

# Begroting 2009

CONCEPT 9 SEPTEMBER 2008



## AANBIEDINGSBRIEF



## INHOUDSOPGAVE

|                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. BELEIDSKADER 2009 .....</b>                                                      | <b>9</b>  |
| <b>1.1 Inleiding.....</b>                                                              | <b>9</b>  |
| <b>1.2 Uitgangspunten .....</b>                                                        | <b>11</b> |
| 1.2.1 Korpsvisie Politie Haaglanden 2008-2011 .....                                    | 11        |
| 1.2.2 Landelijke prioriteiten 2008-2011 .....                                          | 12        |
| 1.2.3 Samenwerkingsafspraken Politie Nederland 2008 .....                              | 13        |
| <b>1.3 Veiligheid .....</b>                                                            | <b>14</b> |
| 1.3.1 Prestatie- en resultaatdoelstellingen .....                                      | 14        |
| 1.3.1.1 Aangiftecriminaliteit, oplossingspercentages & aantal verdachten naar OM ..... | 14        |
| 1.3.1.2 Aanpak van geweld .....                                                        | 14        |
| 1.3.1.3 Aanpak jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast .....                               | 18        |
| 1.3.1.4 Overige volumecriminaliteit (vernietiging, woninginbraak en straatroof) .....  | 20        |
| 1.3.1.5 Zware, georganiseerde- en middencriminaliteit .....                            | 21        |
| 1.3.2 Overige afspraken .....                                                          | 24        |
| 1.3.2.1 Veelplegers .....                                                              | 24        |
| 1.3.2.2 Verkeer .....                                                                  | 24        |
| 1.3.2.3 Milieu .....                                                                   | 25        |
| 1.3.2.4 Staandehoudingen en overlast .....                                             | 26        |
| 1.3.3 Integrale veiligheid .....                                                       | 27        |
| 1.3.4 Radicalisering, polarisering en terrorisme .....                                 | 28        |
| 1.3.5 Vreemdelingtoezicht .....                                                        | 29        |
| 1.3.6 Grootschalig en bijzonder optreden .....                                         | 30        |
| <b>1.4 Vertrouwen .....</b>                                                            | <b>31</b> |
| 1.4.1 Dienstverlening .....                                                            | 31        |
| 1.4.1.1 Bereikbaarheid (telefonisch, email, internet) .....                            | 31        |
| 1.4.1.2 Noodhulp .....                                                                 | 32        |
| 1.4.1.3 Tevredenheid en beschikbaarheid .....                                          | 33        |
| 1.4.1.4 Terugkoppelen van (resultaten van) meldingen van burgers .....                 | 33        |
| 1.4.1.5 Servicenormen / kwaliteitshandvesten .....                                     | 33        |
| 1.4.1.6 Discriminatie .....                                                            | 34        |
| 1.4.1.7 Klachten .....                                                                 | 34        |
| 1.4.1.8 Slachtofferzorg .....                                                          | 35        |
| 1.4.1.9 Orde en bewaking .....                                                         | 36        |
| 1.4.2 Burgerparticipatie .....                                                         | 38        |
| <b>1.5 HRM / Bedrijfsvoering .....</b>                                                 | <b>40</b> |
| 1.5.1 HRM .....                                                                        | 40        |
| 1.5.1.1 Werving en selectie .....                                                      | 40        |
| 1.5.1.2 Opleiding en competenties .....                                                | 43        |
| 1.5.1.3 Flexibilisering loopbaanbeleid .....                                           | 43        |
| 1.5.1.4 Arbeidsomstandigheden .....                                                    | 43        |
| 1.5.2 Bedrijfsvoering .....                                                            | 44        |
| 1.5.2.1 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) .....                             | 44        |
| 1.5.2.2 Huisvesting .....                                                              | 45        |
| <b>2. BEGROTING.....</b>                                                               | <b>48</b> |
| <b>2.1 Voorwoord .....</b>                                                             | <b>48</b> |
| 2.1.1 Samenvatting cijfers Begroting 2009 .....                                        | 48        |
| 2.1.2 Toelichting begrotingscijfers op hoofdlijnen .....                               | 50        |
| 2.1.3 Verslaggeving .....                                                              | 54        |

|            |                                                          |            |
|------------|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>2.2</b> | <b>Exploitatierekening .....</b>                         | <b>55</b>  |
| <b>2.3</b> | <b>Balans.....</b>                                       | <b>56</b>  |
| <b>2.4</b> | <b>Toelichting op de exploitatierekening .....</b>       | <b>57</b>  |
| 2.4.1      | Rijksbijdragen BZK .....                                 | 57         |
| 2.4.2      | Rijksbijdragen overige departementen .....               | 61         |
| 2.4.3      | Bijdragen gemeenten .....                                | 62         |
| 2.4.4      | Personeel.....                                           | 63         |
| 2.4.5      | Rente .....                                              | 66         |
| 2.4.6      | Opleiding & vorming .....                                | 67         |
| 2.4.7      | Huisvesting .....                                        | 68         |
| 2.4.8      | Vervoer .....                                            | 70         |
| 2.4.9      | Verbindingen & automatisering .....                      | 71         |
| 2.4.10     | Geweldmiddelen & uitrusting .....                        | 73         |
| 2.4.11     | Operationeel.....                                        | 74         |
| 2.4.12     | Beheer .....                                             | 75         |
| 2.4.13     | Overige .....                                            | 77         |
| 2.4.14     | Buitengewone baten en lasten.....                        | 78         |
| 2.4.15     | Resultaatbestemming.....                                 | 79         |
| <b>2.5</b> | <b>Toelichting op de balans .....</b>                    | <b>80</b>  |
| 2.5.1      | Vaste activa .....                                       | 80         |
| 2.5.2      | Vlottende activa .....                                   | 82         |
| 2.5.3      | Eigen vermogen .....                                     | 83         |
| 2.5.4      | Vreemd vermogen.....                                     | 84         |
| <b>2.6</b> | <b>Overige gegevens.....</b>                             | <b>85</b>  |
| 2.6.1      | Treasuryparagraaf .....                                  | 85         |
| 2.6.2      | Risicoparagraaf .....                                    | 87         |
| 2.6.3      | Kasstroomoverzicht.....                                  | 89         |
| 2.6.4      | Personeelsinformatie.....                                | 90         |
| 2.6.5      | Meerjarenraming 2009 - 2017 .....                        | 91         |
| <b>2.7</b> | <b>Bijlagen .....</b>                                    | <b>92</b>  |
| 2.7.1      | Voorzieningen .....                                      | 93         |
| 2.7.2      | Materiële vaste activa .....                             | 94         |
| 2.7.3      | Sterkteontwikkeling - Opleidingen.....                   | 95         |
| 2.7.4      | Kapstokmodel.....                                        | 97         |
| 2.7.5      | ICT-kosten .....                                         | 101        |
| 2.7.6      | Openstaande Rijksbijdragen.....                          | 102        |
| 2.7.7      | Treasurymodel.....                                       | 103        |
| <b>3</b>   | <b>BOVENREGIONAAL RECHERCHE TEAM (BRT/IFT) .....</b>     | <b>104</b> |
| <b>3.1</b> | <b>Voorwoord – BRT/IFT .....</b>                         | <b>104</b> |
| 3.1.1      | Algemene beschouwing .....                               | 104        |
| <b>3.2</b> | <b>Exploitatierekening BRT/IFT .....</b>                 | <b>105</b> |
| <b>3.3</b> | <b>Personeelsinformatie BRT/IFT.....</b>                 | <b>106</b> |
| <b>4</b>   | <b>AANHOUDINGS- EN ONDERSTEUNINGSEENHEID (AOE) .....</b> | <b>107</b> |
| <b>4.1</b> | <b>Voorwoord – AOE .....</b>                             | <b>107</b> |
| 4.1.1      | Algemene beschouwing .....                               | 107        |

|            |                                       |            |
|------------|---------------------------------------|------------|
| <b>4.2</b> | <b>Exploitatierekening AOE .....</b>  | <b>108</b> |
| <b>4.3</b> | <b>Personeelsinformatie AOE .....</b> | <b>109</b> |



## 1. Beleidskader 2009

### 1.1 Inleiding

Op 17 oktober 2007 heeft het Regionaal College het Meerjarenbeleidskader 2008-2011 van Politie Haaglanden vastgesteld. Voorafgaand aan de vaststelling hiervan is het concept - gehoord de beheersdriehoek - aan de diverse gemeenteraden/raadscommissies in de regio voorgelegd. Vanuit alle gemeenten is destijds positief op het concept gereageerd. Wel is vanuit een aantal gemeenten meer aandacht voor lokale prioriteiten gevraagd. Om die reden is in een werkconferentie van het Regionaal College, die plaatsvond op 11 juni 2008, expliciet stil gestaan bij de thema's die het komende jaar op korpsniveau centraal dienen te (blijven) staan en een aantal nieuwe ontwikkelingen dat in 2009 zijn beslag krijgt. Met de uitkomsten is in de voorliggende begroting rekening gehouden, waarbij de lokale prioriteiten zullen worden meegenomen in de werkplannen van de wijkbureaus.

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. Met het oog op de vergroting van de veiligheid, 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. Reden hiervan is dat juist deze delicten veel impact hebben op de lichamelijke integriteit en de persoonlijke levenssfeer van de getroffen slachtoffers, betrokkenen en getuigen.

Mede als uitvloeisel van het kabinetsbeleid en thans in ontwikkeling zijnde wetgeving, zullen in 2009 naar verwachting een aantal nieuwe instrumenten worden geïntroduceerd, waarbij in de toepassing hiervan mede voor Politie Haaglanden een wezenlijke rol is weggelegd. Te denken valt aan de implementatie van het Tijdelijk Huisverbod, waardoor de mogelijkheid ontstaat om verdachten van geweld binnenshuis tijdelijk de toegang tot hun woning te ontfemen. Hiernaast zullen er voor de gemeenten meer mogelijkheden komen om krachtiger op te treden tegen overlast in het publieke domein, via invoering van de Bestuurlijke Strafbeschikking of de Bestuurlijke Boete. Tevens zal onder regie van de gezagspartners gewerkt worden aan de realisatie van een Veiligheidshuis, waarbinnen ketenpartners zich tezamen, vanuit één gezamenlijke huisvesting, inspannen voor de aanpak van specifieke doelgroepen, zoals jeugdige criminelen, veelplegers, etc. Deze en andere nieuwe ontwikkelingen in relatie tot de veiligheidszorg, worden in deze begroting nader toegelicht.

Ook de aanpak van de zware -, georganiseerde - en middencriminaliteit heeft in 2009 hoge prioriteit. De bestrijding van deze vormen van criminaliteit, zal in 2009 onder meer plaatsvinden op basis van diverse intensiveringsprogramma's, die in nauwe samenwerking met het arrondissementsparket worden opgepakt. Het programma Versterking Aanpak Georganiseerde Misdaad heeft de speerpunten georganiseerde hennepcultuur, mensenhandel en de implementatie van het Nationaal Intelligence Model (NIM). In het kader van dit landelijke model vindt informatievergaring en analyse plaats conform het concept informatiegestuurde politie, wat als noodzakelijke voorwaarde wordt gezien voor het keuzeproces dat onder andere in de diverse driehoeken plaatsvindt. In het programma Cybercrime is kinderporno als prioriteit benoemd. Daarnaast ziet het programma Financieel-economische Misdaad (Finec) ondermeer op de thema's vastgoed en onverklaarbaar vermogen/witwassen. Het Programma Versterking Opsporing en Vervolg, dat een aantal nieuwe elementen bevat, waaronder de Teams Grootschalige Opsporing (TGO) en Auditieve- en Audiovisuele Registratie, wordt in 2009 verder geïmplementeerd. Ten behoeve van de implementatie van deze programma's heeft het rijk extra (geoordeelde) middelen beschikbaar gesteld, die met name zullen bijdragen aan een sterke kwalitatieve verbetering.

Het vertrouwen van burgers in de politie wordt voor een belangrijk deel bepaald door onze dienstverlening (waaruit blijkt of de politie er is, als het gaat om zaken die er toe doen) en de mate waarin zij betrokken worden bij het politiewerk. Om die reden zullen in het jaar 2009 diverse activiteiten worden ontplooid waarmee een nieuwe impuls wordt gegeven aan de dienstverlening van het korps en burgerparticipatie. Ondermeer zal uitvoering worden gegeven aan het landelijke uitvoeringsplan "Slachtoffers Centraal" en de wet "Versterking positie slachtoffers in het strafproces", die in september 2008 wordt besproken in de Eerste Kamer. Een aantal lokale pilots die in 2008 worden geëvalueerd, zullen in 2009 bij gebleken succes regionaal worden uitgerold. Te denken valt aan de implementatie van servicenormen (kwaliteitshandvesten) en nieuwe initiatieven op het gebied van burgerparticipatie, zoals SMS-alert, Burgernet en het Digitale Burgerplatform.

Honorering van alle wensen en doelstellingen vereist voldoende menskracht en middelen. Het op peil brengen en houden van de capaciteit, binnen de met de minister gemaakte sterkteafspraken voor 2010-2014, vergt een forse inspanning. Realisatie van de landelijk en regionaal vastgestelde doelstellingen vereist voorts, dat de bestaande vacatures in de executieve functies (zelfs indien rekening wordt gehouden met de (functionele) inzet van aspiranten is sprake van een vacatureproblematiek van meer dan 150 fte) in hoog tempo worden ingevuld. Dit betekent dat de komende jaren een groot aantal aspiranten moet worden opgeleid, waarbij gerealiseerd moet worden dat de aspiranten eerst drie of vier jaar na de aanvang van de opleiding volledig inzetbaar zijn. In de huidige situatie met een groot aantal vacatures staat het realiseren van de prestatiedoelstellingen dan ook onder grote druk.

Dit alles staat op gespannen voet met de landelijke ontwikkelingen, welke de beschikbare capaciteit en budget negatief beïnvloeden. De landelijke structurele bezuiniging van 25 miljoen euro in 2008 oplopend tot 100 miljoen euro in 2011, legt een zware druk op het prestatievermogen. Voor Politie Haaglanden betekent dit een structurele bezuiniging oplopend tot circa negen miljoen euro ingaande 2011. Uitgangspunt is om de ombuigingen, die uit de realisering van deze taakstelling voortvloeien, niet ten koste te laten gaan van de voor het primaire proces beschikbare (operationele) sterkte ("het blauw op straat"). Naar de mening van het kabinet moeten de bezuinigingen worden gevonden door meer samenwerking tussen de korpsen via 'shared services' en te bezuinigen op materieel. De bezuinigingen op het materieel kennen echter hun begrenzingen. Bijvoorbeeld vereisen de intensiveringen op het terrein van de opsporing alsmede de ICT-ontwikkelingen forse materiële investeringen. Op dit moment (augustus 2008) is het dan ook op zijn minst onzeker of deze randvoorwaarde van het Kabinet realistisch is en of deze bezuiniging toch niet onvermijdelijk ten koste gaat van de sterkte. Hierbij spelen eveneens mee de effecten van de nieuwe Politie-CAO en het feit dat Politie Haaglanden een zogenaamd "krimpkorps" is. Weliswaar wordt op grond van de junicirculaire 2008 de bijdrage van het rijk aan Politie Haaglanden verhoogd, maar deze extra gelden worden in mindering gebracht op de nadeelcompensatie, welke Politie Haaglanden als "krimpkorps" van het rijk ontvangt. Per saldo groeit het budget dus niet. Voor zover het korps extra middelen ontvangt, zijn deze geoormerkt voor specifieke doelen, zoals de aanstelling van extra wijkagenten en forensisch medewerkers alsmede voor de uitvoering van de versterkingsprogramma's met het oog op de aanpak van de zware criminaliteit. Deze middelen kunnen derhalve niet als algemene dekkingsmiddelen worden ingezet.

Overigens heeft de visitatiecommissie, die in juni 2008 een collegiale toetsing heeft uitgevoerd binnen Politie Haaglanden, een positief oordeel geveld over de verbeterdynamiek en de managementkracht van het korps. De commissie heeft een korps aangetroffen dat in de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt naar meer openheid en verbinding naar partners en met landelijke ontwikkelingen. De vraag van de commissie welke zaken voortaan niet meer worden gedaan door het korps, is - zeker in de huidige situatie - relevant. Toch wil Politie Haaglanden geen concessies doen in relatie tot de geboden dienstverlening en veiligheidszorg. In 2009 zal voor het realiseren van de doelstelling met betrekking tot een veiliger samenleving, waarin het aantal aangiftes daalt, de bijdrage van de ketenpartners dus meer dan ooit van belang zijn.

## 1.2 Uitgangspunten

De Korpsbegroting 2009 bestaat uit een beleidsmatig deel en een financieel deel. Het Meerjarenbeleidskader 2008-2011 van Politie Haaglanden, dat vastgesteld is in het Regionaal College van 17 oktober 2007, heeft als vertrekpunt gediend. Dit kader bevat een uitwerking van de Korpsvisie Politie Haaglanden 2008-2011, de door de ministers van BZK en Justitie vastgestelde landelijke prioriteiten 2008-2011 en de samenwerkingsafspraken Politie Nederland 2008 (waarover meer in de hierna navolgende paragrafen). Tevens is de Planningsbrief van het Openbaar Ministerie (OM) als input voor de Korpsbegroting 2009 benut. Deze brief bevat de afspraken tussen Politie Haaglanden en het Arrondissementsparket over de te behalen resultaten op het terrein van opsporing en vervolging in 2009. Zoals nader toegelicht in de inleiding, wordt in de begroting tevens aangesloten bij het integrale veiligheidsbeleid van de gemeenten en de daaruit voortkomende prioriteiten. Ook wordt aangehaakt bij analyses rond de criminaliteit/veiligheid en actuele ontwikkelingen, die mede voortvloeien uit het kabinetsbeleid, te verwachten wetgeving, landelijk en regionaal ontwikkelde werkprocedures en binnenkort te evalueren lokale pilots.

### 1.2.1 Korpsvisie Politie Haaglanden 2008-2011

In juli 2007 heeft het Regionaal College de Korpsvisie 2008-2011 van Politie Haaglanden onderschreven. Uit de visie blijkt dat het korps waakzaam en dienstbaar wil werken aan veiligheid en vertrouwen, vanuit het principe van actieve wederkerigheid. In deze wederkerige relatie maakt het korps niet alleen kenbaar wat burgers en partners van de politie mogen verwachten, maar ook wat zij zelf kunnen doen om de veiligheid te vergroten. Uitgangspunt is dat de actieve burger/partner ook kan rekenen op een actieve politie.

Het werken aan Veiligheid en Vertrouwen staat centraal in de korpsvisie. Veiligheid staat voor het voorkomen en bestrijden van criminaliteit door middel van toezicht, handhaving en opsporing. Het gaat hier om objectieve veiligheid, die in feiten en cijfers kan worden uitgedrukt. Hiernaast wil Politie Haaglanden vertrouwenswaardig zijn. Een vertrouwenswaardige politie is betrokken bij de samenleving, beschikt over empathisch vermogen en is afstandelijk en onpartijdig. Zoals beschreven in de inleiding, wil het korps het vertrouwen van de burger vergroten door het komende jaar te (blijven) werken aan de versterking van de dienstverlening aan burgers en hun betrokkenheid bij het politiewerk.

Om deze korpsmissie te realiseren, wordt nadrukkelijk geïnvesteerd in het **Prestatievermogen** van de organisatie, de samenwerking met burgers en (gezags)partners (**Partnerschap**), de gedrevenheid van medewerkers (**Passie**), een eenduidige en herkenbare manier van werken (**Procesmanagement**) en de verdere **Professionalisering** van het politiepersoneel ("vijf P's"). In 2008 is veel energie gestoken in het creëren van draagvlak voor de nieuwe visie, onder andere door middel van bijeenkomsten met alle bureaus. Hierdoor zijn medewerkers in alle geledingen van de organisatie in de gelegenheid gesteld om mee te denken over de wijze waarop de korpsvisie binnen de gehele organisatie kan uitwerken. In 2009 zullen de initiatieven om de korpsvisie zowel intern als extern herkenbaar te maken, worden voortgezet.

#### *Programma Leiderschapsontwikkeling*

In de Korpsvisie 2008-2011 neemt het thema Leiderschap een belangrijke plaats in. Leiderschap wordt in samenhang gebracht met vier van de vijf P's: als voorwaarde voor succesvol Procesmanagement en verhoogd Prestatievermogen, als essentieel onderdeel van Professionalisering, en als waarborg voor het behoud van Passie. Wanneer ook de externe dimensie van leiderschap, te weten het samenbrengen en samenbinden van andere partijen, in beschouwing wordt genomen, dan kan eveneens een verbinding worden gelegd met de P van Partnerschap.

Ook in het visitatierapport van juni 2008 krijgt leiderschap een prominente rol toebedeeld. Leiderschap wordt beschreven als het belangrijkste middel om gedrag en cultuur te veranderen. De visitatiecommissie beveelt dan ook aan om het Programma Leiderschap prioriteit te geven. Hierdoor zal een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het behalen van, met name, de kwalitatieve doelstellingen van het korps.

Onder het kopje "Leiderschap" kan een veelvoud aan handelingen, houdingen, en overtuigingen worden geschaard. Zoals ook tot uiting komt in de Korpsvisie 2008-2011, heeft Politie Haaglanden gekozen voor "collectief, samenbindend leiderschap" als richtinggevend principe voor de ontwikkeling van leiderschap binnen de organisatie. Van leidinggevend wordt verwacht dat zij beschikken over specifieke (kern)competenties, een eenduidige boodschap uitdragen en naast het realiseren van de aan hen individueel opgedragen ambities, tevens oog hebben voor het collectieve resultaat ("wij-gevoel").

Leiders moeten ook in staat zijn om veiligheid en vertrouwen te creëren binnen hun team en in grotere verbanden. Medewerkers hebben hierin een grote eigen verantwoordelijkheid, want het "collectieve" deel van "collectief, samenbindend leiderschap" is alles behalve een grijze massa. Het bestaat uit medewerkers die ieder voor zich elke dag invulling geven aan het politiewerk. Zij hebben daarbij hun eigen wensen en belangen en stellen terecht eisen aan de kwaliteit van het leiderschap.

Binnen het programma Leiderschapsontwikkeling, dat per 1 september 2008 van start gaat, zullen instrumenten worden ontwikkeld om het (collectieve) leiderschap te versterken. Dit betekent dat zowel geïnvesteerd wordt in individuen die een leiderschapsrol (gaan) vervullen, als in de organisatie als geheel, door op strategische punten het samenbindend leiderschap te versterken en daarmee een cultuurverandering teweeg te brengen. Het programma begint met het uitwerken van een consistente visie op leiderschap op strategisch niveau, van waaruit de hele organisatie aan deze uitgangspunten wordt getoetst en op basis hiervan wordt ontwikkeld. In verband hiermee is een programmamanager benoemd, die rechtstreeks ressorteert onder de korpschef, die programmaleider is.

### 1.2.2 Landelijke prioriteiten 2008-2011

Op basis van de landelijke prioriteiten Politie Nederland, zal Politie Haaglanden gedurende de periode 2008-2011 naast haar reguliere werkzaamheden een extra impuls geven aan de thema's: **aanpak criminaliteit, veilige wijken, geweld en jeugdcriminaliteit**.

Ten aanzien van de **aanpak van criminaliteit** heeft het kabinet als streven geformuleerd dat deze met 25% moet dalen ten opzichte van 2002. Politie Haaglanden heeft zich ook op regionaal niveau aan deze doelstelling verbonden. Naast een versterking van de opsporing betekent dit een krachtige inspanning voor de ketenpartners. Met het oog op de beoogde reductie van de criminaliteit, moet Politie Haaglanden gedurende de planperiode jaarlijks 21.673 verdachten aan het OM ter afdoening aanbieden. Voorts zal Politie Haaglanden voor dit doel uitvoering geven aan de landelijke programma's Versterking Aanpak Georganiseerde Misdad, Cybercrime, Financieel-economische Misdad en Versterking Opsporing en Vervolging. Voor de uitvoering van deze programma's worden door het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld, buiten het Budget Verdeelsysteem (BVS) om. Daarnaast heeft het kabinet extra middelen beschikbaar gesteld om landelijk 500 extra forensisch medewerkers te kunnen aanstellen. De toekenning omtrent het aantal forensisch medewerkers loopt voor Haaglanden geleidelijk op naar 47 medewerkers in 2011.

Ten behoeve van het thema **veilige wijken** heeft het Kabinet extra geoormerkte middelen beschikbaar gesteld. De toekenning omtrent de extra wijkagenten loopt voor Haaglanden op naar 48 agenten in 2011. Van de kant van de rijksoverheid is aangegeven dat ten aanzien van de verdeling een relatie moet worden gelegd met de zogenoemde krachtwijken (de 40 WWI-wijken). Deze extra formatie is betrokken bij de actualisering van de sterkteverdeling over de wijkbureaus, welke op 9 juli 2008 door het Regionaal College is vastgesteld.

De opsporing van verdachten van **gewelddelicten** heeft hoge prioriteit in verband met de grote impact van deze misdrijven op de slachtoffers. Het gaat hierbij om de aanpak van geweld in de openbare ruimte, eengerelateerd geweld en huiselijk geweld. Met name de aanpak van dit laatste verschijnsel staat hoog op de politieke agenda. In paragraaf 1.3.1.2 wordt dit verder toegelicht.

De aanpak van de groeiende **jeugdcriminaliteit** vergt een versterkte inzet van alle ketenpartners. Voor dit doel zal Politie Haaglanden de verschillende jeugdgroepen ook in 2009 periodiek in kaart brengen en de beschikbare informatie delen met de medeverantwoordelijke partners. In paragraaf 1.3.1.3 wordt dit nader toegelicht. Daarnaast zullen de vastgestelde doorlooptijden ten aanzien van de afhandeling van minderjarige verdachten in 2009 worden gecontinueerd.

### **1.2.3 Samenwerkingsafspraken Politie Nederland 2008**

Eind 2008 zal het Kabinet beslissen over een eventuele aanpassing van het politiebestedel. Als toetsingskader heeft het Kabinet een aantal concrete voorwaarden geformuleerd, waaraan Politie Nederland eind 2008 moet voldoen. Op basis van de bereikte resultaten zal het Kabinet een beslissing nemen over de toekomst van het politiebestedel. De voorwaarden hebben betrekking op ICT, Personeel, Materiaal en Bovenregionale Samenwerking (zie ook het meerjarenbeleidskader 2008-2011).

Door middel van periodieke voortgangsrapportages worden de politieministers geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de samenwerkingsafspraken op genoemde gebieden. In augustus/september 2008 doet de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) onderzoek naar de bereikte resultaten binnen de korpsen en de voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN). De Algemene Rekenkamer beoordeelt op haar beurt weer het onderzoek van de IOOV. Op basis van de onderzoeksresultaten zal het kabinet vervolgens beslissen of de behandeling van het wetsvoorstel tot invoering van een landelijke politieorganisatie, wordt voortgezet.

Ten aanzien van Politie Haaglanden kan worden gesteld dat zij in alle opzichten "op koers" ligt, met dien verstande dat het nog ongewis is of de implementatie van de Basisvoorziening Handhaving (gebied ICT) conform de geplande datum kan plaatsvinden. Nu wordt in de tweede helft van 2009 gestart met de implementatie (conform nieuwe landelijke planning). De vertraging wordt veroorzaakt door een latere oplevering van de landelijke basisapplicatie dan gepland.

Met de realisering en uitvoering van de samenwerkingsafspraken is met name de voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN) belast. De vtsPN is medio 2006 opgericht als middel om op een aantal beheersterreinen (met name ICT) de gewenste samenwerking tussen de korpsen te realiseren, met behoud van de regionale autonomie. Het Algemeen Bestuur van de vtsPN wordt gevormd door de leden van het Korpsbeheerdersberaad (Kbb). Het is van eminent belang dat de betrokkenheid van de korpsen (via de Raad van Hoofdcommissarissen) ten aanzien van de vtsPN wordt versterkt. De uitvoering van de samenwerkingsafspraken, waarmee de vtsPN is belast, heeft immers grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van de individuele korpsen. Hiermee zijn bovendien grote financiële belangen gemoeid.

## 1.3 Veiligheid

### 1.3.1 Prestatie- en resultaatdoelstellingen

#### 1.3.1.1 Aangiftecriminaliteit, oplossingspercentages & aantal verdachten naar OM

Criminaliteit wordt mede beïnvloed door maatschappelijke ontwikkelingen, waarop de politie slechts beperkte invloed heeft. Desondanks heeft Politie Haaglanden de ambitie om een bijdrage te leveren aan het terugbrengen van het totaal aantal aangiften in de komende jaren. De lijn uit het Meerjarenbeleidskader 2008-2011 wordt in de Korpsbegroting 2009 doorgetrokken, met als einddoel dat in het jaar 2011 de criminaliteit met 25% is verlaagd ten opzichte van het jaar 2002. In de jaarlijkse werkplannen van de wijkbureaus wordt deze algemene doelstelling nader gespecificeerd en uitgewerkt aan de hand van het lokale integrale veiligheidsplan en de wijkveiligheidsscan.

Uit de aangiftecijfers over de eerste helft van 2008 blijkt dat deze doelstelling onder druk staat, met name als gevolg van een forse stijging van het aantal fietsendiefstallen. Om deze reden heeft de korpsdirectie in juli 2008 besloten dat aan de aanpak van fietsendiefstallen hoge prioriteit moet worden toegekend. Samenwerking met de ketenpartners op het terrein van onder meer situationele preventie, dadergerichte preventie, handhaving en vervolging is in dit verband essentieel. Waar nodig zal deze geïntensiveerde aanpak in 2009 worden voortgezet. Daarom zal worden gestimuleerd dat dit onderwerp hoog op de agenda van de lokale driehoeken wordt geplaatst.

|                                             | 2008                                                              | 2009                                                              | 2010                                                              | 2011                                                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Aantal aangiften Algemeen                   | Verlaging met 23% t.o.v. 2002, bij gelijkblijvende omstandigheden | Verlaging met 24% t.o.v. 2002, bij gelijkblijvende omstandigheden | Verlaging met 25% t.o.v. 2002, bij gelijkblijvende omstandigheden | Verlaging met 25% t.o.v. 2002, bij gelijkblijvende omstandigheden |
| Aantal aan het OM aan te leveren verdachten | 21.673*                                                           | 21.673*                                                           |                                                                   |                                                                   |

\* inclusief de via het CJIB betaalde transacties ten aanzien van artikel 8 Wegenverkeerswet (rijden onder invloed) en eenvoudige winkeldiefstal.

#### 1.3.1.2 Aanpak van geweld

De aanpak van geweld in het publieke en private domein heeft in het meerjarenbeleidskader 2008-2011 hoge prioriteit. Het gaat hierbij om de aanpak van geweld in de openbare ruimte (bedreiging, mishandeling en openlijke geweldpleging), eengerelateerd geweld en huiselijk geweld.

Gezien de impact van geweld op de samenleving en het slachtoffer in het bijzonder, worden jaarlijks met het OM afspraken gemaakt over het aantal aan te leveren meerderjarige en minderjarige verdachten terzake van geweldsmisdrijven. Deze afspraken zijn in de volgende tabel verwerkt.

Daarnaast hebben de ministers van BZK en Justitie de afspraken ten aanzien van de verdachtenratio inzake de geweldsdelicten mishandeling en bedreiging, nader geconcretiseerd. Hiermee wordt beoogd de pakkans van geweldplegers te vergroten. De norm is voor ieder korps vastgesteld op 60%, uiterlijk te bereiken in 2011.

Dit betekent dat in minimaal 60% van het aantal geregistreerde aangiften van mishandeling of bedreiging, sprake dient te zijn van een verdachte die aan het OM is aangeleverd. Politie Haaglanden voldoet reeds aan deze norm en wordt derhalve geacht dit niveau vast te houden.

#### *Geweld Binnenshuis*

Waar het gaat om geweld binnenshuis, worden de zaken afgehandeld volgens een voorgeschreven methodiek, die bestaat uit: (zo mogelijk) strafrechtelijk ingrijpen, doorverwijzing naar de hulpverlening en het leggen van twee hercontacten met het slachtoffer binnen vier maanden. Indien "De Waag" (instantie voor daderhulpverlening) terugmeldt dat vrijwillige behandeling door de verdachte is afgebroken, neemt de politie contact op met de verdachte om te melden dat bij recidive wederom wordt opgetreden.

Naar verwachting zal de Wet Tijdelijk Huisverbod begin 2009 van kracht worden. Onder aansturing van een door het Regionaal College ingestelde, regionale stuurgroep zal binnen de regio uitvoering worden gegeven aan deze wet. Deze geeft burgemeesters de bevoegdheid om meerderjarige inwoners van hun gemeente tijdelijk de toegang tot hun woning te ontfemen en het contact met de andere bewoners van deze woning te verbieden. Hiermee wordt beoogd de veiligheid van (bedreigde) huisgenoten te vergroten en ruimte te scheppen voor het nemen van maatregelen waarmee de dreiging van huiselijk geweld weggenomen kan worden. Hierin spelen organisaties voor hulpverlening een belangrijke rol.

Zeker wanneer uitgegaan wordt van de situatie waarbij de burgemeester ervoor kiest om gebruik te maken van de mogelijkheid om de bevoegdheid tot het opleggen van het huisverbod te mandateren aan de politie (in de persoon van de hulpofficier van justitie), wordt een extra beroep gedaan op de expertise en de inzet van politie. Bovendien is sprake van een accentverschuiving naar de preventieve kant van het politiewerk. Om die reden wordt vanaf medio 2008 extra geïnvesteerd in de opleiding van de betrokken politiemedewerkers. Voor dit doel heeft het ministerie van Justitie extra middelen beschikbaar gesteld aan de Politieacademie. In september 2008 zal een eerste tranche medewerkers van Politie Haaglanden starten met de opleiding. Voor de extra inzet, die de uitvoering van de Wet Tijdelijk Huisverbod met zich meebrengt, ontvangt de politie geen extra geld. De hiermee gemoeide kosten moeten binnen de reguliere begroting worden opgevangen.

#### *Eergerelateerd geweld*

Sinds de start van de pilot eergerelateerd geweld in 2005, hield de unit Multi-Etnisch Politiewerk (MEP) zich niet alleen bezig met zaken van eergerelateerd geweld in de regio Haaglanden, maar ondersteunde MEP ook andere regio's op dit terrein. In de loop van 2008 hebben Politie Haaglanden en het programmabureau eergerelateerd geweld van het ministerie van Justitie afspraken gemaakt over een ontvlechting van de regionale unit MEP en een binnen het korps in te richten Landelijk Expertise Centrum (LEC). De unit Multi-Etnisch Politiewerk is belast met de zaken die de regio Haaglanden betreffen en het Landelijk Expertise Centrum richt zich op de kwalitatieve ondersteuning van alle regio's, inclusief Haaglanden.

#### *Aanpak stelselmatige geweldplegers*

Ervaringsfeit is dat een relatief klein deel van de geweldplegers een groot aantal geweldsdelicten op zijn naam heeft staan. Ten aanzien van deze stelselmatige geweldplegers wordt een integrale, persoonsgebonden aanpak toegepast met inschakeling van de ketenpartners. Politie Haaglanden en de gemeente Den Haag zijn een pilot gestart op basis waarvan gedurende een periode van één jaar 30 casussen gezamenlijk worden aangepakt. In oktober 2008 vindt een evaluatie plaats. Indien deze positief is, zal de gehanteerde aanpak in de overige gemeenten binnen de regio worden ingevoerd.

### *Geweld tegen de Politie*

Naast de continue zorg voor burgers die het slachtoffer worden van geweldscriminaliteit, gaat bij Politie Haaglanden de aandacht ook uit naar politiemedewerkers die tijdens hun dienst slachtoffer worden van geweld. In maart 2008 heeft de korpsdirectie besloten tot het nemen van nieuwe maatregelen ter voorkoming en/of beperking van geweld tegen de politie. Met de maatregelen wordt ondermeer aangesloten bij de bevindingen en aanbevelingen van de DSP-groep, die in 2007 in opdracht van het ministerie van BZK een onderzoek heeft uitgevoerd naar geweld tegen de politie in uitgaansgebieden (waaronder het werkgebied van bureau Jan Hendrikstraat in Haaglanden). Ook is aansluiting gezocht bij het landelijk programmatisch kader Geweld tegen Politieambtenaren, dat is vormgegeven binnen het landelijk Actieprogramma aanpak agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak van het ministerie van BZK.

Ondermeer is besloten om de Integrale Beroepsvaardigheden Training (IBT) uit te breiden met relevante onderdelen in relatie tot professioneel handelen, waaronder de-escalierend politietoedredden. Teneinde het algemene publiek en specifieke risicogroepen meer inzicht te geven in (de achtergrond van) het optreden van politie en partners (met name in uitgaansgebieden) en de gevolgen van geweldgebruik tegen de politie, zal een externe communicatiestrategie worden ontwikkeld. De bureaus, in wier werkgebied zich horecagelegenheden bevinden, zijn verplicht tot het structureel houden van horecaoverleg en het afsluiten van horecaconvenanten.

Evaluatie, optimalisering en borging van het (preventieve) beleid zal plaatsvinden met behulp van de PAGAM-methodiek ("Politie Agressie en Geweldsongevallen Analyse Methodiek"). Ook zal nader onderzoek worden verricht naar de effecten van slachtofferschap op zowel het handelen van politiemedewerkers als op hun welbevinden, motivatie en arbeidstevredenheid.

In 2009 zal een belangrijke impuls worden gegeven aan genoemde maatregelen, waarmee deels in 2008 een aanvang is gemaakt. Eerder is overigens reeds besloten tot de aanstelling van een centrale coördinator en is een Geweldsprotocol vastgesteld. Naast de afspraken die met het Openbaar Ministerie zijn gemaakt wat betreft de strafrechtelijke afhandeling van geweld tegen de politie en de mogelijkheden om geleden schade te verhalen op de dader, wordt in dit protocol ingegaan op de wijze waarop het korps Haaglanden uitvoering geeft aan de ondersteuning van politiecollega's die tijdens hun dagelijkse werk slachtoffer zijn geworden van geweld.

|                                                                                                                                  | 2008                                                                                                                   | 2009                                                                                                                   | 2010                                                               | 2011                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aantal aangiftes van geweldsdelicten (m.n. mishandeling en bedreiging)                                                           | 5.619                                                                                                                  | 5.052                                                                                                                  | 4.497                                                              | Vermindering naar het laagste niveau in de periode 2002-2006, bij gelijkblijvende omstandigheden i.c.: 3.942 aangiftes |
| Oplossingspercentage geweldsdelicten                                                                                             | 70%, bij gelijkblijvende omstandigheden                                                                                | 70%, bij gelijkblijvende omstandigheden                                                                                | 70%, bij gelijkblijvende omstandigheden                            | 70%, bij gelijkblijvende omstandigheden                                                                                |
| Het percentage te leveren meerderjarige verdachten aan het OM inzake geweld (t.o.v. het totaal aantal meerderjarige verdachten). | Minimaal 23% t.o.v. het totale aantal aangeleverde meerderjarige verdachten aan het OM (excl. CJIB, zie noot 1.3.1.1). | Minimaal 23% t.o.v. het totale aantal aangeleverde meerderjarige verdachten aan het OM (excl. CJIB, zie noot 1.3.1.1). |                                                                    |                                                                                                                        |
| Het percentage te leveren minderjarige verdachten aan OM inzake geweld (t.o.v. het totale aantal minderjarige verdachten).       | Minimaal 40% t.o.v. het totale aantal aangeleverde minderjarige verdachten aan het OM (excl. CJIB, zie noot 1.3.1.1.). | Minimaal 40% t.o.v. het totale aantal aangeleverde minderjarige verdachten aan het OM (excl. CJIB, zie noot 1.3.1.1)   |                                                                    |                                                                                                                        |
| Eergerelateerd geweld                                                                                                            | Uitvoering geven aan het programma gericht op bescherming, preventie en repressie                                      | Uitvoering geven aan het programma gericht op bescherming, preventie en repressie                                      | Einde programma; aanpak geïntegreerd in de reguliere werkprocessen |                                                                                                                        |
| Geweld binnenshuis                                                                                                               | Minimaal 80% wordt afgehandeld volgens voorgeschreven methodiek                                                        | Conform 2008; Verdere intensivering van aanpak (inclusief implementatie Wet Tijdelijk Huisverbod)                      |                                                                    |                                                                                                                        |
| Regionale aanpak stelselmatige geweldplegers                                                                                     | Start pilot in gemeente Den Haag                                                                                       | Regionale uitrol van aanpak bij positieve evaluatie van de pilot                                                       |                                                                    |                                                                                                                        |
| Geweld tegen de Politie                                                                                                          | Opstellen beleid/maatregelen                                                                                           | Uitvoeren maatregelenpakket                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                        |

### 1.3.1.3 Aanpak jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast

De aanpak van jeugdcriminaliteit en -overlast is een belangrijk speerpunt in het meerjarenbeleidskader 2008-2011. Uit de Politiemonitor Bevolking 2008 is gebleken dat jeugdoverlast (incidenten van baldadigheid) in de wijk of buurt door de burger wordt beschouwd als het belangrijkste probleem dat door de veiligheidspartners met voorrang zou moeten worden aangepakt.

Teneinde de meest effectieve aanpak van de verschillende jeugdgroepen te kunnen bepalen, worden jaarlijks de problematische jeugdgroepen in beeld gebracht, aan de hand van de zogenaamde shortlist methodiek. Deze inventarisatie is indicatief. Op basis van deze methodiek kunnen drie jeugdgroepen worden onderscheiden: 1) hinderlijke jeugdgroepen, 2) overlastgevende jeugdgroepen en 3) criminele jeugdgroepen. Ten aanzien van de aanpak van de onder 1) en 2) genoemde groepen ligt de regie bij de gemeente, waarbij de politie ten aanzien van de hinderlijke jeugdgroepen alleen een signalerende rol heeft. Bij de aanpak van de overlastgevende groepen is de rol van de politie ondersteunend. Ten aanzien van de criminele groepen is het OM leidend en de politie uitvoerend.

|                                                      | 2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanpak overlastgevende jeugdgroepen (regie gemeente) | Per wijkbureau wordt één overlastgevende jeugdgroep aangepakt, onder regie van de gemeente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Per wijkbureau wordt één overlastgevende jeugdgroep aangepakt, onder regie van de gemeente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aanpak criminele jeugdgroepen (regie politie)        | Aantoonbare aanpak van elke criminele jeugdgroep op basis van dadergroepanalyse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aantoonbare aanpak van elke criminele jeugdgroep op basis van dadergroepanalyse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aanpak criminele minderjarigen                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>percentages</i>: minimaal 15% verdachten, aangeleverd bij OM is minderjarig (excl. CJIB, zie noot 1.3.1.1)</li> <li>- <i>doorlooptijd</i>: 80% van de pv's binnen 30 dagen na 1<sup>e</sup> verhoor bij OM (excl. CJIB) (Kalsbeeknorm)</li> <li>- <i>aanlevertijd</i>: 80% van HALT-waardige zaken binnen 7 dagen na 1<sup>e</sup> verhoor bij HALT</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>percentages</i>: minimaal 15% verdachten, aangeleverd bij OM is minderjarig (excl. CJIB, zie noot 1.3.1.1)</li> <li>- <i>doorlooptijd</i>: 80% van de pv's binnen 30 dagen na 1<sup>e</sup> verhoor bij OM (excl. CJIB) (Kalsbeeknorm)</li> <li>- <i>aanlevertijd</i>: 80% van HALT-waardige zaken binnen 7 dagen na 1<sup>e</sup> verhoor bij HALT</li> </ul> |
| Aanpak minderjarige doorstromers en veelplegers      | Gerichte aanpak van minderjarigen die voorkomen op (top)lijst van minderjarige doorstromers/veelplegers; lijst wordt 2x per jaar opgesteld                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gerichte aanpak van minderjarigen die voorkomen op (top)lijst van minderjarige doorstromers/veelplegers; lijst wordt 2x per jaar opgesteld                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### Betrokkenheid Wijk bij Jeugdoverlast

In 2007 is het experiment "Betrokkenheid Wijk bij Jeugdoverlast" gestart. Dit experiment wordt gefinancierd met extra middelen van het ministerie van BZK, welke in het kader van het regionaal convenant 2007 beschikbaar zijn gesteld. Het experiment omvat uiteenlopende projecten in een viertal gemeenten in de regio, waarbij de burger als *partner* centraal staat bij het terugdringen van jeugdoverlast. Het richt zich op de aanpak van hinderlijke jeugd door de burgers zelf, die onder regie en begeleiding van de gemeente, in samenspraak met de betreffende jeugd tot oplossingen dienen te komen. Bestuur, partners en burgers worden ondersteund door middel van training en praktische hulpmiddelen. De evaluatie van het experiment wordt in 2008 afgerond met ondersteuning van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2009 zullen de ontwikkelde hulpmiddelen en de best-practices die binnen dit experiment zijn opgedaan, regiobreed beschikbaar worden gesteld.

#### *Veiligheidshuis*

Zoals blijkt uit het project "Veiligheid begint bij Voorkomen", dat gedragen wordt door de ministers van Justitie, BZK, J&G, WWI en de staatssecretarissen van Justitie en OCW, streeft het kabinet naar een brede, landelijke toepassing van het concept Veiligheidshuis. Dit wordt gekenmerkt door:

- 1) Samenwerkingsverband van gemeenten, jeugd- en zorginstellingen, politie en justitie
- 2) Persoongerichte en gebiedsgerichte aanpak van criminaliteit en overlast, waaronder in ieder geval: Jeugdcriminaliteit, Veelplegers en Huiselijk Geweld
- 3) Effectieve afstemming van preventie, repressie en nazorg (zowel voor grotere steden als omliggende gemeenten)
- 4) Gezamenlijke huisvesting van de ketenpartners die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de aanpak van genoemde doelgroepen

Het rijk heeft het College van Procureurs-generaal extra middelen beschikbaar gesteld met het oog op de realisatie van Veiligheidshuizen in 31 gemeenten in Nederland, waarvan twee in het Arrondissement Den Haag (Leiden en Den Haag). In 2008 is met de noodzakelijke voorbereidingen een aanvang gemaakt. Het kabinet streeft naar een landelijk dekkend netwerk van Veiligheidshuizen in 2009.

Overigens heeft de VNG inmiddels kenbaar gemaakt dat zij de regie over de financiering wil overhevelen van het OM naar de lokale overheden, met het oog op de regierol van gemeenten op het gebied van veiligheid. Daarnaast wil de VNG voorkomen dat kleinere gemeenten buiten de boot vallen.

Hoewel met name de elementen genoemd onder punt 1 tot en met 3 reeds onderdeel uitmaken van de huidige praktijk in Haaglanden, zal de komende tijd - met het oog op de (veronderstelde) meerwaarde van gezamenlijke huisvesting - worden gewerkt aan de realisatie van een of meerdere veiligheidshuizen in de regio. Realisatie vindt naar verwachting in 2009 plaats.

#### *Regionale uitrol van het landelijk werkproces Jeugd en alcohol*

Overmatig alcoholgebruik is een groot maatschappelijk probleem en staat derhalve hoog op de politieke agenda. Het kan gepaard gaan met delicten zoals vernielingen, vandalisme, mishandeling en openlijke geweldpleging. Dat de politie in geval van strafbare feiten zal optreden, is evident. Voor het overige is de rol van de politie in relatie tot overmatig alcoholgebruik louter signalerend. Hier ligt met name een taak voor de gemeenten (gezondheidsdiensten), welzijnsinstellingen, brancheorganisaties en horecaondernemers om een aanpak te ontwikkelen teneinde dit fenomeen te lijf te gaan. Onder verantwoordelijkheid van de Raad van Hoofddcommissarissen is een nota opgesteld dat handvatten bevat voor de wijze waarop de politie met de problematiek rond jeugd en alcohol kan omgaan.

#### 1.3.1.4 Overige volumecriminaliteit (vernieling, woninginbraak en straatroof)

Gezien de impact op de burger is in het meerjarenbeleidskader 2008-2011 opgenomen dat het aantal aangiften van vernielingen, woninginbraken en straatroven uiterlijk in 2011 moet zijn teruggebracht tot het laagste niveau in de periode 2002-2006 (één van de korpsprioriteiten). Uit de aangiftecijfers over de eerste helft van 2008, blijkt dat er sprake is van een lichte stijging ten aanzien van vernielingen en woninginbraken. Teneinde deze trend te keren, heeft een interne expertgroep in opdracht van de korpsdirectie suggesties en aanbevelingen gedaan over de wijze waarop het aantal aangiften op dit terrein kan worden teruggebracht. Preventie is hierbij een sleutelbegrip, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de gemeenten, maatschappelijke organisaties, ondernemersverenigingen en - last but not least - de individuele burger. Gemeenten en corporaties kunnen een wezenlijke rol spelen bij het voorkomen van woninginbraken, door gebruik te maken van het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Voor ondernemersverenigingen is in dit verband het Keurmerk Veilig Ondernemen relevant. Voor zover van toepassing, zullen de wijkbureaus de suggesties en aanbevelingen in hun werkplannen voor 2009 verwerken.

|                                                                                     | 2008   | 2009   | 2010   | 2011                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aantal aangiften vernielingen, woninginbraak en straatroof<br>Totaal                | 16.919 | 15.624 | 14.816 | Vermindering naar het laagste niveau in de periode 2002-2006, bij gelijkblijvende omstandigheden i.c. 13.976 |
| Aantal aangiften vernielingen                                                       | 10.801 | 9.733  | 9.060  | 8.363                                                                                                        |
| Aantal aangiften woninginbraak                                                      | 5.140  | 4.917  | 4.786  | 4.649                                                                                                        |
| Aantal aangiften straatroof                                                         | 978    | 975    | 971    | 964                                                                                                          |
| Oplossingspercentages met betrekking tot vernielingen, woninginbraken en straatroof | 15%    | 15%    | 15%    | 15%                                                                                                          |

#### **1.3.1.5 Zware, georganiseerde- en middencriminaliteit**

In lijn met de afgelopen periode wil Politie Haaglanden ook in 2009 de zware en georganiseerde criminaliteit (ofwel criminaliteit met een georganiseerd karakter) alsmede de middencriminaliteit\* voorkomen, tegenhouden en bestrijden. Voor dit doel zal tweejaarlijks een regionale criminaliteitsbeeldanalyse (CBA) zware en georganiseerde criminaliteit ("zwacri") worden opgesteld, terwijl jaarlijks een criminaliteitsbeeldanalyse met betrekking tot de middencriminaliteit wordt samengesteld.

De bestrijding van deze vormen van criminaliteit zal in 2009 onder meer plaatsvinden op basis van diverse intensiveringsprogramma's, die in nauwe samenwerking met het arrondissementsparket worden opgepakt. Het programma Versterking Aanpak Georganiseerde Misdaad heeft de speerpunten georganiseerde hennepcultuur, mensenhandel en de implementatie van het Nationaal Intelligence Model (NIM). In het kader van dit landelijke model vindt informatievergaring en analyse plaats conform het concept informatiegestuurde politie, wat als noodzakelijke voorwaarde wordt gezien voor het keuzeproces dat onder andere in de diverse driehoeken plaatsvindt. Het thema mensenhandel heeft bij de ketenpartners in de regio hoge prioriteit. Politie Haaglanden en het Parket Den Haag zijn overeengekomen om de strafrechtelijke aanpak van mensenhandel (sexuele uitbuiting, waaronder in de prostitutiebranche) te intensiveren. Met het oog hierop is tevens een aanvraag ingediend bij het rijk voor extra middelen. Bij een positieve beslissing zal extra capaciteit worden ingezet en/of externe deskundigheid worden ingehuurd. Het thema mensenhandel is gekozen, omdat deze problematiek zich in de regio voordoet en – als gevolg hiervan – reeds enkele concrete onderzoeken hiernaar zijn of worden ingesteld. De samenwerking met de gemeente Den Haag en de Belastingdienst heeft inmiddels gestalte gekregen in het multiteam mensenhandel. Sleutelwoord is versterking van de informatiepositie. Hiertoe zal met name het Openbaar Ministerie senior OVJ's inzetten, die in mensenhandel zijn gespecialiseerd en beschikken over goede netwerken bij politie, Belastingdienst en gemeenten.

In het programma Cybercrime is kinderporno als prioriteit benoemd. Daarnaast ziet het programma Financieel-economische Misdaad (Finec) ondermeer op de thema's vastgoed en onverklaarbaar vermogen/witwassen. Het Programma Versterking Opsporing en Vervolging, dat een aantal nieuwe elementen bevat, waaronder de Teams Grootschalige Opsporing (TGO) en Auditieve- en Audiovisuele Registratie, wordt in 2009 verder geïmplementeerd. Ten behoeve van de implementatie van deze programma's heeft het rijk extra (geoordeelde) middelen beschikbaar gesteld, die met name zullen bijdragen aan een sterke kwalitatieve verbetering.

Het aantal Tegenhoudstrategieën zal in 2009 (nog) verder worden uitgebreid. Tegenhouden beoogt aangrijpingspunten te bieden voor andere methodieken met het oog op het voorkomen en tegengaan van criminaliteit dan de traditionele aanpak van opsporing en strafrechtelijke vervolging. Het is een paraplu-begrip, waaronder tal van instrumenten en projecten kunnen worden gebracht, zoals het Bestuurlijk Dossier, de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit met behulp van de Wet BIBOB, de Aanpak Malafide Infrastructuur rond (illegale) Vreemdelingen, het convenant handhavingsknelpunten (de zogeheten vrijplaatsen) en parallelle strategieën. Waar mogelijk zal Politie Haaglanden participeren in acties die door de ketenpartners op dit terrein worden geïnitieerd.

\* *Onder middencriminaliteit wordt verstaan: (ernstige) vormen van bureauoverstijgende aangiftecriminaliteit met een stelselmatig karakter, gepleegd door meer daders en/of criminele samenwerkingsverbanden, waardoor maatschappelijke onrust en/of aanzienlijke schade ontstaat.*

Bij de implementatie van het Bestuurlijk Dossier heeft de korpsdirectie indertijd besloten om te starten met Bestuurlijke Dossiers die voortvloeien uit de (afgeronde of binnenkort af te ronden) projectmatige opsporingsonderzoeken van de bureaus: Regionale Recherche (BRR), Bovenregionale Recherche (BBR), Recherche Expertise (BRE) en Vreemdelingenpolitie (VP). In het Bestuurlijk Dossier wordt ingegaan op knelpunten en kwetsbaarheden in legale maatschappelijke processen, waarop de politie is gestuit tijdens de (voorbereiding van) opsporingsonderzoeken. Door deze punten door middel van het Bestuurlijk Dossier onder de aandacht te brengen van de verantwoordelijke instanties, wil de politie hen in de gelegenheid stellen om (vrijwillig) maatregelen te treffen waarmee de gesignaleerde knelpunten/kwetsbaarheden kunnen worden verstoord, tegengegaan of opgeheven. Indien opportuun, wordt naar aanleiding van een opsporingsonderzoek een Bestuurlijk Dossier opgemaakt. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2009 worden voorbereidingen getroffen om met ingang van 2009 ook op twee wijkbureaus met het Bestuurlijk Dossier te starten. Bij een positieve evaluatie zal deze Tegenhoudstrategie in de tweede helft van 2009 binnen de andere wijkbureaus worden geïmplementeerd. Doelstelling is om uiteindelijk - daar waar mogelijk - altijd een Bestuurlijk Dossier op te maken.

Met het oog op de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde misdaad, zijn door de gemeenten in de regio, Belastingdienst Haaglanden, OM en Politie Haaglanden plannen ontwikkeld om in Haaglanden een Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIE) op te richten. Medio 2008 heeft de korpsbeheerder de minister van BZK verzocht om de regio Haaglanden in aanmerking te laten komen voor een pilot en hiervoor extra financiële middelen beschikbaar te stellen. Ten tijde van het opstellen van voorliggende begroting heeft de minister nog geen beslissing genomen. Bij een positieve beslissing zal Politie Haaglanden specifiek gelabeld personeel aan het RIE beschikbaar stellen. De hiermee gemoeide (extra) kosten zijn in de begroting verwerkt.

| <b>Regionaal grootschalig opsporen</b>                                                                                                                                                             |                                 |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                    | <b>2008</b>                     | <b>2009</b>                     |
| Voltooide levensdelicten                                                                                                                                                                           | 100% opvolging<br>90% oplossing | 100% opvolging<br>90% oplossing |
| Complexe en langdurige zaken                                                                                                                                                                       | 80% opvolging<br>80% oplossing  | 80% opvolging<br>80% oplossing  |
| Terrorisme                                                                                                                                                                                         | 100% opvolging                  | 100% opvolging                  |
| Criminele gijzelingen en ontvoeringen                                                                                                                                                              | 100% opvolging<br>90% oplossing | 100% opvolging<br>90% oplossing |
| Misdrijven tegen de Staat / koninklijk huis                                                                                                                                                        | 100% opvolging<br>80% oplossing | 100% opvolging<br>80% oplossing |
| Rechtshulpverzoeken                                                                                                                                                                                | 100% opvolging                  | 100% opvolging                  |
| Bedreigde politici                                                                                                                                                                                 | 100% opvolging                  | 100% opvolging                  |
| Aantal af te ronden projectmatige onderzoeken op het terrein van de zware criminaliteit, waarbij in ieder geval prioriteit wordt gegeven aan georganiseerde hennepcultuur en mensenhandel/smokkel. | 8                               | 8                               |
| Aantal af te ronden onderzoeken door de Financiële Recherche Unit                                                                                                                                  | 2 zware<br>10 middelzware       | 2 zware<br>10 middelzware       |
| Commerciële Zeden                                                                                                                                                                                  | 10 onderzoeken                  | 10 onderzoeken                  |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Bovenregionaal opsporen</b> |
|--------------------------------|

|                                                                           | <b>2008</b>                                       | <b>2009</b>                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aantal af te ronden onderzoeken                                           | 7                                                 | 7                                                 |
| Aantal door het Interregionaal Fraude Team (IFT) af te ronden onderzoeken | 3 zware<br>5 middelzware                          | 3 zware<br>5 middelzware                          |
| Aantal door het Interregionaal Milieu Team (IMT) af te ronden onderzoeken | 4 zware<br>6 middelzware                          | 4 zware<br>6 middelzware                          |
| Ontnemingsrapportages t.b.v. Politierechter resulterend in minimaal       | € 1.595.000,00                                    | € 1.595.000,00                                    |
| Aantal op te stellen ontnemingsrapportages t.b.v. meervoudige kamer       | 90                                                | 105                                               |
| Aantal te verrichten onderzoeken op het terrein van middencriminaliteit   | 6 onderzoeken<br>1criminaliteits-<br>beeldanalyse | 6 onderzoeken<br>1criminaliteits-<br>beeldanalyse |

### 1.3.2 Overige afspraken

#### 1.3.2.1 Veelplegers

Het veelplegersbeleid wordt in 2009 gecontinueerd. De wijkbureaus maken met de ketenpartners concrete afspraken over een gerichte aanpak van de (zeer) actieve veelplegers, die in hun verzorgingsgebied actief zijn. Twee keer per jaar wordt een lijst opgesteld met alle namen van veelplegers in de regio Haaglanden, waarbij - afhankelijk van het aantal antecedenten en de periode waarbinnen de delicten zijn gepleegd - een onderscheid wordt gemaakt in actieve veelplegers en zeer actieve veelplegers. Voorts wordt twee keer per jaar een Top-500 opgesteld bestaande uit meerderjarige zeer actieve veelplegers. De aanpak van minderjarige veelplegers valt onder het zogeheten doorstromersbeleid.

|                                                                            | 2008              | 2009              |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Opstellen lijst van alle meerderjarige veelplegers (actieve, zeer actieve) | 2x per jaar       | 2x per jaar       |
| Opstellen Top-500 van zeer actieve veelplegers                             | 2x per jaar       | 2x per jaar       |
| Aan het OM aan te leveren zeer actieve veelplegers uit Top-500             | minimaal 800 pv's | minimaal 800 pv's |
| Aan het OM aan te leveren actieve veelplegers (niet Top-500)               | minimaal 400 pv's | minimaal 400 pv's |

#### 1.3.2.2 Verkeer

Vergroting van veiligheid in het verkeer is mogelijk door het treffen van infrastructurele maatregelen, het aanbrengen van technische voorzieningen aan voertuigen, educatie en gedragsbeïnvloeding alsmede verkeershandhaving. Met name dit laatste is bij uitstek het terrein van de politie.

De verkeershandhaving richt zich op landelijk vastgestelde speerpunten, welke worden uitgevoerd op basis van afspraken tussen het Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie (BVOM), het Arrondissementsparket en Politie Haaglanden. De door het BVOM beschikbaar gestelde middelen worden door Politie Haaglanden ingezet voor de handhaving van de in het convenant genoemde speerpunten, te weten: helm, gordel, roodlicht/mobiel bellen, alcohol en snelheid (HELMGRAS).

De kwantitatieve resultaatverplichtingen hebben betrekking op het minimum aantal controle-uren en staandhoudingen (bekeuringen en transacties). De controles worden uitgevoerd door het Team Gericht Verkeerstoezicht. Het thans vigerende Regionaal Convenant Verkeer is / wordt in augustus 2008 geëvalueerd. De voorlopige doelstelling is om in het nieuwe convenant meer uren beschikbaar te stellen voor de wijkbureaus en voor de speerpunten alcohol en snelheid.

In de regio Haaglanden worden aanrijdingen met zwaar lichamelijk letsel of dodelijke afloop (de zgn. artikel 6 zaken Wegenverkeerswet) centraal afgehandeld. Dit heeft geresulteerd in een verhoging van de kwantiteit en een verbetering van de kwaliteit van de zaken, die aan het OM worden overgedragen. Deze werkwijze wordt het komende jaar voortgezet. Voor de artikel 6 zaken geldt bovendien de norm dat 80% van de processen verbaal binnen 90 dagen afgehandeld dient te zijn (termijn vanaf eerste verhoor tot binnenkomst bij het OM).

Politie Haaglanden beschikt in Nederland over een bijzondere positie met betrekking tot het verkeerstechnisch begeleiden van vervoersbewegingen bij evenementen, demonstraties, staatsbezoeken en voetbalmaatregelen. In voorkomende gevallen wordt met het KLPD samengewerkt. Bijvoorbeeld is Politie Haaglanden bij de verplaatsing van staatshoofden naar Schiphol verantwoordelijk binnen Den Haag / de regio, waarna overdracht plaatsvindt aan het KLPD.

In relatie tot grootschalig en bijzonder optreden bestaat de verkeerstaak uit het bevorderen van de verkeersdoorstroming en het ondersteunen van openbare orde maatregelen, met als doelstelling het beperken van overlast en het in stand houden van de verkeersveiligheid.

Ten tijde van het opstellen van de begroting zijn er nog geen nieuwe prestatiedoelstellingen voor 2009 geformuleerd. Op basis van de evaluatie van de bereikte resultaten zullen in het convenant voor 2009 nieuwe prestatiedoelstellingen worden geformuleerd.

|               | 2008                                                                                         | 2009                                                                                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Helm          | minimaal 900 pv's                                                                            | Nader in te vullen in overleg met het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) |
| Gordel        | minimaal 3.000 pv's                                                                          | idem                                                                                       |
| Rood licht    | minimaal 7.450 pv's, waarvan 6.000 geconstateerd middels een flitspaal en 1.450 overig       | idem                                                                                       |
| Alcohol       | minimaal 220 verdachten met pv naar het OM en minimaal 30 rijbewijnsinvorderingen            | idem                                                                                       |
| Snelheid      | minimaal 207.975 pv's, waarvan 102.500 geconstateerd middels een flitspaal en 105.475 overig | idem                                                                                       |
| Mobiel bellen | minimaal 782                                                                                 | idem                                                                                       |

### 1.3.2.3 Milieu

Binnen Politie Haaglanden wordt de politiemilieutaak gecentraliseerd uitgevoerd door het Regionaal Milieuteam (RMT), het Interregionaal Milieuteam (IMT) en ten aanzien van leefbaarheidzaken decentraal door de basispolitiezorg.

Het RMT heeft een opsporingstaak op het terrein van inrichtingsgebonden en complexe/grootschalige milieudelicten, waarbij zo nodig gebruik wordt gemaakt van een ketengerichte aanpak. Het RMT voert onderzoeken uit op het terrein van de middelzware criminaliteit op basis van een risicoanalyse, nadat een risico-inventarisatie heeft plaatsgevonden.

Het IMT verricht opsporingsonderzoeken naar zware milieucriminaliteit (zie paragraaf 1.3.1.5 voor de prestatiedoelstellingen). De door het RMT en IMT opgemaakte (milieu) processen-verbaal worden behandeld door het Functioneel Parket.

De basispolitiezorg heeft een handhavings- en signaleringstaak ten aanzien van leefbaarheidzaken, waarbij veel waarde wordt gehecht aan de oog- en oorfunctie van met name de wijkagent en/of de taakaccenthouder. De in dit kader opgemaakte processen-verbaal worden behandeld door het Arrondissementsparket. Het gaat hierbij om kleine milieuovertredingen, zoals het verkeerd aanbieden van huisvuil, gooien van afval op straat, overtreding van de Visserijwet e.d. Ten aanzien van leefbaarheidszaken zijn geen prestatieafspraken geformuleerd. Maar om een indruk te geven: in 2007 zijn circa 1.200 mini-pv's uitgeschreven op het terrein van de leefbaarheid.

|                                                            | 2008                                               | 2009                     |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Aantal aan het OM te leveren milieuverdachten              | minimaal 550 verdachten (tussentijds bijgesteld) * | minimaal 550 verdachten  |
| Aantal middelzware milieu pv's naar OM                     | minimaal 20 pv's                                   | minimaal 20 pv's         |
| Aantal door het IMT af te ronden onderzoeken (zie 1.3.1.5) | 4 zware<br>6 middelzware                           | 4 zware<br>6 middelzware |

De politie is voor haar productie in hoge mate afhankelijk van de aanlevering van zaken door de gemeenten. In het Regionaal College is afgesproken dat de wijkbureaus en handhavingsteams gestimuleerd worden om zoveel mogelijk milieuzaken aan te leveren. Daarnaast zijn er door vertegenwoordigers van het Functioneel Parket, het Arrondissementsparket en Politie Haaglanden aanvullende afspraken gemaakt met betrekking tot de kwaliteit van de processen-verbaal. Teneinde de voortgang op het terrein van kwantitatieve en kwalitatieve afspraken te monitoren, vindt er periodiek overleg plaats tussen Politie Haaglanden en het Functioneel Parket.

#### 1.3.2.4 Staandehoudingen en overlast

Politie Haaglanden hecht groot belang aan het blijven sturen op de aanpak van kleine ergernissen. Om die reden heeft de korpsdirectie besloten om voor 2009 vast te houden aan het niveau van 2008. Om te voorkomen dat de aanpak van kleine ergernissen te veel op de achtergrond raakt, is verder besloten dat minimaal 12% van de staandehoudingen niet verkeersgerelateerd dient te zijn. In 2009 worden minimaal 145.000 bekeuringen en transacties op grond van staandehoudingen uitgeschreven. Van dit aantal worden 130.000 bekeuringen/transacties uitgeschreven door de wijkbureaus, waarvan minimaal 12% (= 15.600) niet gerelateerd is aan een verkeersovertreding, maar aan overige overtredingen. Hierbij moet worden gedacht aan overtredingen op grond van de APV en bijzondere wetten. De resterende 15.000 bekeuringen en transacties op grond van staandehoudingen worden uitgeschreven door Bureau Verkeer.

|                                                                                                                                      | 2008                                                                             | 2009                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Staandehoudingen: <i>totaal alle bureaus (inclusief bureau Verkeer)</i><br>Aantal bekeuringen en transacties o.g.v. staandehoudingen | minimaal 145.000, waarvan 130.000 door wijkbureaus en 15.000 door bureau Verkeer | minimaal 145.000, waarvan 130.000 door wijkbureaus en 15.000 door bureau Verkeer |
| Staandehoudingen: <i>overig (niet-verkeersgerelateerd)</i>                                                                           | minimaal 15.600 (=12% van 130.000)                                               | Minimaal 15.600 (=12% van 130.000)                                               |

\* *In het meerjarenbeleidskader 2008-2011 is ten aanzien van de kwantitatieve prestatiedoelstelling van het RMT opgenomen dat in 2008 minimaal 660 verdachten aan het OM moeten worden overgedragen. In het eerste kwartaal van 2008 is de milieudriehoek tot de conclusie gekomen dat de doelstelling van 660 verdachten niet haalbaar is voor het RMT en dat het aanleveren van 550 verdachten meer realistisch is. De beheersdriehoek heeft het advies van de milieudriehoek overgenomen. Het Regionaal College heeft vervolgens ingestemd met de bijgestelde prestatiedoelstelling.*

#### *Bestuurlijke boete/strafbeschikking*

In de huidige handhavingspraktijk in relatie tot overlast in het publieke domein, zullen wijzigingen optreden door de komst van twee nieuwe instrumenten, te weten de bestuurlijke boete en de bestuurlijke strafbeschikking. Invoering hiervan wordt binnen afzienbare tijd verwacht, wat betekent dat de gemeenten zich in de loop van 2008 zullen bezinnen op de vraag hoe zij de handhaving van overlastfeiten de komende jaren willen vormgeven. De keuze is driedelig: de gemeenten kunnen kiezen voor invoering van de bestuurlijke strafbeschikking dan wel de bestuurlijke boete, óf om met het huidige systeem te blijven werken (een duaal gebruik van de twee nieuwe instrumenten binnen één gemeente, is dus niet mogelijk). Zoals ook onderstreept door de ministers van BZK en Justitie, vereist de keuze van de gemeenten nauwe afstemming binnen de regio. Dit laatste sluit aan bij de constatering van het Regionaal College dat een regionale, uniforme benadering van de implementatie binnen de regio de voorkeur verdient.

Met zowel de bestuurlijke boete als de bestuurlijke strafbeschikking wordt beoogd de gemeentelijke handhaving van veel voorkomende en overlastgevendende overtredingen in de publieke ruimte te versterken.

Zoals in juli 2008 kenbaar gemaakt door de betrokken ministers, kan de bestuurlijke boete vanaf 2009 worden ingevoerd door gemeenten die kiezen voor dit instrument.

De bestuurlijke strafbeschikking zal geleidelijk worden ingevoerd, in verschillende stappen. Aan de gemeenten uit de G4 (waaronder Den Haag) wordt door de ministers de mogelijkheid geboden om reeds vanaf begin 2009 in de meest brede zin te werken met de bestuurlijke strafbeschikking. De overige gemeenten, die weliswaar vanaf 1 januari 2009 gebruik kunnen maken van een verruimde vergoedingsregeling en het feitenbereik voor overlast, krijgen vanaf 1 januari 2010 de mogelijkheid om met de overige aspecten van de bestuurlijke strafbeschikking aan de slag te gaan. Deze gemeenten kunnen de ervaringen die de G4 in 2009 opdoen bij keuze voor de strafbeschikking, benutten bij de inrichting van hun eigen werkprocessen en handhavingarrangementen met politie en Justitie. Om die reden zullen de ervaringen die (mogelijk) in Den Haag worden opgedaan in geval van een keuze voor de strafbeschikking, in 2009 worden gedeeld binnen het Regionaal College. De consequenties voor de politiepraktijk, worden de komende periode nader uitgewerkt.

#### **1.3.3 Integrale veiligheid**

Het integrale veiligheidsbeleid valt niet meer weg te denken als het gaat om het realiseren van de gedeelde ambities van politie, gemeenten en andere partners met betrekking tot de veiligheidszorg in de regio Haaglanden. Hiertoe maakt Politie Haaglanden zich sterk voor een krachtig integraal veiligheidsbeleid. Met een integrale aanpak vanuit het "samen sterk"-beginsel, is de effectiviteit van de gezamenlijke inspanningen zeer gebaat. Zoals ook geconstateerd door de visitatiecommissie, die in juni 2008 een collegiale toetsing heeft uitgevoerd binnen Politie Haaglanden, is de bereidheid om met partners samen te werken, groot, zowel op stadsniveau als in de kleinere gemeenten. Dit uit zich ondermeer in afspraken met partners over gezamenlijke inspanningen en een multidisciplinaire aanpak.

De gemeenten voeren de regie op het integrale veiligheidsbeleid. Conform het Bestuursakkoord met de VNG wordt de regierol van gemeenten op het terrein van lokale integrale veiligheid wettelijk vastgelegd. Voor dit doel heeft het kabinet in 2008 een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer gestuurd. De gemeenten stellen zelf een integraal veiligheidsplan op, waarin zij hun veiligheidsagenda bekend maken. De wijkveiligheidsscan, die jaarlijks wordt opgesteld door de lokale politiebureaus, en het gemeentelijk integrale veiligheidsbeleid, vormen de basis voor de vaststelling van de lokale prioriteiten in de politiezorg. Vaak is het niet zozeer de vraag welke problemen aangepakt moeten worden, maar veelal op welke manier de beste resultaten geboekt kunnen worden in samenwerking met de ketenpartners. Binnen het Regionaal College worden dan ook regelmatig thema's en ervaringen met betrekking tot het integrale veiligheidsbeleid aan de orde gesteld.

#### *Aanpak hennepteelt*

Een thema dat in het Regionaal College nader aan de orde zal komen met het oog op een regionale, multidisciplinaire aanpak, betreft de aanpak van hennepteelt. Inmiddels beschikken diverse gemeenten in de regio over een hennepconvenant. Deelnemende partners (kunnen) zijn: gemeenten, het OM, de politie, de woningcorporaties, belastingdienst, energiebedrijven, etc. Aangezien (nog) niet alle gemeenten in de regio een integrale aanpak hebben ontwikkeld op dit gebied, moet gewaakt worden voor een "waterbedeffect". Binnen Politie Haaglanden is een werkgroep actief, die de mogelijkheden onderzoekt van een richtinggevend, regionaal kader, waarbinnen voor wat betreft de uitwerking vanzelfsprekend lokaal maatwerk een plaats kan en moet krijgen en tevens recht wordt gedaan aan de reeds bestaande convenanten (in verband met de gewenste 'couleur locale'). Bij de ontwikkeling van het regionale kader zal ook de aanpak in andere regio's worden betrokken.

Overigens is de strafrechtelijke aanpak van georganiseerde hennepteelt een van de speerpunten in het programma Versterking Aanpak Georganiseerde Misdaad (zie paragraaf 1.3.1.5).

#### *Aandachtslocaties (hotspots)*

In diverse gemeenten is een aantal aandachtslocaties benoemd (ook wel aangeduid als "hotspots"). Het betreft locaties waar bijvoorbeeld sprake is van: jongerenoverlast, vandalisme, overlast bij coffeeshops, parkeeroverlast, skate-overlast, vervuiling/overlast bij openbaar vervoer, zwervers, alcohol/drugsgerelateerde overlast, etc. Om de problemen structureel aan te pakken, zijn afspraken gemaakt over integrale samenwerking van verschillende partners onder regie van de gemeente. Zo zullen ook in 2009 gerichte handhavingsactiviteiten worden ontwikkeld in samenwerking met de gemeenten, belastingdienst, douane, brandweer, omwonenden, ondernemers, corporaties, jongerenwerkers, spoorwepolitie, etc. De actuele stand van zaken rond deze locaties wordt gemonitord via de lokale sturingsrapportages, welke worden besproken in de lokale driehoeken.

### **1.3.4 Radicalisering, polarisering en terrorisme**

In het landelijk actieplan "Polarisatie en Radicalisering 2007-2011" is in relatie tot de aanpak van polarisatie en radicalisering aangegeven dat deze problematiek voornamelijk het lokale niveau raakt en dat de aanpak gericht moet zijn op preventie, signaleren en interveniëren. Binnen de regio Haaglanden heeft een aantal gemeenten beleid geformuleerd met betrekking tot de aanpak van polarisering en radicalisering. In dit kader speelt de politie een belangrijke rol. De politie heeft immers een sterke informatiepositie en heeft goed inzicht wat er op het niveau van de wijk plaatsvindt. De wijkscans (RRT-scans) van het Bureau Recherche Informatie vormen een belangrijk meetinstrument in relatie tot de externe omgeving (hoe staat de wijk ervoor). Hiernaast leveren de expertise van de unit Multi-Etnisch Politiewerk en de Vreemdelingenpolitie belangrijke input. Voor zover relevant, wordt de beschikbare informatie ter kennis van de lokale overheid gebracht. In 2009 zal de samenwerking tussen gemeenten en politie op het gebied van radicalisering en polarisering verder worden geïntensiveerd.

### 1.3.5 Vreemdelingentoezicht

In 2009 legt Bureau Vreemdelingenpolitie Haaglanden prioriteit bij de aanpak van de overlastgevende en criminele illegale vreemdelingen. Bureau Vreemdelingenpolitie Haaglanden wil ook een kwaliteitsslag maken op het gebied van de toepassing van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke bevoegdheden. Voor dit doel zal de Vreemdelingenpolitie zich verder specialiseren in het doen van identiteitsonderzoeken en identiteitsvaststellingen, hetgeen ook investeringen in de techniek en opleidingen noodzakelijk maakt.

Ook de opsporing en het tegenhouden van aan migratiegerelateerde criminaliteit heeft in 2009 grote aandacht. De aanpak van deze criminaliteitsvorm heeft betrekking op:

- identiteits- en documentfraude
- gelegenheidsgevers (onder meer huisjesmelkers en transporteurs van illegalen)
- mensenhandel / mensensmokkel (gerelateerd aan illegaliteit)

Tot slot zijn signalen op het terrein van RRT (Radicalisering, Recrutering en Terrorisme) een taakveld voor Bureau Vreemdelingenpolitie Haaglanden (zie 1.3.4)

|                                                                                                                                           | 2008                          | 2009                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Migratiegerelateerde misdrijven (inclusief ongewenstverklaringen met het oog op de intensivering van de aanpak van de criminele illegaal) | 140 pv's / verdachten naar OM | 140 pv's / verdachten naar OM |
| 1 <sup>e</sup> -lijns identiteitsonderzoeken *                                                                                            | 3.300                         | 3.300 (naar verwachting)      |
| 2 <sup>e</sup> -lijns identiteitsonderzoeken **                                                                                           | 750                           | 650 ***                       |
| Projectmatige onderzoeken m.b.t. migratiecriminaliteit                                                                                    | 4                             | 4                             |

\* 1<sup>e</sup> lijns identiteitsonderzoek: van een persoon waarvan niet terstond /bij voorbaat de identiteit en het rechtmatig verblijf op grond van de vreemdelingenwet kan worden vastgesteld, het onderzoeken, verifiëren en vastleggen van de identificerende gegevens op basis waarvan een eerste toetsing van rechtmatig verblijf in Nederland kan worden uitgevoerd.

\*\* 2<sup>e</sup> lijns identiteitsonderzoek: van een persoon die niet rechtmatig in Nederland verblijft, het intensief en nader onderzoeken, nader verifiëren en nader vastleggen van de identificerende gegevens op basis waarvan deze hetzij uit Nederland kan worden geplaatst, hetzij bij de diplomatieke autoriteiten van het vermoedelijke land van herkomst kan worden gepresenteerd ter verkrijging van (vervangende) reisdocumenten en uiteindelijke uitplaatsing uit Nederland.

\*\*\* De doelstelling 2009 is met name gericht op de aanpak van criminele illegale vreemdelingen. De aanpak van deze categorie vreemdelingen kost meer tijd en deskundigheid.

### 1.3.6 Grootschalig en bijzonder optreden

Den Haag fungeert als regeringsstad, hofstad, diplomatiek centrum, vestigingsplaats van toonaangevende internationale instellingen en internationale stad van recht en vrede. Dit bijzondere karakter heeft tot gevolg dat het korps veelvuldig te maken heeft met evenementen, demonstraties en onverwachte incidenten die extra inzet van politiepersoneel vergen. Deze inzet wordt gecoördineerd vanuit het bureau Crisis en Conflictbeheersing (CCB). Waar mogelijk wordt een beroep gedaan op het paraat peloton / ME. Het paraat peloton wordt ingezet in het kader van grootschalig optreden (demonstraties, evenementen en grote opsporingsacties), ondersteuning aan de wijkzorg en onverwachte grootschalige incidenten in de noodhulp. Om de belasting binnen het korps evenwichtiger te spreiden, is de ME-organisatie kwantitatief uitgebreid.

Feit is dat Politie Haaglanden over veel ervaring, kennis en kunde op het gebied van grootschalig optreden beschikt. Mede gelet op de mogelijke maatschappelijke impact van grootschalig optreden, is het zaak voortdurend te investeren in de verbetering van de voorbereidingsprocessen van het grootschalig optreden. De werkgroep leiderschap - een van de werkgroepen die naar aanleiding van het rapport Beeldenstorm zijn ingesteld - adviseert een verdere professionalisering van grootschalig politieoptreden door het opleiden en trainen van Officieren van Dienst en Operationeel Commandanten. Hiermee wordt in 2009 gestart. Verder wordt in 2009 een aanvang gemaakt met het verder ontwikkelen van het zogenaamde "knoppenmodel", de structuur waarin grootschalig en bijzonder optreden wordt vormgegeven. Opleiding en certificering van de chefs in dit model is onderdeel van de professionalisering.

#### *Inzet bij evenementen*

Politiecapaciteit is per definitie een schaars goed. Door het karakter van de regio legt grootschalig optreden relatief een groot beslag op de capaciteit. Omdat demonstreren een grondrecht is, moet de politie dit recht faciliteren. Voor evenementen ligt dit echter anders. Dit betreft een keuze, welke concurreert met andere prioriteiten binnen de basispolitiezorg. Daarom heeft het Regionaal College in 2007 ingestemd met het voorstel om de ten behoeve van evenementen in te zetten politiecapaciteit binnen de regio Haaglanden met ingang van 2008 te maximaliseren op 110.000 uur per jaar. Met het stellen van deze grens wordt beoogd te voorkomen, dat onder invloed van een steeds toenemende inzet ten behoeve van evenementen, een adequate uitvoering van andere basispolitietaken (waaronder de wijkzorg en de noodhulp) in het geding komt en het prestatieniveau van de afgelopen jaren niet kan worden gehandhaafd.

Voorts is ingestemd met het voorstel om aan de hand van een jaarplanning van evenementen te komen tot een nadere toedeling van politiecapaciteit. Van de bekende grotere evenementen en de daarmee samenhangende behoefte aan politiecapaciteit met enige substantie is per gemeente een overzicht gemaakt. Op basis van de thans beschikbare informatie - zowel op regionaal niveau als voor respectievelijk de stad Den Haag en de overige gemeenten in de regio tezamen - is de grens voor wat betreft de beschikbare politiecapaciteit in 2008 bereikt. De komende tijd zullen de mogelijkheden worden bezien voor vermindering van politie-inzet bij evenementen, teneinde - mede met het oog op een eventuele verdere toename van het aantal evenementen in de regio - politiecapaciteit vrij te spelen. Hierbij zullen ook de inspanningen van de organisatoren van evenementen worden betrokken.

De uitkomst hiervan zal bij de inzet voor 2009 worden meegenomen.

## **1.4 Vertrouwen**

In het vorige hoofdstuk is met name ingegaan op de ambities die gericht zijn op het vergroten van de veiligheid in de regio Haaglanden. De begrippen Veiligheid en Vertrouwen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als het op straat niet merkbaar veilig is, zal het vertrouwen in de politie afnemen. Omgekeerd geldt evenzeer; ook al dalen mede door de inspanningen van de politie de criminaliteitscijfers, als er geen vertrouwen is, zal een gevoel van onveiligheid blijven bestaan.

### **1.4.1 Dienstverlening**

Het vertrouwen dat de burger, het gezag en onze partners in de politie hebben, is dus gebaseerd op méér dan alleen het succesvol bestrijden of voorkomen van criminaliteit. Het gevoel van veiligheid heeft voor een groot deel te maken met de dienstverlening van het korps, waaruit blijkt of de politie er is, als het gaat om zaken die er echt toe doen. Zoals ook beschreven in de Korpsvisie 2008-2011, wil Politie Haaglanden meer vertrouwen creëren door te werken aan een betere dienstverlening. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de verschillende verwachtingen van de klant. Inspelen op de verwachtingen betekent ook dat helder wordt gecommuniceerd wat wel en wat niet van de politie kan worden verwacht.

De dienstverlening kan op diverse manieren versterkt worden. In de hierna volgende paragrafen wordt ingegaan op diverse activiteiten die in 2009 worden ontwikkeld op dit gebied.

#### **1.4.1.1 Bereikbaarheid (telefonisch, email, internet)**

Naast het persoonlijke contact op straat en aan de publieksbalies van de lokale politiebureaus, kan de burger contact zoeken met Politie Haaglanden via de telefoon, e-mail en internet (websites, digitale aangiften). Ambitie van het korps is dat de burger met de politie kan communiceren zoals hij dat ook met andere dienstverleners gewend is.

De contacten met de burger lopen grotendeels via het bureau Teleservice. Indien de telefoontjes hiertoe aanleiding geven, worden deze doorverbonden naar de wijkbureaus of maakt bureau Teleservice afspraken in de agenda's van de wijkbureaus voor aangiften op afspraak of telefonische aangiften. Om die reden is naast de bereikbaarheid van het bureau Teleservice (via het landelijke nummer 0900-8844) ook de bereikbaarheid van de wijkbureaus ('BackOffice') van belang.

Het korps blijft hiernaast aangesloten bij Meldpunt M (Meld Misdaad Anoniem), een landelijke meldlijn waar burgers telefonisch en anoniem informatie kunnen geven over (ernstige) misdrijven.

|                                                                                                                                           | 2008                                                                                         | 2009                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teleservice (via 0900-8844)</b>                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                              |
| Percentage van de telefoontjes dat binnen 20 seconden wordt opgenomen                                                                     | Minimaal 80%                                                                                 | Minimaal 80%                                                                                 |
| Percentage van de telefoontjes dat binnen 30 seconden wordt opgenomen                                                                     | Minimaal 90%                                                                                 | Minimaal 90%                                                                                 |
| Percentage van de telefoontjes dat binnen 45 seconden wordt opgenomen                                                                     | Minimaal 95%                                                                                 | Minimaal 95%                                                                                 |
| Afhandeling binnengekomen e-mails                                                                                                         | Binnen 5 dagen                                                                               | Binnen 5 dagen                                                                               |
| Afhandeling digitale aangiften<br>(invoering in Genesys en de aangifte per e-mail of post naar de aangever zenden)                        | - Aangiften prio1:<br>binnen 1 werkdag<br>- Aangiften overig<br>(prio 2): binnen 3 werkdagen | - Aangiften prio1:<br>binnen 1 werkdag<br>- Aangiften overig<br>(prio 2): binnen 3 werkdagen |
| Resultaten in de (landelijke) Telanmeting:<br>Doorlooptijden, Informatie, Probleemstelling, Actiepunten, Afsluiting en Professionaliteit. | Rapportcijfer<br>minimaal 7,5                                                                | Rapportcijfer<br>minimaal 7,5                                                                |
| <b>Wijkbureaus</b>                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                              |
| Percentage van de telefoontjes, dat binnen 20 seconden wordt opgenomen (na doorverbinding door Teleservice)                               | Minimaal 80%                                                                                 | Minimaal 80%                                                                                 |

#### 1.4.1.2 Noodhulp

Een van de belangrijkste zaken waar de burger op moet kunnen vertrouwen, is dat de politie in noodsituaties, waarbij sprake is van een fysiek risico voor de burger en/of een (dreigende) aantasting van grote materiële belangen, zo snel mogelijk aanwezig is. Daartoe wordt naast de reactietijd op telefonische meldingen van spoedzaken (via 1-1-2), ook gemonitord hoe snel de politie ter plaatse is. De mate van prioriteit is bepalend voor de maximale reactietijd van de hiervoor in aanmerking komende hulpdienst (politie, brandweer, ambulancedienst) om ter plaatse bij het incident te komen.

|                                                                                                                                                                            | 2008         | 2009         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <i>Bereikbaarheid 1-1-2 Alarmcentrale (gemeenschappelijke meldkamer Haaglanden):</i><br>Percentage van de telefoontjes met "prio 1" dat binnen 10 seconden wordt opgenomen | Minimaal 90% | Minimaal 90% |
| <i>Reactietijd 1-1-2:</i><br>Percentage van de zaken met "prio 1" waarbij de politie binnen 10 minuten ter plaatse is.                                                     | Minimaal 80% | Minimaal 80% |
| Percentage van de zaken met "prio 2" waarbij de politie binnen 20 minuten ter plaatse is.                                                                                  | Minimaal 80% | Minimaal 80% |

#### **1.4.1.3 Tevredenheid en beschikbaarheid**

Een van de leidende principes van het korps blijft de politiefunctie zo dicht mogelijk bij de burger te organiseren. De politie is 24 uur per dag, zeven dagen in de week aanwezig in de frontlinie van de samenleving om conflicten te beslechten en problemen op te lossen. De tevredenheid over de dienstverlening wordt voortdurend gemonitord (zowel intern als extern), waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR). De klanttevredenheid moet de komende jaren op hetzelfde niveau liggen als in het jaar 2000 (hoogste score ooit behaald).

Door te sturen op de zichtbaarheid van de politie in de buurt, de mate waarin de politie uit het voertuig komt, de aanspreekbaarheid van de politie in de wijk, de snelheid waarmee de politie gehoor geeft aan een oproep en de tijd die de politie beschikbaar heeft voor de burger, wordt getracht het oordeel van de burger over de beschikbaarheid van de politie in positieve zin te beïnvloeden. De score "Beschikbaarheid", die in beeld wordt gebracht via de VMR, dient in 2009 minimaal op 4,8 te liggen.

#### **1.4.1.4 Terugkoppelen van (resultaten van) meldingen van burgers**

Enkele jaren geleden is de methodiek "Laat wat van je horen" ontwikkeld. Uitgangspunt hiervan is dat burgers op de hoogte worden gesteld van de afhandeling van hun melding. Hiermee wordt beoogd de tevredenheid van burgers te vergroten, zodat zij vertrouwen houden in de politie en informatie met de politie blijven delen. In maart 2007 is een regionale werkwijze geïmplementeerd. Sindsdien dient iedere melder van overlast of verdachte omstandigheden te worden teruggebeld.

Gebleken is dat terugbellen tot tevreden burgers leidt en dat bij medewerkers het klantbewustzijn wordt bevorderd. De resultaten van deze methodiek en andere werkprocedures in relatie tot dienstverlening, worden in 2009 gemonitord via de regionale sturingsrapportages, het jaarverslag en een eventueel jaarlijks uit te voeren audit/kwaliteitsmonitor.

#### **1.4.1.5 Servicenormen / kwaliteitshandvesten**

Het kabinet en de VNG streven ernaar dat alle overheidsorganisaties met burgercontacten uiterlijk in 2011 werken met kwaliteitshandvesten. Voor Politie Haaglanden betekent dit concreet dat een aantal klantgerichte beloften wordt gedaan aan burgers over de dienstverlening die het korps biedt. Het uiteindelijke doel van het werken met een kwaliteitshandvest is, door meer transparantie in de dienstverlening, positieve invloed uit te oefenen op de tevredenheid van burgers over het politiecontact. Haaglanden is een van de twee landelijke pilotregio's die een kwaliteitshandvest hebben ingevoerd, onder de noemer "Servicenormen". De pilot is gestart aan bureau Rijswijk. De servicenormen die aan dit bureau zijn ingevoerd, zijn in overleg met burgers tot stand gekomen. Ze hebben betrekking op: het zorgen voor privacy, het geven van uitleg over de procedure rondom het doen van aangifte en het telefonisch terugmelden wat er met de aangifte is gedaan.

In opdracht van het ministerie van BZK heeft het bureau Intomart GfK kwalitatief evaluatieonderzoek verricht met betrekking tot (onder andere) de effecten van de implementatie van de servicenormen aan het bureau Rijswijk. Uit het evaluatierapport, dat in april 2008 is uitgebracht, komt naar voren dat de kwaliteit van de dienstverlening is verbeterd, bijvoorbeeld waar het gaat om bejegening en de afhandeling van de aangifte.

Ook blijkt dat het klantbewustzijn van de medewerkers is toegenomen; de medewerkers verschaffen meer privacy door de aangiftes in een aparte ruimte op te nemen en hebben meer contact met de burger doordat ze die op de hoogte houden. Mede aan de hand van deze (positieve) evaluatie zal de komende periode besloten worden tot het al dan niet invoeren van herkenbare servicenormen aan de overige bureaus in Haaglanden. Indien tot een regionale "uitrol" wordt besloten, zal deze in 2009 plaatshebben.

#### **1.4.1.6 Discriminatie**

Zoals ook beschreven in de Korpsvisie 2008-2011, wil Politie Haaglanden er zijn voor iedere burger. Politie Haaglanden onderkent de toenemende pluriformiteit in de samenleving, bijvoorbeeld qua leeftijd, sociale status en etniciteit. In de dienstverlening van het korps wordt uitgegaan van de gelijkwaardigheid van *alle* burgers. Dat betekent dat het korps in elke unieke situatie zoveel mogelijk zal inspelen op de behoeften van de betrokken burger, uiteraard binnen de grenzen van de politieke taakstelling, uit respect voor deze gelijkwaardigheid.

Politie Haaglanden geeft gevolg aan de geldende PG-richtlijnen voor activiteiten en taken rond discriminatiezaken, welke zijn ingegaan op 1 december 2007 en lopen tot en met 30 november 2011. De hierin opgenomen afspraken sluiten aan bij het belang dat Politie Haaglanden aan dit onderwerp hecht. Structureel wordt deelgenomen aan het Regionaal Discriminatie Overleg, een afstemmingsoverleg met het Openbaar Ministerie en Bureau Discriminatiezaken. Hier wordt zowel ingegaan op beleidsinhoudelijke zaken als het aantal discriminatie-incidenten en aangiften, welke door het korps worden bijgehouden (conform de landelijke aanwijzing Discriminatie). Afspraak is dat aangiften van discriminatie te allen tijde adequaat opgenomen worden. De voorgeschreven acties in het kader van de landelijke aanwijzing Slachtofferzorg (regelgeving Terwee) en het aanbieden van Slachtofferhulp (zie 1.4.1.8) zijn hierop onverkort van toepassing.

#### **1.4.1.7 Klachten**

Politie Haaglanden hecht veel waarde aan een goede klachtenbehandeling. Een gedegen klachtenbehandeling op basis van de vastgestelde klachtenprocedure kan bijdragen aan het (herstel van) het vertrouwen van de burger in de politieorganisatie. Daarnaast kan een klacht nuttig zijn met het oog op het trekken van lering door alle geledingen van het korps uit hetgeen is voorgevallen. Ter bevordering hiervan wordt ondermeer via de korpskrant en het intranet regelmatig aandacht besteed aan klachten die zich in de praktijk hebben voorgedaan. Mede met het oog op het voorkomen van klachten, is de aandacht voor een correcte bejegening van de klant de afgelopen jaren korpsbreed geïntensiveerd. Per bureau zijn gerichte plannen van aanpak opgesteld, die mede in het jaar 2009 hun uitwerking zullen hebben.

Globaal weergegeven bestaat de klachtenprocedure uit de volgende fasen.

In eerste instantie wordt getracht om de klacht door bemiddeling op te lossen, bij voorkeur door de klager en de betreffende politiefunctionaris met elkaar in gesprek te brengen. Hierbij worden wederzijdse verwachtingen en ervaringen besproken, om inzicht in elkaars handelen te krijgen. De afhandeling van de klacht wordt schriftelijk bevestigd door de bureauchef. Voor deze categorie klachten ("eerste aanleg") geldt de doelstelling dat minimaal 90% van de klachten binnen tien weken dient te worden afgehandeld, onder verantwoording van de bureauchefs. Wanneer de klager geen bemiddeling wenst of indien een bemiddeling niet tot bevredigend resultaat heeft geleid, wordt de klacht voorgelegd aan de "onafhankelijke commissie voor klachten tegen Politie Haaglanden". Deze klachtencommissie - die per 1 april 2004 wettelijk is geformaliseerd - adviseert de korpsbeheerder, waarna deze zijn oordeel uitbrengt over de klacht (tweede aanleg). De korpsbeheerder dient binnen vier weken een beslissing te nemen op de klacht.

Burgers kunnen voorts een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman (NOM). De NOM neemt alleen klachten in behandeling die eerst zijn ingediend bij de politie en de gehele klachtenprocedure hebben doorlopen.

#### **1.4.1.8 Slachtofferzorg**

Politie Haaglanden heeft de zorg voor slachtoffers hoog in het vaandel. Conform de verplichtingen die voortvloeien uit de landelijke regelgeving Terwee (aanwijzing Slachtofferzorg), is deze zorgverlening ondermeer gericht op een correcte en persoonlijke bejegening van slachtoffers, een tijdige en duidelijke informatieverstrekking aan slachtoffers en het zoveel mogelijk benutten van de mogelijkheid van schaderegeling tussen aangevers en verdachten.

In september 2008 wordt het wetsvoorstel "Versterking Positie Slachtoffers in het Strafproces" besproken in de Eerste Kamer. De verwachting is dat de wet per 1 juli 2009 in werking treedt. Hiermee wordt beoogd slachtoffers een betere rechtspositie te geven in het strafproces. Naast een uitbreiding van de voegingsmogelijkheden, is in het wetsvoorstel ondermeer benoemd dat de politie alle slachtoffers die daarom verzoeken, schriftelijk dient te berichten over het afzien van opsporing of het inzenden van het proces-verbaal aan het OM. Ook regelt de wet dat een bepaalde groep slachtoffers er recht op heeft geïnformeerd te worden over de invrijheidstelling van de veroordeelde. De consequenties voor de politiepraktijk, worden bij vaststelling van de wet nader in beeld gebracht. Het bijbehorende, landelijke uitvoeringsplan "Slachtoffers Centraal" biedt de betrokken ketenpartners handvatten om de kwaliteit van de dienstverlening aan slachtoffers te versterken en de schaderegelingsketen te verbeteren. Ook geeft het een blauwdruk voor een nieuwe opzet van het slachtofferloket, waarvoor het Slachtoffer Informatiepunt Den Haag (SIP), model heeft gestaan. Het SIP, dat medio 2004 is opgericht, is een samenwerkingsverband van het Openbaar Ministerie, de politiekorpsen Haaglanden en Hollands Midden, Slachtofferhulp (regio's Haaglanden en Hollands Midden) en het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Bij dit 1-loket kunnen slachtoffers onder andere terecht met vragen over hun aangifte, de voortgang van de strafzaak en de procedures bij politie en justitie. Ook wordt op het SIP praktische hulp en juridische ondersteuning geboden.

In de regio Haaglanden is Slachtofferhulp organisatorisch ondergebracht binnen het bureau Vrijwilligers van Politie Haaglanden. Wat betreft de wijze van hulpverlening wordt aangesloten bij de uitgangspunten van de landelijke stichting Slachtofferhulp Nederland. Subsidiëring vindt plaats vanuit het rijk, de gemeenten in de regio en het Fonds Slachtofferhulp. Hiernaast wordt vanuit het korps een bijdrage geleverd. Slachtofferhulp wordt geboden op emotioneel, praktisch en juridisch gebied. Naast het bovengenoemde SIP kan men voor deze hulp terecht aan alle wijkbureaus in de regio. In het bijzonder gaat de aandacht uit naar kwetsbare groepen, zoals allochtone slachtoffers, ouderen, kinderen en jongeren. Voor slachtoffers (of hun nabestaanden) van zeer ernstige zaken worden lotgenotengroepen georganiseerd.

Hiernaast maakt ook de organisatie Tourist Assistance Service (TAS) onderdeel uit van het bureau Vrijwilligers van Politie Haaglanden. TAS biedt emotionele en praktische hulp aan buitenlandse toeristen, zakenlieden en congresgangers, die Den Haag of Delft bezoeken en daar of elders in Nederland het slachtoffer worden van een misdrijf of (verkeers)ongeval. TAS wordt gefinancierd door de gemeenten Den Haag en Delft en het Fonds Slachtofferhulp.

In geval van conflicten tussen burgers op het civielrechtelijke vlak (waaronder burenruzies), wordt daar waar mogelijk gebruik gemaakt van Bemiddeling&Mediation. Dit is een organisatieonderdeel van het bureau Vrijwilligers van Politie Haaglanden, dat wordt gesubsidieerd door diverse gemeenten in de regio en woningcorporaties. Met behulp van professioneel opgeleide vrijwilligers wordt de communicatie tussen partijen hersteld, overlast verminderd en escalatie voorkomen (openbare orde).

|                                                                                                   | 2008                                           | 2009                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Aantal behandelde telefoongesprekken via het Slachtoffer Informatiepunt (SIP) Den Haag            | 14.000, waarvan 5.000 voor Politie Haaglanden* | 19.000, waarvan 6.900 voor Politie Haaglanden* |
| Aantal schaderegelingen tussen aangevers en verdachten (o.g.v. regelgeving Terwee)                | 700, gemiddeld slagingspercentage van 65%      | 725, gemiddeld slagingspercentage van 68%      |
| Aantal geholpen slachtoffers (of hun nabestaanden), betrokkenen en getuigen (via Slachtofferhulp) | 9.250                                          | 10.000                                         |
| Aantal geholpen gedupeerde buitenlandse toeristen, zakenlieden en congresgangers (via TAS)        | 385                                            | 400                                            |
| Aantal afgeronde bemiddelingen (via Bemiddeling&Mediation)                                        | 380, waarvan 81% geslaagd                      | 400**                                          |

\* De overige telefoongesprekken hebben betrekking op de overige partners (m.n. OM en Politie Hollands Midden)

\*\* Afhankelijk van minimale continuering van het werkgebied B&M en ontvangen subsidies.

#### 1.4.1.9 Orde en bewaking

##### *Dynamische diplomatieke surveillance*

Binnen Politie Haaglanden is Bureau Orde en Bewaking (BOB) verantwoordelijk voor de bewaking en observatie van objecten, zoals ambassades, internationale instellingen en residenties. De afgelopen jaren zijn stappen gezet om het gewenste niveau van dienstverlening waar te maken, mede in het licht van de verwachtingen die daarover bij de (inter)nationale, diplomatieke en politieke gemeenschap leven.

Naar aanleiding van de wens om de inzet op de bewaking en beveiliging rond diplomatieke objecten en internationale instellingen te versterken, heeft overleg plaatsgevonden met de minister van BZK. Dit heeft eind 2007 geresulteerd in de toekenning van een aanvullende, structurele (bijzondere) bijdrage aan Politie Haaglanden, gericht op de invoering van een dynamische, diplomatieke surveillance. Deze nieuwe vorm van surveillance vormt een logische aanvulling op de thans gehanteerde instrumenten, te weten: Permanent Toezicht (statisch, vanuit bewakingscontainers), Verscherpt Rijdend Toezicht (vanuit een politievoertuig) en cameratoezicht (via de Geïntegreerde Monitor Centrale).

Met behulp van het budget wordt in de loop van 2008 een start gemaakt met een gefaseerde invoering van een dynamische diplomatieke surveillance. Omdat de bijdrage in vier jaar oploopt tot het structurele niveau, kan de inzet van deze nieuwe vorm van surveillance in 2009 worden uitgebreid. Zo wordt de duur van de surveillancediensten verlengd, waardoor de dynamische diplomatieke surveillance niet meer alleen tijdens kantooruren, maar op werkdagen van 7.00 tot 23.00 uur wordt ingezet. Daarnaast zal het aantal voertuigen van de dynamische diplomatieke surveillance in 2009 worden uitgebreid (van één naar twee voertuigen).

Met behulp van het toegekende budget zal ook de liaisonfunctie vanuit het korps naar de diplomatieke vestigingen in de regio, steviger worden verankerd. De inrichting van een frontoffice met bij voorkeur een bereikbaarheid op 24-uursbasis (zeven dagen per week), is in hoge mate wenselijk, doch vooralsnog niet mogelijk. Vanwege het gelimiteerde budget is de frontoffice vooralsnog alleen bereikbaar tijdens kantooruren.

Naast het onderhouden van structurele contacten met - en het beantwoorden van specifieke vragen uit het diplomatieke veld, zal vanuit dit loket vakkundig geadviseerd worden over gewenste beveiligingsconcepten en preventieve maatregelen (advies op maat). Het onderhoud van de contacten vergt specifieke kwalificaties van de medewerkers, zoals: talenkennis, diplomatie, internationale oriëntatie en netwerkvaardigheden. De selectie- en opleidingseisen zijn hierop afgestemd.

Hoewel de toekenning impliceert dat het rijk de onderliggende behoefte erkent, is de omvang van het toegekende budget (nog) niet toereikend om het gewenste niveau van dienstverlening te kunnen realiseren. Het budget zal aanzienlijk verhoogd moeten worden om te kunnen voorzien in de benodigde 24-uurs bereikbaarheid van de dynamische diplomatieke surveillance en frontoffice (zeven dagen per week). Ook de intensiteit van de surveillance ligt door de beperkingen aan het aantal voertuigen en medewerkers dat op basis van het beschikbare budget kan worden aangetrokken, beneden het gewenste niveau. In die zin wordt de bijdrage dan ook beschouwd ook als een "eerste tranche".

#### *Cameratoezicht*

Cameratoezicht heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Mits gericht toegepast, is het een effectief middel gebleken bij het terugdringen van de criminaliteit en overlast in de openbare ruimte. Naast de publieke sector benut ook de private sector in toenemende mate camera's voor de beveiliging van gebouwen, goederen en personen.

Het camerabereik van de Geïntegreerde Monitor Centrale (GMC) van Politie Haaglanden is uit te breiden door koppelingen te maken met camera's van private partijen en/of andere overheidsinstellingen, waardoor het niveau van dienstverlening aan deze partners wordt verhoogd. Een verdere uitbouw van publiek-private samenwerkingverbanden rond cameratoezicht past in de visie van het korps.

Hiernaast is het korps actief betrokken bij nieuwe technologische mogelijkheden op dit gebied. Bijvoorbeeld valt te denken aan een mobiel camerasysteem en de toepassing van de techniek Automatic Number Plate Recognition (ANPR).

Het uitkijken van de camera's vindt plaats vanuit de geïntegreerde monitorcentrale van Politie Haaglanden. Dit laat onverlet dat de gemeenten, gelet op de (positieve) effecten daarvan op de veiligheid en leefbaarheid, een groot belang bij cameratoezicht hebben. Door middel van een wijziging van de Gemeentewet is het juridische kader voor de toepassing van cameratoezicht recent aangescherpt. Dit stelt striktere eisen aan de introductie van cameratoezicht en heeft per locatie consequenties voor de begrenzing van deze vorm van toezicht in de tijd.

Bij de invoering van cameratoezicht in Haaglanden zijn destijds (jaar 2000) regionale afspraken gemaakt, die echter - mede in verband met de nieuwe wetgeving en het toegenomen gebruik van camera's - inmiddels toe zijn aan actualisering. Het ophangen van camera's impliceert (eenmalige) investeringskosten alsmede structurele exploitatielasten. Daarnaast dient het uitkijken van de camerabeelden door personen plaats te vinden, hetgeen structurele personele lasten met zich meebrengt.

Een voortdurende toename van de toepassing van cameratoezicht kan niet langer binnen het bestaande budgettaire kader worden opgevangen. Er zit immers een maximum aan datgene dat de politie op dit punt kan doen. Met het oog op de toekomstige financiële dekking van het cameratoezicht in de regio Haaglanden, zijn in februari 2008 de contouren van een geactualiseerde regeling besproken in het Regionaal College. Gelet op de bijdrage die cameratoezicht levert aan het politiewerk, wordt in de totale kosten een verhouding aangehouden van ongeveer 60% voor de politie en 40% voor de gemeente. In de loop van 2008 zal hierover finale besluitvorming plaatshebben, welke consequenties heeft voor 2009. Nieuwe initiatieven zullen getoetst worden aan de afgesproken kaders en financiële randvoorwaarden.

#### 1.4.2 Burgerparticipatie

Door burgers meer te erkennen, informeren, raadplegen en te betrekken bij het politiewerk, kan hun vertrouwen in de politie worden vergroot. In 2007 is het programma burgerparticipatie gestart, waarbinnen de reeds bestaande initiatieven en projecten worden gecoördineerd en nieuwe initiatieven meer gestroomlijnd ontwikkeld worden. In verband hiermee is een programma-eigenaar benoemd, een programmamanager vrijgesteld en een sponsorgroep burgerparticipatie gevormd.

Conform het meerjarenbeleidskader 2008-2011 moeten alle wijkbureaus uiterlijk in 2009 gestructureerde samenwerkingsrelaties zijn aangegaan met in hun werkgebied actieve (groepen van) burgers en maatschappelijke organisaties die relevant zijn voor het oplossen van problemen en knelpunten in dit gebied. Te denken valt aan scholen, corporaties en welzijnsinstellingen. De mate waarin burgers worden betrokken bij de veiligheidszorg, kan in verschillende niveaus worden uitgedrukt. Zoals ook blijkt uit de Korpsvisie 2008-2011, is het de ambitie van het korps om burgers zodanig te mobiliseren dat hun betrokkenheid wordt vergroot: vanuit informeren en consulteren naar participeren. In de onderstaande alinea's wordt per niveau ingegaan op enkele initiatieven die actueel zijn in het jaar 2009.

##### **Informeren**

- Burgerbetrokkenheid begint vaak op het niveau van informatievoorziening; het inlichten en informeren van de bijna één miljoen inwoners van de regio. Dit gebeurt onder meer door het terugmelden van wat er met een melding is gebeurd (zie 1.4.1.4), het verstrekken van informatie over criminaliteit, trends en ontwikkelingen in wijken en buurten (via websites en persberichten), laagdrempelige publieksvoorlichting (via publiekskranten, internetsites, flyers, brochures en de digitale nieuwsbrief) en mediavorlichting.
- **Burgers in Blauw**  
Een specifieke activiteit op dit gebied is "Burgers in Blauw". Dit stelt burgers in de gelegenheid om een (surveillance)dienst mee te draaien en op die manier een kijkje te nemen in de keuken van de politie. Hiermee wordt hun inzicht in het politiewerk vergroot, wat bijdraagt aan de beeldvorming over het korps. Een van de ambities uit het programmaplan "Partnercipatie - Focussen en Loslaten 2008-2009" is dat aan elk wijkbureau (afhankelijk van de grootte) tenminste 50 à 100 burgers per jaar meedraaien met Burgers in Blauw. Om dit te bewerkstelligen, zal een regionaal kader worden ontwikkeld.

##### **Consulteren**

- **Burgerplatforms/panels, etc.**  
Politie Haaglanden wil de ideeën en opvattingen die de burger heeft over de veiligheidszorg, graag benutten. Een van de ambities uit het programmaplan "Partnercipatie - Focussen en Loslaten 2008-2009" is dat elke (wijk)bureauchef (tenminste) één vorm van burgerpanel heeft.

Een specifiek voorbeeld betreft de pilot 'Community Policing', die in 2007 is gestart in de Haagse wijken Bezuidenhout-West en Zeeheldenkwartier, onder de noemer "Bewonersparticipatie en Veiligheid". De inspraak van burgers in het veiligheidsbeleid krijgt gestalte via maandelijkse bijeenkomsten op het niveau van de buurt, waarin problemen worden benoemd en taken worden gesteld. Belangrijk kenmerk van deze pilot is dat de inspraak niet vrijblijvend is: het korps verbindt zich aan de afspraken die in het overleg met bewoners en gemeente gemaakt worden. De pilot heeft een looptijd van twee jaar en zal na gebleken succes worden uitgerold naar andere wijken.

- **Digitaal Burgerplatform**

Dit betreft een digitaal experiment, dat in het jaar 2008 in Loosduinen en Wassenaar wordt beproefd. Informatie over bepaalde, veelvoorkomende strafbare feiten in die gebieden wordt binnen 24 uur via de website “onzewijkveilig.nu” beschikbaar gesteld, waarna burgers relevante informatie hierover aan de politie kunnen melden. Bij gebleken succes zal dit digitale platform in 2009 worden ingevoerd binnen de gehele regio.

### **Participeren**

- **SMS-alert/Burgernet**

In geval van participeren doen burgers daadwerkelijk actief mee in de veiligheidszorg. Een voorbeeld hiervan is SMS Alert; in verband met de opsporing van bijvoorbeeld vermiste personen en vervoersmiddelen, worden de aangesloten burgers via tekstberichten op hun mobiele telefoon, geactiveerd om hier een bijdrage aan te leveren. Een vergelijkbaar initiatief is de pilot Burgernet, die in de loop van 2008 zal starten in de gemeente Delft, voor een (proef)periode van zes maanden. Via gesproken berichten op de (vaste) telefoon, die zo nodig worden ondersteund met tekstberichten (sms) en/of email, worden inwoners uit de gemeente en aldaar werkende ondernemers actief betrokken bij spoedeisende meldingen. Personen die willen reageren op het bericht, kunnen hiervoor een speciaal telefoonnummer bellen en krijgen direct verbinding met de meldkamer. Bij een positieve evaluatie zullen SMS-alert en Burgernet in 2009 over de hele regio worden uitgerold.

- **Bewonersinitiatieven, zoals nachtpreventieteams, buurtinterventieteams, buurtpreventieteams, WAS, buurtvaders, e.d.** Deze initiatieven hebben gemeen dat er sprake is van een actieve inzet door bewoners, die onder begeleiding van de politie of tenminste op basis van afspraken met de politie, periodiek, zichtbaar en herkenbaar surveilleren in de buurt en knelpunten op het gebied van de veiligheid en/of leefbaarheid signaleren bij de instantie die verantwoordelijk is voor de oplossing daarvan. Ambitie uit het programmaplan “Participatie - Focussen en Loslaten 2008-2009” is dat elk (wijk)bureau (tenminste) één vorm van buurtpreventie heeft. Om dit te bewerkstelligen, zal een regionaal kader voor buurtpreventie worden ontwikkeld.

- **Vrijwilligers**

Burgers kunnen zich als vrijwilliger aan het korps verbinden door structureel (enkele dagdelen per week) op vrijwillige basis ondersteuning te bieden op straat, achter de schermen of in de hulpverlening. Binnen Politie Haaglanden is een groot aantal vrijwilligers werkzaam (medio 2008 ruim 530). In 2009 zal dit aantal worden uitgebreid naar ruim 640. Het gaat hier zowel om vrijwilligers in de hulpverlening (zie 1.4.1.8), als executieve vrijwillige politieambtenaren en vrijwilligers. Met deze laatste groep wordt bedoeld op vrijwilligers die niet-executieve, ondersteunende taken uitvoeren, zoals bijvoorbeeld publieksservice, facilitaire - en administratieve ondersteuning. Tevens wordt beoogd de inzetmogelijkheden van vrijwilligers in 2009 verder uit te breiden. In 2008 heeft de minister van BZK een voorstel gedaan voor een wijziging van de Politiewet, die zou kunnen leiden tot een nieuwe categorie vrijwilligers, die de status heeft van buitengewoon opsporing ambtenaar (BOA).

## **1.5 HRM / Bedrijfsvoering**

### **1.5.1 HRM**

Ook voor 2009 stelt Politie Haaglanden zich ten doel om de instroom van medewerkers op een voldoende niveau te brengen en te houden. Hiermee wordt zowel gedoeld op het aantal nieuwe medewerkers, hun opleidingsniveau en competenties als op de gewenste diversiteit binnen het medewerkersbestand. Het accent ligt hierbij op het executieve personeel.

#### **1.5.1.1 Werving en selectie**

De met de minister afgesproken eindsterkte 2010 bedraagt voor Politie Haaglanden 4602 formatieplaatsen. Voor 2014 bedraagt de afgesproken eindsterkte 4720 formatieplaatsen, met een bandbreedte van 2,5% daarboven en 2,5% daaronder. In de voorliggende meerjarenraming is de personeelssterkte conservatief geraamd (binnen de bandbreedte van 2,5% onder de afgesproken sterkte).

De uitbreiding met 118 formatieplaatsen is een gevolg van de invoering van het Programma Versterking Opsporing en Vervolg en de uitbreiding met 48 wijkagenten en 47 forensisch medewerkers (zie 2.2). Uitbreiding van de bezetting kan uitsluitend via zij-instroom (hetgeen vaak ten koste gaat van de formatie van andere korpsen) of via de Politieacademie (waarvan de opleiding drie tot vier jaar duurt). De korpsdirectie heeft besloten om in 2009, 2010 en 2011 respectievelijk 250, 150 en 150 aspiranten naar de Politieacademie toe te leiden. Op deze wijze kunnen naar verwachting de bestaande vacatures ten dele in de komende periode worden ingevuld en de afgesproken eindsterkte (binnen de bandbreedte) in 2014 worden bereikt. Daarvoor moeten echter nog wel de nodige inspanningen worden verricht. Hierbij speelt niet alleen de verwachte, maar ook de onvoorziene uitstroom een belangrijke rol. In dit kader vormt met name de interregionale mobiliteit een belangrijk punt van aandacht.

Uit cijfers van de afgelopen jaren blijkt dat er sprake is van een onbalans tussen de uitstroom van executieve politiemedewerkers naar andere korpsen (inclusief het KLPD) en de instroom vanuit andere korpsen. Dit fenomeen heeft grote financiële en bedrijfsmatige consequenties, waarover Politie Haaglanden - samen met de andere drie grote korpsen - in overleg is met het ministerie van BZK, teneinde hiervoor een oplossing te vinden.

Voorts dient nog te worden opgemerkt dat voor het Kabinet uitgangspunt is, dat de aan de regiokorpsen opgelegde bezuinigingstaakstelling oplopend tot 100 miljoen euro structureel in 2011 (voor Politie Haaglanden ruim negen miljoen euro) wordt gevonden in meer samenwerking tussen de korpsen via 'shared services' en bezuinigingen op het materieel. Op dit moment (augustus 2008) is op zijn minst onzeker of deze randvoorwaarde van het kabinet realistisch is en of deze bezuiniging toch niet onvermijdelijk ten koste gaat van de sterkte. Hierbij spelen eveneens mee de effecten van de nieuwe Politie-CAO en het feit dat Politie Haaglanden een "krimpkorps" is, waardoor het korps weliswaar (nadeel)compensatie ontvangt, maar ook zo zijn beperkingen kent (zie inleiding).

#### *Samenwerkingsafspraken op het terrein van Personeel*

In de afgelopen periode heeft Politie Haaglanden uitvoering gegeven aan de Samenwerkingsafspraken 2008 Politie Nederland op het terrein van Personeel, bestaande uit de volgende elementen: oprichting van een Kenniscentrum personeel bij de vtsPN, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, landelijke bundeling van werving en voorselectie van personeel en diversiteitsbeleid. In 2008 zijn ten aanzien van al deze elementen belangrijke stappen gezet, welke in 2009 zullen worden afgerond. In paragraaf 1.2.3 worden de samenwerkingsafspraken nader toegelicht.

#### *Diversiteit*

De politie streeft naar een divers samengestelde politieorganisatie. Hierover zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de minister van BZK, de korpsbeheerders en de politiekorpsen. De afspraken zijn vastgelegd in het document "Samenwerkingsafspraken diversiteit bij de politie van 2008-2011". Om tot een divers samengestelde politieorganisatie te komen, wordt gestreefd naar een betere instroom, doorstroom en behoud van specifieke doelgroepen. Conform het meerjarenbeleidskader 2008-2011 van Politie Haaglanden moet het personeelsbestand in 2011 voor 35% bestaan uit vrouwen en 10% uit allochtonen. Uit het oogpunt van burgercontact is het streven er op gericht dat het aandeel vrouwen en allochtonen met name onder het executieve personeel wordt vergroot.

In 2008 heeft de gemeente Den Haag het initiatief genomen tot het organiseren van een zogeheten "Participatietop Den Haag", in samenwerking met werkgevers, maatschappelijke organisaties, overheids- en onderwijsinstellingen. De participatietop is gericht op het beter benutten van het arbeidspotentieel (zowel jong als oud) uit de krachtwijken Schilderswijk, Stationsbuurt, Transvaal en Zuidwest. Achterliggende gedachte hiervan is dat "meedoen" in een baan of opleiding leidt tot persoonlijke, sociale en financiële ontwikkeling, wat kan bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van armoede en financiële problemen. Tijdens de participatietop hebben genoemde partners, waaronder Politie Haaglanden, een intentieverklaring ondertekend. De afspraak is dat de (globale) plannen die tijdens de participatietop zijn uitgewisseld, de komende periode worden geconcretiseerd en verwezenlijkt. Op dit moment ontplooft Politie Haaglanden reeds diverse initiatieven waarmee het (allochtone) arbeidspotentieel beter benut kan worden binnen de politie, hetgeen tevens bijdraagt aan de gewenste diversiteit. Deze activiteiten, die overigens op regionaal niveau gestalte krijgen en het komende jaar worden versterkt, worden hieronder nader toegelicht. Vanuit verschillende bureaus wordt een bijdrage geleverd aan deze activiteiten, waaronder de bureaus: Loopbaan Ontwikkeling en Mobiliteit (Werving&Selectie), Opleiden en Vrijwilligers.

#### *Project Voorschakelklas Politieonderwijs*

In 2008 is gestart met het "Project Voorschakel Politieonderwijs". Doelstelling is om in de periode 2008-2011 minimaal 60 kandidaten per jaar te laten instromen in een voorschakelklas. De klassen worden gevormd door personen die (nog) niet voldoen aan de gestelde (opleidings)criteria voor het politieonderwijs. Vaak hebben deze personen een allochtone achtergrond. Doelstelling is dat zij binnen maximaal één jaar zodanig toegerust zijn, dat zij kunnen doorstromen naar het reguliere politieonderwijs. De eerste ervaringen zijn hoopvol. Er zijn reeds diverse deelnemers ingestroomd in het reguliere politieonderwijs en de uitval is gering te noemen. De komende periode zal worden vastgesteld onder welke voorwaarden de wijkbureaus beter in staat kunnen worden gesteld tot het aanbieden van (goed begeleide) stages aan een of meerdere kandidaten uit de Voorschakelklas.

#### *Doorlopende leerlijn*

Om de doorstroom van (m.n. allochtone) leerlingen uit het VMBO naar het politieonderwijs te stimuleren, heeft Politie Haaglanden in 2007 een "doorlopende leerlijn" opgezet, met behulp van subsidiëring door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (via de FNV). Het betreft een speciaal stagetraject voor leerlingen van het Varias College (Johan de Wit Scholengroep) en de Mondriaan Onderwijsgroep.

Door middel van zorgvuldig begeleide snuffelstages en praktijkgerichte stages in het korps, wordt een optimale doorstroming gerealiseerd vanuit het VMBO (opleiding Sport, Dienstverlening en Veiligheid), naar het MBO (studierichting Veiligheid) en vervolgens naar de politieacademie. Jaarlijks nemen zo'n 60 stagiairs deel aan de doorlopende leerlijn. Met name richt het traject zich op jongeren uit etnische minderheden, wat bijdraagt aan de gewenste diversiteit in het personeelsbestand. De subsidiering van de doorlopende leerlijn door het ministerie van SZW (via de FNV) loopt aan het eind van het schooljaar 2008/2009 af. Om die reden zal via de gemeente Den Haag een verzoek om een financiële bijdrage ten laste van het Participatiefonds worden gedaan, teneinde de "doorlopende leerlijn" na het schooljaar 2008/2009 te kunnen continueren.

#### *Doorstroom (allochtone) stagiairs en vrijwilligers*

Als een van de grotere werkgevers in de regio beschouwt Politie Haaglanden het als haar maatschappelijke taak om een bijdrage te leveren aan de opleiding en arbeidsoriëntatie van jongeren in de regio Haaglanden. Naast de 60 stagiairs die deelnemen aan de hiervoor genoemde, doorlopende leerlijn, wordt jaarlijks nog een groot aantal stagiairs ingezet op diverse plaatsen in het korps. Totaal gaat het om ruim 400 stagiairs, die afkomstig zijn van diverse opleidingsinstituten in de regio (van VMBO- tot WO-niveau). Zij nemen deel aan korte (inkijk)stages, langdurige (meewerk)stages en onderzoeksstages. Van de totaal 419 stagiairs die in 2007 stage hebben gelopen bij Politie Haaglanden, hadden er 124 een allochtone achtergrond (30%). Mede gezien de (mogelijke) doorstroom van stagiairs naar een beroepsbaan in het korps, draagt dit bij aan de gewenste diversiteit.

Zoals beschreven in paragraaf 1.4.2, zal het aantal bij Politie Haaglanden werkzame vrijwilligers in 2009 worden uitgebreid naar ruim 640. De werving van vrijwilligers zal zich in 2009 ondermeer richten op kandidaten uit de krachtwijken. Gebleken is dat vrijwilligerswerk een kweekvijver vormt met betrekking tot de instroom van nieuw (divers) beroepspersoneel. De verwachting is dat in 2009 ongeveer 25 vrijwilligers doorstromen naar een betaalde baan binnen Politie Haaglanden. Uit een steekproef (336 vrijwilligers) blijkt dat ongeveer 34% van het totale aantal vrijwilligers van allochtone afkomst is (conform de CBS definitie).

#### *Specifieke wervingsactiviteiten*

Naast de reguliere wervingsactiviteiten is het bureau Loopbaan Ontwikkeling en Mobiliteit (Werving&Selectie) gestart met de ontwikkeling van specifieke initiatieven waarmee de werving en instroom van allochtone kandidaten bevorderd wordt. Bijvoorbeeld worden allochtonenverenigingen benaderd. Daarnaast worden (allochtone) sollicitanten in contact gebracht met allochtone collega's. Ook is het korps bezig om een "buddysysteem" op te zetten. Nieuwe allochtone collega's worden gekoppeld aan een ervaren collega, zodat ervaringen gedeeld kunnen worden en de nieuwe collega op weg geholpen wordt. In 2009 wordt gewerkt aan de realisatie van een "adoptieplan" c.q. coachingstraject voor jonge allochtone kandidaten, die geïnteresseerd zijn in een baan bij de politie. De bedoeling is dat deze potentiële werknemers persoonlijk worden begeleid in het sollicitatieproces, door middel van actieve informatieverstrekking binnen het korps over het politievak ("aanschouwelijk onderwijs", eventueel door middel van een stage).

Daarnaast heeft Werving&Selectie de ambitie om ook op andere terreinen haar kennis en professionaliteit in te zetten. Om het korps te kunnen voorzien van nieuw personeel (zowel executief als administratief en technisch personeel), zal innovatief te werk worden gegaan en worden nieuwe paden gezocht.

#### **1.5.1.2 Opleiding en competenties**

De sinds 2002 van kracht zijnde Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Politie (RTGP) schrijft voor dat politiefunctionarissen die met geweldsmiddelen zijn uitgerust, verplicht 32 uur per jaar moeten deelnemen aan de Integrale Beroepsvaardigheden Training (IBT) en in dit kader verplichte toetsen moeten afleggen. Niet voldoen aan de toets leidt tot inname van de geweldsmiddelen.

Ontwikkelingen in de samenleving zijn van invloed op het politiewerk, waarmee in de beroepsvaardigheidstrainingen rekening moet worden gehouden. Voor dit doel heeft bureau Opleiden een aanvullend programma ontwikkeld. In het kader van de aanpak van geweld tegen de politie (zie paragraaf 1.3.1.2) heeft de korpsdirectie besloten om de Integrale Beroepsvaardigheden Training (IBT) uit te breiden met relevante onderdelen in relatie tot professioneel handelen, waaronder de-escalierend politieoptreden. Hiertoe wordt de opleiding voor de processen noodhulp en handhaving uitgebreid. In 2009 zal hiermee een aanvang worden gemaakt. Naast deze kwalitatieve verbetering zal het programma ook meer gericht worden op specifieke doelgroepen binnen het korps. Te denken valt aan de ploegen die voornamelijk in uitgaansgebieden werkzaam zijn. In 2008 is besloten om een start te maken met het op maat aanbieden en het ploeggewijs organiseren van de opleiding IBT. Hiermee wordt ingehaakt op: 1). De wens om incidenten met de direct betrokkenen (in een vertrouwelijk sfeer) te bespreken, 2). De noodzaak om IBT beter af te stemmen op de specifieke behoeften van diverse doelgroepen en 3). De wens om directe leidinggevendenden actiever te betrekken bij de opleiding van hun personeel.

#### **1.5.1.3 Flexibilisering loopbaanbeleid**

Met de flexibilisering van het loopbaanbeleid wordt beoogd de loopbaanmogelijkheden van medewerkers te verruimen en tevens een kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen. Bijkomend, beoogd effect is dat medewerkers behouden worden voor de organisatie. Door het treffen van een aantal maatregelen wil de korpsdirectie bevorderen dat medewerkers van Politie Haaglanden - mits gekwalificeerd - sneller op een functie kunnen instromen, welke aansluit bij hun competenties. Vooruitlopend op een nieuw op te stellen HRM-beleid, is medio 2008 besloten tot een aantal tijdelijke maatregelen/uitgangspunten. Deze behelzen:

- 1) De in de loopbaanpaden genoemde tijdspaden zijn indicatief in plaats van regulerend.
- 2) De directie kan besluiten om af te wijken van de regel "dat binnen het eigen bureau niet verticaal positief wordt bevorderd".
- 3) De directie kan besluiten om af te wijken van de regel "dat het bereiken van het eerste leidinggevende niveau in de opsporing via blauw moet gaan".

#### **1.5.1.4 Arbeidsomstandigheden**

Het arbobeleid van Politie Haaglanden is gericht op het creëren van optimale veiligheid in en rond het werk en het voorkomen van schade aan de gezondheid en welzijn van haar medewerkers tijdens het uitoefenen van hun werkzaamheden. Om hieraan invulling te geven, beschikt het korps over een interne gecertificeerde arbodienst, te weten het Bureau Veiligheid, Gezondheid en Welzijn.

Als gevolg van diverse maatregelen is het verzuimpercentage de afgelopen jaren sterk gedaald. Bedroeg het verzuimpercentage in 2004 nog 8,3%, in 2007 was dit percentage teruggebracht tot 5,4%. Conform het meerjarenbeleidskader 2008-2011 bedraagt het verzuimpercentage in het jaar 2009 maximaal 6%.

Zoals beschreven in paragraaf 1.3.1.2 in relatie tot geweld tegen de politie, heeft de korpsdirectie besloten om een nader onderzoek te (laten) verrichten naar de effecten van slachtofferschap op zowel het handelen van politiemedewerkers als op hun welbevinden, motivatie en arbeidstevredenheid.

Evaluatie, optimalisering en borging van het (preventieve) beleid zal plaatsvinden met behulp van de PAGAM-methodiek ("Politie Agressie en Geweldsongevallen Analyse Methodiek"). Deze methodiek is enige jaren ontwikkeld door de Arbodienst in samenwerking met TNO.

## **1.5.2 Bedrijfsvoering**

### **1.5.2.1 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)**

Binnen de met de ministers van BZK en Justitie gemaakte Samenwerkingsafspraken Politie Nederland 2008 (zie ook paragraaf 1.2.3) is het onderdeel ICT een belangrijk element. De ambities met betrekking tot de realisering van de gezamenlijke basisvoorzieningen, vergen een forse inzet van de korpsen en zeker ook van Politie Haaglanden. Ten aanzien van de Basisvoorziening Handhaving, Basisvoorziening Opsporing en de Basisvoorziening Capaciteitsmanagement zijn concrete tijdspaden afgesproken, waarop deze applicaties binnen de korpsen moeten zijn geïmplementeerd c.q. een concreet uitzicht op implementatie bestaat.

De implementatie van deze basisvoorzieningen betreft majeure operaties, die van grote invloed zijn op de bedrijfsvoering. Van de organisatie en de medewerkers wordt veel gevraagd, onder meer in de sfeer van scholing en opleiding, terwijl dit niet ten koste mag gaan van het "eigenlijke politiewerk". Daarnaast zijn met de implementatie van deze basisvoorzieningen grote financiële belangen gemoeid. Aangezien het hier gaat om een landelijk traject, ligt de primaire verantwoordelijkheid daarvoor evenwel niet bij het korps maar bij de voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN).

In de loop van 2008 is de Basisvoorziening Opsporing binnen het korps geïmplementeerd. Met de implementatie van de Basisvoorziening Capaciteitsmanagement, die SAP-inzetplanning vervangt, is medio 2008 een aanvang gemaakt. De BVCM is een complex sturingsinstrument (sturing op capaciteit in relatie tot de te leveren prestaties), waarvan de implementatie volgens een strak tijdschema moet plaatsvinden om de geplande ingangsdatum van januari 2009 te kunnen realiseren. Het jaar 2009 zal daarbij als overgangsjaar c.q. leerjaar worden beschouwd, zodat met ingang van 2010 de BVCM voluit kan worden ingezet.

De Basisvoorziening Handhaving zal in Haaglanden het huidige basisprocessensysteem Genesys vervangen. Volgens de samenwerkingsafspraken moet de BVH (basisversie 1.0) in november 2008 binnen tien korpsen zijn geïmplementeerd. Voor de grote korpsen is deze basisversie te beperkt. Daarom zal (dus ook in Haaglanden) een aangepaste versie 1.1 worden geïmplementeerd. In verband hiermee is in de landelijke planning de implementatie van BVH binnen de grote korpsen als laatste voorzien.

Gelet op de complexiteit van de ICT-omgeving (samenhang met diverse andere applicaties) is in samenspraak met het landelijk projectmanagement besloten om in Haaglanden - evenals in de andere grote korpsen - voor wat betreft de implementatie van BVH de mogelijkheden van cocreatie te verkennen. In dat kader gaat het dus niet om een gebruiksklare oplevering van BVH aan het korps, maar om een gezamenlijke ontwikkeling van (regiospecifieke) koppelingen, die nodig zijn met het oog op de bedrijfsvoering. Dat het hier gaat om een majeure operatie, met de daaraan inherente risico's, mag duidelijk zijn.

### 1.5.2.2 Huisvesting

Medio 2007 heeft het Regionaal College het strategisch huisvestingsplan vastgesteld. In dit huisvestingsplan wordt ingegaan op de huisvestingsbehoefte van het korps in de komende jaren en de in dit verband te maken strategische keuzes. Het huisvestingsconcept is gebaseerd op de volgende twee uitgangspunten:

- *Gebiedsgebonden politiezorg decentraal gehuisvest*  
Fysieke aanwezigheid in het verzorgingsgebied is een conditio sine qua non voor Politie Haaglanden. Dit impliceert dat gebiedsgebonden politiezorg vanuit de diverse wijkbureaus in de regio plaatsvindt, waarbij de grenzen van het verzorgingsgebied zoveel mogelijk samenvallen met de gemeentegrenzen c.q. de stadsdeelgrenzen van de gemeente Den Haag.
- *Niet wijkgebonden functies zoveel mogelijk centraal gehuisvest*  
Centrale functies worden zoveel mogelijk op één locatie gehuisvest. Indien specifieke functies of bijzondere omstandigheden hiertoe aanleiding geven, kan van dit uitgangspunt worden afgeweken. Te denken valt aan accommodaties van de Technische Recherche, Bureau Levende Have en Bureau Verkeer/ Technische Dienst. Om de overige centrale functies (met name in relatie tot opleiden) te kunnen concentreren, heeft het Regionaal College vorig jaar besloten om naast het huidige hoofdbureau een tweede centrale locatie te realiseren, te weten het Voorzieningencluster in Ypenburg.

#### *Voorzieningencluster Ypenburg*

In dit voorzieningencluster, genaamd "De Yp", zullen die kernactiviteiten worden ondergebracht, welke in belangrijke mate zijn gerelateerd aan de clusters opleiden, oefenen en grootschalig optreden. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de vestiging van de Politieacademie in de regio Haaglanden, thans gehuisvest aan de locatie Wegastraat, eveneens zou worden ondergebracht in "De Yp". In afwijking van eerder gemaakte afspraken heeft het college van bestuur van de Politieacademie echter medio 2008 besloten om een eigenstandige accommodatie in de regio te betrekken. Aan deze beslissing liggen budgettaire redenen ten grondslag. De hierdoor vrijvallende ruimte in het voorzieningencluster zal worden gebruikt om andere centrale functies van Politie Haaglanden te huisvesten.

Met het oog op de Veiligheidsregio Haaglanden zal in "De Yp" eveneens een nieuwe multifunctionele meldkamer worden gehuisvest, alsmede het Regionaal Coördinatie Centrum (RCC). In een gecombineerde vergadering van het Regionaal College en het algemeen bestuur van de Hulpverleningsregio Haaglanden is hierover in december 2007 een definitief besluit genomen.

Na de realisatie van "De Yp" kunnen de panden aan de Wegastraat (waar thans onder andere de bureaus Opleiden en Loopbaan, Ontwikkeling en Mobiliteit zijn gehuisvest) alsmede de bestaande IBT-voorzieningen, worden afgestoten.

Naar verwachting zal de aanbesteding van de bouw op basis van de EU-richtlijnen eind 2008/ begin 2009 plaatsvinden en de oplevering van de accommodatie medio 2011.

#### *Groot onderhoud Hoofdbureau*

Met de vaststelling van het strategisch huisvestingsplan, heeft het Regionaal College tevens ingestemd met het onderhoudsplan voor het Hoofdbureau, dat te kampen heeft met achterstallig onderhoud. Het Regionaal College is akkoord gegaan om het voor dit doel gereserveerde bedrag ad 21,1 miljoen euro beschikbaar te stellen. Het streven was erop gericht om het groot onderhoud in 2008 af te ronden. Als gevolg van verschillende tegenvallers, waaronder de aanwezigheid van asbest in een deel van het Hoofdbureau, neemt het groot onderhoud meer tijd in beslag dan verwacht en zal de afronding eerst in 2010 plaatsvinden.

#### *Brandveiligheid cellen*

Onder meer met het oog op de brandveiligheid van de cellen, zijn alle gebouwen van Politie Haaglanden (inclusief de twee centrale arrestantenhuizen en de overige politielocaties die beschikken over cellen) geschouwd. Uitgangspunt is dat alle locaties worden aangepast aan de huidige eisen met betrekking tot de brandveiligheid, ook al waren deze eisen nog niet van kracht bij het afgeven van de gebruiksvergunning. Overigens voldoen de twee centrale arrestantenhuizen thans reeds aan alle eisen van brandveiligheid. Voor zover compartimentering – gericht op het tegengaan van rookverspreiding - noodzakelijk is gebleken, zullen bouwkundige maatregelen worden getroffen. De verwachting is dat alle bouwkundige aanpassingen in het eerste kwartaal van 2009 zijn afgerond. Hiernaast wordt daar waar (nog) nodig gewerkt aan de certificering van de brandmeldinstallaties. Volgens planning zullen de hieraan verbonden werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2009 zijn voltooid.

Naast de fysieke brandveiligheid heeft ook de bedrijfshulpverlening hoge prioriteit. Op alle locaties waar cellen aanwezig zijn, is een ontruimingsplan, een ontruimingsplattegrond en een bedrijfsnoodplan aanwezig. Daarnaast heeft de korpsdirectie besloten dat op alle locaties minimaal één volledige ontruimingsoefening per jaar dient plaats te vinden. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke verplichting van de Arbo-wet en de gebruiksvergunning van de brandweer. In de twee centrale arrestantenhuizen vindt minimaal vier keer per jaar een ontruimingsoefening plaats.

Ten behoeve van een (nog) verdere vergroting van de brandveiligheid zouden er ruimere fouilleringsmogelijkheden moeten worden ingevoerd. In de praktijk is namelijk gebleken dat door arrestanten soms attributen (bijvoorbeeld een aansteker) in het lichaam worden meegenomen, waardoor het risico van brand wordt vergroot. Met de middelen die de politie thans ter beschikking staan bij insluitingsfouillering (zoals een metaaldetector) kunnen dit soort zaken echter niet altijd worden opgespoord. Op grond van de bestaande regelgeving is het doen van onderzoek aan - en zo nodig - in het lichaam niet toegestaan zonder tussenkomst van een (hulp)officier van justitie. Om die reden heeft voormalig korpsbeheerder medio 2006 reeds de minister van Justitie verzocht om bedoeld onderzoek tot de wettelijke mogelijkheden van de politiekorpsen te laten behoren. Naar aanleiding van dit verzoek heeft het departement in maart 2008 een brief gericht aan alle korpschefs met het verzoek een aantal vragen op dit terrein te beantwoorden. Thans (augustus 2008) heeft dit nog niet geleid tot een positieve beslissing op het verzoek van de korpsbeheerder.



## 2. BEGROTING

### 2.1 Voorwoord

#### 2.1.1 Samenvatting cijfers Begroting 2009

Hierbij treft u aan de Begroting 2009 en de meerjarenraming 2010-2012. 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 30 juni 2008 (de "junicirculaire" met kenmerk 2008-292370) en de brief 'Aanvulling kaders 2009 tot en met 2012 en correctie algemene salarismaatregelen 2008' d.d. 07 augustus 2008 met kenmerk 2008-336313.

In genoemde junicirculaire zijn onder meer de mutaties verwerkt in de beleidsintensiveringen voor de jaren 2009-2012, die zijn overeengekomen in het Coalitieakkoord uit 2008. Tegenover deze beleidsintensiveringen is door het Kabinet in 2008 ook een bezuinigingstaakstelling voor de gezamenlijke regionale politiekorpsen doorgevoerd.

In de junicirculaire zijn tevens de structurele gevolgen van de tranche 2008 uit de nieuwe CAO 2008-2010 in de budgettaire kaders verwerkt. De tranches voor 2009 en 2010 zijn vervolgens in de aanvullende brief verwerkt. Bovendien heeft het Ministerie van BZK in de junicirculaire aangekondigd, dat vanaf 2012 een deel van de gelden voor prestatiebekostiging voor de financiering van de CAO zal worden ingezet.

Daarnaast heeft voor 2008 een prijsbijstelling plaatsgevonden en zijn de omgevingskenmerken van het Budgetverdeelsysteem (BVS) geactualiseerd.

Het Kabinet heeft besloten Rijksbreed geen prijscompensatie toe te kennen. In verband met de reeds opgelegde bezuinigingstaakstelling is ter compensatie van de gederfde prijsbijstelling aan de gezamenlijke regionale politiekorpsen totaal een bedrag van structureel € 10,0 miljoen toegekend. Vanwege de actualisering van de omgevingskenmerken van het BVS is voor Politie Haaglanden de daalkorpscompensatie in 2009 met € 4,5 miljoen verlaagd.

Mede in het licht van het vorenstaande zijn de uitgangspunten, zoals deze zijn vastgesteld in de Meerjarenraming 2006-2015 geactualiseerd. De belangrijkste uitgangspunten voor de begroting 2009 zijn:

- ombuiging van de personele sterkte op langere termijn naar de ondergrens van de de door BZK toegestane bandbreedte bij de sterkteafspraken (4602 fte)
- investeringen in nieuwbouw voorzieningencentrum 'De Yp' (ten behoeve van huisvesting van onder meer opleiden en grootschalig optreden)
- realisatie van een nieuwe gemeenschappelijke meldkamer, als opmaat naar de verdere inrichting van de veiligheidsregio, waarbij er rekening mee is gehouden dat Brandweer en Ambulancedienst ieder hun aandeel in de lasten zullen bijdragen
- groot onderhoud en renovatie van gebouwen

Mede als gevolg van de bezuinigingsoperaties van het Ministerie van BZK en door de verlaging van de daalkompensatie moet de beoogde groei van de personele sterkte na het jaar 2012 worden omgebogen naar de ondergrens van de door BZK aangegeven bandbreedte bij de sterkteafspraken (4602 fte). Om de achterblijvende ontwikkeling van de Rijksbijdragen ten opzichte van de personele en materiële lasten, op te kunnen vangen, zijn in de begroting 2009 verder nog taakstellende bezuinigingen in de materiële kosten opgenomen, die oplopen tot € 2,5 miljoen in 2012.

Enkele belangrijke cijfers uit de Begroting 2009:

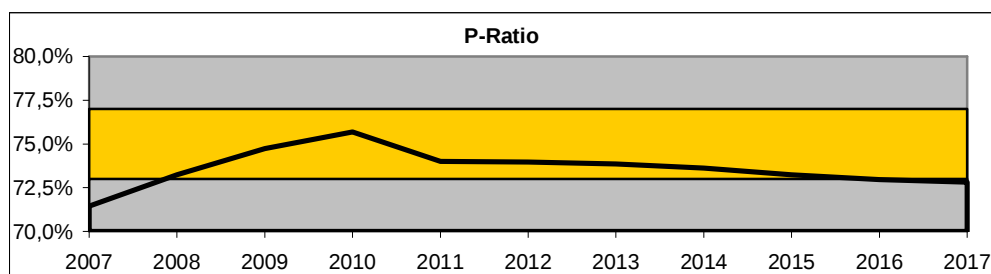
| <b>Kerncijfers</b><br><i>bedragen x € 1 miljoen</i> |                |                |               |              |              |                 |              |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                     | Jaarr.<br>2007 | Progn.<br>2008 | Begr.<br>2009 | 2010         | 2011         | Meerjarenraming |              |              |              |              |              |
|                                                     |                |                |               |              |              | 2012            | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         |
| <b>Totaal bijdragen</b>                             | <b>365,6</b>   | <b>388,3</b>   | <b>395,4</b>  | <b>399,2</b> | <b>400,6</b> | <b>399,1</b>    | <b>395,1</b> | <b>394,9</b> | <b>394,8</b> | <b>394,8</b> | <b>394,8</b> |
| Personeel en Opleiden                               | 268,7          | 288,4          | 299,0         | 305,1        | 300,0        | 299,4           | 296,4        | 295,3        | 293,6        | 292,5        | 291,9        |
| Huisvesting                                         | 26,3           | 27,5           | 24,0          | 23,5         | 23,5         | 24,3            | 25,4         | 25,4         | 25,4         | 25,4         | 25,4         |
| Verb. & automatisering                              | 37,3           | 47,1           | 47,4          | 47,5         | 45,9         | 43,7            | 43,4         | 43,1         | 42,8         | 42,4         | 42,5         |
| Overige materiële lasten                            | 29,1           | 28,7           | 29,5          | 30,4         | 32,5         | 33,0            | 32,8         | 32,8         | 33,0         | 32,5         | 33,0         |
| <b>Lasten (gesaldeerd)</b>                          | <b>361,4</b>   | <b>391,7</b>   | <b>399,9</b>  | <b>406,5</b> | <b>401,9</b> | <b>400,4</b>    | <b>398,0</b> | <b>396,6</b> | <b>394,8</b> | <b>392,8</b> | <b>392,8</b> |
| <b>Exploitatieresultaat</b>                         | <b>4,2</b>     | <b>-3,4</b>    | <b>-4,5</b>   | <b>-7,3</b>  | <b>-1,3</b>  | <b>-1,3</b>     | <b>-2,9</b>  | <b>-1,7</b>  | <b>0,0</b>   | <b>2,0</b>   | <b>2,0</b>   |
| Gem. personele bezetting                            | 4.567          | 4.584          | 4.611         | 4.616        | 4.645        | 4.685           | 4.688        | 4.654        | 4.615        | 4.604        | 4.602        |
| P - ratio (personeel)                               | 71%            | 73%            | 75%           | 76%          | 74%          | 74%             | 74%          | 74%          | 73%          | 73%          | 73%          |
| ICT - ratio (ICT-lasten)                            | 11%            | 13%            | 13%           | 13%          | 13%          | 12%             | 12%          | 12%          | 12%          | 12%          | 12%          |
| S - ratio (solvabiliteit)                           | 68%            | 72%            | 62%           | 57%          | 53%          | 55%             | 56%          | 55%          | 55%          | 56%          | 57%          |

Vooraf door de achterblijvende Rijksbijdragen nemen de verwachte tekorten toe van € 3,4 miljoen in 2008 tot € 7,3 miljoen in 2010. Door de maatregelen in de personele sfeer en de taakstellende bezuinigingen in de materiële lasten nemen de tekorten daarna weer af. Na 2014 ontstaat weer een sluitende exploitatie.

Bij de dekking van de verwachte tekorten maakt Politie Haaglanden gebruik van de door het Ministerie van BZK geboden faciliteit, een deel van het eigen vermogen in te zetten. Omdat op termijn weer sprake is van een sluitende exploitatie en de solvabiliteitsratio binnen de normen blijft, kan preventief toezicht achterwege blijven.

#### P-ratio

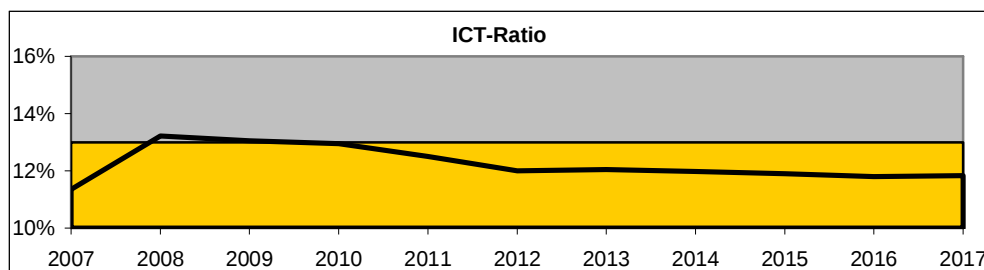
De p-ratio betreft de verhouding tussen enerzijds de totale lasten van de categorieën "Personeel" en "Opleiding en Vorming" en anderzijds het totaal van de baten. In 2009 zal de p-ratio van Politie Haaglanden op 75% uitkomen. Dat is iets onder het midden van de door BZK vastgestelde bandbreedte. Door de afbouw van de personele sterkte daalt de p-ratio na 2010 weer naar de onderkant van de bandbreedte. BZK heeft overigens het voornemen kenbaar gemaakt, de fixatie op sterkte te verminderen.



#### ICT-ratio

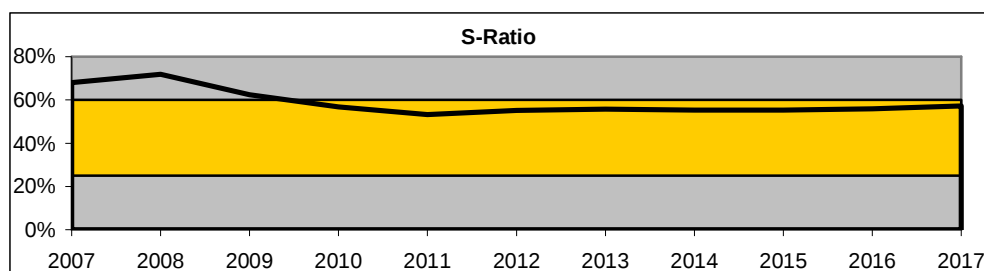
Met de korpsen zijn afspraken gemaakt over de beheersing van de ICT-lasten. Daarbij is een ratio ontwikkeld, die niet hoger mag zijn dan 13% van de rijksbijdragen. Politie Haaglanden blijft

tot 2010 met de begrote ICT-lasten op het maximumniveau van deze norm. Vanaf 2010 is sprake van een lichte daling tot 1% onder het maximum.



#### *S-ratio*

Door het in de afgelopen jaren gevoerde reservebeleid komt de solvabiliteit tijdelijk boven het door het Ministerie van BZK vastgesteld maximum van 60%. In 2009 bedraagt de s-ratio voor Politie Haaglanden nog 62%. Door de inzet van een deel van de reserves bij de dekking van de te verwachten tekorten tot en met 2014 zal de ratio vanaf 2010 weer dalen onder de vastgestelde bovengrens.



### 2.1.2 Toelichting begrotingscijfers op hoofdlijnen

#### *Bijdragen*

Vanaf 2007 wordt door het Ministerie van BZK voor de toekenning van de Rijksbijdragen het nieuwe budgetverdeelsysteem (BVS) gehanteerd. Met het nieuwe BVS wordt invulling gegeven aan één van de afspraken uit het Landelijk Kader Nederlandse Politie 2003-2006. Het nieuwe BVS beoogt beter aan te sluiten op de relatieve veiligheidssituatie bij de verschillende politiekorpsen.

Voor de berekening van de Rijksbijdragen is uitgegaan van de meest recente circulaire van het Ministerie van BZK (junicirculaire van 30 juni 2008 kenmerk 2008-0000292370) en de brief 'Aanvulling kaders 2009 tot en met 2012 en correctie algemene salarismaatregelen 2008' d.d. 07 augustus 2008 met kenmerk 2008-336313. In deze bekendmakingen zijn onder meer verwerkt de gevolgen van de CAO 2008-2010, de beleidsintensivering 2009-2012 uit het Coalitieakkoord en de actualisering van de omgevingskenmerken van het BVS. Tegenover deze toename van middelen staan de reeds eerder aan de korpsen opgelegde bezuinigingstaakstelling en de verlaging van de daalkorpscompensatie van Politie Haaglanden met € 4,5 miljoen. Na 2011 daalt de toegekende Rijksbijdrage door de inzet van een deel van de prestatiebekostiging voor de financiering van de politie-CAO.

| <b>Bijdragen</b><br><i>bedragen x € 1.000,-</i> |                           |                  |                   |                 |                |                |
|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
|                                                 | Jaar-<br>rekening<br>2007 | Prognose<br>2008 | Begroting<br>2009 | Meerjarenraming |                |                |
|                                                 |                           |                  |                   | 2010            | 2011           | 2012           |
| Rijksbijdragen                                  | 364.600                   | 387.500          | 394.600           | 398.400         | 399.800        | 398.300        |
| Bijdragen gemeenten                             | 1.000                     | 800              | 800               | 800             | 800            | 800            |
| <b>Totaal bijdragen</b>                         | <b>365.600</b>            | <b>388.300</b>   | <b>395.400</b>    | <b>399.200</b>  | <b>400.600</b> | <b>399.100</b> |

#### *Personeel en Opleiden*

Tot 2013 is nog sprake van een toename van de personele sterkte. Vanwege de bezuinigingsoperaties van het Ministerie van BZK en door de verlaging van de daalcompensatie moet de beoogde groei van de personele sterkte na het jaar 2013 weer geleidelijk worden afgebouwd naar de ondergrens van de door BZK aangegeven bandbreedte bij de sterkteafspraken (4602 fte).

| <b>Personeelsinformatie</b>        |                           |                  |                   |                 |       |       |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------|-------|
|                                    | Jaar-<br>rekening<br>2007 | Prognose<br>2008 | Begroting<br>2009 | Meerjarenraming |       |       |
|                                    |                           |                  |                   | 2010            | 2011  | 2012  |
| Aantal fte (gemiddeld)             | 4.567                     | 4.584            | 4.611             | 4.616           | 4.645 | 4.685 |
| Studenten in opleiding (gemiddeld) | 473                       | 632              | 768               | 743             | 638   | 593   |
| Instroom adspiranten               | 253                       | 261              | 250               | 150             | 150   | 210   |

De financiële consequenties van het hiervoor aangegeven verloop van de personele formatie zijn hieronder weergegeven. Hierbij moet worden aangetekend dat voor opleidingen vanaf 2009 taakstellende bezuinigingen zijn opgenomen tot een bedrag van € 0,5 miljoen per jaar.

| <b>Personeel en Opleiden</b><br><i>bedragen x € 1.000,-</i> |                           |                  |                   |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
|                                                             | Jaar-<br>rekening<br>2007 | Prognose<br>2008 | Begroting<br>2009 | Meerjarenraming |                |                |
|                                                             |                           |                  |                   | 2010            | 2011           | 2012           |
| Personeel                                                   | 259.500                   | 279.900          | 290.000           | 296.700         | 291.900        | 291.500        |
| Opleiding en vorming                                        | 9.200                     | 8.500            | 9.000             | 8.400           | 8.100          | 7.900          |
| <b>Personeel en Opleiden (gesald.)</b>                      | <b>268.700</b>            | <b>288.400</b>   | <b>299.000</b>    | <b>305.100</b>  | <b>300.000</b> | <b>299.400</b> |

#### *Huisvesting*

Na de uitvoering van het groot onderhoud aan het hoofdbureau wordt een daling voorzien van de onderhoudslasten in de jaren daarna. Vanwege de investeringen in het voorzieningencentrum 'De Yp' en andere (nieuwe) bedrijfspanden nemen de afschrijvingslasten de komende jaren toe. Daartegenover dalen de huurlasten, worden op termijn ook hogere huuropbrengsten verwacht en is vanaf 2009 een taakstellende bezuiniging opgenomen van € 1,0 miljoen per jaar.

| <b>Huisvesting</b><br><i>bedragen x € 1.000,-</i> |                           |                  |                   |                 |               |               |
|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
|                                                   | Jaar-<br>rekening<br>2007 | Prognose<br>2008 | Begroting<br>2009 | Meerjarenraming |               |               |
|                                                   |                           |                  |                   | 2010            | 2011          | 2012          |
| Onderhoud en schoonmaak                           | 7.800                     | 10.400           | 8.100             | 6.900           | 6.800         | 6.800         |
| Afschrijvingen                                    | 9.400                     | 10.500           | 11.500            | 11.800          | 13.700        | 15.900        |
| Saldo huurlasten/baten                            | 200                       | 600              | 600               | 1.000           | (800)         | (2.200)       |
| Overige huisvesting                               | 8.900                     | 6.000            | 3.800             | 3.800           | 3.800         | 3.800         |
| <b>Totaal huisvesting</b>                         | <b>26.300</b>             | <b>27.500</b>    | <b>24.000</b>     | <b>23.500</b>   | <b>23.500</b> | <b>24.300</b> |

### Verbindingen & automatisering

Als gevolg van de landelijke ICT-ontwikkelingen (vts PN, C2000, GMS) zijn de kosten van Verbindingen & automatisering de afgelopen jaren fors toegenomen. Ter beheersing van deze kosten zijn afspraken gemaakt met de korpsen. Hierbij is een ICT-ratio ontwikkeld, die gesteld is op maximaal 13% van de Rijksbijdragen. De begrote ICT-lasten van Politie Haaglanden liggen de eerstkomende jaren op dit maximale normpercentage. Vanaf 2011 wordt een geleidelijke daling van de kosten verwacht.

| ICT-lasten<br>bedragen x € 1.000,- |                           |                  |                   |                 |               |               |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
|                                    | Jaar-<br>rekening<br>2007 | Prognose<br>2008 | Begroting<br>2009 | Meerjarenraming |               |               |
|                                    |                           |                  |                   | 2010            | 2011          | 2012          |
| Verbindingen & automatisering      | 37.300                    | 47.100           | 47.400            | 47.500          | 45.900        | 43.700        |
| Personele lasten                   | 4.100                     | 4.100            | 4.100             | 4.100           | 4.100         | 4.100         |
| <b>ICT-kosten</b>                  | <b>41.400</b>             | <b>51.200</b>    | <b>51.500</b>     | <b>51.600</b>   | <b>50.000</b> | <b>47.800</b> |
| Totaal Rijksbijdragen              | 364.600                   | 387.500          | 394.600           | 398.400         | 399.800       | 398.300       |
| <b>ICT-ratio</b>                   | <b>11%</b>                | <b>13%</b>       | <b>13%</b>        | <b>13%</b>      | <b>13%</b>    | <b>12%</b>    |

De programma's van de voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN), 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

Ondanks een bezuinigingstaakstelling van € 1,0 miljoen vanaf 2009 vertonen de overige materiële lasten de eerstkomende jaren een geleidelijke toename. Deze toename kan voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan de verwachte stijging van de rentelasten als gevolg van de diverse investeringen, waaronder in het voorzieningencentrum 'De Yp'.

| Overige materiële lasten<br>bedragen x € 1.000,- |                           |                  |                   |                 |               |               |
|--------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
|                                                  | Jaar-<br>rekening<br>2007 | Prognose<br>2008 | Begroting<br>2009 | Meerjarenraming |               |               |
|                                                  |                           |                  |                   | 2010            | 2011          | 2012          |
| <b>Totaal overige materiële kosten</b>           | <b>29.100</b>             | <b>28.700</b>    | <b>29.500</b>     | <b>30.400</b>   | <b>32.500</b> | <b>33.000</b> |

### Balans

Hierna is een verkorte balans opgenomen.

| <b>Activa</b><br><i>bedragen x € 1.000,-</i> |                                    |                          |                           |                        |                |                |
|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------------|
|                                              | <b>Jaar-<br/>rekening<br/>2007</b> | <b>Prognose<br/>2008</b> | <b>Begroting<br/>2009</b> | <b>Meerjarenraming</b> |                |                |
|                                              |                                    |                          |                           | <b>2010</b>            | <b>2011</b>    | <b>2012</b>    |
| Vaste activa                                 | 220.800                            | 243.800                  | <b>276.200</b>            | 293.100                | 311.600        | 295.300        |
| Vlottende activa                             | 55.000                             | 12.900                   | <b>12.100</b>             | 10.300                 | 10.300         | 12.400         |
| <b>Totaal activa</b>                         | <b>275.800</b>                     | <b>256.700</b>           | <b>288.300</b>            | <b>303.400</b>         | <b>321.900</b> | <b>307.700</b> |

| <b>Passiva</b><br><i>bedragen x € 1.000,-</i> |                                    |                          |                           |                        |                |                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------------|
|                                               | <b>Jaar-<br/>rekening<br/>2007</b> | <b>Prognose<br/>2008</b> | <b>Begroting<br/>2009</b> | <b>Meerjarenraming</b> |                |                |
|                                               |                                    |                          |                           | <b>2010</b>            | <b>2011</b>    | <b>2012</b>    |
| Eigen vermogen                                | 187.700                            | 184.300                  | <b>179.800</b>            | 172.500                | 171.200        | 169.900        |
| Voorzieningen                                 | 31.500                             | 14.900                   | <b>2.800</b>              | 2.700                  | 2.700          | 2.700          |
| Langlopende schulden                          | -                                  | -                        | <b>50.000</b>             | 75.000                 | 97.500         | 87.500         |
| Kortlopende schulden                          | 56.600                             | 57.500                   | <b>55.700</b>             | 53.200                 | 50.500         | 47.600         |
| <b>Totaal passiva</b>                         | <b>275.800</b>                     | <b>256.700</b>           | <b>288.300</b>            | <b>303.400</b>         | <b>321.900</b> | <b>307.700</b> |

De vaste activa stijgen de komende jaren vooral door geplande investeringen huisvesting en de deelneming in het ISC. De grootste investering betreft de bouw van het nieuwe voorzieningencentrum 'De Yp'. Het eigen vermogen, dat mede dient ter financiering van de vaste activa, daalt in de periode 2007-2012 met bijna € 18 miljoen. De verwachte tekorten in de komende jaren worden op het eigen vermogen in mindering gebracht. Mede ter financiering van de hiervoor genoemde investeringen zullen vanaf 2009 langlopende leningen worden aangetrokken.

### Financiële doelstellingen

Bij het opstellen van deze begroting zijn de volgende financiële doelstellingen het vertrekpunt:

- een op termijn sluitende exploitatiebegroting,
- een continuering van de bestaande gezonde vermogenspositie,
- een aandeel personele lasten (p-ratio) binnen de door het Ministerie van BZK aangegeven bandbreedte,
- een personele sterkte binnen de door het Ministerie van BZK aangegeven bandbreedte,
- een goede solvabiliteit en liquiditeit, waarbij de solvabiliteitsratio op termijn daalt binnen de door het Ministerie van BZK aangegeven bandbreedte.

### Risico's

De grootste risico's liggen bij de ontwikkeling van de Rijksbijdragen (nieuw BVS, taakstellende bezuinigingen en prestatiefinanciering), de landelijke ontwikkelingen van de ICT-kosten (vtsPN), 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 '2.6.2 Risicoparagraaf'.

### **2.1.3 Verslaggeving**

- 

De Begroting 2009 is opgesteld conform de op 20 juli 2007 door BZK aan de korpsen beschikbaar gestelde modellen. De verslaggeving is nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van de Herziene Begroting 2008.

In de Begroting 2009 is het loon- en prijsniveau gehanteerd, zoals vermeld in de junicirculaire 2008 van het Ministerie van BZK.

Bij de oprichting van de Bovenregionale Rechercheteams (BRT/IFT) en de Aanhoudings- en Ondersteuningseenheden (AOE) is Politie Haaglanden aangewezen als één van de beherende korpsen. In de junicirculaire 2008 is de informatieverplichting van deze bovenregionale voorzieningen verminderd. Derhalve zijn in deze begroting voor het BBR en de AOE alleen de door BZK verplicht gestelde modellen opgenomen.

## 2.2 Exploitatierekening

| <b>Exploitatierekening</b>          |                                    |                          |                           |                        |                |                |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| <i>Bedragen x € 1.000</i>           |                                    |                          |                           |                        |                |                |
|                                     | <b>Jaar-<br/>rekening<br/>2007</b> | <b>Prognose<br/>2008</b> | <b>Begroting<br/>2009</b> | <b>Meerjarenraming</b> |                |                |
|                                     |                                    |                          |                           | <b>2010</b>            | <b>2011</b>    | <b>2012</b>    |
| <b>Bijdragen</b>                    |                                    |                          |                           |                        |                |                |
| Rijksbijdragen BZK                  | 361.700                            | 384.400                  | <b>390.500</b>            | 395.400                | 396.800        | 395.300        |
| Rijksbijdragen ov. departementen    | 2.900                              | 3.100                    | <b>4.100</b>              | 3.000                  | 3.000          | 3.000          |
| Overige bijdragen [o.a. gemeenten]  | 1.000                              | 800                      | <b>800</b>                | 800                    | 800            | 800            |
| <b>Totaal bijdragen</b>             | <b>365.600</b>                     | <b>388.300</b>           | <b>395.400</b>            | <b>399.200</b>         | <b>400.600</b> | <b>399.100</b> |
| <b>Exploitatiekosten</b>            |                                    |                          |                           |                        |                |                |
| Personeel                           | 259.500                            | 279.900                  | <b>290.000</b>            | 296.700                | 291.900        | 291.500        |
| Rente                               | (3.700)                            | (3.000)                  | <b>(1.200)</b>            | 600                    | 1.600          | 1.300          |
| Opleiding & vorming                 | 9.200                              | 8.500                    | <b>9.000</b>              | 8.400                  | 8.100          | 7.900          |
| Huisvesting                         | 26.300                             | 27.500                   | <b>24.000</b>             | 23.500                 | 23.500         | 24.300         |
| Vervoer                             | 9.900                              | 10.600                   | <b>10.300</b>             | 10.600                 | 11.100         | 11.100         |
| Verbindingen & automatisering       | 37.300                             | 47.100                   | <b>47.400</b>             | 47.500                 | 45.900         | 43.700         |
| Geweldmiddelen & uitrusting         | 5.100                              | 5.000                    | <b>5.500</b>              | 4.700                  | 5.400          | 6.200          |
| Operationeel                        | 5.000                              | 5.500                    | <b>5.800</b>              | 5.800                  | 5.700          | 5.700          |
| Beheer                              | 10.800                             | 8.200                    | <b>7.700</b>              | 7.300                  | 7.300          | 7.300          |
| Overige                             | 2.000                              | 2.400                    | <b>1.400</b>              | 1.400                  | 1.400          | 1.400          |
| <b>Totaal exploitatiekosten</b>     | <b>361.400</b>                     | <b>391.700</b>           | <b>399.900</b>            | <b>406.500</b>         | <b>401.900</b> | <b>400.400</b> |
| <b>Res. normale bedrijfsvoering</b> | <b>4.200</b>                       | <b>(3.400)</b>           | <b>(4.500)</b>            | <b>(7.300)</b>         | <b>(1.300)</b> | <b>(1.300)</b> |
| <b>Buitengewone lasten</b>          | -                                  | -                        | -                         | -                      | -              | -              |
| <b>Buitengewone baten</b>           | -                                  | -                        | -                         | -                      | -              | -              |
| <b>Exploitatieresultaat</b>         | <b>4.200</b>                       | <b>(3.400)</b>           | <b>(4.500)</b>            | <b>(7.300)</b>         | <b>(1.300)</b> | <b>(1.300)</b> |
| <b>Resultaatbestemming</b>          |                                    |                          |                           |                        |                |                |
| Toevoeging bestemmingsreserves      | -                                  | -                        | -                         | -                      | -              | -              |
| Onttrekkingen bestemmingsres.       | -                                  | 11.000                   | -                         | -                      | -              | -              |
| Saldo mutaties bestemmingsres.      | -                                  | (11.000)                 | -                         | -                      | -              | -              |
| Toevoeging algemene reserve         | 4.200                              | 11.000                   | -                         | -                      | -              | -              |
| Onttrekkingen algemene reserve      | -                                  | 3.400                    | <b>4.500</b>              | 7.300                  | 1.300          | 1.300          |
| Saldo mutaties algemene reserve     | 4.200                              | 7.600                    | <b>(4.500)</b>            | <b>(7.300)</b>         | <b>(1.300)</b> | <b>(1.300)</b> |
| <b>Bestemming exploitatieres.</b>   | <b>4.200</b>                       | <b>(3.400)</b>           | <b>(4.500)</b>            | <b>(7.300)</b>         | <b>(1.300)</b> | <b>(1.300)</b> |

## 2.3 Balans

| Meerjarige balans (na resultaatbestemming) |                       |                  |                   |                 |                |                |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Bedragen x € 1.000                         |                       |                  |                   |                 |                |                |
| Activa                                     | Jaar-rekening<br>2007 | Prognose<br>2008 | Begroting<br>2009 | Meerjarenraming |                |                |
|                                            |                       |                  |                   | 2010            | 2011           | 2012           |
| <b>VASTE ACTIVA</b>                        |                       |                  |                   |                 |                |                |
| Materiële vaste activa                     | 212.600               | 232.800          | 265.200           | 282.100         | 300.600        | 284.300        |
| Financiële vaste activa                    | 8.200                 | 11.000           | 11.000            | 11.000          | 11.000         | 11.000         |
| <b>Totaal vaste activa</b>                 | <b>220.800</b>        | <b>243.800</b>   | <b>276.200</b>    | <b>293.100</b>  | <b>311.600</b> | <b>295.300</b> |
| <b>VLOTTENDE ACTIVA</b>                    |                       |                  |                   |                 |                |                |
| Vorderingen en overlopende activa          | 10.000                | 10.000           | 10.000            | 10.000          | 10.000         | 10.000         |
| Liquide middelen                           | 45.000                | 2.900            | 2.100             | 300             | 300            | 2.400          |
| <b>Totaal vlottende activa</b>             | <b>55.000</b>         | <b>12.900</b>    | <b>12.100</b>     | <b>10.300</b>   | <b>10.300</b>  | <b>12.400</b>  |
| <b>TOTAAL ACTIVA</b>                       | <b>275.800</b>        | <b>256.700</b>   | <b>288.300</b>    | <b>303.400</b>  | <b>321.900</b> | <b>307.700</b> |
| <b>Passiva</b>                             |                       |                  |                   |                 |                |                |
|                                            | Jaar-rekening<br>2007 | Prognose<br>2008 | Begroting<br>2009 | Meerjarenraming |                |                |
|                                            |                       |                  |                   | 2010            | 2011           | 2012           |
| <b>EIGEN VERMOGEN</b>                      |                       |                  |                   |                 |                |                |
| Algemene reserve                           | 50.000                | 57.600           | 53.100            | 45.800          | 44.500         | 43.200         |
| Bestemmingsreserves                        | 137.700               | 126.700          | 126.700           | 126.700         | 126.700        | 126.700        |
| <b>Totaal eigen vermogen</b>               | <b>187.700</b>        | <b>184.300</b>   | <b>179.800</b>    | <b>172.500</b>  | <b>171.200</b> | <b>169.900</b> |
| <b>VOORZIENINGEN</b>                       | 31.500                | 14.900           | 2.800             | 2.700           | 2.700          | 2.700          |
| <b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>                | -                     | -                | 50.000            | 75.000          | 97.500         | 87.500         |
| <b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>                |                       |                  |                   |                 |                |                |
| Schulden en overlopende passiva            | 56.600                | 57.500           | 55.700            | 53.200          | 50.500         | 47.600         |
| Rekening-courant krediet                   | -                     | -                | -                 | -               | -              | -              |
| <b>Totaal kortlopende schulden</b>         | <b>56.600</b>         | <b>57.500</b>    | <b>55.700</b>     | <b>53.200</b>   | <b>50.500</b>  | <b>47.600</b>  |
| <b>TOTAAL PASSIVA</b>                      | <b>275.800</b>        | <b>256.700</b>   | <b>288.300</b>    | <b>303.400</b>  | <b>321.900</b> | <b>307.700</b> |
| <b>Solvabiliteitsratio = EV/BT in %</b>    | <b>68%</b>            | <b>72%</b>       | <b>62%</b>        | <b>57%</b>      | <b>53%</b>     | <b>55%</b>     |

## 2.4 Toelichting op de exploitatierekening

### 2.4.1 Rijksbijdragen BZK

•

Vanaf 2007 wordt door het Ministerie van BZK, voor de toekenning van de Rijksbijdragen aan de Nederlandse politie, het nieuwe budgetverdeelsysteem (BVS) gehanteerd. Met het nieuwe BVS wordt invulling gegeven aan één van de afspraken uit het Landelijk Kader Nederlandse politie 2003-2006. Het nieuwe BVS beoogt een betere aansluiting bij de relatieve veiligheidssituatie van de regionale politiekorpsen en bij de ontwikkelingen in het politiewerk, onder andere door het gebruik van omgevingskenmerken. Deze omgevingskenmerken worden jaarlijks geactualiseerd, waardoor het budget wijzigt op basis van de veranderende omstandigheden, waarbinnen het politiewerk plaats heeft.

Voor de berekening van de Rijksbijdragen is uitgegaan van de meest recente circulaire van het Ministerie van BZK (junicirculaire van 30 juni 2008 kenmerk 2008-0000292370) en de brief 'Aanvulling kaders 2009 tot en met 2012 en correctie algemene salarismaatregelen 2008' d.d. 07 augustus 2008 met kenmerk 2008-336313. In deze bekendmakingen zijn onder meer verwerkt de gevolgen van de CAO 2008-2010, de beleidsintensivering 2009-2012 uit het Coalitieakkoord en de actualisering van de omgevingskenmerken van het BVS. Tegenover deze toename van middelen staan de reeds eerder aan de korpsen opgelegde bezuinigingstaakstelling en de verlaging van de daalkorpscompensatie van Politie Haaglanden met € 4,5 miljoen. Na 2011 daalt de toegekende Rijksbijdrage door de inzet van een deel van de prestatiebekostiging voor de financiering van de politie-CAO.

#### Rijksbijdragen BZK bedragen x € 1.000,-

|                                  | Jaar-<br>rekening<br>2007 | Prognose<br>2008 | Begroting<br>2009 | Meerjarenraming |                |                |
|----------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
|                                  |                           |                  |                   | 2010            | 2011           | 2012           |
| Algemene bijdragen               | 331.700                   | 327.400          | 328.600           | 330.400         | 327.800        | 327.400        |
| Bijzondere bijdragen             | 30.000                    | 57.000           | 61.900            | 65.000          | 69.000         | 67.900         |
| <b>Totaal Rijksbijdragen BZK</b> | <b>361.700</b>            | <b>384.400</b>   | <b>390.500</b>    | <b>395.400</b>  | <b>396.800</b> | <b>395.300</b> |

Onder de post 'Rijksbijdragen BZK' worden alle bijdragen van het ministerie van BZK opgenomen.

#### *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 BVS. De algemene bijdragen bestaan uit een vergoeding per werksoort (Opsporing, Handhaving, Intake & Service en Noodhulp). De vergoedingen per werksoort zijn in 2009 naar boven bijgesteld vanwege de ontwikkeling van het loon- en prijsniveau in 2008 en wijzigingen in de relatieve veiligheidssituatie van de politiekorpsen. Naast deze verhoging is op de vergoedingen ook een korting toegepast, die voortvloeit uit de bezuinigingsafspraken uit het Coalitieakkoord. De in het Coalitieakkoord gelijktijdig aangekondigde extra middelen ten behoeve van beleidsintensivering voor de pijler 'Veiligheid, stabiliteit en respect' zijn verantwoord onder de bijzondere bijdragen. Met name daardoor vertonen de algemene bijdragen tot en met 2011 vooralsnog een dalend verloop.

| <b>Algemene bijdragen</b><br><i>bedragen x € 1.000,-</i> |                                    |                          |                           |                        |                |                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------------|
|                                                          | <b>Jaar-<br/>rekening<br/>2007</b> | <b>Prognose<br/>2008</b> | <b>Begroting<br/>2009</b> | <b>Meerjarenraming</b> |                |                |
|                                                          |                                    |                          |                           | <b>2010</b>            | <b>2011</b>    | <b>2012</b>    |
| <i>Totaal werksoorten algemeen</i>                       | 293.500                            | 303.200                  | <b>306.200</b>            | 304.800                | 302.800        | 303.100        |
| - Opsporing                                              | 75.000                             | 77.800                   | <b>78.500</b>             | 78.100                 | 77.600         | 77.700         |
| - Handhaving                                             | 149.700                            | 154.900                  | <b>156.800</b>            | 156.100                | 155.100        | 155.200        |
| - Intake & Service                                       | 19.900                             | 20.500                   | <b>20.600</b>             | 20.500                 | 20.300         | 20.300         |
| - Noodhulp                                               | 48.900                             | 50.000                   | <b>50.300</b>             | 50.100                 | 49.800         | 49.900         |
| <i>Totaal werksoorten specifiek</i>                      | 25.400                             | -                        | -                         | -                      | -              | -              |
| - Hofstad Den Haag (Handh.)                              | 25.400                             | -                        | -                         | -                      | -              | -              |
| <i>Totaal inhoudingen/toevoegingen</i>                   | 1.300                              | 14.700                   | <b>17.400</b>             | 21.400                 | 20.900         | 20.200         |
| - Inhouding artikel 4                                    | (100)                              | -                        | -                         | -                      | -              | -              |
| - CAO                                                    | -                                  | 13.100                   | <b>16.000</b>             | 20.100                 | 19.600         | 18.900         |
| - Asiel                                                  | 1.000                              | 1.000                    | <b>800</b>                | 700                    | 700            | 700            |
| - Loon- en prijsbijstelling                              | 400                                | 600                      | <b>600</b>                | 600                    | 600            | 600            |
| <i>Daalkorpscompensatie</i>                              | 11.500                             | 9.500                    | <b>5.000</b>              | 4.200                  | 4.100          | 4.100          |
| <b>Totaal Algemene bijdragen</b>                         | <b>331.700</b>                     | <b>327.400</b>           | <b>328.600</b>            | <b>330.400</b>         | <b>327.800</b> | <b>327.400</b> |

In het nieuwe BVS is, conform 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 een vergoeding in verband met 'Hofstad Den Haag'. Met ingang van 2008 is deze post opgenomen onder de bijzondere bijdragen van de werksoort Handhaving.

In de junicirculaire en de eerder genoemde aanvullende brief van BZK zijn voor de komende jaren de toekenningen als gevolg van de CAO 2008-2010 bekend gemaakt. Deze toekenningen zijn apart inzichtelijk gemaakt in de post 'CAO'.

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 2008 van BZK wordt voor het jaar 2009 een voorschot verleend van € 0,8 miljoen.

Vanwege de actualisering van de omgevingskenmerken van het BVS is voor Politie Haaglanden de daalkorpscompensatie in 2009 met € 4,5 miljoen verlaagd.

#### *Bijzondere bijdragen*

Naast algemene bijdragen ontvangt Politie Haaglanden bijzondere bijdragen voor onder andere specifieke vergoedingen per werksoort, tijdelijke projecten en bovenregionale voorzieningen.

| <b>Bijzondere bijdragen</b><br><i>bedragen x € 1.000,-</i> |                                    |                          |                           |                        |               |               |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|---------------|
|                                                            | <b>Jaar-<br/>rekening<br/>2007</b> | <b>Prognose<br/>2008</b> | <b>Begroting<br/>2009</b> | <b>Meerjarenraming</b> |               |               |
|                                                            |                                    |                          |                           | <b>2010</b>            | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   |
| <i>Totaal werksoort specifiek Opsporing</i>                | 13.000                             | 13.700                   | <b>13.700</b>             | 13.800                 | 13.900        | 13.800        |
| - Internationale rechtshulpcentra                          | 500                                | 500                      | <b>500</b>                | 500                    | 500           | 400           |
| - Bovenregionale recherche                                 | 7.700                              | 8.000                    | <b>7.900</b>              | 8.000                  | 8.100         | 8.100         |
| - Regionale InformatieKnooppunten                          | 800                                | 800                      | <b>800</b>                | 800                    | 800           | 800           |
| - Regionale InlichtingenDiensten                           | 1.000                              | 1.100                    | <b>1.000</b>              | 1.000                  | 1.000         | 1.000         |
| - AOE                                                      | 3.000                              | 3.300                    | <b>3.500</b>              | 3.500                  | 3.500         | 3.500         |
| <i>Totaal werks. specifiek Handhaving</i>                  | 6.300                              | 33.100                   | <b>34.000</b>             | 34.600                 | 34.800        | 34.800        |
| - Bewaken & beveiligen                                     | 6.300                              | -                        | <b>-</b>                  | -                      | -             | -             |
| - Bewaken en beveiligen (landelijk)                        | -                                  | 1.100                    | <b>1.100</b>              | 1.100                  | 1.100         | 1.100         |
| - Bewaken en beveiligen (regionaal)                        | -                                  | 22.000                   | <b>22.800</b>             | 23.500                 | 23.700        | 23.700        |
| - NL Demonstraties                                         | -                                  | 10.000                   | <b>10.100</b>             | 10.000                 | 10.000        | 10.000        |
| <i>Overige bijzondere bijdragen</i>                        | 10.700                             | 10.200                   | <b>14.200</b>             | 16.600                 | 20.300        | 19.300        |
| - Motie Verhagen                                           | 1.100                              | -                        | <b>-</b>                  | -                      | -             | -             |
| - Versterking opsporing en vervolging                      | 100                                | 1.200                    | <b>3.900</b>              | 4.300                  | 5.100         | 4.000         |
| - Opleidingsbudget PVOV                                    | 400                                | 1.400                    | <b>1.300</b>              | 1.400                  | 1.300         | 400           |
| - Forensisch assistenten                                   | -                                  | 600                      | <b>1.200</b>              | 2.100                  | 2.900         | 3.200         |
| - Wijkagenten                                              | -                                  | 800                      | <b>1.600</b>              | 2.400                  | 3.200         | 3.500         |
| - Vergrijzing                                              | -                                  | 900                      | <b>1.700</b>              | 2.400                  | 3.800         | 4.200         |
| - Defensiepersoneel                                        | 800                                | -                        | <b>-</b>                  | -                      | -             | -             |
| - Prestatiebesteding                                       | 2.000                              | 2.900                    | <b>3.900</b>              | 4.000                  | 4.000         | 4.000         |
| - Benchmark                                                | 3.400                              | -                        | <b>-</b>                  | -                      | -             | -             |
| - Overige                                                  | 2.900                              | 2.400                    | <b>600</b>                | -                      | -             | -             |
| <b>Totaal Bijzondere bijdragen</b>                         | <b>30.000</b>                      | <b>57.000</b>            | <b>61.900</b>             | <b>65.000</b>          | <b>69.000</b> | <b>67.900</b> |

Politie Haaglanden is aangewezen als één van de zes korpsen met een centrum voor Internationale Rechtshulp en met een Bovenregionaal Rechercheteam. De bijdragen hiervoor worden in totaal begroot op € 8,4 miljoen.

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) bedragen in 2009 in totaal € 1,8 miljoen.

Als gevolg van de landelijke herinrichting van de speciale eenheden is Politie Haaglanden in 2007 aangewezen als een van de zes centrumkorpsen met een aanhoudings- en ondersteuningseenheid (AOE). Voor 2009 is daarvoor een bijdrage (werksoort Opsporing) begroot van € 3,5 miljoen.

In 2006 is door het Ministerie van BZK een bijdrage voor 'Bewaken & beveiligen' (werksoort Handhaving) toegekend, wegens onder meer kosten voor objectbewaking. In het kader van de intensivering terrorismebestrijding is de bijdrage in 2007 verhoogd. Met ingang van 2008 is de bijdrage 'Hofstad Den Haag' toegevoegd aan de bijzondere bijdrage 'Bewaken & beveiligen'. Tevens is de post 'Bewaken & beveiligen' gesplitst in een landelijk, een regionaal en een demonstratiedeel. Voor 2009 is een bijdrage toegekend van € 34,0 miljoen.

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. In 2009 wordt voor dit programma € 2,3 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt nog eens € 1,3 miljoen beschikbaar gesteld voor opleidingen in het kader van het PVOV. Dit opleidingsbudget dient taakstellend te worden besteed bij de Politieacademie. De

bijdragen worden verantwoord in de jaren dat de uitgaven zich voordoen. Voor 2009 is een bijdrage begroot voor personeel en opleiden van in totaal € 5,2 miljoen .

Op basis van het Coalitieakkoord zijn intensiveringsmiddelen toegekend voor extra forensisch assistenten en wijkagenten. Voor 2009 wordt hiervoor € 2,8 miljoen begroot. In de jaren daarna nemen deze bijdragen geleidelijk toe. Voorwaarde daarbij is wel, dat deze medewerkers daadwerkelijk worden aangesteld. Daarnaast wordt nog een bijdrage toegekend om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. Voor 2009 wordt hiervoor € 1,7 miljoen toegekend. Ook deze bijdrage neemt de komende jaren geleidelijk toe.

Vanaf 2007 is de prestatiebekostiging, die betrekking heeft op de prestaties in het voorgaande jaar, opgenomen in de begroting. Voor 2009 is in totaal een bedrag van € 3,9 miljoen begroot, hetgeen de maximaal te ontvangen bijdrage is met betrekking tot de prestaties over 2008.

Onder 'Overige' is een bedrag van € 0,6 miljoen voor de Tijdelijke Ouderen Regeling (TOR) opgenomen.

#### 2.4.2 Rijksbijdragen overige departementen

| <b>Rijksbijdragen ov. departementen</b><br><i>bedragen x € 1.000,-</i> |                                    |                          |                           |                        |              |              |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|--------------|
|                                                                        | <b>Jaar-<br/>rekening<br/>2007</b> | <b>Prognose<br/>2008</b> | <b>Begroting<br/>2009</b> | <b>Meerjarenraming</b> |              |              |
|                                                                        |                                    |                          |                           | <b>2010</b>            | <b>2011</b>  | <b>2012</b>  |
| <i>Openbaar Ministerie (BVOM)</i>                                      | 1.800                              | 1.900                    | <b>1.800</b>              | 1.800                  | 1.800        | 1.800        |
| - Regioplan                                                            | 1.800                              | 1.800                    | <b>1.800</b>              | 1.800                  | 1.800        | 1.800        |
| - Subj. verkeersonveiligheid                                           | -                                  | -                        | -                         | -                      | -            | -            |
| - Handheldterminals                                                    | -                                  | 100                      | -                         | -                      | -            | -            |
| <i>Ministerie van Justitie</i>                                         | 1.100                              | 1.200                    | <b>1.200</b>              | 1.200                  | 1.200        | 1.200        |
| - Eerwraak                                                             | 1.100                              | 1.200                    | <b>1.200</b>              | 1.200                  | 1.200        | 1.200        |
| <i>Ministerie van Sociale Zaken</i>                                    | -                                  | -                        | <b>1.100</b>              | -                      | -            | -            |
| - ESF                                                                  | -                                  | -                        | <b>1.100</b>              | -                      | -            | -            |
| <i>Overig</i>                                                          | -                                  | -                        | -                         | -                      | -            | -            |
| <b>Rijksbijdr. ov. departementen</b>                                   | <b>2.900</b>                       | <b>3.100</b>             | <b>4.100</b>              | <b>3.000</b>           | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> |

Met het Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie is 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 2009 in totaal een bijdrage verwacht van € 1,8 miljoen.

Voor 2009 is uitgegaan van een toekenning van € 1,2 miljoen van het Ministerie van Justitie in het kader van het Programma Eergerelateerd Geweld (Eerwraak).

Begin 2008 is de subsidieaanvraag in het kader van het Europees Sociaal Fonds (ESF) ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken. Vanwege de landelijke onduidelijkheid omtrent de hoogte van de subsidie is bij het opstellen van deze begroting rekening gehouden met uitkering in 2009. Vooralsnog wordt het subsidiebedrag ingeschat op € 1,1 miljoen.

### 2.4.3 Bijdragen gemeenten

| <b>Bijdragen gemeenten</b><br><i>bedragen x € 1.000,-</i> |                                    |                          |                           |                        |             |             |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------|
|                                                           | <b>Jaar-<br/>rekening<br/>2007</b> | <b>Prognose<br/>2008</b> | <b>Begroting<br/>2009</b> | <b>Meerjarenraming</b> |             |             |
|                                                           |                                    |                          |                           | <b>2010</b>            | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
| Gem. Den Haag/Grote Stedenbeleid                          | 600                                | 400                      | 400                       | 400                    | 400         | 400         |
| Gem. Den Haag/Soc. Zekerheidsfr.                          | 400                                | 400                      | 400                       | 400                    | 400         | 400         |
| <b>Totaal Bijdragen gemeenten</b>                         | <b>1.000</b>                       | <b>800</b>               | <b>800</b>                | <b>800</b>             | <b>800</b>  | <b>800</b>  |

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

Vanaf 2005 stelt de dienst Sociale Zaken & Werkgelegenheidsprojecten (SZW) van de Gemeente Den Haag jaarlijks € 0,4 miljoen 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.

## 2.4.4 Personeel

| <b>1 Personeel</b>          |                           |                  |                   |                 |                |                |
|-----------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
| <i>bedragen x € 1.000,-</i> |                           |                  |                   |                 |                |                |
|                             | Jaar-<br>rekening<br>2007 | Prognose<br>2008 | Begroting<br>2009 | Meerjarenraming |                |                |
|                             |                           |                  |                   | 2010            | 2011           | 2012           |
| Lasten                      | 266.800                   | 287.200          | <b>296.500</b>    | 303.200         | 298.400        | 298.000        |
| -/- Baten                   | 7.300                     | 7.300            | <b>6.500</b>      | 6.500           | 6.500          | 6.500          |
| <b>Saldo</b>                | <b>259.500</b>            | <b>279.900</b>   | <b>290.000</b>    | <b>296.700</b>  | <b>291.900</b> | <b>291.500</b> |

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 personeel van derden, voor zover 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').

| <b>Lasten - Personeel</b>             |                           |                  |                   |                 |                |                |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
| <i>bedragen x € 1.000,-</i>           |                           |                  |                   |                 |                |                |
|                                       | Jaar-<br>rekening<br>2007 | Prognose<br>2008 | Begroting<br>2009 | Meerjarenraming |                |                |
|                                       |                           |                  |                   | 2010            | 2011           | 2012           |
| <i>Huidig personeel</i>               | 264.800                   | 280.300          | <b>291.300</b>    | 298.400         | 294.000        | 294.600        |
| 1.1 Salarissen                        | 194.900                   | 210.000          | <b>218.400</b>    | 226.600         | 224.000        | 224.400        |
| 1.2 Toelagen                          | 20.600                    | 18.500           | <b>18.700</b>     | 18.700          | 17.700         | 17.700         |
| 1.3 Sociale lasten                    | 43.600                    | 45.200           | <b>47.400</b>     | 49.300          | 48.500         | 48.600         |
| 1.4 Bijkomende personeelslasten       | 5.700                     | 6.600            | <b>6.800</b>      | 6.600           | 6.600          | 6.700          |
| 1.5 Inverdieneffect functiewaardering | -                         | -                | -                 | (2.800)         | (2.800)        | (2.800)        |
| <i>Vrijwillige politie</i>            | 200                       | 300              | <b>300</b>        | 300             | 300            | 300            |
| <i>Voormalig personeel</i>            | 800                       | -                | -                 | -               | -              | -              |
| <i>Personeel van derden</i>           | 4.400                     | 4.500            | <b>4.300</b>      | 3.900           | 3.500          | 2.500          |
| <i>Mutatie voorziening</i>            | (3.400)                   | 2.100            | <b>600</b>        | 600             | 600            | 600            |
| <b>Totaal lasten</b>                  | <b>266.800</b>            | <b>287.200</b>   | <b>296.500</b>    | <b>303.200</b>  | <b>298.400</b> | <b>298.000</b> |

### *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 € 198,5 miljoen voor salarissen, € 4,6 miljoen voor overwerkvergoeding en € 15,3 miljoen voor vakantie-uitkering. De belangrijkste bedragen onder de post '1.2 Toelagen' betreffen € 8,1 miljoen operationele toelagen en € 6,9 miljoen levenslooptoelagen. In de post '1.3 Sociale lasten' is onder meer opgenomen € 22,5 miljoen voor pensioenpremie, € 10,6 miljoen premies ziektekosten en € 10,1 miljoen voor premies WAO/WIA. De omvangrijkste bedragen onder de post '1.4 Bijkomende personeelslasten' betreffen reiskosten woon-werkverkeer voor € 4,0 miljoen en kosten bedrijfsgeneeskunde voor € 0,8 miljoen.

In het CAO-akkoord zijn afspraken gemaakt die leiden tot vernieuwing van de functiewaardering

en de financiering hiervan. De salariskosten zullen dientengevolge vanaf 2010 met nog eens 2,2% toenemen, het inderdieneffect (ad € 2,8 miljoen) bedraagt 1%.

Al deze posten zijn gebaseerd op de begrote sterkte en gemiddelde salarissen. Hierna wordt het verloop van deze twee factoren in een tabel nader uiteengezet.

| Personeelsinformatie                                                                                         |                           |                  |                   |                 |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                              | Jaar-<br>rekening<br>2007 | Prognose<br>2008 | Begroting<br>2009 | Meerjarenraming |                |                |
|                                                                                                              |                           |                  |                   | 2010            | 2011           | 2012           |
| <b>Regulier personeel</b>                                                                                    |                           |                  |                   |                 |                |                |
| Noot: De uitstroom op <b>31 december</b> van enig jaar wordt in het jaar erop pas in de uitstroom opgenomen. |                           |                  |                   |                 |                |                |
| <b>Sterkte aanvang boekjaar in FTE</b>                                                                       | <b>4.572,5</b>            | <b>4.561,8</b>   | <b>4.605,3</b>    | <b>4.616,5</b>  | <b>4.615,7</b> | <b>4.674,2</b> |
| Instroom studenten (incl. toen. deelt.)                                                                      | 79,1                      | 50,0             | 128,5             | 246,7           | 197,4          | 198,1          |
| Instroom overig                                                                                              | 233,9                     | 322,0            | 204,8             | 198,6           | 198,8          | 185,0          |
| Uitstroom (incl. afname deeltijd)                                                                            | 323,7                     | 328,5            | 322,2             | 446,0           | 337,7          | 361,4          |
| <b>Sterkte einde boekjaar in FTE</b>                                                                         | <b>4.561,8</b>            | <b>4.605,3</b>   | <b>4.616,5</b>    | <b>4.615,7</b>  | <b>4.674,2</b> | <b>4.695,9</b> |
| <i>Overdracht van sterkte i.v.m. onderlinge samenwerkingsverbanden</i>                                       |                           |                  |                   |                 |                |                |
| Overdracht naar andere regio *                                                                               |                           |                  |                   |                 |                |                |
| Overdracht van regio *                                                                                       |                           |                  |                   |                 |                |                |
| <b>Sterkte einde boekjaar in FTE</b>                                                                         | <b>4.561,8</b>            | <b>4.605,3</b>   | <b>4.616,5</b>    | <b>4.615,7</b>  | <b>4.674,2</b> | <b>4.695,9</b> |
| * De regio, die fte's overdraagt aan een andere regio, zorgt voor afstemming van deze fte's                  |                           |                  |                   |                 |                |                |
| <b>Sterkteafpraak in FTE</b>                                                                                 | <b>4.458,0</b>            | <b>4.558,0</b>   | <b>4.591,0</b>    | <b>4.602,0</b>  | -              | -              |
| <b>Formatie in FTE</b>                                                                                       | <b>nvt</b>                | <b>nvt</b>       | <b>nvt</b>        | <b>nvt</b>      | <b>nvt</b>     | <b>nvt</b>     |
| <b>Studenten</b>                                                                                             |                           |                  |                   |                 |                |                |
| <b>Aantal studenten aanvang boekj.</b>                                                                       | <b>406,0</b>              | <b>539,0</b>     | <b>725,6</b>      | <b>809,5</b>    | <b>675,5</b>   | <b>600,2</b>   |
| Instroom nieuwe studenten                                                                                    | 253,0                     | 261,1            | 250,0             | 150,0           | 150,0          | 210,0          |
| Uitval                                                                                                       | 49,0                      | 29,6             | 37,6              | 37,3            | 27,9           | 25,9           |
| Uitstroom naar regulier personeel                                                                            | 71,0                      | 44,9             | 128,5             | 246,7           | 197,5          | 198,1          |
| <b>Aantal studenten einde boekjaar</b>                                                                       | <b>539,0</b>              | <b>725,6</b>     | <b>809,5</b>      | <b>675,5</b>    | <b>600,2</b>   | <b>586,2</b>   |
| <b>Eindsterktes speciale categorieën personeel (in FTE, tenzij anders vermeld)</b>                           |                           |                  |                   |                 |                |                |
| Exogeen gefinancierden                                                                                       | 73,0                      | 78,1             | <b>75,0</b>       | 75,0            | 75,0           | 75,0           |
| Gedetacheerden (ingehuurd)                                                                                   | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| Gedetacheerden (uitgeleend)                                                                                  | 50,0                      | 35,0             | <b>32,0</b>       | 32,0            | 32,0           | 32,0           |
| Personeel van derden                                                                                         | 123,0                     | 123,0            | <b>120,2</b>      | 109,0           | 97,8           | 69,9           |
| Voormalig personeel                                                                                          | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| Vrijwilligers (personen)                                                                                     | 491,0                     | 613,0            | <b>643,0</b>      | 643,0           | 643,0          | 643,0          |
| Aantal maanden TOR                                                                                           | 871,0                     | 800,0            | <b>410,0</b>      | 17,0            | -              | -              |
| <b>Financiële gegevens</b>                                                                                   |                           |                  |                   |                 |                |                |
| Gemiddelde loonsom regulier pers.                                                                            | 52.100                    | 54.600           | <b>55.000</b>     | 56.000          | 56.000         | 56.000         |
| Gemiddelde loonsom studenten                                                                                 | 36.500                    | 38.200           | <b>38.500</b>     | 39.200          | 39.200         | 39.200         |
| <b>Personeelsratio</b>                                                                                       | <b>71%</b>                | <b>73%</b>       | <b>75%</b>        | <b>76%</b>      | <b>74%</b>     | <b>74%</b>     |

#### Vrijwilligers

Politie Haaglanden heeft zich ten doel gesteld het vrijwilligersbestand uit te breiden van ruim 400 personen in 2007 tot ongeveer 675 personen in 2009. Het aantal vrijwilligers voor de navolgende jaren is onder meer afhankelijk van de dan beschikbaar gestelde subsidies. Vooralsnog is het aantal vrijwilligers gelijk gehouden aan het aantal in 2009.

#### 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. Na 2009 nemen de kosten van 'Personeel van derden' geleidelijk af.

#### *Mutatie voorziening*

De Tijdelijke Ouderenregeling (TOR) is gebaseerd op het maximaal aantal deelnemers. Als gevolg van de CAO 2008-2010 zijn de salarissen gestegen, waardoor in 2008 eenmalig een dotatie aan de voorziening TOR wordt gedaan. Aan het eind van 2010 zal deze voorziening volledig afgebouwd zijn. Met ingang van de Begroting 2009 worden de lasten van de TOR, op voorschrift van het ministerie van BZK, rechtstreeks onttrokken aan de voorziening TOR. Vanaf 2009 is onder deze post de dotatie aan de voorziening Wachtgeld, WW, WAO opgenomen.

| <b>Baten - Personeel</b>            |                                    |                          |                           |                        |              |              |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| <i>bedragen x € 1.000,-</i>         |                                    |                          |                           |                        |              |              |
|                                     | <b>Jaar-<br/>rekening<br/>2007</b> | <b>Prognose<br/>2008</b> | <b>Begroting<br/>2009</b> | <b>Meerjarenraming</b> |              |              |
|                                     |                                    |                          |                           | <b>2010</b>            | <b>2011</b>  | <b>2012</b>  |
| Vergoedingen voor personeel         | 3.600                              | 3.500                    | <b>3.000</b>              | 3.000                  | 3.000        | 3.000        |
| Eigen bijdragen werknemers          | 1.600                              | 1.800                    | <b>1.800</b>              | 1.800                  | 1.800        | 1.800        |
| Uitkeringen UWV-USZO                | 1.600                              | 1.400                    | <b>1.400</b>              | 1.400                  | 1.400        | 1.400        |
| Vrijval verplichting stuwmeerverlof | 100                                | -                        | -                         | -                      | -            | -            |
| Overige                             | 400                                | 600                      | <b>300</b>                | 300                    | 300          | 300          |
| <b>Totaal baten</b>                 | <b>7.300</b>                       | <b>7.300</b>             | <b>6.500</b>              | <b>6.500</b>           | <b>6.500</b> | <b>6.500</b> |

#### *Vergoedingen voor personeel*

Op basis van de lopende detacheringovereenkomsten en convenanten en de prognose 2008 wordt de post 'Vergoedingen voor personeel' geraamd op € 3,0 miljoen.

#### *Eigen bijdragen werknemers*

Op de post 'Eigen bijdragen werknemers' worden onder andere de ingehouden bijdragen voor ouderschapsverlof en RPU begroot.

## 2.4.5 Rente

| <b>2 Rente</b><br><i>bedragen x € 1.000,-</i> |                           |                  |                   |                 |              |              |
|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
|                                               | Jaar-<br>rekening<br>2007 | Prognose<br>2008 | Begroting<br>2009 | Meerjarenraming |              |              |
|                                               |                           |                  |                   | 2010            | 2011         | 2012         |
| Lasten                                        | -                         | -                | 500               | 1.800           | 2.600        | 2.300        |
| -/- Baten                                     | 3.700                     | 3.000            | 1.700             | 1.200           | 1.000        | 1.000        |
| <b>Saldo</b>                                  | <b>(3.700)</b>            | <b>(3.000)</b>   | <b>(1.200)</b>    | <b>600</b>      | <b>1.600</b> | <b>1.300</b> |

Onder de functionele categorie '2 Rente' zijn de posten opgenomen, die voortvloeien uit het gebruik en het beschikbaar stellen van vermogen. Bij het begroten van de rentelasten is gebruik gemaakt van het door BZK beschikbaar gestelde rentemodel.

| <b>Lasten - Rente</b><br><i>bedragen x € 1.000,-</i> |                           |                  |                   |                 |              |              |
|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
|                                                      | Jaar-<br>rekening<br>2007 | Prognose<br>2008 | Begroting<br>2009 | Meerjarenraming |              |              |
|                                                      |                           |                  |                   | 2010            | 2011         | 2012         |
| <b>Totaal lasten</b>                                 | <b>-</b>                  | <b>-</b>         | <b>500</b>        | <b>1.800</b>    | <b>2.600</b> | <b>2.300</b> |

Door hoge investeringen in met name het voorzieningencentrum 'De Yp' moet Politie Haaglanden in de loop van 2009 langlopende leningen afsluiten (zie voor een nadere toelichting de balans en het kasstroomoverzicht). In de jaren daarna zullen de leningen verhoogd worden, waardoor de rentelasten evenredig stijgen.

| <b>Baten - Rente</b><br><i>bedragen x € 1.000,-</i> |                           |                  |                   |                 |              |              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
|                                                     | Jaar-<br>rekening<br>2007 | Prognose<br>2008 | Begroting<br>2009 | Meerjarenraming |              |              |
|                                                     |                           |                  |                   | 2010            | 2011         | 2012         |
| <b>Totaal baten</b>                                 | <b>3.700</b>              | <b>3.000</b>     | <b>1.700</b>      | <b>1.200</b>    | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |

Zoals in de paragraaf '2.6.1 Treasuryparagraaf' wordt vermeld, is de liquiditeitsplanning voor het komende jaar geactualiseerd. De tekorten die in de loop van 2009 zullen ontstaan, worden, zoals bij de rentelasten reeds aangegeven, opgevangen door het aangaan van langlopende leningen. Hierdoor blijft gedurende het jaar een positief rekening courant saldo beschikbaar. Dit saldo zal gemiddeld € 45,0 miljoen bedragen. Voor verdere informatie omtrent de liquiditeitspositie wordt verwezen naar het paragraaf '2.7.7 Treasurymodel'.

## 2.4.6 Opleiding & vorming

| <b>3 Opleiding &amp; vorming</b><br><i>bedragen x € 1.000,-</i> |                           |                  |                   |                 |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
|                                                                 | Jaar-<br>rekening<br>2007 | Prognose<br>2008 | Begroting<br>2009 | Meerjarenraming |              |              |
|                                                                 |                           |                  |                   | 2010            | 2011         | 2012         |
| Lasten                                                          | 9.700                     | 9.300            | 9.400             | 8.800           | 8.400        | 8.200        |
| -/- Baten                                                       | 500                       | 800              | 400               | 400             | 300          | 300          |
| <b>Saldo</b>                                                    | <b>9.200</b>              | <b>8.500</b>     | <b>9.000</b>      | <b>8.400</b>    | <b>8.100</b> | <b>7.900</b> |

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

| <b>Lasten - Opleiding &amp; vorming</b><br><i>bedragen x € 1.000,-</i> |                           |                  |                   |                 |              |              |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
|                                                                        | Jaar-<br>rekening<br>2007 | Prognose<br>2008 | Begroting<br>2009 | Meerjarenraming |              |              |
|                                                                        |                           |                  |                   | 2010            | 2011         | 2012         |
| Wervingskosten                                                         | 800                       | 900              | 900               | 900             | 900          | 900          |
| Cursussen en opleiding                                                 | 6.900                     | 7.500            | 8.000             | 7.500           | 7.100        | 6.900        |
| ME-opleiding                                                           | 1.200                     | 900              | 900               | 900             | 900          | 900          |
| Afschrijving opleiding en vorming                                      | -                         | -                | 100               | -               | -            | -            |
| Taakstellende bezuinigingen                                            | -                         | -                | (500)             | (500)           | (500)        | (500)        |
| Overig                                                                 | 800                       | -                | -                 | -               | -            | -            |
| <b>Totaal lasten</b>                                                   | <b>9.700</b>              | <b>9.300</b>     | <b>9.400</b>      | <b>8.800</b>    | <b>8.400</b> | <b>8.200</b> |

Voor 2009 is € 8,0 miljoen begroot voor 'Cursussen en opleiding'. Dit bedrag bestaat uit een viertal componenten, te weten opleidingsplannen (€ 1,8 miljoen), korpsbrede opleidingen (€ 1,7 miljoen), decentrale bureauplannen (€ 2,3 miljoen) en lasten Politieacademie (€ 2,2 miljoen). De kosten voor aan PVOV gerelateerde opleidingen maken deel uit van de korpsbrede opleidingen en de lasten van de Politieacademie.

De stijging van 'Cursussen en opleiding' ten opzichte van 2008 wordt met name veroorzaakt door de opleidingen BOTO, Technische Leergang Leidinggevende Recherche (TLR) en Operationele Leergang Leidinggevende (OLL). Hierdoor zijn de lasten die de Politieacademie aan Politie Haaglanden doorberekend hoger dan in voorgaande jaren. In de jaren na 2009 zal de opleidingsbehoefte geleidelijk afnemen.

Tegenover de hiervoor vermelde kosten is nog een taakstellende bezuiniging opgenomen van € 0,5 miljoen per jaar. Deze bezuiniging moet nog nader worden ingevuld.

| <b>Baten - Opleiding &amp; vorming</b><br><i>bedragen x € 1.000,-</i> |                           |                  |                   |                 |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
|                                                                       | Jaar-<br>rekening<br>2007 | Prognose<br>2008 | Begroting<br>2009 | Meerjarenraming |            |            |
|                                                                       |                           |                  |                   | 2010            | 2011       | 2012       |
| Vergoeding opleidingskosten                                           | 500                       | 400              | 400               | 400             | 300        | 300        |
| Scholingsafrek                                                        | -                         | -                | -                 | -               | -          | -          |
| Overige                                                               | -                         | 400              | -                 | -               | -          | -          |
| <b>Totaal baten</b>                                                   | <b>500</b>                | <b>800</b>       | <b>400</b>        | <b>400</b>      | <b>300</b> | <b>300</b> |

De post 'Vergoeding opleidingskosten' bestaat uit de verwachte baten voor doorberekende opleidingskosten aan derden. In 2008 wordt eenmalig rekening gehouden met de restitutie van een deel van de betaling voor het cohort 2007.

## 2.4.7 Huisvesting

| <b>4 Huisvesting</b><br><i>bedragen x € 1.000,-</i> |                                    |                          |                           |                        |               |               |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|---------------|
|                                                     | <b>Jaar-<br/>rekening<br/>2007</b> | <b>Prognose<br/>2008</b> | <b>Begroting<br/>2009</b> | <b>Meerjarenraming</b> |               |               |
|                                                     |                                    |                          |                           | <b>2010</b>            | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   |
| Lasten                                              | 28.900                             | 29.800                   | <b>26.400</b>             | 25.500                 | 26.800        | 28.500        |
| -/- Baten                                           | 2.600                              | 2.300                    | <b>2.400</b>              | 2.000                  | 3.300         | 4.200         |
| <b>Saldo</b>                                        | <b>26.300</b>                      | <b>27.500</b>            | <b>24.000</b>             | <b>23.500</b>          | <b>23.500</b> | <b>24.300</b> |

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.

| <b>Lasten - Huisvesting</b><br><i>bedragen x € 1.000,-</i> |                                    |                          |                           |                        |               |               |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|---------------|
|                                                            | <b>Jaar-<br/>rekening<br/>2007</b> | <b>Prognose<br/>2008</b> | <b>Begroting<br/>2009</b> | <b>Meerjarenraming</b> |               |               |
|                                                            |                                    |                          |                           | <b>2010</b>            | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   |
| Huren en pachten huisvesting                               | 2.900                              | 3.000                    | <b>3.000</b>              | 3.000                  | 2.500         | 2.000         |
| Onderhoud en aanschaf meubilair                            | 500                                | 100                      | <b>100</b>                | 100                    | 100           | 100           |
| Onderhoud en schoonmaak huisv.                             | 7.800                              | 10.400                   | <b>8.100</b>              | 6.900                  | 6.800         | 6.800         |
| Verzekering en belasting huisvesting                       | 700                                | 800                      | <b>800</b>                | 800                    | 800           | 800           |
| Afschrijving huisvesting                                   | 9.400                              | 10.500                   | <b>11.500</b>             | 11.800                 | 13.700        | 15.900        |
| Dotatie voorziening                                        | 2.800                              | -                        | <b>-</b>                  | -                      | -             | -             |
| Energie huisvesting                                        | 3.400                              | 3.500                    | <b>3.500</b>              | 3.500                  | 3.500         | 3.500         |
| Taakstellende bezuinigingen                                | -                                  | -                        | <b>(1.000)</b>            | (1.000)                | (1.000)       | (1.000)       |
| Overig                                                     | 1.400                              | 1.500                    | <b>400</b>                | 400                    | 400           | 400           |
| <b>Totaal lasten</b>                                       | <b>28.900</b>                      | <b>29.800</b>            | <b>26.400</b>             | <b>25.500</b>          | <b>26.800</b> | <b>28.500</b> |

De post 'Onderhoud en aanschaf meubilair' daalt vanaf 2008, doordat vanaf dat jaar een groter deel van de aanschaf van meubilair in de investeringen wordt opgenomen.

In 2008 is de post 'Onderhoud en schoonmaak huisvesting' eenmalig hoger. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het bijzonder incidenteel onderhoud, dat in 2008 uitgevoerd zal worden met een uitloop naar 2009. Na de uitvoering van het groot onderhoud aan het hoofdbureau wordt een daling voorzien van de onderhoudslasten in de jaren daarna.

De post 'Afschrijvingen' stijgt, ondanks de verkoop van het pand aan de Wegastraat medio 2010, in de loop van de jaren gestaag. In 2007 zijn nieuwe panden voor onder andere bureau Westland en Ypenburg-Leidschenveen opgeleverd. Hierop wordt in 2008 voor het eerst een heel jaar afgeschreven. Bovendien worden in 2008 de panden aan de Jan Hendrikstraat en de Heemstraat uitgebreid, waarop in 2009 voor het eerst een heel jaar wordt afgeschreven. In 2009 worden vervolgens een aantal verbouwingsprojecten opgeleverd, die op hun beurt vanaf 2010 volledig meegenomen worden in de afschrijvingen. Vanaf 2011 komt daar het voorzieningencentrum 'De Yp' bij, waardoor de afschrijvingslasten meerjarig nog verder zullen toenemen.

In 2006 en 2007 zijn dotaties aan de voorziening huisvesting opgenomen voor respectievelijk groot onderhoud en brandveiligheid. Voor de komende jaren worden echter geen nieuwe dotaties verwacht.

De jaarlijkse bijdrage aan de Politieacademie komt vanaf 2009 te vervallen. Hierdoor neemt de post 'Overig' met € 1,1 miljoen af.

Tegenover de hiervoor vermelde kosten is nog een taakstellende bezuiniging opgenomen van € 1,0 miljoen per jaar. Deze bezuiniging moet nog nader worden ingevuld.

| <b>Baten - Huisvesting</b><br><i>bedragen x € 1.000,-</i> |                                    |                          |                           |                        |              |              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|--------------|
|                                                           | <b>Jaar-<br/>rekening<br/>2007</b> | <b>Prognose<br/>2008</b> | <b>Begroting<br/>2009</b> | <b>Meerjarenraming</b> |              |              |
|                                                           |                                    |                          |                           | 2010                   | 2011         | 2012         |
| Boekwinst panden                                          | (100)                              | (100)                    | -                         | -                      | -            | -            |
| Huren en pachten                                          | 2.700                              | 2.400                    | <b>2.400</b>              | 2.000                  | 3.300        | 4.200        |
| Vrijval voorziening                                       | -                                  | -                        | -                         | -                      | -            | -            |
| Overige                                                   | -                                  | -                        | -                         | -                      | -            | -            |
| <b>Totaal baten</b>                                       | <b>2.600</b>                       | <b>2.300</b>             | <b>2.400</b>              | <b>2.000</b>           | <b>3.300</b> | <b>4.200</b> |

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. Medio 2010 komt de verhuur van de Wegastraat echter te vervallen aangezien de Politieacademie een eigen pand zal betrekken. Vanaf 2011 lopen de huurbaten weer op in verband met de verhuur van gedeelten van het voorzieningencentrum 'De Yp'.

## 2.4.8 Vervoer

| <b>5 Vervoer</b><br><i>bedragen x € 1.000,-</i> |                                    |                          |                           |                        |               |               |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|---------------|
|                                                 | <b>Jaar-<br/>rekening<br/>2007</b> | <b>Prognose<br/>2008</b> | <b>Begroting<br/>2009</b> | <b>Meerjarenraming</b> |               |               |
|                                                 |                                    |                          |                           | <b>2010</b>            | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   |
| Lasten                                          | 10.600                             | 11.400                   | <b>11.000</b>             | 11.300                 | 11.800        | 11.800        |
| -/- Baten                                       | 700                                | 800                      | <b>700</b>                | 700                    | 700           | 700           |
| <b>Saldo</b>                                    | <b>9.900</b>                       | <b>10.600</b>            | <b>10.300</b>             | <b>10.600</b>          | <b>11.100</b> | <b>11.100</b> |

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

| <b>Lasten - Vervoer</b><br><i>bedragen x € 1.000,-</i> |                                    |                          |                           |                        |               |               |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|---------------|
|                                                        | <b>Jaar-<br/>rekening<br/>2007</b> | <b>Prognose<br/>2008</b> | <b>Begroting<br/>2009</b> | <b>Meerjarenraming</b> |               |               |
|                                                        |                                    |                          |                           | <b>2010</b>            | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   |
| Onderhoud en reparatie vervoermid.                     | 2.600                              | 3.300                    | <b>2.800</b>              | 2.800                  | 2.800         | 2.800         |
| Lease en huur vervoermiddelen                          | 200                                | 100                      | <b>100</b>                | 100                    | 100           | 100           |
| Verzekeringen vervoermiddelen                          | 600                                | 600                      | <b>600</b>                | 600                    | 600           | 600           |
| Afschrijving vervoermiddelen                           | 4.900                              | 5.100                    | <b>5.600</b>              | 5.900                  | 6.400         | 6.400         |
| Energie vervoermiddelen                                | 1.900                              | 2.000                    | <b>2.200</b>              | 2.200                  | 2.200         | 2.200         |
| Taakstellende bezuinigingen                            | -                                  | -                        | <b>(500)</b>              | (500)                  | (500)         | (500)         |
| Overig                                                 | 400                                | 300                      | <b>200</b>                | 200                    | 200           | 200           |
| <b>Totaal lasten</b>                                   | <b>10.600</b>                      | <b>11.400</b>            | <b>11.000</b>             | <b>11.300</b>          | <b>11.800</b> | <b>11.800</b> |

De kosten voor 'Onderhoud en reparatie vervoermiddelen' zullen in 2008, onder invloed van een inhaalaanschaf naar aanleiding van de uitgestelde Europese aanbesteding in 2007 en de daarmee samenhangende in- en opbouwkosten, eenmalig hoog zijn.

Tegenover de hiervoor vermelde kosten is nog een taakstellende bezuiniging opgenomen van € 0,5 miljoen per jaar. Deze bezuiniging moet nog nader worden ingevuld.

| <b>Baten - Vervoer</b><br><i>bedragen x € 1.000,-</i> |                                    |                          |                           |                        |             |             |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------|
|                                                       | <b>Jaar-<br/>rekening<br/>2007</b> | <b>Prognose<br/>2008</b> | <b>Begroting<br/>2009</b> | <b>Meerjarenraming</b> |             |             |
|                                                       |                                    |                          |                           | <b>2010</b>            | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
| Schade-uitkering                                      | 200                                | 200                      | <b>200</b>                | 200                    | 200         | 200         |
| Verhuur voertuigen                                    | 100                                | 100                      | <b>100</b>                | 100                    | 100         | 100         |
| Boekwinst vervoermiddelen                             | 400                                | 500                      | <b>400</b>                | 400                    | 400         | 400         |
| Overige                                               | -                                  | -                        | <b>-</b>                  | -                      | -           | -           |
| <b>Totaal baten</b>                                   | <b>700</b>                         | <b>800</b>               | <b>700</b>                | <b>700</b>             | <b>700</b>  | <b>700</b>  |

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.

## 2.4.9 Verbindingen & automatisering

| <b>6 Verbindingen &amp; automatisering</b> |                                    |                          |                           |                        |               |               |
|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| <i>bedragen x € 1.000,-</i>                |                                    |                          |                           |                        |               |               |
|                                            | <b>Jaar-<br/>rekening<br/>2007</b> | <b>Prognose<br/>2008</b> | <b>Begroting<br/>2009</b> | <b>Meerjarenraming</b> |               |               |
|                                            |                                    |                          |                           | <b>2010</b>            | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   |
| Lasten                                     | 41.300                             | 47.100                   | <b>47.400</b>             | 47.500                 | 45.900        | 43.700        |
| -/- Baten                                  | 4.000                              | -                        | -                         | -                      | -             | -             |
| <b>Saldo</b>                               | <b>37.300</b>                      | <b>47.100</b>            | <b>47.400</b>             | <b>47.500</b>          | <b>45.900</b> | <b>43.700</b> |

In de functionele categorie '6 Verbindingen & 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 de Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland (vts PN).

| <b>Lasten Verbindingen &amp; automatisering</b> |                                    |                          |                           |                        |               |               |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| <i>bedragen x € 1.000,-</i>                     |                                    |                          |                           |                        |               |               |
|                                                 | <b>Jaar-<br/>rekening<br/>2007</b> | <b>Prognose<br/>2008</b> | <b>Begroting<br/>2009</b> | <b>Meerjarenraming</b> |               |               |
|                                                 |                                    |                          |                           | <b>2010</b>            | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   |
| Aansch. en onderh. verbindingsmid.              | 500                                | 300                      | <b>300</b>                | 300                    | 300           | 300           |
| Telefoon- en semafoonkosten                     | 1.100                              | 1.200                    | <b>1.200</b>              | 1.200                  | 1.200         | 1.200         |
| Aansch. en onderh. hard- en softw.              | 900                                | 800                      | <b>800</b>                | 800                    | 800           | 800           |
| Onderhoudscontr. automatisering                 | 600                                | 800                      | <b>800</b>                | 800                    | 800           | 800           |
| Afschrijving V&A                                | 2.800                              | 4.100                    | <b>4.800</b>              | 5.200                  | 4.400         | 3.800         |
| Reguliere dienstverlening vtsPN                 | 31.600                             | 32.500                   | <b>31.300</b>             | 31.300                 | 31.000        | 30.100        |
| Overige kosten vtsPN                            | nvt                                | 2.800                    | <b>3.300</b>              | 3.000                  | 2.500         | 2.000         |
| Inhuur derden BIM-projecten                     | nvt                                | 700                      | <b>700</b>                | 700                    | 700           | 500           |
| Overig (w.o. C2000)                             | 3.800                              | 3.900                    | <b>4.200</b>              | 4.200                  | 4.200         | 4.200         |
| <b>Totaal lasten</b>                            | <b>41.300</b>                      | <b>47.100</b>            | <b>47.400</b>             | <b>47.500</b>          | <b>45.900</b> | <b>43.700</b> |

Vanwege de hoge investeringen in de Geïntegreerde Monitoren Centrale (GMC) en de inrichting van de nieuwe meldkamer lopen de afschrijvingen vanaf 2007 tot en met 2010 snel op.

Per 1 januari 2008 is de vtsPN begonnen met het op een andere manier factureren en rubriceren van de lasten. Om hier beter bij aan te sluiten is de indeling van categorie 6 gewijzigd. De door de vtsPN doorbelaste kosten, zijn vanaf heden opgenomen onder de 'Reguliere dienstverlening vtsPN'. Daarnaast levert ISC-West separate diensten, welke buiten de begroting van de vtsPN om gefactureerd worden. Deze zijn opgenomen onder 'Overige kosten vtsPN'. Tenslotte lopen er binnen Politie Haaglanden 'eigen' automatiseringsprojecten, waarbij ISC-West alleen ondersteuning verleent. De lasten van deze projecten zijn opgenomen onder 'Inhuur derden BIM-projecten'.

De kosten van de 'Reguliere dienstverlening vtsPN' zijn gebaseerd op de begroting van de vtsPN van 9 mei 2008. De verwachting mag zijn dat zich op termijn schaalvoordelen zullen voordoen bij de vtsPN.

De 'Overige kosten vtsPN' bestaan voor een groot deel uit de ondersteuning van ISC-West bij grote projecten als CC-HGL, BVH (Basisvoorziening Handhaving), BVO en BVCM.

Vanaf 2009 worden de centrale exploitatielasten C2000 doorbelast op basis van het aantal in

gebruik zijnde randapparaten. De exacte aantallen (en daarmee de verdeelsleutels) zullen op 1 maart 2009 bekend worden, waardoor momenteel geen exacte berekening is te maken. Wel is al duidelijk dat de kosten voor C2000 vanaf 2009 hoger uit zullen vallen voor Politie Haaglanden.

| <b>Baten Verbindingen &amp; automatisering</b> |                                    |                          |                           |                        |             |             |
|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| <i>bedragen x € 1.000,-</i>                    |                                    |                          |                           |                        |             |             |
|                                                | <b>Jaar-<br/>rekening<br/>2007</b> | <b>Prognose<br/>2008</b> | <b>Begroting<br/>2009</b> | <b>Meerjarenraming</b> |             |             |
|                                                |                                    |                          |                           | <b>2010</b>            | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
| <b>Totaal baten</b>                            | <b>4.000</b>                       | -                        | -                         | -                      | -           | -           |

In 2007 is een eenmalige bate opgenomen in verband met de overdracht van diverse activa aan ISC-West. Voor 2009 worden geen baten met betrekking tot deze functionele categorie verwacht.

#### 2.4.10 Geweldmiddelen & uitrusting

| <b>7 Geweldmiddelen &amp; uitrusting</b><br><i>bedragen x € 1.000,-</i> |                                    |                          |                           |                        |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|--------------|
|                                                                         | <b>Jaar-<br/>rekening<br/>2007</b> | <b>Prognose<br/>2008</b> | <b>Begroting<br/>2009</b> | <b>Meerjarenraming</b> |              |              |
|                                                                         |                                    |                          |                           | <b>2010</b>            | <b>2011</b>  | <b>2012</b>  |
| Lasten                                                                  | 5.100                              | 5.000                    | 5.500                     | 4.700                  | 5.400        | 6.200        |
| -/- Baten                                                               | -                                  | -                        | -                         | -                      | -            | -            |
| <b>Saldo</b>                                                            | <b>5.100</b>                       | <b>5.000</b>             | <b>5.500</b>              | <b>4.700</b>           | <b>5.400</b> | <b>6.200</b> |

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

| <b>Lasten - Geweldmiddelen &amp; uitrusting</b><br><i>bedragen x € 1.000,-</i> |                                    |                          |                           |                        |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                | <b>Jaar-<br/>rekening<br/>2007</b> | <b>Prognose<br/>2008</b> | <b>Begroting<br/>2009</b> | <b>Meerjarenraming</b> |              |              |
|                                                                                |                                    |                          |                           | <b>2010</b>            | <b>2011</b>  | <b>2012</b>  |
| Kleding                                                                        | 3.800                              | 3.800                    | 2.000                     | 1.400                  | 1.400        | 1.600        |
| ME-uitrusting                                                                  | 300                                | 200                      | 200                       | 200                    | 200          | 200          |
| Wapens en munitie                                                              | 1.000                              | 1.000                    | 800                       | 200                    | 300          | 400          |
| Afschr. Geweldmiddelen & uitrusting                                            | -                                  | -                        | -                         | 300                    | 800          | 1.300        |
| Overige                                                                        | -                                  | -                        | 2.500                     | 2.600                  | 2.700        | 2.700        |
| <b>Totaal lasten</b>                                                           | <b>5.100</b>                       | <b>5.000</b>             | <b>5.500</b>              | <b>4.700</b>           | <b>5.400</b> | <b>6.200</b> |

Met ingang van 2009 is de divisie Logistiek van het KLPD opgenomen in de afdeling I&S van het vtsPN. De kosten van deze divisie worden dan ook gefactureerd door vtsPN en dienen op voorschrift van BZK opgenomen te worden binnen de categorie '07 Geweldmiddelen & uitrusting'. Voorgaande jaren werden deze lasten begroot onder de posten 'Kleding' en 'Wapens & munitie', maar vanaf 2009 onder de post 'Overig'. In 2009 zal aan Politie Haaglanden circa € 2,5 miljoen in rekening worden gebracht.

De afschrijvingen stijgen vanaf 2009 in verband met de aanschaf van veiligheidsvesten in 2009 voor € 4,2 miljoen en het nieuwe wapen (inclusief holster) in 2010 voor € 2,1 miljoen.

| <b>Baten - Geweldmiddelen &amp; uitrusting</b><br><i>bedragen x € 1.000,-</i> |                                    |                          |                           |                        |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------|
|                                                                               | <b>Jaar-<br/>rekening<br/>2007</b> | <b>Prognose<br/>2008</b> | <b>Begroting<br/>2009</b> | <b>Meerjarenraming</b> |             |             |
|                                                                               |                                    |                          |                           | <b>2010</b>            | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
| <b>Totaal baten</b>                                                           | <b>-</b>                           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>-</b>               | <b>-</b>    | <b>-</b>    |

Voor 2009 worden geen baten met betrekking tot deze functionele categorie verwacht.

## 2.4.11 Operationeel

| <b>8 Operationeel</b><br><i>bedragen x € 1.000,-</i> |                                    |                          |                           |                        |              |              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|--------------|
|                                                      | <b>Jaar-<br/>rekening<br/>2007</b> | <b>Prognose<br/>2008</b> | <b>Begroting<br/>2009</b> | <b>Meerjarenraming</b> |              |              |
|                                                      |                                    |                          |                           | <b>2010</b>            | <b>2011</b>  | <b>2012</b>  |
| Lasten                                               | 6.000                              | 6.400                    | <b>6.500</b>              | 6.500                  | 6.400        | 6.400        |
| -/- Baten                                            | 1.000                              | 900                      | <b>700</b>                | 700                    | 700          | 700          |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>5.000</b>                       | <b>5.500</b>             | <b>5.800</b>              | <b>5.800</b>           | <b>5.700</b> | <b>5.700</b> |

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.

| <b>Lasten - Operationeel</b><br><i>bedragen x € 1.000,-</i> |                                    |                          |                           |                        |              |              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|--------------|
|                                                             | <b>Jaar-<br/>rekening<br/>2007</b> | <b>Prognose<br/>2008</b> | <b>Begroting<br/>2009</b> | <b>Meerjarenraming</b> |              |              |
|                                                             |                                    |                          |                           | <b>2010</b>            | <b>2011</b>  | <b>2012</b>  |
| Recherchekosten                                             | 2.200                              | 2.300                    | <b>2.300</b>              | 2.300                  | 2.300        | 2.300        |
| Verkeersmiddelen                                            | 300                                | 300                      | <b>300</b>                | 300                    | 300          | 300          |
| Arrestantenbewaring                                         | 800                                | 900                      | <b>900</b>                | 900                    | 900          | 900          |
| Bijstand derden                                             | 200                                | 200                      | <b>200</b>                | 200                    | 200          | 200          |
| Afschrijving operationeel                                   | 1.100                              | 1.300                    | <b>1.400</b>              | 1.400                  | 1.300        | 1.300        |
| Overig                                                      | 1.400                              | 1.400                    | <b>1.400</b>              | 1.400                  | 1.400        | 1.400        |
| <b>Totaal lasten</b>                                        | <b>6.000</b>                       | <b>6.400</b>             | <b>6.500</b>              | <b>6.500</b>           | <b>6.400</b> | <b>6.400</b> |

De recherchekosten vallen vanaf 2008 hoger uit, doordat er meer vraag is naar cameratoezicht. Dit leidt onder meer tot hogere lasten huur, onderhoud en reparatie van de (mobiele) camera'systemen.

| <b>Baten - Operationeel</b><br><i>bedragen x € 1.000,-</i> |                                    |                          |                           |                        |             |             |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------|
|                                                            | <b>Jaar-<br/>rekening<br/>2007</b> | <b>Prognose<br/>2008</b> | <b>Begroting<br/>2009</b> | <b>Meerjarenraming</b> |             |             |
|                                                            |                                    |                          |                           | <b>2010</b>            | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
| Bewaring arrestanten                                       | 200                                | 100                      | <b>100</b>                | 100                    | 100         | 100         |
| Inzet arrestatieteam                                       | -                                  | -                        | <b>-</b>                  | -                      | -           | -           |
| Leges                                                      | 400                                | 400                      | <b>400</b>                | 400                    | 400         | 400         |
| Overige                                                    | 400                                | 400                      | <b>200</b>                | 200                    | 200         | 200         |
| <b>Totaal baten</b>                                        | <b>1.000</b>                       | <b>900</b>               | <b>700</b>                | <b>700</b>             | <b>700</b>  | <b>700</b>  |

Onder de post 'Overige' zijn onder meer opgenomen de opbrengsten van het wegslepen van voertuigen en de opbrengsten van de bewaring en verkoop van gevonden voertuigen en voorwerpen.

## 2.4.12 Beheer

| <b>9 Beheer</b><br><i>bedragen x € 1.000,-</i> |                                    |                          |                           |                        |              |              |
|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|--------------|
|                                                | <b>Jaar-<br/>rekening<br/>2007</b> | <b>Prognose<br/>2008</b> | <b>Begroting<br/>2009</b> | <b>Meerjarenraming</b> |              |              |
|                                                |                                    |                          |                           | <b>2010</b>            | <b>2011</b>  | <b>2012</b>  |
| Lasten                                         | 11.200                             | 8.500                    | 8.000                     | 7.600                  | 7.600        | 7.600        |
| -/- Baten                                      | 400                                | 300                      | 300                       | 300                    | 300          | 300          |
| <b>Saldo</b>                                   | <b>10.800</b>                      | <b>8.200</b>             | <b>7.700</b>              | <b>7.300</b>           | <b>7.300</b> | <b>7.300</b> |

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.

| <b>Lasten - Beheer</b><br><i>bedragen x € 1.000,-</i> |                                    |                          |                           |                        |              |              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|--------------|
|                                                       | <b>Jaar-<br/>rekening<br/>2007</b> | <b>Prognose<br/>2008</b> | <b>Begroting<br/>2009</b> | <b>Meerjarenraming</b> |              |              |
|                                                       |                                    |                          |                           | <b>2010</b>            | <b>2011</b>  | <b>2012</b>  |
| Boeken, abonnem., druk- en bindw.                     | 1.300                              | 1.100                    | 1.400                     | 1.000                  | 1.000        | 1.000        |
| Huur kopieermachines (incl papier)                    | 1.600                              | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                  | 1.500        | 1.500        |
| Kantoorbehoeften                                      | 400                                | 500                      | 500                       | 500                    | 500          | 500          |
| Communicatie, voorlichting en PR                      | 500                                | 400                      | 400                       | 400                    | 400          | 400          |
| Representatie                                         | 1.100                              | 1.200                    | 900                       | 900                    | 900          | 900          |
| Bindingsactiviteiten                                  | 600                                | 500                      | 500                       | 500                    | 500          | 500          |
| Vergaderingen                                         | 300                                | 300                      | 300                       | 300                    | 300          | 300          |
| Adviezen van derden                                   | 3.100                              | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                  | 1.400        | 1.400        |
| Beheer derden                                         | -                                  | -                        | -                         | -                      | -            | -            |
| Porto                                                 | 300                                | 200                      | 200                       | 200                    | 200          | 200          |
| Interregionale samenwerking                           | 1.500                              | 900                      | 900                       | 900                    | 900          | 900          |
| Afschrijving beheer                                   | -                                  | -                        | -                         | -                      | -            | -            |
| Taakstellende bezuinigingen                           | -                                  | -                        | (500)                     | (500)                  | (500)        | (500)        |
| Overig                                                | 500                                | 500                      | 500                       | 500                    | 500          | 500          |
| <b>Totaal lasten</b>                                  | <b>11.200</b>                      | <b>8.500</b>             | <b>8.000</b>              | <b>7.600</b>           | <b>7.600</b> | <b>7.600</b> |

In 2007 heeft Politie Haaglanden een tweetal boeken (CSI Haaglanden en 24/7) ontwikkeld en uitgebracht. In 2009 zal opnieuw een tweetal boekjes worden uitgegeven, waardoor de post 'Boeken' eenmalig hoger is.

Door diverse, reeds ingevulde, besparingen zullen de 'Representatiekosten' structureel met € 0,3 miljoen afnemen.

Tegenover de hiervoor vermelde kosten is nog een taakstellende bezuiniging opgenomen van € 0,5 miljoen per jaar. Deze bezuiniging moet nog nader worden ingevuld.

| <b>Baten - Beheer</b><br><i>bedragen x € 1.000,-</i> |                                    |                          |                           |                        |             |             |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------|
|                                                      | <b>Jaar-<br/>rekening<br/>2007</b> | <b>Prognose<br/>2008</b> | <b>Begroting<br/>2009</b> | <b>Meerjarenraming</b> |             |             |
|                                                      |                                    |                          |                           | <b>2010</b>            | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
| SAOP-subsidies                                       | 100                                | 200                      | 200                       | 200                    | 200         | 200         |
| Vergoeding beheerkosten                              | -                                  | -                        | -                         | -                      | -           | -           |
| Overige                                              | 300                                | 100                      | 100                       | 100                    | 100         | 100         |
| <b>Totaal baten</b>                                  | <b>400</b>                         | <b>300</b>               | <b>300</b>                | <b>300</b>             | <b>300</b>  | <b>300</b>  |

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).

#### 2.4.13 Overige

| <b>10 Overige</b><br><i>bedragen x € 1.000,-</i> |                                    |                          |                           |                        |              |              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|--------------|
|                                                  | <b>Jaar-<br/>rekening<br/>2007</b> | <b>Prognose<br/>2008</b> | <b>Begroting<br/>2009</b> | <b>Meerjarenraming</b> |              |              |
|                                                  |                                    |                          |                           | <b>2010</b>            | <b>2011</b>  | <b>2012</b>  |
| Lasten                                           | 3.100                              | 3.500                    | 2.600                     | 2.600                  | 2.600        | 2.600        |
| -/- Baten                                        | 1.100                              | 1.100                    | 1.200                     | 1.200                  | 1.200        | 1.200        |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>2.000</b>                       | <b>2.400</b>             | <b>1.400</b>              | <b>1.400</b>           | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> |

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

| <b>Lasten - Overige</b><br><i>bedragen x € 1.000,-</i> |                                    |                          |                           |                        |              |              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|--------------|
|                                                        | <b>Jaar-<br/>rekening<br/>2007</b> | <b>Prognose<br/>2008</b> | <b>Begroting<br/>2009</b> | <b>Meerjarenraming</b> |              |              |
|                                                        |                                    |                          |                           | <b>2010</b>            | <b>2011</b>  | <b>2012</b>  |
| Restaurant/catering                                    | 2.200                              | 2.300                    | 2.400                     | 2.400                  | 2.400        | 2.400        |
| Innovatie en ontwikkeling                              | -                                  | 1.000                    | -                         | -                      | -            | -            |
| Afschrijving overige                                   | -                                  | -                        | -                         | -                      | -            | -            |
| Overige                                                | 900                                | 200                      | 200                       | 200                    | 200          | 200          |
| <b>Totaal lasten</b>                                   | <b>3.100</b>                       | <b>3.500</b>             | <b>2.600</b>              | <b>2.600</b>           | <b>2.600</b> | <b>2.600</b> |

Door het meerjarig contract met de leverancier zullen de cateringkosten de komende jaren niet significant wijzigen.

In 2008 zijn onder 'Innovatie en ontwikkeling' de kosten voor de uitrol van de nieuwe korpsvisie 'Waakzaam en Dienstbaar werken aan veiligheid en Vertrouwen in de regio Haaglanden' verantwoord.

| <b>Baten - Overige</b><br><i>bedragen x € 1.000,-</i> |                                    |                          |                           |                        |              |              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|--------------|
|                                                       | <b>Jaar-<br/>rekening<br/>2007</b> | <b>Prognose<br/>2008</b> | <b>Begroting<br/>2009</b> | <b>Meerjarenraming</b> |              |              |
|                                                       |                                    |                          |                           | <b>2010</b>            | <b>2011</b>  | <b>2012</b>  |
| Bureau Slachtofferzorg                                | 1.000                              | 1.000                    | 1.100                     | 1.100                  | 1.100        | 1.100        |
| Catering                                              | 100                                | -                        | -                         | -                      | -            | -            |
| Overige                                               | -                                  | 100                      | 100                       | 100                    | 100          | 100          |
| <b>Totaal baten</b>                                   | <b>1.100</b>                       | <b>1.100</b>             | <b>1.200</b>              | <b>1.200</b>           | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> |

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

De onder 'Overige' begrote bedragen hebben betrekking op een doorberekening van lasten van de Politie Parket Secretarissen aan het Openbaar Ministerie.

#### 2.4.14 Buitengewone baten en lasten

•

| <b>12 Buitengewone baten en lasten</b> |                                    |                          |                           |                        |             |             |
|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| <i>bedragen x € 1.000,-</i>            |                                    |                          |                           |                        |             |             |
|                                        | <b>Jaar-<br/>rekening<br/>2007</b> | <b>Prognose<br/>2008</b> | <b>Begroting<br/>2009</b> | <b>Meerjarenraming</b> |             |             |
|                                        |                                    |                          |                           | <b>2010</b>            | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
| Buitengewone lasten                    | -                                  | -                        | -                         | -                      | -           | -           |
| Buitengewone baten                     | -                                  | -                        | -                         | -                      | -           | -           |

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.

#### 2.4.15 Resultaatbestemming

•

| <b>Resultaatbestemming</b><br><i>bedragen x € 1.000,-</i> |                                    |                          |                           |                        |                |                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------------|
|                                                           | <b>Jaar-<br/>rekening<br/>2007</b> | <b>Prognose<br/>2008</b> | <b>Begroting<br/>2009</b> | <b>Meerjarenraming</b> |                |                |
|                                                           |                                    |                          |                           | <b>2010</b>            | <b>2011</b>    | <b>2012</b>    |
| Toevoeging bestemmingsreserves                            | -                                  | -                        | -                         | -                      | -              | -              |
| Onttrekkingen bestemmingsres.                             | -                                  | 11.000                   | -                         | -                      | -              | -              |
| <i>Saldo mutaties bestemmingsres.</i>                     | -                                  | <i>(11.000)</i>          | -                         | -                      | -              | -              |
| Toevoeging algemene reserve                               | 4.200                              | 11.000                   | -                         | -                      | -              | -              |
| Onttrekkingen algemene reserve                            | -                                  | 3.400                    | <b>4.500</b>              | 7.300                  | 1.300          | 1.300          |
| <i>Saldo mutaties algemene reserve</i>                    | <i>4.200</i>                       | <i>7.600</i>             | <i>(4.500)</i>            | <i>(7.300)</i>         | <i>(1.300)</i> | <i>(1.300)</i> |
| <b>Bestemming exploitatieresultaat</b>                    | <b>4.200</b>                       | <b>(3.400)</b>           | <b>(4.500)</b>            | <b>(7.300)</b>         | <b>(1.300)</b> | <b>(1.300)</b> |

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. Met de oplevering van het fallbacksysteem voor C2000 in maart 2008 komt een einde aan het project C2000. Derhalve zal in 2008 het restant van de bijbehorende bestemmingsreserve ad € 11,0 miljoen vrijvallen ten behoeve van de algemene reserve.

## 2.5 Toelichting op de balans

### 2.5.1 Vaste activa

•

De boekwaarde van de materiële vaste activa bestaat uit:

| <b>Materiële vaste activa</b><br><i>bedragen x € 1.000,-</i> |                                    |                          |                           |                        |                |                |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------------|
|                                                              | <b>Jaar-<br/>rekening<br/>2007</b> | <b>Prognose<br/>2008</b> | <b>Begroting<br/>2009</b> | <b>Meerjarenraming</b> |                |                |
|                                                              |                                    |                          |                           | <b>2010</b>            | <b>2011</b>    | <b>2012</b>    |
| Gerealiseerde investeringen                                  | 204.200                            | 206.000                  | <b>211.100</b>            | 198.500                | 292.600        | 276.300        |
| Onderhanden werk                                             | 8.400                              | 26.800                   | <b>54.100</b>             | 83.600                 | 8.000          | 8.000          |
| <b>Saldo</b>                                                 | <b>212.600</b>                     | <b>232.800</b>           | <b>265.200</b>            | <b>282.100</b>         | <b>300.600</b> | <b>284.300</b> |

De eerste investeringen in het voorzieningencentrum hebben reeds in 2007 plaatsgevonden. De oplevering zal echter niet voor 2011 plaatsvinden, waardoor het 'Onderhanden werk' tot 2010 oploopt tot € 83,6 miljoen. Daarna zullen de gerealiseerde investeringen sterk toenemen.

| <b>Verloop MVA</b><br><i>bedragen x € 1.000,-</i> |                                    |                          |                           |                        |                |                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------------|
|                                                   | <b>Jaar-<br/>rekening<br/>2007</b> | <b>Prognose<br/>2008</b> | <b>Begroting<br/>2009</b> | <b>Meerjarenraming</b> |                |                |
|                                                   |                                    |                          |                           | <b>2010</b>            | <b>2011</b>    | <b>2012</b>    |
| <b>Beginstand boekwaarde MVA</b>                  | <b>200.100</b>                     | <b>212.600</b>           | <b>232.800</b>            | <b>265.200</b>         | <b>282.100</b> | <b>300.600</b> |
| Investerings                                      | 37.100                             | 51.200                   | <b>55.800</b>             | 51.500                 | 45.100         | 12.400         |
| Desinvesteringen                                  | 41.400                             | 16.300                   | <b>6.300</b>              | 22.100                 | 5.800          | 5.300          |
| Afschrijving desinvesteringen                     | 35.100                             | 6.300                    | <b>6.300</b>              | 12.100                 | 5.800          | 5.300          |
| Afschrijvingen                                    | 18.300                             | 21.000                   | <b>23.400</b>             | 24.600                 | 26.600         | 28.700         |
| <b>Eindstand boekwaarde MVA</b>                   | <b>212.600</b>                     | <b>232.800</b>           | <b>265.200</b>            | <b>282.100</b>         | <b>300.600</b> | <b>284.300</b> |

In het bovenstaande overzicht is het 'Onderhanden werk' opgenomen als onderdeel van de materiële vaste activa. In 2010 zal het pand aan de Wegastraat verkocht worden. Als gevolg hiervan zijn de desinvesteringen in 2010 eenmalig hoger. Voor nadere specificaties van de materiële vaste activa wordt verwezen naar paragraaf '2.7.2 Materiële vaste activa'.

| <b>Investerings (incl. onderhanden werk)</b><br><i>bedragen x € 1.000,-</i> |                           |                     |                   |                 |               |                              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------|------------------------------|-------------|
|                                                                             | Toe-<br>gekend<br>krediet | Besteed<br>t/m 2008 | Begroting<br>2009 | Meerjarenraming |               | Goed-<br>gekeurd<br>in begr. |             |
|                                                                             |                           |                     |                   | 2010            | 2011          | 2012                         |             |
| <b>Huisvesting (nieuwbouw)</b>                                              | <b>106.500</b>            | <b>18.400</b>       | <b>34.500</b>     | <b>29.500</b>   | <b>24.100</b> | -                            | -           |
| Duinstraat, Den Haag                                                        | 7.200                     | 6.700               | 500               | -               | -             | -                            | '98 t/m '09 |
| Voorzieningencentrum, Den Haag                                              | 99.300                    | 11.700              | 34.000            | 29.500          | 24.100        | -                            | '03 t/m '09 |
| <b>Huisvesting (verbouw)</b>                                                | <b>16.200</b>             | <b>6.000</b>        | <b>6.900</b>      | <b>3.000</b>    | <b>1.000</b>  | -                            | -           |
| Jan Hendrikstraat, Den Haag                                                 | 5.800                     | 1.300               | 500               | 3.000           | 1.000         | -                            | 2009        |
| Hoefkade, Den Haag                                                          | 2.300                     | 300                 | 2.000             | -               | -             | -                            | '08 t/m '09 |
| Burg. Patijnlaan, Den Haag                                                  | 6.800                     | 4.000               | 2.800             | -               | -             | -                            | '08 t/m '09 |
| Overbosch, Den Haag                                                         | 1.300                     | 400                 | 1.600             | -               | -             | -                            | '07 t/m '09 |
| <b>Huisvesting (overige)</b>                                                | <b>-</b>                  | <b>-</b>            | <b>6.200</b>      | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>                 | <b>-</b>    |
| <b>Vervoer</b>                                                              | <b>-</b>                  | <b>-</b>            | <b>4.600</b>      | <b>6.300</b>    | <b>7.000</b>  | <b>3.600</b>                 | <b>-</b>    |
| <b>Verbindingen &amp; automatisering</b>                                    | <b>-</b>                  | <b>-</b>            | <b>2.700</b>      | <b>4.700</b>    | <b>3.200</b>  | <b>2.000</b>                 | <b>-</b>    |
| <b>Overige investeringen</b>                                                | <b>-</b>                  | <b>-</b>            | <b>900</b>        | <b>3.000</b>    | <b>4.800</b>  | <b>1.800</b>                 | <b>-</b>    |
| <b>Totaal investeringen</b>                                                 | <b>-</b>                  | <b>-</b>            | <b>55.800</b>     | <b>51.500</b>   | <b>45.100</b> | <b>12.400</b>                |             |

| <b>Financiële vaste activa</b><br><i>bedragen x € 1.000,-</i> |                           |                  |                   |                 |               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
|                                                               | Jaar-<br>rekening<br>2007 | Prognose<br>2008 | Begroting<br>2009 | Meerjarenraming |               |               |
|                                                               |                           |                  |                   | 2010            | 2011          | 2012          |
| Deelneming                                                    | 600                       | 600              | 600               | 600             | 600           | 600           |
| Langlopende lening u/g                                        | 7.600                     | 10.400           | 10.400            | 10.400          | 10.400        | 10.400        |
| <b>Tot. financiële vaste activa</b>                           | <b>8.200</b>              | <b>11.000</b>    | <b>11.000</b>     | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> |

Politie Haaglanden heeft in 2006 en 2007 stortingen gedaan van respectievelijk € 2,7 en € 4,9 miljoen in het ledenkapitaal van de vtsPN. In 2008 wordt met twee stortingen van € 1,4 miljoen het totale aandeel van Politie Haaglanden in het ledenkapitaal verhoogd tot € 10,4 miljoen.

## 2.5.2 Vlottende activa

| <b>Vorderingen en overlopende activa</b> |                                    |                          |                           |                        |               |               |
|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| <i>bedragen x € 1.000,-</i>              |                                    |                          |                           |                        |               |               |
|                                          | <b>Jaar-<br/>rekening<br/>2007</b> | <b>Prognose<br/>2008</b> | <b>Begroting<br/>2009</b> | <b>Meerjarenraming</b> |               |               |
|                                          |                                    |                          |                           | <b>2010</b>            | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   |
| <i>Voorraden</i>                         | 1.200                              | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                  | 1.200         | 1.200         |
| Brandstoffen                             | 100                                | 100                      | 100                       | 100                    | 100           | 100           |
| Kleding                                  | -                                  | -                        | -                         | -                      | -             | -             |
| Wapens en munitie                        | 800                                | 800                      | 800                       | 800                    | 800           | 800           |
| Garagematerialen                         | 300                                | 300                      | 300                       | 300                    | 300           | 300           |
| Kantinegoederen                          | -                                  | -                        | -                         | -                      | -             | -             |
| <i>Vorderingen</i>                       | 8.800                              | 8.800                    | 8.800                     | 8.800                  | 8.800         | 8.800         |
| Debiteuren                               | 5.400                              | 5.400                    | 5.400                     | 5.400                  | 5.400         | 5.400         |
| Vorderingen op het Rijk                  | -                                  | -                        | -                         | -                      | -             | -             |
| Verstrekte voorschotten                  | 600                                | 600                      | 600                       | 600                    | 600           | 600           |
| Projectgebonden subsidies                | 100                                | 100                      | 100                       | 100                    | 100           | 100           |
| Overige vorderingen                      | 1.900                              | 1.900                    | 1.900                     | 1.900                  | 1.900         | 1.900         |
| Overlopende activa                       | 1.200                              | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                  | 1.200         | 1.200         |
| Voorziening oninbare posten              | (400)                              | (400)                    | (400)                     | (400)                  | (400)         | (400)         |
| <b>Totaal vord. en overl. activa</b>     | <b>10.000</b>                      | <b>10.000</b>            | <b>10.000</b>             | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |

Er worden momenteel geen grote wijzigingen in de vorderingen en overlopende activa verwacht.

| <b>Liquide middelen</b>        |                                    |                          |                           |                        |             |              |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|--------------|
| <i>bedragen x € 1.000,-</i>    |                                    |                          |                           |                        |             |              |
|                                | <b>Jaar-<br/>rekening<br/>2007</b> | <b>Prognose<br/>2008</b> | <b>Begroting<br/>2009</b> | <b>Meerjarenraming</b> |             |              |
|                                |                                    |                          |                           | <b>2010</b>            | <b>2011</b> | <b>2012</b>  |
| Deposito's                     | 28.000                             | 28.000                   | -                         | -                      | -           | -            |
| Overige liquide middelen       | 17.000                             | (25.100)                 | 2.100                     | 300                    | 300         | 2.400        |
| <b>Totaal liquide middelen</b> | <b>45.000</b>                      | <b>2.900</b>             | <b>2.100</b>              | <b>300</b>             | <b>300</b>  | <b>2.400</b> |

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. Voor nadere informatie over het verloop van de stand van liquide middelen wordt verwezen naar paragraaf '2.6.3 Kasstroomoverzicht'.

### 2.5.3 Eigen vermogen

•

| <b>Eigen vermogen</b><br><i>bedragen x € 1.000,-</i> |                                    |                          |                           |                        |                |                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------------|
|                                                      | <b>Jaar-<br/>rekening<br/>2007</b> | <b>Prognose<br/>2008</b> | <b>Begroting<br/>2009</b> | <b>Meerjarenraming</b> |                |                |
|                                                      |                                    |                          |                           | <b>2010</b>            | <b>2011</b>    | <b>2012</b>    |
| Algemene reserve                                     | 45.800                             | 61.000                   | <b>57.600</b>             | 53.100                 | 45.800         | 44.500         |
| Bestemmingsreserves                                  | 137.700                            | 126.700                  | <b>126.700</b>            | 126.700                | 126.700        | 126.700        |
| Resultaat boekjaar                                   | 4.200                              | (3.400)                  | <b>(4.500)</b>            | (7.300)                | (1.300)        | (1.300)        |
| <b>Totaal Eigen Vermogen</b>                         | <b>187.700</b>                     | <b>184.300</b>           | <b>179.800</b>            | <b>172.500</b>         | <b>171.200</b> | <b>169.900</b> |

Van het eigen vermogen dient de algemene reserve voor de opvang en financiering van tekorten. In overeenstemming met de Regeling HAP wordt het 'Resultaat boekjaar' in het betreffende boekjaar toegevoegd aan de algemene reserve.

De onder de post 'Bestemmingsreserves' opgenomen bedragen hebben betrekking op geoormerkte reserves en mogen derhalve niet worden besteed aan andere doeleinden. Alle reserves dienen ter financiering en/of dekking van afschrijvingslasten van investeringsprojecten huisvesting en het project C2000. Vanwege de afronding van het project C2000 wordt in 2008 het resterende deel van de betreffende bestemmingsreserve (€ 11,0 miljoen) overgebracht naar de algemene reserve.

## 2.5.4 Vreemd vermogen

| <b>Voorzieningen</b><br><i>bedragen x € 1.000,-</i> |                                    |                          |                           |                        |              |              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|--------------|
|                                                     | <b>Jaar-<br/>rekening<br/>2007</b> | <b>Prognose<br/>2008</b> | <b>Begroting<br/>2009</b> | <b>Meerjarenraming</b> |              |              |
|                                                     |                                    |                          |                           | <b>2010</b>            | <b>2011</b>  | <b>2012</b>  |
| TOR                                                 | 5.200                              | 1.900                    | <b>100</b>                | -                      | -            | -            |
| Wachtgeld, WW, WAO                                  | 2.700                              | 2.700                    | <b>2.700</b>              | 2.700                  | 2.700        | 2.700        |
| Voorziening groot onderhoud                         | 23.600                             | 10.300                   | -                         | -                      | -            | -            |
| <b>Totaal voorzieningen</b>                         | <b>31.500</b>                      | <b>14.900</b>            | <b>2.800</b>              | <b>2.700</b>           | <b>2.700</b> | <b>2.700</b> |

Als gevolg van het eindigen van de TOR per 15 maart 2010 zal de voorziening TOR na 2009 volledig uitgeput zijn. Daarnaast zijn voor 2008 en 2009 grote onttrekkingen begroot aan de voorziening groot onderhoud. Hierdoor loopt het totale voorzieningensaldo in twee jaar met € 28,7 miljoen terug naar € 2,8 miljoen. Voor een gedetailleerd overzicht van het verloop van de voorzieningen wordt verwezen naar paragraaf '2.7.1 Voorzieningen'.

| <b>Langlopende schulden</b><br><i>bedragen x € 1.000,-</i> |                                    |                          |                           |                        |               |               |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|---------------|
|                                                            | <b>Jaar-<br/>rekening<br/>2007</b> | <b>Prognose<br/>2008</b> | <b>Begroting<br/>2009</b> | <b>Meerjarenraming</b> |               |               |
|                                                            |                                    |                          |                           | <b>2010</b>            | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   |
| <b>Totaal langlopende schulden</b>                         | <b>-</b>                           | <b>-</b>                 | <b>50.000</b>             | <b>75.000</b>          | <b>97.500</b> | <b>87.500</b> |

In 2007 is een groot nieuwbouwproject, het voorzieningencentrum 'De Yp' in Den Haag gestart. Met de bouw van dit voorzieningencentrum is bijna € 100,0 miljoen gemoeid, hetgeen niet uit eigen middelen kan worden gefinancierd. Daarnaast worden in 2008 en 2009 grote onttrekkingen aan de voorziening groot onderhoud begroot. Mede vanwege deze twee effecten staat de kasstroom onder druk, waardoor het in 2009 noodzakelijk zal zijn extern vermogen aan te trekken. Vooralsnog wordt de vermogensbehoefte voor 2009 begroot op € 50,0 miljoen, waarna de benodigde externe financiering oploopt tot maximaal € 97,5 miljoen in 2011. Voor nadere informatie over het verloop van de stand van liquide middelen wordt verwezen naar paragraaf '2.6.3 Kasstroomoverzicht'.

| <b>Kortlopende schulden</b><br><i>bedragen x € 1.000,-</i> |                                    |                          |                           |                        |               |               |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|---------------|
|                                                            | <b>Jaar-<br/>rekening<br/>2007</b> | <b>Prognose<br/>2008</b> | <b>Begroting<br/>2009</b> | <b>Meerjarenraming</b> |               |               |
|                                                            |                                    |                          |                           | <b>2010</b>            | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   |
| <i>Openstaande Rijksbijdragen</i>                          | <i>11.300</i>                      | <i>12.200</i>            | <i><b>10.400</b></i>      | <i>7.900</i>           | <i>5.200</i>  | <i>2.300</i>  |
| <i>Overige schulden:</i>                                   | <i>45.300</i>                      | <i>45.300</i>            | <i><b>45.300</b></i>      | <i>45.300</i>          | <i>45.300</i> | <i>45.300</i> |
| Crediteuren                                                | 8.100                              | 8.100                    | <b>8.100</b>              | 8.100                  | 8.100         | 8.100         |
| Belastingen en sociale premies                             | 11.900                             | 11.900                   | <b>11.900</b>             | 11.900                 | 11.900        | 11.900        |
| Vakantiegeld                                               | 9.300                              | 9.300                    | <b>9.300</b>              | 9.300                  | 9.300         | 9.300         |
| Verlof- en overwerkuren                                    | 4.100                              | 4.100                    | <b>4.100</b>              | 4.100                  | 4.100         | 4.100         |
| Projectgebonden subsidies                                  | -                                  | -                        | -                         | -                      | -             | -             |
| Overige schulden                                           | 11.900                             | 11.900                   | <b>11.900</b>             | 11.900                 | 11.900        | 11.900        |
| Overlopende passiva                                        | -                                  | -                        | -                         | -                      | -             | -             |
| <b>Totaal kortlopende schulden</b>                         | <b>56.600</b>                      | <b>57.500</b>            | <b>55.700</b>             | <b>53.200</b>          | <b>50.500</b> | <b>47.600</b> |

Er worden momenteel geen wijzigingen in de kortlopende schulden begroot, anders dan op de 'Openstaande Rijksbijdragen'. Voor een toelichting op de openstaande Rijksbijdragen wordt verwezen naar paragraaf '2.7.6 Openstaande Rijksbijdragen'.

## 2.6 Overige gegevens

### 2.6.1 Treasuryparagraaf

•

In deze paragraaf wordt het beleid inzake de treasury-activiteiten van Politie Haaglanden voor het jaar 2009 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*

Voor de eerstkomende jaren worden stijgende uitgaven verwacht. Omdat de Rijksbijdragen de komende jaren daarbij achterblijven, ontstaan er vanaf 2008 tekorten. Als gevolg van enkele grote huisvestingsprojecten en de deelname in het ISC ligt het investeringsniveau hoger dan gemiddeld. De kasstroom zal in 2008 negatief worden. Naar verwachting zullen vanaf 2009 langlopende financieringsmiddelen moeten worden aangetrokken.

In de afgelopen jaren is er een krachtig herstel van de economische groei geweest. Door de in de Verenigde Staten ontstane problemen rondom hypotheekverstrekkingen en door de stijgende energiekosten zijn de groeiverwachtingen ook in Europa voor 2008 sterk naar beneden bijgesteld. Voor 2009 zijn de vooruitzichten onzeker. Als gevolg daarvan zal de rente op de geldmarkt in 2009 naar verwachting oplopen. Gemiddeld wordt voor 2009 in deze begroting uitgegaan van een korte rente van 3,9%. Voor de kapitaalmarkt wordt in 2009 rekening gehouden met een rente van 4,5%.

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. Door de staatssecretaris van BZK is een wetsvoorstel ingediend waardoor met ingang van 2009 de Wet Fido niet meer van toepassing zal zijn voor de politiekorpsen. In verband daarmee zal het Beleggings- en Financieringsstatuut worden aangepast. De hiervoor genoemde doelstellingen zullen daarbij geen wijziging ondergaan.

#### 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 de verwachte ontwikkeling van de investeringen zullen in 2009 langlopende leningen moeten worden aangetrokken. Renterisico's op vaste schulden zullen daarbij zoveel mogelijk worden ingeperkt.

- Uitzetting  
Bij het beleid van Politie Haaglanden ten aanzien van langlopende beleggingen ligt het accent vooral op beheersing van mogelijke risico's. In verband met de landelijke ICT-ontwikkelingen wordt door de gezamenlijke politiekorpsen deelgenomen in de financiering van het ISC. Kredietrisico's op langlopende beleggingen zullen zoveel mogelijk worden beperkt.
- 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.
- 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 door BZK gesteld op 12,5% van de Rijksbijdragen en bedraagt voor Politie Haaglanden in het komend jaar € 48,5 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 € 45,0 miljoen kortlopend kunnen worden belegd.

#### *Organisatie treasury en informatievoorziening*

De treasuryactiviteiten en de informatievoorziening daarover zijn ondergebracht bij het Bureau Financiën. Er worden voor 2009 geen wijzigingen in de organisatie en/of informatievoorziening verwacht.

#### *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.

## 2.6.2 Risicoparaagraaf

.

In deze paragraaf worden de risico's vermeld die bekend zijn op het moment van vaststelling van de Begroting 2009. Onder risico's wordt daarbij verstaan alle te voorziene 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 2007 is door het Ministerie van BZK het nieuwe budgetverdeelsysteem (BVS) ingevoerd. Dit 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. Bij wijzigingen in deze omgevingskenmerken van een korps worden de bijdragen naar boven of beneden bijgesteld. Op basis van dit nieuwe BVS ontvangt Politie Haaglanden lagere Rijksbijdragen dan in het eerder gehanteerde verdeelsysteem. Ter compensatie is aan korpsen met dalende Rijksbijdragen een aanvullende uitkering (zgn. daalcompensatie) toegekend, die de komende jaren geleidelijk zal worden afgebouwd. In dat kader is tegenover een verhoging van de Rijksbijdragen in 2009 deze daalcompensatie bij Politie Haaglanden gelijktijdig met € 4,5 miljoen verlaagd. Hierdoor blijft de ontwikkeling van de Rijksbijdragen van Politie Haaglanden de komende jaren achter ten opzichte van andere korpsen.  
Door de afbouw van de daalcompensatie en/of door een wijziging van omgevingskenmerken kunnen de Rijksbijdragen relatief sterk dalen, waardoor tekorten ontstaan.
- Bezuinigingstaakstelling  
Door de taakstelling van BZK staat de begroting dermate onder druk dat verschillende taakstellende bezuinigingen op materiële kosten opgenomen zijn. Deze bezuinigingen vormen een risico, omdat de onderbouwing ervan nog plaats moet vinden.
- 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. In dat kader is door BZK aangekondigd, dat de middelen voor prestatiefinanciering vanaf 2011 gehalveerd zullen worden ter financiering van de politie-CAO.
- Informatie & Communicatie Voorzieningen en Technologie  
De vorming van rekencentra onder de vlag van vtsPN brengt onder andere met zich mee dat de nieuwe applicaties op centraal niveau ontwikkeld worden en dat er een verschuiving van taken heeft plaatsgevonden van de regio's naar de rekencentra. Hierbij gaat Politie Haaglanden er van uit dat binnen afzienbare tijd schaalvoordelen zullen optreden. Het risico blijft bestaan dat kosten zullen oplopen en verwachte schaalvoordelen niet worden bereikt.

### *Organisatie risico's*

- 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. Incidenteel kan echter sprake zijn van een niet te voorziene bijzondere gebeurtenis van een zodanige omvang en/of risico, dat een extra beslag wordt gelegd op de beschikbare capaciteit. De voor dit soort gebeurtenissen gevestigde inzet kan van invloed zijn op de reguliere bedrijfsvoering van Politie Haaglanden en de realisering van de vastgestelde

reguliere beleidsdoelstellingen. Daarnaast kunnen deze activiteiten extra lasten veroorzaken, waarvoor mogelijk geen (volledige) financiële compensatie wordt ontvangen.

- Incidentele geldstromen  
Gesteld kan worden dat bij het wegvallen van de huidige omvang van incidentele geldstromen de continuïteit van de bedrijfsvoering schade kan oplopen. Deze bewering staat los van de invloed, die de subsidiënt heeft op de besteding van de beschikbaar gestelde middelen. Voorbeelden van onderwerpen, waarvoor een incidentele geldstroom aan Politie Haaglanden beschikbaar wordt gesteld zijn het Regioplan van het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) en het Programma Eergerelateerd Geweld (Eerwraak).

### 2.6.3 Kasstroomoverzicht

| <b>Kasstroomoverzicht</b>              |                                    |                          |                           |                        |                 |                 |
|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| <i>Bedragen x € 1.000</i>              |                                    |                          |                           |                        |                 |                 |
|                                        | <b>Jaar-<br/>rekening<br/>2007</b> | <b>Prognose<br/>2008</b> | <b>Begroting<br/>2009</b> | <b>Meerjarenraming</b> |                 |                 |
|                                        |                                    |                          |                           | <b>2010</b>            | <b>2011</b>     | <b>2012</b>     |
| <b>Beginstand liquide middelen</b>     | <b>53.400</b>                      | <b>45.000</b>            | <b>2.900</b>              | <b>2.100</b>           | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| <b>Operationele activiteiten</b>       |                                    |                          |                           |                        |                 |                 |
| Exploitatieresultaat boekjaar          | 4.200                              | (3.400)                  | <b>(4.500)</b>            | (7.300)                | (1.300)         | (1.300)         |
| Afschrijvingen vaste activa            | 18.300                             | 21.000                   | <b>23.400</b>             | 24.600                 | 26.600          | 28.700          |
| Mutatie voorzieningen                  | (900)                              | (16.600)                 | <b>(12.100)</b>           | (100)                  | -               | -               |
| Overige mutaties eigen vermogen        | -                                  | -                        | -                         | -                      | -               | -               |
| Mutatie werkkapitaal (excl. liq. mid.) | 5.700                              | 900                      | <b>(1.800)</b>            | (2.500)                | (2.700)         | (2.900)         |
| <b>Kasstroom operationele act.</b>     | <b>27.300</b>                      | <b>1.900</b>             | <b>5.000</b>              | <b>14.700</b>          | <b>22.600</b>   | <b>24.500</b>   |
| <b>Investeringsactiviteiten</b>        |                                    |                          |                           |                        |                 |                 |
| Investerings MVA                       | 37.100                             | 51.200                   | <b>55.800</b>             | 51.500                 | 45.100          | 12.400          |
| Desinvesteringen MVA                   | 6.300                              | 10.000                   | -                         | 10.000                 | -               | -               |
| Investerings FVA                       | 4.900                              | 2.800                    | -                         | -                      | -               | -               |
| Desinvesteringen FVA                   | -                                  | -                        | -                         | -                      | -               | -               |
| <b>Kasstroom investeringsact.</b>      | <b>(35.700)</b>                    | <b>(44.000)</b>          | <b>(55.800)</b>           | <b>(41.500)</b>        | <b>(45.100)</b> | <b>(12.400)</b> |
| <b>Financieringsactiviteiten</b>       |                                    |                          |                           |                        |                 |                 |
| Ontvangsten langlopende schulden       | -                                  | -                        | <b>50.000</b>             | 25.000                 | 22.500          | -               |
| Aflossingen langlopende schulden       | -                                  | -                        | -                         | -                      | -               | 10.000          |
| <b>Kasstroom financieringsact.</b>     | <b>-</b>                           | <b>-</b>                 | <b>50.000</b>             | <b>25.000</b>          | <b>22.500</b>   | <b>(10.000)</b> |
| <b>Totale kasstroom</b>                | <b>(8.400)</b>                     | <b>(42.100)</b>          | <b>(800)</b>              | <b>(1.800)</b>         | <b>-</b>        | <b>2.100</b>    |
| <b>Eindstand liquide middelen</b>      | <b>45.000</b>                      | <b>2.900</b>             | <b>2.100</b>              | <b>300</b>             | <b>300</b>      | <b>2.400</b>    |

Vanwege de hoge begrote investeringen in met name het voorzieningencentrum 'De Yp' wordt voor 2008 een negatieve kasstroom begroot. Deze daling van de liquide middelen kan nog binnen het huidige saldo worden opgevangen. Vanaf 2009 zal het echter noodzakelijk zijn om (langlopende) leningen aan te gaan ter financiering van de geplande investeringen in het in 2011 op te leveren voorzieningencentrum.

## 2.6.4 Personeelsinformatie

| Personeelsinformatie                                                                                         |                           |                  |                   |                 |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                              | Jaar-<br>rekening<br>2007 | Prognose<br>2008 | Begroting<br>2009 | Meerjarenraming |                |                |
|                                                                                                              |                           |                  |                   | 2010            | 2011           | 2012           |
| <b>Regulier personeel</b>                                                                                    |                           |                  |                   |                 |                |                |
| Noot: De uitstroom op <b>31 december</b> van enig jaar wordt in het jaar erop pas in de uitstroom opgenomen. |                           |                  |                   |                 |                |                |
| <b>Sterkte aanvang boekjaar in FTE</b>                                                                       | <b>4.572,5</b>            | <b>4.561,8</b>   | <b>4.605,3</b>    | <b>4.616,5</b>  | <b>4.615,7</b> | <b>4.674,2</b> |
| Instream studenten (incl. toen. deelt.)                                                                      | 79,1                      | 50,0             | 128,5             | 246,7           | 197,4          | 198,1          |
| Instream overig                                                                                              | 233,9                     | 322,0            | 204,8             | 198,6           | 198,8          | 185,0          |
| Uitstroom (incl. afname deeltijd)                                                                            | 323,7                     | 328,5            | 322,2             | 446,0           | 337,7          | 361,4          |
| <b>Sterkte einde boekjaar in FTE</b>                                                                         | <b>4.561,8</b>            | <b>4.605,3</b>   | <b>4.616,5</b>    | <b>4.615,7</b>  | <b>4.674,2</b> | <b>4.695,9</b> |
| <i>Overdracht van sterkte i.v.m. onderlinge samenwerkingsverbanden</i>                                       |                           |                  |                   |                 |                |                |
| Overdracht naar andere regio *                                                                               |                           |                  |                   |                 |                |                |
| Overdracht van regio *                                                                                       |                           |                  |                   |                 |                |                |
| <b>Sterkte einde boekjaar in FTE</b>                                                                         | <b>4.561,8</b>            | <b>4.605,3</b>   | <b>4.616,5</b>    | <b>4.615,7</b>  | <b>4.674,2</b> | <b>4.695,9</b> |
| * De regio, die fte's overdraagt aan een andere regio, zorgt voor afstemming van deze fte's                  |                           |                  |                   |                 |                |                |
| <b>Sterkteafpraak in FTE</b>                                                                                 | <b>4.458,0</b>            | <b>4.558,0</b>   | <b>4.591,0</b>    | <b>4.602,0</b>  | -              | -              |
| <b>Formatie in FTE</b>                                                                                       | <b>nvt</b>                | <b>nvt</b>       | <b>nvt</b>        | <b>nvt</b>      | <b>nvt</b>     | <b>nvt</b>     |
| <b>Studenten</b>                                                                                             |                           |                  |                   |                 |                |                |
| <b>Aantal studenten aanvang boekj.</b>                                                                       | <b>406,0</b>              | <b>539,0</b>     | <b>725,6</b>      | <b>809,5</b>    | <b>675,5</b>   | <b>600,2</b>   |
| Instream nieuwe studenten                                                                                    | 253,0                     | 261,1            | 250,0             | 150,0           | 150,0          | 210,0          |
| Uitval                                                                                                       | 49,0                      | 29,6             | 37,6              | 37,3            | 27,9           | 25,9           |
| Uitstroom naar regulier personeel                                                                            | 71,0                      | 44,9             | 128,5             | 246,7           | 197,5          | 198,1          |
| <b>Aantal studenten einde boekjaar</b>                                                                       | <b>539,0</b>              | <b>725,6</b>     | <b>809,5</b>      | <b>675,5</b>    | <b>600,2</b>   | <b>586,2</b>   |
| <b>Eindsterktes speciale categorieën personeel (in FTE, tenzij anders vermeld)</b>                           |                           |                  |                   |                 |                |                |
| Exogeen gefinancierden                                                                                       | 73,0                      | 78,1             | 75,0              | 75,0            | 75,0           | 75,0           |
| Gedetacheerden (ingehuurd)                                                                                   | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| Gedetacheerden (uitgeleend)                                                                                  | 50,0                      | 35,0             | 32,0              | 32,0            | 32,0           | 32,0           |
| Personeel van derden                                                                                         | 123,0                     | 123,0            | 120,2             | 109,0           | 97,8           | 69,9           |
| Voormalig personeel                                                                                          | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| Vrijwilligers (personen)                                                                                     | 491,0                     | 613,0            | 643,0             | 643,0           | 643,0          | 643,0          |
| Aantal maanden TOR                                                                                           | 871,0                     | 800,0            | 410,0             | 17,0            | -              | -              |
| <b>Financiële gegevens</b>                                                                                   |                           |                  |                   |                 |                |                |
| Gemiddelde loonsom regulier pers.                                                                            | 52.100                    | 54.600           | 55.000            | 56.000          | 56.000         | 56.000         |
| Gemiddelde loonsom studenten                                                                                 | 36.500                    | 38.200           | 38.500            | 39.200          | 39.200         | 39.200         |
| <b>Personeelsratio</b>                                                                                       | <b>71%</b>                | <b>73%</b>       | <b>75%</b>        | <b>76%</b>      | <b>74%</b>     | <b>74%</b>     |

Tot 2012 is nog sprake van een toename van de personele sterkte. Vanwege de bezuinigingsoperaties van het Ministerie van BZK en door de verlaging van de daalcompensatie moet de beoogde groei van de personele sterkte na het jaar 2013 weer geleidelijk worden afgebouwd naar de ondergrens van de door BZK aangegeven bandbreedte bij de sterkteafspraken (4602 fte).

## 2.6.5 Meerjarenraming 2009 - 2017

•

| <b>Exploitatierekening (Meerjarig)</b> |                |                |               |                 |              |              |              |              |              |              |              |
|----------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Bedragen x € 1 miljoen</i>          |                |                |               |                 |              |              |              |              |              |              |              |
|                                        | Jaarr.<br>2007 | Progn.<br>2008 | Begr.<br>2009 | Meerjarenraming |              |              |              |              |              |              |              |
|                                        |                |                |               | 2010            | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         |
| <b>Bijdragen</b>                       |                |                |               |                 |              |              |              |              |              |              |              |
| Rijksbijdragen BZK                     | 361,7          | 384,4          | 390,5         | 395,4           | 396,8        | 395,3        | 391,2        | 391,0        | 390,9        | 390,9        | 390,9        |
| Rijksbijdr. ov. departemente           | 2,9            | 3,1            | 4,1           | 3,0             | 3,0          | 3,0          | 3,0          | 3,0          | 3,0          | 3,0          | 3,0          |
| Overige bijdragen                      | 1,0            | 0,8            | 0,8           | 0,8             | 0,8          | 0,8          | 0,9          | 0,9          | 0,9          | 0,9          | 0,9          |
| <b>Totaal bijdragen</b>                | <b>365,6</b>   | <b>388,3</b>   | <b>395,4</b>  | <b>399,2</b>    | <b>400,6</b> | <b>399,1</b> | <b>395,1</b> | <b>394,9</b> | <b>394,8</b> | <b>394,8</b> | <b>394,8</b> |
| <b>Exploitatiekosten</b>               |                |                |               |                 |              |              |              |              |              |              |              |
| Personeel                              | 259,5          | 279,9          | 290,0         | 296,7           | 291,9        | 291,5        | 288,5        | 287,4        | 285,7        | 284,6        | 284,0        |
| Rente                                  | -3,7           | -3,0           | -1,2          | 0,6             | 1,6          | 1,3          | 1,3          | 1,3          | 1,3          | 1,3          | 1,3          |
| Opleiding en vorming                   | 9,2            | 8,5            | 9,0           | 8,4             | 8,1          | 7,9          | 7,9          | 7,9          | 7,9          | 7,9          | 7,9          |
| Huisvesting                            | 26,3           | 27,5           | 24,0          | 23,5            | 23,5         | 24,3         | 25,4         | 25,4         | 25,4         | 25,4         | 25,4         |
| Vervoer                                | 9,9            | 10,6           | 10,3          | 10,6            | 11,1         | 11,1         | 11,1         | 11,1         | 11,1         | 11,1         | 11,1         |
| Verb. en automatisering                | 37,3           | 47,1           | 47,4          | 47,5            | 45,9         | 43,7         | 43,4         | 43,1         | 42,8         | 42,4         | 42,5         |
| Geweldm. en uitrusting                 | 5,1            | 5,0            | 5,5           | 4,7             | 5,4          | 6,2          | 6,0          | 6,0          | 6,1          | 5,8          | 6,0          |
| Operationeel                           | 5,0            | 5,5            | 5,8           | 5,8             | 5,7          | 5,7          | 5,7          | 5,7          | 5,7          | 5,5          | 5,7          |
| Beheer                                 | 10,8           | 8,2            | 7,7           | 7,3             | 7,3          | 7,3          | 7,3          | 7,3          | 7,4          | 7,4          | 7,5          |
| Overige                                | 2,0            | 2,4            | 1,4           | 1,4             | 1,4          | 1,4          | 1,4          | 1,4          | 1,4          | 1,4          | 1,4          |
| <b>Totaal exploitatiekosten</b>        | <b>361,4</b>   | <b>391,7</b>   | <b>399,9</b>  | <b>406,5</b>    | <b>401,9</b> | <b>400,4</b> | <b>398,0</b> | <b>396,6</b> | <b>394,8</b> | <b>392,8</b> | <b>392,8</b> |
| <b>Exploitatieresultaat</b>            | <b>4,2</b>     | <b>-3,4</b>    | <b>-4,5</b>   | <b>-7,3</b>     | <b>-1,3</b>  | <b>-1,3</b>  | <b>-2,9</b>  | <b>-1,7</b>  | <b>0,0</b>   | <b>2,0</b>   | <b>2,0</b>   |

## 2.7 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, die op 20 juli 2007 door BZK aan ons beschikbaar zijn gesteld.

Het gaat om de volgende modellen:

- 2.7.1 Voorzieningen;
- 2.7.2 Materiële vaste activa;
- 2.7.3 Sterkteontwikkeling Opleidingen;
- 2.7.4 Kapstokmodel;
- 2.7.5 ICT-kosten;
- 2.7.6 Openstaande Rijksbijdragen;
- 2.7.7 Treasurymodel.

## 2.7.1 Voorzieningen

| Voorzieningen                      |              |                          |                                     |               |          |               |
|------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| Bedragen x € 1.000                 |              |                          |                                     |               |          |               |
|                                    | TOR          | Wachtgeld,<br>WW,<br>WAO | Overige<br>pers. voor-<br>zieningen | Huisvesting   | Overig   | Totaal        |
| <b>Beginst. Jaarrekening 2007</b>  | <b>8.500</b> | <b>2.800</b>             | <b>-</b>                            | <b>21.100</b> | <b>-</b> | <b>32.400</b> |
| Dotatie                            | 200          | 600                      | -                                   | 2.800         | -        | 3.600         |
| Onttrekking                        | 3.500        | 600                      | -                                   | 300           | -        | 4.400         |
| Vrijval                            | -            | 100                      | -                                   | -             | -        | 100           |
| <b>Eindstand Jaarrekening 2007</b> | <b>5.200</b> | <b>2.700</b>             | <b>-</b>                            | <b>23.600</b> | <b>-</b> | <b>31.500</b> |
| Dotatie                            | 1.500        | 600                      | -                                   | -             | -        | 2.100         |
| Onttrekking                        | 4.800        | 600                      | -                                   | 13.300        | -        | 18.700        |
| Vrijval                            | -            | -                        | -                                   | -             | -        | -             |
| <b>Eindstand Prognose 2008</b>     | <b>1.900</b> | <b>2.700</b>             | <b>-</b>                            | <b>10.300</b> | <b>-</b> | <b>14.900</b> |
| Dotatie                            | -            | 600                      | -                                   | -             | -        | 600           |
| Onttrekking                        | 1.800        | 600                      | -                                   | 10.300        | -        | 12.700        |
| Vrijval                            | -            | -                        | -                                   | -             | -        | -             |
| <b>Eindstand Begroting 2009</b>    | <b>100</b>   | <b>2.700</b>             | <b>-</b>                            | <b>-</b>      | <b>-</b> | <b>2.800</b>  |
| Dotatie                            | -            | 600                      | -                                   | -             | -        | 600           |
| Onttrekking                        | 100          | 600                      | -                                   | -             | -        | 700           |
| Vrijval                            | -            | -                        | -                                   | -             | -        | -             |
| <b>Eindstand 2010</b>              | <b>-</b>     | <b>2.700</b>             | <b>-</b>                            | <b>-</b>      | <b>-</b> | <b>2.700</b>  |
| Dotatie                            | -            | 600                      | -                                   | -             | -        | 600           |
| Onttrekking                        | -            | 600                      | -                                   | -             | -        | 600           |
| Vrijval                            | -            | -                        | -                                   | -             | -        | -             |
| <b>Eindstand 2011</b>              | <b>-</b>     | <b>2.700</b>             | <b>-</b>                            | <b>-</b>      | <b>-</b> | <b>2.700</b>  |
| Dotatie                            | -            | 600                      | -                                   | -             | -        | 600           |
| Onttrekking                        | -            | 600                      | -                                   | -             | -        | 600           |
| Vrijval                            | -            | -                        | -                                   | -             | -        | -             |
| <b>Eindstand 2012</b>              | <b>-</b>     | <b>2.700</b>             | <b>-</b>                            | <b>-</b>      | <b>-</b> | <b>2.700</b>  |

De TOR eindigt op 15 maart 2010. Na 2005 worden geen bedragen meer gedoteerd aan de voorziening TOR aangezien de voorziening reeds berekend is op het maximaal aantal deelnemers. Als gevolg van de stijgende loonsommen naar aanleiding van de CAO 2008-2010 gaan ook de uitkeringen aan TOR-gerechtigden omhoog, waardoor in 2008 een additionele dotatie noodzakelijk is.

In 2006 is € 21,1 miljoen gedoteerd aan de voorziening Groot onderhoud en renovatie gebouwen. Deze voorziening wordt in de jaren 2007 tot en met 2009 aangewend ten bate van onderhoud en renovatie aan het pand aan de Burgemeester Patijnlaan. Zie hiervoor ook paragraaf 2.4.7 Huisvesting. Daarnaast is in 2007 een voorziening gevormd voor de certificering van brandmeldinstallaties in diverse panden voor € 2,8 miljoen. De genoemde certificering zal grotendeels in 2008 plaatsvinden.

## 2.7.2 Materiële vaste activa

### Materiële vaste activa Bedragen x € 1.000

| Jaarrekening 2007                 | Grond en terreinen        | Casco gebouwen        | Overige huisvesting        | Totaal huisvesting        | Vervoer        | ICT           | Overige activa        | Totaal         |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------|
| Aanschafwaarde beginstand         | 36.300                    | 118.000               | 71.200                     | 225.500                   | 30.300         | 60.200        | 6.200                 | 322.200        |
| Afschrijvingen beginstand         | -                         | 33.500                | 20.600                     | 54.100                    | 17.000         | 47.500        | 3.500                 | 122.100        |
| <b>Boekwaarde beginstand</b>      | <b>36.300</b>             | <b>84.500</b>         | <b>50.600</b>              | <b>171.400</b>            | <b>13.300</b>  | <b>12.700</b> | <b>2.700</b>          | <b>200.100</b> |
| Investerings                      | 7.800                     | 13.400                | 4.000                      | 25.200                    | 3.800          | 6.200         | 1.900                 | 37.100         |
| Desinvesteringen - aanschafwaarde | 100                       | 600                   | 700                        | 1.400                     | 2.900          | 36.300        | 800                   | 41.400         |
| Desinvesteringen - afschrijving   | -                         | 100                   | 100                        | 200                       | 2.700          | 31.500        | 700                   | 35.100         |
| Afschrijvingen [jaarlast]         | -                         | 3.900                 | 5.500                      | 9.400                     | 4.900          | 2.800         | 1.200                 | 18.300         |
| Aanschafwaarde eindstand          | 44.000                    | 130.800               | 74.500                     | 249.300                   | 31.200         | 30.100        | 7.300                 | 317.900        |
| Afschrijvingen eindstand          | -                         | 37.300                | 26.000                     | 63.300                    | 19.200         | 18.800        | 4.000                 | 105.300        |
| <b>Boekwaarde eindstand</b>       | <b>44.000</b>             | <b>93.500</b>         | <b>48.500</b>              | <b>186.000</b>            | <b>12.000</b>  | <b>11.300</b> | <b>3.300</b>          | <b>212.600</b> |
| <b>Prognose 2008</b>              | <b>Grond en terreinen</b> | <b>Casco gebouwen</b> | <b>Overige huisvesting</b> | <b>Totaal huisvesting</b> | <b>Vervoer</b> | <b>ICT</b>    | <b>Overige activa</b> | <b>Totaal</b>  |
| Investerings                      | 400                       | 7.500                 | 19.000                     | 26.900                    | 5.700          | 15.100        | 3.500                 | 51.200         |
| Desinvesteringen - aanschafwaarde | -                         | -                     | -                          | -                         | 3.000          | 12.500        | 800                   | 16.300         |
| Desinvesteringen - afschrijving   | -                         | -                     | -                          | -                         | 3.000          | 2.500         | 800                   | 6.300          |
| Afschrijvingen [jaarlast]         | -                         | 4.000                 | 6.500                      | 10.500                    | 5.100          | 4.100         | 1.300                 | 21.000         |
| Aanschafwaarde eindstand          | 44.400                    | 138.300               | 93.500                     | 276.200                   | 33.900         | 32.700        | 10.000                | 352.800        |
| Afschrijvingen eindstand          | -                         | 41.300                | 32.500                     | 73.800                    | 21.300         | 20.400        | 4.500                 | 120.000        |
| <b>Boekwaarde eindstand</b>       | <b>44.400</b>             | <b>97.000</b>         | <b>61.000</b>              | <b>202.400</b>            | <b>12.600</b>  | <b>12.300</b> | <b>5.500</b>          | <b>232.800</b> |
| <b>Begroting 2009</b>             | <b>Grond en terreinen</b> | <b>Casco gebouwen</b> | <b>Overige huisvesting</b> | <b>Totaal huisvesting</b> | <b>Vervoer</b> | <b>ICT</b>    | <b>Overige activa</b> | <b>Totaal</b>  |
| Investerings                      | -                         | 26.900                | 20.700                     | 47.600                    | 4.600          | 2.700         | 900                   | 55.800         |
| Desinvesteringen - aanschafwaarde | -                         | -                     | -                          | -                         | 3.000          | 2.500         | 800                   | 6.300          |
| Desinvesteringen - afschrijving   | -                         | -                     | -                          | -                         | 3.000          | 2.500         | 800                   | 6.300          |
| Afschrijvingen [jaarlast]         | -                         | 4.100                 | 7.400                      | 11.500                    | 5.600          | 4.800         | 1.500                 | 23.400         |
| Aanschafwaarde eindstand          | 44.400                    | 165.200               | 114.200                    | 323.800                   | 35.500         | 32.900        | 10.100                | 402.300        |
| Afschrijvingen eindstand          | -                         | 45.400                | 39.900                     | 85.300                    | 23.900         | 22.700        | 5.200                 | 137.100        |
| <b>Boekwaarde eindstand</b>       | <b>44.400</b>             | <b>119.800</b>        | <b>74.300</b>              | <b>238.500</b>            | <b>11.600</b>  | <b>10.200</b> | <b>4.900</b>          | <b>265.200</b> |
| <b>Meerjarenraming 2010</b>       | <b>Grond en terreinen</b> | <b>Casco gebouwen</b> | <b>Overige huisvesting</b> | <b>Totaal huisvesting</b> | <b>Vervoer</b> | <b>ICT</b>    | <b>Overige activa</b> | <b>Totaal</b>  |
| Investerings                      | -                         | 22.700                | 14.800                     | 37.500                    | 6.300          | 4.700         | 3.000                 | 51.500         |
| Desinvesteringen - aanschafwaarde | 800                       | 10.300                | 4.700                      | 15.800                    | 3.000          | 2.500         | 800                   | 22.100         |
| Desinvesteringen - afschrijving   | -                         | 2.000                 | 3.800                      | 5.800                     | 3.000          | 2.500         | 800                   | 12.100         |
| Afschrijvingen [jaarlast]         | -                         | 4.000                 | 7.800                      | 11.800                    | 5.900          | 5.200         | 1.700                 | 24.600         |
| Aanschafwaarde eindstand          | 43.600                    | 177.600               | 124.300                    | 345.500                   | 38.800         | 35.100        | 12.300                | 431.700        |
| Afschrijvingen cumulatief         | -                         | 47.400                | 43.900                     | 91.300                    | 26.800         | 25.400        | 6.100                 | 149.600        |
| <b>Boekwaarde eindstand</b>       | <b>43.600</b>             | <b>130.200</b>        | <b>80.400</b>              | <b>254.200</b>            | <b>12.000</b>  | <b>9.700</b>  | <b>6.200</b>          | <b>282.100</b> |
| <b>Meerjarenraming 2011</b>       | <b>Grond en terreinen</b> | <b>Casco gebouwen</b> | <b>Overige huisvesting</b> | <b>Totaal huisvesting</b> | <b>Vervoer</b> | <b>ICT</b>    | <b>Overige activa</b> | <b>Totaal</b>  |
| Investerings                      | -                         | 15.700                | 14.400                     | 30.100                    | 7.000          | 3.200         | 4.800                 | 45.100         |
| Desinvesteringen - aanschafwaarde | -                         | -                     | -                          | -                         | 3.000          | 2.000         | 800                   | 5.800          |
| Desinvesteringen - afschrijving   | -                         | -                     | -                          | -                         | 3.000          | 2.000         | 800                   | 5.800          |
| Afschrijvingen [jaarlast]         | -                         | 4.700                 | 9.000                      | 13.700                    | 6.400          | 4.400         | 2.100                 | 26.600         |
| Aanschafwaarde eindstand          | 43.600                    | 193.300               | 138.700                    | 375.600                   | 42.800         | 36.300        | 16.300                | 471.000        |
| Afschrijvingen eindstand          | -                         | 52.100                | 52.900                     | 105.000                   | 30.200         | 27.800        | 7.400                 | 170.400        |
| <b>Boekwaarde eindstand</b>       | <b>43.600</b>             | <b>141.200</b>        | <b>85.800</b>              | <b>270.600</b>            | <b>12.600</b>  | <b>8.500</b>  | <b>8.900</b>          | <b>300.600</b> |
| <b>Meerjarenraming 2012</b>       | <b>Grond en terreinen</b> | <b>Casco gebouwen</b> | <b>Overige huisvesting</b> | <b>Totaal huisvesting</b> | <b>Vervoer</b> | <b>ICT</b>    | <b>Overige activa</b> | <b>Totaal</b>  |
| Investerings                      | -                         | -                     | 5.000                      | 5.000                     | 3.600          | 2.000         | 1.800                 | 12.400         |
| Desinvesteringen - aanschafwaarde | -                         | -                     | -                          | -                         | 3.000          | 1.500         | 800                   | 5.300          |
| Desinvesteringen - afschrijving   | -                         | -                     | -                          | -                         | 3.000          | 1.500         | 800                   | 5.300          |
| Afschrijvingen [jaarlast]         | -                         | 5.600                 | 10.300                     | 15.900                    | 6.400          | 3.800         | 2.600                 | 28.700         |
| Aanschafwaarde eindstand          | 43.600                    | 193.300               | 143.700                    | 380.600                   | 43.400         | 36.800        | 17.300                | 478.100        |
| Afschrijvingen eindstand          | -                         | 57.700                | 63.200                     | 120.900                   | 33.600         | 30.100        | 9.200                 | 193.800        |
| <b>Boekwaarde eindstand</b>       | <b>43.600</b>             | <b>135.600</b>        | <b>80.500</b>              | <b>259.700</b>            | <b>9.800</b>   | <b>6.700</b>  | <b>8.100</b>          | <b>284.300</b> |
| <b>Indicatie ouderdom</b>         | <b>100,0%</b>             | <b>70,2%</b>          | <b>56,0%</b>               | <b>68,2%</b>              | <b>22,6%</b>   | <b>18,2%</b>  | <b>46,8%</b>          | <b>59,5%</b>   |

## 2.7.3 Sterkteontwikkeling - Opleidingen

### Regulier personeel

| Sterkteontwikkeling Regulier Personeel                                                                                                                                                   |                |                |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                          | 2003           | 2004           | Realisatie 2005 | 2006           | 2007           | Prognose 2008  | 2009           | 2010           | 2011           | 2012           | Planning 2013  | 2014           | 2015           | 2016           |
| <i>Executief personeel exclusief functionele inzetbaarheid studenten en TOPFLO</i>                                                                                                       |                |                |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Studenten hebben een werkijd van 36 uur. Instroom in het korps geschiedt voor 36 uur en het effect van een 38 uren dienstverband wordt in de rubriek toename deeltijd zichtbaar gemaakt. |                |                |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Sterkte regulier personeel begin boekjaar</b>                                                                                                                                         |                |                |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Executief personeel                                                                                                                                                                      | 3.164,1        | 3.091,9        | 3.047,4         | 3.037,9        | 2.950,1        | 2.846,6        | 2.872,9        | 2.965,6        | 3.035,2        | 3.081,9        | 3.085,6        | 3.044,3        | 2.988,3        |                |
| AT-personeel                                                                                                                                                                             | 1.363,1        | 1.383,1        | 1.413,5         | 1.443,2        | 1.534,6        | 1.611,7        | 1.758,7        | 1.743,5        | 1.690,1        | 1.638,9        | 1.613,9        | 1.613,9        | 1.613,9        |                |
| <b>Tot aanw. sterkte (ex.stud.)</b>                                                                                                                                                      | <b>4.497,4</b> | <b>4.547,2</b> | <b>4.505,5</b>  | <b>4.490,6</b> | <b>4.572,5</b> | <b>4.561,8</b> | <b>4.605,3</b> | <b>4.616,5</b> | <b>4.615,7</b> | <b>4.674,2</b> | <b>4.695,9</b> | <b>4.679,6</b> | <b>4.628,3</b> | <b>4.602,2</b> |
| <b>Instroom executief personeel</b>                                                                                                                                                      |                |                |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Instroom studenten (vanuit P.A.)                                                                                                                                                         | 17,0           | 44,0           | 149,0           | 117,0          | 70,0           | 44,9           | 128,5          | 246,7          | 197,4          | 198,1          | 167,3          | 127,5          | 167,2          | 170,0          |
| Toename deeltijd (o.a. van: stud.)                                                                                                                                                       | 7,0            | 8,8            | 13,1            | 10,9           | 9,1            | 5,1            | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| Instroom van andere korpsen                                                                                                                                                              | 16,5           | 18,2           | 23,5            | 14,2           | 14,3           | 35,0           | 16,0           | 20,0           | 20,0           | 20,0           | 20,0           | 20,0           | 20,0           | 40,0           |
| Instroom v. derden (buiten de politie)                                                                                                                                                   | 130,4          | 23,4           | 19,8            | 58,0           | 43,2           | 15,0           | 35,0           | 20,0           | 20,0           | 20,0           | 20,0           | 20,0           | 20,0           | 30,0           |
| <b>Tot instroom executief pers.</b>                                                                                                                                                      | <b>170,9</b>   | <b>94,4</b>    | <b>205,4</b>    | <b>200,1</b>   | <b>136,7</b>   | <b>100,0</b>   | <b>178,5</b>   | <b>286,7</b>   | <b>237,4</b>   | <b>238,1</b>   | <b>197,3</b>   | <b>167,5</b>   | <b>197,2</b>   | <b>240,0</b>   |
| <b>Uitstroom executief personeel</b>                                                                                                                                                     |                |                |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Voorzietbare uitst. (TOPFLO etc.)                                                                                                                                                        | 43,6           | 47,9           | 62,1            | 47,6           | 38,7           | 46,5           | 8,8            | 51,4           | 19,3           | 40,6           | 61,6           | 68,0           | 75,0           | 90,4           |
| Afname deeltijd                                                                                                                                                                          | 15,9           | 14,8           | 12,3            | 18,7           | 13,2           | 8,5            | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| Uitstroom naar andere korpsen                                                                                                                                                            | 26,9           | 24,8           | 105,1           | 78,1           | 74,4           | 57,8           | 66,7           | 66,3           | 69,2           | 70,4           | 71,0           | 70,4           | 69,1           | 68,1           |
| Uitstroom naar derden (buiten politie)                                                                                                                                                   | 54,0           | 58,0           | 62,2            | 46,6           | 80,8           | 80,7           | 68,7           | 68,3           | 69,2           | 70,4           | 71,0           | 70,4           | 69,1           | 68,1           |
| <b>Tot uitstroom executief pers.</b>                                                                                                                                                     | <b>140,4</b>   | <b>145,4</b>   | <b>241,7</b>    | <b>191,1</b>   | <b>207,1</b>   | <b>193,5</b>   | <b>142,2</b>   | <b>184,0</b>   | <b>157,7</b>   | <b>181,4</b>   | <b>203,6</b>   | <b>208,8</b>   | <b>213,2</b>   | <b>226,6</b>   |
| <b>Statuswijzigingen personeel</b>                                                                                                                                                       |                |                |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Statuswijziging executief pers. [+/-]                                                                                                                                                    | (11,9)         | (21,1)         | (8,3)           | (18,4)         | (17,4)         | (10,0)         | (10,0)         | (10,0)         | (10,0)         | (10,0)         | (10,0)         | (10,0)         | (10,0)         | (10,0)         |
| Statuswijziging AT pers. [+/-]                                                                                                                                                           | 11,9           | 21,1           | 8,3             | 18,4           | 17,4           | 10,0           | 10,0           | 10,0           | 10,0           | 10,0           | 10,0           | 10,0           | 10,0           | 10,0           |
| <b>Saldo statuswijzig. (altijd null)</b>                                                                                                                                                 | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>In- en uitstroom AT-personeel</b>                                                                                                                                                     |                |                |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Instroom AT-pers. (incl. toern. deelt.)                                                                                                                                                  | 113,7          | 114,7          | 171,2           | 203,0          | 176,3          | 272,0          | 154,8          | 156,6          | 153,8          | 145,0          | 170,0          | 170,0          | 170,0          | 170,0          |
| Uitstroom AT-pers. (incl. afn. deelt.)                                                                                                                                                   | 94,4           | 105,4          | 149,8           | 130,0          | 116,6          | 135,0          | 180,0          | 262,0          | 180,0          | 180,0          | 180,0          | 180,0          | 180,0          | 180,0          |
| <b>Saldo in- en uitst. AT-pers.</b>                                                                                                                                                      | <b>19,3</b>    | <b>9,3</b>     | <b>21,4</b>     | <b>73,0</b>    | <b>59,7</b>    | <b>137,0</b>   | <b>(25,2)</b>  | <b>(103,4)</b> | <b>(21,2)</b>  | <b>(35,0)</b>  | <b>(10,0)</b>  | <b>(10,0)</b>  | <b>(10,0)</b>  | <b>(10,0)</b>  |
| <b>Sterkte regulier personeel einde boekjaar</b>                                                                                                                                         |                |                |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Executief personeel (ex.stud.)                                                                                                                                                           | 3.164,1        | 3.091,9        | 3.047,4         | 3.037,9        | 2.950,1        | 2.846,6        | 2.872,9        | 2.965,6        | 3.035,2        | 3.081,9        | 3.085,6        | 3.044,3        | 2.988,3        | 2.991,7        |
| AT-personeel                                                                                                                                                                             | 1.363,1        | 1.413,5        | 1.443,2         | 1.534,6        | 1.611,7        | 1.758,7        | 1.743,5        | 1.690,1        | 1.638,9        | 1.613,9        | 1.613,9        | 1.613,9        | 1.613,9        | 1.613,9        |
| <b>Sterkte reg. pers. einde boekj.</b>                                                                                                                                                   | <b>4.547,2</b> | <b>4.505,5</b> | <b>4.490,6</b>  | <b>4.572,5</b> | <b>4.561,8</b> | <b>4.605,3</b> | <b>4.616,5</b> | <b>4.615,7</b> | <b>4.614,2</b> | <b>4.695,9</b> | <b>4.679,6</b> | <b>4.628,3</b> | <b>4.602,2</b> | <b>4.605,6</b> |
| Personeel dat uitstroomt op 31 december telt voor de bepaling van de eindejaarssterkte mee in Polbis. Deze uitstroom moet worden opgenomen in het er op volgende jaar                    |                |                |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Sterkte/afpraak BZK</b>                                                                                                                                                               | <b>net</b>     | <b>4.555,0</b> | <b>4.492,0</b>  | <b>4.509,0</b> | <b>4.458,0</b> | <b>4.558,0</b> | <b>4.591,0</b> | <b>4.602,0</b> | <b>net</b>     | <b>net</b>     | <b>net</b>     | <b>4.720,0</b> | <b>net</b>     | <b>net</b>     |
| <b>Formatie korps in FTE</b>                                                                                                                                                             | <b>4.546,5</b> | <b>4.672,9</b> | <b>4.606,9</b>  | <b>4.774,0</b> | <b>net</b>     | <b>net</b>     | <b>net</b>     | <b>net</b>     | <b>net</b>     | <b>net</b>     | <b>net</b>     | <b>net</b>     | <b>net</b>     | <b>net</b>     |

# Studenten

|                                              | Opleiding studenten |              |              |              |              |              |              |              |              |              | Planning     |              |              |              |
|----------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                              | Realisatie          |              |              |              |              | Prognose     |              |              |              |              | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         |
|                                              | 2003                | 2004         | 2005         | 2006         | 2007         | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         |
| <b>Studenten bij PA aanv. boekj.</b>         | <b>332,0</b>        | <b>380,0</b> | <b>427,0</b> | <b>291,0</b> | <b>406,0</b> | <b>539,0</b> | <b>725,6</b> | <b>809,5</b> | <b>675,5</b> | <b>600,2</b> | <b>586,2</b> | <b>600,3</b> | <b>623,4</b> | <b>623,8</b> |
| <b>Instroom bij Politieacademie</b>          |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| naar PA op niveau 2 (1 <sup>o</sup> jaar)    | 12,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| naar PA op niveau 3 (3 <sup>o</sup> jaar)    | 62,0                | 78,0         | 20,0         | 114,0        | 141,0        | 133,0        | 120,0        | 95,0         | 85,0         | 90,0         | 80,0         | 70,0         | 70,0         | 70,0         |
| naar PA op niveau 4 (4 <sup>o</sup> jaar)    | 15,0                | 44,0         | 30,0         | 137,0        | 85,0         | 108,0        | 105,0        | 70,0         | 70,0         | 95,0         | 95,0         | 90,0         | 90,0         | 90,0         |
| naar PA op niveau 5 (4 <sup>o</sup> jaar)    | 0,0                 | 5,0          | 1,0          | 0,0          | 17,0         | 0,0          | 25,0         | 25,0         | 25,0         | 25,0         | 25,0         | 20,0         | 20,0         | 20,0         |
| naar PA op niveau 6 (4 <sup>o</sup> jaar)    | 0,0                 | 1,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| PVDV (2 jaar)                                | 0,0                 | 0,0          | 0,0          | 3,0          | 10,0         | 15,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| niv. 4 (verkorte var./ geschat 2 j.)         | 0,0                 | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| niv. 5 (verkorte var./ geschat 2 j.)         | 0,0                 | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| niv. 6 (verkorte var./ geschat 2 j.)         | 0,0                 | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Totaal instroom bij PA</b>                | <b>89,0</b>         | <b>128,0</b> | <b>51,0</b>  | <b>254,0</b> | <b>253,0</b> | <b>261,1</b> | <b>250,0</b> | <b>150,0</b> | <b>150,0</b> | <b>210,0</b> | <b>200,0</b> | <b>185,0</b> | <b>180,0</b> | <b>180,0</b> |
| <b>Uitval studenten</b>                      |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Politieacademie op niveau 2                  | 5,0                 | 5,0          | 1,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Politieacademie op niveau 3                  | 11,0                | 26,0         | 28,0         | 13,0         | 21,0         | 16,7         | 18,8         | 18,8         | 12,5         | 10,2         | 11,4         | 11,6         | 11,4         | 10,8         |
| Politieacademie op niveau 4                  | 7,0                 | 5,0          | 8,0          | 9,0          | 28,0         | 11,3         | 14,2         | 15,0         | 12,2         | 12,3         | 13,4         | 13,0         | 13,3         | 13,7         |
| Politieacademie op niveau 5                  | 1,0                 | 1,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 1,3          | 2,8          | 2,7          | 3,2          | 3,4          | 3,8          | 3,7          | 3,3          |
| Politieacademie op niveau 6                  | 0,0                 | 0,0          | 1,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| PVDV (2 jaar)                                | 0,0                 | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 1,3          | 1,8          | 0,8          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| niv. 4 (verkorte var./ geschat 2 j.)         | 0,0                 | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| niv. 5 (verkorte var./ geschat 2 j.)         | 0,0                 | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| niv. 6 (verkorte var./ geschat 2 j.)         | 0,0                 | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Totaal uitval studenten</b>               | <b>24,0</b>         | <b>37,0</b>  | <b>38,0</b>  | <b>22,0</b>  | <b>49,0</b>  | <b>29,6</b>  | <b>37,6</b>  | <b>37,3</b>  | <b>27,9</b>  | <b>25,9</b>  | <b>28,6</b>  | <b>28,4</b>  | <b>28,4</b>  | <b>27,8</b>  |
| <b>Naar het korps als regulier personeel</b> |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| vanuit PA op niveau 2                        | 17,0                | 43,0         | 1,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| vanuit PA op niveau 3                        | 0,0                 | 1,0          | 140,0        | 57,0         | 48,0         | 10,0         | 94,0         | 119,2        | 113,1        | 102,0        | 46,8         | 46,8         | 76,5         | 68,0         |
| vanuit PA op niveau 4                        | 0,0                 | 0,0          | 7,0          | 53,0         | 23,0         | 27,4         | 24,0         | 114,7        | 70,5         | 91,8         | 89,2         | 59,4         | 59,4         | 80,7         |
| vanuit PA op niveau 5                        | 0,0                 | 0,0          | 1,0          | 7,0          | 0,0          | 4,6          | 1,0          | 0,0          | 13,9         | 4,3          | 21,3         | 21,3         | 21,3         | 21,3         |
| vanuit PA op niveau 6                        | 0,0                 | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| PVDV (2 jaar)                                | 0,0                 | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 2,9          | 9,5          | 12,8         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| niv. 4 (verkorte var./ geschat 2 j.)         | 0,0                 | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| niv. 5 (verkorte var./ geschat 2 j.)         | 0,0                 | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| niv. 6 (verkorte var./ geschat 2 j.)         | 0,0                 | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Tot. naar korps als reg. pers.</b>        | <b>17,0</b>         | <b>44,0</b>  | <b>149,0</b> | <b>117,0</b> | <b>71,0</b>  | <b>44,9</b>  | <b>128,5</b> | <b>246,7</b> | <b>197,5</b> | <b>198,1</b> | <b>157,3</b> | <b>127,5</b> | <b>157,2</b> | <b>170,0</b> |
| <b>Studenten bij PA einde boekj.</b>         | <b>380,0</b>        | <b>427,0</b> | <b>291,0</b> | <b>406,0</b> | <b>539,0</b> | <b>725,6</b> | <b>809,5</b> | <b>675,5</b> | <b>600,2</b> | <b>586,2</b> | <b>600,3</b> | <b>623,4</b> | <b>623,8</b> | <b>606,0</b> |

## 2.7.4 Kapstokmodel

| Baten- en lastencategorieën CRRP                        |                           |                  |                   |                 |                |                |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Bedragen x € 1.000                                      |                           |                  |                   |                 |                |                |
| Lasten                                                  | Jaar-<br>rekening<br>2007 | Prognose<br>2008 | Begroting<br>2009 | Meerjarenraming |                |                |
|                                                         | 2010                      | 2011             | 2012              |                 |                |                |
| <b>1 PERSONEELSLASTEN</b>                               | <b>266.800</b>            | <b>287.200</b>   | <b>296.500</b>    | <b>303.200</b>  | <b>298.400</b> | <b>298.000</b> |
| <b>1.1 Salarissen huidig personeel</b>                  | <b>192.000</b>            | <b>210.000</b>   | <b>218.400</b>    | <b>223.800</b>  | <b>221.200</b> | <b>221.600</b> |
| 1.11 Schaalsalaris                                      | 172.200                   | 190.900          | 198.500           | 205.900         | 203.600        | 204.000        |
| 1.12 Vakantie-uitkering                                 | 13.300                    | 14.700           | 15.300            | 15.900          | 15.700         | 15.700         |
| 1.13 Eenmalige uitkeringen                              | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 1.15 Overwerkvergoeding                                 | 6.500                     | 4.400            | 4.600             | 4.800           | 4.700          | 4.700          |
| 1.18 13de maand (in 1.11)                               | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 1.19 Overige                                            | -                         | -                | -                 | (2.800)         | (2.800)        | (2.800)        |
| <b>1.2 Toelagen huidig personeel</b>                    | <b>20.600</b>             | <b>18.500</b>    | <b>18.700</b>     | <b>18.700</b>   | <b>17.700</b>  | <b>17.700</b>  |
| 1.21 Operationele toelagen                              | 7.600                     | 8.100            | 8.100             | 8.100           | 7.700          | 7.700          |
| 1.25 Levenslooptoelagen                                 | 6.400                     | 6.800            | 6.900             | 6.900           | 6.500          | 6.500          |
| 1.29 Overige                                            | 6.600                     | 3.600            | 3.700             | 3.700           | 3.500          | 3.500          |
| <b>1.3 Sociale lasten huidig personeel</b>              | <b>43.000</b>             | <b>45.200</b>    | <b>47.400</b>     | <b>49.300</b>   | <b>48.500</b>  | <b>48.600</b>  |
| 1.311 Premie OP/NP                                      | 20.500                    | 21.500           | 22.600            | 23.700          | 23.100         | 23.100         |
| 1.312 Premie ANW                                        | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 1.32 Premie Arbeidsongeschiktheidpensioen               | 800                       | 800              | 900               | 900             | 900            | 900            |
| 1.33 Premie FPU                                         | 3.700                     | 3.900            | 4.100             | 4.200           | 4.200          | 4.200          |
| 1.331 Premie AFUP (pseudo)                              | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 1.35 Bijdrage Zorgverzekeringswet                       | 9.600                     | 10.100           | 10.600            | 11.000          | 10.800         | 10.900         |
| 1.36 Premie WW (pseudo)                                 | (3.800)                   | (4.000)          | (4.200)           | (4.400)         | (4.300)        | (4.300)        |
| 1.37 Premie WAO/WIA                                     | 9.200                     | 9.700            | 10.100            | 10.500          | 10.400         | 10.400         |
| 1.39 Overige (w.o. UFO-premie)                          | 3.000                     | 3.200            | 3.300             | 3.400           | 3.400          | 3.400          |
| <b>1.4 Bijkomende personeelslasten huidig personeel</b> | <b>5.700</b>              | <b>6.600</b>     | <b>6.800</b>      | <b>6.600</b>    | <b>6.600</b>   | <b>6.700</b>   |
| 1.41 Reiskosten woon- werkverkeer                       | 3.300                     | 3.800            | 4.000             | 3.800           | 3.800          | 3.900          |
| 1.42 Kosten bedrijfsgeneeskunde                         | 700                       | 800              | 800               | 800             | 800            | 800            |
| 1.43 Kosten kinderopvang                                | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 1.44 Kosten dienstongevallen                            | 500                       | 600              | 600               | 600             | 600            | 600            |
| 1.45 Algemene kostenvergoeding                          | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 1.49 Overige                                            | 1.200                     | 1.400            | 1.400             | 1.400           | 1.400          | 1.400          |
| <b>1.5 Vrijwillige politie</b>                          | <b>200</b>                | <b>300</b>       | <b>300</b>        | <b>300</b>      | <b>300</b>     | <b>300</b>     |
| <b>3.0 Personeel van derden</b>                         | <b>4.400</b>              | <b>4.500</b>     | <b>4.300</b>      | <b>3.900</b>    | <b>3.500</b>   | <b>2.500</b>   |
| 3.01 Gedetacheerden                                     | 2.800                     | 2.900            | 2.700             | 2.500           | 2.200          | 1.500          |
| 3.02 Uitzendkrachten                                    | 1.500                     | 1.500            | 1.500             | 1.300           | 1.200          | 900            |
| 3.03 WSW 'ers                                           | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 3.04 Beveiligingsbedrijven                              | 100                       | 100              | 100               | 100             | 100            | 100            |
| 3.05 ICT-personeel                                      | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 3.09 Overige                                            | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 4.2.1 Kosten vts Politie Nederland                      | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden           | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| <b>6. 0 Toevoeging aan voorzieningen</b>                | <b>900</b>                | <b>2.100</b>     | <b>600</b>        | <b>600</b>      | <b>600</b>     | <b>600</b>     |
| 6.01 Toevoeging TOR                                     | 100                       | 1.500            | -                 | -               | -              | -              |
| 6.02 Toevoeging Wachtgeld, WW, WAO                      | 800                       | 600              | 600               | 600             | 600            | 600            |
| 6.03 Toevoeging aan voorziening Jubilea                 | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 6.04 Toevoeging overige personeels voorzieningen        | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| <b>2 RENTE en SOORTGELIJKE KOSTEN</b>                   | <b>-</b>                  | <b>-</b>         | <b>500</b>        | <b>1.800</b>    | <b>2.600</b>   | <b>2.300</b>   |
| 2.1 Rente rekening courant krediet MinFin               | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 2.2 Rente leningen                                      | -                         | -                | 500               | 1.800           | 2.600          | 2.300          |
| <b>3 OPLEIDING EN VORMING</b>                           | <b>9.700</b>              | <b>9.300</b>     | <b>9.400</b>      | <b>8.800</b>    | <b>8.400</b>   | <b>8.200</b>   |
| 2.2.1 Afschrijvingen                                    | -                         | -                | 100               | -               | -              | -              |
| 2.2.2 Boekverlies activa                                | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 3.2 Huren en lease                                      | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 3.3 Duurzame goederen                                   | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 3.4 Overige zaken en diensten                           | 9.700                     | 9.300            | 9.300             | 8.800           | 8.400          | 8.200          |
| 4.2.1 Kosten vts Politie Nederland                      | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden           | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 6.0 Toevoeging aan voorzieningen                        | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| <b>4 HUISVESTING</b>                                    | <b>29.000</b>             | <b>29.900</b>    | <b>26.400</b>     | <b>25.500</b>   | <b>26.800</b>  | <b>28.500</b>  |
| 2.2.1 Afschrijvingen                                    | 9.400                     | 10.500           | 11.500            | 11.800          | 13.700         | 15.900         |
| 2.2.2 Boekverlies activa                                | 100                       | 100              | -                 | -               | -              | -              |
| 3.1 Energie                                             | 3.400                     | 3.500            | 3.500             | 3.500           | 3.500          | 3.500          |
| 3.2 Huren, pachten en lease                             | 2.900                     | 3.000            | 3.000             | 3.000           | 2.500          | 2.000          |
| 3.3 Duurzame goederen                                   | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 3.4 Overige zaken en diensten                           | 10.400                    | 12.800           | 8.400             | 7.200           | 7.100          | 7.100          |
| 4.2.1 Kosten vts Politie Nederland                      | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden           | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 6.0 Toevoeging aan voorzieningen                        | 2.800                     | -                | -                 | -               | -              | -              |

| Lasten                                        | Jaar-          |                |                |                 |                |                |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                                               | rekening       | Prognose       | Begroting      | Meerjarenraming |                |                |
|                                               | 2007           | 2008           | 2009           | 2010            | 2011           | 2012           |
| <b>5 VERVOER</b>                              | <b>10.600</b>  | <b>11.400</b>  | <b>11.000</b>  | <b>11.300</b>   | <b>11.800</b>  | <b>11.800</b>  |
| 2.2.1 Afschrijvingen                          | 4.900          | 5.100          | 5.600          | 5.900           | 6.400          | 6.400          |
| 2.2.2 Boekverlies activa                      | -              | -              | -              | -               | -              | -              |
| 3.1 Energie                                   | 1.900          | 2.000          | 2.200          | 2.200           | 2.200          | 2.200          |
| 3.2 Huren en lease                            | 200            | 100            | 100            | 100             | 100            | 100            |
| 3.3 Duurzame goederen                         | -              | -              | -              | -               | -              | -              |
| 3.4 Overige zaken en diensten                 | 3.600          | 4.200          | 3.100          | 3.100           | 3.100          | 3.100          |
| 4.2.1 Kosten vts Politie Nederland            | -              | -              | -              | -               | -              | -              |
| 4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden | -              | -              | -              | -               | -              | -              |
| 6.0 Toevoeging aan voorzieningen              | -              | -              | -              | -               | -              | -              |
| <b>6 VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING</b>       | <b>41.300</b>  | <b>47.100</b>  | <b>47.400</b>  | <b>47.500</b>   | <b>45.900</b>  | <b>43.700</b>  |
| 2.2.1 Afschrijvingen                          | 2.800          | 4.100          | 4.800          | 5.200           | 4.400          | 3.800          |
| 2.2.2 Boekverlies activa                      | -              | -              | -              | -               | -              | -              |
| 3.2 Huren en lease                            | -              | -              | -              | -               | -              | -              |
| 3.3 Duurzame goederen                         | -              | -              | -              | -               | -              | -              |
| 3.4 Overige zaken en diensten                 | 6.900          | 7.700          | 8.000          | 8.000           | 8.000          | 7.800          |
| 4.2.1 Kosten vts Politie Nederland            | 31.600         | 35.300         | 34.600         | 34.300          | 33.500         | 32.100         |
| 4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden | -              | -              | -              | -               | -              | -              |
| 6.0 Toevoeging aan voorzieningen              | -              | -              | -              | -               | -              | -              |
| <b>7 GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING</b>         | <b>5.100</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.500</b>   | <b>4.700</b>    | <b>5.400</b>   | <b>6.200</b>   |
| 2.2.1 Afschrijvingen                          | -              | -              | -              | 300             | 800            | 1.300          |
| 2.2.2 Boekverlies activa                      | -              | -              | -              | -               | -              | -              |
| 3.2 Huren en lease                            | -              | -              | -              | -               | -              | -              |
| 3.3 Duurzame goederen                         | -              | -              | -              | -               | -              | -              |
| 3.4 Overige zaken en diensten                 | 5.100          | 5.000          | 5.500          | 4.400           | 4.600          | 4.900          |
| 4.2.1 Kosten vts Politie Nederland            | -              | -              | -              | -               | -              | -              |
| 4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden | -              | -              | -              | -               | -              | -              |
| 6.0 Toevoeging aan voorzieningen              | -              | -              | -              | -               | -              | -              |
| <b>8 OPERATIONEEL</b>                         | <b>6.000</b>   | <b>6.400</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>    | <b>6.400</b>   | <b>6.400</b>   |
| 2.2.1 Afschrijvingen                          | 1.100          | 1.300          | 1.400          | 1.400           | 1.300          | 1.300          |
| 2.2.2 Boekverlies activa                      | -              | -              | -              | -               | -              | -              |
| 3.2 Huren en lease                            | -              | -              | -              | -               | -              | -              |
| 3.3 Duurzame goederen                         | -              | -              | -              | -               | -              | -              |
| 3.4 Overige zaken en diensten                 | 4.900          | 5.100          | 5.100          | 5.100           | 5.100          | 5.100          |
| 4.2.1 Kosten vts Politie Nederland            | -              | -              | -              | -               | -              | -              |
| 4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden | -              | -              | -              | -               | -              | -              |
| 6.0 Toevoeging aan voorzieningen              | -              | -              | -              | -               | -              | -              |
| <b>9 BEHEER</b>                               | <b>11.200</b>  | <b>8.500</b>   | <b>8.000</b>   | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>   | <b>7.600</b>   |
| 2.2.1 Afschrijvingen                          | -              | -              | -              | -               | -              | -              |
| 2.2.2 Boekverlies activa                      | -              | -              | -              | -               | -              | -              |
| 3.2 Huren en lease                            | 1.600          | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500          | 1.500          |
| 3.3 Duurzame goederen                         | -              | -              | -              | -               | -              | -              |
| 3.4 Overige zaken en diensten                 | 8.100          | 6.100          | 5.600          | 5.200           | 5.200          | 5.200          |
| 4.2.1 Kosten vts Politie Nederland            | -              | -              | -              | -               | -              | -              |
| 4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden | 1.500          | 900            | 900            | 900             | 900            | 900            |
| 6.0 Toevoeging aan voorzieningen              | -              | -              | -              | -               | -              | -              |
| <b>10 OVERIGE LASTEN</b>                      | <b>3.100</b>   | <b>3.500</b>   | <b>2.600</b>   | <b>2.600</b>    | <b>2.600</b>   | <b>2.600</b>   |
| 2.2.1 Afschrijvingen                          | -              | -              | -              | -               | -              | -              |
| 2.2.2 Boekverlies activa                      | -              | -              | -              | -               | -              | -              |
| 3.2 Huren, pachten en lease                   | -              | -              | -              | -               | -              | -              |
| 3.3 Duurzame goederen                         | -              | -              | -              | -               | -              | -              |
| 3.4 Overige zaken en diensten                 | 3.100          | 3.500          | 2.600          | 2.600           | 2.600          | 2.600          |
| 4.2.1 Kosten vts Politie Nederland            | -              | -              | -              | -               | -              | -              |
| 4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden | -              | -              | -              | -               | -              | -              |
| 6.0 Toevoeging aan voorzieningen              | -              | -              | -              | -               | -              | -              |
| <b>TOTAAL LASTEN NORMALE BEDRIJFSVOERING</b>  | <b>382.800</b> | <b>408.300</b> | <b>413.800</b> | <b>419.500</b>  | <b>415.900</b> | <b>415.300</b> |

| Baten    |                                                 | Jaar-<br>rekening<br>2007 | Prognose<br>2008 | Begroting<br>2009 | Meerjarenraming |              |              |
|----------|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
|          |                                                 |                           |                  |                   | 2010            | 2011         | 2012         |
| <b>1</b> | <b>PERSONEEL</b>                                | <b>7.300</b>              | <b>7.300</b>     | <b>6.500</b>      | <b>6.500</b>    | <b>6.500</b> | <b>6.500</b> |
| 1.1      | Salarissen huidig personeel                     | 3.300                     | 3.200            | 3.200             | 3.200           | 3.200        | 3.200        |
| 1.11     | Kortingen op salarissen                         | 1.000                     | 1.000            | 1.000             | 1.000           | 1.000        | 1.000        |
| 1.18     | Vergoedingen bij ziekte (arbeidsongeschiktheid) | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| 1.19     | Overige                                         | 2.300                     | 2.200            | 2.200             | 2.200           | 2.200        | 2.200        |
| 1.3      | Sociale lasten huidig personeel                 | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| 1.39     | Overige                                         | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| 1.4      | Bijkomende personeelslasten huidig personeel    | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| 1.49     | Overige                                         | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| 3.0      | Uitbesteed personeel                            | 4.000                     | 4.100            | 3.300             | 3.300           | 3.300        | 3.300        |
| 3.01     | Gedetacheerden                                  | 2.700                     | 2.800            | 2.300             | 2.300           | 2.300        | 2.300        |
| 3.05     | Exogeen gefinancierden                          | 400                       | 400              | 300               | 300             | 300          | 300          |
| 3.09     | Overige                                         | 900                       | 900              | 700               | 700             | 700          | 700          |
| 4.2.1    | Baten vts Politie Nederland                     | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| 4.2.2    | Baten regionale samenwerkingsverbanden          | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| 6.0      | Vrijval voorzieningen                           | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| 6.01     | Vrijval TOR                                     | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| 6.02     | Vrijval Wachtgeld/WW/ WAO                       | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| 6.03     | Vrijval Jubilea                                 | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| 6.04     | Vrijval overige personeelsvoorzieningen         | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| <b>2</b> | <b>RENTE</b>                                    | <b>3.700</b>              | <b>3.000</b>     | <b>1.700</b>      | <b>1.200</b>    | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
| 2.11     | Rente rekening courant krediet MinFin           | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| 2.12     | Rente deposito's ed.                            | 3.200                     | 2.500            | 1.200             | 700             | 500          | 500          |
| 2.13     | Rente Financiering vts Politie Nederland        | 500                       | 500              | 500               | 500             | 500          | 500          |
| <b>3</b> | <b>OPLEIDING EN VORMING</b>                     | <b>500</b>                | <b>800</b>       | <b>400</b>        | <b>400</b>      | <b>300</b>   | <b>300</b>   |
| 2.2.1    | Afschrijvingen                                  | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| 2.2.2    | Boekwinst activa                                | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| 3.2      | Huren en lease                                  | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| 3.3      | Duurzame goederen                               | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| 3.4      | Overige zaken en diensten                       | 500                       | 800              | 400               | 400             | 300          | 300          |
| 4.2.1    | Baten vts Politie Nederland                     | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| 4.2.2    | Baten regionale samenwerkingsverbanden          | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| 6.0      | Vrijval voorzieningen                           | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| <b>4</b> | <b>HUISVESTING</b>                              | <b>2.700</b>              | <b>2.400</b>     | <b>2.400</b>      | <b>2.000</b>    | <b>3.300</b> | <b>4.200</b> |
| 2.2.1    | Afschrijvingen                                  | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| 2.2.2    | Boekwinst activa                                | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| 3.1      | Energie                                         | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| 3.2      | Huren, pachten en lease                         | 2.700                     | 2.400            | 2.400             | 2.000           | 3.300        | 4.200        |
| 3.3      | Duurzame goederen                               | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| 3.4      | Overige zaken en diensten                       | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| 4.2.1    | Baten vts Politie Nederland                     | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| 4.2.2    | Baten regionale samenwerkingsverbanden          | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| 6.0      | Vrijval voorzieningen                           | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| <b>5</b> | <b>VERVOER</b>                                  | <b>700</b>                | <b>800</b>       | <b>700</b>        | <b>700</b>      | <b>700</b>   | <b>700</b>   |
| 2.2.1    | Afschrijvingen                                  | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| 2.2.2    | Boekwinst activa                                | 400                       | 500              | 400               | 400             | 400          | 400          |
| 3.1      | Energie                                         | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| 3.2      | Huren en lease                                  | 100                       | 100              | 100               | 100             | 100          | 100          |
| 3.3      | Duurzame goederen                               | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| 3.4      | Overige zaken en diensten                       | 200                       | 200              | 200               | 200             | 200          | 200          |
| 4.2.1    | Baten vts Politie Nederland                     | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| 4.2.2    | Baten regionale samenwerkingsverbanden          | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| 6.0      | Vrijval voorzieningen                           | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| <b>6</b> | <b>VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING</b>           | <b>4.000</b>              | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
| 2.2.1    | Afschrijvingen                                  | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| 2.2.2    | Boekwinst activa                                | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| 3.2      | Huren en lease                                  | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| 3.3      | Duurzame goederen                               | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| 3.4      | Overige zaken en diensten                       | 4.000                     | -                | -                 | -               | -            | -            |
| 4.2.1    | Baten vts Politie Nederland                     | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| 4.2.2    | Baten regionale samenwerkingsverbanden          | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| 6.0      | Vrijval voorzieningen                           | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |

| Baten                                           | Jaar-<br>rekening<br>2007 | Prognose<br>2008 | Begroting<br>2009 | Meerjarenraming |                |                |
|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
|                                                 | 2010                      | 2011             | 2012              |                 |                |                |
| <b>7 GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING</b>           | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 2.2.1 Afschrijvingen                            | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 2.2.2 Boekwinst activa                          | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 3.2 Huren en lease                              | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 3.3 Duurzame goederen                           | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 3.4 Overige zaken en diensten                   | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 4.2.1 Baten vts Politie Nederland               | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden    | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 6.0 Vrijval voorzieningen                       | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| <b>8 OPERATIONEEL</b>                           | <b>1.000</b>              | <b>900</b>       | <b>700</b>        | <b>700</b>      | <b>700</b>     | <b>700</b>     |
| 2.2.1 Afschrijvingen                            | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 2.2.2 Boekwinst activa                          | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 3.2 Huren en lease                              | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 3.3 Duurzame goederen                           | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 3.4 Overige zaken en diensten                   | 1.000                     | 900              | 700               | 700             | 700            | 700            |
| 4.2.1 Baten vts Politie Nederland               | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden    | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 6.0 Vrijval voorzieningen                       | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| <b>9 BEHEER</b>                                 | <b>400</b>                | <b>300</b>       | <b>300</b>        | <b>300</b>      | <b>300</b>     | <b>300</b>     |
| 2.2.1 Afschrijvingen                            | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 2.2.2 Boekwinst activa                          | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 3.2 Huren en lease                              | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 3.3 Duurzame goederen                           | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 3.4 Overige zaken en diensten                   | 300                       | 100              | 100               | 100             | 100            | 100            |
| 4.2.1 Baten vts Politie Nederland               | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden    | 100                       | 200              | 200               | 200             | 200            | 200            |
| 6.0 Vrijval voorzieningen                       | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| <b>10 OVERIGE BATEN</b>                         | <b>1.100</b>              | <b>1.100</b>     | <b>1.200</b>      | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   |
| 2.2.1 Afschrijvingen                            | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 2.2.2 Boekwinst activa                          | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 3.2 Huren, pachten en lease                     | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 3.3 Duurzame goederen                           | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 3.4 Overige zaken en diensten                   | 1.100                     | 1.100            | 1.200             | 1.200           | 1.200          | 1.200          |
| 4.2.1 Baten vts Politie Nederland               | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden    | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| 6.0 Vrijval voorzieningen                       | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| <b>11 BIJDRAGEN</b>                             | <b>365.600</b>            | <b>388.300</b>   | <b>395.400</b>    | <b>399.200</b>  | <b>400.600</b> | <b>399.100</b> |
| 4.1 Rijksbijdragen                              | 364.600                   | 387.500          | 394.600           | 398.400         | 399.800        | 398.300        |
| 4.11 Algemene bijdrage BZK                      | 331.700                   | 327.400          | 328.600           | 330.400         | 327.800        | 327.400        |
| 4.12 Bijzondere bijdrage BZK                    | 30.000                    | 57.000           | 61.900            | 65.000          | 69.000         | 67.900         |
| 4.13 Bijzondere bijdragen overige departementen | 2.900                     | 3.100            | 4.100             | 3.000           | 3.000          | 3.000          |
| 4.19 Overige bijdragen [o.a. gemeenten]         | 1.000                     | 800              | 800               | 800             | 800            | 800            |
| <b>TOTAAL BATEN NORMALE BEDRIJFSVOERING</b>     | <b>387.000</b>            | <b>404.900</b>   | <b>409.300</b>    | <b>412.200</b>  | <b>414.600</b> | <b>414.000</b> |
| <b>RESULTAAT NORMALE BEDRIJFSVOERING</b>        | <b>4.200</b>              | <b>(3.400)</b>   | <b>(4.500)</b>    | <b>(7.300)</b>  | <b>(1.300)</b> | <b>(1.300)</b> |
| <b>12 BUITENGEWONE LASTEN</b>                   | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| <b>12 BUITENGEWONE BATEN</b>                    | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| <b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>                     | <b>4.200</b>              | <b>(3.400)</b>   | <b>(4.500)</b>    | <b>(7.300)</b>  | <b>(1.300)</b> | <b>(1.300)</b> |

## 2.7.5 ICT-kosten

•

| ICT-kosten                                                                                                           |                           |                  |                   |                 |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Bedragen x € 1.000                                                                                                   |                           |                  |                   |                 |                |                |
|                                                                                                                      | Jaar-<br>rekening<br>2007 | Prognose<br>2008 | Begroting<br>2009 | Meerjarenraming |                |                |
|                                                                                                                      |                           |                  |                   | 2010            | 2011           | 2012           |
| <b>Trede 1:</b>                                                                                                      |                           |                  |                   |                 |                |                |
| Lasten minus baten verbindingen en automatisering uit kapstokmodel                                                   | 37.300                    | 47.100           | 47.400            | 47.500          | 45.900         | 43.700         |
| <i>Personele lasten tredes 2 t/m 5</i>                                                                               |                           |                  |                   |                 |                |                |
| <b>Trede 2:</b>                                                                                                      |                           |                  |                   |                 |                |                |
| Informatiemanagers, CIO (incl eventuele directe administratieve ondersteuning) en functionaris liaison korps met ISC | 1.000                     | 1.000            | 1.000             | 1.000           | 1.000          | 1.000          |
| <b>Trede 3:</b>                                                                                                      |                           |                  |                   |                 |                |                |
| Functioneel applicatiebeheer                                                                                         | 500                       | 500              | 500               | 500             | 500            | 500            |
| <b>Trede 4:</b>                                                                                                      |                           |                  |                   |                 |                |                |
| Functioneel en technisch beheer C2000 en GMS                                                                         | 2.600                     | 2.600            | 2.600             | 2.600           | 2.600          | 2.600          |
| <b>Trede 5:</b>                                                                                                      |                           |                  |                   |                 |                |                |
| Functioneel en technisch beheer kantoortelefonie                                                                     | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| <b>ICT-kosten (trede 1 t/m 5)</b>                                                                                    | <b>41.400</b>             | <b>51.200</b>    | <b>51.500</b>     | <b>51.600</b>   | <b>50.000</b>  | <b>47.800</b>  |
| <b>Totaal (alle) Rijksbijdragen</b>                                                                                  | <b>364.600</b>            | <b>387.500</b>   | <b>394.600</b>    | <b>398.400</b>  | <b>399.800</b> | <b>398.300</b> |
| <b>ICT-ratio:</b>                                                                                                    |                           |                  |                   |                 |                |                |
| <b>trede 1 t/m 5 in % van Rijksbijdragen</b>                                                                         | <b>11,4%</b>              | <b>13,2%</b>     | <b>13,1%</b>      | <b>13,0%</b>    | <b>12,5%</b>   | <b>12,0%</b>   |

## 2.7.6 Openstaande Rijksbijdragen

| Verantwoording Rijksbijdragen                                          |                           |                  |                   |                 |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Bedragen x € 1.000                                                     |                           |                  |                   |                 |                |                |
|                                                                        | Jaar-<br>rekening<br>2007 | Prognose<br>2008 | Begroting<br>2009 | Meerjarenraming |                |                |
|                                                                        |                           |                  |                   | 2010            | 2011           | 2012           |
| <b>Beginstand</b>                                                      |                           |                  |                   |                 |                |                |
| Algemene bijdrage BZK                                                  | -                         | -                | -                 | (8.500)         | (28.100)       | (47.700)       |
| Bijzondere bijdrage BZK                                                | 8.000                     | 11.100           | 12.200            | 18.900          | 36.000         | 52.900         |
| Bijdragen overige departementen                                        | 300                       | 200              | -                 | -               | -              | -              |
| Overige [o.a. gemeenten]                                               | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| <b>Uit voorgaand boekjaar</b>                                          | <b>8.300</b>              | <b>11.300</b>    | <b>12.200</b>     | <b>10.400</b>   | <b>7.900</b>   | <b>5.200</b>   |
| <b>Toegekend of berekend en restitutie</b>                             |                           |                  |                   |                 |                |                |
| Algemene bijdrage                                                      | 331.700                   | 327.400          | 320.100           | 310.800         | 308.200        | 308.400        |
| Bijz. bijdragen volgens de circulaire                                  | 33.100                    | 55.600           | 59.500            | 62.500          | 66.300         | 65.000         |
| <b>Bijdr. BZK volgens circulaire</b>                                   | <b>364.800</b>            | <b>383.000</b>   | <b>379.600</b>    | <b>373.300</b>  | <b>374.500</b> | <b>373.400</b> |
| Overige bijdr. BZK (niet in circulaire)                                | -                         | 2.500            | 9.100             | 19.600          | 19.600         | 19.000         |
| Restitutie bijdrage BZK                                                | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| <b>Totaal bijdrage BZK</b>                                             | <b>364.800</b>            | <b>385.500</b>   | <b>388.700</b>    | <b>392.900</b>  | <b>394.100</b> | <b>392.400</b> |
| Ov. departementen [minus restitutie]                                   | 2.800                     | 2.900            | 4.100             | 3.000           | 3.000          | 3.000          |
| Overige [o.a. gem.] [minus restitutie]                                 | 1.000                     | 800              | 800               | 800             | 800            | 800            |
| <b>Totaal toegekende bijdragen</b>                                     | <b>368.600</b>            | <b>389.200</b>   | <b>393.600</b>    | <b>396.700</b>  | <b>397.900</b> | <b>396.200</b> |
| <b>Besteed volgens kapstokmodel (regels 4.11 / 4.12 / 4.13 / 4.19)</b> |                           |                  |                   |                 |                |                |
| Algemene bijdrage BZK                                                  | 331.700                   | 327.400          | 328.600           | 330.400         | 327.800        | 327.400        |
| Bijzondere bijdrage BZK                                                | 30.000                    | 57.000           | 61.900            | 65.000          | 69.000         | 67.900         |
| Bijdragen overige departementen                                        | 2.900                     | 3.100            | 4.100             | 3.000           | 3.000          | 3.000          |
| Overige [o.a. gemeenten]                                               | 1.000                     | 800              | 800               | 800             | 800            | 800            |
| <b>Totaal besteed</b>                                                  | <b>365.600</b>            | <b>388.300</b>   | <b>395.400</b>    | <b>399.200</b>  | <b>400.600</b> | <b>399.100</b> |
| <b>Eindstand</b>                                                       |                           |                  |                   |                 |                |                |
| Algemene bijdrage BZK                                                  | -                         | -                | (8.500)           | (28.100)        | (47.700)       | (66.700)       |
| Bijzondere bijdrage BZK                                                | 11.100                    | 12.200           | 18.900            | 36.000          | 52.900         | 69.000         |
| Bijdragen overige departementen                                        | 200                       | -                | -                 | -               | -              | -              |
| Overige [o.a. gemeenten]                                               | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| <b>Naar volgend boekjaar</b>                                           | <b>11.300</b>             | <b>12.200</b>    | <b>10.400</b>     | <b>7.900</b>    | <b>5.200</b>   | <b>2.300</b>   |
| <b>Verklaring van de eindstand</b>                                     |                           |                  |                   |                 |                |                |
| Bovenregionale recherche                                               | 2.100                     | 1.800            | 1.600             | 1.200           | 700            | 200            |
| Aanhoudings- en ondersteuning                                          | 300                       | 400              | 300               | 200             | 100            | -              |
| PVOV                                                                   | 4.900                     | 5.800            | 4.200             | 2.200           | 100            | -              |
| Intensivering (wijkagent./for. ass.)                                   | 700                       | -                | -                 | -               | -              | -              |
| TOR                                                                    | 300                       | 300              | 300               | 300             | 300            | 300            |
| Prestatiebekostiging                                                   | 2.300                     | 3.900            | 4.000             | 4.000           | 4.000          | 1.800          |
| Experimenten                                                           | 600                       | -                | -                 | -               | -              | -              |
| Overig                                                                 | 100                       | -                | -                 | -               | -              | -              |
| <b>Totaal</b>                                                          | <b>11.300</b>             | <b>12.200</b>    | <b>10.400</b>     | <b>7.900</b>    | <b>5.200</b>   | <b>2.300</b>   |

## 2.7.7 Treasurymodel

•

| Treasury                             |                           |                  |                   |                 |                |                |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Bedragen x € 1.000                   |                           |                  |                   |                 |                |                |
|                                      | Jaar-<br>rekening<br>2007 | Prognose<br>2008 | Begroting<br>2009 | Meerjarenraming |                |                |
|                                      |                           |                  |                   | 2010            | 2011           | 2012           |
| Afgeg. garantiestel. voor leningen   | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| Afgeg. garantiestel. voor rc-krediet | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| Gemiddelde looptijd van de leningen  | -                         | -                | -                 | -               | -              | -              |
| Rentepercentage rekening courant     | 3,5%                      | 3,9%             | 3,9%              | 3,9%            | 3,9%           | 3,9%           |
| Gemiddeld rentepercentage leningen   | 4,0%                      | 4,5%             | 4,5%              | 4,5%            | 4,5%           | 4,5%           |
| FVA rentedragend deel vtsPN          | 7.600                     | 10.400           | 10.400            | 10.400          | 10.400         | 10.400         |
| 60% van huisvesting in boekjaar      | 111.600                   | 121.440          | 143.100           | 152.520         | 162.360        | 155.820        |
| <b>Totaal limiet</b>                 | <b>119.200</b>            | <b>131.840</b>   | <b>153.500</b>    | <b>162.920</b>  | <b>172.760</b> | <b>166.220</b> |
| Aangegane en aan te gane leningen    | -                         | -                | 50.000            | 75.000          | 97.500         | 87.500         |
| <b>Saldo leenruimte</b>              | <b>119.200</b>            | <b>131.840</b>   | <b>103.500</b>    | <b>87.920</b>   | <b>75.260</b>  | <b>78.720</b>  |
| Rekening courant limiet 12,5%        | 45.213                    | 48.050           | 48.813            | 49.425          | 49.600         | 49.413         |
| Limiet op balansdatum : 83%          | 37.526                    | 39.882           | 40.514            | 41.023          | 41.168         | 41.012         |
| Stand LM of RC krediet               | 45.000                    | 2.900            | 2.100             | 300             | 300            | 2.400          |
| <b>Saldo kredietruimte</b>           | <b>82.526</b>             | <b>42.782</b>    | <b>42.614</b>     | <b>41.323</b>   | <b>41.468</b>  | <b>43.412</b>  |
| <b>Saldo leen- en kredietruimte</b>  | <b>201.726</b>            | <b>174.622</b>   | <b>146.114</b>    | <b>129.243</b>  | <b>116.728</b> | <b>122.132</b> |

### **3 BOVENREGIONAAL RECHERCHE TEAM (BRT/IFT)**

#### **3.1 Voorwoord – BRT/IFT**

##### **3.1.1 Algemene beschouwing**

•

In hoofdstuk 3 is de Begroting 2009 van het Bovenregionaal Recherche Team (BRT/IFT) opgenomen.

### 3.2 Exploitatierekening BRT/IFT

| <b>Exploitatierekening</b>          |                                    |                          |                           |                        |              |              |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| <i>Bedragen x € 1.000</i>           |                                    |                          |                           |                        |              |              |
|                                     | <b>Jaar-<br/>rekening<br/>2007</b> | <b>Prognose<br/>2008</b> | <b>Begroting<br/>2009</b> | <b>Meerjarenraming</b> |              |              |
|                                     |                                    |                          |                           | <b>2010</b>            | <b>2011</b>  | <b>2012</b>  |
| <b>Bijdragen</b>                    |                                    |                          |                           |                        |              |              |
| Rijksbijdragen BZK                  | 7.697                              | 8.003                    | <b>7.930</b>              | 8.030                  | 8.060        | 8.080        |
| Rijksbijdragen ov. departementen    | -                                  | -                        | -                         | -                      | -            | -            |
| Overige bijdragen [o.a. gemeenten]  | -                                  | -                        | -                         | -                      | -            | -            |
| <b>Totaal bijdragen</b>             | <b>7.697</b>                       | <b>8.003</b>             | <b>7.930</b>              | <b>8.030</b>           | <b>8.060</b> | <b>8.080</b> |
| <b>Exploitatiekosten</b>            |                                    |                          |                           |                        |              |              |
| Personeel                           | 5.415                              | 5.757                    | <b>5.680</b>              | 5.760                  | 5.770        | 5.770        |
| Rente                               | (82)                               | (80)                     | <b>(60)</b>               | (40)                   | (20)         | -            |
| Opleiding & vorming                 | 33                                 | 110                      | <b>110</b>                | 110                    | 110          | 110          |
| Huisvesting                         | 959                                | 785                      | <b>790</b>                | 790                    | 790          | 790          |
| Vervoer                             | 136                                | 187                      | <b>170</b>                | 170                    | 170          | 170          |
| Verbindingen & automatisering       | 877                                | 863                      | <b>850</b>                | 850                    | 850          | 850          |
| Geweldmiddelen & uitrusting         | 23                                 | 29                       | <b>30</b>                 | 30                     | 30           | 30           |
| Operationeel                        | 79                                 | 121                      | <b>120</b>                | 120                    | 120          | 120          |
| Beheer                              | 247                                | 221                      | <b>230</b>                | 230                    | 230          | 230          |
| Overige                             | 10                                 | 10                       | <b>10</b>                 | 10                     | 10           | 10           |
| <b>Totaal exploitatiekosten</b>     | <b>7.697</b>                       | <b>8.003</b>             | <b>7.930</b>              | <b>8.030</b>           | <b>8.060</b> | <b>8.080</b> |
| <b>Res. normale bedrijfsvoering</b> | -                                  | -                        | -                         | -                      | -            | -            |
| <b>Buitengewone lasten</b>          | -                                  | -                        | -                         | -                      | -            | -            |
| <b>Buitengewone baten</b>           | -                                  | -                        | -                         | -                      | -            | -            |
| <b>Exploitatieresultaat</b>         | -                                  | -                        | -                         | -                      | -            | -            |

### 3.3 Personeelsinformatie BRT/IFT

| Personeelsinformatie regulier personeel                                                                      |                   |             |             |                 |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| Bedragen x € 1.000                                                                                           |                   |             |             |                 |             |             |
|                                                                                                              | Jaar-<br>rekening | Prognose    | Begroting   | Meerjarenraming |             |             |
|                                                                                                              | 2007              | 2008        | 2009        | 2010            | 2011        | 2012        |
| Noot: De uitstroom op <b>31 december</b> van enig jaar wordt in het jaar erop pas in de uitstroom opgenomen. |                   |             |             |                 |             |             |
| <b>Sterkte aanvang boekjaar in FTE</b>                                                                       | <b>84,0</b>       | <b>84,6</b> | <b>83,0</b> | <b>83,0</b>     | <b>83,0</b> | <b>83,0</b> |
| Instroom studenten (incl. toen. deelt.)                                                                      | 16,3              | -           |             |                 |             |             |
| Instroom overig                                                                                              | 5,0               | -           |             |                 |             |             |
| Uitstroom (incl. afname deeltijd)                                                                            | 20,7              | 1,6         |             |                 |             |             |
| <b>Sterkte einde boekjaar in FTE</b>                                                                         | <b>84,6</b>       | <b>83,0</b> | <b>83,0</b> | <b>83,0</b>     | <b>83,0</b> | <b>83,0</b> |
| <b>Sterkteafpraak in FTE</b>                                                                                 | nvt               |             |             |                 |             |             |
| <b>Formatie in FTE</b>                                                                                       | 83,0              |             |             |                 |             |             |

## **4 AANHOUDINGS- EN ONDERSTEUNINGSEENHEID (AOE)**

### **4.1 Voorwoord – AOE**

#### **4.1.1 Algemene beschouwing**

- 

In hoofdstuk 4 is de Begroting 2009 van de Aanhoudings- en ondersteuningseenheid (AOE) opgenomen.

## 4.2 Exploitatierekening AOE

| Exploitatierekening                 |                           |                  |                   |                 |              |              |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Bedragen x € 1.000                  |                           |                  |                   |                 |              |              |
|                                     | Jaar-<br>rekening<br>2007 | Prognose<br>2008 | Begroting<br>2009 | Meerjarenraming |              |              |
|                                     |                           |                  |                   | 2010            | 2011         | 2012         |
| <b>Bijdragen</b>                    |                           |                  |                   |                 |              |              |
| Rijksbijdragen BZK                  | 3.015                     | 3.320            | 3.470             | 3.510           | 3.520        | 3.520        |
| Rijksbijdragen ov. departementen    | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| Overige bijdragen [o.a. gemeenten]  | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| <b>Totaal bijdragen</b>             | <b>3.015</b>              | <b>3.320</b>     | <b>3.470</b>      | <b>3.510</b>    | <b>3.520</b> | <b>3.520</b> |
| <b>Exploitatiekosten</b>            |                           |                  |                   |                 |              |              |
| Personeel                           | 1.776                     | 1.927            | 1.960             | 2.000           | 2.010        | 2.010        |
| Rente                               | (3)                       | (4)              | -                 | -               | -            | -            |
| Opleiding & vorming                 | 162                       | 95               | 150               | 150             | 150          | 150          |
| Huisvesting                         | 120                       | 131              | 140               | 140             | 140          | 140          |
| Vervoer                             | 350                       | 445              | 450               | 450             | 450          | 450          |
| Verbindingen & automatisering       | 387                       | 384              | 390               | 390             | 390          | 390          |
| Geweldmiddelen & uitrusting         | 137                       | 191              | 170               | 170             | 170          | 170          |
| Operationeel                        | 35                        | 34               | 30                | 30              | 30           | 30           |
| Beheer                              | 50                        | 115              | 180               | 180             | 180          | 180          |
| Overige                             | 1                         | 2                | -                 | -               | -            | -            |
| <b>Totaal exploitatiekosten</b>     | <b>3.015</b>              | <b>3.320</b>     | <b>3.470</b>      | <b>3.510</b>    | <b>3.520</b> | <b>3.520</b> |
| <b>Res. normale bedrijfsvoering</b> | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| <b>Buitengewone lasten</b>          | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| <b>Buitengewone baten</b>           | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |
| <b>Exploitatieresultaat</b>         | -                         | -                | -                 | -               | -            | -            |

### 4.3 Personeelsinformatie AOE

| Personeelsinformatie regulier personeel                                                                      |                   |          |           |                 |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------------|------|------|
| Bedragen x € 1.000                                                                                           |                   |          |           |                 |      |      |
|                                                                                                              | Jaar-<br>rekening | Prognose | Begroting | Meerjarenraming |      |      |
|                                                                                                              | 2007              | 2008     | 2009      | 2010            | 2011 | 2012 |
| Noot: De uitstroom op <b>31 december</b> van enig jaar wordt in het jaar erop pas in de uitstroom opgenomen. |                   |          |           |                 |      |      |
| <b>Sterkte aanvang boekjaar in FTE</b>                                                                       | 22,6              | 22,6     | 22,0      | 22,0            | 22,0 | 22,0 |
| Instream studenten (incl. toen. deelt.)                                                                      | -                 |          |           |                 |      |      |
| Instream overig                                                                                              | -                 |          |           |                 |      |      |
| Uitstroom (incl. afname deeltijd)                                                                            | -                 | 0,6      |           |                 |      |      |
| <b>Sterkte einde boekjaar in FTE</b>                                                                         | 22,6              | 22,0     | 22,0      | 22,0            | 22,0 | 22,0 |
| <b>Sterkteafpraak in FTE</b>                                                                                 | 28,0              | 28,0     | 28,0      | 28,0            | 28,0 | 28,0 |
| <b>Formatie in FTE</b>                                                                                       | 28,0              | 28,0     | -         | -               | -    | -    |