

2. BEGROTING

2.1 Voorwoord

2.1.1 Samenvatting begrotingscijfers

.

Hierbij treft u de Begroting 2007 en de meerjarenraming 2008-2010 aan.

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 2006 (de 'junicirculaire' met kenmerk 2006-0000148888). Voor het begrotingsjaar 2007 wordt bij de toekenning van de Rijksbijdragen voor het eerst het nieuwe budgetverdeelsysteem (BVS) toegepast.

In de Begroting 2007 zijn verder de uitgangspunten verwerkt, zoals deze zijn vastgesteld in de Meerjarenraming 2006-2015. De belangrijkste daarvan zijn:

- een verdere toename van de personele sterkte (in de komende jaren),
- investeringen in nieuwbouw voorzieningencluster (ten behoeve van huisvesting van onder meer opleiden, recherche en grootschalig optreden),
- realisatie van een nieuwe gemeenschappelijke meldkamer, als opmaat naar de verdere inrichting van de veiligheidsregio,
- groot onderhoud en renovatie gebouwen.

Enkele belangrijke cijfers uit deze begroting:

	Jaar- bedragen x 1000,-		Begroting 2007	Meerjarenraming		
	rekening 2006	Prognose 2006		2008	2009	2010
Totaal bijdragen	325.924	349.800	351.000	350.100	350.200	350.300
Personeel en opleiden	236.746	242.500	251.500	256.600	261.500	265.400
Huisvesting	19.069	29.900	28.800	30.500	30.800	29.300
Verbindingen & automatisering	29.186	39.000	35.500	35.400	35.500	35.500
Overige materiële lasten	19.798	26.100	30.300	29.500	29.900	30.100
Exploitatietoelasten (gesaldeerd)	304.799	337.500	346.100	352.000	357.700	360.300
Exploitatieresultaat	21.125	12.300	4.900	1.900	7.500	10.000
Gemiddelde personele bezetting	4.569	4.611	4.615	4.569	4.528	4.564
P - ratio (personeel)	71%	68%	71%	72%	74%	75%
ICT - ratio (ICT-lasten)	10%	12%	11%	11%	11%	11%
S - ratio (solvabiliteit)	68%	74%	72%	68%	62%	57%

Het exploitatieresultaat is voor 2007 positief. In de jaren daarna daalt het resultaat naar € 10,0 miljoen negatief in 2010. De verwachte negatieve resultaten, die zich enkele jaren zullen voordoen, vloeien voort uit het besluit tot uitbreiding van de personele sterkte en de voorzieningen huisvesting. De negatieve resultaten worden gedekt uit de reserves.

Ten opzichte van de Meerjarenraming 2006-2015 zijn de baten en lasten geactualiseerd. De belangrijkste verschillen doen zich voor bij de Rijksbijdragen en de personele lasten, waarin de effecten van de nieuwe CAO verwerkt zijn. Bovendien zijn de huisvestingslasten licht toegenomen in vergelijking met de meerjarenraming. Het totaal van de exploitatieresultaten

over de jaren 2007-2010 is € 3,0 miljoen minder negatief dan de resultaten volgens de meerjarenraming.

Uitgangspunt in de ontwikkeling van de personele sterkte is de in de Meerjarenraming 2006-2015 vastgelegde doelstelling van 4700 fte. In 2007 wordt rekening gehouden met een gemiddelde personele sterkte van circa 4615 fte. Ten opzichte van de Meerjarenraming 2006-2015 zijn de instroom van aspiranten 2006 en het aantal ATP'ers lager begroot. Na een lichte daling in 2008 en 2009 neemt de sterkte weer toe tot 4615 fte eind 2010. Daarmee blijft Politie Haaglanden nog boven de door het Ministerie van BZK aangegeven sterktedoelstelling. De afspraken met het Ministerie dateren overigens van voor de invoering van het nieuwe BVS. Na 2010 zal de sterkte verder oplopen tot circa 4700 fte.

P-ratio

De p-ratio betreft de verhouding tussen enerzijds de totale lasten van de categorieën 'Personeel' en 'Opleiding & vorming' en anderzijds het totaal van de baten. In 2007 zal de p-ratio van Politie Haaglanden op 71% uitkomen. Dit is 2% onder de door BZK vastgestelde bandbreedte. Vanaf 2009 valt de p-ratio weer binnen de bandbreedte.

ICT-ratio

Met de korpsen zijn afspraken gemaakt over de beheersing van de ICT-lasten. Daartoe is een ratio ontwikkeld, die niet hoger mag zijn dan 13%. Politie Haaglanden voldoet met de begrote ICT-ratio van 11% aan deze norm.

S-ratio

Door het in de afgelopen jaren gevoerde reservebeleid komt de solvabiliteit tijdelijk boven het door het Ministerie van BZK vastgestelde maximum van 60%. Door de inzet van een deel van de reserves bij de realisatie van de sterktegroei en de voorziening huisvesting zal de ratio vanaf 2010 weer dalen onder de vastgestelde bovengrens. In 2007 daalt de s-ratio reeds naar 72%.

2.1.2 Algemene beschouwing

De Begroting 2007 en meerjarenraming 2008-2010 is gebaseerd op de laatste inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het budgettaire kader voor de komende jaren. Dat betekent dat de huidige begroting slechts een weerspiegeling is van de feiten, doch allerminst van de noden binnen de regio Haaglanden (en daarmee van het korps). Met de invoering van het nieuwe budgetverdeelsysteem (BVS) per 1 januari 2007 wordt deze situatie alleen maar nijpender.

De minister van BZK heeft weliswaar toegezegd dat er ten gevolge van de invoering van de nieuwe systematiek geen sprake zal zijn van daalkorpsen, maar feitelijk moet de komende jaren rekening worden gehouden met een situatie van krimp: stilstand (in budget en daarmee in sterkte) betekent immers onvermijdelijk relatieve achteruitgang! Door interne herschikking en het interen op het opgebouwde eigen vermogen zal wellicht enige verzachting van de effecten hiervan kunnen worden geboden, maar het risico dat de in de afgelopen jaren geboekte resultaten op het gebied van de veiligheid(sbeleving) teloor zullen gaan, is niet ondenkbaar. Hierbij geldt immers dat het vasthouden van geboekte resultaten wellicht nog een grotere uitdaging in zich draagt dan het bereiken daarvan.

Het moge zo zijn dat de nieuwe budgetverdeelsystematiek meer dan voorheen is gebaseerd op de lokale veiligheidssituatie (hetgeen op zich een goede zaak is), feit is, dat de systematiek uitgaat van de relatieve positie van een korps binnen een gesloten verdeelsysteem. Dat betekent dat – ook al zou de actuele veiligheidssituatie of de prognose voor de nabije toekomst in feite aanleiding zijn voor een extra inspanning – het beschikbaar

komen van extra geld mede afhankelijk is van het antwoord op de vraag, of elders de nood niet (nog) hoger is.

Daarbij bestaat tevens het risico van een negatieve sanctie op goed gedrag: als de veiligheidssituatie in een regio dankzij gezamenlijk inspanningen van de ketenpartners verbeterd is, is een teruggang in budget niet ondenkbeeldig, zeker als in andere regio's de veiligheidssituatie verslechtert.

Hoe dan ook: zoals hiervoor gesteld is in Haaglanden een toename van het budget de komende tijd niet aan de orde. Vooreerst zal eventueel extra budget worden verrekend met de compensatie van € 11,7 miljoen, die is toegekend om de krimp te voorkomen.

Het mag duidelijk zijn dat het in een dergelijke situatie niet of nauwelijks mogelijk is om adequaat in te spelen op ontwikkelingen die zich voordoen, laat staan te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Te denken valt hierbij onder meer aan de consequenties van de toenemende verstedelijking in de regio en de maatschappelijke gevolgen van de ontwikkeling van de sociale structuur en cohesie en de etnisch-demografische samenstelling van de bevolking.

Daarbij komt, dat Haaglanden niet slechts te kampen heeft met de opgaven waarvoor ook andere grootstedelijke regio's zich geplaatst zien. Den Haag (en daarmee de regio Haaglanden) neemt immers als regeringsstad, residentie en internationale stad van recht en vrede een specifieke positie in. Het karakter van de regio Haaglanden wordt in belangrijke mate bepaald door de aanwezigheid van de vele diplomatieke vertegenwoordigingen en internationale instellingen. Dat brengt specifieke opgaven (en risico's) met zich, met name op het gebied van de openbare orde (o.m. in de vorm van het grote aantal demonstraties) en het voorkomen en bestijden van terrorisme, bijvoorbeeld in de sfeer van bewaking en beveiliging.

Het bestaande niveau van toezicht en paraatheid van de politie is in het huidige tijdsgewricht in Haaglanden geenszins afdoende om aan de bestaande dreigingen het hoofd te bieden en kan de vergelijking met veel andere (Europese) steden niet doorstaan. Deze opvatting wordt overigens gedeeld door de internationale (diplomatieke) gemeenschap in de regio.

Om het gewenste veiligheidsniveau in kwalitatief en kwantitatief opzicht te bereiken, is een uitbreiding van de sterkte van het korps onontkoombaar. Vertrekpunt bij het maatregelenpakket dient een robuuste uitstraling te zijn, met een nadrukkelijk zichtbare presentie van de politie en een hoge mate van flexibiliteit. Het gaat hierbij overigens niet alleen om de bewaking en beveiliging van daarvoor in aanmerking komende objecten. Mede in relatie tot het specifieke karakter van Haaglanden, is ook in de wijkgebonden politiezorg een impuls noodzakelijk voor wat betreft het (rijdend) toezicht. Daarbij gaat het vooral om het tijdig signaleren van activiteiten en samenkomsten in het kader van radicalisering en terrorisme in en bij daarvoor in aanmerking komende instellingen als moskeeën, buurthuizen en (de omgeving van) scholen.

In dit kader is de behoefte aan extra sterkte voorshands becijferd op ca. 150 fte. Indien aan dergelijke taken de komende tijd invulling moet worden gegeven, zonder dat in aanvullende financiële middelen wordt voorzien, zal dit onvermijdelijk betekenen dat noodgedwongen een extra wissel moet worden getrokken op andere basispolitietaken als de wijkzorg en de opsporing.

2.1.3 Toelichting begrotingscijfers op hoofdlijnen

Bijdragen

Vanaf 2007 is een nieuw budgetverdeelsysteem (BVS) ingevoerd door BZK. Met het nieuwe BVS wordt invulling gegeven aan één van de afspraken uit het Landelijk Kader Nederlandse Politie 2003-2006. Het nieuwe BVS zou beter aan moeten sluiten op de relatieve veiligheidssituatie tussen de korpsen.

Voor de berekening van de Rijksbijdragen is uitgegaan van de meest recente circulaire van het Ministerie van BZK (van 29 juni 2006 kenmerk 2006-0000148888). In deze circulaire zijn de Rijksbijdragen berekend, zowel aan de hand van het nieuwe BVS als volgens de oude methode voor budgetverdeling. Volgens de nieuwe berekening krijgt Politie Haaglanden een budget dat 3,46% (circa € 11,7 miljoen) lager is, dan volgens de oude methode. Het verschil tussen de oude en nieuwe methode wordt in 2007 weliswaar door BZK gecompenseerd, maar deze compensatie zal daarna geleidelijk worden afgebouwd. Dit betekent dat de Rijksbijdragen de komende jaren nauwelijks zullen toenemen en dus sprake is van een achteruitgang ten opzichte van de andere korpsen.

Bijdragen	bedragen x €000.-	Jaar- rekening Prognose		Begroting 2007	Meerjarenraming		
		2006	2008		2008	2009	2010
Rijksbijdragen		325.005	349.000	350.200	349.300	349.400	349.500
Bijdragen gemeenten		919	800	800	800	800	800
Totaal bijdragen		325.924	349.800	351.000	350.100	350.200	350.300

Personeel en opleiden

In 2007 wordt rekening gehouden met een gemiddelde personele sterkte van circa 4615 fte. Ten opzichte van de Meerjarenraming 2006-2015 zijn de instroom van aspiranten 2006 (ca. 40 fte) en het aantal ATP's (ca. 45 fte structureel) lager begroot. In de jaren 2008 en 2009 kan de uitstroom van personeel niet geheel worden opgevangen door de instroom van aspiranten en de verwachte zij-instroom. Vanaf 2010 gaat de personele sterkte weer toenemen tot uiteindelijk circa 4700 fte. Bij de instroom van aspiranten moet rekening gehouden worden met de beschikbare capaciteit bij de Politieacademie.

	Jaar- rekening Prognose		Begroting 2007	Meerjarenraming		
	2006	2008		2008	2009	2010
Aantal fte (gemiddeld)	4.569	4.611	4.615	4.569	4.528	4.564
Studenten in opleiding (gemiddeld)	361	322	454	622	757	771
Instroom studenten	48	211	260	200	200	200

De toename van de personeelslasten, ten opzichte van de prognose 2006, wordt voornamelijk veroorzaakt door de groei van het aantal studenten.

Personeel en opleiden	bedragen x €000.-	Jaar- rekening Prognose		Begroting 2007	Meerjarenraming		
		2006	2008		2008	2009	2010
Personeel		232.589	237.600	245.100	250.200	255.100	259.100
Opleiding en vorming		4.157	4.900	6.400	6.400	6.400	6.300
Personeel en opleiden (gesaldeerd)		236.746	242.500	251.500	256.600	261.500	265.400

Huisvesting

Vanwege de hoge investeringen in het voorzieningencentrum en andere nieuwe bedrijfspanden nemen de afschrijvingslasten de komende jaren toe. Ook ten opzichte van de

Meerjarenraming 2006-2015 is sprake van een toename. Zoals in de meerjarenraming vermeld, wordt in de jaren 2006 tot en met 2010 in totaal € 30,0 miljoen toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud en renovatie.

Huisvesting	bedragen x 1000,-	Jaar-		Begroting 2007	Meerjarenraming		
		rekening 2005	Prognose 2006		2008	2009	2010
Afschrijving		9.874	9.300	9.700	11.000	11.400	12.900
Dotatie voorziening		-	9.000	6.000	6.000	6.000	3.000
Overige huisvesting		9.195	11.600	13.100	13.500	13.400	13.400
Totaal huisvesting		19.069	29.900	28.800	30.500	30.800	29.300

Verbindingen & automatisering

Als gevolg van de landelijke ICT-ontwikkelingen (CIP/ISC, C2000, GMS) zijn de kosten van verbindingen & automatisering de afgelopen jaren fors toegenomen. Vanaf 2007 nemen, vanwege de overgang van veel ICT-gerelateerde activiteiten naar het ISC, de kosten echter licht af.

ICT-lasten	bedragen x 1000,-	Jaar-		Begroting 2007	Meerjarenraming		
		rekening 2005	Prognose 2006		2008	2009	2010
Lasten en baten Verbindingen & autom.		29.186	39.000	35.500	35.400	35.500	35.500
Personele lasten		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
ICT-kosten		33.086	42.900	39.400	39.300	39.400	39.400
Totaal (alle) Rijksbijdragen		325.005	349.000	350.200	349.300	349.400	349.500
ICT - ratio		10%	12%	11%	11%	11%	11%

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 invoering van het nieuwe kledinguniform.

Overige materiële lasten	bedragen x 1000,-	Jaar-		Begroting 2007	Meerjarenraming		
		rekening 2005	Prognose 2006		2008	2009	2010
Totaal overige materiële kosten		19.798	26.100	30.300	29.500	29.900	30.100

Balans

Hierna is een verkorte balans opgenomen.

Activa	Jaar-		Begroting 2007	Meerjarenraming		
	bedragen x 6000,-	rekening Prognose 2006 2006		2008	2009	2010
1 Vaste activa		190.603 223.003	266.603	280.903	295.603	304.303
2 Vlottende activa		70.725 34.271	6.271	6.371	6.171	6.984
Totaal Activa		261.328 257.274	272.874	287.274	301.774	311.287

Passiva	Jaar-		Begroting 2007	Meerjarenraming		
	bedragen x 6000,-	rekening Prognose 2006 2006		2008	2009	2010
3 Eigen vermogen		178.792 191.092	195.992	194.092	186.592	176.592
4 Voorzieningen		15.982 21.182	23.582	26.382	30.782	33.695
5 Langlopende schulden		- -	20.000	34.000	52.000	69.000
6 Kortlopende schulden		66.554 45.000	33.300	32.800	32.400	32.000
Totaal Passiva		261.328 257.274	272.874	287.274	301.774	311.287

De vaste activa stijgen vooral door geplande investeringen huisvesting en de deelneming in het ISC. De grootste investering betreft de bouw van een nieuw voorzieningencentrum. Voor een deel zal daarbij financiering met vreemd vermogen nodig zijn. Het eigen vermogen neemt in 2007 met ca. € 4,9 miljoen toe ten opzichte van 2006.

Financiële doelstellingen

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

- een op termijn 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 tenminste op het niveau van de sterkteafpraak 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 en prestatiefinanciering), de landelijke ontwikkelingen van de ICT-kosten (C2000, CIP/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'.

2.1.4 Verslaggeving

•

De Begroting 2007 is opgesteld conform de voorgeschreven, aangepaste, modellen uit de junicirculaire 2005 (van 29 juni 2005 met kenmerk 2005/57298).

In die junicirculaire heeft het Ministerie van BZK nieuwe bestuurlijke en comptabele modellen geïntroduceerd. Belangrijke wijzigingen hierin zijn onder andere het opnemen van salarislasten 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 2007 is het loon- en prijsniveau gehanteerd, zoals vermeld in de junicirculaire 2006 van het Ministerie van BZK.

Eind 2003 zijn vanuit de politiekorpsen de Bovenregionale Rechercheteams opgericht. Het Bovenregionaal Rechercheteam/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. Op 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

Exploitatierkening	Jaar-		Begroting	Meerjarenraming		
	bedragen x 1000,-	rekening Prognose		2008	2009	2010
	2005	2006	2007			
Rijksbijdragen	325.005	349.000	350.200	349.300	349.400	349.500
Bijdragen gemeenten	919	800	800	800	800	800
Totaal bijdragen	325.924	349.800	351.000	350.100	350.200	350.300
Exploitatiekosten (gesaldeerd)	304.799	337.500	346.100	352.000	357.700	360.300
1 Personeel	232.589	237.600	245.100	250.200	255.100	259.100
2 Rente	1.747	2.000	400	1.100	1.400	1.500
3 Opleiding en vorming	4.157	4.900	6.400	6.400	6.400	6.300
4 Huisvesting	19.069	29.900	28.800	30.500	30.800	29.300
5 Vervoer	8.671	9.900	11.000	11.000	11.200	11.300
6 Verbindingen & automatisering	29.186	39.000	35.500	35.400	35.500	35.500
7 Geweldmiddelen & uitrusting	2.353	4.000	5.500	3.100	3.100	3.100
8 Operationeel	3.898	4.500	5.100	5.100	5.000	5.000
9 Beheer	6.359	7.500	6.900	6.900	6.900	6.900
10 Overige	264	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
Resultaat uit normale bedrijfsav.	21.125	12.300	4.900	1.900	7.500	10.000
12 Buitengewone baten	-	-	-	-	-	-
12 Buitengewone lasten	-	-	-	-	-	-
Exploitatieresultaat	21.125	12.300	4.900	1.900	7.500	10.000
Resultaat bestemming						
Bestuurlijke bestemmingen:	5.712	1.700	-	-	-	-
- Dotaties bestemmingsreserves	9.474	-	-	-	-	-
- Onttrekkingen bestemmingsreserves	3.762	1.700	-	-	-	-
Naar algemene reserve	15.413	14.000	4.900	1.900	7.500	10.000
Bestemming exploitatieresultaat	21.125	12.300	4.900	1.900	7.500	10.000
P-ratio	71%	68%	71%	72%	74%	75%

2.3 Balans

Activa	bedragen x 1000,-	Jaar-		Begroting 2007	Meerjarenraming		
		rekening 2005	Prognose 2006		2008	2009	2010
1. Vaste activa		190.603	223.003	266.603	280.903	295.603	304.303
1a Immateriële vaste activa		-	-	-	-	-	-
1b Materiële vaste activa		190.053	201.553	240.153	254.453	269.153	277.853
1c Financiële vaste activa		550	2.1450	26.450	26.450	26.450	26.450
2. Vlottende activa		70.725	34.271	6.271	6.371	6.171	6.984
2a Voorraden		995	1000	1000	1000	1000	1000
2b Vorderingen en overl. activa		5.186	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2d Liquide middelen		64.544	28.271	271	371	171	984
Totaal Activa		261.328	257.274	272.874	287.274	301.774	311.287

Passiva	bedragen x 1000,-	Jaar-		Begroting 2007	Meerjarenraming		
		rekening 2005	Prognose 2006		2008	2009	2010
3. Eigen vermogen		178.792	191.092	195.992	194.092	186.592	176.592
3a Algemene reserve		19.972	42.797	64.397	69.297	67.397	59.897
3b Bestemmingsreserve		137.695	135.995	126.695	126.695	126.695	126.695
3e Resultaat boekjaar		21.125	12.300	4.900	1.900	7.500	10.000
4. Voorzieningen		15.982	21.182	23.582	26.382	30.782	33.695
5. Langlopende schulden		-	-	20.000	34.000	52.000	69.000
6. Kortlopende schulden		66.554	45.000	33.300	32.800	32.400	32.000
6a Openstaande Rijksbijdragen		11.650	2.600	1400	900	500	-
6b Schulden en overl. passiva		54.904	42.400	31900	31900	31900	32.000
6c Liquide middelen		-	-	-	-	-	-
Totaal Passiva		261.328	257.274	272.874	287.274	301.774	311.287
Solvabiliteitsratio		68%	74%	72%	68%	62%	57%

2.4 Toelichting op de exploitatierekening

2.4.1 Rijksbijdragen

Met ingang van het begrotingsjaar 2007 wordt een nieuw budgetverdeelsysteem (BVS) voor de Nederlandse politie ingevoerd door het Ministerie van BZK. Dit nieuwe BVS komt voort uit de afspraken uit het Landelijk Kader Nederlandse politie 2003-2006. Het nieuwe BVS beoogt een betere aansluiting bij de veiligheidssituatie van de regionale politiekorpsen en de ontwikkelingen in het politiewerk, onder andere door het gebruik van omgevingskenmerken. Deze omgevingskenmerken worden jaarlijks geactualiseerd, waardoor het budget mee verandert met de veranderende omstandigheden, waarbinnen het politiewerk plaats heeft.

Op basis van het nieuwe BVS zijn de Rijksbijdragen voor Politie Haaglanden 3,46% lager dan volgens het huidige verdeelsysteem. De invoering van het nieuwe BVS vindt echter plaats zonder dat de Rijksbijdragen worden verlaagd. Hiervoor wordt door BZK aan korpsen met dalende Rijksbijdragen een daalkorps-compensatie toegekend. Deze compensatie wordt bepaald op basis van het toegekende budget voor 2007 middels de oude en de nieuwe budgetverdeling. Bij toekomstige verhogingen van de Rijksbijdragen, wordt de compensatie verlaagd. De Rijksbijdragen zullen dus de komende jaren nauwelijks toenemen, totdat deze compensatie geheel is inderdiend.

Rijksbijdragen	Jaar-		Begroting 2007	Meerjarenraming		
	bedragen x 1000,-	rekening Prognose 2006 2006		2008	2009	2010
Algemene bijdragen		299.520 314.000	322.500	322.400	322.300	322.300
Bijzondere bijdragen		23.873 33.000	24.400	23.600	23.800	23.900
Overige overdrachten van het Rijk		1612 2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
Totaal Rijksbijdragen		325.005 349.000	350.200	349.300	349.400	349.500

Onder de post 'Rijksbijdragen' worden alle bijdragen van 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.

Algemene bijdragen

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 nieuwe budgetverdeelsysteem (BVS). De algemene bijdrage bestaat uit een vergoeding per werksoort (Opsporing, Handhaving, Intake & Service en Noodhulp).

Algemene bijdragen	Jaar-		Begroting	Meerjarenraming		
	bedragen x €000,-	rekening Prognose		2008	2009	2010
	2006	2006	2007			
Basisbekostiging oude BVS	276.056	289.600	-	-	-	-
Totaal werksoorten algemeen	-	-	285.500	286.900	286.900	287.000
- Opsporing	-	-	74.300	74.700	74.700	74.700
- Handhaving	-	-	145.100	145.800	145.800	145.800
- Intake & Service	-	-	19.300	19.500	19.500	19.500
- Noodhulp	-	-	46.800	46.900	46.900	47.000
Totaal werksoorten specifiek	24.053	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
- Hofstad (Handh.)	24.053	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
Totaal inhoudingen/toevoegingen	589-	200-	700	600	600	600
- Inhouding artikel 4	1.531-	1.100-	100-	-	-	-
- Asiel	942	900	800	600	600	600
Daalkorpscompensatie	-	-	11.700	10.300	10.200	10.100
Totaal Algemene bijdragen	299.520	314.000	322.500	322.400	322.300	322.300

In het nieuwe BVS is (gelijk aan het oude budgetverdeelsysteem) 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 € 24,6 miljoen toegekend in verband met 'Hofstad Den Haag'. Deze toekenning is onderdeel van de werksoort Handhaving.

In de junicirculaire 2006 is vastgesteld dat het politiekorps Zeeland voor 2007 een aanvullende bijdrage ex. artikel 4 van het Besluit financiën regionale politiekorpsen ontvangt. Het totaal van deze 'artikel 4 bijdrage' is in mindering gebracht op het totaal van de 'Algemene bijdragen' voor alle politiekorpsen, inclusief het korps waaraan deze bijdrage wordt verstrekt.

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 2006 van BZK wordt voor het jaar 2007 een voorschot verleend van € 0,8 miljoen.

Bijzondere bijdragen

Naast algemene bijdragen ontvangt Politie Haaglanden bijzondere bijdragen voor onder andere tijdelijke projecten en bovenregionale voorzieningen. Deze worden waar mogelijk ook toegekend op basis van werksoort.

Bijzondere bijdragen	Jaar-		Begroting	Meerjarenraming		
	bedragen x €000,-	rekening Prognose		2008	2009	2010
	2005	2006	2007			
<i>Totaal werksoorten specifiek</i>	<i>10.974</i>	<i>14.200</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>
- Internationale rechtshulpcentra (Opsp.)	441	400	400	400	400	400
- Bovenregionale recherche (Opsp.)	6.269	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
- Regionale InformatieKnooppunten (Opsp.)	550	800	800	800	800	800
- Regionale InlichtingenDiensten (Opsp.)	441	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bewaken en beveiligen (Handh.)	3.273	4.700	6.100	6.100	6.100	6.100
<i>Overige bijzondere bijdragen</i>	<i>12.959</i>	<i>18.800</i>	<i>8.800</i>	<i>8.000</i>	<i>8.200</i>	<i>8.300</i>
- Motie Verhagen	-	2.400	1.000	-	-	-
- Versterking opsporing en vervolging	-	1.800	2.000	2.100	2.300	2.400
- Opleidingsbudget PVOV	-	400	1.200	1.300	1.300	1.300
- Budgetimpuls	2.787	3.700	-	-	-	-
- Defensiepersoneel	3.111	2.300	-	-	-	-
- Prestatiebekostiging	4.621	6.900	4.600	4.600	4.600	4.600
- Overige (oude BVS)	2.440	1.300	-	-	-	-
Totaal Bijzondere bijdragen	23.873	33.000	24.400	23.600	23.800	23.900

In het kader van de bestrijding van terrorisme zijn in 2005 op decentraal niveau ten behoeve van de regionale inlichtingendiensten (RID-en) en de regionale informatieknooppunten (RIK's) extra financiële middelen beschikbaar gesteld. In 2006 is besloten om zowel de RID-en als de RIK's structureel te versterken. De bijdragen voor de RID en RIK (beide werksoort Opsporing) zijn dientengevolge in 2007 gelijk aan het jaar 2006.

In de junicirculaire 2006 van het Ministerie van BZK is wederom een bijdrage voor Bewaken & beveiligen (werksoort Handhaving) toegekend, wegens onder meer kosten voor objectbewaking. In de junicirculaire 2005 had BZK reeds aangegeven dat de bijdrage in 2007 zou stijgen tot € 6,1 miljoen in het kader van de intensivering terrorismebestrijding.

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. Aangezien in 2006 de bijdrage voor de jaren 2005 en 2006 ontvangen is, is deze bijzondere bijdrage in 2007 ruim lager.

Naar aanleiding van het rapport van de commissie Posthumus over het justitiële en politieke optreden rond de Schiedammer parkmoord, heeft de politie met het Openbaar Ministerie en het Nederlands Forensisch Instituut het Programma 'Versterking Opsporing en Vervolging' (PVOV) ontwikkeld. Met dit programma wordt een structurele kwaliteitsverbetering op het terrein van opsporing beoogd. Voor 2007 wordt voor dit programma € 2,0 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt nog eens € 1,2 miljoen beschikbaar gesteld voor opleidingen in het kader van het PVOV. Dit opleidingsbudget dient taakstellend te worden besteed bij de Politieacademie.

De budgetimpuls is voortgekomen 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. Met de invoering van het nieuwe BVS is deze bijzondere bijdrage komen te vervallen.

De bijdragen in verband met de overstap van defensiepersoneel naar de verschillende politiekorpsen zijn eind 2006 volledig voldaan. Deze post komt derhalve in de Begroting 2007 niet meer terug.

In tegenstelling tot 2006 is voor 2007 alleen de prestatiebekostiging, die betrekking heeft op het voorgaande jaar opgenomen in de begroting. Ook voor de jaren na 2007 wordt er van uitgegaan dat de prestatiebekostiging structureel ontvangen zal worden.

Per saldo dalen de 'Bijzondere bijdragen' met € 8,6 miljoen ten opzichte van de prognose 2006. dit wordt grotendeels veroorzaakt door het wegvallen van bijdragen als de budgetimpuls en defensiepersoneel.

Overige overdrachten van het Rijk

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 voor ongeveer 28 fte worden volledig door het Openbaar Ministerie gefinancierd. Op basis van recente gegevens wordt voor 2007 een bijdrage verwacht van € 1,5 miljoen.

Overige overdrachten v/h Rijk bedragen x 1000,-	Jaar- rekening Prognose		Begroting 2007	Meerjarenraming		
	2005	2006		2008	2009	2010
<i>Openbaar Ministerie (BVOM):</i>	1388	1800	2.100	2.100	2.100	2.100
- Regioplan	1361	1600	1500	1500	1500	1500
- Subj. verkeersonveiligheid	-	200	800	600	600	600
- Reparatie en ijking	27	-	-	-	-	-
<i>Ministerie van Justitie</i>	224	400	1200	1200	1200	1200
- Eerwraak	224	400	1200	1200	1200	1200
<i>Overig</i>	-	200-	-	-	-	-
Totaal Overige overdr. van het Rijk	1.612	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300

Naar aanleiding van de evaluatie van de pilot subjectieve verkeersonveiligheid is door het Openbaar Ministerie wederom een bijdrage beschikbaar gesteld. Voor de komende jaren wordt deze bijdrage begroot op € 0,6 miljoen.

Voor 2007 wordt een toekenning van € 1,2 miljoen verwacht van het Ministerie van Justitie in het kader van het Programma Eergerelateerd Geweld (Eerwraak).

2.4.2 Bijdragen gemeenten

Bijdragen gemeenten bedragen x 1000,-	Jaar- rekening Prognose		Begroting 2007	Meerjarenraming		
	2005	2006		2008	2009	2010
Gem. Den Haag/Grote Stedenbeleid	544	400	400	400	400	400
Gem. Den Haag/Soc. Zekerheidsfraude	375	400	400	400	400	400
Totaal Bijdragen gemeenten	919	800	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 door Politie Haaglanden.

2.4.3 Personeel

1 Personeel	bedragen x 1000,-	Jaar-		Begroting 2007	Meerjarenraming		
		rekening 2005	Prognose 2006		2008	2009	2010
Lasten		243.920	243.700	251.200	256.300	261.200	265.200
-/- Baten		11.331	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Saldo		232.589	237.600	245.100	250.200	255.100	259.100

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, van 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 een 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').

Lasten - Personeel	bedragen x 1000,-	Jaar-		Begroting 2007	Meerjarenraming		
		rekening 2005	Prognose 2006		2008	2009	2010
<i>Huidig personeel</i>		239.227	241.800	248.900	253.600	256.900	259.600
1.1 Salarissen		179.295	186.800	192.400	196.200	199.000	201.000
1.2 Toelagen		11.704	10.800	11.100	11.400	11.600	11.700
1.3 Sociale lasten		43.891	39.500	40.500	40.900	41.200	41.700
1.4 Bijkomende personeelslasten		4.337	4.700	4.900	5.100	5.100	5.200
<i>Vrijwillige politie</i>		131	200	300	300	300	300
<i>Voormalig personeel</i>		113	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Personeel van derden</i>		3.660	4.500	4.600	4.600	4.600	4.400
<i>Mutatie voorziening</i>		211	3.800	3.600	3.200	1.600	100
Totaal lasten		243.920	243.700	251.200	256.300	261.200	265.200

Huidig personeel

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 € 173,5 miljoen voor salarissen, € 4,8 miljoen voor overwerkvergoeding en € 13,0 miljoen voor vakantie-uitkering. De belangrijkste bedragen onder de post '1.2. Toelagen' betreffen € 8,1 miljoen operationele toelage, € 1,3 miljoen piket en € 0,4 miljoen gratificaties. In de post '1.3. Sociale lasten' is onder meer opgenomen € 19,8 miljoen voor pensioenpremie, € 10,0 miljoen premies ziektekosten en € 4,1 miljoen voor premies WW/WAO. De belangrijkste bedragen onder de post '1.4 Bijkomende personeelslasten' betreffen reiskosten woon-werkverkeer voor € 2,4 miljoen, kosten kinderopvang voor € 0,5 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		Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2005	2006		2007	2008	2009	2010
<i>Regulier personeel</i>							
Sterkte aanvang boekjaar in fte	4.549,0	4.588,0		4.634,0	4.595,0	4.543,0	4.512,0
Uitstroom (incl. deeltijd)	341,0	247,0		223,0	231,0	217,0	238,0
Statuswijziging	-	24,0		-	-	-	-
Instroom studenten	167,0	131,0		64,0	59,0	66,0	271,0
Instroom overig (incl. deeltijd)	213,0	186,0		120,0	120,0	120,0	70,0
Sterkte einde boekjaar in fte	4.588,0	4.634,0		4.595,0	4.543,0	4.512,0	4.615,0
<i>Studenten</i>							
Aantal studenten aanv. boekjaar	434,0	287,0		356,0	552,0	692,0	821,0
Uitstroom naar regulier personeel	167,0	129,0		64,0	60,0	66,0	271,0
Onvoorzien uitval	28,0	13,0		-	-	5,0	30,0
Naar politieacademie	48,0	211,0		260,0	200,0	200,0	200,0
Aantal studenten einde boekjaar	287,0	356,0		552,0	692,0	821,0	720,0
<i>Financiële gegevens - in fte</i>							
Gem. loonsom regulier personeel	48.629	48.800		49.300	49.300	49.400	49.400
Gemiddelde loonsom studenten	35.307	37.000		36.800	37.100	37.300	37.400

Tot 2009 kan de uitstroom van personeel nog niet worden opgevangen door de instroom van aspiranten. Vanaf 2010 gaat de personele sterkte weer toenemen. Bij de instroom van aspiranten moet rekening gehouden worden met de beschikbare capaciteit bij de Politieacademie.

Vrijwilligers

Politie Haaglanden heeft zich ten doel gesteld het vrijwilligersbestand uit te breiden van 150 personen in 2005 tot ongeveer 700 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 (wachtgeld en WWV).

	Jaar- rekening		Prognose 2006	Begroting 2007	Meerjarenraming		
	2005	2006			2008	2009	2010
<i>Eindsterktes speciale categorieën personeel</i>							
Vrijwilligers (in aantal personen)	370	450	600	700	700	700	
Voormalig personeel (in aantal pers.)	37	37	37	37	37	37	
Exoogeen gefinancierden (in fte)	73,7	84,7	84,0	84,0	84,0	84,0	
Gedetacheerden (uitgeleend in fte)	36,0	41,0	40,0	40,0	40,0	40,0	
Personeel van derden (in fte)	68,3	84,0	85,8	85,8	85,8	82,1	
TOR (in aantal maanden)	891,0	1.185,0	1.120,0	1.005,0	498,0	210,0	

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 de inhuur van docenten voor diverse opleidingen. Daarnaast betreft het inhuur in geval van (langdurig) ziekteverlof, vacatures en wegwerken van achterstanden.

Mutatie voorziening

De Tijdelijke Ouderenregeling (TOR) is reeds gebaseerd op het maximaal aantal deelnemers, waardoor geen nieuwe dotaties aan de voorziening TOR worden gedaan. Aan het eind van 2010 zal deze voorziening volledig afgebouwd zijn. Voor 2007 is een vrijval van € 3,6 miljoen begroot.

Baten - Personeel	Jaar-		Begroting	Meerjarenraming		
	bedragen x 6000,-	rekening Prognose		2008	2009	2010
		2005	2006			
Vergoedingen voor personeel		3.211	2.900	3.000	3.000	3.000
Eigen bijdragen werknemers		1.029	1.900	2.000	2.000	2.000
Uitkeringen UWV-USZO		1.122	1.100	900	900	900
Vrijval verplichting stuwmeerverlof		5.771	-	-	-	-
Overige		198	200	200	200	200
Totaal baten		11.331	6.100	6.100	6.100	6.100

Vergoedingen voor personeel

Op basis van de lopende detacheringovereenkomsten en convenanten en de prognose 2006 wordt de post 'Vergoedingen voor personeel' voorzichtigshalve geraamd op € 3,0 miljoen.

Eigen bijdragen werknemers

De post 'Eigen bijdragen werknemers' wordt, door het grotere aantal deelnemers aan de regeling ouderschapsverlof, naar boven bijgesteld tot € 2,0 miljoen.

Uitkeringen UWV-USZO

De verwachting is dat de uitkeringen UWV-USZO de komende jaren enigszins lager zullen zijn.

2.4.4 Rente

2 Rente	bedragen x €000,-	Jaar- rekening Prognose		Begroting 2007	Meerjarenraming		
		2005	2006		2008	2009	2010
Lasten		-	-	400	1200	1500	1600
-/- Baten		1.747	2.000	800	100	100	100
Saldo		1.747-	2.000-	400-	1.100	1.400	1.500

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	bedragen x €000,-	Jaar- rekening Prognose		Begroting 2007	Meerjarenraming		
		2005	2006		2008	2009	2010
Totaal lasten		-	-	400	1.200	1.500	1.600

Door een aantal grote investeringen (o.a. voorzieningencentrum) en de stijging van de financiële vaste activa moet Politie Haaglanden in 2007 een langlopende lening afsluiten (zie voor een nadere toelichting de balans en het kasstroomoverzicht). In de jaren daarna zal de lening verhoogd worden, waardoor de rentelasten evenredig stijgen.

Baten - Rente	bedragen x €000,-	Jaar- rekening Prognose		Begroting 2007	Meerjarenraming		
		2005	2006		2008	2009	2010
Totaal baten		1.747	2.000	800	100	100	100

Zoals in de paragraaf '2.7.1 Treasuryparagraaf' wordt vermeld, is de liquiditeitsplanning voor het komende jaar geactualiseerd. In de loop van 2007 zullen de te beleggen saldi sterk dalen, waardoor de beleggingsbaten evenredig afnemen.

2.4.5 Opleiding & vorming

3 Opleiding & vorming	Jaar-		Begroting	Meerjarenraming		
	bedragen x 1000,-	rekening Prognose		2008	2009	2010
	2005	2006	2007			
Lasten	4.406	5.100	6.600	6.600	6.600	6.500
-/- Baten	249	200	200	200	200	200
Saldo	4.157	4.900	6.400	6.400	6.400	6.300

Onder de functionele categorie '3 Opleiding en vorming' worden alle lasten en baten van opleiding en vorming van personeel, niet zijnde personele posten, opgenomen.

Lasten - Opleiding & vorming	Jaar-		Begroting	Meerjarenraming		
	bedragen x 1000,-	rekening Prognose		2008	2009	2010
	2005	2006	2007			
Wervingskosten	213	500	500	500	500	400
Cursussen en opleiding	3.234	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
Afschrijving opleiding en vorming	38	-	-	-	-	-
Overig	921	-	100	100	100	100
Totaal lasten	4.406	5.100	6.600	6.600	6.600	6.500

In juni 2006 is de aanvraag voor Initieel en Postinitieel Onderwijs vastgesteld door de korpsdirectie. In deze aanvraag is de initiële intake bepaald op 260 aspiranten (zie ook het P&R model). Het virtuele budget bij de Politieacademie is niet toereikend waardoor de kosten voor cursussen en opleiding € 1,4 miljoen hoger geraamd worden.

Baten - Opleiding & vorming	Jaar-		Begroting	Meerjarenraming		
	bedragen x 1000,-	rekening Prognose		2008	2009	2010
	2005	2006	2007			
Vergoeding opleidingskosten	249	200	200	200	200	200
Scholingsaftrek	-	-	-	-	-	-
Overige	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	249	200	200	200	200	200

De post 'Vergoeding opleidingskosten' bestaat uit de verwachte baten voor doorberekende opleidingskosten aan derden.

2.4.6 Huisvesting

4 Huisvesting	bedragen x 1000,-	Jaar-		Begroting 2007	Meerjarenraming		
		rekening	Prognose		2008	2009	2010
		2005	2006				
Lasten		23.612	33.000	31.600	33.300	33.700	32.200
-/- Baten		4.543	3.100	2.800	2.800	2.900	2.900
Saldo		19.069	29.900	28.800	30.500	30.800	29.300

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	bedragen x 1000,-	Jaar-		Begroting 2007	Meerjarenraming		
		rekening	Prognose		2008	2009	2010
		2005	2006				
Huren en pachten huisvesting		2.079	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
Onderhoud en aanschaf meubilair		246	200	200	200	200	200
Onderhoud en schoonmaak huisv.		6.308	7.200	7.300	7.700	7.700	7.700
Verzekering en belasting huisvesting		744	700	800	800	800	800
Afschrijving huisvesting		9.874	9.300	9.700	11.000	11.400	12.900
Dotatie voorziening		-	9.000	6.000	6.000	6.000	3.000
Energie huisvesting		2.369	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Overige		1.992	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Totaal lasten		23.612	33.000	31.600	33.300	33.700	32.200

Onder andere door de uitbreiding van het aantal panden worden de kosten voor 'Onderhoud en schoonmaak' meerjarig hoger begroot.

In 2007 worden de nieuwbouwpanden in de Duinstraat, Naaldwijk en Ypenburg-Leidschenveen in gebruik genomen, waardoor de afschrijvingslasten sterk toenemen. Vanaf 2010 wordt ook op het Voorzieningencentrum afgeschreven, waardoor deze lasten in 2010 nog verder zullen stijgen.

In de jaren 2006 tot en met 2010 wordt in totaal € 30,0 miljoen gedoteerd aan de voorziening groot onderhoud en renovatie gebouwen. Deze voorziening zal worden aangewend ten bate van onderhoud en renovatie aan het pand aan de Burgemeester Patijnlaan.

De stijging van de post 'Energie huisvesting' wordt veroorzaakt, doordat in 2007 een aantal nieuwe panden in gebruik genomen zal worden.

In de post 'Overige' is een jaarlijkse bijdrage van € 1,1 miljoen aan de Politieacademie opgenomen. Deze bijdrage dient ter dekking van de kosten voor het continueren van de vestiging aan de Wegastraat en is vastgelegd voor 5 jaar. Ten opzichte van 2006 stijgen de huurlasten met € 0,5 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de huur van een nieuw pand in Leidschendam.

Baten - Huisvesting	Jaar-		Begroting	Meerjarenraming		
	bedragen x 1000,-	rekening Prognose		2008	2009	2010
		2005	2006			
Boekwinst panden		1615	300	-	-	-
Huren en pachten		2.928	2.800	2.800	2.900	2.900
Overige		-	-	-	-	-
Totaal baten		4.543	3.100	2.800	2.900	2.900

Voor 2007 is geen verkoop van panden gepland, waardoor er geen boekwinst wordt verwacht.

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

2.4.7 Vervoer

5 Vervoer	bedragen x €000,-	Jaar-		Begroting 2007	Meerjarenraming		
		rekening 2005	Prognose 2006		2008	2009	2010
Lasten		10.295	10.700	11.700	11.700	11.900	12.000
-/- Baten		1.624	800	700	700	700	700
Saldo		8.671	9.900	11.000	11.000	11.200	11.300

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	bedragen x €000,-	Jaar-		Begroting 2007	Meerjarenraming		
		rekening 2005	Prognose 2006		2008	2009	2010
Onderhoud en reparatie vervoermid.	2.964	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Lease en huur vervoermiddelen	335	400	400	400	400	400	400
Verzekeringen vervoermiddelen	604	700	700	700	700	700	700
Afschrijving vervoermiddelen	4.022	4.600	5.400	5.400	5.600	5.700	5.700
Energie vervoermiddelen	1.703	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Overige	667	200	300	300	300	300	300
Totaal lasten	10.295	10.700	11.700	11.700	11.900	12.000	12.000

Alle stijgingen van lasten binnen de categorie Vervoer worden (in)direct veroorzaakt door de stijging van het aantal voertuigen en hogere aanschaffingswaarden.

Baten - Vervoer	bedragen x €000,-	Jaar-		Begroting 2007	Meerjarenraming		
		rekening 2005	Prognose 2006		2008	2009	2010
Schade-uitkering	251	200	200	200	200	200	200
Verhuur voertuigen	154	100	100	100	100	100	100
Boekwinst vervoermiddelen	1.219	500	400	400	400	400	400
Overige	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	1.624	800	700	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 calamiteitendekking. Het opgenomen bedrag van € 0,2 miljoen is gebaseerd op het verwachte aantal te behandelen dossiers.

2.4.8 Verbindingen & automatisering

6 Verbindingen & automatisering	Jaar-		Begroting	Meerjarenraming		
	bedragen x 1000,-	rekening Prognose		2008	2009	2010
	2005	2006	2007			
Lasten	29.186	39.000	35.500	35.400	35.500	35.500
-/- Baten	-	-	-	-	-	-
Saldo	29.186	39.000	35.500	35.400	35.500	35.500

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). Een groot deel van deze posten betreft de bijdragen aan ISC/CIP.

Lasten - Verbindingen & automat.	Jaar-		Begroting	Meerjarenraming		
	bedragen x 1000,-	rekening Prognose		2008	2009	2010
	2005	2006	2007			
Aanschaf en onderhoud verbindingsmid.	160	200	200	200	200	200
Telefoon- en semafoonkosten	474	700	500	500	500	500
Aansch. en onderh. hard- en software	670	800	500	400	400	400
Onderhoudscontracten automatisering	554	600	400	400	400	400
Afschrijving V&A	4.343	300	300	300	400	400
CIP/ISC	22.938	32.800	30.000	30.000	30.000	30.000
Overige	47	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Totaal lasten	29.186	39.000	35.500	35.400	35.500	35.500

In de afgelopen periode zijn veel activiteiten met betrekking tot verbindingen & automatisering ondergebracht bij ISC-West. Hierdoor lopen de 'eigen' kosten van de categorie 'Verbindingen & automatisering' in 2007 nog verder terug en refteren alleen nog de kosten van de activiteiten die achterblijven bij ons korps.

Volgens de huidige planning wordt een groot aantal activa met betrekking tot verbindingen en automatisering in 2006 overgedragen aan het ISC. Derhalve zijn vanaf 2006 de afschrijvingslasten teruggebracht tot € 0,3 miljoen, hetgeen gebaseerd is op de activa die bij Politie Haaglanden achterblijven. Bij de post 'CIP/ISC' zijn de afschrijvingslasten van de over te brengen activa integraal meegenomen.

De lasten voor 'CIP/ISC' zijn voor 2007 begroot op € 30,0 miljoen. Tot deze kosten behoren onder andere de bijdragen voor concerndiensten, licentiekosten, het netwerk en speciale applicaties. Tevens zijn de afschrijvingskosten over de overgebrachte activa inbegrepen in deze post.

In 2006 en 2007 worden de centrale exploitatiekosten C2000 in de categorie 'Verbindingen & automatisering' (subcategorie 'Overige') verantwoord. Voor beide jaren is deze inhouding op de Rijksbijdragen bepaald op € 3,6 miljoen. Vanaf 2008 rekt BZK de bijdrage per korps rechtstreeks door op basis van het daadwerkelijke gebruik. Aangezien er nog geen inzicht is in de te verwachten kosten is meerjarig € 3,6 miljoen aangehouden.

Baten - Verbindingen & automat.	Jaar-		Begroting	Meerjarenraming		
	rekening	Prognose		2008	2009	2010
	bedragen x 1000,-	2005	2006	2007		
Totaal baten		-	-	-	-	-

Voor 2007 worden geen baten met betrekking tot deze functionele categorie verwacht.

2.4.9 Gewelddmiddelen & uitrusting

7 Gewelddmiddelen & uitrusting	Jaar-		Begroting	Meerjarenraming		
	bedragen x 1000,-	rekening Prognose		2008	2009	2010
	2005	2006	2007			
Lasten	2.401	4.000	5.500	3.100	3.100	3.100
-/- Baten	48	-	-	-	-	-
Saldo	2.353	4.000	5.500	3.100	3.100	3.100

In de categorie '7 Gewelddmiddelen 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 - Gewelddmiddelen		Jaar-		Begroting	Meerjarenraming		
		bedragen x 1000,-	rekening Prognose		2008	2009	2010
		2005	2006	2007			
Kleding		1828	3.000	4.400	2.000	2.000	2.000
ME-uitrusting		91	100	200	200	200	200
Wapens en munitie		439	800	800	800	800	800
Afschr. gewelddmiddelen & uitrusting		43	100	100	100	100	100
Overige		-	-	-	-	-	-
Totaal lasten		2.401	4.000	5.500	3.100	3.100	3.100

In oktober 2005 is gestart met het project Herziening Uniform Nederlandse Politie (HUNP). Gefaseerd worden verschillende kledingstukken door het KLPD verzonden aan de politiekorpsen. In 2007 zullen onder andere nieuwe parka's en blousons geleverd worden. Naast de leveringen in het kader van de HUNP worden in 2007 extra lasten verwacht voor leveringen voor specifieke kledingpakketten voor mountainbikers en motoragenten. De totale verwachte extra lasten bedragen € 1,4 miljoen.

Vanwege de verwachte uitbreiding van de ME met twee pelotons worden de lasten voor ME-uitrusting € 0,1 miljoen hoger begroot.

Baten - Gewelddmiddelen		Jaar-		Begroting	Meerjarenraming		
		bedragen x 1000,-	rekening Prognose		2008	2009	2010
		2005	2006	2007			
Totaal baten		48	-	-	-	-	-

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

2.4.10 Operationeel

8 Operationeel	bedragen x 1000,-	Jaar-		Begroting 2007	Meerjarenraming		
		rekening	Prognose		2008	2009	2010
		2005	2006				
Lasten		5.446	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
-/- Baten		1.548	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
Saldo		3.898	4.500	5.100	5.100	5.000	5.000

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	bedragen x 1000,-	Jaar-		Begroting 2007	Meerjarenraming		
		rekening	Prognose		2008	2009	2010
		2005	2006				
Recherchekosten		1694	2.100	2.300	2.300	2.300	2.200
Verkeersmiddelen		227	200	300	300	300	300
Arrestantenbewaring		891	900	900	900	900	900
Bijstand derden		245	200	200	200	200	200
Medische begeleiding		131	200	200	200	200	200
Afschrijving operationeel		882	1.100	1.400	1.400	1.400	1.500
Overige		1.376	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Totaal lasten		5.446	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400

De kosten voor researchkosten zullen in 2007 hoger uitvallen, doordat er meer vraag is naar cameratoezicht. Dit leidt onder meer tot hogere lasten huur, onderhoud en reparatie van de (mobiele) camera'systemen.

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 2006 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	Jaar-		Begroting	Meerjarenraming		
	bedragen x 1000,-	rekening Prognose		2008	2009	2010
		2005	2006			
Bewaring arrestanten		207	100	100	100	100
Inzet arrestatieteam		596	600	600	700	700
Overige		745	600	600	600	600
Totaal baten		1.548	1.300	1.300	1.400	1.400

De verwachte bijdrage van het Ministerie van Justitie, inzake bewaring van arrestanten, is gehalveerd ten opzichte van 2005. Dit wordt veroorzaakt, doordat arrestanten minder lang dan voorheen verblijven bij Politie Haaglanden.

De vergoeding van Politie Hollands-Midden voor de inzet van het arrestatieteam werd op BVE basis berekend. Effecten van het nieuwe BVS en de uitbreiding van het arrestatieteam zijn niet in de begroting opgenomen.

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.

2.4.11 Beheer

	bedragen x €000,-	Jaar- rekening Prognose		Begroting 2007	Meerjarenraming		
		2005	2006		2008	2009	2010
Lasten		7.092	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300
-/- Baten		733	300	400	400	400	400
Saldo		6.359	7.500	6.900	6.900	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- rekening Prognose		Begroting 2007	Meerjarenraming		
		2005	2006		2008	2009	2010
Boeken, abonnem., druk- en bindwerk		800	900	900	900	900	900
Huur kopieermachines (incl papier)		1342	1300	1400	1400	1400	1400
Kantoorbehoeften		450	500	500	500	500	500
Communicatie, voorlichting en PR		340	500	500	500	500	500
Representatie		888	1000	900	900	900	900
Bindingsactiviteiten		564	400	300	300	300	300
Vergaderingen		142	300	200	200	200	200
Adviezen van derden		1325	1500	1300	1300	1300	1300
Beheer derden		2	-	-	-	-	-
Porto		190	200	200	200	200	200
Interregionale samenwerking		684	800	700	700	700	700
Afschrijving beheer		21	-	-	-	-	-
Overige		344	400	400	400	400	400
Totaal lasten		7.092	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300

Vanwege het toegenomen gebruik van de (kleuren)kopieermachines zijn de geraamde kosten voor kopieermachines met € 0,1 miljoen verhoogd.

In 2006 worden extra kosten gemaakt voor adviezen van derden in verband met de bouw van het voorzieningencentrum. Voor 2007 worden deze kosten niet verwacht, waardoor de lasten weer op het niveau van 2005 zullen liggen.

Op basis van de jaarrekening 2005 en de prognose voor 2006 zijn enkele posten licht naar beneden bijgesteld.

Baten - Beheer	bedragen x €000,-	Jaar- rekening Prognose		Begroting 2007	Meerjarenraming		
		2005	2006		2008	2009	2010
SAOP-subsidies		205	200	200	200	200	200
Vergoeding beheerkosten		296	-	-	-	-	-
Overige		232	100	200	200	200	200
Totaal baten		733	300	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	bedragen x €000,-	Jaar-		Begroting 2007	Meerjarenraming		
		rekening 2005	Prognose 2006		2008	2009	2010
Lasten		2.952	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
-/- Baten		2.688	3.300	1.300	1.200	1.200	1.200
Saldo		264	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300

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

Lasten - Overige	bedragen x €000,-	Jaar-		Begroting 2007	Meerjarenraming		
		rekening 2005	Prognose 2006		2008	2009	2010
Restaurant/catering		2.718	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
Innovatie en ontwikkeling		2	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Afschrijving overige		1	-	-	-	-	-
Overige		231	1.900	200	200	200	200
Totaal lasten		2.952	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Medio 2006 is een nieuw contract afgesloten met de leverancier van koffieautomaten. Met dit contract worden alle automaten (inclusief snoep- en frisdrankautomaten) bij één leverancier ondergebracht. De verwachte besparing voor 2007 is € 0,3 miljoen.

Voor 2007 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.

In de prognose voor 2006 voor overige lasten is € 1,7 miljoen opgenomen ten behoeve van de ontmanteling van oude analoge radionetten, die overbodig zijn geworden door de ingebruikname van C2000. Vanwege het eenmalige karakter van deze kosten is deze post voor de begroting 2007 naar beneden bijgesteld.

Baten - Overige	bedragen x €000,-	Jaar-		Begroting 2007	Meerjarenraming		
		rekening 2005	Prognose 2006		2008	2009	2010
Bureau Slachtofferzorg		946	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Catering		62	100	-	-	-	-
Overige		1.680	2.000	100	-	-	-
Totaal baten		2.688	3.300	1.300	1.200	1.200	1.200

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). In het nieuwe contract (zie lasten) komen de opbrengsten van deze automaten niet langer ten gunste van Politie Haaglanden.

Onder de post 'Overige' zijn in 2005 en 2006 nagekomen baten gerealiseerd. Hiermee is vanaf 2007 geen rekening gehouden.

2.4.13 Buitengewone baten en lasten

12 Buitengewone baten en lasten	Jaar-			Begroting	Meerjarenraming		
	bedragen x1000,-	rekening	Prognose		2008	2009	2010
		2005	2006	2007			
12 Buitengewone baten		-	-	-	-	-	-
12 Buitengewone lasten		-	-	-	-	-	-

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. Voor het begrotingsjaar worden geen buitengewone lasten en/of baten verwacht.

2.4.14 Resultaatbestemming

Resultaatbestemming bedragen x 1000,-	Jaar- rekening Prognose		Begroting 2007	Meerjarenraming		
	2005	2006		2008	2009	2010
Dotaties bestemmingsreserves	9.474	-	-	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsreserves	3.762	1700	-	-	-	-
<i>Naar algemene reserve</i>	<i>15.413</i>	<i>14.000</i>	<i>4.900</i>	<i>1900-</i>	<i>7.500-</i>	<i>10.000-</i>

Overeenkomstig de Regeling HAP worden vanaf 2006 toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves niet meer tot het resultaat gerekend. De voordelige en/of nadelige resultaten worden toegevoegd respectievelijk onttrokken aan de algemene reserve.

Dotaties bestemmingsreserves bedragen x 1000,-	Jaar- rekening Prognose		Begroting 2007	Meerjarenraming		
	2005	2006		2008	2009	2010
Algemene reserve	1074	-	-	-	-	-
Huisvesting	8.400	-	-	-	-	-
Verbindingen & automatisering	-	-	-	-	-	-
Overige bestemmingsreserves	-	-	-	-	-	-
Totaal dotaties	9.474	-	-	-	-	-

Zoals reeds vermeld, worden in verband met de Regeling HAP geen toevoegingen aan de reserves meer begroot.

Onttrekkingen bestemmingsres. bedragen x 1000,-	Jaar- rekening Prognose		Begroting 2007	Meerjarenraming		
	2005	2006		2008	2009	2010
Huisvesting	3.500	-	-	-	-	-
Verbindingen & automatisering	262	1700	-	-	-	-
Overige bestemmingsreserves	-	-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen	3.762	1.700	-	-	-	-

In 2006 vindt een laatste onttrekking aan de reserve C2000 plaats van € 1,7 miljoen. Conform de regelgeving van het Ministerie van BZK zal het daarna resterende bedrag van € 9,3 miljoen in 2007 worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Naar algemene reserve bedragen x 1000,-	Jaar- rekening Prognose		Begroting 2007	Meerjarenraming		
	2005	2006		2008	2009	2010
CP 100	1074	-	-	-	-	-
Resultaat vorig boekjaar	17.800	15.413	14.000	4.900	1900-	7.500-
Totaal naar algemene reserve	18.874	15.413	14.000	4.900	1.900-	7.500-

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