| Korps | Aantal |
|---------------------------|--------|
| Groningen | 77 |
| Fryslân | 75 |
| Drenthe | 51 |
| IJsselland | 75 |
| Twente | 54 |
| Noord- en Oost-Gelderland | 92 |
| Gelderland-Midden | 71 |
| Gelderland-Zuid | 54 |
| Utrecht | 140 |
| Noord-Holland-Noord | 70 |
| Zaanstreek-Waterland | 29 |
| Kennemerland | 58 |
| Amsterdam-Amstelland | 164 |
| Gooi en Vechtstreek | 32 |
| Haaglanden | 74 |
| Hollands Midden | 47 |
| Rotterdam-Rijnmond | 222 |
| Zuid-Holland-Zuid | 22 |
| Zeeland | 55 |
| Midden- en West-Brabant | 106 |
| Brabant-Noord | 60 |
| Brabant Zuid-Oost | 86 |
| Limburg-Noord | 52 |
| Limburg-Zuid | 59 |
| Flevoland | 77 |
| KLPD | 51 |
| Totaal | 1.953 |

Bron: Prognosemodel Politie Nederland (ECPV)

De financiering van de aspiranten zal onder dezelfde voorwaarden geschieden als in 2011.

In de eerstvolgende circulaire, naar verwachting de junicirculaire 2012, zal ik de bijdragen aan de korpsen dan ook aanpassen om geld en sterkte weer met elkaar in evenwicht te brengen. Dit is een jaarlijks terugkerende exercitie, omdat de realisatie altijd zal afwijken van de prognose zoals opgenomen in de circulaire. De budgetten zijn verdeeld op basis van deze prognose.

Ik verzoek u zo snel mogelijk in samenwerking met de Politieacademie te starten met het werven en selecteren van de benodigde instroom voor 2012, dan wel uw inspanningen hiervoor voort te zetten.

Inlichtingen bij: Erik Klaver 070-426 8887 of Michiel Laan 070-426 7715

2.2 Vrijwillige politie

Er zijn nu ongeveer 2.400 vrijwilligers bij de politie. De uitdaging die dit Kabinet zich heeft gesteld, is om dit aantal in 2015 ruim verdubbeld te hebben. Hiertoe zal het aantal vrijwilligers in de komende vier jaar met steeds ca. 625 personen moeten toenemen. Op dit moment kent de politie twee typen vrijwilligers: de vrijwillige ambtenaar van politie zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel c Politiewet en de vrijwilligers die niet onder deze bepaling vallen (de zogenoemde 'volontair').

Binnenkort zal ik een beleidskader 'Vrijwilligers Politie Nederland' uitvaardigen, dat kaders voor werving, selectie, opleiding, taakuitvoering en rechtspositie van vrijwilligers bij de politie omvat. Het beleidskader kent onder andere als uitgangspunt de kadernotitie Politievrijwilligers die de Raad van Korpschefs in 2010 heeft vastgesteld. Het zal opgesteld worden in overleg met de stakeholders. De kern van het vrijwilligersbeleid is de vrijwilliger interessant werk te bieden en voldoende ontwikkelmogelijkheden.

De Raad van Korpschefs en de kwartiermaker Nationale Politie gaan dit beleidskader uitwerken in een concreet plan voor de verdeling van de vrijwilligers over de korpsen en later de eenheden, de inbedding in de organisatie, de aansturing en de inzet hiervan. Vooruitlopend hierop heb ik voor 2012 300 opleidingsplaatsen gecreëerd voor vrijwillige ambtenaren van politie bij de Politieacademie (zie ook par. 5.4 Verdeelvraagstuk opleidingsplaatsen 2012). Dit is ongeveer de helft van de voor 2012 geplande toename van het aantal vrijwilligers. De andere helft zal bestaan uit volontairs.

Ik moedig de korpsen aan om de opleidingsplaatsen voor vrijwilligers bij de Politieacademie voortvarend te bestellen en in te vullen. Ik verwacht een grotere toeloop van belangstellenden door de aandacht voor vrijwilligerschap bij de politie en de wervingscampagne die de Politieacademie onlangs is gestart. Het werven, selecteren en opleiden van vrijwilligers kost tijd en kan gelijk lopen met de uitwerking van het beleidskader zoals ik dat hierboven heb genoemd.

Inlichtingen bij: Erik Klaver 070-426 8887

3 Budgettaire kader regiokorpsen

3.1 Inleiding

Hoofdstuk 3 bevat alle ontwikkelingen die direct dan wel indirect leiden tot budgettaire gevolgen voor de regionale politiekorpsen. Zoals gebruikelijk tegen het einde van het jaar richt de circulaire zich vooral op afronding van of voortgang van bestaand beleid. In deze decembercirculaire is dat terug te zien. De budgettaire gevolgen van de in dit hoofdstuk opgenomen maatregelen zijn verwerkt in de budgettaire kaders van de circulaire.

3.2 Budgettaire maatregelen Regeerakkoord

3.2.1 Evenementen

Het wetsvoorstel doorberekening politiekosten bij vergunningplichtige, commerciële, incidentele evenementen is ter consultatie aan het veld aangeboden. Recentelijk zijn de laatste reacties binnengekomen. Deze worden nu verwerkt voordat het voorstel in procedure richting Raad van State wordt gebracht.

Inlichtingen bij Marcel Toet 070-426 8190

3.2.2 Meldkamers

Zoals in paragraaf 3.2 van de junicirculaire 2011 is aangegeven, wordt hierbij de stand van zaken gegeven ten aanzien van het visietraject Meldkamer van de Toekomst.

Volgens het Regeerakkoord moet in 2015 een besparing worden gerealiseerd van € 10 mln., oplopend tot € 50 mln. structureel in 2020. Het politieaandeel hierbinnen bedraagt maximaal 60%. Deze bedragen zijn na aftrek van de transitiekosten die hiermee verband houden. In de conceptvisie van de stuurgroep Meldkamer van de toekomst is als uitgangspunt opgenomen dat iedere regio / meldkamer en elke discipline (primair politie, brandweer en ambulance) naar rato van hun financiële betrokkenheid bijdraagt aan de taakstelling.

Tijdens een gesprek op 12 oktober jl. tussen het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio en mij is afgesproken de conceptvisie aan te vullen met een modelvergelijking die in december aan de stuurgroep Meldkamer van de Toekomst wordt voorgelegd. Er zullen drie modellen worden vergeleken ten aanzien van het functioneel model, de bestuurlijke organisatie van het meldkamerdomein, de financiële consequenties en de wijze waarop de projectorganisatie wordt ingericht. De modellen die worden vergeleken zijn:

1. Centrale aanname en uitgifte op drie locaties;
2. Decentrale aanname en uitgifte op tien locaties;
3. Centrale aanname op drie locaties en decentrale uitgifte op tien locaties.

Na de stuurgroepvergadering op 16 december 2011 wordt de modelvergelijking verzonden aan het Veiligheidsberaad, het Korpsbeheerdersberaad en de ministers van VWS, van Defensie en van VenJ. Conform de motie Hennis-Plesschaert die naar aanleiding van de behandeling van de begroting 2012 van VenJ is aangenomen, wordt begin 2012 een besluit genomen over de modelkeuze en de te zetten vervolgstappen.

Inlichtingen bij Philip Dekkers 070-426 6420 of Anne-Karien van de Heuvel-Scheepens 070-426 8808

3.2.3 Budgettaire maatregel politieonderwijs

De maatregel uit het Regeerakkoord inzake het invoeren van de functie politietoezichthouder wordt niet uitgevoerd. De invulling zal plaatsvinden door een stroomlijning van de bekostiging van de

Politieacademie en voorts door een doelmatiger inkoop van onderwijs en cursussen voor de politie. Voor meer informatie over dit onderwerp wordt verwezen naar paragraaf 5.1 van deze circulaire. Zonodig zal aanvullende dekking uit de begroting van mijn ministerie plaatsvinden.

3.3 Algemene bijdragen

3.3.1 Inhouding t.b.v. VtsPN

Inhouding dienstverlening 2012

De VtsPN heeft voor 2012 een begroting opgesteld waarin een overzicht is opgenomen van de bedragen binnen en buiten het financieel basiskader. Het totaal van deze kosten wordt doorberekend aan de korpsen en het KLPD en is vermeld in bijlage E¹ bij de begroting 2012 en de meerjarenraming 2013-2015 van de VtsPN. Op basis van deze bedragen is per korps de inhouding per kwartaal voor 2012 berekend (zie bijlage 3 bij deze circulaire). Analoog aan de inhoudingen die in 2011 bij de 3^e en 4^e kwartaalbetaling hebben plaatsgevonden, zal de vergoeding aan de VtsPN in 2012 eveneens op de kwartaalbetalingen van uit te keren Rijksbijdragen worden ingehouden.

Inlichtingen bij George Henneken 070-426 7579

3.3.2 Loon- en prijsbijstelling tranche 2011

In paragraaf 3.3.1 van de junicirculaire 2011 is meegedeeld dat met het oog op de financiële problematiek van het Rijk de loonbijstelling (mutatie werkgeverslasten) en de prijsbijstelling voor het jaar 2011 vooralsnog niet zou worden uitgekeerd. Inmiddels is definitief besloten niet over te gaan tot prijsbijstelling, tranche 2011 voor het jaar 2011.

Vanwege gestegen werkgeverslasten per 1 januari 2011 wordt een compensatie uitgekeerd, vooralsnog uitsluitend voor het jaar 2011.

Tot op heden werden dergelijke compensaties verdeeld over de regionale korpsen, het KLPD en de Politieacademie. De VtsPN ontving daarvan een aandeel door middel van een aanpassing van de tarieven die deze organisatie in rekening brengt.

Vanwege het feit dat de beheersmatige verantwoordelijkheid voor de VtsPN per 1 mei jl. is overgegaan naar mijn ministerie, wordt een deel van de totale compensatie nu rechtstreeks toegekend aan deze organisatie. Hiermee wordt een reductie van de administratieve lasten bereikt, omdat de korpsen, KLPD en PA de compensatie niet langer gedeeltelijk behoeven door te sluisen naar de VtsPN.

De compensatie betreft de volgende bedragen (x € 1.000):

| Korpsen | KLPD | Politieacademie | VtsPN |
|---------|-------|-----------------|-------|
| 21.917 | 2.446 | 824 | 1.067 |

Deze looncompensatie tranche 2011 wordt als nabetaaling in december 2011 betaalbaar gesteld. In relatie tot de besluitvorming over de dekking van de FLO- en VPL-problematiek die in de komende tijd zal plaatsvinden, zal op een later moment worden ingegaan op het structurele effect van de mutatie werkgeverslasten voor 2011 en de doorwerking van de prijsbijstelling tranche 2011 vanaf 2012.

Inlichtingen bij Martin Marsman 070-426 8594

¹ Pagina 33 en 34, kolom 29 en 30.

3.3.3 Mutatie werkgeverslasten – correctie ITBF 2015

Verlaging levensloopbijdrage vanaf 2015

Herberekening van de levensloopbijdrage heeft geleid tot een verlaging van deze post met € 4,253 miljoen vanaf het (extrapolatie)jaar 2015. Deze herberekening wordt normaal gesproken in de junicirculaire verwerkt. In voorgaande jaren werd deze mutatie verrekend met het structurele effect van de toegekende loonbijstelling in het lopende jaar voor het extrapolatiejaar. Voor het jaar 2011 heeft echter geen loonbijstelling plaatsgevonden, maar uitsluitend een compensatie voor gestegen werkgeverslasten (zie paragraaf 3.3.2). Daarom is besloten de mutatie voor dit onderwerp op een later moment in de budgettaire kaders van 2015 te verwerken.

Inlichtingen bij Martin Marsman 070-426 8594

3.3.4 Asielbekostiging

In de junicirculaire 2011 heb ik u bericht over de asielrealisatie 2011. Op dat moment gaven de voorlopige cijfers over 2011 aanleiding om vier regiokorpsen aanvullend te bekostigen. Dit betrof een indicatie. Inmiddels is duidelijk dat er geen aanleiding is om in 2011 tot aanvullende bekostiging voor de asieltaken van de politie over te gaan. In bijlage 6 wordt het definitieve beeld over 2011 gegeven.

Inlichtingen bij George Henneken 070-426 7579

3.4 Bijzondere bijdragen

3.4.1 Prestatiebekostiging 2010

In mijn brief van 2 september 2011 (kenmerk: 2011-2000284315) heb ik de korpsen geïnformeerd over de prestatiebekostiging 2010. Samenvattend komt deze informatie erop neer dat:

- Het prestatiebudget voor het vergroten van de veiligheid in de wijken aan alle korpsen volledig wordt toegekend;
- Het prestatiebudget Kalsbeek (percentage processen verbaal in verband met veelplegers en harde kern jongeren binnen 30 dagen aan OM aangeleverd) aan 15 korpsen volledig wordt toegekend. Het niet toegekende budget wordt proportioneel verdeeld over de 25 korpsen;
- Het prestatiebudget verdachten OM wordt, rekening houdend met de afspraken rond de executie van strafvonnissen, aan alle 25 korpsen volledig toegekend.

Voor de prioriteit "verdachtenratio geweld" werd in deze brief op basis van de beschikbare gegevens het prestatiebudget toegekend aan 11 van de 25 regionale korpsen. Tegelijk werd daarbij aangegeven dat korpsen voor deze prioriteit een beroep konden doen op de hardheidsclausule, waarbij korpsen dienden aan te tonen al het mogelijke te hebben gedaan om de prioriteit te realiseren.

In enkele van de beroepen op de hardheidsclausule is aangegeven dat in de bij mijn ministerie beschikbare verdachtgegevens in verband met geweld over 2010 onvoldoende rekening was gehouden met de zg. IBR-voorraad bij het OM. Om die reden zijn nieuwe cijfers beschikbaar gekomen, die zijn gecorrigeerd voor dit aspect.

Bij de beoordeling van deze gegevens blijkt dat 9 van de 14 korpsen die in eerste instantie geen prestatiebekostiging zouden ontvangen, daarvoor alsnog in aanmerking komen. Daarnaast werd een beroep van nog eens twee korpsen op de hardheidsclausule gehonoreerd. Deze korpsen ontvangen, conform de afspraak, 80% van het voor dat korps beschikbare prestatiebudget voor deze prioriteit. Aan 3 korpsen werd op deze prioriteit geen prestatiebekostiging toegekend. Het niet

toegekende deel van het prestatiebudget "verdachtenratio geweld" is vervolgens proportioneel verdeeld over alle 25 korpsen.

In bijlage 7 blad 1 heb ik de definitieve vaststelling voor de eerste drie genoemde prioriteiten opgenomen. In bijlage 7 blad 2 is het voorlopig vastgestelde budget voor de prioriteit verdachtenratio geweld weergegeven.

Met betrekking tot de Prestatiebesteding voor het KLPD over de kalenderjaren 2009 en 2010 bericht ik u het volgende. De bereikte resultaten voor de afgesproken Landelijke prioriteiten 2008-2011 zijn door het KLPD verantwoord. Deze resultaten zijn door mij beoordeeld en alle afspraken acht ik voldoende gerealiseerd. De voorlopig beschikbaar gestelde budgetten ad € 6,005 mln. per jaar stel ik hierbij definitief vast.

Voor de goede orde wil ik ten slotte benadrukken dat de prestatiebesteding vanaf 2011 voor de regionale korpsen en voor het KLPD is komen te vervallen. Voor meer informatie verwijst ik naar de junicirculaire 2011.

Inlichtingen bij: Cas Schreuder 070-426 7164

3.4.2 Verhoging AOE-budget

Bij brief van 1 september 2011 (kenmerk 2011-2000319963) is de Korpsbeheerders en de Kwartiermaker Nationale Politie meegedeeld dat het budget voor iedere aanhoudings- en ondersteuningseenheid (AOE) met ingang van 2012 met € 384.000 per jaar zal worden verhoogd. Bij de totstandkoming van de zes AOE-en werd uitgegaan van een budget dat toereikend was om 28 fte's per eenheid te bekostigen. Aangezien in de praktijk is gebleken dat de omvang van het budget onvoldoende is om alle fte's in te vullen, worden op dit moment gemiddeld vier vacatures per beheerkorps opengehouden. De toegekende verhoging van het budget heeft ten doel de eenheden in staat te stellen deze vacatures alsnog in te vullen.

De verhoging van het budget is budgettair neutraal en wordt evenals bij de vorming van de AOE-en gedekt door een verlaging van het algemene budget voor de werksoort opsporing in het budgetverdeelsysteem met € 2.304.000.

Het effect per korps is weergegeven in bijlage 5 van deze circulaire.

Inlichtingen bij: Harmen van Dijk 070-426 6039

3.4.3 Joint Hit Team

Het korps Midden- en West-Brabant heeft als projectcoördinator van de Joint Hit Teams in Nederland in de periode 2005 – 2011 een bijdrage voor de staf Hazeldonk ontvangen. In de decembercirculaire 2010 is aangegeven dat deze bijdrage voor 2011 gecontinueerd zou worden, in afwachting van de uitkomst van gesprekken over de structurele inbedding van de Joint Hit Teams. Door de huidige transitieperiode van regionale politie naar Nationale Politie en de herprioritering en overdracht van portefeuilles, is het van belang dat de coördinatie, samenhang en continuïteit in de internationale operationele samenwerkingsvormen, zoals die van Hazeldonk, gewaarborgd blijven. Om die reden zal ik de bijdrage voor de staf Hazeldonk ook nog in 2012 aan het korps Midden- en West-Brabant verstrekken.

Bij de inrichting van de Nationale Politie zal vervolgens moeten worden aangegeven hoe te komen tot een structurele inbedding en borging van de verantwoordelijkheid en uitvoering van de Joint Hit Teams en alle andere voorkomende internationale en grensoverschrijdende taken. Daarbij dienen onder meer afspraken te worden gemaakt over een duidelijke en werkbare verdeling tussen landelijke en regionale taken.

Inlichtingen bij Gerard van Rienen 070-370 7193

3.4.4 FinEC

De aanpak van financieel-economische criminaliteit is oorspronkelijk gestart als onderdeel van het beleidsprogramma 'Naar een veiliger samenleving' van het vorige kabinet. Deze aanpak was sinds 2007 vooral gericht op versterking van de aanpak van vormen van ernstige criminaliteit (financieel-economische criminaliteit, cybercriminaliteit en georganiseerde misdaad).

De Board Opsporing van de Raad van Hoofddoelcommissarissen heeft hiervoor in 2008 het programma Financieel Economische Criminaliteit (FinEC) in het leven geroepen. Dit (politie)programma is gestart in 2008 en loopt tot en met 2011.

De FinEC-pilots worden tot en met het einde van 2011 gefinancierd vanuit het programmabudget FinEC. Aangezien de aanpak van de financieel-economische criminaliteit wordt gecontinueerd, dient de financiering van de FinEC-aanpak door de politie structureel te worden geregeld.

Op dit moment vindt overleg plaats over de wijze waarop vanaf 1-1-2012 de gerealiseerde uitbreidingsplaatsen FinEC structureel kunnen worden bekostigd in de bijdrage aan de korpsen. De totale bijdrage vanaf 2012 bedraagt € 13 miljoen.

Inlichtingen bij Jan Petri 070-426 7327

3.4.5 Ontmanteling hennepkwekerijen

In Nederland worden - volgens opgave van het Programmabureau Aanpak Georganiseerde Hennepcultuur (PAGH) jaarlijks ongeveer 5.200 hennepkwekerijen door de politie ontmanteld, waarbij hennepplanten en overige goederen in beslag worden genomen. De wijze waarop door de korpsen uitvoering gegeven wordt aan het ontmantelen is divers. Een in 2010 uitgevoerde quick scan onder acht korpsen, waarbij is gekeken naar de briefing, de genomen veiligheidsmaatregelen, de taken van ingezette personen, de wijze van vervoer van in beslag genomen goederen en toezicht van politie bij vernietiging, laat bovendien zien dat de huidige praktijk de nodige integriteits- en veiligheidsrisico's met zich meebrengt.

Teneinde te komen tot een landelijk uniforme en gestandaardiseerde wijze van ontmanteling van hennepkwekerijen is in 2010 en 2011 onder regie van het PAGH gewerkt aan richtlijnen voor ontmantelaars en is met de Domeinen Roerende Zaken een business case ontmanteling uitgewerkt. Op 25 maart 2011 zijn deze richtlijnen en business case in het Korpsbeheerdersberaad besproken. In deze vergadering heeft het Kbb ingestemd met het voorstel van de RKC om over te gaan tot een landelijk uniforme en gestandaardiseerde wijze voor de ontmanteling van hennepkwekerijen. Ingestemd is met het voornemen om Domeinen Roerende Zaken opdracht te verlenen een Europees aanbestedingstraject te starten.

Op 19 mei 2011 hebben de portefeuillehouders hennep en beslag opdracht verleend aan Domeinen Roerende Zaken (DRZ) voor het starten van het genoemde aanbestedingstraject. Medio november 2011 hebben 21 korpsen te kennen gegeven deel te zullen nemen aan de uniforme en gestandaardiseerde wijze van werken onder regie van DRZ. In verband met de door DRZ ter zake te sluiten contracten voor het ontruimen van hennepkwekerijen is het nodig de uitkeringen over 2012 en verder van de deelnemende korpsen te verlagen met een bedrag ter grootte van € 3 tot € 3,2 mln. Dit totaalbedrag is gebaseerd op de business case van DRZ en betreft het politiedeel van de totale begrote kosten voor DRZ. Conform de business case zal op basis van nacalculatie bekeken worden of bepaalde verwachte terugverdieneffecten gerealiseerd worden en of de kosten daarmee wellicht lager uitvallen. In dat geval zullen de uit te nemen bedragen naar beneden kunnen worden bijgesteld. Naast de financiële bijdrage die de korpsen leveren, heeft het Openbaar Ministerie inmiddels een bedrag van € 3 mln. per jaar beschikbaar gesteld ten behoeve van DRZ.

In de periode tot 1-1-2012 zal van politiezijde nog een beroep worden gedaan op de nog niet aangehaakte korpsen en wordt het precieze aandeel per korps in het politiedeel van de ruimingkosten bepaald. Hierover worden de betreffende korpsen nog nader geïnformeerd.

Inlichtingen bij George Henneken 070-426 7579

3.4.6 Rentecompensatie vermogensconversie

In bijlage 12 bij de junicirculaire 2011 is per korps de rentevergoeding voor de periode 2011-2020 vermeld die in verband met de vermogensconversie in de begroting dient te worden opgenomen. Abusievelijk zijn de verkeerde bedragen in de budgettaire kaders van de regiokorpsen verwerkt. Deze bedragen wijken enigszins af van de bedragen in de tabel Rentevergoeding die als bijlage 12 blad 2 bij de junicirculaire 2011 is gevoegd. In deze circulaire is deze fout met ingang van 2012 hersteld.

Inlichtingen bij Nico Reitsma 070-426 6561

3.4.7 Inhouding Landelijk Programmabureau HRM

Het Landelijke Programma HRM (LP HRM) werkt in opdracht van de korpsen en mijn ministerie aan noodzakelijke producten op het gebied van HRM. Het programma wordt gefinancierd door beide opdrachtgevers.

Het begrote programmabudget voor het LP HRM voor het jaar 2011 betreft in totaal een bedrag van € 2.341.500, inclusief de kosten van het Expertisecentrum Arbeidstijden. Het Korpsbeheerdersberaad heeft via de begroting van de Vts PN tot € 1 miljoen voor het LP HRM voor 2011 goedgekeurd. Gegeven dat bij instelling van het programma de afspraak is gemaakt dat 50% van de kosten door de korpsen wordt betaald en de resterende 50% (met een maximum van € 1,0 mln.) door mijn ministerie, zal in deze circulaire in totaal € 1,0 mln. worden afgeroomd bij de regionale korpsen en het KLPD. Daarnaast komt volgens de gemaakte afspraken € 1,0 mln. ten laste van de begroting van mijn ministerie. Hiervan zal 80% (= € 800.000) op voorschotbasis bij nabetaaling over 2011 aan de VtsPN beschikbaar worden gesteld.

Over het restant benodigde programmabudget zal op basis van de jaarrekening 2011 besluitvorming plaatsvinden. Hierbij zal tevens het niet benutte deel van het programmabudget 2010 worden betrokken. Het Landelijke Programma HRM zal over de vaststelling van het budget 2010 nog nader bij brief worden geïnformeerd.

De activiteiten van het LP HRM lopen ook in 2012 door. De activiteiten zullen uiteindelijk bij de vorming van de Nationale Politie een plaats moeten krijgen in het HRM-onderdeel van het korps. Tot die tijd moet 'de winkel gewoon open blijven'.

Om die reden hebben de opdrachtgevers van het landelijke programma verzocht om een (voorlopige) begroting voor 2012. Conform de eerdergenoemde afspraak over de verdeling van de kosten, komt de helft van het voor 2012 begrote bedrag voor rekening van mijn ministerie. In het opdrachtgeversoverleg LP HRM van 19 oktober 2011 is overeengekomen dat het korpsdeel reeds vooraf zal worden ingehouden. Voor 2012 gaat het om een bedrag van € 777.525,-. In deze circulaire is dat bedrag in de budgettaire kaders van de 26 korpsen verwerkt. Voor het aandeel van het ministerie geldt evenals in 2011 dat 80% aan de VtsPN zal worden bevoorschot. Dit komt overeen met een bedrag van € 622.020 (80% van € 777.525).

Inlichtingen bij Fred Diepenbach 070-426 6517

3.4.8 Ontwikkeling Gebiedsgebonden Politie

Ten behoeve van het programma Ontwikkeling Gebiedsgebonden Politie wordt voor het jaar 2011 een additioneel budget beschikbaar gesteld van € 25.000. Het bedrag wordt uitgekeerd aan het korps Limburg-Noord, dat beheerkorps voor het programma is.

Het programma loopt aan het einde van dit jaar af. Het afsluitende congres op 14 december 2011 legt een grote, vooraf niet voorziene, claim op het budget van het programma. De additionele middelen komen ten goede aan de vervaardiging van de eindpublicatie van het programma. Daarin zullen de resultaten van het programma van de afgelopen vier jaren worden beschreven. De eindpublicatie zal in het eerste kwartaal van 2012 worden opgesteld.

Inlichtingen bij Yvonne Jansen 070-426 7040

3.4.9 Programma 'Antwoord op geweld'

In de landelijke prioriteiten van de politie voor de periode 2011-2014 is overeengekomen dat de pakkans voor delicten met een hoge impact op het slachtoffer – overvallen, straatroof, inbraken en geweld – met een kwart omhoog moet. Voor de aanpak van geweld betekent dit, zoals aangegeven in de beleidsagenda van mijn ministerie, dat in de tussenliggende jaren de pakkans in 2012 met 5% en 2013 met 15% verhoogd dient te zijn.

Om dit te bereiken heeft de Landelijk Programmamanager Aanpak Geweld bij de politie het programma 'Antwoord op geweld' ontwikkeld. Dit programma beoogt niet alleen de pakkans te vergroten, maar daarnaast de aanpak van geweld te verbeteren. In vijf programmalijnen wordt gewerkt aan een persoonsgerichte aanpak, versterking van de informatiepositie, borging van de kennis en expertise, bevorderen van de ketensamenwerking en betere communicatie. Via het programma 'Antwoord op geweld' worden de resultaten van het VenJ-programma 'Aanpak geweld in het (semi-)publieke domein' geborgd en waar nodig verder uitgewerkt. Het programma 'Antwoord op geweld' is beheersmatig ondergebracht bij regionaal politiekorps IJsselland. Voor de periode 2012-2015 zal dit korps een bijdrage ontvangen van jaarlijks € 722.000 voor de realisering van bovengenoemde doelen van het programma 'Antwoord op geweld'. Na vier jaar zal een eindafrekening plaatsvinden op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

- de uitwerking van de door mijn ministerie gefinancierde maatregelen gebeurt in nauw overleg met het departement;
- over de voortgang van de realisatie van de landelijke prioriteit High Impact Crime, waaronder de aanpak van geweld, vindt maandelijks rapportage plaats aan mijn ministerie. Daarnaast wordt in de voortgangsrapportage aan de stuurgroep van het programma inzichtelijk gemaakt wat de voortgang is op de maatregelen die door het ministerie worden gefinancierd;
- de financiële middelen worden pas beschikbaar gesteld nadat overeenstemming is bereikt over de door mijn ministerie te financieren maatregelen;
- personele kosten en kosten voor overhead worden door de politie zelf gedragen;
- na vier jaar wordt middels een financiële en inhoudelijke rapportage verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid.

Indien niet of onvoldoende wordt voldaan aan de voorwaarden kan de bijdrage geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd.

Inlichtingen bij Fiona Adrichem 070-426 7198

3.4.10 Regelgeving herijkt BVS

Bij brief van 24 maart 2011 (kenmerk 2011-2000087421) heb ik meegedeeld dat het herijkte budgetverdeelsysteem met ingang van 1 januari 2012 wordt ingevoerd. De wijze waarop het budget dat beschikbaar is voor de regionale politiekorpsen wordt verdeeld, is vastgelegd in het Besluit financiën regionale politiekorpsen (Bfrp). De invoering van het herijkte verdeelsysteem leidt daarom tot wijziging van het Besluit met ingang van 2012. De Raad van State heeft kort geleden advies over de wijziging uitgebracht. Het besluit zal nog dit jaar in het Staatsblad worden gepubliceerd.

Inlichtingen bij Hans Haije 070-426 6915

4 Budgettair kader KLPD

4.1 Inleiding

Het financiële kader van het KLPD kent jaarlijks bijstellingen op tal van onderwerpen, onder andere vanwege toevoegingen van taken of tijdelijke projecten. In deze circulaire ontvangt het KLPD onder andere verschillende eenmalige bedragen ten behoeve van projecten voor de hele politie. Onder meer ten behoeve van het alarmnummer 112.

4.2 Loon- en prijsbijstelling 2011

Dit onderwerp is op een andere plek in deze circulaire nader toegelicht. Korthedshalve wordt daarom verwezen naar paragraaf 3.3.2 van deze circulaire.

4.3 Contra Terrorisme (CT) Infobox

De Contra Terrorisme (CT) Infobox is een samenwerkingsverband met als doel het adviseren over maatregelen tegen personen en netwerken die in verband kunnen worden gebracht met terroristische netwerken binnen Nederland. Het KLPD participeert in dit samenwerkingsverband. Met ingang van 2012 worden de middelen voor de beheerskosten hiervan structureel ondergebracht bij de AIVD. De bijdrage van het KLPD aan dit beheer heeft een omvang van € 156.000, -. Dit bedrag wordt met ingang van 2012 structureel in mindering gebracht op de algemene bijdrage van het KLPD.

4.4 Taakstelling baten en lastendiensten

Eerder dit jaar is de opgelegde taakstelling uit het regeerakkoord voor de rijksbreed werkende baten en lastendiensten, waaronder de Rijksgebouwendienst, doorvertaald naar de departementale opdrachtgevers. Besloten is dat deze taakstelling wordt doorbelast naar de afnemers van de betreffende diensten.

Bij Voorjaarsnota 2011 heeft de budgettaire verwerking van deze doorbelasting naar de baten en lastendiensten van mijn ministerie plaatsgevonden. In deze circulaire is de doorbelasting aan het KLPD opgenomen in het financiële kader met ingang van 2012 door een verlaging van de algemene bijdrage.

4.5 Inhouding VTSPN

De bekostiging van de VTSPN voor 2012 loopt via mijn ministerie. De middelen daarvoor worden ingehouden op de algemene bijdrage van de korpsen. Voor het KLPD bedraagt deze inhouding € 39.280.000, -. Dit onderwerp wordt in paragraaf 3.3.1 van deze circulaire nader toegelicht.

4.6 Friciekosten 112 jaarwisseling

Bij het programma 112 zijn in voorgaande jaren voorzieningen getroffen om overbelasting van het 112 systeem bij de jaarwisseling (piekmoment voor het 112 systeem) te voorkomen. Het aantal binnenkomende lijnen bij het KLPD is vergroot en voor een achttal politieregio's is de verbindingscapaciteit met de 112 centrale vergroot door het aanleggen van EVPN verbindingen. Voor 2011 wordt € 425.000, - aan de algemene bijdrage van het KLPD toegevoegd om de extra kosten voor de EVPN verbindingen op te vangen. Eind dit jaar is de migratie naar de Nood

Communicatie Voorziening 112 voorzien. Met deze migratie komen de EVPN verbindingen te vervallen.

4.7 Compensatie extra beheerlasten 112

De jaarlijkse beheerlasten van de nieuwe 112 centrale van het KLPD liggen onder meer door de toevoeging van nieuwe functionaliteiten € 1,35 miljoen hoger dan in de oude situatie. Tot de invoering van de landelijke infrastructuur 112 komen deze extra beheerlasten van de 112 centrale voor rekening van het KLPD. Het inrichten van een landelijke infrastructuur 112 wordt meegenomen in het project meldkamer van de toekomst. Als tegemoetkoming in deze extra kosten stel ik in 2011 een bijdrage beschikbaar van € 675.000, -. Deze bijdrage wordt toegevoegd aan de algemene bijdrage.

4.8 IP-logging

IP-logging betreft aanpassingen aan de registratie van mobiele oproepen naar de 112 centrale van het KLPD. Dit is een eenmalige kostenpost. Voor de kosten die verbonden zijn aan IP-logging wordt in 2011 een bedrag van € 125.000, - aan de algemene bijdrage van het KLPD toegevoegd.

4.9 Europees Informatie Systeem (EIS)

De gegevenslevering aan het EIS veroorzaakt voor het KLPD structurele materiële en personele kosten. De structurele materiële kosten bedragen € 361.908, - per jaar. De omvang van de personele kosten is nog niet structureel te bepalen omdat het KLPD nu werkzaamheden uitvoert die de korpsen op termijn zullen overnemen. De structurele personele lasten die in deze circulaire aan het financiële kader van het KLPD worden toegevoegd bedragen € 397.000, -. In totaal wordt daarmee € 758.908, - als bijzondere bijdrage vanaf 2011 structureel aan het financiële kader van het KLPD toegevoegd.

Wanneer de structurele personele lasten in enig jaar hoger uitvallen zullen deze meerkosten jaarlijks worden vergoed tot een maximum van € 345.510, -. Het KLPD dient daartoe bij mijn ministerie een opgave in van de verwachte meerkosten per jaar. De werving van personeel is in 2011 later gestart dan gepland. Een eventueel overschot dat daardoor ontstaat op de vergoeding voor dit jaar, dient te worden ingezet voor de dekking van eventuele meerkosten in 2012 en verdere jaren. Zodra de structurele personele kosten voor het KLPD definitief bekend zijn, worden de meerkosten boven het al toegekende bedrag van € 397.000, - structureel toegevoegd aan het financiële kader van het KLPD.

4.10 Uitzendingen 2011

Het KLPD bereidt in opdracht van mijn ministerie de uitzendingen van politiefunctionarissen naar crisisbeheersingsgebieden voor. Voor 2011 is hiervoor een bijdrage van € 6.955.000, - als voorschot toegevoegd aan de bijzondere bijdragen van het KLPD. Vanwege een bijstelling van verwachte kosten wordt deze bijzondere bijdrage al in deze circulaire met een bedrag van € 500.000, - teruggebracht. Als na afloop van 2011 blijkt dat een deel van het resterende voorschot niet is uitgegeven, kan besloten worden tot terugvordering.

4.11 Pilot Siena

Siena is een systeem voor berichtenbehandeling dat door Europol is ontwikkeld en aan de lidstaten ter beschikking is gesteld. De stuurgroep EU-Informatie-uitwisseling heeft opdracht gegeven voor

een impactanalyse naar de mogelijkheden die het Raadsbesluit Europol biedt voor gebruik van Siena door de lidstaten. Als onderdeel van deze impactanalyse heeft de stuurgroep ingestemd met de uitvoering van een pilot om in een praktijkomgeving te toetsen welke praktische voor- en/of nadelen er verbonden zijn aan een multidisciplinair gebruik van dit systeem. Voor deze pilot wordt een bijzondere bijdrage van € 195.000,- beschikbaar gesteld aan het KLPD. Dit bedrag wordt uitgekeerd in 2 tranches, € 145.000,- voor de pilotfase in 2011 en € 50.000,- voor de consolidatiefase in 2012 na een goedkeurend besluit van de stuurgroep.

4.12 Verdrag van Prüm - Vingerafdrukken

Het KLPD verzorgt de uitvoering van de geautomatiseerde uitwisseling van vingerafdrukken tussen Nederland en andere EU-landen in het kader van het verdrag van Prüm. Voor de projectkosten van dit deelproject wordt in 2011 een bijzondere bijdrage ter beschikking gesteld van € 792.000, -.

4.13 Aanschaf ANPR installaties

Voor de aanschaf van installaties voor de automatische nummerplaatherkenning (ANPR) wordt in 2011 € 744.347, - als bijzondere bijdrage aan het financiële kader van het KLPD toegevoegd. De verwerving van de ANPR installaties wordt uitgevoerd door het KLPD.

4.14 Financial Intelligence Unit Nederland

Ten behoeve van de bekostiging van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) wordt met ingang van 2011 € 325.000,- structureel toegevoegd aan deze bijzondere bijdrage van het KLPD. De bijzondere bijdrage FIU krijgt daarmee een omvang van € 5.154.000, - per jaar.

4.15 Dierenpolitie

Een van de landelijke prioriteiten van de politie is de introductie van 500 medewerkers dierenpolitie. Deze 500 medewerkers zijn verdeeld over de korpsen.

Naast het leveren van zijn aandeel, verzorgt het KLPD het meldpunt "144, red een dier". Aan dit meldpunt zijn beperkte (technische en personele) kosten verbonden. Het KLPD ontvangt ten behoeve van de inrichting van het meldpunt 144 in 2011 € 354.000, - als bijzondere bijdrage.

4.16 Inhouding Landelijk Programmabureau HRM

Het Landelijk Programma HRM werkt in opdracht van de korpsen en het ministerie van Veiligheid en Justitie aan producten op het gebied van HRM. Voor de financiering van het Landelijk Programma HRM wordt bij het KLPD in 2011 € 83.300 en in 2012 € 64.768 ingehouden op de algemene bijdrage.

4.17 Prestatiebekostiging 2009 en 2010

De prestatiebekostiging die het KLPD in 2009 en 2010 heeft ontvangen wordt in deze circulaire vastgesteld. Dit onderwerp is op een andere plek in deze circulaire nader toegelicht. Korthedshalve wordt daarom verwezen naar paragraaf 3.4.1 van deze circulaire.

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

5 Budgettaire kader Politieacademie

5.1 Inleiding

De budgettaire mutaties voor de Politieacademie in deze circulaire zijn beperkt. Naast een uitwerking van een besparing uit het Regeerakkoord, zijn er voor drie onderwerpen bijzondere bijdragen toegekend. Verder wordt u zoals gebruikelijk op de hoogte gesteld van het verdeelvraagstuk opleidingsplaatsen 2012.

5.2 Budgettaire maatregel politieonderwijs

In het Regeerakkoord is op het gebied van het politieonderwijs een aantal veranderingen aangekondigd. Zo wordt de duur van de opleiding van de politie beperkt met behoud van kwaliteit en ontvangen studenten aan de Politieacademie niet langer een salaris, maar een bijdrage in hun kosten voor levensonderhoud.

Voor de invulling van deze veranderingen is aangesloten bij de afspraken die de Minister van BZK en de korpsbeheerders in 2009 hebben gemaakt om te komen tot een herziening van het onderwijssysteem: meer gebruik van het reguliere onderwijs maken, op basis van eerdere vooropleidingen verkorten van de opleidingen, komen tot efficiënte leerwegen, studenten aan de Politieacademie geen salaris meer toekennen, maar laten studeren met beurs conform regulier onderwijs, aanpassen van de bekostigingssystematiek van de Politieacademie en bij (postinitiële) opleidingen meer flexibilisering en maatwerk.

Een aantal van deze maatregelen is al ingevoerd. Hierover bent u in eerdere circulaire geïnformeerd.

Als alternatief voor de maatregel uit het Regeerakkoord inzake het invoeren van de functie politietoezichthouder is ten aanzien van het politieonderwijs een budgettaire maatregel getroffen. U bent hierover bericht in paragraaf 3.2.3 van deze circulaire. De vorming van de Nationale Politie biedt de mogelijkheid om meer synergie en samenwerking te verkrijgen op het gebied van politieonderwijs. Analoot aan de eerdere businesscases voor de vorming van Nationale Politie is een businesscase onderwijs, kennis en onderzoek gestart. Samen met het onderzoek "Bekostiging van het Politieonderwijs en de Politieacademie" moet deze businesscase de basis vormen om een noodzakelijke besparing van € 30 miljoen in te vullen.

Inlichtingen bij Max Korteweg 070-426 9163

5.3 Vervolg lectoraat Milieucriminaliteit

Per brief d.d. 9 mei 2011, heeft de Politieacademie om een financiële bijdrage voor het vervolg van het lectoraat Milieucriminaliteit verzocht. Bij brief met kenmerk 2011-2000440357 heb ik mij bereid verklaard om op grond van artikel 10 sub d van de Wet overige BZK-subsidies, de Politieacademie voor het jaar 2011 een (additionele) subsidie te verlenen van € 39.138,-. Deze bekostiging is verwerkt in deze circulaire.

Het doel van het lectoraat Milieucriminaliteit is driedelig. Zo zal het onderzoeksprogramma zich richten op het vraagstuk van de verschijningsvormen van zware milieucriminaliteit en de aanpak daarvan. Een tweede doel spitst zich toe op het onderwijs. Onderzocht zal worden waar eventuele aanpassingen en uitbreiding nodig en mogelijk zijn. Tot slot zal het lectoraat Milieucriminaliteit belangwekkende ontwikkelingen op het gebied van milieucriminaliteit signaleren en relevante partners daarover adviseren. Met de activiteiten die passen bij het bovenstaande wordt nagestreefd dat doorontwikkeling van de aanpak van milieucriminaliteit hoog op de strategische

agenda blijft staan. Daarbij wordt in het bijzonder gelet op een zo effectief en efficiënt mogelijke aanpak van de milieucriminaliteit, waarbij specialisten steeds verder kunnen professionaliseren. Uiteindelijk is het allerhoogste doel de afname van de milieucriminaliteit.

Inlichtingen bij Marga Janssen 070 426 7512

5.4 Verdeelvraagstuk opleidingsplaatsen 2012

De Politieonderwijsraad (POR) heeft mij geadviseerd over het afstemmingsvraagstuk betreffende het aanbod van en de vraag naar politieonderwijs. Zij doet voorstellen voor de benutting van het sterkte- en het loopbaanbudget van de Politieacademie. Daarnaast heb ik mij door de Taskforce Instroom Politiepersoneel laten adviseren over de benodigde instroom in 2012. Op basis hiervan heb ik besloten het POR-advies gedeeltelijk over te nemen. Hieronder treft u mijn beslissing over de verdeling van de budgetten aan.

Sterktebudget

Het budget van de Politieacademie dat beschikbaar is om de instandhouding van de operationele sterkte van 49.500 fte's mogelijk te maken, wordt aangewend voor de opleiding van 1.953 nieuw in te stromen aspiranten in de korpsen. Hiervan zijn circa 165 recherchekundigen, waarvan de opleidingskosten aan de korpsen zijn verstrekt en dus ten laste komen van de korpsen. Er resteren dan nog circa 1.788 aspiranten die ten laste komen van het sterktebudget van de Politieacademie. Bovendien zullen 300 executieve vrijwilligers op niveau 2 de verkorte opleiding gaan volgen. Ook deze komen ten laste van het sterktebudget. Voor nadere informatie over deze aantallen verwijs ik naar hoofdstuk 2 in deze circulaire. Deze invulling van het sterktebudget betekent dat in 2012 de opleidingen voor executieve doorstromers en de 36 HBO-zij-instroomers van de KLPD niet uit het sterktebudget van de Politieacademie kunnen worden bekostigd, zoals dat door de POR is geadviseerd. Voor de bekostiging van de executieve doorstromers wijs ik u op de verdeling van het loopbaanbudget zoals hieronder vermeld. De zij-instroomers van het KLPD dienen door dat korps uit het eigen budget te worden betaald. Het sterktebudget is hiervoor niet bedoeld en biedt hiervoor geen ruimte.

Loopbaanbudget

Gelet op de verhoging van het aantal in te stromen aspiranten in 2012 wordt het loopbaanbudget als volgt aangewend:

1. Ter bekostiging van de geïnventariseerde opleidingsbehoefte voor het postinitieel onderwijs, zoals vermeld in bijlage 2b van het advies van de POR;
2. Voor het starten van een opleiding Strategische Leergang Leiderschap;
3. Het resterende budget kan door de korpsen worden ingezet voor de bekostiging van opleidingen voor executieve doorstromers. De verdeling hiervan zal op de gebruikelijke wijze geschieden en door de Politieacademie met de korpsen worden gecommuniceerd. Opleidingskosten voor executieve doorstromers, die niet uit het loopbaanbudget kunnen worden bekostigd, dienen door de korpsen zelf te worden bekostigd.

Het volledige advies van de Politieonderwijsraad, inclusief de bijlage betreffende de geïnventariseerde opleidingsbehoefte, is in te zien via de website van de Politieonderwijsraad: <http://www.politieonderwijsraad.nl/>.

Inlichtingen bij: Saskia de Lange, 070 – 426 64 84.

5.5 Loon- en prijsbijstelling 2011

Dit onderwerp is op een andere plek in deze circulaire nader toegelicht. Korthedshalve wordt daarom verwezen naar paragraaf 3.3.2 van deze circulaire.

5.6 Werving en selectie

Voor 2011 wordt eenmalig € 3 miljoen verstrekt om in de kosten voor de extra inspanningen in het kader van de noodzakelijke 1.850 aspiranten tegemoet te komen.

In de circulaire van 19 september 2011 (kenmerk: 2011-2000399251) is een landelijke standaard bij de beoordeling van selectieresultaten van psychologisch onderzoek ingevoerd. Hierdoor wordt de selectieratio in lijn gebracht met de business case. Recente ervaringen hebben duidelijk gemaakt dat een goede organisatorische en financiële analyse ten aanzien van het gehele werving- en selectieproces moet plaatsvinden (inclusief korpsen). Op basis daarvan kan dan een uitspraak worden gedaan over de structurele middelen die nodig zijn. Momenteel wordt een onderzoek naar de werving en selectie van aspiranten voorbereid. Hierbij kan worden aangetekend dat vanaf de dag dat de Nationale Politie is opgericht de nationale korpschef, als werkgever, verantwoordelijk is voor de werving en selectie en voor het behalen van de jaarlijks benodigde instroom.

Inlichtingen bij Saskia de Lange 070-426 6484

5.7 Uitvoering nulmetingen

Ten behoeve van het onderzoek naar de administratieve lasten in de basispolitiezorg die plaatsvindt in het kader van de implementatie van het Frontoffice/Backoffice concept, en de administratieve lasten die de politie ervaart in de opsporing (zware criminaliteit) zal de politieacademie twee nulmetingen uitvoeren. Hiervoor wordt de Politieacademie voor het jaar 2011 een totaalbedrag van € 321.000.- toegekend. Dit bedrag is opgenomen in het budgettair kader van deze circulaire. Voor meer informatie over de nulmetingen en de voorwaarden voor budgettoekenning verwijs ik u naar mijn brief van 2 november 2011 (kenmerk 2011-20004495352)

Inlichtingen bij Roel Holvast 070-426 8148

5.8 Curriculumcoördinatie BES

In het verlengde van de ontwikkeling van gemeenschappelijke competentiegerichte eindtermen is in samenwerking met KMar en Kustwacht NAA een basispolitieopleiding ontwikkeld die specifiek gericht is op de rechtshandavingketen in het Caribisch gebied (C-COP), in het bijzonder Caribisch Nederland. Daarbij zijn tevens de KMar, het Landelijk opleidings- en kenniscentrum van de KMar, Kustwacht en het korps politie BES betrokken. Deze opleiding is primair gericht op het korps politie Bonaire, Sint Eustatius en Saba met het oog op de ontwikkeling van de sterkte van het korps. De looptijd van het project is twee jaar. In die periode zal bezien moeten worden op welke wijze de Politieacademie in de toekomst zorg draagt voor het politieonderwijs ten behoeve van de politie in Caribisch Nederland. Door middel van een convenant dat is afgesloten tussen onder meer de Minister van Veiligheid en Justitie en de Politieacademie wordt de samenwerking op het gebied van het onderwijs voor de rechtshandavingketen tussen alle betrokken partijen geformaliseerd. In dat convenant is voorzien in de functie van een curriculumcoördinator. In dat verband is afgesproken dat de Politieacademie tijdelijk voor een periode van twee jaar voorziet in deze functie waarmee voor 2012 en 2013 een bedrag van € 100.000 per jaar beschikbaar zal worden gesteld.

Inlichtingen bij Herman Mensen 070 - 426 7443

6 Budgetmutaties VtsPN

6.1 Inleiding

De VtsPN kent in deze circulaire een beperkt aantal budgettaire mutaties. De belangrijkste zijn de bijdrage vanuit mijn ministerie voor de startkosten PDC en de rechtstreekse inhouding via de kwartaalbetalingen van de bijdrage van de 26 korpsen aan de VtsPN. Zoals u weet vloeit dit laatste voort uit mijn beheersverantwoordelijkheid voor de VtsPN.

6.2 Bijdrage startkosten PDC

In de junicirculaire 2011 is in paragraaf 1.3 van de begrotingsaanschrijving 2012 gemeld dat nog in 2011 een bedrag van € 15 mln. minus reeds verrichte betalingen aan de VtsPN zal worden overgemaakt. Deze toezegging is gedaan onder voorbehoud van een vóór 15 november door de kwartiermaker op te maken begroting PDC voor 2012, inclusief meerjarenraming 2013 t/m 2015. Deze begroting is niet op tijd gereed gekomen om het toegezegde bedrag middels deze circulaire beschikbaar te stellen. U wordt daarom op een later moment separaat geïnformeerd over de toekenning van de benodigde middelen voor het PDC.

Het bedrag van € 15 mln. maakt onderdeel uit van een reeks middelen van in totaal € 100 mln., die op grond van het onderhandelingsakkoord 2009 beschikbaar zijn gekomen voor de oprichting van het Politiedienstencentrum. Mijn ministerie heeft daarbij de inspanningsverplichting op zich genomen de middelen beschikbaar te stellen in de jaren wanneer de werkelijke aanloopkosten in verband met het PDC zich voordoen.

6.3 Bijdrage korpsen t.b.v. Vts PN 2012

De bijdrage voor de dienstverlening van de VtsPN binnen en buiten het financieel beidskader in 2012 is elders in deze circulaire toegelicht (zie paragraaf 3.4). Voor een toelichting op deze bedragen wordt korthedshalve verwezen naar deze paragraaf.

6.4 Loonbijstelling VtsPN

Dit onderwerp is op een andere plek in deze circulaire nader toegelicht. Korthedshalve wordt daarom verwezen naar paragraaf 3.3.2 van deze circulaire.

6.5 Landelijk programma HRM

Dit onderwerp is op een andere plek in deze circulaire nader toegelicht. Korthedshalve wordt daarom verwezen naar paragraaf 3.4.7 van deze circulaire.

Inlichtingen over bovenstaande onderwerpen bij: George Henneken 070-426 7579

7 Jaarrekening 2011

7.1 Inleiding

Onderstaand treft u de nodige aanwijzingen aan met betrekking tot het opstellen van de jaarrekening 2011. Met deze aanwijzingen wordt beoogd te komen tot een uniforme opstelling van de jaarrekeningen, mede met het oog op de vorming van de Nationale Politie. U wordt daarom verzocht, ook als dit niet verplicht wordt voorgeschreven, wel zoveel als mogelijk in overeenstemming met deze aanwijzingen te handelen.

7.2 Aanwijzingen voor de jaarrekening 2011

1. Uurtarief verlofstuwmeer

Het te hanteren uurtarief voor de berekening van de schuld voor het verlofstuwmeer blijft onveranderd op € 21,50 per uur.

2. Boeking 0,7% voor de invoering van het nieuwe functiehuis

Eind 2010 heeft uw korps voor de invoering van het nieuwe functiehuis 0,7% van het loongevoelige deel van de personeelskosten als in de jaarrekening herkenbare schuld moeten opnemen. Omdat het nieuwe functiehuis zeer waarschijnlijk niet voor 31 december 2011 zal worden ingevoerd, is opname van de tweede tranche van 0,7% noodzakelijk. In totaal is dan op 31 december 2011 1,4% van het loongevoelige deel van de personeelskosten als schuld opgenomen.

3. Model voorziening dienstjubilea

In de junicirculaire 2011 is in paragraaf 4.3 van de begrotingsaanschrijving 2012 bericht over een juiste berekeningswijze voor de voorziening dienstjubilea. In de berekening wordt nu rekening gehouden met de dienstverbanden van vorige werkgevers bij de overheid. De korpsen gebruiken het model voorziening dienstjubilea dat als gevolg hiervan is aangepast en recentelijk op Politiekennisnet is geplaatst. Als de correctie als gevolg van deze berekening een aanzienlijke wijziging ten opzichte van de voorgaande berekening van voorgaand jaar inhoudt, dan verdient verwerking van dit verschil via het eigen vermogen de voorkeur. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening verloopt zoals gebruikelijk via de resultatenrekening.

4. Verwerking vermogensconversie

De vermogensconversie ad € 400 miljoen wordt op 1 december 2011 bij 23 korpsen in de administratie verwerkt. Op 15 december 2011 wordt door de korpsen de eerste aflossing € 40 miljoen betaald. De aflossing van 2012 wordt verantwoord onder de kortlopende schulden.

5. Voorziening wachtgeld/werkloosheidwet en bovenmatige WW

Voor het opnemen deze voorziening blijven de voorwaarden volgens de Richtlijnen van de Jaarverslaggeving van toepassing.

6. Voorziening Inkoop Max 2011

De voorziening voor Inkoop Max 2011 kan niet in de jaarrekening 2011 van de regiokorpsen worden verwerkt, als gevolg van het ontbreken van inzicht in de berekeningsystematiek door het ABP. Evenals in de jaarrekening 2010 wordt een passage opgenomen onder de niet uit de balans bijkomende verplichtingen. De wijze van berekening van de omvang van de voorziening en de techniek van verwerking van deze voorziening zullen bij het opmaken van de openingsbalans worden vastgesteld.

7. Betalingen inkoop Max 2011

In 2011 is door de korpsen een beperkt aantal betalingen aan het ABP verricht voor Inkoop Max. De rechtmatigheid van de betalingen is door de korpsen nog niet vast te stellen. De betalingen worden dus onder voorbehoud van de controle op rechtmatigheid gedaan. De uitgaven dienen ten laste te komen van de voorziening Inkoop Max. Het departement is bezig om in samenwerking met de APG en de Expertgroep Processen, Systemen en Regelgeving en de Auditdienst van het departement tot de controle op de rechtmatige betaling te komen. De betaalde bedragen worden verantwoord als vooruitbetaalde bedragen. Gezien het materiële belang van de betalingen worden geen problemen voor de controleverklaring bij de jaarrekening verwacht.

8. Gevolgen van gebruik levensloop voorafgaand aan keuzepensioenen

Het gebruik van levensloop voorafgaand aan het gebruik van keuzepensioenen van medewerkers leidt tot kosten voor de werkgever. De werkgever betaalt nog een jaar de werkgeverslasten voor de pensioenpremies en de premies ziektekostenverzekering. Feitelijk zijn deze betalingen te relateren aan voormalige werknemers. In de telling voor Polbis worden deze werknemers niet meer meegenomen. De korpsen is verzocht voor deze categorie een extra kenmerk in het personeelsbestand aan te brengen. In de openingsbalans wordt voor deze lasten een voorziening gevormd. Gezien het geringe belang eind 2011 kan bij de korpsen afgezien worden van de vorming van een voorziening.

9. Afwikkeling PVOV en prestatiebekostiging

Voor de bijzondere bijdrage PVOV [de forensische assistenten uitgezonderd] is besloten dat de openstaande bijdragen verantwoord moeten worden in 2011 voor zover er geen prestatieverplichtingen meer tegenover staan. De bijdrage is vanaf 2012 in de algemene bijdrage verwerkt en de noodzaak tot afzonderlijke verantwoording is daarmee beëindigd. De bijdrage 2011 voor de prestatiebekostiging is een algemene bijdrage. Ook de bijdrage van 2010 wordt in deze circulaire definitief toegekend en vastgesteld. Het gehele restant van de openstaande rijksbijdragen PVOV en Prestatiebekostiging wordt in 2011 in het resultaat verwerkt, ook die bijdragen voor prestatiebekostiging waarover in het verleden met de korpsen bijzondere afspraken zijn gemaakt.

10. Bepaling openstaande rijksbijdrage aspiranten 2011

In bijlage 9 bij de maartcirculaire 2011 is bepaald dat eind 2011 de gemiddelde sterkte van de aspiranten over 2011 de leidraad zal zijn voor de bepaling van de vrijval van de bate. De bate is dus niet rechtstreeks gerelateerd aan de instroom van aspiranten. In de circulaire is eveneens het aantal aspiranten vermeld waarop de bekostiging is gebaseerd. In 2011 is het aantal aspiranten te herleiden door de bijdrage te delen door afgerond € 40.000.

11. Vooruitlopen op de vorming van de Nationale Politie

Met het oog op de vorming van de Nationale Politie is het van belang geen extra voorzieningen te vormen of huisvesting af te waarderen. De vorming van de Nationale Politie zal gevolgen kunnen hebben voor de huisvesting en het gebruik ervan. Panden die buiten gebruik komen als gevolg van de vorming van de Nationale Politie, zullen pas na besluit van de Nationale Politie worden afgewaardeerd. Wel is duidelijk dat de waarde van panden die nu leeg staan als gevolg van bestaand beleid op de gebruikelijke wijze gewaardeerd moeten worden. Dat geldt ook voor panden die als gevolg van bestaand beleid, bijvoorbeeld de bouw van een nieuw gebouw, leeg komen te staan. Bij een voornemen van afstoten worden deze panden gewaardeerd voor de verwachte opbrengstwaarde voor zover deze lager is dan de huidige boekwaarde. Overigens is voor afwaardering van panden overleg met het departement een voorwaarde. Het is eveneens niet aan te bevelen om in afwijking van voorgaand jaar een voorziening voor groot onderhoud te vormen.

Uiteraard dienen mogelijke claims als gevolg van onderzoeken van de belastingdienst wel correct in de verantwoording te worden opgenomen.

12. Wijkagenten en Forensische assistenten

De realisering van het aantal extra wijkagenten en forensische assistenten per ultimo 2011 is van belang voor de bepaling van de openstaande bijdrage voor beide categorieën. Een eventueel tekort eind 2011 in de realisatie van fte's voor de wijkagenten wordt vermenigvuldigd met een bedrag van € 64.200. Voor de forensische assistenten is het jaarbedrag € 60.000. Deze beide bedragen zijn in het overleg met de Korpsbeheerders vastgesteld. Ik verwijs u daarvoor naar de najaarscirculaire 2007. Deze openstaande bijdrage heeft dus geen terugwerkende kracht op de bijdragen uit eerdere jaren.

Inlichtingen bij Nico Reitsma 070-426 6561

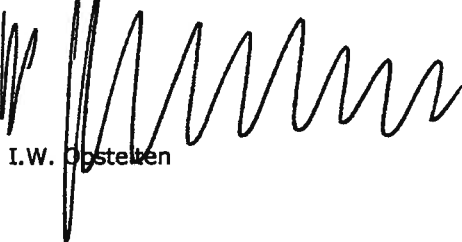
8 Inlichtingen

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot onderstaande personen.

| Onderwerp | Contactpersoon | Telefoon |
|---|------------------------|--------------|
| Algemene informatie bekostiging | Marjolein van Meteren | 070 426 6956 |
| | George Henneken | 070 426 7579 |
| | Hans Haije | 070 426 6915 |
| | Tim Veenings | 070 426 8508 |
| Algemene informatie toezicht | Nico Reltsma | 070 426 6561 |
| Algemene informatie HBVS | Oskar Huurdeman | 070 426 6817 |
| Relatiebeheerders regio's | Alexander van den Berg | 070 426 7495 |
| | Erik van Buuren | 070 426 5600 |
| | Jeanne Derks | 070 426 8238 |
| | Fons van Gessel | 070 426 7362 |
| | Ron Hanoeman | 070 426 6140 |
| | Patrick van Hilst | 070 426 7059 |
| | Cécile Huisman | 070 426 9161 |
| | Paul Kok | 070 426 9304 |
| | Harry Koster | 070 426 9253 |
| | Miriam Kremer | 070 426 8262 |
| | Moniek Leeftink | 06 5073 8518 |
| Nynke Stegink | 06 2237 8725 | |
| Algemene informatie kader KLPD | Oskar Huurdeman | 070 426 6817 |
| Algemene informatie kader Politieacademie | Tim Veenings | 070 426 8508 |

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

De Minister van Veiligheid en Justitie,



I.W. Opstelten

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van het besluit, tegen dit besluit per brief bezwaar maken bij de Minister van Veiligheid en Justitie, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

Decembercirculaire 2011

Bijlagen

1. Budgettair kader KLPD
2. Budgettair kader Politieacademie
3. Inhoudingen korpsen en KLPD 2012 t.b.v. VtsPN
4. Budgettaire kaders regiokorpsen
 - a. Budgettair kader 2011
 - b. Budgettair kader 2012
 - c. Budgettair kader 2013
 - d. Budgettair kader 2014
 - e. Budgettair kader 2015
5. Inhouding / toekenning versterking AOE-en
6. Asielbudget 2011
7. Prestatiebesteding 2010