

onderdeel staf korpsdirectie
 beleids- en bestuursondersteuning
Postadres postbus 264
 2501 CG Den Haag
Bezoekadres Burgemeester Patijnlaan 35
 2585 BG Den Haag
Telefoon 070-4242003
Fax
Datum .. oktober 2008
Onderwerp Begroting 2009
Uw kenmerk
Ons kenmerk
Bijlagen 1

*Concept-aanbiedingsbrief t.b.v. vaststelling
van de begroting 2009 door het Regionaal College
(vergadering 29 oktober 2008)*

De leden van het Regionaal College

Geachte leden,

Bij brief van 9 september heb ik u - na bespreking in de beheersdriehoek - de ontwerp-begroting 2009 van Politie Haaglanden toegezonden, teneinde deze ter kennis te brengen van de respectievelijke gemeenteraden c.q. raadscommissies van de gemeenten in de regio. Met inachtneming van de ontvangen reacties, bied ik u de begroting 2009 thans ter vaststelling aan

De begroting 2009 vormt de uitwerking voor deze jaarschijf van het meerjarenkader 2008-2011, dat uw college op 17 oktober 2007 heeft vastgesteld. Conform de Korpsvisie 2008-2011, blijft de focus van Politie Haaglanden in 2009 gericht op het vergroten van veiligheid en vertrouwen in de regio Haaglanden, vanuit het beginsel van actieve wederkerigheid. Daarbij zal de aandacht onverminderd uitgaan naar de verlaging van de aangiftecriminaliteit, de aanpak van geweld, jeugdcriminaliteit en zware, georganiseerde en middencriminaliteit. Waar het gaat om de vermindering van de aangiftes en de te bereiken oplossingspercentages, wordt de prioriteit gelegd bij geweldsdelicten, zoals mishandeling en bedreiging, en overige volumecriminaliteit, zoals vernieling, straatroof en diefstal uit woning. Daarbinnen wordt voor 2009 een aantal specifieke accenten gelegd, mede in relatie tot nieuwe instrumenten die naar verwachting in 2009 beschikbaar komen. Te denken valt onder meer aan de aanpak van huiselijk geweld, in relatie tot de nieuwe wetgeving met betrekking tot het tijdelijk huisverbod.

In financiële zin is met deze begroting sprake van een trendbreuk met het recente verleden. Waar in voorgaande jaren steeds een sluitende begroting kon worden gepresenteerd, sluit de ontwerp-begroting 2009 met een negatief exploitatieresultaat van € 4,5 mln. Ook de volgende jaren zal nog sprake zijn van een begrotingstekort; in 2014 ontstaat naar verwachting weer een sluitende exploitatie. Ter dekking van deze exploitatietekorten wordt een deel van het eigen vermogen van het korps aangewend. Deze handelwijze is in overeenstemming met de met het departement gemaakte afspraken over de ontwikkeling van de vermogenspositie van het korps (de zgn. S-ratio). Omdat op termijn sprake is van een sluitend meerjarenperspectief is er geen aanleiding voor het rijk om op het korps een vorm van verscherpt (preventief) toezicht van toepassing te verklaren.

Het vorenstaande laat onverlet, dat dit budgettaire kader een weerspiegeling vormt van de ontwikkelingen waarmee het korps zich geconfronteerd ziet. Daarbij gaat het om de consequenties van de status van Haaglanden als krimpkorps binnen het Budgetverdeelsysteem (BVS) van het rijk, in combinatie met de invulling van het aandeel in de taakstelling van € 100 mln die in het regeerakkoord aan de gezamenlijke regiokorpsen is opgelegd.

Daarnaast drukken aan de lastenkant met name de kosten van (de opleiding van) personeel zwaar, waarbij er een duidelijke relatie ligt met de leniging van de vacatureproblematiek in de executieve functies. In 2009, 2010 en 2011 zullen daartoe achtereenvolgens 250, 150 en 150 aspiranten naar de Politieacademie worden toegeleid. Teneinde in de tussenliggende periode, waarin de executieve sterkte onder druk staat, zoveel mogelijk capaciteit vrij te spelen voor het primaire proces, is voorzien in (tijdelijke) extra formatie ter ondersteuning in de vorm van administratieve ondersteuners en rechercheassistenten. Ook hieraan zijn evenwel extra kosten verbonden.

Op termijn zal het evenwel onvermijdelijk zijn dat de feitelijke sterkte in overeenstemming wordt gebracht met het budgettaire kader van een sluitende begroting. De met het rijk voor 2014 afgesproken eindsterkte bedraagt 4720 fte, met een bandbreedte van +/- 2,5 %. In het huidige budgettaire perspectief ziet het er naar uit, dat noodgedwongen de ondergrens van deze bandbreedte als punt op de horizon zal moeten gelden. Dat betekent dat de komende jaren met name in de ondersteunende functies tot een reductie van de sterkte zal moeten worden gekomen. Executieve functies zullen vanzelfsprekend zoveel mogelijk worden ontzien.

De korpsbeheerder,

J.J. van Aartsen