

Onderdeel Staf Korpsdirectie
Beleids- en Bestuursondersteuning
Postadres Postbus 264
2501 CG Den Haag
Bezoekadres Burgemeester Patijnlaan 35
2585 BG Den Haag
Telefoon 070 - 424 4392
Fax 070 - 424 3796
Datum 27 oktober 2006
Onderwerp Meerjarenkader en begroting 2006
Ons kenmerk 05-0042233
Uw kenmerk
Bijlagen 1

De burgemeesters van de
gemeenten in de regio Haaglanden

Geachte mevrouw, heren,

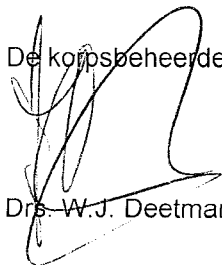
Naar aanleiding van het besprokene in de vergadering van het Regionaal College van 26 oktober jongstleden zend ik u bijgaand een exemplaar van het Meerjarenkader en de Begroting 2006 van Politie Haaglanden. Overeenkomstig hetgeen tijdens de vergadering is afgesproken kunt u deze, met verwijzing naar artikel 28 lid 2 van de Politiewet 1993, ter kennis brengen van uw gemeenteraad.

Voor zover bespreking door uw raad leidt tot opmerkingen die alsnog van invloed zijn op het meerjarenkader/de begroting, verzoek ik u deze zo spoedig mogelijk, doch in elk geval voor 1 december as. door tussenkomst van het secretariaat van het Regionaal College aan mij te doen toekomen. Afhankelijk van uw reacties zullen meerjarenkader en begroting 2006 zonodig ter (finale) besluitvorming worden geagendeerd voor de vergadering van het Regionaal College van 14 december aanstaande.

Vervolgens zal toezending van de definitieve versie van de stukken - te zijner goedkeuring - aan de minister van BZK plaatsvinden.

Voor de goede orde wijs ik erop dat betrokkenheid van uw raad bij de voorgenomen activiteiten en prestaties van Politie Haaglanden voor 2006 niet alleen gestalte krijgt via inzage in, c.q. bespreking van meerjarenkader en begroting. Het is immers bestendig gebruik dat ook het werkplan 2006 van het in uw gemeente gelegen wijkbureau (dat vanzelfsprekend mede is gebaseerd op het meerjarenkader voor het korps als geheel) na behandeling in het lokale driehoeksoverleg ter kennis wordt gebracht van, c.q. ter bespreking wordt aangeboden aan uw raad(scommissie). Voor wat betreft het lokale niveau ligt hierin immers het accent op de relevante politieprestaties en de plaats daarvan binnen het (lokale) integraal veiligheidsbeleid.

De korpsbeheerder,



Dr. W.J. Deetman

Meerjarenkader en begroting 2006

CONCEPT:

Laatste wijzigingen: 12-10-2005 14:00 – voor Regionaal College

INHOUDSOPGAVE

1. MEERJARENKADER	7
1.1 Inleiding	7
1.2 Uitgangspunten voor 2006	7
1.3 Prestatie- en resultaatafspraken	8
1.3.1 Verdachten	8
1.3.2 Staandehoudingen	12
1.3.3 Vreemdelingentoezicht	12
1.3.4 Rechtshulpverzoeken	12
1.3.5 Dienstverlening/telefonische bereikbaarheid	12
1.3.6 Beschikbaarheid	13
1.3.7 Tevredenheid	13
1.3.8 Klachten	13
1.3.9 Doelmatigheidsverbetering/capaciteitsverbetering	13
1.4 Overige aandachtsgebieden	14
1.4.1 Integraal veiligheidsbeleid	14
1.5 HRM/Bedrijfsvoering	15
1.5.1 RTGP	15
1.5.2 Bezettingsgraad feitelijk/formatief	15
1.5.3 Opleiden	16
1.5.4 Functionerings- en beoordelingsgesprekken	16
1.5.5 Ziekteverzuim	16
1.5.6 Afbouw verlof	17
1.5.7 Informatiehuishouding	17
1.5.8 Uitputting budget	17
1.5.9 Diversiteit	17
2. BEGROTING	19
2.1 Voorwoord	19
2.1.1 Algemene beschouwing	19
2.1.2 Verslaggeving	23
2.2 Exploitatierekening	24
2.3 Balans	25
2.4 Toelichting op de exploitatierekening	26
2.4.1 Rijksbijdragen	26
2.4.2 Bijdragen gemeenten	30
2.4.3 Personeel	31
2.4.4 Rente	35
2.4.5 Opleiding & vorming	36
2.4.6 Huisvesting	37
2.4.7 Vervoer	38
2.4.8 Verbindingen & automatisering	39
2.4.9 Geweldmiddelen & uitrusting	41
2.4.10 Operationeel	42
2.4.11 Beheer	44
2.4.12 Overige	46
2.4.13 Buitengewone baten en lasten	47

2.4.14 Resultaatbestemming	48
2.5 Toelichting op de balans	50
2.5.1 Vaste activa	50
2.5.2 Vlottende activa	52
2.5.3 Eigen vermogen	53
2.5.4 Vreemd vermogen	54
2.6 Bijlagen	55
2.6.1 Kasstroomoverzicht	56
2.6.2 Voorzieningen	57
2.6.3 Materiële vaste activa	58
2.6.4 Plannings- en realisatiemodel sterkteontwikkeling	59
2.6.5 P-informatie	62
2.6.6 Baten en lastencategorieën CRRP	63
2.6.7 ICT-kosten	68
2.6.8 C2000	69
2.7 Overige gegevens	70
2.7.1 Treasuryparagraaf	70
2.7.2 Risicoparagraaf	72
3 BOVENREGIONAAL RECHERCHE TEAM (BRT/IFT)	74
3.1 Voorwoord – BRT/IFT	74
3.1.1 Algemene beschouwing	74
3.2 Exploitatierekening BRT/IFT	75
3.3 Balans	76
3.4 Kasstroomoverzicht.....	77
3.5 P-informatie	78

1. MEERJARENKADER

1.1 Inleiding

Het kabinet heeft in 2002 het Veiligheidsprogramma “Naar een veiliger samenleving” vastgesteld. Op grond hiervan is het landelijk Kader Nederlandse Politie 2003-2006 ontwikkeld, waarvan het regionaal convenant is afgeleid. Het landelijk kader bevat naast kwantitatieve ook een aantal kwalitatieve noties. Genoemd worden: de gebiedsgebonden politiezorg, Abrioprocessen en allochtonenbeleid, ziekteverzuim en de procesorganisatie achter veelplegersbeleid. Niet in de laatste plaats wordt aangegeven dat het ‘integraal veiligheidsbeleid’ in de aanpak een centrale positie moet hebben.

Het regionale convenant Haaglanden behelst de afspraken die tussen de korpsbeheerder en ministers van BZK en Justitie zijn gemaakt over de wederzijdse inspanningen, te weten die van de regiopolitie Haaglanden en die van de genoemde ministers. Daarmee geeft het convenant belangrijke doelstellingen aan voor Politie Haaglanden voor de periode 2003 - 2006. Deze doelstellingen vormen samen met andere doelstellingen het meerjarenkader 2003 - 2006. De hoofdlijn in deze doelstellingen wordt gekenmerkt door één leidende gedachte, namelijk het verhogen van het prestatievermogen van de politie in de richting van de belangrijkste problemen op het gebied van criminaliteit en onveiligheid.

1.2 Uitgangspunten voor 2006

- Vasthouden van het sturen op resultaten;
- Scherpe sturing op klanttevredenheid en bejegening;
- Het verbeteren van de informatievoorziening;
- De ambities m.b.t. het aantal verdachten naar OM: ambitie uit meerjarenkader ruimschoots realiseren in 2006: minimaal 23.800, door een extra inspanning op het gebied van het aantal minderjarige verdachten dat aan het OM wordt geleverd;
- De ambities m.b.t. aantal staandehoudingen: minimaal 150.000 staandehoudingen;
- De ambitie m.b.t. het ziekteverzuimpercentage is gezet op maximaal 7%;
- De politiestatistiek t.a.v. het aantal verdachten naar OM en staandehoudingen zijn gekoppeld aan de regionale en lokale prioriteiten;
- De lokale wijkveiligheidsscan en de actualiteiten vanuit het gemeentelijk integrale veiligheidsbeleid (als vastgesteld door de onderscheidende gemeenteraden), vormen de basis voor de vaststelling van de lokale prioriteiten in de politiezorg;
- Naast het realiseren van de prioriteiten in de politiezorg vervult de politie een adviserende en signalerende rol richting partners bij de vorming van veiligheids- en leefbaarheidsplannen;
- Op basis van een actief ‘management of public confidence’ wordt een positief beeld van de prestaties van de politie gecommuniceerd. Hierbij is het de grootste uitdaging om de toegevoegde waarde van de politie publiekelijk ‘in de etalage en voor het voetlicht’ te krijgen;
- Verscherpte aandacht voor het voorkomen van radicalisering, recruitering en terrorisme.

1.3 Prestatie- en resultaatafspraken

Het korps verplicht zich uiteraard alle nodige maatregelen te treffen die leiden tot het realiseren van de prestatie- en resultaatafspraken uit het convenant en het meerjarenbeleidskader en een aantal in deze kadernota specifiek voor 2006 geformuleerde prestaties en resultaten. Het meerjarenkader is het uitgangspunt bij de voor 2006 gesteld normen.

1.3.1 Verdachten

Indicator	Verplichting	Norm 2006
Verdachten naar OM	Aantal te leveren aan OM	Minimaal 23.287
	Verbijzondering naar prioriteiten	In te vullen door bureau zelf
	Maximaal % verdachten OM inzake art.8 WVV (rechtbankzaken)	Maximaal 17%

De korpsambitie met betrekking tot het aantal verdachten naar OM, zoals opgenomen in het door het Regionaal College vastgestelde meerjarenkader 2003-2006, te weten 23.287 verdachten inclusief CJIB misdrijven, ligt reeds boven het aantal verdachten dat de politie aan het parket heeft toegezegd in het kader van het convenant (20.739 verdachten). In verband met een extra inspanning op het gebied van het aantal minderjarige verdachten dat aan het OM wordt geleverd (zie onderstaand) wordt het aantal verdachten voor 2006 thans gesteld op 23.800.

De korpsprioriteiten voor 2003 – 2006 blijven jeugd, geweld en veelplegers.

Geweld

Indicator	Verplichting	Norm 2006
Geweldzaken	Het percentage te leveren <i>verdachten naar OM inzake geweldsdelicten</i> t.o.v. het totaal <i>aantal verdachten naar OM</i> .	Minimaal 20 % t.o.v. het totaal <i>aantal verdachten naar OM</i>
	Minimaal oplossingspercentage	
	- misdrijven tegen het leven	Minimaal 90 %
	- mishandelingen en bedreigingen	Minimaal 55%
	- straatroven	Minimaal 15 %
	Aanpak geweld binnenshuis conform methodiek	Minimaal 80%

Jeugd

Indicator	Verplichting	Norm 2006
Jeugdzaken	Aantal <i>minderjarige verdachten naar OM</i>	Minimaal 3.000
	Minimum % <i>geweldszaken</i> t.o.v. het totaal aantal <i>jeugdige verdachten naar OM</i>	Minimaal 23%
	% afhandelen binnen vaste termijn (<i>Kalsbeeknorm</i>)	Minimaal 80% van de jeugdzaken binnen 30 dagen 1 ^e verhoor – binnen bij het OM
Jeugdgroepen	Integrale aanpak van problematische jeugdgroepen	Minimaal 1 per bureau
Doorstromers en minderjarige veelplegers	Totstandbrenging van een doorstromers top-10	1 x per ½ jaar
	Iedere top-10 doorstromer wordt preventief benaderd	10 (allemaal)

Volgens de planningsbrief van het OM dient het aantal minderjarige verdachten dat aan het OM wordt geleverd in 2006 minimaal 12% te bedragen van het totaal aantal verdachten (2.487 minderjarige verdachten op basis van het convenant). Gelet op de impact van de jeugdcriminaliteit en de overlast veroorzaakt door minderjarige verdachten, is besloten in 2006 een extra inspanning te leveren waarmee het aantal minderjarige verdachten dat aan het OM wordt geleverd wordt gesteld op 3.000. Op basis van de prognose over 2005 lijkt deze doelstelling ook realistisch.

Veelplegers

Indicator	Verplichting	Norm 2006
Veelplegers	Aantal veelplegerszaken aan te leveren aan OM	Minimaal 1.200 parketnummers
	% veelpleger pv's binnen vaste termijn	Minimaal 80% binnen 30 dagen 1 ^e verhoor - sluiten pv
	Er is een Haaglanden top-500	1x per ½ jaar
	Totstandbrenging van een Veelplegers top-10	1x per ½ jaar

De in 2005 bereikte resultaten ten aanzien van de aanpak van de 500 meest actieve veelplegers, maken het mogelijk en wenselijk de aanpak uit te breiden naar de actieve veelplegers. Dankzij de gezamenlijke aanpak van de ketenpartners zijn inmiddels veel van de meest actieve veelplegers voor twee jaar in hechtenis genomen als gevolg van de ISD-maatregel. Op grond van de huidige definitie van veelplegers is het realistisch om in 2006 uit te gaan van de aanlevering aan het OM van 800 rechtbankzaken aangaande de meest actieve veelplegers. Daarnaast zullen 400 rechtbankzaken met betrekking tot de actieve veelplegers worden geproduceerd, waarmee de norm voor 2006 bij een intensivering van de aanpak wordt gehandhaafd op het niveau van 2005 (in totaal 1.200 parketnummers). Dit betekent wel dat in overleg met de ketenpartners moet worden gezien op welke wijze voor Haaglanden tot een bijstelling van de (landelijke) definitie kan worden gekomen.

Verkeer

Indicator	Verplichting	Norm 2006
Verkeerszaken	HELMGRAS overtredingen	Minimaal 565.628

Milieu

Indicator	Verplichting	Norm 2006
Milieuzaken	Aantal milieupv's	1.060 pv's
	% inrichtinggebonden	30%
	% overtredingen 'groene wetten'	15%
	Starten 'grote' milieuonderzoeken	Minimaal 2

De productieafspraken op landelijk niveau ten aanzien van milieuzaken zijn tot stand gekomen in de onderhandelingen over de oprichting van de RMT's en de IMT's. Elk korps levert per BVE milieu 25 processen-verbaal aan. Dit komt neer op 1.060 pv's voor korps Haaglanden. Waar de productie van 2005 sterk is achtergebleven bij de doelstelling, zal in 2006 een extra inspanning in de sturing worden gepleegd.

Vermogensmisdriven

Indicator	Verplichting	Norm 2006
Diefstal uit woning	Aantal verdachten OM	497
	Oplossingspercentage	9,5%

Indicator	Verplichting	Norm 2006
Diefstal af/uit auto's	Aantal verdachten OM	312
	Oplossingspercentage	2,9%

Regionaal grootschalig opsporen (BRR)

Indicator	Norm 2006
TGO (1&2)	10 onderzoeken
Respons (3 t/m 7)	18 onderzoeken
Verdachten (1,5 per onderzoek)	45 verdachten/ parketnummers
1. Voltooide levensdelicten	100% opvolging 90% oplossing
2. Complex en langdurige zaken	80% opvolging 80% oplossing
3. Terrorisme	100% opvolging
4. Criminele gijzelingen/ontvoeringen	100% opvolging 90% oplossing
5. (Justitieel) SGB0	100% opvolging
6. Rechtshulpverzoeken (spoed)	100% opvolging
binnen termijn: met BOB middelen	3 maanden
zonder BOB middelen	2 maanden
7. Misdrijven uit de titels II t/m IV Sr.	80% opvolging 80% oplossing

Regionaal opsporen (BRR)

Indicator	Norm 2006
Totaal	15 onderzoeken
Verdachten (5 per onderzoek)	80 verdachten/ parketnummers
Georganiseerde drugshandel: onderzoeken/dossiers verdachten	2 projecten > 10 verdachten
Georganiseerde wapenhandel: onderzoeken/dossiers verdachten	2 projecten > 10 verdachten
Georganiseerde mensenhandel: onderzoeken/dossiers verdachten	2 projecten > 10 verdachten
Strategische wijkzorgtrends: onderzoeken/dossiers verdachten	9 projecten > 50 verdachten
Samenwerking nationale recherche: onderzoeken	3 projecten
Tegenhouden (ontwikkelfase): aantal acties	1 actie
aantal beleidsadviezen	2 beleidsadviezen
Opdracht stuurgroep voldaan	100%

Bovenregionaal opsporen (BBR)

Indicator	Norm 2006
Totaal	23 onderzoeken
Verdachten (5 per onderzoek)	> 75 verdachten
1. Bovenregionaal Recherche Team (BRT): onderzoeken/doss. verdachten	8 onderzoeken 35 verdachten
2. Interregionaal Fraude Team (IFT): onderzoeken lang onderzoeken kort verdachten	4 onderzoeken 10 onderzoeken 35 verdachten
3. Interregionaal Milieu Team (IMT): onderzoeken/dossiers verdachten	2 onderzoeken 5 verdachten
4. Tegenhouden: aantal tegenhoud activiteiten	4 activiteiten
aantal bestuurlijke rapportages	8 rapportages

(Boven)regionaal opsporen (BRE)

Indicator	Norm 2006
Totaal	170 onderzoeken
Verdachten	145 verdachten
1. Financiële recherche unit (FRU): onderzoeken SZF verdachten fraudeonderzoeken verdachten	150 onderzoeken 125 verdachten 15 onderzoeken 10 verdachten
2. Commerciële zeden (CZ): onderzoeken kinderporno verdachten	10 onderzoeken 10 verdachten

Ontnemingsrapportages

Totaal aantal ontnemingsrapportages	220
-------------------------------------	-----

1.3.2 Staandehoudingen

Indicator	Verplichting	Norm 2006
Bekeuringen en transacties o.g.v. staandehoudingen (excl. misdrijven)	Aantal te leveren aan Tobias	150.000
	Verdeling in staandehoudingen 'verkeer' en 'overige'	90% verkeer 10% overig

1.3.3 Vreemdelingentoezicht

Indicator	Norm 2006
Totaal	140 onderzoeken
Verdachten	140 verdachten
1. PV's 197 Sr (ongewenst vrm)	10 pv's 10 verdachten
2. PV's identificatie/documentatiefraude verdachten	100 pv's 100 verdachten
3. PV's gelegenheidsgevers verdachten	30 pv's 30 verdachten
1 ^e lijns identiteitsonderzoeken ¹	3.357
2 ^e lijns identiteitsonderzoeken ²	1.954

1.3.4 Rechtshulpverzoeken

Indicator	Verplichting	Norm 2006
Rechtshulpverzoek met dwangmiddelen	Afhandelen binnen termijn	100 % binnen maximaal 90 dagen
Rechtshulpverzoek zonder dwangmiddelen	Afhandelen binnen termijn	100 % binnen maximaal 60 dagen

1.3.5 Dienstverlening/telefonische bereikbaarheid

Indicator	Verplichting	Norm 2006
Noodhulp	Ieder bureau dient binnen de normtijd ter plaatse zijn.	Minimaal 80% binnen 10 minuten bij een 'prio-1' melding

Indicator	Verplichting	Norm 2006
Telefonische bereikbaarheid	% afhandelen binnen termijn	Minimaal 80 % binnen 20 seconden opnemen

1 Eind 2005 zal er een evaluatie in opdracht van Binnenlandse Zaken uitgevoerd worden en aan de hand van de uitkomsten daarvan wordt de definitieve omvang van de streefwaarden voor 2006 vastgesteld.

2 Idem voetnoot 1.

1.3.6 Beschikbaarheid

Indicator	Verplichting	Norm 2006
Beschikbaarheid	Realiseren hoogst bereikte waarde uit de periode 1993-2001	5,0

1.3.7 Tevredenheid

Indicator	Verplichting	Norm 2006
Tevredenheid van de burger met betrekking tot de politie	Realiseren hoogst bereikte waarde 'zeer tevreden' uit de periode 1993 – 2001	68,5
	Implementatie van de 10 gouden regels per bureau	De 10 gouden regels opnemen in de functionerings- en/of beoordelingsgesprekken
	Voldoende tevredenheid aan de balie	Nader te bepalen

In het kader van het vergroten van de klanttevredenheid en het vertrouwen van de burger in de politie is een korpsbreed programma ontwikkeld, dat in 2006 zal worden uitgevoerd. Onderdeel hiervan is onder meer dat per bureau een themadag wordt gehouden en dat implementatie plaatsvindt van de 10 gouden regels.

1.3.8 Klachten

Indicator	Verplichting	Norm 2006
Klachten	Minimaal 90% van de klachten binnen 10 weken afdoen.	Minimaal 90% van de klachten binnen 10 weken afdoen.

1.3.9 Doelmatigheidsverbetering/capaciteitsverbetering

Indicator	Verplichting	Norm 2006
Doelmatigheid	Verhogen van de doelmatigheid	Minimaal 5% ten opzichte van het normjaar

1.4 Overige aandachtsgebieden

1.4.1 Integraal veiligheidsbeleid

Indicator	Norm 2006
Integraal veiligheidsbeleid	Er van uitgaande dat de verschillende partners hun verantwoordelijkheden nemen, is de norm: - Er is een plan uitgewerkt op wijkniveau op basis van de (wijk)veiligheidsscan en het lokale integrale veiligheidsbeleid. - In het plan zijn resultaten en een tijdpad gedefinieerd. - Het netwerk van partners is in beeld gebracht. - De partners zijn betrokken en kennen hun rol. - Er zijn tussen de partners prestatieafspraken gemaakt. - De verantwoordelijkheid van alle partners is duidelijk. - Er is voorzien in ambtelijke coördinatie. - De aanspreekbaarheid bij de politie is helder voor de partners. - Er zijn middelen.

Door een krachtige integraal veiligheidsbeleid zijn de ambities met betrekking tot veiligheid in de regio realiseerbaar. In een integraal veiligheidsbeleid is samenwerken de succesvoorwaarde. Daarbij ligt de regierol over het integraal veiligheidsbeleid bij de gemeente. De betrokkenheid van de politie concentreert zich op haar kerntaken opsporing, handhaving en noodhulp. Daarbij heeft de politie een signalerende en adviserende taak. Hierbij richt zij zich met name op de in het Meerjarenkader 2003 – 2006 genoemde speerpunten:

- Hotspots o.b.v. de criminaliteitskaart en het hotspotinfosysteem
- Voetbalvandalisme
- Sociale veiligheid
- Drugsoverlast
- Horecaoverlast
- Zeden

1.5 HRM/Bedrijfsvoering

1.5.1 RTGP

.

Indicator	Verplichting	Norm 2006
RTGP	Gecertificeerde RTGP-plichtigen lopend ½ jaar	Minimaal 90% moet gecertificeerd zijn

1.5.2 Bezettingsgraad feitelijk/formatief

.

Indicator	Verplichting	Norm 2006
Bezettingsgraad	Feitelijke sterkte van het bureau moet zo dicht mogelijk op de formatieve sterkte zitten	90-100%

Naar aanleiding van de afspraken uit het Landelijk Kader is de eindsterkte voor het regionaal politiekorps Haaglanden per 2010 vastgesteld op 4.560 fte. Een daaropvolgende nauwkeuriger berekening in het Planningsmodel budgetimpuls 2004 resulteerde in een eindsterkte van 4.569 fte. Het uitgangspunt van de eindsterkte 2010 kwam daarmee op 4.569 fte, maar als gevolg van nog niet meegenomen toekenningen enerzijds en negatieve effecten op de eindsterkte anderzijds, betreft de voorlopige hernieuwde sterkteberekening 4.610,8 fte. De volgende nieuwe toekenningen kunnen onderscheiden worden: 2 fte plus 7,7 fte in verband met een uitbreiding van de Regionale Inlichtingsdiensten (RID) ten behoeve van BRE, 5,8 fte extra toekenning voor de Internationale Rechtshulpcentra (IRC), 7,3 fte toekenning voor een uitbreiding van de Regionale Informatieknooppunten (RIK) ten behoeve van BRI en 62,7 fte voor een uitbreiding van Bewaken en Beveiligen. Van negatieve invloed op de sterkteberekening zijn: 4,5 fte inhouding in het kader van IRC, 2,7 fte inhouding als gevolg van de nieuwe systematiek Asielbesteding en tenslotte is er sprake van een voorlopige inhouding van 36,4 fte als gevolg van het overgaan van medewerkers naar ISC/CIP. Met name het laatste aantal behoort nog nader te worden afgestemd met BZK.

1.5.3 Opleiden

Indicator	Verplichting	Norm 2006
Uitval en analyse exitgesprekken	Met elke student die voortijdig uitstroomt een exitgesprek voeren en een analyse van het gesprek maken.	Altijd een exitgesprek door de bureauchef en bijbehorende analyse door Bureau opleiden wanneer een student vroegtijdig uitstroomt
Startgesprek aanvang korpskwartiel	Afspraken maken betreffende het leertraject en daarvan verslag leggen	Met iedere student wordt per bureau bij aanvang van het korpskwartiel een startgesprek gehouden
Leerwerkplan korpskwartiel	Evaluatie m.b.t. de uitvoering van het leer/werkplan van student voor het komende korpskwartiel per bureau	Jaarlijks een evaluatie m.b.t. uitvoering leer/werkplannen van studenten per bureau
Inrichting leer/werkplek	Het bewaken van de kwaliteit van leer/werkplekken	Per 3 studenten dient door het bureau een coach aangewezen te worden, die de kwaliteit van de leer/werkplekken bewaakt (per student 3 uur per week)
Voortgangsgesprek - eindgesprek	De voortgang van het leertraject van de student waarborgen middels voortgangs- en eindgesprekken	Per werkkwartiel dient per student tenminste 1 voortgangsgesprek plus 1 eindgesprek plaats te vinden
Functionerings- of beoordelingsgesprek	De student beoordelen op zijn of haar competenties	Jaarlijks tenminste 1 functionerings- en/of beoordelingsgesprek per student

1.5.4 Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Indicator	Verplichting	Norm 2006
Functionerings- en beoordelingsgesprekken	Met elke medewerker van het bureau een f- en/of b- gesprek voeren.	Minimaal 1 f- of b- gesprek per persoon per jaar.

1.5.5 Ziekteverzuim

Indicator	Verplichting	Norm 2006
Ziekteverzuim	Verlagen van het ziekteverzuim	Maximaal 7%

1.5.6 Afbouw verlof

.

Indicator	Verplichting	Norm 2006
Verlof	Verlofafbouw (verlofstuwmeer moet in 2006 zijn afgebouwd).	Afbouw 100%

1.5.7 Informatiehuishouding

.

Indicator	Verplichting	Norm 2006
Informatiehuishouding	Functioneel Beheer GENESYS	Tenminste 80% van de registraties in GENESYS dient juist te zijn.
	Geen achterstand HKS	Maximaal 3 weken BD verbalen

1.5.8 Uitputting budget

.

Indicator	Verplichting
Budget	Uitputting bureaubudget

1.5.9 Diversiteit

.

Indicator	Verplichting	Norm 2006
Vrouwen en allochtonen in executieve functies	Meer vrouwen en allochtonen opleiden en aanstellen in executieve functies. Meer allochtone studenten laten instromen op niveau 5	Verder vast te stellen, minimaal huidige bezetting

2. BEGROTING

2.1 Voorwoord

2.1.1 Algemene beschouwing

.

Hierbij treft u aan de begroting 2006 en de meerjarenraming 2007-2009.

In deze begroting is rekening gehouden met de meest recente richtlijnen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK), zoals vastgelegd in de circulaire van 29 juni 2005 (de 'junicirculaire' met kenmerk 2005/57298). De belangrijkste elementen daaruit zijn:

- Vervroegde uitbreiding personele sterkte (Motie Verhagen)
- Groei ICT-lasten tot een maximum van 13% van de normvergoeding in 2007
- Afbouw solvabiliteitsratio in de komende jaren naar maximaal 60%
- Wijzigingen in verslaggeving

Enkele belangrijke cijfers uit deze begroting:

bedragen x €000,-	Jaar- rekening 2004	Prognose 2005	Begroting 2006	Meerjarenraming		
				2007	2008	2009
Totaal bijdragen	312.635	321.400	338.200	334.800	335.800	335.800
Personeel en opleiden	230.683	232.900	236.900	242.700	244.600	247.100
Verbindingen & automatisering	18.424	32.400	42.200	37.200	37.400	37.400
Overige materiële lasten	39.816	40.200	50.400	49.000	50.600	51.100
Exploitatielasten (gesaldeerd)	288.923	305.500	329.500	328.900	332.600	335.600
Exploitatieresultaat	23.712	15.900	8.700	5.900	3.200	200
Gemiddelde personele bezetting	4.552	4.596	4.640	4.648	4.658	4.679
P - ratio (personeel)	74%	72%	70%	72%	73%	74%
ICT - ratio (ICT-lasten)	8%	11%	13%	12%	12%	12%
S - ratio (solvabiliteit)	68%	73%	77%	76%	73%	68%

Het exploitatieresultaat is de komende jaren positief. Er is daarbij wel een duidelijke, dalende trend waarneembaar. Daarbij dient te worden aangetekend dat, als gevolg van gewijzigde verslaggeving, toevoegingen en onttrekkingen aan reserves geen onderdeel meer van het resultaat mogen uitmaken.

In 2006 wordt rekening gehouden met een gemiddelde personele sterkte van circa 4.640 fte, die zal oplopen naar 4.680 fte in 2009. De personele sterkte in 2006 ligt daarmee ongeveer 70 fte boven de oorspronkelijke door het Ministerie van BZK aangegeven sterkte doelstelling van 4.569 fte. Door de verhoogde instroom van studenten zal het positieve verschil verder groeien naar circa 180 fte in 2010. De, met het Ministerie van BZK, gemaakte sterkteafspraken zullen naar verwachting nog naar boven worden bijgesteld.

P-ratio

De p-ratio betreft de verhouding tussen de totale lasten van 'Personeel' en 'Opleiding & vorming' en de totale baten. Het Ministerie van BZK hanteert hierbij een norm van 75% met daarbij een bandbreedte die geleidelijk afneemt.

ICT-ratio

Met de korpsen zijn afspraken gemaakt over de maximale hoogte van de ICT-lasten. Daartoe is een ratio ontwikkeld, die niet hoger mag zijn dan 13%. Politie Haaglanden voldoet aan deze norm.

S-ratio

Door het Ministerie van BZK worden streefwaarden voor de solvabiliteit (s-ratio) gehanteerd. Indien de solvabiliteit op grond van de meerjarenraming 2007-2009 structureel boven de normwaarde van 60% uitkomt, dient het korps een plan van aanpak (meerjarenraming 2007-2015) in te dienen, waarin wordt aangegeven hoe de solvabiliteit wordt afgebouwd. Momenteel is het korps met het Ministerie in overleg om dit plan nader uit te werken.

Hieronder een toelichting op een aantal belangrijke cijfers:

Bijdragen

Voor de berekening van de Rijksbijdragen is uitgegaan van de meest recente circulaire van het Ministerie van BZK (van 29 juni 2005 kenmerk 2005/57298). In deze circulaire is een verhoging van de normvergoeding verwerkt in verband met loon- en prijsbijstellingen. Daarnaast is de bijzondere bijdrage met betrekking tot onder andere bewaken & beveiligen en bovenregionale voorzieningen verhoogd.

bedragen x €000,-	Jaar- rekening Prognose		Begroting 2006	Meerjarenraming		
	2004	2005		2007	2008	2009
Rijksbijdragen	311.912	320.700	337.400	334.000	335.000	335.000
Bijdragen gemeenten	723	700	800	800	800	800
Totaal bijdragen	312.635	321.400	338.200	334.800	335.800	335.800

Personeel en opleiden

Om, bij de geactualiseerde uitstroomgegevens, aan de afspraken inzake de vervroegde uitbreiding van personeelssterkte voor 2007 (Motie Verhagen) te kunnen voldoen, is de jaarlijkse instroom van studenten verhoogd ten opzichte van de begroting 2005.

	Jaar- rekening Prognose		Begroting 2006	Meerjarenraming		
	2004	2005		2007	2008	2009
Aantal fte (gemiddeld)	4.552	4.596	4.640	4.648	4.658	4.679
Studenten in opleiding (gemiddeld)	411	379	382	456	483	480
Instroom studenten	129	55	250	120	90	90

De toename van personeelslasten wordt voornamelijk veroorzaakt door de groei van het aantal studenten.

	Jaar-		Begroting	Meerjarenraming		
	rekening	Prognose		2007	2008	2009
bedragen x €000,-	2004	2005	2006			
Personeel	228.907	228.900	233.100	238.800	240.800	243.300
Opleiding en vorming	1.776	4.000	3.800	3.900	3.800	3.800
Personeel en opleiden (gesald.)	230.683	232.900	236.900	242.700	244.600	247.100

Verbindingen & automatisering

Als gevolg van de landelijke ICT-ontwikkelingen (CIP, ISC, C2000, GMS) zijn de kosten van verbindingen & automatisering de afgelopen jaren fors toegenomen. Deze landelijke ontwikkelingen maken het niet mogelijk om thans een nauwkeurige begroting te maken. De in de begroting opgenomen bedragen zijn dan ook nog globaal van karakter.

ICT-lasten	Jaar-		Begroting	Meerjarenraming		
	rekening	Prognose		2007	2008	2009
bedragen x €000,-	2004	2005	2006			
Lasten en baten Verbindingen & autom.	18.424	32.400	42.200	37.200	37.400	37.400
Personele lasten	6.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
ICT-kosten (trede 1 t/m 6)	24.824	34.300	44.100	39.100	39.300	39.300
Totaal (alle) Rijksbijdragen	311.912	320.700	337.400	334.000	335.000	335.000
ICT - ratio	8%	11%	13%	12%	12%	12%

De programma's van de landelijke ICT-coöperaties, de overheveling van taken en de daaruit voortvloeiende doorbelastingen aan de regionale korpsen vormen een voortdurend punt van overleg, zowel op landelijk als regionaal niveau.

Overige materiële lasten

De toename van overige materiële lasten kan grotendeels worden toegeschreven aan de stijging van de personeelssterkte, de ingebruikname van nieuwe bedrijfspanden en de invoering van het nieuwe kledinguniform.

Overige materiële lasten	Jaar-		Begroting	Meerjarenraming		
	rekening	Prognose		2007	2008	2009
bedragen x €000,-	2004	2005	2006			
Totaal overige materiële kosten	42.940	40.200	50.400	49.000	50.600	51.100

Balans

Hieronder is een verkorte balans opgenomen.

Activa	bedragen x €000,-	Jaar-		Begroting	Meerjarenraming		
		rekening	Prognose		2007	2008	2009
		2004	2005	2006			
1 Vaste activa		184.083	205.202	227.202	241.402	256.102	266.202
2 Vlottende activa		46.730	31.766	8.577	7.158	5.958	13.458
Totaal Activa		230.813	236.968	235.779	248.560	262.060	279.660
Passiva							
	bedragen x €000,-						
3 Eigen vermogen		157.667	173.567	182.267	188.167	191.367	191.567
4 Voorzieningen		16.193	13.493	10.393	7.493	4.893	3.593
5 Langlopende schulden		0	0	0	0	0	32.000
6 Kortlopende schulden		56.953	49.908	43.119	52.900	65.800	52.500
Totaal Passiva		230.813	236.968	235.779	248.560	262.060	279.660

De vaste activa stijgen vooral door geplande investeringen huisvesting. De grootste investering betreft de bouw van een nieuw opleidingscentrum. Voor een deel zal daarbij financiering met vreemd vermogen nodig zijn. Het eigen vermogen neemt vanaf 2006 toe met circa € 9,0 miljoen.

Financiële doelstellingen

Bij het opstellen van deze begroting wordt mede beoogd de volgende financiële doelstellingen te realiseren:

- Een meerjarig sluitende exploitatiebegroting,
- Een continuering van de bestaande gezonde vermogenspositie,
- Een aandeel personele lasten in de totale baten (p-ratio) binnen de door het Ministerie van BZK aangegeven bandbreedte,
- Een personele sterkte van tenminste 4.569 fte in 2007 in plaats van in 2010 zoals afgesproken met het Ministerie van BZK,
- Een goede solvabiliteit en liquiditeit, waarbij de solvabiliteitsratio zich op termijn bevindt binnen de door het Ministerie van BZK aangegeven bandbreedte.

Risico's

De grootste risico's liggen bij de ontwikkeling van de Rijksbijdragen (nieuw BVS), de landelijke ontwikkelingen van de ICT-kosten (C2000, CIP en ISC), de sterkteontwikkeling in het algemeen en het verloop van het personeel in het bijzonder. Het totale overzicht van risico's voor Politie Haaglanden is opgenomen in paragraaf '2.7.2 Risicoparagraaf'.

2.1.2 Verslaggeving

•

De begroting 2006 is opgesteld conform de voorgeschreven, aangepaste, modellen uit de junicirculaire 2005 (van 29 juni 2005 met kenmerk 2005/57298).

In de junicirculaire heeft het Ministerie van BZK nieuwe bestuurlijke en comptabele modellen geïntroduceerd. Belangrijke wijzigingen hierin zijn onder andere het opnemen van salarislasteren van aspiranten onder '1 Personeel' in plaats van onder '3 Opleiding en vorming' en het salderen van baten en lasten per categorie. Ook is de volgorde van rapporteren gewijzigd; de baten worden voor de lasten gemeld. Tevens zijn overal de vergelijkende cijfers aangepast.

In de begroting 2006 is het loon- en prijsniveau gehanteerd zoals vermeld in de junicirculaire 2005 van het Ministerie van BZK.

Eind 2003 zijn vanuit de politiekorpsen de Bovenregionale Recherche teams opgericht. Het Bovenregionaal Recherche team/Interregionaal Fraudeteam (BRT/IFT) van Haaglanden en Hollands-Midden is daarbij ondergebracht bij Politie Haaglanden. In hoofdstuk 3 zijn de begrotingsgegevens van dit team afzonderlijk opgenomen. Met ingang van 1 januari 2005 is het Interregionale Milieu Team toegevoegd aan het BRT/IFT, vanwege het bovenregionale karakter en de wens om deze taken herkenbaar te maken.

2.2 Exploitatierkening

	Jaar- rekening		Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
bedragen x €000,-	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Rijksbijdragen	3119,12	320.700	337.400	334.000	335.000	335.000	
Bijdragen gemeenten	723	700	800	800	800	800	
Totaal bijdragen	312.635	321.400	338.200	334.800	335.800	335.800	
Exploitatiekosten (gesaldeerd)	292.047	305.500	329.500	328.900	332.600	335.600	
1 Personeel	228.907	228.900	233.100	238.800	240.800	243.300	
2 Rente	-1179	-1300	-1000	-1000	-900	-100	
3 Opleiding en vorming	1776	4.000	3.800	3.900	3.800	3.800	
4 Huisvesting	20.929	16.500	20.600	21.900	23.100	22.900	
5 Vervoer	8.030	8.900	9.700	10.400	10.500	10.500	
6 Verbindingen & automatisering	18.424	32.400	42.200	37.200	37.400	37.400	
7 Geweldmiddelen & uitrusting	3.101	3.500	4.600	3.100	3.100	3.100	
8 Operationeel	3.730	4.500	4.300	4.300	4.300	4.100	
9 Beheer	6.818	6.600	6.800	6.800	6.900	6.900	
10 Overige	1511	1500	5.400	3.500	3.600	3.700	
Resultaat uit normale bedrijfsvoer	20.588	15.900	8.700	5.900	3.200	200	
12 Buitengewone baten	3.160	0	0	0	0	0	
12 Buitengewone lasten	36	0	0	0	0	0	
Exploitatieresultaat	23.712	15.900	8.700	5.900	3.200	200	
Resultaat bestemming							
Bestuurlijke bestemmingen:	4.800	4.900	-1700	0	0	0	
- Dotaties bestemmingsreserves	8.300	8.400	0	0	0	0	
- Onttrekkingen bestemmingsreserves	3.500	3.500	1700	0	0	0	
Naar algemene reserve	18.912	11.000	10.400	5.900	3.200	200	
Bestemming exploitatieresultaat	23.712	15.900	8.700	5.900	3.200	200	
P-ratio	74%	72%	70%	72%	73%	74%	

2.3 Balans

Activa	bedragen x €000,-	Jaar-		Begroting	Meerjarenraming		
		rekening	Prognose		2007	2008	2009
		2004	2005	2006			
1. Vaste activa		184.083	205.202	227.202	241.402	256.102	266.202
1a Immateriële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1b Materiële vaste activa		181.602	205.202	227.202	241.402	256.102	266.202
1c Financiële vaste activa		2.481	0	0	0	0	0
2. Vlottende activa		46.730	31.766	8.577	7.158	5.958	13.458
2a Voorraden		683	700	700	700	700	700
2b Vorderingen en overl. activa		5.467	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2d Liquide middelen		40.580	26.066	2.877	1.458	258	7.758
Totaal Activa		230.813	236.968	235.779	248.560	262.060	279.660
Passiva							
	bedragen x €000,-						
3. Eigen vermogen		157.667	173.567	182.267	188.167	191.367	191.567
3a Algemene reserve		5.698	24.610	35.610	46.010	51.910	55.110
3b Bestemmingsreserve		128.257	133.057	137.957	136.257	136.257	136.257
3c Resultaat boekjaar		23.712	15.900	8.700	5.900	3.200	200
4. Voorzieningen		16.193	13.493	10.393	7.493	4.893	3.593
5. Langlopende schulden		0	0	0	0	0	32.000
6. Kortlopende schulden		56.953	49.908	43.119	52.900	65.800	52.500
6a Openstaande Rijksbijdragen		9.969	8.808	719	0	0	0
6b Schulden en overl. passiva		46.984	41.100	42.400	52.900	65.800	52.500
6c Liquide middelen		0	0	0	0	0	0
Totaal Passiva		230.813	236.968	235.779	248.560	262.060	279.660
Solvabiliteitsratio		68%	73%	77%	76%	73%	68%

2.4 Toelichting op de exploitatierekening

2.4.1 Rijksbijdragen

Rijksbijdragen <i>bedragen x €000,-</i>	Jaar- rekening		Prognose 2005	Begroting 2006	Meerjarenraming		
	2004	2005			2007	2008	2009
Algemene bijdragen	295.899	298.400		307.800	308.800	309.300	309.300
Bijzondere bijdragen	14.301	20.600		28.200	23.800	24.300	24.300
Overige overdrachten van het Rijk	1712	1.700		1.400	1.400	1.400	1.400
Totaal Rijksbijdragen	311.912	320.700		337.400	334.000	335.000	335.000

Onder de post 'Rijksbijdragen' worden alle bijdragen van de Ministeries opgenomen. De 'Algemene bijdragen' en 'Bijzondere bijdragen' zijn afkomstig van het Ministerie van BZK en de 'Overige overdrachten van het Rijk' zijn afkomstig van de overige Ministeries.

Als vergoeding voor de regionale politietaak ontvangt Politie Haaglanden van het Ministerie van BZK de 'Algemene bijdragen'. De uitkeringen geschieden per kwartaal en zijn gebaseerd op het budgetverdeelsysteem (BVS) dat in 2001 is geactualiseerd en geëvalueerd. De bijdrage bestaat uit een normvergoeding per budgetverdeelenheid (BVE) vermenigvuldigd met het aantal toegekende BVE's.

Het aantal toegekende BVE's voor 2006 is gebaseerd op de junicirculaire 2005 van het Ministerie van BZK en is als volgt opgebouwd:

Ontwikkeling aantal toegekende BVE's <i>in BVE's</i>	Jaar- rekening		Prognose 2005	Begroting 2006	Meerjarenraming		
	2004	2005			2007	2008	2009
Bekostigingsstelsel Politie (BSP)	4.463,5	4.530,2		4.600,4	4.600,4	4.600,4	4.600,4
Inhouding bovenregionaal	-79,1	-90,9		-916	-916	-916	-916
Inhouding Nationale Recherche	-77,7	-77,8		-77,8	-77,8	-77,8	-77,8
Regiospecifiek: Hofstad Den Haag	376,0	376,0		376,0	376,0	376,0	376,0
Asieltaken	312	19,5		15,1	15,1	15,1	15,1
Totaal BVE's	4.713,9	4.757,0		4.822,1	4.822,1	4.822,1	4.822,1

Voor 2006 is het aantal basis-BVE's voor Politie Haaglanden verder verhoogd tot 4.600,4 BVE's.

Onder 'Inhouding bovenregionaal' is opgenomen de bijdrage voor voorzieningen, die ten behoeve van alle politieregio's worden ingezet. Het gaat daarbij onder meer om Bovenregionale teams (BRT/IFT), het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV) en het Nederlands Centrum voor Internationale Politiesamenwerking (NCIPS). Politie Haaglanden ontvangt uit deze gelden een bijdrage voor het Bovenregionale Recherche Team. Met ingang van 1 januari 2005 zijn aan de BRT's de bovenregionale milieutaken toegevoegd, vanwege het bovenregionale karakter en de wens om deze taken herkenbaar te maken.

In het huidige budgetverdeelsysteem is een component opgenomen ten behoeve van een aantal specifieke kenmerken of problemen die niet in alle politieregio's voorkomen. Politie Haaglanden krijgt op dit punt jaarlijks 376,0 BVE's toegekend in verband met 'Hofstad Den Haag'.

Voor asieltaken wordt de te ontvangen uitkering aangemerkt als een voorschot op basis van het aantal te verwachten asielprocedures. Op basis van de meest recente schattingen in de junicirculaire 2005 van BZK wordt voor het jaar 2006 het aantal fictieve BVE's verlaagd tot 15,1.

Het totaal aantal BVE's voor Politie Haaglanden komt hiermee in 2006 op 4.822,1, hetgeen resulteert in een algemene bijdrage van € 308,9 miljoen. Op deze bijdrage worden nog enkele kortingen toegepast:

Algemene bijdragen	Jaar-rekening		Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2004	2005			2007	2008	2009
Aantal toegekende BVE's	4.713,9	4.757,0		4.822,1	4.822,1	4.822,1	4.822,1
Normbedrag per BVE (in euro)	63.020	63.697		64.065	64.053	64.134	64.144
<i>bedragen x €000,-</i>							
BVE's vermenigvuldigd met normbedrag	297.070	303.000		308.900	308.900	309.300	309.300
Afrekening asieltaken	-136	-100		0	0	0	0
Inhouding i.v.m. artikel 4	-1670	-1500		-1100	-100	0	0
Bijdrage C2000	-1297	-2.600		0	0	0	0
Bijdrage uit de prestatiebekostiging	2.335	0		0	0	0	0
Voorfinanciering 2004 t.l.v. 2006	0	0		0	0	0	0
Overige algemene bijdragen	-403	-400		0	0	0	0
Totaal Algemene bijdragen	295.899	298.400		307.800	308.800	309.300	309.300

In november 2004 is een vervolgonderzoek herziening budgetverdeelsysteem politie gestart. Na advies van de Raad van Hoofdcommissarissen en het Korpsbeheerdersberaad zullen de uitkomsten van het systeem en een migratievoorstel ten behoeve van een soepele overgang naar de structurele situatie worden vastgesteld. In 2007 wordt gestart met de gefaseerde invoering van het nieuwe systeem. Momenteel is nog onvoldoende bekend over dit nieuwe systeem. Derhalve zijn de Rijksbijdragen in de Begroting 2006 (meerjarig) opgesteld in overeenstemming met het budgetverdeelsysteem uit 2001.

In de junicirculaire 2004 (met kenmerk EA2004/63459) is vastgesteld dat de politiekorpsen Gelderland-Zuid, Flevoland, Zeeland en Gooi- en Vechtstreek voor de periode van 2004 tot en met 2007 een aanvullende bijdrage ex. artikel 4 van het BFRP ontvangen. Van jaar tot jaar wordt de omvang voor de betreffende regio's vastgesteld. Het totaal van deze 'artikel 4 bijdrage' wordt in mindering gebracht op het totaal van de 'Algemene bijdragen' voor alle politiekorpsen, inclusief de korpsen waaraan deze bijdrage wordt verstrekt.

De inhouding in verband met de centrale exploitatiekosten C2000 zal met ingang van 2006 niet meer ten laste van de Rijksbijdragen worden gebracht maar ten laste van categorie '6 Verbindingen & automatisering'. De totale bijdrage voor C2000 door alle korpsen samen zal stijgen van € 27,9 miljoen naar € 48,0 miljoen. Dit heeft tot gevolg dat de inhouding bij Politie Haaglanden zal stijgen tot € 4,5 miljoen.

Een onderdeel van de meerjarenafspraken 2004 tot en met 2007 tussen het Ministerie van BZK en het korpsbeheerdersberaad (aprilcirculaire 2004) is de verschuiving van € 2,7 miljoen, van 2006 naar 2004. Zonder de verschuiving heeft Politie Haaglanden in 2004 een positief resultaat behaald. Daarnaast werd een tekort voor de jaren 2005 tot en met 2007 verwacht. Derhalve is de Algemene Bijdrage van € 2,7 miljoen in 2004 (overeenkomstig de decembircirculaire 2004) onder de openstaande Rijksbijdragen verantwoord. De inhouding 'Voorfinanciering 2004 ten laste van 2006' in 2006 wordt gecompenseerd door de 'vrijval' van de openstaande Rijksbijdrage.

Bijzondere bijdragen	Jaar- rekening		Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
bedragen x €000,-	2004	2005	2005	2006	2007	2008	2009
Bestrijding jeugdcriminaliteit (Bolkestein)	266	300		300	300	300	300
Bewaken & beveiligen	3.697	3.200		4.600	6.100	6.100	6.100
Budgetimpuls	1.996	3.000		3.400	7.000	8.500	8.500
Motie Verhagen	0	1.200		1.100	1.000	0	0
Defensiepersoneel	947	3.000		2.500	0	0	0
Bovenregionale voorzieningen	5.572	8.100		9.400	9.400	9.400	9.400
Prestatiebekostiging	0	0		6.900	0	0	0
CP 100	112	1.100		0	0	0	0
Overige	711	700		0	0	0	0
Totaal Bijzondere bijdragen	14.301	20.600		28.200	23.800	24.300	24.300

In de junicirculaire 2005 van het Ministerie van BZK is wederom een bijdrage voor 'Bewaken & beveiligen' toegekend, wegens kosten voor objectbewaking etcetera. Het kabinet stelt vanaf 2006 op basis van ervaringscijfers extra middelen ten opzichte van 2005 beschikbaar in het kader van de intensivering van terrorismebestrijding. Hierdoor stijgt de bijdrage in 2006 tot € 4,6 miljoen en in 2007 tot € 6,1 miljoen.

De budgetimpuls komt voort uit het Landelijk Kader Nederlandse Politie 2003-2006. Hierin is de inspanningsverplichting van de minister van BZK vastgelegd om te komen tot afdoende financiering van de kosten voor kwaliteitsverbetering bij de politie op langere termijn. Met deze bijdragen moeten de meerjarenafspraken met betrekking tot de sterkteuitbreiding 2004-2010 kunnen worden gerealiseerd.

In verband met een verwachte 'dip' in de ontwikkeling van de politiesterkte van 2004 tot en met 2007 is in de Tweede kamer de Motie Verhagen aangenomen om de gezamenlijke afgesproken politiesterkte niet pas in 2010, maar zoveel mogelijk al in 2007 te bereiken. Voor ons korps betekent dit een stijging van de vastgestelde personeelssterkte in 2005, 2006 en 2007 van respectievelijk 21,5 fte, 19,3 fte en 17,9 fte.

Door bezuinigingen bij het Ministerie van Defensie zijn in 2004 een groot aantal banen komen te vervallen. In totaal hebben ongeveer 250 medewerkers van Defensie de overstap gemaakt naar de politie, waarvan 64 medewerkers naar ons korps. Per medewerker is een bijdrage ontvangen van € 0,1 miljoen, te verantwoorden verspreid over 24 maanden. Derhalve is voor 2004, 2005 en 2006 respectievelijk € 0,9 miljoen, € 3,0 miljoen en € 2,5 miljoen opgenomen.

De basisinfrastructuur van de informatiehuishouding van de regionale korpsen dient in het kader van intensivering terrorismebestrijding te worden versterkt. De regionale inlichtingendiensten (RID) en regionale informatieknooppunten (RIK) worden hierom in totaal met 150 fte uitbreid. Voor ons korps betekent dit een uitbreiding van de bovenregionale voorzieningen van ongeveer 10 BVE's in 2005 en vervolgens nogmaals een uitbreiding van ongeveer 10 BVE's in 2006. Daarnaast zijn aan de bovenregionale voorzieningen met ingang van 1 januari 2005 reeds de bovenregionale milieutaken toegevoegd, vanwege het bovenregionale karakter en de wens deze taken herkenbaar te maken. De totale 'Bovenregionale voorzieningen' komen daarmee vanaf 2006 op € 9,4 miljoen.

De post 'Prestatiebekostiging' in 2006 heeft voor € 2,3 miljoen betrekking op de prestatiebekostiging 2004. Volgens de decembercirculaire 2004 mag deze Rijksbijdrage in 2005 of 2006 besteed worden aan specifieke doeleinden, zoals het nieuwe kledinguniform voor de Nederlandse Politie. Een aanzienlijk deel van de kosten van de invoering van dit nieuwe uniform valt in 2006. Derhalve wordt deze € 2,3 miljoen verantwoord onder de 'Bijzondere bijdragen' in 2006.

Aangezien de prestatiebekostiging in de jaren 2004 tot en met 2007 in z'n geheel kan worden behaald of in z'n geheel niet, is slechts voor 2006 een volledige bijdrage opgenomen. Op grond van de tot nu toe behaalde resultaten in 2005 is de verwachting dat over dat jaar de volledige beloning van € 4,6 miljoen zal worden ontvangen.

Per saldo stijgen de 'Bijzondere bijdragen' met € 7,6 miljoen ten opzichte van de prognose 2005.

Overige overdrachten van het Rijk bedragen x €000,-	Jaar- rekening 2004	Prognose 2005	Begroting 2006	Meerjarenraming		
				2007	2008	2009
Openbaar Ministerie (B VOM):	1658	1500	1400	1400	1400	1400
- Regio plan	1400	1500	1400	1400	1400	1400
- Subj. verkeersonveiligheid	280	0	0	0	0	0
- Reparatie en ijkling	-22	0	0	0	0	0
- C2000	0	0	0	0	0	0
- To bias (Circle) 2004	0	0	0	0	0	0
Overig	54	200	0	0	0	0
Totaal Overige overdr. van het Rijk	1.712	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400

Met het Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie is in 2001 een convenant gesloten op basis waarvan het verkeerstoezicht door Politie Haaglanden geïntensiveerd is. De lasten van ongeveer 28 fte worden volledig door het Openbaar Ministerie gefinancierd. Op basis van recente gegevens wordt voor 2006 een bijdrage verwacht van € 1,4 miljoen.

Politie Haaglanden ontving van het Openbaar Ministerie tot en met 2004 een vergoeding voor activiteiten op het gebied van verkeer. Deze vergoeding, die was opgenomen onder de post 'Subj. Verkeersonveiligheid', was gekoppeld aan het aantal uitgeschreven beschikkingen. Met ingang van 2005 is deze vergoeding komen te vervallen.

Onder de post 'Overig' is in 2004 en 2005 de toekenning van een subsidie van het Ministerie van Justitie opgenomen ten behoeve van de interregionale pilot eerwraak.

2.4.2 Bijdragen gemeenten

Bijdragen gemeenten <i>bedragen x €000,-</i>	Jaar- rekening Prognose		Begroting	Meerjarenraming		
	2004	2005		2007	2008	2009
Gem. Den Haag/Grote Stedenbeleid	650	400	400	400	400	400
Gem. Den Haag/Soc. Zekerheidsfraude	73	300	400	400	400	400
Totaal Bijdragen gemeenten	723	700	800	800	800	800

In de post 'Gemeente Den Haag/Grote Stedenbeleid' zijn onder andere bedragen opgenomen ten behoeve van bureau Jeugdzaken.

Vanaf 2005 stelt de dienst Sociale Zaken & Werkgelegenheidsprojecten (SZW) van de Gemeente Den Haag jaarlijks € 375.000,- beschikbaar ten behoeve van het, voor de gemeente, uitvoeren van de opsporing van sociale zekerheidsfraude. Het beschikbaar gestelde bedrag is gebaseerd op de daadwerkelijke inzet van 5 fte van Politie Haaglanden.

2.4.3 Personeel

1 Personeel bedragen x €000,-	Jaar- rekening Prognose		Begroting 2006	Meerjarenraming		
	2004	2005		2007	2008	2009
Lasten	238.628	239.400	241.300	244.800	246.800	249.300
-/- Baten	9.721	10.500	8.200	6.000	6.000	6.000
Saldo	228.907	228.900	233.100	238.800	240.800	243.300

Onder de categorie '1 Personeel' zijn alle lasten en baten samenhangend met de factor arbeid en personeel opgenomen. In deze categorie zijn tevens begrepen de personele lasten van studenten, vrijwilligers en van personeel van derden, voorzover deze zijn ingezet ten behoeve van de 'normale' bedrijfsvoering van de regio. De posten betreffen uitsluitend lasten en baten direct volgend uit de arbeidsvoorwaarden en, voor zover het personeel van derden betreft, de op basis van uurtarief aan de regio in rekening gebrachte kosten. Vergoedingen voor gebruikt materiaal en kosten van dienstreizen worden niet in deze rubriek opgenomen. De vergoeding voor het materiaal wordt in de van toepassing zijnde categorie opgenomen (bijvoorbeeld de vergoeding voor gebruikte auto's in de categorie '5 Vervoer' en de vergoeding voor de kosten van dienstreizen in de categorie '8 Operationeel').

De vergoedingen aan studenten werden voorheen verantwoord in de functionele categorie '3 Opleiding en vorming'. Dientengevolge zijn de vergelijkende cijfers ultimo 2004 gecorrigeerd.

Lasten - Personeel bedragen x €000,-	Jaar- rekening Prognose		Begroting 2006	Meerjarenraming		
	2004	2005		2007	2008	2009
<i>Huidig personeel</i>	232.782	236.700	239.300	242.700	244.800	246.100
11 Salarissen	176.134	178.900	181.200	183.800	185.400	186.400
12 Toelagen	9.437	9.500	9.900	10.100	10.200	10.200
13 Sociale lasten	42.061	43.900	43.600	44.100	44.500	44.800
14 Bijkomende personeelslasten	5.150	4.400	4.600	4.700	4.700	4.700
<i>Vrijwillige politie</i>	130	200	300	400	400	500
<i>Voormalig personeel</i>	1063	1200	1200	1200	1200	1200
<i>Personeel van derden</i>	5.904	4.000	3.600	3.400	3.000	2.800
<i>Mutatie voorziening</i>	-1251	-2.700	-3.100	-2.900	-2.600	-1.300
Totaal lasten	238.628	239.400	241.300	244.800	246.800	249.300

Huidig personeel (inclusief studenten)

Onder deze post worden de personele lasten opgenomen van het personeel dat een dienstverband heeft met Politie Haaglanden.

In de post '1.1 Salarissen' is onder andere opgenomen € 165,2 miljoen voor salarissen, € 3,8 miljoen voor overwerkvergoeding en € 12,2 miljoen voor vakantie-uitkering. De belangrijkste bedragen onder de post '1.2. Toelagen' betreffen € 7,2 miljoen operationele toelage, € 1,1 miljoen piket en € 0,4 miljoen gratificaties. In de post '1.3. Sociale lasten' is onder meer opgenomen € 20,0 miljoen voor pensioenpremie, € 8,0 miljoen premie geneeskundige verzorging en € 6,4 miljoen voor premies WW/WAO. De omvangrijkste bedragen onder de post '1.4 Bijkomende personeelslasten' betreffen reiskosten woon-werkverkeer voor € 2,3 miljoen, kosten kinderopvang voor € 0,3 miljoen en kosten ongevallenverzekering voor € 0,5 miljoen.

Hierna zijn samenvattende overzichten opgenomen van de feitelijke sterkte en de gemiddelde personele lasten per fte.

	Jaar- rekening 2004	Prognose 2005	Begroting 2006	Meerjarenraming		
				2007	2008	2009
Regulier personeel						
Sterkte aanvang boekjaar in fte	4.555,0	4.549,0	4.643,0	4.637,0	4.658,0	4.658,0
Uitstroom (incl. deeltijd)	273,0	317,0	210,0	197,0	208,0	187,0
Instroom studenten	54,0	164,0	134,0	88,0	68,0	118,0
Instroom overig (incl. toename deeltijd)	213,0	247,0	70,0	130,0	140,0	110,0
Sterkte einde boekjaar in fte	4.549,0	4.643,0	4.637,0	4.658,0	4.658,0	4.699,0

Studenten

Aantal studenten aanv. boekjaar	388,0	433,0	324,0	440,0	472,0	494,0
Uitstroom naar regulier personeel	54,0	164,0	134,0	88,0	68,0	118,0
Onvoorziene uitval	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Naar politieacademie	129,0	55,0	250,0	120,0	90,0	90,0
Aantal studenten einde boekjaar	433,0	324,0	440,0	472,0	494,0	466,0

Financiële gegevens

Gem. loonsom regulier pers.	46.471	46.700	46.700	46.800	47.000	47.300
Gemiddelde loonsom studenten	30.450	34.300	34.300	34.400	34.700	34.800

In voorgaande rapportages (begrotingen en jaarrekeningen) werden, ter berekening van de gemiddelde salarislasten, de salarissen, toelagen en sociale lasten en bijkomende personeelslasten van regulier personeel respectievelijk studenten gedeeld door de gemiddelde sterkte van het betreffende jaar. Met ingang van de begroting 2006 wordt, in overeenstemming met de junicirculaire 2005, de gemiddelde loonsom berekend op basis van de salarissen, toelagen en sociale lasten van het reguliere personeel respectievelijk de studenten (lasten minus baten). De post bijkomende personeelslasten wordt hierbij buiten beschouwing gelaten. Dientengevolge zijn de vergelijkende cijfers ultimo 2004 aangepast.

Vrijwilligers

Politie Haaglanden heeft zich ten doel gesteld het vrijwilligersbestand uit te breiden van 150 personen in 2005 tot ongeveer 400 personen in 2009. De hieruit voortvloeiende lasten zullen dan ook evenredig toenemen.

Voormalig personeel

Onder 'Voormalig personeel' worden de lasten van personeel opgenomen, waarvan het dienstverband met Politie Haaglanden inmiddels is beëindigd (wachtgelden en WW).

	Jaar- rekening 2004	Prognose 2005	Begroting 2006	2007	Meerjarenraming 2008 2009	
Eindsterktes speciale categorieën personeel						
Vrijwilligers (in aantal personen)	86,0	150,0	250,0	350,0	350,0	400,0
Voormalig personeel (in aantal pers.)	21,2	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
Exogeen gefinancierden (in fte)	53,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Gedetacheerden (uitgeleend in fte)	46,7	43,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Personeel van derden (in fte)	111,2	75,3	67,8	64,0	56,5	52,7
TOR (in aantal maanden)	506,0	1017,0	1177,0	1148,0	1006,0	499,0

Personeel van derden

Onder de post 'personeel van derden' worden uitsluitend opgenomen de vergoedingen aan personeel afkomstig van uitzendbureaus, gespecialiseerde bureaus, sociale werkplaatsen en particuliere beveiligingsorganisaties en de vergoedingen voor gedetacheerden, zonder aanstelling bij Politie Haaglanden, die worden ingezet ten behoeve van de 'normale bedrijfsvoering' van Politie Haaglanden en waarbij de verrichte arbeidsprestaties op uurbasis in rekening worden gebracht. Het betreft ondermeer de inhuur van specialistisch personeel op het gebied van opsporing en ICT, en ten behoeve van de inhuur van docenten voor diverse opleidingen. Daarnaast betreft het inhuur tijdens (langdurig) ziekteverlof, vacatures en wegwerken van achterstanden.

Mutatie voorziening

De voorziening TOR is in 2004 herrekend op basis van het maximale aantal medewerkers dat aan de regeling kan deelnemen. In 2010 loopt deze regeling af. Derhalve zullen vanaf 2005 slechts voorziene bedragen vrijvallen en geen bedragen meer worden toegevoegd. Voor 2006 is een vrijval van € 3,1 miljoen geraamd.

Baten - Personeel bedragen x €000,-	Jaar- rekening 2004	Prognose 2005	Begroting 2006	2007	Meerjarenraming 2008 2009	
Vergoedingen voor personeel	3.402	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Eigen bijdragen werknemers	2.047	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Uitkeringen UWV-USZO	2.355	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
Vrijval verplichting stuwmeerverlof	1.655	4.000	2.200	0	0	0
Overige	262	0	0	0	0	0
Totaal baten	9.721	10.500	8.200	6.000	6.000	6.000

Vergoedingen voor personeel

Op basis van de lopende detacheringovereenkomsten en convenanten en het verloop in 2005 wordt de post 'Vergoedingen voor personeel' thans voorzichtigheidshalve geraamd op € 3,0 miljoen.

Eigen bijdragen werknemers

De post 'Eigen bijdragen werknemers' wordt geraamd op € 1,2 miljoen. De post bestond tot en met 2004 uit diverse kortingen op salaris en inhouding kinderopvang. Door de nieuwe Wet Kinderopvang is deze laatste bijdrage komen te vervallen.

Uitkeringen UWV-USZO

De verwachting is dat de uitkeringen UWV-USZO de komende jaren ongeveer gelijk zullen blijven.

Vrijval verplichting stuwmeerverlof

Eind 2005 is een verplichting aanwezig van € 7,9 miljoen om de afbouw van stuwmeerverlof te bekostigen. Het bedrag van de verplichting inzake verlof- en overwerkuren is berekend tegen het door het Ministerie van BZK vastgestelde tarief van € 21,50 per uur. Eind 2005 dient de verplichting in principe te zijn afgebouwd tot de in de CAO 2001-2003 afgesproken 57,6 uur per fte. Het jaar 2006 wordt nog gebruikt voor afbouw van specifieke gevallen. Hiervoor is in 2006 een vrijval van € 2,2 miljoen geraamd.

2.4.4 Rente

2 Rente

<i>bedragen x €000,-</i>	Jaar- rekening Prognose		Begroting	Meerjarenraming		
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Lasten	2	0	0	0	0	800
-/- Baten	1.181	1.300	1.000	1.000	900	900
Saldo	-1.179	-1.300	-1.000	-1.000	-900	-100

Onder de functionele categorie '2 Rente' zijn de posten opgenomen, die voortvloeien uit het gebruik van vermogen en uit het beschikbaar stellen van vermogen.

Lasten - Rente

<i>bedragen x €000,-</i>	Jaar- rekening Prognose		Begroting	Meerjarenraming		
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	2	0	0	0	0	800

Politie Haaglanden behoeft tot en met 2008 alleen middelen op de geldmarkt te lenen om tijdelijke tekorten te dekken. Er zijn voor deze jaren echter geen rentelasten opgenomen, omdat het hier geen relevante bedragen betreft.

In 2007 wordt begonnen de bouw van onder andere een nieuw opleidingscentrum in Den Haag. De nieuwbouw van ongeveer € 60,0 miljoen kan niet geheel uit eigen middelen worden gefinancierd. Derhalve zal vanaf 2009 € 32,0 miljoen extern worden aangetrokken.

Baten - Rente

<i>bedragen x €000,-</i>	Jaar- rekening Prognose		Begroting	Meerjarenraming		
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Totaal baten	1.181	1.300	1.000	1.000	900	900

Zoals in de Treasuryparagraaf (paragraaf 2.7.1) wordt vermeld, is de liquiditeitsplanning voor het komende jaar geactualiseerd. Het verloop van de liquiditeitspositie heeft tot gevolg dat voor de komende jaren per saldo nog sprake zal zijn van een positief renteresultaat.

2.4.5 Opleiding & vorming

3 Opleiding & vorming bedragen x €000,-	Jaar- rekening Prognose		Begroting 2006	Meerjarenraming		
	2004	2005		2007	2008	2009
Lasten	3.284	4.200	4.000	4.100	4.000	4.000
-/- Baten	1.508	200	200	200	200	200
Saldo	1.776	4.000	3.800	3.900	3.800	3.800

Onder de functionele categorie '3 Opleiding en vorming' worden alle lasten en baten van opleiding en vorming van personeel, niet zijnde personele posten, opgenomen. Vanaf 2006 worden de salarissen van studenten onder de functionele categorie '1 Personeel' opgenomen.

Lasten - Opleiding & vorming bedragen x €000,-	Jaar- rekening Prognose		Begroting 2006	Meerjarenraming		
	2004	2005		2007	2008	2009
Wervingskosten	238	300	300	400	300	300
Cursussen en opleiding	2.929	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
ME-opleiding	87	300	300	300	300	300
Afschrijving opleiding en vorming	10	0	0	0	0	0
Overig	20	100	100	100	100	100
Totaal lasten	3.284	4.200	4.000	4.100	4.000	4.000

De lasten van 'Opleiding & vorming' zijn nagenoeg constant. De beperkte stijging van wervingskosten in 2007 heeft betrekking op de werving van studenten.

Baten - Opleiding & vorming bedragen x €000,-	Jaar- rekening Prognose		Begroting 2006	Meerjarenraming		
	2004	2005		2007	2008	2009
Vergoeding opleidingskosten	325	100	100	100	100	100
Scholingsaftrek	975	0	0	0	0	0
Overige	208	100	100	100	100	100
Totaal baten	1.508	200	200	200	200	200

In de post 'Vergoeding opleidingskosten' zijn de verwachte baten voor doorberekende opleidingskosten aan derden opgenomen.

In de post 'Scholingsaftrek' waren de baten opgenomen in verband met de fiscale aftrekbaarheid van kosten voor opleiding en scholing. Deze fiscale regeling is inmiddels afgeschaft. Derhalve is vanaf 2005 geen bedrag opgenomen.

2.4.6 Huisvesting

4 Huisvesting	Jaar-		Begroting	Meerjarenraming		
<i>bedragen x €000,-</i>	rekening	Prognose				
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Lasten	25.300	20.200	23.500	24.800	26.000	25.800
-/- Baten	4.371	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
Saldo	20.929	16.500	20.600	21.900	23.100	22.900

De functionele categorie '4 Huisvesting' bevat alle posten samenhangend met grond, opstallen en bijbehorende technische installaties en inventaris. De inrichting van schietaccommodaties wordt niet in deze rubriek, maar in de functionele categorie '3 Opleidingen en vorming' opgenomen.

Lasten - Huisvesting	Jaar-		Begroting	Meerjarenraming		
<i>bedragen x €000,-</i>	rekening	Prognose				
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Huren en pachten huisvesting	3.147	3.400	3.200	3.300	3.400	3.500
Onderhoud en aanschaf meubilair	263	200	200	200	200	200
Onderhoud en schoonmaak huisv.	6.629	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
Verzekering en belasting huisvesting	668	800	800	800	800	800
Afschrijving huisvesting	10.831	6.800	10.000	11.000	11.900	11.400
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0	0
Energie huisvesting	2.217	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
Overige	1.545	300	300	300	300	300
Totaal lasten	25.300	20.200	23.500	24.800	26.000	25.800

In de post 'huren en pachten' is een jaarlijkse bijdrage van € 1,1 miljoen aan het LSOP opgenomen. Deze bijdrage dient ter dekking van de kosten voor het continueren van de vestiging aan de Wegastraat en is vastgelegd voor 5 jaar.

De stijging van de post 'Afschrijving huisvesting' vanaf 2006 wordt veroorzaakt door de versnelde afschrijving van het huidige IBT-centrum (Zichtenburg) in verband met de nieuwbouw van een opleidingscentrum in Den Haag.

De stijging van de post 'Energie huisvesting' wordt veroorzaakt, doordat in 2006 een aantal nieuwe panden in gebruik genomen zal worden.

Baten - Huisvesting	Jaar-		Begroting	Meerjarenraming		
<i>bedragen x €000,-</i>	rekening	Prognose				
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Boekwinst panden	1.723	1.000	0	0	0	0
Huren en pachten	2.648	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
Overige	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	4.371	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900

Voor 2006 is slechts rekening gehouden met de verkoop van de loods aan de Anemoonstraat te Den Haag. De verwachte boekwinst op deze loods is nihil.

De post 'Huren en pachten' bevat met name de verwachte huuropbrengsten vanuit de verhuur van gedeelten van de panden Burgemeester Patijnlaan (Hoofdbureau), Stadhoudersplantsoen (Vreemdelingenpolitie), Nieuwe Parklaan, J. van Beierenlaan en Wegastraat.

2.4.7 Vervoer

5 Vervoer	Jaar- rekening 2004	Prognose 2005	Begroting 2006	Meerjarenraming		
bedragen x €000,-				2007	2008	2009
Lasten	9.039	9.700	10.400	11.100	11.200	11.200
-/- Baten	1.009	800	700	700	700	700
Saldo	8.030	8.900	9.700	10.400	10.500	10.500

De functionele categorie '5 Vervoer' bevat alle posten samenhangend met het gebruik van voertuigen en met voertuigtechnische aanpassingen, exclusief verbindingsmiddelen en levende have.

Lasten - Vervoer	Jaar- rekening 2004	Prognose 2005	Begroting 2006	Meerjarenraming		
bedragen x €000,-				2007	2008	2009
Onderhoud en reparatie vervoermid.	2.603	2.700	3.000	3.000	3.100	3.100
Lease en huur vervoermiddelen	475	400	400	400	400	400
Verzekeringen vervoermiddelen	600	600	600	600	700	700
Afschrijving vervoermiddelen	3.639	4.200	4.700	5.300	5.200	5.200
Energie vervoermiddelen	1.447	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
Overige	275	300	200	200	200	200
Totaal lasten	9.039	9.700	10.400	11.100	11.200	11.200

De stijging van de kosten voor onderhoud en reparatie van vervoermiddelen en de post 'Energie vervoermiddelen' wordt veroorzaakt door een geleidelijke uitbreiding van het wagenpark, waardoor meer kilometers worden gereden en meer onderhoud dient plaats te vinden. De post 'Onderhoud en reparatie vervoermiddelen' wordt jaarlijks begroot op basis van het verwachte aantal werkorders en een inschatting van de kosten per werkorder.

De stijging van de post 'Afschrijving vervoermiddelen' ten opzichte van voorgaande jaren is het resultaat van de toename van het aantal vervoermiddelen.

Baten - Vervoer	Jaar- rekening 2004	Prognose 2005	Begroting 2006	Meerjarenraming		
bedragen x €000,-				2007	2008	2009
Schade-uitkering	254	200	200	200	200	200
Verhuur voertuigen	272	100	100	100	100	100
Boekwinst vervoermiddelen	481	500	400	400	400	400
Overige	2	0	0	0	0	0
Totaal baten	1.009	800	700	700	700	700

De post 'Schade-uitkering' betreft de op derden verhaalbare voertuigenschaden. Politie Haaglanden is grotendeels 'casco' verzekerd. Gelet op het risicoprofiel, is een eigen risico met de verzekeraar overeengekomen van € 15.000,- per gebeurtenis in verband met calamiteitendeckking. Het opgenomen bedrag van € 0,2 miljoen is gebaseerd op het verwachte aantal te behandelen dossiers.

De verkoop van voertuigen zal voor 2006 naar verwachting een boekwinst opleveren van € 0,4 miljoen. In de begroting 2005 werden de baten en lasten van de verkoop separaat vermeld. Vanaf heden worden deze posten gesaldeerd in de cijfers opgenomen.

2.4.8 Verbindingen & automatisering

6 Verbindingen & automatisering <i>bedragen x €000,-</i>	Jaar- rekening 2004	Prognose 2005	Begroting 2006	Meerjarenraming		
				2007	2008	2009
Lasten	18.436	32.400	42.200	37.200	37.400	37.400
-/- Baten	12	0	0	0	0	0
Saldo	18.424	32.400	42.200	37.200	37.400	37.400

In de functionele categorie '6 Verbindingen en automatisering' zijn alle posten samenhangend met het gebruik van technische communicatiemiddelen opgenomen. Hiertoe worden tevens gerekend de netwerken, spraak- en datacommunicatie, technische inrichting meldkamers, verbindingsmiddelen in voertuigen en automatiseringsmiddelen (hard- en software).

Lasten - Verbindingen & automatisering <i>bedragen x €000,-</i>	Jaar- rekening 2004	Prognose 2005	Begroting 2006	Meerjarenraming		
				2007	2008	2009
Aanschaf en onderhoud verbindingsmid.	119	200	200	200	200	200
Telefoon- en semafoonkosten	3.746	1800	800	800	900	900
Aansch. en onderh. hard- en software	6.449	2.400	300	300	300	300
Onderhoudscontracten automatisering	3.684	1800	600	600	600	600
Afschrijving V&A	4.378	4.000	6.000	4.900	3.800	3.300
C2000	0	0	6.100	6.100	6.100	6.100
CIP/ISC (stelp. tot 13% v.d. normverg.)	0	21.900	28.200	24.300	25.500	26.000
Overige	60	300	0	0	0	0
Totaal lasten	18.436	32.400	42.200	37.200	37.400	37.400

De landelijke ontwikkelingen op ICT-gebied maken het nog steeds niet mogelijk om thans een nauwkeurige begroting te maken. De in de begroting opgenomen bedragen zijn nog globaal van karakter. De daling van de lasten 'Aanschaf en onderhoud verbindingsmiddelen', 'Telefoon- en semafoonkosten', 'Aanschaf en onderhoud hard- en software' en 'Onderhoudscontracten automatisering' wordt veroorzaakt door de overgang van activiteiten naar het ISC.

Omtrent de overdracht van activa van Politie Haaglanden aan het ISC bestaat nog onduidelijkheid. Derhalve zijn de geraamde afschrijvingen onder de post 'Afschrijving verbindingen & automatisering' opgenomen in plaats van onder de post 'CIP/ISC (stelpost tot 13% van de normvergoeding)'. De afschrijvingen zijn voor 2005 gebaseerd op de huidige activa-administratie en de geplande investeringen, zoals nader toegelicht in respectievelijk paragraaf '2.6.3 Materiële vaste activa' en '2.5.1 Vaste activa'.

De inhouding op de Rijksbijdragen in verband met de centrale exploitatiekosten C2000 zal met ingang van 2006 niet meer ten laste van de Rijksbijdragen worden gebracht, maar ten laste van de categorie '6 Verbindingen & automatisering'. De totale bijdrage C2000 voor alle korpsen zal stijgen van € 27,9 miljoen naar € 48,0 miljoen. Dit heeft tot gevolg dat de inhouding bij Politie Haaglanden zal stijgen tot € 4,5 miljoen.

De post 'CIP/ISC (stelpost tot 13% van de normvergoeding)' is een schatting van de kosten die in rekening gebracht zullen worden door CIP en ISC.

Baten - Verbindingen & automatisering	Jaar- rekening		Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2004	2005		2006	2007	2008	2009
bedragen x €000,-							
Totaal baten	12	0		0	0	0	0

Voor 2006 worden geen baten met betrekking tot deze functionele categorie verwacht.

2.4.9 Geweldmiddelen & uitrusting

7 Geweldmiddelen & uitrusting <i>bedragen x €000,-</i>	Jaar- rekening 2004	Prognose 2005	Begroting 2006	Meerjarenraming		
				2007	2008	2009
Lasten	3.129	3.500	4.600	3.100	3.100	3.100
-/- Baten	28	0	0	0	0	0
Saldo	3.101	3.500	4.600	3.100	3.100	3.100

In de categorie '7 Geweldmiddelen en uitrusting' zijn opgenomen alle lasten en baten van kleding en uitrustingsstukken (inclusief vuurwapens), alsmede beschermingsmiddelen en de kosten van onderhoud en gebruik daarvan.

Lasten - Geweldmiddelen & uitrusting <i>bedragen x €000,-</i>	Jaar- rekening 2004	Prognose 2005	Begroting 2006	Meerjarenraming		
				2007	2008	2009
Kleding	1643	2.500	3.400	1900	1900	1900
ME-uitrusting	141	200	200	200	200	200
Wapens en munitie	1284	700	900	900	900	900
Afschr. geweldmiddelen & uitrusting	61	100	100	100	100	100
Overige	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	3.129	3.500	4.600	3.100	3.100	3.100

In oktober 2005 is gestart met de invoering van het nieuwe kledinguniform. Gefaseerd worden de verschillende kledingstukken door het KLPD verzonden aan de politiekorpsen. Vooral nog wordt rekening gehouden met € 2,1 miljoen aan extra lasten verdeeld over 2005 en 2006.

Onder de post 'Wapens en munitie' zijn de uitgaven opgenomen voor wapens en munitie onder andere ten behoeve van de IBT-verplichtingen. De daling van deze post in 2005 heeft betrekking op een correctie op de voorraad munitie.

Baten - Geweldmiddelen & uitrusting <i>bedragen x €000,-</i>	Jaar- rekening 2004	Prognose 2005	Begroting 2006	Meerjarenraming		
				2007	2008	2009
Totaal baten	28	0	0	0	0	0

Voor 2006 worden geen baten met betrekking tot deze functionele categorie verwacht.

2.4.10 Operationeel

8 Operationeel	Jaar- rekening 2004	Prognose 2005	Begroting 2006	Meerjarenraming		
bedragen x €000,-				2007	2008	2009
Lasten	5.924	5.900	5.500	5.500	5.500	5.300
-/- Baten	2.194	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo	3.730	4.500	4.300	4.300	4.300	4.100

De functionele categorie '8 Operationeel' bevat alle posten samenhangend met de uitvoering of directe ondersteuning van het primaire proces, die niet behoren tot de overige rubrieken. Tot deze categorie behoren onder meer de lasten en baten voor arrestantenverzorging en -vervoer, uitzettingskosten, ademanalyse en bloedproeven, levende have (paarden en honden), optreden van de ME, fotografie en dactyloscopie, technische apparatuur voor de recherche en voor verkeerscontroles, overige technische apparatuur, kosten voor verleende of ontvangen bijstand, sleepkosten, tolken, tipgelden, slachtofferhulp, forensische geneeskunde en medische informatie. Onder deze rubriek worden tevens opgenomen de reis- en verblijfkosten in verband met dienstreizen.

Lasten - Operationeel	Jaar- rekening 2004	Prognose 2005	Begroting 2006	Meerjarenraming		
bedragen x €000,-				2007	2008	2009
Recherchekosten	1389	1900	1800	1800	1800	1800
Verkeersmiddelen	258	300	300	300	300	300
Arrestantenbewaring	902	900	900	900	900	900
Bijstand derden	1.178	200	200	200	200	200
Medische begeleiding	132	200	200	200	200	200
Afschrijving operationeel	845	1000	1000	1000	1000	800
Overige	1.220	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
Totaal lasten	5.924	5.900	5.500	5.500	5.500	5.300

De post 'Recherchekosten' neemt ten opzichte van 2004 ondermeer toe, doordat de tolkentarieven zijn verhoogd medio 2004. Deze tarieven zijn gelijkgesteld aan de tarieven van het Ministerie van Justitie. In 2005 zijn deze eenmalig hoger dan andere jaren door de bijzetting van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard eind 2004. Per abuis zijn deze kosten in 2005 terecht gekomen.

Tegenover de kosten voor arrestantenbewaring staat deels een bijdrage van het Ministerie van Justitie. In 2003 is met het Ministerie van Justitie een vierjarige overeenkomst gesloten met betrekking tot het cellencomplex in Delft.

Vanaf 2005 is geen rekening gehouden met grote acties in het kader van 'Bijstand van derden'.

De afschrijvingslasten zijn gebaseerd op de geplande investeringen, zoals nader toegelicht in paragraaf '2.6.3 Materiële vaste activa'.

Baten - Operationeel <i>bedragen x €000,-</i>	Jaar- rekening Prognose		Begroting 2006	Meerjarenraming		
	2004	2005		2007	2008	2009
Bewaring arrestanten	333	200	200	200	200	200
Inzet arrestatieteam	539	500	500	500	500	500
Overige	1322	700	500	500	500	500
Totaal baten	2.194	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200

De lasten van de arrestantenbewaring worden deels vergoed door het Ministerie van Justitie.

De vergoeding van Politiekorps Hollands-Midden voor de inzet van het arrestatieteam is gebaseerd op de verwachte inzet.

Onder de post 'Overige' zijn onder meer opgenomen te ontvangen leges, de opbrengsten van het wegslepen van voertuigen en de opbrengsten van de bewaring en verkoop van gevonden voertuigen en voorwerpen. De daling op deze post wordt onder andere veroorzaakt door lagere opbrengsten voor de medische zorg inzake het contract tussen Politie Haaglanden en de Dienst Justitiële Inrichtingen met betrekking tot de arrestanten in de bewaarplaats Delft. Daarnaast zijn de verwachte baten voorzichtigheidshalve naar beneden bijgesteld door de onduidelijkheid op het gebied van het dichttimmeren van panden.

2.4.11 Beheer

9 Beheer	bedragen x €000,-	Jaar-		Begroting	Meerjarenraming		
		rekening	Prognose		2007	2008	2009
		2004	2005	2006			
Lasten		7.379	7.000	7.200	7.200	7.300	7.300
-/- Baten		561	400	400	400	400	400
Saldo		6.818	6.600	6.800	6.800	6.900	6.900

In de functionele categorie '9 Beheer' zijn alle lasten en baten opgenomen voor het onderhouden van het apparaat, zoals drukwerk, kantoorartikelen, kopieermachines, accountantscontrole, deskundigenadviezen, marketing en onderzoek, schadevergoeding aan en van derden, representatie en vergaderingen.

Lasten - Beheer	bedragen x €000,-	Jaar-		Begroting	Meerjarenraming		
		rekening	Prognose		2007	2008	2009
		2004	2005	2006			
Boeken, abonnem., druk- en bindwerk		812	700	800	800	800	800
Huur kopieermachines (incl. papier)		715	1400	1500	1500	1500	1500
Kantoorbehoeften		521	500	500	500	500	500
Communicatie, voorlichting en PR		246	300	400	400	400	400
Representatie		796	800	800	800	800	800
Bindingsactiviteiten		296	500	200	200	300	300
Vergaderingen		130	200	200	200	200	200
Adviezen van derden, onderzoekskost.		2.685	1300	1500	1500	1500	1500
Beheer derden		0	0	0	0	0	0
Porto		210	200	200	200	200	200
Interregionale samenwerking		664	700	700	700	700	700
Afschrijving beheer		15	0	0	0	0	0
Overige		289	400	400	400	400	400
Totaal lasten		7.379	7.000	7.200	7.200	7.300	7.300

In 2004 heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden voor de aanschaf van kopieermachines. De nieuwe kopieermachines beschikken tevens over een printerfunctie, waardoor de post 'Huur kopieermachines (inclusief papier)' vanaf 2005 aanzienlijk is gestegen. Tegenover deze stijging staat echter een besparing op de investering in printers.

Het hoge bedrag op de post 'Adviezen van derden' in 2004 wordt veroorzaakt door de inhuur van adviseurs door Bureau Huisvesting voor de begeleiding van een viertal investeringsprojecten, namelijk Nieuwe Parklaan, Aaltje Noordewierstraat, Fahrenheitstraat en Temeculaplein. Dit betreft het totaal aan begeleidingskosten vanaf 2000, dat bij oplevering in 2004 niet als investering maar rechtstreeks in de exploitatie is verantwoord. Van 2006 tot en met 2009 stijgt de post 'Adviezen van derden' tot € 1,5 miljoen in verband met onderzoekskosten en advieskosten in het kader van het nieuw te bouwen opleidingscentrum in Den Haag.

De lasten betreffende 'Interregionale samenwerking' zijn voor een deel gebaseerd op het aantal BVE's. Een belangrijk deel van deze kostenpost wordt gevormd door de bijdrage aan het Nederlands Politie Instituut (NPI). Daarnaast wordt het bedrag bepaald door besluiten van het Korpsbeheerdersberaad (KBB) en de Raad van Hoofdcommissarissen (RHC) over de verdeling van kosten van landelijke projecten en ontwikkelingen.

Baten - Beheer <i>bedragen x €000,-</i>	Jaar-		Begroting 2006	Meerjarenraming		
	rekening 2004	Prognose 2005		2007	2008	2009
SAOP-subsidies	244	200	200	200	200	200
Vergoeding beheerkosten	15	0	0	0	0	0
Overige	202	200	200	200	200	200
Totaal baten	561	400	400	400	400	400

Onder de post 'SAOP-subsidies' is het bedrag opgenomen dat, op basis van de door Politie Haaglanden ingediende subsidieaanvragen, naar verwachting ontvangen wordt van de Subsidiecommissie Arbeidsmarkt- en Opleidingsprojecten Politie (SAOP).

2.4.12 Overige

10 Overige <i>bedragen x €000,-</i>	Jaar- rekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Lasten	3.445	3.200	6.400	4.500	4.600	4.700
-/- Baten	1.934	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	1.511	1.500	5.400	3.500	3.600	3.700

Onder deze functionele categorie worden alle niet onder de overige functionele categorieën te rubriceren posten opgenomen.

Lasten - Overige <i>bedragen x €000,-</i>	Jaar- rekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Restaurant/catering	3.039	2.700	2.600	2.500	2.600	2.700
Innovatie en ontwikkeling	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Afschrijving overige	1	0	0	0	0	0
Overige	405	0	2.800	1.000	1.000	1.000
Totaal lasten	3.445	3.200	6.400	4.500	4.600	4.700

Voor 2006 wordt de post 'Innovatie en ontwikkeling' vastgesteld op de gebruikelijke € 1,0 miljoen. Hiermee is budgettaire ruimte gecreëerd ten behoeve van innovatieve ontwikkelingen en nieuwe projecten, voor zover nog niet voorzien.

Onder de post 'Overige' is een bedrag opgenomen van € 1,0 miljoen voor onvoorziene uitgaven. Daarnaast is onder deze post € 1,7 miljoen opgenomen ten behoeve van het ontmantelen van apparatuur in het kader van C2000.

Baten - Overige <i>bedragen x €000,-</i>	Jaar- rekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Bureau Slachtofferzorg	782	800	800	800	800	800
Catering	642	100	100	100	100	100
Overige	510	800	100	100	100	100
Totaal baten	1.934	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000

Het bedrag voor 'Bureau Slachtofferzorg' is opgebouwd uit bijdragen van Slachtofferhulp Nederland, het Fonds Slachtofferhulp en van de gemeenten uit de regio Haaglanden.

De post 'Catering' heeft betrekking op de opbrengsten uit de automaten (versnaperingen).

Onder de post 'Overige' zijn in 2004 en 2005 nagekomen baten gerealiseerd. Hiermee is vanaf 2006 geen rekening gehouden.

2.4.13 Buitengewone baten en lasten

12 Buitengewone baten en lasten <i>bedragen x €000,-</i>	Jaar-		Begroting	Meerjarenraming		
	rekening	Prognose		2007	2008	2009
	2004	2005	2006			
12 Buitengewone baten	3.160	0	0	0	0	0
12 Buitengewone lasten	36	0	0	0	0	0

De functionele categorie '12 Buitengewone baten en lasten' bevat de resultaatposten, die niet uit de gewone bedrijfsvoering van de regio voortvloeien, maar samenhangen met handelingen en gebeurtenissen van incidentele aard.

2.4.14 Resultaatbestemming

Resultaatbestemming bedragen x €000,-	Jaar- rekening		Begroting 2006	Meerjarenraming		
	2004	Prognose 2005		2007	2008	2009
Dotaties bestemmingsreserves	8.300	8.400	0	0	0	0
Onttrekkingen bestemmingsreserves	3.500	3.500	1700	0	0	0
Naar algemene reserve	18.912	11.000	10.400	5.900	3.200	200

Het beleid van Politie Haaglanden ten aanzien van investeringen en reserves was tot 2005 gericht op een beheerste ontwikkeling van investeringen en het opvangen van een mogelijke stijging in de kapitaalslasten in de toekomst. Het beleid ten aanzien van reserves was met name gericht op financiering van investeringen met eigen middelen, rekening houdend met de door het Ministerie van BZK aangegeven bandbreedte voor solvabiliteit.

Dotaties bestemmingsreserves bedragen x €000,-	Jaar- rekening		Begroting 2006	Meerjarenraming		
	2004	Prognose 2005		2007	2008	2009
Huisvesting	8.300	8.400	0	0	0	0
Verbindingen & automatisering	0	0	0	0	0	0
Overige bestemmingsreserves	0	0	0	0	0	0
Totaal dotaties	8.300	8.400	0	0	0	0

Reserve huisvesting

In de junicirculaire 2005 is de definitie van de solvabiliteitsratio gewijzigd. Als gevolg van de invoering van de regelgeving in verband met HAP is de post 'voorzieningen' niet langer in de ratio betrokken. Verder is de norm voor de boven- en onderwaarde op respectievelijk 60% en 25% vastgesteld. Indien de solvabiliteit op grond van de meerjarenraming tot en met 2009 structureel boven de normwaarde van 60% uitkomt, dient het korps een plan van aanpak te maken. Uit dit plan van aanpak moet blijken hoe de s-ratio van het korps weer onder de normwaarde van 60% komt.

Aangezien de s-ratio van Politie Haaglanden tot en met 2009, op basis van het tot 2005 geldende beleid voor investeringen en reserves, ver boven de bovenwaarde van 60% uit zou komen, is besloten de jaarlijkse dotaties en onttrekkingen aan de bestemmingsreserve Huisvesting met ingang van 1 januari 2006 stop te zetten.

De post onttrekkingen aan bestemmingsreserves is als volgt opgebouwd:

Onttrekkingen bestemmingsres. bedragen x €000,-	Jaar- rekening 2004	Prognose 2005	Begroting 2006	Meerjarenraming		
				2007	2008	2009
Huisvesting	3.500	3.500	0	0	0	0
Verbindingen & automatisering	0	0	1.700	0	0	0
Overige bestemmingsreserves	0	0	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen	3.500	3.500	1.700	0	0	0

Reserve huisvesting

Met ingang van 1 januari 2006 is besloten de jaarlijkse dotaties en onttrekkingen aan de bestemmingsreserve Huisvesting stop te zetten (zie ook de toelichting op dotaties bestemmingsreserves).

Reserve verbindingen & automatisering

In 2006 vindt een eenmalige onttrekking aan de reserve C2000 plaats van € 1,7 miljoen. Conform de regelgeving van het Ministerie van BZK zal het daarna resterende bedrag van € 9,4 miljoen in 2007 worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Naar algemene reserve bedragen x €000,-	Jaar- rekening 2004	Prognose 2005	Begroting 2006	Meerjarenraming		
				2007	2008	2009
CP 100	1.112	1.100	0	0	0	0
Overige	17.800	9.900	10.400	5.900	3.200	200
Totaal naar algemene reserve	18.912	11.000	10.400	5.900	3.200	200

CP100

Op aanwijzing van het Ministerie van BZK is de bijdrage voor CP100 van € 1,1 miljoen in 2005 toegevoegd aan de algemene reserve. Dit betreft de bijdrage in de gemaakte kosten in het kader van de bijzetting van ZKH prins Bernhard.

Overige

In overeenstemming met de Regeling HAP wordt het exploitatieresultaat, na correctie van de bestuurlijke bestemmingen, toegevoegd aan de algemene reserve.

2.5 Toelichting op de balans

2.5.1 Vaste activa

De boekwaarde van de materiële vaste activa bestaat uit:

Materiële vaste activa <i>bedragen x €000,-</i>	Jaar- rekening 2004	Prognose 2005	Begroting 2006	Meerjarenraming		
				2007	2008	2009
Gerealiseerde investeringen	160.292	185.202	207.202	221.402	236.102	246.202
Onderhanden werk	21310	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
HAP	0	0	0	0	0	0
Totaal Materiële vaste activa	181.602	205.202	227.202	241.402	256.102	266.202

De vaste activa stijgen vooral door geplande investeringen huisvesting. De grootste investering betreft de bouw van een nieuw opleidingscentrum in Den Haag.

Verloop MVA <i>bedragen x €000,-</i>	Jaar- rekening 2004	Prognose 2005	Begroting 2006	Meerjarenraming		
				2007	2008	2009
Beginstand boekwaarde MVA	175.734	181.602	205.202	227.202	241.402	256.102
Investeringen	64.042	39.700	43.800	36.500	36.700	30.900
Desinvesteringen	40.809	0	0	0	0	0
Afschrijving desinvesteringen	2.415	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	19.780	16.100	21.800	22.300	22.000	20.800
Eindstand boekwaarde MVA	181.602	205.202	227.202	241.402	256.102	266.202

In het bovenstaande overzicht is het 'Onderhanden werk' opgenomen als een onderdeel van de materiële vaste activa. Voor nadere specificaties van de materiële vaste activa wordt verwezen naar paragraaf '2.6.3 Materiële vaste activa'.

Investeringen (incl. OHW) <i>bedragen x €000,-</i>	Toegek. krediet	Besteed t/m 2005	Begroting 2006	Meerjarenraming			Goedgek. in begroting
				2007	2008	2009	
Huisvesting (nieuwbouw)	95.500	12.900	16.100	23.400	24.800	18.300	
Duinstraat, Den Haag	9.000	5.100	3.000	900	0	0	'98 t/m '06
Galgeweg, Naaldwijk	10.000	2.000	4.500	3.500	0	0	'04 t/m '06
Ypenburg/Leidschenveen	11.000	5.200	5.500	300	0	0	'04 t/m '06
Opleidingscentrum, Den Haag	64.000	300	2.800	18.400	24.500	18.000	'03 t/m '06
Overige nieuwbouw	1500	300	300	300	300	300	2006
Huisvesting (verbouw)	3.000	100	2.900	0	0	0	
Jan Hendrikstraat, Den Haag	1500	0	1500	0	0	0	2006
De Heemstraat, Den Haag	1000	0	1000	0	0	0	2006
Temeculaplein, Leidschendam	500	100	400	0	0	0	2006
Huisvesting (overige)	8.000	0	8.000	6.700	6.700	6.800	2006
Vervoer	5.800	0	5.800	5.200	4.200	4.500	2006
Verbindingen & automatisering	9.600	0	9.600	500	400	500	2006
Overige investeringen	1.400	0	1.400	700	600	800	2006
Totaal Investeringen	123.300	13.000	43.800	36.500	36.700	30.900	

Financiële vaste activa <i>bedragen x €000,-</i>	Jaar-		Begroting 2006	Meerjarenraming		
	rekening 2004	Prognose 2005		2007	2008	2009
Totaal Financiële vaste activa	2.481	0	0	0	0	0

De financiële vaste activa in 2004 betreft een geldlening verstrekt aan de Stichting Exploitatie Politiebureau Hoefkade. Om fiscale redenen is in december 1994 de Stichting Exploitatie Bureau Hoefkade opgericht. De eigendom ter grootte van de stichtingskosten voor de nieuwbouw van bureau Hoefkade van € 2,5 miljoen is daarbij van Politie Haaglanden overgedragen aan de Stichting. Ter financiering van de overdrachtswaarde is door Politie Haaglanden een langlopende lening verstrekt aan de Stichting.

Eind 2004, na een periode van 10 jaar, was het fiscale voordeel definitief gerealiseerd. Derhalve zijn in 2005 de activa weer overgedragen aan Politie Haaglanden en is de lening afgelost.

2.5.2 Vlottende activa

Voorraden	bedragen x €000,-	Jaar- rekening 2004	Prognose 2005	Begroting 2006	Meerjarenraming		
					2007	2008	2009
Brandstoffen		66	50	50	50	50	50
Kleding		25	100	100	100	100	100
Wapens en munitie		405	350	350	350	350	350
Garagematerialen		187	200	200	200	200	200
Kantinegoederen		0	0	0	0	0	0
Totaal Voorraden		683	700	700	700	700	700

Vorderingen	bedragen x €000,-	Jaar- rekening 2004	Prognose 2005	Begroting 2006	Meerjarenraming		
					2007	2008	2009
Debiteuren		2.681	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Vorderingen op het Rijk		0	0	0	0	0	0
Verstrekte voorschotten		554	500	500	500	500	500
Projectgebonden subsidies		51	0	0	0	0	0
Overige vorderingen		924	750	750	750	750	750
Overlopende activa		1.609	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Af: Voorziening oninbare posten		352	350	350	350	350	350
Totaal Vorderingen		5.467	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Liquide middelen	bedragen x €000,-	Jaar- rekening 2004	Prognose 2005	Begroting 2006	Meerjarenraming		
					2007	2008	2009
Deposito's		41.900	25.400	2.077	858	0	7.000
Overige liquide middelen		-1.320	666	800	600	258	758
Totaal Liquide middelen		40.580	26.066	2.877	1.458	258	7.758

De post 'Deposito's' betreft uitzettingen met een looptijd < 1 maand. De post 'Overige liquide middelen' heeft betrekking op de diverse kassen en banktegoeden van Politie Haaglanden.

2.5.3 Eigen vermogen

Eigen vermogen <i>bedragen x €000,-</i>	Jaar-		Begroting 2006	Meerjarenraming		
	rekening 2004	Prognose 2005		2007	2008	2009
Algemene reserve	5.698	24.610	35.610	46.010	51910	55.110
Bestemmingsreserves	128.257	133.057	137.957	136.257	136.257	136.257
Resultaat boekjaar	23.712	15.900	8.700	5.900	3.200	200
Totaal Eigen vermogen	157.667	173.567	182.267	188.167	191.367	191.567

Van het eigen vermogen is slechts de algemene reserve vrij besteedbaar.

In overeenstemming met de Regeling HAP wordt het 'Resultaat boekjaar' in het betreffende boekjaar toegevoegd aan het Eigen Vermogen.

De, onder de post 'Bestemmingsreserves', opgenomen bedragen hebben betrekking op geoormerkte reserves en mogen derhalve niet worden besteed aan andere doeleinden. Het grootste deel van de reserves dient ter financiering en/of dekking van afschrijvingslasten van investeringsprojecten huisvesting en het project C2000.

2.5.4 Vreemd vermogen

Voorzieningen	bedragen x €000,-	Jaar-		Begroting	Meerjarenraming		
		rekening	Prognose		2007	2008	2009
		2004	2005	2006			
TOR		12.679	9.979	6.879	3.979	1.379	79
Wachtgeld en VW aanspraken		3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514
Totaal Voorzieningen		16.193	13.493	10.393	7.493	4.893	3.593

Op basis van de ingevoerde ministeriële regeling HAP bedraagt de voorziening voor de TOR eind 2004 € 12,7 miljoen. In 2004 is de berekeningswijze aangepast van het verwachte aantal deelnemers naar het maximale aantal deelnemers.

Voor de samenstelling en het verloop van de voorzieningen wordt verwezen naar paragraaf '2.6.2 Voorzieningen'.

Langlopende schulden	bedragen x €000,-	Jaar-		Begroting	Meerjarenraming		
		rekening	Prognose		2007	2008	2009
		2004	2005	2006			
Totaal langlopende schulden		0	0	0	0	0	32.000

Vanaf 2007 wordt begonnen aan enkele nieuwbouwprojecten, waaronder een opleidingscentrum in Den Haag. Deze nieuwbouw van ongeveer € 60,0 miljoen kan niet geheel uit eigen middelen worden gefinancierd. Derhalve zal vanaf 2009 € 32,0 miljoen extern worden aangetrokken.

Kortlopende schulden	bedragen x €000,-	Jaar-		Begroting	Meerjarenraming		
		rekening	Prognose		2007	2008	2009
		2004	2005	2006			
Openstaande Rijksbijdragen		9.969	8.808	79	0	0	0
Overige schulden.		46.984	41.100	42.400	52.900	65.800	52.500
Crediteuren		12.593	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Belastingen en sociale premies		8.657	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
Vakantiegeld		8.554	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
Verlof- en overwerkuren		11.460	7.900	5.700	5.800	5.800	5.800
Projectgebonden subsidies		98	0	0	0	0	0
Overige schulden		5.219	5.000	9.300	19.700	32.600	19.300
Overlopende passiva		403	0	0	0	0	0
Totaal Kortlopende schulden		56.953	49.908	43.119	52.900	65.800	52.500

Het bedrag van de verplichting inzake verlof- en overwerkuren ad € 7,9 miljoen is berekend op basis van het saldo uren per 31 december 2005 tegen het door BZK vastgestelde tarief van € 21,50 per uur. De verplichting is aanwezig om de afbouw van 'stuwmeerverlof' te bekostigen. Eind 2006 dient dit geheel te zijn afgebouwd tot de in de CAO 2001-2003 afgesproken 57,6 uur per fte.

2.6 Bijlagen

.

In deze paragraaf zijn overzichten opgenomen als nadere toelichting bij de begroting van Politie Haaglanden. De verschillende overzichten sluiten aan bij de voorgeschreven modellen uit de junicirculaire 2005 (van 29 juni 2005, met kenmerk 2005/57298).

Het gaat om de volgende modellen:

- 2.6.1 Kasstroomoverzicht;
- 2.6.2 Voorzieningen;
- 2.6.3 Materiële vaste activa;
- 2.6.4 Plannings- en realisatiemodel sterkteontwikkeling;
- 2.6.5 Personeelsinformatie;
- 2.6.6 Baten- en lastencategorieën BCRRP;
- 2.6.7 ICT-kosten;
- 2.6.8 C2000.

2.6.1 Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht	Jaar- rekening		Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
bedragen x €000,-	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Stand liquide mid. begin boekjaar	10.746	40.580	26.066	2.877	1.458	258	
Exploitatieresultaat boekjaar	23.712	15.900	8.700	5.900	3.200	200	
Afschrijvingen vaste activa	19.780	16.100	21.800	22.300	22.000	20.800	
Mutaties voorzieningen	5.535	-2.700	-3.100	-2.900	-2.600	-1.300	
Mutaties reserves	-4.276	0	0	0	0	0	
Mutaties netto-werkkapitaal	10.731	-6.595	-6.789	9.781	12.900	-13.300	
Kasstroom operationele activ.	55.482	22.705	20.611	35.081	35.500	6.400	
Investeringen	-64.042	-39.700	-43.800	-36.500	-36.700	-30.900	
Desinvesteringen	38.394	0	0	0	0	0	
Kasstroom investeringsactiv.	-25.648	-39.700	-43.800	-36.500	-36.700	-30.900	
Mutatie financiële vaste activa	0	2.481	0	0	0	0	
Ontvangsten langlopende schulden	0	0	0	0	0	32.000	
Aflossing langlopende schulden	0	0	0	0	0	0	
Kasstroom financieringsactiv.	0	2.481	0	0	0	32.000	
Stand liquide mid. eind boekjaar	40.580	26.066	2.877	1.458	258	7.758	

2.6.2 Voorzieningen

Voorzieningen	bedragen x €000,-	TOR	Wachtgeld & WW	Huisvesting	Overig	Totaal
Jaarrekening 2004						
<i>Beginstand</i>	9.148	1510	0	0	0	10.658
Dotatie	5.984	2.961	0	0	0	8.945
Onttrekking	0	0	0	0	0	0
Vrijval	2.453	957	0	0	0	3.410
<i>Eindstand</i>	12.679	3.544	0	0	0	16.193
Prognose 2005						
<i>Beginstand</i>	12.679	3.544	0	0	0	16.193
Dotatie	0	300	0	0	0	300
Onttrekking	0	0	0	0	0	0
Vrijval	2.700	300	0	0	0	3.000
<i>Eindstand</i>	9.979	3.544	0	0	0	13.493
Begroting 2006						
<i>Beginstand</i>	9.979	3.514	0	0	0	13.493
Dotatie	0	300	0	0	0	300
Onttrekking	0	0	0	0	0	0
Vrijval	3.100	300	0	0	0	3.400
<i>Eindstand</i>	6.879	3.514	0	0	0	10.393
Begroting 2007						
<i>Beginstand</i>	6.879	3.514	0	0	0	10.393
Dotatie	0	300	0	0	0	300
Onttrekking	0	0	0	0	0	0
Vrijval	2.900	300	0	0	0	3.200
<i>Eindstand</i>	3.979	3.514	0	0	0	7.493
Begroting 2008						
<i>Beginstand</i>	3.979	3.514	0	0	0	7.493
Dotatie	0	300	0	0	0	300
Onttrekking	0	0	0	0	0	0
Vrijval	2.600	300	0	0	0	2.900
<i>Eindstand</i>	1379	3.514	0	0	0	4.893
Begroting 2009						
<i>Beginstand</i>	1379	3.514	0	0	0	4.893
Dotatie	0	300	0	0	0	300
Onttrekking	0	0	0	0	0	0
Vrijval	1300	300	0	0	0	1600
<i>Eindstand</i>	79	3.514	0	0	0	3.593

Op basis van de Regeling HAP bedraagt de voorziening voor de Tijdelijke Oudenregeling (TOR) eind 2004 € 12,7 miljoen. In 2004 is de berekeningswijze aangepast van het verwachte aantal deelnemers naar het maximale aantal deelnemers. Vanaf 2005 worden derhalve geen bedragen meer gedoteerd aan de voorziening TOR. De TOR eindigt 15 maart 2010.

2.6.3 Materiële vaste activa

Materiële vaste activa bedragen x €000,-	Grond en terreinen	Casco gebouwen	Overige huisvesting	Totaal huisvesting	Vervoer	Verbind. & automatis.	Overige activa	Totaal
Jaarrekening 2004								
Aanschafwaarde beginstand	31963	108.392	65.224	205.579	23.567	49.221	6.440	284.807
Afschrijvingen beginstand	0	25.665	28.151	53.816	13.077	38.549	3.831	109.073
Boekwaarde beginstand	31963	82.727	37.073	157.63	10.490	10.672	2.609	175.734
Investeringen	3.737	20.599	28.906	53.242	6.225	3.494	1.081	64.042
Desinvesteringen	203	28.046	10.385	38.634	3.785	245	145	40.809
Afschrijving desinvesteringen	0	503	133	636	1.693		26	2.415
Afschrijvingen	0	3.253	7.578	10.831	3.639	4.378	932	19.780
Aanschafwaarde eindstand	35.497	102.945	83.745	222.187	26.007	52.470	7.376	308.040
Afschrijvingen eindstand	0	28.415	35.536	63.951	15.023	42.927	4.537	126.438
Boekwaarde eindstand	35.497	74.530	48.209	158.236	10.984	9.543	2.839	181.602
Prognose 2005								
Aanschafwaarde beginstand	35.497	102.945	83.745	222.187	26.007	52.470	7.376	308.040
Afschrijvingen beginstand	0	28.415	35.536	63.951	15.023	42.927	4.537	126.438
Boekwaarde beginstand	35.497	74.530	48.209	158.236	10.984	9.543	2.839	181.602
Investeringen	1.600	9.800	12.800	24.200	5.500	8.900	1.100	39.700
Desinvesteringen	0	0	0	0	0	0	0	0
Afschrijving desinvesteringen	0	0	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	0	3.400	3.400	6.800	4.200	4.000	1.100	15.100
Aanschafwaarde eindstand	37.097	112.745	96.545	246.387	31.507	61.370	8.476	347.740
Afschrijvingen eindstand	0	31.815	38.936	70.751	19.223	46.927	5.637	126.538
Boekwaarde eindstand	37.097	80.930	57.609	175.636	12.284	14.443	2.839	205.202
Begroting 2006								
Aanschafwaarde beginstand	37.097	112.745	96.545	246.387	31.507	61.370	8.476	347.740
Afschrijvingen beginstand	0	31.815	38.936	70.751	19.223	46.927	5.637	126.538
Boekwaarde beginstand	37.097	80.930	57.609	175.636	12.284	14.443	2.839	205.202
Investeringen	1.700	10.900	14.400	27.000	5.800	9.600	1.400	43.800
Desinvesteringen	0	0	0	0	0	0	0	0
Afschrijving desinvesteringen	0	0	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	0	3.700	6.300	10.000	4.700	6.000	1.100	21.800
Aanschafwaarde eindstand	38.797	123.645	110.945	273.387	37.307	70.970	9.876	391.540
Afschrijvingen eindstand	0	35.515	45.236	80.751	23.923	52.927	6.737	164.338
Boekwaarde eindstand	38.797	88.130	65.709	192.636	13.384	18.043	3.139	227.202
Begroting 2007								
Aanschafwaarde beginstand	38.797	123.645	110.945	273.387	37.307	70.970	9.876	391.540
Afschrijvingen beginstand	0	35.515	45.236	80.751	23.923	52.927	6.737	164.338
Boekwaarde beginstand	38.797	88.130	65.709	192.636	13.384	18.043	3.139	227.202
Investeringen	0	17.900	12.200	30.100	5.200	500	700	36.500
Desinvesteringen	0	0	0	0	0	0	0	0
Afschrijving desinvesteringen	0	0	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	0	4.000	7.000	11.000	5.300	4.900	1.100	22.300
Aanschafwaarde eindstand	38.797	141.545	123.145	303.487	42.507	71.470	10.576	428.040
Afschrijvingen eindstand	0	39.515	52.236	91.751	29.223	57.827	7.837	186.638
Boekwaarde eindstand	38.797	102.030	70.909	211.736	13.284	13.643	2.739	241.402
Begroting 2008								
Aanschafwaarde beginstand	38.797	141.545	123.145	303.487	42.507	71.470	10.576	428.040
Afschrijvingen beginstand	0	39.515	52.236	91.751	29.223	57.827	7.837	186.638
Boekwaarde beginstand	38.797	102.030	70.909	211.736	13.284	13.643	2.739	241.402
Investeringen	0	19.900	11.600	31.500	4.200	400	600	36.700
Afschrijving desinvesteringen	0	0	0	0	0	0	0	0
Desinvesteringen	0	0	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	0	4.300	7.600	11.900	5.200	3.800	1.100	22.000
Aanschafwaarde eindstand	38.797	161.445	134.745	334.987	46.707	71.870	11.776	464.740
Afschrijvingen eindstand	0	43.815	59.836	103.651	34.423	61.627	8.937	208.638
Boekwaarde eindstand	38.797	117.630	74.909	231.336	12.284	10.243	2.239	256.102
Begroting 2009								
Aanschafwaarde beginstand	38.797	161.445	134.745	334.987	46.707	71.870	11.776	464.740
Afschrijvingen beginstand	0	43.815	59.836	103.651	34.423	61.627	8.937	208.638
Boekwaarde beginstand	38.797	117.630	74.909	231.336	12.284	10.243	2.239	256.102
Investeringen	0	13.100	12.000	25.100	4.500	500	800	30.900
Desinvesteringen	0	0	0	0	0	0	0	0
Afschrijving desinvesteringen	0	0	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	0	4.800	6.600	11.400	5.200	3.300	900	20.800
Aanschafwaarde eindstand	38.797	174.545	146.745	360.087	51.207	72.370	11.976	495.640
Afschrijvingen eindstand	0	48.615	66.436	115.051	39.623	64.927	9.837	229.438
Boekwaarde eindstand	38.797	125.930	80.309	245.036	11.584	7.443	2.139	266.202

2.6.4 Plannings- en realisatiemodel sterkteontwikkeling

Regulier personeel

REGULIER PERSONEEL

		Realisatie	Prognose	Begroting	Meerjarenraming				
Begin boekjaar:		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Sterkte begin boekjaar:									
EXEC-personeel (excl. studenten)	(R) A	3.168	3.134	3.176	3.170	3.131	3.061	3.062	
AT-personeel	(S) B	1.387	1.415	1.467	1.467	1.527	1.597	1.637	
Totale aanwezige sterkte (excl. studenten)	(A+B) C	4.555	4.549	4.643	4.637	4.658	4.658	4.699	
Mutaties boekjaar:									
<i>Voorzienbare en onvoorzienbare uitstroom EXEC-pers.</i>									
Voorzienbare uitstroom EXEC-personeel (TOR/FLO e.d)	D	34	38	67	54	65	44	68	
Onvoorzienbare uitstroom EXEC-personeel	E	127	124	73	73	73	73	73	
Totale vervangingsbehoefte EXEC-personeel	(D+E) F	161	162	140	127	138	117	141	
<i>Instroom EXEC-personeel:</i>									
Instroom studenten	(AF) G	54	164	134	88	68	118	244	
Overige instroom EXEC (w.o. interregionale mobiliteit)	H	73	40	0	0	0	0	0	
Totale instroom executieve sterkte	(G+H) I	127	204	134	88	68	118	244	
<i>Statuswijziging personeel</i>									
Statuswijziging EXEC-personeel	J	0	0	0	0	0	0	0	
Statuswijziging AT-personeel	K	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Mutaties AT-personeel:</i>									
Geprognosticeerde uitstroom AT-personeel	L	112	155	70	70	70	70	70	
Geprognosticeerde instroom AT-personeel	M	140	207	70	130	140	110	70	
Saldo uit- en instroom AT-personeel	(M-L) N	28	52	0	60	70	40	0	
<i>Mutaties EXEC- en AT-personeel</i>									
Totale uitstroom EXEC- + AT-personeel	(F+L) O	273	317	210	197	208	187	211	
Totale instroom EXEC- + AT-personeel	(I+M) P	267	411	204	218	208	228	314	
Saldo uit- en instroom EXEC- + AT-personeel	(P-O) Q	-6	94	-6	21	0	41	103	
Einde boekjaar:									
<i>Sterkte einde boekjaar:</i>									
EXEC-personeel (excl. studenten)	(A-F+I) R	3.134	3.176	3.170	3.131	3.061	3.062	3.165	
AT-personeel	(B+N+Q) S	1.415	1.467	1.467	1.527	1.597	1.637	1.637	
Totale gerealiseerde sterkte (excl. studenten)	(R+S) T	4.549	4.643	4.637	4.658	4.658	4.699	4.802	
Sterkteafpraak BZK	BA	4.460	4.547	4.600	4.573	4.565	4.555	4.569	
Extra sterkteafpraak BZK (Motie Verhagen)		0	22	19	18	0	0	0	
Formatie korps in fte	BB	4.673	4.537						

Studenten

STUDENTEN		Realisatie	Prognose	Begroting	Meerjarenraming			
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Begin boekjaar:								
<i>In opleiding bij Politieacademie begin boekjaar:</i>								
POPS, POMB, NPA	(AU) V	14	6	0	0	0	0	0
PO2002	(AV) W	374	427	324	440	472	494	466
Totaal bij Politieacademie in opleiding	(V+W) X	388	433	324	440	472	494	466
Mutaties boekjaar:								
<i>Uitstroom naar EXEC-personeel</i>								
vanuit POPS, POMB, NPA	Y	8	6	0	0	0	0	0
vanuit Politieacademie op niveau 2	Z	46	1	0	0	0	0	0
vanuit Politieacademie op niveau 3	AA	0	157	55	78	17	80	74
vanuit Politieacademie op niveau 4	AB	0	0	70	10	46	34	150
vanuit Politieacademie op niveau 5	AC	0	0	8	0	5	4	20
vanuit Politieacademie op niveau 6	AD	0	0	1	0	0	0	0
Totale uitstroom naar EXEC-personeel	(Y t/m AD) AF	54	164	134	88	68	118	244
<i>Onvoorziene uitstroom studenten</i>								
POPS, POMB, NPA	AG	0	0	0	0	0	0	0
Politieacademie op niveau 2	AH	6	0	0	0	0	0	0
Politieacademie op niveau 3	AI	6	0	0	0	0	0	0
Politieacademie op niveau 4	AJ	6	0	0	0	0	0	0
Politieacademie op niveau 5	AK	6	0	0	0	0	0	0
Politieacademie op niveau 6	AL	6	0	0	0	0	0	0
Totale onvoorziene uitstroom studenten	(AG t/m AL) AM	30	0	0	0	0	0	0
<i>Naar Politieacademie (vervangings- en uitbreidingsbeh.):</i>								
naar Politieacademie op niveau 2 (1½ jaar)	AN	0	0	0	0	0	0	0
naar Politieacademie op niveau 3 (3 jaar)	AO	78	17	80	74	54	54	70
naar Politieacademie op niveau 4 (4 jaar)	AP	46	34	150	40	30	30	54
naar Politieacademie op niveau 5 (4 jaar)	AQ	5	4	20	6	6	6	6
naar Politieacademie op niveau 6 (4 jaar)	AR	0	0	0	0	0	0	0
Totale instroom naar Politieacademie	(AN t/m AR) AS	129	55	250	120	90	90	130
Afspraak BZKm.b.t instroom van studenten	AT	140	70	120	130	115	115	115
Ende boekjaar:								
<i>Aanwezig bij Politieacademie einde boekjaar:</i>								
POPS, POMB, NPA	(V-Y-AG) AU	6	0	0	0	0	0	0
PO2002	(W-ZU/mAD+AH t/mAL+AS) AV	427	324	440	472	494	466	352
Totaal bij Politieacademie in opleiding	(AU+AV) AW	433	324	440	472	494	466	352

Budgetimpuls

Budgetimpuls	bedragen x € 1.000,-		Realisatie	Prognose	Begroting	Meerjarenraming			
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
Openstaande bijdrage aanvang boekjaar	0	0	0	41	0	0	0		
Ontvangen voorschotten in het boekjaar	1.996	2.973	3.396	6.981	8.502	8.503	8.503		
Totaal beschikbaar t/m boekjaar	1.996	2.973	3.396	7.021	8.502	8.503	8.503		
Besteed t/m boekjaar (bate boekjaar)	1.996	2.973	3.355	7.021	8.502	8.503	8.503		
Openstaande bijdrage einde boekjaar	0	0	41	0	0	0	0		
Geplande sterkteontwikkeling t/m vorig boekjaar	0	-57	30	83	56	48	38		
Gerealiseerde sterkteontwikkeling t/m vorig boekjaar	0	-6	88	82	103	103	144		
Geplande sterkteontwikkeling lopend boekjaar	-57	87	53	-27	-8	-10	5		
Gerealiseerde sterkteontwikkeling lopend boekjaar	-6	94	-6	21	0	41	103		
Geplande sterkteontwikkeling t/m lopend boekjaar	-57	30	83	56	48	38	43		
Gerealiseerde sterkteontwikkeling t/m lopend boekjaar	-6	88	82	103	103	144	247		

De budgetimpuls komt voort uit het Landelijk Kader Nederlandse Politie 2003-2006. Hierin is de inspanningsverplichting van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgelegd om te komen tot afdoende financiering van de kosten voor kwaliteitsverbetering bij de politie op langere termijn. Door de toekenning van de budgetimpuls kan aan deze inspanningsverplichting worden voldaan.

Jaarlijks dient het korps het niet-gerealiseerde deel van het afgesproken groeipad voor dat jaar als openstaande rijksbijdrage in de jaarrekening op te nemen. Indien het jaar daarop een volledige inhaalslag wordt gemaakt, wordt de openstaande rijksbijdrage alsnog vastgesteld.

Naast de jaarlijkse vaststelling van de rijksbijdrage zijn er drie 'verrekenmomenten'. Het eerste verrekenmoment vindt plaats in 2007 en sluit de periode tot en met 2006 af. Het tweede verrekenmoment is in de loop van 2010, terwijl het derde verrekenmoment na afloop van 2010 plaatsvindt. Dit laatste verrekenmoment is definitief en sluit deze gehele sterkte-uitbreidingsoperatie af.

2.6.5 Personeelsinformatie

	Jaar- rekening 2004	Prognose 2005	Begroting 2006	2007	Meerjarenraming		
					2008	2009	2010
Regulier personeel							
Sterkte aanvang boekjaar in fte	4.555,0	4.549,0	4.643,0	4.637,0	4.658,0	4.658,0	4.699,0
Uitstroom (incl. deeltijd)	273,0	317,0	210,0	197,0	208,0	187,0	211,0
Instroom studenten	54,0	154,0	134,0	88,0	68,0	118,0	244,0
Instroom overig (incl. toename deeltijd)	23,0	247,0	70,0	130,0	140,0	110,0	70,0
Sterkte einde boekjaar in fte	4.549,0	4.643,0	4.637,0	4.658,0	4.658,0	4.699,0	4.802,0
Aantal BVE's	4.713,9	4.757,0	4.822,1	4.822,1	4.822,1	4.822,1	4.822,1
Formatie in fte	4.672,9	4.537,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sterkte-afpraak BZK in fte	4.460,0	4.547,0	4.600,0	4.573,0	4.565,0	4.555,0	4.569,0
Extra sterkte-afpraak BZK (Motie Verhagen)	0,0	21,5	19,3	17,9	0,0	0,0	0,0
Studenten							
Aantal studenten aanv. boekjaar	388,0	433,0	324,0	440,0	472,0	494,0	466,0
Uitstroom naar regulier personeel	54,0	134,0	134,0	88,0	68,0	118,0	244,0
Onvoorziene uitval	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Naar politieacademie	129,0	55,0	250,0	120,0	90,0	90,0	130,0
Aantal studenten einde boekjaar	433,0	324,0	440,0	472,0	494,0	466,0	352,0
Afspraak BZK mbt studenten	140,0	70,0	120,0	130,0	115,0	115,0	115,0
Eindsterktes speciale categorieën personeel							
Vrijwilligers (in aantal personen)	86,0	150,0	250,0	350,0	350,0	400,0	400,0
Voormalig personeel (in aantal pers.)	212	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
Exogeen gefinancierden (in fte)	53,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Gedetacheerden (uitgeleend in fte)	46,7	43,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Personeel van derden (in fte)	1112	75,3	67,8	64,0	56,5	52,7	50,0
TOR (in aantal maanden)	506,0	1017,0	1177,0	1148,0	1006,0	499,0	210
Financiële gegevens							
Gem. loonsom regulier pers.	46.471	46.700	46.700	46.800	47.000	47.300	47.700
Gemiddelde loonsom studenten	30.450	34.300	34.300	34.400	34.700	34.800	35.000

2.6.6 Baten en lastencategorieën BCRRP

1 Personeel							
<i>bedragen x €000,-</i>							
	Jaar- rekening 2004	Prognose 2005	Begroting 2006	Meerjarenraming			
				2007	2008	2009	
1.1 Salarissen huidig personeel	177.197	180.100	182.400	185.000	186.600	187.600	
12 Schaalsalaris	159.846	162.300	165.200	166.800	168.100	168.900	
112 Vakantie-uitkering	12.426	13.000	12.200	13.100	13.300	13.400	
113 Eenmalige uitkeringen	694	0	0	0	0	0	
115 Overwerkvergoeding	3.168	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100	
118 13de maand (opgenomen in 12)	0	0	0	0	0	0	
119 Overige	1.063	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
1.2 Toelagen huidig personeel	9.437	9.500	9.900	10.100	10.200	10.200	
121 Operationele toelagen	6.836	6.900	7.200	7.300	7.400	7.400	
129 Overige	2.601	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800	
1.3 Sociale lasten huidig personeel	42.061	43.900	43.600	44.100	44.500	44.800	
131 Pensioenpremie OP/NP	18.627	20.200	20.000	20.100	20.400	20.600	
132 Premie IPBW	1.268	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
133 Premie FPU	6.025	6.600	6.500	6.600	6.700	6.700	
135 Premie DGVP/IZA/ZFW	8.020	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200	
136 Premie WW (pseudo)	-5.209	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600	
137 Premie WAO (wet Pemba)-vast	11.333	10.900	10.900	11.000	11.000	11.100	
139 Overige	1.997	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	
1.4 Bijk. pers.lasten huidig pers.	5.150	4.400	4.600	4.700	4.700	4.700	
141 Reiskosten woon-werkverkeer	2.089	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400	
142 Kosten bedrijfsgeneeskunde	582	500	500	500	500	500	
143 Kosten kinderopvang	1.254	400	300	300	300	300	
144 Kosten dienstongevallen	469	500	500	500	500	500	
145 Algemene onkostenvergoeding	83	0	0	0	0	0	
149 Overige	673	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.5 Vrijwillige politie	130	200	300	400	400	500	
3.0 Personeel van derden	5.904	4.000	3.600	3.400	3.000	2.800	
3.01 Gedetacheerden	4.401	3.250	3.000	2.800	2.400	2.200	
3.02 Uitzendkrachten	1.473	700	500	500	500	500	
3.03 WSWers	27	50	100	100	100	100	
3.04 Beveiligingsbedrijven	3	0	0	0	0	0	
3.09 Overige	0	0	0	0	0	0	
6.0 Toevoeging aan voorzleninger	-1.251	-2.700	-3.100	-2.900	-2.600	-1.300	
Totaal Personeel	238.628	239.400	241.300	244.800	246.800	249.300	
2 Rente en soortgelijke kosten							
<i>bedragen x €000,-</i>							
	Jaar- rekening 2004	Prognose 2005	Begroting 2006	Meerjarenraming			
				2007	2008	2009	
2.11 Rente len. met rest. looptijd < 1jaar	2	0	0	0	0	800	
2.12 Rente len. met rest. looptijd > 1jaar	0	0	0	0	0	0	
Totaal Rente en soortgelijke kosten	2	0	0	0	0	800	
3 Opleiding en vorming							
<i>bedragen x €000,-</i>							
	Jaar- rekening 2004	Prognose 2005	Begroting 2006	Meerjarenraming			
				2007	2008	2009	
2.2 Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	
3.2 Huren en lease	0	0	0	0	0	0	
3.3 Duurzame goederen	0	0	0	0	0	0	
3.4 Overige zaken en diensten	3.274	4.200	4.000	4.100	4.000	4.000	
4.2 Inkomensoverdrachten	0	0	0	0	0	0	
Totaal Opleiding en vorming	3.284	4.200	4.000	4.100	4.000	4.000	

4 Huisvesting		Jaar-		Begroting	Meerjarenraming		
bedragen x €000,-		rekening	Prognose		2007	2008	2009
		2004	2005	2006			
2.2	Afschrijvingen	10.831	6.800	10.000	11.000	11.900	11.400
3.1	Energie	2.217	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
3.2	Huren, pachten en lease	3.147	3.400	3.200	3.300	3.400	3.500
3.3	Duurzame goederen	0	0	0	0	0	0
3.4	Overige zaken en diensten	9.105	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100
4.2	Inkomstenoverdrachten	0	0	0	0	0	0
6.0	Toevoeging aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0
Totaal Huisvesting		25.300	20.200	23.500	24.800	26.000	25.800

5 Vervoer		Jaar-		Begroting	Meerjarenraming		
bedragen x €000,-		rekening	Prognose		2007	2008	2009
		2004	2005	2006			
2.2	Afschrijvingen	3.639	4.200	4.700	5.300	5.200	5.200
3.1	Energie	1.447	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
3.2	Huren en lease	475	400	400	400	400	400
3.3	Duurzame goederen	0	0	0	0	0	0
3.4	Overige zaken en diensten	3.478	3.600	3.800	3.800	4.000	4.000
4.2	Inkomstenoverdrachten	0	0	0	0	0	0
Totaal Vervoer		9.039	9.700	10.400	11.100	11.200	11.200

6 Verbindingen & automatisering		Jaar-		Begroting	Meerjarenraming		
bedragen x €000,-		rekening	Prognose		2007	2008	2009
		2004	2005	2006			
2.2	Afschrijvingen	4.378	4.000	6.000	4.900	3.800	3.300
3.2	Huren en lease	0	0	0	0	0	0
3.3	Duurzame goederen	0	0	0	0	0	0
3.4	Overige zaken en diensten	14.058	28.400	36.200	32.300	33.600	34.100
4.2	Inkomstenoverdrachten	0	0	0	0	0	0
Totaal Verbindingen & automatisering		18.436	32.400	42.200	37.200	37.400	37.400

7 Geweldmiddelen & uitrusting		Jaar-		Begroting	Meerjarenraming		
bedragen x €000,-		rekening	Prognose		2007	2008	2009
		2004	2005	2006			
2.2	Afschrijvingen	61	100	100	100	100	100
3.2	Huren en lease	0	0	0	0	0	0
3.3	Duurzame goederen	0	0	0	0	0	0
3.4	Overige zaken en diensten	3.068	3.400	4.500	3.000	3.000	3.000
4.2	Inkomstenoverdrachten	0	0	0	0	0	0
Totaal Geweldmiddelen & uitrusting		3.129	3.500	4.600	3.100	3.100	3.100

8 Operationeel		Jaar-		Begroting	Meerjarenraming		
bedragen x €000,-		rekening	Prognose		2007	2008	2009
		2004	2005	2006			
2.2	Afschrijvingen	845	1.000	1.000	1.000	1.000	800
3.2	Huren en lease	0	0	0	0	0	0
3.3	Duurzame goederen	0	0	0	0	0	0
3.4	Overige zaken en diensten	5.079	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2	Inkomstenoverdrachten	0	0	0	0	0	0
Totaal Operationeel		5.924	5.900	5.500	5.500	5.500	5.300

9 Beheer <i>bedragen x €000,-</i>		Jaar- rekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
2.2	Afschrijvingen	15	0	0	0	0	0
3.2	Huren en lease	715	1400	1500	1500	1500	1500
3.3	Duurzame goederen	0	0	0	0	0	0
3.4	Overige zaken en diensten	5.985	4.900	5.000	5.000	5.100	5.100
4.2	Inkomstenoverdrachten	664	700	700	700	700	700
Totaal Beheer		7.379	7.000	7.200	7.200	7.300	7.300

10 Overige lasten <i>bedragen x €000,-</i>		Jaar- rekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
2.2	Afschrijvingen	1	0	0	0	0	0
3.2	Huren en lease	0	0	0	0	0	0
3.3	Duurzame goederen	0	0	0	0	0	0
3.4	Overige zaken en diensten	3.444	3.200	6.400	4.500	4.600	4.700
4.2	Inkomstenoverdrachten	0	0	0	0	0	0
6.0	Toevoeging aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0
Totaal Overige lasten		3.445	3.200	6.400	4.500	4.600	4.700

1 Personeel (baten) <i>bedragen x €000,-</i>		Jaar- rekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
1.1	Salarissen huidig personeel	3.915	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11	Kortingen op salarissen	728	1200	1500	1500	1500	1500
1.13	Vergoedingen bij ziekte	0	1600	1500	1500	1500	1500
1.19	Overige	3.187	0	0	0	0	0
1.3	Sociale lasten huidig personeel	0	0	0	0	0	0
1.4	Bijk. personeelsl. huidig pers.	551	0	0	0	0	0
3.0	Vergoedingen voor personeel	3.600	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
3.01	Gedetacheerden	2.898	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
3.05	Exogeen gefinancierden	47	100	200	200	200	200
3.09	Overige	655	200	0	0	0	0
6.0	Vrijval voorzieningen	1.655	4.000	2.200	0	0	0
Totaal Personeel		9.721	10.500	8.200	6.000	6.000	6.000

2 Rente (baten) <i>bedragen x €000,-</i>		Jaar- rekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
2.1	Ontvangen rente	1.181	1300	1000	1000	900	900
Totaal Rente		1.181	1.300	1.000	1.000	900	900

3 Opleiding en vorming (baten) <i>bedragen x €000,-</i>		Jaar- rekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
3.2	Huren, pachten en lease	0	0	0	0	0	0
3.4	Overige zaken en diensten	533	200	200	200	200	200
4.2	Inkomstenoverdrachten	975	0	0	0	0	0
Totaal Opleiding en vorming		1.508	200	200	200	200	200

4 Huisvesting (baten)		Jaar-		Begroting	Meerjarenraming		
bedragen x €000,-		rekening	Prognose		2007	2008	2009
		2004	2005	2006			
3.2	Huren, pachten en lease	2.648	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
3.4	Overige zaken en diensten	1723	1000	0	0	0	0
4.2	Inkomstenoverdrachten	0	0	0	0	0	0
6.0	Vrijval voorzieningen	0	0	0	0	0	0
Totaal Huisvesting		4.371	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900

5 Vervoer (baten)		Jaar-		Begroting	Meerjarenraming		
bedragen x €000,-		rekening	Prognose		2007	2008	2009
		2004	2005	2006			
3.2	Huren en lease	272	100	100	100	100	100
3.4	Overige zaken en diensten	737	700	600	600	600	600
4.2	Inkomstenoverdrachten	0	0	0	0	0	0
Totaal Vervoer		1.009	800	700	700	700	700

6 Verbindingen & automatis. (baten)		Jaar-		Begroting	Meerjarenraming		
bedragen x €000,-		rekening	Prognose		2007	2008	2009
		2004	2005	2006			
3.2	Huren en lease	0	0	0	0	0	0
3.4	Overige zaken en diensten	12	0	0	0	0	0
4.2	Inkomstenoverdrachten	0	0	0	0	0	0
Totaal Verbindingen & automatis.		12	0	0	0	0	0

7 Geweldmiddelen & uitrusting (baten)		Jaar-		Begroting	Meerjarenraming		
bedragen x €000,-		rekening	Prognose		2007	2008	2009
		2004	2005	2006			
3.2	Huren en lease	0	0	0	0	0	0
3.4	Overige zaken en diensten	28	0	0	0	0	0
4.2	Inkomstenoverdrachten	0	0	0	0	0	0
Totaal Geweldmiddelen & uitrusting		28	0	0	0	0	0

8 Operationeel (baten)		Jaar-		Begroting	Meerjarenraming		
bedragen x €000,-		rekening	Prognose		2007	2008	2009
		2004	2005	2006			
3.2	Huren en lease	0	0	0	0	0	0
3.4	Overige zaken en diensten	1655	900	700	700	700	700
4.2	Inkomstenoverdrachten	539	500	500	500	500	500
Totaal Operationeel		2.194	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200

9 Beheer (baten)		Jaar-		Begroting	Meerjarenraming		
bedragen x €000,-		rekening	Prognose		2007	2008	2009
		2004	2005	2006			
3.2	Huren en lease	0	0	0	0	0	0
3.4	Overige zaken en diensten	202	200	200	200	200	200
4.2	Inkomstenoverdrachten	359	200	200	200	200	200
Totaal Beheer		561	400	400	400	400	400

10 Overige baten bedragen x €000,-	Jaar- rekening		Prognose 2005	Begroting 2006	Meerjarenraming		
	2004				2007	2008	2009
3.2 Huren en lease	0		0	0	0	0	0
3.3 Duurzame goederen	0		0	0	0	0	0
3.4 Overige zaken en diensten	1934		1700	1000	1000	1000	1000
4.2 Inkomensoverdrachten	723		700	800	800	800	800
6.0 Vrijval voorzieningen	0		0	0	0	0	0
Totaal Overige baten	2.657		2.400	1.800	1.800	1.800	1.800

11 Rijksbijdragen bedragen x €000,-	Jaar- rekening		Prognose 2005	Begroting 2006	Meerjarenraming		
	2004				2007	2008	2009
4.11 Algemene bijdragen	295.899		298.400	307.800	308.800	309.300	309.300
4.12 Bijzondere bijdragen	4.301		20.600	28.200	23.800	24.300	24.300
4.13 Aanvullende bijdragen	0		0	0	0	0	0
4.19 Overige overdrachten van het Rijk	1712		1700	1400	1400	1400	1400
Totaal Rijksbijdragen	311.912		320.700	337.400	334.000	335.000	335.000

RESULTAAT bedragen x €000,-	Jaar- rekening		Prognose 2005	Begroting 2006	Meerjarenraming		
	2004				2007	2008	2009
Totaal Lasten	314.566		325.500	345.100	342.300	345.900	348.900
Totaal Baten	335.154		341.400	353.800	348.200	349.100	349.100
Resultaat uit normale bedrijfsv.	20.588		15.900	8.700	5.900	3.200	200
12 Buitengewone lasten	36		0	0	0	0	0
12 Buitengewone baten	3.160		0	0	0	0	0
Exploitatieresultaat	23.712		15.900	8.700	5.900	3.200	200

2.6.7 ICT-kosten

ICT-kosten	bedragen x €000,-	Jaar- rekening Prognose		Begroting 2006	Meerjarenraming		
		2004	2005		2007	2008	2009
Trede 1:							
Lasten / baten verbindingen en automatisering (materiële uitgaven code 40.6 minus baten 80.6)		18.424	32.400	42.200	37.200	37.400	37.400
Trede 2:							
Personele lasten van functies die worden verplaatst naar de verzorgingsgebieden, het ISC en CIP		3.400	0	0	0	0	0
Trede 3:							
Personele lasten informatiemangers, CIO (incl. eventuele directe administratieve ondersteuning) en functionaris liaison korps met ISC		1000	500	500	500	500	500
Trede 4:							
Personele lasten functioneel applicatiebeheer		2.000	1.200	200	200	200	200
Trede 5:							
Personele lasten functioneel en technisch beheer C2000 en GMS		0	200	1.200	1.200	1.200	1.200
Trede 6:							
Personele lasten functioneel en technisch beheer kantoortelefonie		0	0	0	0	0	0
ICT-kosten (totaal trede 1 t/m 6)		24.824	34.300	44.100	39.100	39.300	39.300
Totaal Rijksbijdragen		311.912	320.700	337.400	334.000	335.000	335.000
ICT-ratio (in % v/d Rijksbijdragen)		8%	11%	13%	12%	12%	12%

2.6.8 C2000

■

Overzicht uitgaven C2000 bedragen x 1000,-	Uitgaven t/m 2003	Uitgaven in 2004	Prognose 2005	Begroting 2006	Totaal uitgaven
Uitgaven voor de implementatie van C2000 (w.o. uitgaven voor personeel en materieel)	0	0	0	900	900
Uitgaven voor aanschaf van randapparatuur (w.o. mobilifoons, portofoons en opleidingen)	0	0	1000	6.000	7.000
Onvoorziene uitgaven	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven	0	0	1.000	6.900	7.900

2.7 Overige gegevens

2.7.1 Treasuryparagraaf

■

In deze paragraaf wordt het beleid inzake de treasury-activiteiten van Politie Haaglanden voor het jaar 2006 toegelicht. In de begroting komt het concrete treasurybeleid aan de orde. Na afloop van het jaar zal in de jaarrekening aandacht besteed worden aan de realisatie van het voorgenomen beleid en aan de oorzaken van eventuele verschillen. De paragraaf is als volgt ingedeeld:

- Algemene ontwikkelingen
- Treasurybeheer
- Organisatie treasury en informatievoorziening
- Administratieve organisatie en interne controle

Algemene ontwikkelingen

Per 1 oktober 2005 gaat Politie Haaglanden deelnemen aan Geïntegreerd Middelen Beheer. Dit houdt in, dat het aantrekken of uitzetten van kortlopende middelen via het Ministerie van Financiën gaan verlopen. Met deze maatregel worden efficiencyvoordelen beoogd.

Voor het jaar 2006 worden inkomsten en uitgaven verwacht die iets hoger zijn dan het jaar ervoor. Als gevolg van enkele huisvestingsprojecten ligt het investeringsniveau iets hoger dan gemiddeld. De kasstroom blijft in 2006 positief. Zolang tijdelijke tekorten nog kunnen worden afgedekt met kortlopende middelen, zullen nog geen langlopende financieringsmiddelen behoeven te worden aangetrokken.

In de afgelopen jaren is de economische groei minimaal geweest. Op dit moment zijn de eerste tekenen van een voorzichtig herstel waarneembaar. Pas in de loop van 2006 wordt verder herstel van de economische groei verwacht. Als gevolg daarvan zal de rente op de geldmarkt in 2006 weer gaan oplopen. Gemiddeld wordt voor 2006 in deze begroting uitgegaan van een korte rente van 3,2%. De rente voor de kapitaalmarkt zal in 2006 naar verwachting uitkomen op 3,9%.

Het Beleggings- en Financieringsstatuut van Politie Haaglanden is afgestemd op de Wet Financiering Decentrale Overheid (Fido). De wet beoogt met name solide financiering, beheersing van rentefluctuaties en transparantie te bevorderen. Voor 2006 wordt geen wijziging van regelgeving verwacht.

Ook de ontwikkeling van de financieringslasten van Politie Haaglanden wordt regelmatig beoordeeld. In dat kader zullen de gevolgen van het Geïntegreerd Middelen Beheer nauwlettend gevolgd worden.

Treasurybeheer

- Risicobeheer
Overeenkomstig de doelstellingen van de Wet Fido is het beleid van Politie Haaglanden gericht op solide financiering en beperking van risico's. Dit beleid is uitgewerkt en vastgelegd in het Beleggings- en Financieringsstatuut. De naleving wordt periodiek getoetst en elke twee maanden wordt verslag uitgebracht aan het Regionaal College.

- Concernfinanciering
 - Financiering
Het financieringsbeleid van Politie Haaglanden is gericht op een maximale financiering van investeringen in vaste activa met eigen vermogen. Op basis van dit financieringsbeleid zullen bij de verwachte ontwikkeling van de investeringen voor het jaar 2006 nog geen langlopende leningen behoeven te worden aangetrokken. Renterisico's op vaste schulden zijn dan ook niet aanwezig.
 - Uitzetting
Bij het beleid van Politie Haaglanden ten aanzien van langlopende beleggingen ligt het accent vooral op beheersing van mogelijke risico's. Op basis van de verwachte ontwikkeling van reserves en investeringen zullen geen middelen beschikbaar komen voor langlopende beleggingen. Kredietrisico's op langlopende beleggingen zijn dan ook niet aanwezig.
 - Relatiebeheer
Politie Haaglanden volgt permanent de ontwikkelingen van producten en diensten, geleverd door kredietwaardig geachte financiële instellingen. Ten minste eenmaal per jaar wordt met de huisbankier overleg gevoerd over de dienstverlening. Ook de ontwikkelingen inzake Geïntegreerd Middelen Beheer zullen daarbij aandacht krijgen.
- Kasbeheer
 - Geldstroombeheer
Bij het beleid van Politie Haaglanden ten aanzien van het beheer van geldstromen ligt het accent vooral op beheersing van mogelijke risico's. Het streven blijft dan ook het kasverkeer te beperken, de bankrekeningstructuur optimaal af te stemmen op de structuur van de organisatie en bankbetalingen centraal uit te voeren.
 - Saldo- en liquiditeitenbeheer
Het saldo- en liquiditeitenbeheer is gericht op de structurele nakoming van financiële verplichtingen op korte termijn tegen aanvaardbare kosten en risico's. De kasgeldlimiet is verhoogd en bedraagt voor Politie Haaglanden in het komend jaar € 41,6 miljoen. Basis voor het saldo- en liquiditeitenbeheer is de planning van financieringsmiddelen en liquiditeiten, die tenminste wekelijks wordt geactualiseerd. Op basis van deze planning zal in het komend jaar een bedrag van gemiddeld ruim € 30,0 miljoen kortlopend kunnen worden belegd.

Organisatie treasury en informatievoorziening

De treasuryactiviteiten en de informatievoorziening daarover zijn ondergebracht bij het Bureau Financiën. De invoering van het Geïntegreerd Middelen Beheer in 2005, zal naar verwachting niet leiden tot wijzigingen in de organisatie en/of informatievoorziening.

Administratieve organisatie en interne controle

Bij de uitvoering van de treasuryactiviteiten en de informatievoorziening daarover worden de in het Beleggings- en Financieringsstatuut bedoelde procedures en functiescheidingen in acht genomen. Na de invoering van het Geïntegreerd Middelen Beheer zal worden bezien in hoeverre het Beleggings- en Financieringsstatuut en de procedures en functiescheidingen op onderdelen aanpassing behoeven.

2.7.2 Risicoparaagraaf

In deze paragraaf worden de risico's vermeld die bekend zijn op het moment van vaststelling van de begroting 2006. Onder risico's wordt daarbij verstaan alle voorzienbare risico's die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie van het korps en waarvoor geen of niet volledig voorzieningen zijn gevormd of die niet of niet volledig tot afwaardering van activa hebben geleid. Hieronder worden deze risico's puntsgewijs toegelicht.

Financiële risico's (begrotingsrisico's)

- **Budgetverdeelsysteem (BVS)**
In november 2004 is een vervolgonderzoek herziening budgetverdeelsysteem politie gestart. Na advies van de Raad van Hoofddcommissarissen en het Korpsbeheerdersberaad zullen de uitkomsten van het systeem en een migratievoorstel ten behoeve van een soepele overgang naar de structurele situatie worden vastgesteld. In 2007 wordt gestart met de gefaseerde invoering van het nieuwe systeem. Momenteel is nog onvoldoende bekend over de gevolgen van dit nieuwe systeem voor de hoogte van de Rijksbijdrage. Het risico voor Politie Haaglanden is dat in het nieuwe budgetverdeelsysteem de Rijksbijdrage kan worden verlaagd.
- **Informatie & Communicatie Voorzieningen en Technologie**
De vorming van rekencentra onder de vlag van het ISC brengt onder andere met zich mee dat een verschuiving van taken heeft plaatsgevonden van de regio's naar de rekencentra. In lijn daarmee zullen ook de activa en de daarbij behorende afschrijvingslasten overgaan. Op dit moment is de overdracht van activa nog niet gerealiseerd. Evenmin is duidelijk hoe het ISC de overdracht van activa zal gaan bekostigen. Het risico voor Politie Haaglanden is dat de in de begroting hiervoor opgenomen stelposten ontoereikend zijn. Afwijkingen van miljoenen euro's zijn niet uit te sluiten.
- **GMS - C2000**
Het digitale communicatiesysteem C2000 zal naar verwachting eind 2005/begin 2006 in gebruik genomen worden. Over de daaruit voortvloeiende exploitatiekosten, inclusief de kosten van de co-locatie van de meldkamers, bestaat nog steeds onduidelijkheid. Niet uitgesloten moet worden dat het totaal van deze kosten aanmerkelijk hoger zal liggen dan in de huidige begroting is verwerkt. Het risico bestaat dat zich tot op heden verborgen kosten zullen voordoen, die door Politie Haaglanden nog niet begroot zijn.
- **Bijzondere bijdragen**
Ten behoeve van een aantal taken of afspraken wordt een bijzondere bijdrage van het Rijk ontvangen. Het karakter van een dergelijke bijdrage is dat deze tijdelijk is en afhankelijk wordt gesteld van de uitvoering van de taak of afspraak waaraan de bijdrage ten grondslag ligt. Het korps heeft vaak geen invloed op c.q. geen beslissingbepalende stem in de totstandkoming en/of looptijd van de geldstroom. Dergelijke risico's doen zich bij Politie Haaglanden voor bij de opvang van asielzoekers.

Organisatie risico's

- **Interregionale samenwerking**
Op dit moment wordt vormgegeven aan de inrichting van diverse interregionale samenwerkingsverbanden. De kenmerken van deze samenwerkingsverbanden zijn samen te vatten met de termen kwaliteit, efficiency en effectiviteit.

De inrichting van dergelijke samenwerkingsverbanden heeft tot gevolg dat een spanningsveld optreedt tussen de benodigde omvang en kwaliteit aan personeel en hetgeen aan resources binnen het korps beschikbaar is. Het risico bestaat er uit dat, ook na her- en bijscholing, personeel in dienst wordt gehouden, waarvan de competenties en vaardigheden niet dan wel niet volledig aansluiten bij hetgeen voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is. Dit vormt een beletsel om – benodigd – gekwalificeerd personeel in dienst te nemen. De wettelijke verplichtingen bij een eventueel ontslag brengen hoge kosten met zich mee. Daarnaast speelt dat de sociale condities waaraan voldaan moet worden kostenverhogend werken. Slechts in enkele gevallen is sprake van compensatie. Veelal is een dergelijke compensatie echter onvoldoende om de kosten te dekken. Dergelijke risico's doen zich bij Politie Haaglanden onder andere voor bij de inrichting van de geïntegreerde meldkamers en het Bovenregionale Recherche- en Interregionaal Fraudeteam (BRT/IFT).

- Bijzonder grootschalig optreden
Den Haag als Hofstad vergt jaarlijks de nodige inzet van Politie Haaglanden. Voor bijzonder grootschalig optreden tijdens demonstraties, staatsbezoeken, zittingen van het Internationaal Gerechtshof, bewaking van risicovolle objecten en dergelijke is extra capaciteit beschikbaar. Regelmatig is echter sprake van een niet voorzienbare bijzondere gebeurtenis van een zodanige omvang en/of risico, dat een extreem beslag wordt gelegd op de beschikbare capaciteit. Te denken valt aan de noodzakelijke maatregelen ter gelegenheid van CP100. De voor dit soort gebeurtenissen geleverde inzet verstoort de reguliere bedrijfsvoering van Politie Haaglanden en is daarmee een belemmerende factor bij het realiseren van de vastgestelde reguliere beleidsdoelstellingen. Daarnaast veroorzaken deze activiteiten aanzienlijke extra lasten, waarvoor geen of onvoldoende financiële compensatie wordt ontvangen.
- Incidentele geldstromen
 - Personele risico's
Uit onderzoek blijkt dat bij verreweg de meeste incidentele geldstromen een beroep op de reguliere capaciteit wordt gedaan. Hieruit blijkt dat incidentele geldstromen van invloed zijn op de inzet van (het schaarse) personeel en daarmee het risico met zich meebrengen dat de realisatie van geformuleerde beleidsdoelstellingen onder druk komt te staan. Het risico voor Politie Haaglanden bestaat er uit dat het lijnmanagement door toedoen van derden geen volledige greep meer heeft op de wijze waarop het zijn verantwoordelijkheid kan invullen. Ook zullen strategische doelstellingen vastgesteld worden, terwijl de randvoorwaarden onvoldoende ingevuld zijn. Met name kortlopende arbeidsintensieve projecten brengen met zich mee dat reguliere capaciteit wordt ingezet om aan de overeengekomen contractafspraken en verplichtingen te kunnen voldoen. Daardoor komt de eigen bedrijfsvoering onder druk te staan. Overigens dient dit beeld op onderdelen genuanceerd te worden, omdat een aantal taken, dat voortvloeit uit incidentele geldstromen, tot de eigenlijke taak van de politie gerekend kan worden.
 - Bedrijfsmatige risico's
Gesteld kan worden dat bij het wegvallen van de huidige omvang van incidentele geldstromen de continuïteit van de bedrijfsvoering ernstig schade kan oplopen. Deze bewering staat los van de invloed, die de subsidiënt heeft op de besteding van de beschikbaar gestelde middelen. Voorbeeld van een onderwerp, waarvoor een incidentele geldstroom aan Politie Haaglanden beschikbaar wordt gesteld is het Regioplan van het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM).

3 BOVENREGIONAAL RECHERCHE TEAM (BRT/IFT)

3.1 Voorwoord – BRT/IFT

3.1.1 Algemene beschouwing

In hoofdstuk 3 is de begroting 2006 van het Bovenregionaal Recherche Team (BRT/IFT) opgenomen. Deze begroting is ingericht overeenkomstig de vernieuwde modellen uit junicirculaire van 29 juni 2005 (met kenmerk EA2005/57298). Vanwege enige onduidelijkheid omtrent de verplichte modellen voor de begroting van bovenregionale onderdelen, zijn slechts de bestuurlijke begrotingsmodellen opgenomen.

In 2005 is de IMT-taak (Interregionale Milieu Team) aan de BRT taak (Bovenregionaal Recherche Team) en de IFT-taak (Interregionaal Fraude Team) toegevoegd, vanwege het bovenregionale karakter en de wens om deze taken herkenbaar te maken.

3.2 Exploitatierekening BRT/IFT

	Jaar- rekening prognose		Begroting 2006	Meerjarenraming		
	2004	2005		2007	2008	2009
bedragen x €000,-						
Rijksbijdragen	5.290	6.870	7.400	7.400	7.400	7.400
Bijdragen gemeenten	0	0	0	0	0	0
Totaal bijdragen	5.290	6.870	7.400	7.400	7.400	7.400
Exploitatiekosten (gesaldeerd)	5.290	6.870	7.400	7.400	7.400	7.400
1 Personeel	3.954	4.710	4.900	4.900	4.900	4.900
2 Rente	0	0	0	0	0	0
3 Opleiding en vorming	10	130	200	200	200	200
4 Huisvesting	495	800	800	800	800	800
5 Vervoer	104	150	150	150	150	150
6 Verbindingen en automatisering	442	640	650	650	650	650
7 Geweldmiddelen en uitrusting	12	20	100	100	100	100
8 Operationeel	76	200	350	350	350	350
9 Beheer	192	210	200	200	200	200
10 Overige	5	10	50	50	50	50
Resultaat uit normale bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0
12 Buitengewone baten	0	0	0	0	0	0
12 Buitengewone lasten	0	0	0	0	0	0
Exploitatieresultaat	0	0	0	0	0	0
Resultaat bestemming						
Bestuurlijke bestemmingen:	0	0	0	0	0	0
- Dotaties bestemmingsreserves	0	0	0	0	0	0
- Onttrekkingen bestemmingsreserves	0	0	0	0	0	0
Naar algemene reserve	0	0	0	0	0	0
Bestemming exploitatieresultaat	0	0	0	0	0	0
P-ratio	75%	70%	69%	69%	69%	69%

3.3 Balans

Activa	bedragen x €000,-	Jaar- rekening 'prognose		Begroting 2006	Meerjarenraming		
		2004	2005		2007	2008	2009
1. Vaste activa		222	189	185	147	128	116
1a Immateriële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1b Materiële vaste activa		222	189	185	147	128	116
1c Financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
2. Virottende activa		2.609	2.194	2.024	1.862	1.681	1.492
2a Voorraden		0	0	0	0	0	0
2b Vorderingen en overl. activa		71	42	42	42	42	42
2d Liquide middelen		2.538	2.152	1.982	1.820	1.639	1.450
Totaal Activa		2.831	2.383	2.209	2.009	1.809	1.608
Passiva	bedragen x €000,-						
3. Eigen vermogen		0	0	0	0	0	0
3a Algemene reserve		0	0	0	0	0	0
3b Bestemmingsreserve		0	0	0	0	0	0
3e Resultaat boekjaar		0	0	0	0	0	0
4. Voorzieningen		0	0	0	0	0	0
5. Langlopende schulden		0	0	0	0	0	0
6. Kortlopende schulden		2.831	2.441	2.267	2.067	1.867	1.666
6a Openstaande Rijksbijdragen		571	801	601	401	201	0
6b Schulden en overl. passiva		2.260	1.640	1.666	1.666	1.666	1.666
6c Liquide middelen		0	0	0	0	0	0
Totaal Passiva		2.831	2.441	2.267	2.067	1.867	1.666

3.4 Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht	Jaar- rekening ' rognose		Begroting	M eerjarenraming		
bedragen x €000,-	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Stand liquide middelen begin boekjaa	0	2.538	2.152	1.982	1.820	1.639
Exploitatieresultaat boekjaar	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen vaste activa	19	39	44	38	29	32
Mutaties voorzieningen	0	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
Mutaties netto-werkkapitaal	2.640	-419	-174	-200	-200	-201
Kasstroom operationele activiteiten	2.659	-380	-130	-162	-171	-169
Investeringsen	-241	-6	-40	0	-10	-20
Desinvesteringen	120	0	0	0	0	0
Kasstroom investeringsactiviteiten	-121	-6	-40	0	-10	-20
Mutatie financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten langlopende schulden	0	0	0	0	0	0
Aflossing langlopende schulden	0	0	0	0	0	0
Kasstroom financieringsactiviteiten	0	0	0	0	0	0
Stand liquide middelen eind boekjaar	2.538	2.152	1.982	1.820	1.639	1.450

3.5 Personeelsinformatie

	Jaar- rekening prognose		Begroting	Meerjarenraming			
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Regulier personeel							
Sterkte aanvang boekjaar in FTE	0,0	76,0	72,4	93,3	93,3	93,3	93,3
Uitstroom (incl. afname deeltijd)	0,0	23,5	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Instroom studenten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Instroom overig (incl. toename deeltijd)	76,0	19,9	24,9	3,0	3,0	3,0	3,0
Sterkte einde boekjaar in FTE	76,0	72,4	93,3	93,3	93,3	93,3	93,3
Aantal BVE's	83,9	110,9	111,9	111,9	111,9	111,9	111,9
Formatie in FTE	69,9	92,4	93,3	93,3	93,3	93,3	93,3
Eindsterktes speciale categorieën personeel							
Gedetacheerden (uitgeleend in FTE)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personeel van derden (in FTE)	50,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
Financiële gegevens							
Gem. loonsom regulier personeel	38.684	29.947	31079	26.438	26.438	26.438	26.500