



Postbus 57  
2000 AB Haarlem  
Telefoon 0900-8844  
Fax 023 – 5316327

• Kennemerland  
• korpsbeheerder

Bezoekadres Koudenhorn 2  
2011 JC Haarlem  
Korpsonderdeel Beleidsadviseur korpsbeheerder  
Behandeld door mr. drs. A. Ramsodit  
Toestelnummer 023 – 5122008  
Ons kenmerk 08.01447  
Uw kenmerk  
Datum 21 april 2008  
Onderwerp Jaarplan 2007, jaarverslag 2007 en suppletore begroting 2008  
Bijlagen 2 in 2 voud

Aan

De raadsleden van alle gemeenten  
in de politieregio Kennemerland

Geachte raadsleden,

Het Regionaal College heeft op 20 maart 2008 het jaarverslag 2007, de jaarrekening 2007 alsmede de suppletore begroting voor 2008 van de politieregio Kennemerland vastgesteld. Deze stukken zijn op 1 april jl. aangeboden aan de minster van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Conform artikel 28 lid 2 en artikel 31 lid 2 van de Politiewet bied ik u hierbij deze stukken aan ter kennisneming.

Uit het jaarverslag van de politieregio Kennemerland 2007 blijkt dat het totale aantal aangiften opnieuw is gedaald. Verder wordt voor het eerst in het jaarverslag een onderscheid gemaakt tussen opgenomen aangiften en ontvangen aangiften via internet.

De suppletore begroting voor 2008 is gebaseerd op het bijgestelde rijksbeleid, zoals is opgenomen in de najaarscirculaire 2007 en de decembercirculaire 2007.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

mr. B.B. Schneiders  
korpsbeheerder politieregio Kennemerland



2008007964



**Jaarverslag -  
Jaarrekening  
2007**  
Regiopolitie Kennemerland

« waakzaam en dienstbaar »

## INHOUDSOPGAVE

<b>Vaststellingsbesluit .....</b>	<b>2</b>
<b>Accountantsverklaring .....</b>	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
<b>1. Verslag van de korpsbeheerder.....</b>	<b>6</b>
<b>2. Resultaten regionale beleidsprioriteiten .....</b>	<b>7</b>
2.1 Geweld .....	7
2.2 Jeugd.....	8
2.3 Veelplegers .....	9
<b>3. Resultaten politie specifieke taken.....</b>	<b>11</b>
3.1 Intake.....	11
3.2 Noodhulp verlenen .....	12
3.3 Opsporen.....	13
3.4 Handhaven .....	16
<b>4. Ontwikkelingen.....</b>	<b>20</b>
<b>5. Sociaal verslag .....</b>	<b>23</b>
<b>Bijlage: resultaten Kennemerland in één oogopslag.....</b>	<b>32</b>
<b>6. Jaarrekening 2007.....</b>	<b>33</b>
<b>Bijlagen .....</b>	<b>59</b>

## Vaststellingsbesluit

Vergadering Regionaal College van 20 maart 2008.

**Betreft: De jaarrekening en het jaarverslag 2007 van het korps Kennemerland.**

Gelet op artikel 6 lid 3 Besluit Comptabele Regelgeving Regionale Politiekorpsen,  
gezien de voordracht van de Korpsbeheerder in overeenstemming met de Hoofdofficier van  
Justitie besluit het regionaal college op 20 maart 2008:

De jaarrekening en het jaarverslag 2007 van het regiokorps Kennemerland vast te stellen.

Haarlem, 20 maart 2008

De korpsbeheerder,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a horizontal line extending to the right.

Mr. B.B. Schneiders



# Deloitte

Aan het Regionaal College  
van de Politie Kennemerland  
Postbus 57  
2000 AB HAARLEM

Datum  
5 maart 2008

Behandeld door  
drs. M.J. Lokkers RA

Ons kenmerk  
080128 R/GJ/3111881710

## Accountantsverklaring

### Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2007 van Politieregio Kennemerland te Haarlem bestaande uit de balans per 31 december 2007, de exploitatierekening over 2007, het kasstroomoverzicht over 2007, de staat van gerealiseerde investeringen 2007, de gegevens ten aanzien van het vermogen 2007 en de toelichtingen daarop gecontroleerd.

### Verantwoordelijkheid van de regionaal korpsbeheerder

De regionaal korpsbeheerder is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluit Comptabele Regelgeving Regionale Politiekorpsen, de Regeling HAP en onderling gemaakte afspraken tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Politieregio Kennemerland.

Tevens is de regionaal korpsbeheerder verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.

Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Member of  
Deloitte Touche Tohmatsu

## **Verantwoordelijkheid van de accountant**

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 14, lid 3 van het Besluit Comptabele Regelgeving Regionale Politiekorpsen. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Controleprotocol regionale politiekorpsen 2007 (Stcrt. 2008, 10). Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat alsmede het voor de naleving van de betreffende wet- en regelgeving relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de politieregio.

Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving, de redelijkheid van schattingen die de regionaal korpsbeheerder heeft gemaakt en een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

## **Oordeel**

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Politieregio Kennemerland per 31 december 2007 en van het resultaat over 2007 in overeenstemming met het Besluit Comptabele Regelgeving Regionale Politiekorpsen, de Regeling HAP en onderling gemaakte afspraken tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Politieregio Kennemerland.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, voor zover daarvan in het Controleprotocol regionale politiekorpsen 2007 toetsing wordt verlangd.

# Deloitte

3.

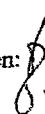
**Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties**

Verder melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Deloitte Accountants B.V.

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:

  
ing. J.L. Wisse RA



## 1. Verslag van de korpsbeheerder

In samenwerking met de ketenpartners heeft politie Kennemerland een belangrijke taak in het bevorderen van de veiligheid van burgers en in het ondersteunen van sociale structuren in buurten en wijken. In de integrale veiligheidszorg is de gemeente als regisseur leidend. In de gesprekken met de lokale besturen in de regio en met het OM is de inzet steeds dat de beoogde resultaten van de politieactiviteiten een duidelijke koppeling hebben met de verhoging van de veiligheid in het werkgebied.

De ontwikkelingen die in het korps Kennemerland zijn ingezet, zijn allen gebaseerd op de visie zoals verwoord in Horizon 2009:

*zichtbaar bijdragen aan veiligheid en vertrouwen, waarbij de focus is gericht op de burger, het gebied en op onze partners.*

Op 30 januari ontstond er brand in een schip dat gelegen was aan een kade in Velsen. Vanwege vrijkomende schadelijke stoffen en ontploffingsgevaar werden bedrijventerreinen in de omgeving ontruimd en afgesloten. Ook delen van de A9 en de N246 zijn geruime tijd afgesloten geweest. De hulpverleningsdiensten werkten bij de bestrijding van de brand goed samen.

In 2007 zijn voorbereidingen getroffen om de Territoriale Congruentie te kunnen realiseren. Hiervoor is een grote inspanning geleverd door alle hulpverleningsdiensten. Voor de politieregio Kennemerland betekende dit vooral veel multidisciplinaire opleidingen en oefeningen.

De opzet voor een intensivering van de samenwerking met de korpsen Noordholland-Noord, Zaanstreek-Waterland en in enkele gevallen Amsterdam-Amstelland is in 2007 verder ontwikkeld. Bestuurlijk is groen licht gegeven voor een nadere uitwerking in 2008. Uitgangspunt blijft steeds behoud van kwaliteit en continuïteit tegen uiteindelijk lagere kosten. Op vele fronten zijn inmiddels al interregionale standaards ontwikkeld of wordt er al daadwerkelijk samengewerkt.

Ondanks de hoge vacaturedruk is het in grote lijnen gelukt de afgesproken doelstellingen te halen en tevens een bijdrage te leveren aan de congruentie van de Veiligheidsregio.

Evenals in 2006 is door een door de Nederlandse Politieacademie ingestelde jury vastgesteld dat Kennemerland bij de 'top vier' hoort als het gaat om diversiteitbeleid bij de Nederlandse korpsen. Het korps werd genomineerd voor de Diversiteitsprijs Nederlandse Politie 2007.

In het kader van het INK, het kwaliteitsstelsel van de Nederlandse Politie, heeft een externe commissie in oktober 2007 een visitatie uitgevoerd over de verschillende facetten van de organisatie, de resultaten, het ketengericht werken, de veranderdynamiek en verbeterkracht van het korps. In de rapportage die door de commissie werd opgesteld werd opgemerkt:

*'De visie van het korps zoals deze is vastgelegd in Horizon 2009 is een breed gedragen visie. De hoofdlijnen zijn bekend bij en worden omarmd door bestuurders, operationele medewerkers en alle lagen daartussen. Het korps bruist van de veranderdynamiek. Vragen rondom zingeving en de bijdrage van het korps aan veiligheid voeren hierin de boventoon. De korpsleiding heeft de veranderstrategie van gestuurde ontwikkeling weloverwogen gekozen en de bijbehorende risico's zijn in beeld. De visitatiecommissie is van oordeel dat de veranderstrategie dapper en grensverleggend is.'*

In dit jaarverslag wordt verslag gedaan van resultaten die behaald zijn, resultaten over de facetten van het werk waaraan vooraf een duidelijk doel was gekoppeld. Daarnaast wordt met de jaarrekening de financiële afronding van 2007 weergegeven.

## 2. Resultaten regionale beleidsprioriteiten

### 2.1 Geweld

#### 2.1.1 Omschrijving

Geweld is een maatschappelijk probleem en wordt in veel gemeentelijke veiligheidsplannen genoemd. Het is de zwaarste vorm van criminaliteit en heeft enorme gevolgen voor slachtoffers en hun omgeving. De maatschappelijke onrust en afschuw over allerlei vormen van geweld is dan ook groot. Buiten het geweld in het publieke domein (geweld in verkeer, sport, openbaar vervoer, uitgaansleven en de wijk) en in het semipublieke domein (geweld op de werkplek en op school), besteden wij al enige jaren extra aandacht aan huiselijk geweld.

Samen met onze partners willen wij zoveel mogelijk, al in een vroeg stadium, hulp bieden om het geweld te stoppen.

#### 2.1.2 Aanpak

In de basisteams worden aangiften met dader- of opsporingsindicatie uitgerechercheerd, terwijl bij zwaardere en meer complexe zaken intensief samengewerkt wordt met de districtsrecherches en/of de divisie Regionale Recherche (DRR). De zaken worden onderzocht tot het moment dat er geen opsporingsindicatie meer aanwezig is.

Intensieve surveillance met Bikers en Paarden wordt sinds enige tijd uitgevoerd, met name vanuit de middenstand wordt hier positief op gereageerd. Deze aanpak is vooral van invloed op overvallen en berovingen.

Bedreiging en mishandeling is lastig te beheersen. Een gerichte, gemeenschappelijke aanpak van politie, burgers en ketenpartners is de aangewezen weg naar bestrijding.

De aanpak van verkeersmisdrijven wordt in ketenverband uitgevoerd. Recidivisten bij het rijden onder invloed worden bij de tweede maal aantreffen overgedragen aan de verslavingszorg.

Voor de aanpak huiselijk geweld is met de partners het meerjarig Convenant *Strafrechtelijke Aanpak Huiselijk Geweld Arrondissement Haarlem* afgesloten. Speerpunten van dit convenant zijn o.a. het aanmelden van de zaak bij ketenpartners en het geven van Juridische hulp. De strafrechtelijke aanpak, het inzenden van processen verbaal naar het OM, en de technisch sepots.

Zedenmisdrijven worden veelal achter de voordeur gepleegd, waardoor preventief optreden moeilijk is. De focus ligt hierbij op opsporen en vervolgen en overdragen van daders aan het OM.

Een bijzondere vorm van geweld is eengerelateerd geweld. Bij de DRR is in 2007 een contactpersoon eengerelateerd geweld aangewezen. Deze registreert en adviseert bij zaken waar mogelijk sprake is van deze vorm van geweld.

Overvallen en ramkraken worden landelijk gemonitord en hierbij vindt informatie-uitwisseling plaats. Daarnaast wordt er door de politie actief samengewerkt met belanghebbenden als het gaat om preventieve maatregelen. Met juweliers en bankinstellingen is bijv. een Internet Waarschuwing Systeem ontwikkeld. Daarnaast wordt veelvuldig voorlichting gegeven aan o.a. winkeliersverenigingen.

Met het opheffen van het bordeelverbod is prostitutie een bedrijfstak geworden. Seksinrichtingen zijn toegestaan, mits hiervoor een vergunning is afgegeven door de lokale overheid. Het toezicht op de vergunningvoorwaarden wordt, vanwege specifieke vaardigheden, uitgevoerd door medewerkers van de afdelingen Jeugd en Zedenpolitie en de afdeling Vreemdelingenpolitie (VP). Naast het toezicht op de vergunde inrichtingen, worden ook aanbieders en bemiddelaars van seksuele diensten middels escortservice of andere wijze onderzocht. De insteek hierbij is de controle op uitbuiting, minderjarigheid en illegaliteit.

Naast het toezicht op de prostitutiebranche is in 2007 het project Mensenhandel gestart, een samenwerkingsverband van de VP en de DRR. Het team verricht zg. "korte klaponderzoeken" naar mensenhandel/uitbuiting.



Wanneer er sprake is of lijkt van moord en/of doodslag wordt een Team Grootschalig Optreden samengesteld van waaruit het onderzoek wordt uitgevoerd.

### 2.1.3 Resultaat

GEWELD	2004	2005	2006	2007
<b>Doelstelling: minimaal overgedragen aan het OM</b>	<b>1300</b>	<b>1450</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>
<b>Resultaat</b>	<b>1576</b>	<b>1534</b>	<b>1724</b>	<b>1942</b>

Het aantal overvallen in de regio steeg van 49 (2006) naar 64 in 2007, het aantal berovingsmeldingen daarentegen daalde in 2007 (191) ten opzichte van 2006 (217). Het ophelderingspercentage dat in februari 2008, i.v.m. na-ijleffecten in de systemen, vastgesteld wordt komt naar verwachting uit op ca 35 %.

25 overvallen vonden plaats in het district Haarlemmermeer, 21 in de IJmond, 14 in Haarlem en 4 in Kennemerland Zuid. In Haarlemmermeer is sprake van overloopcriminaliteit uit Amsterdam. In IJmond zijn de overvallen op pizzakoeriers opvallend. De stijging van het aantal overvallen in onze regio komt overeen met de stijging zoals die landelijk te zien is.

In 2007 was het aantal aangiften met betrekking tot huiselijk geweld 751, terwijl dat in 2006 nog om 659 aangiften ging. Een toename van 14%. Geconcludeerd kan worden dat steeds meer mensen bij situaties van huiselijk geweld de weg naar de politie weten te vinden. Anderzijds gaat de politie vaker over tot een strafrechtelijke aanpak in plaats van een passieve en verwijzende aanpak.

In 2007 werden 46 adviezen eerge relateerd geweld uitgebracht. In 10 van deze zaken werd advies gevraagd van het Landelijk Expertise Centrum.

Het projectteam mensenhandel heeft in 2007 vier dossiers ingeleverd bij het OM.

Het team Grootschalig Opsporing (TGO i.v.m. levensdelicten) ging het jaar 2007 in met 2 lopende onderzoeken uit december 2006. In 2007 werden vijf nieuwe TGO- onderzoeken gestart, er zijn 5 TGO's afgerond.

## 2.2 Jeugd

### 2.2.1 Omschrijving

Reeds enige jaren wordt in de regio Kennemerland jeugdcriminaliteit als regionaal beleid aangepakt. Een aantal onderdelen van deze aanpak zijn inmiddels ingebed in het reguliere werkproces. De aanpak is vooral gericht op het voorkomen van het afglijden van jongeren naar de criminaliteit. Hierbij is samenwerking en afstemming met ketenpartners van wezenlijk belang.

Het korps streeft er naar om ten aanzien van jeugdigen (leeftijd tot 18 jaar) snel, vroegtijdig en consequent op te treden. Zij volgt hiermee het landelijk jeugdbeleid zoals beschreven in het programmaplan 'Een volwassen aanpak op de politieke jeugdtaak'.

Het jeugdbeleid is onder te verdelen in een drietal taakvelden:

- 1) Preventie;
- 2) Vroegsignalering en doorverwijzing;
- 3) Repressie.

### 2.2.2 Aanpak

Jeugdgroepen zorgen voor overlast in wijken maar vertonen niet per definitie crimineel gedrag. Inzicht in de aard, omvang en spreiding en andere basiskennmerken van jeugdcriminaliteit in Kennemerland wordt verkregen door het Regionaal Criminaliteits Beeld Analyse-Jeugd (CBAJ), dat jaarlijks wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt jaarlijks een inventarisatie van jeugdgroepen uitgevoerd.

Aan de hand van een landelijke definitie zijn de jeugdige veelplegers in kaart gebracht. Door een ketengerichte aanpak wordt getracht om deze jongeren weer op het rechte pad te krijgen.

Aangehouden JMVP-ers krijgen een dagvaarding of worden voorgeleid voor de Rechter Commissaris of Officier van Justitie.

De Raad voor de Kinderbescherming legt de jongeren Toezicht & Begeleiding op, tenzij zij reeds onder toezicht van de gezinsvoogdij staan of er reeds een jeugdreclasseringmaatregel is uitgesproken.



Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn de aanpak van strafbare feiten en overlast bij de luilakvriering en de aanpak van vuurwerkoverlast.

Landelijke is er afstemming over beleid, werkprocessen en systemen. Eén politie-processensysteem voor de korpsen en digitale ketensystemen voor de ketensamenwerking zijn in ontwikkeling. Binnen het Interregionaal Platform Noord-West vindt uitwisseling plaats van visie, werkprocessen en best-practices.

### 2.2.3 Resultaat

Het aantal verdachten is dit jaar met 2% afgenomen. De doelstellingen worden nog steeds behaald.

JEUGD TOT 18 JAAR	2004	2005	2006	2007
Doelstelling: minimaal overgedragen aan het OM	840	850	900	950
Resultaat	897	990	999	987

JEUGD TOT 18 JAAR	2004	2005	2006	2007
Doelstelling: min.80% van de PV's is binnen				
30 dagen na het 1 <sup>e</sup> verhoor ingezonden bij het OM	80%	80%	80%	80%
Resultaat	82%	77%	85%	83%

JEUGD TOT 18 JAAR	2004	2005	2006	2007
Jeugd				
Doelstelling: Min.80% van de PV's of dossiers is	80%	80%	80%	80%
binnen 5 dgn na 1 <sup>e</sup> verhoor overgedragen aan HALT				
Resultaat	92%	94%	97%	91%

JEUGD TOT 18 JAAR	2004	2005	2006	2007
Doelstelling: min.800 jeugdigen krijgen een				
HALT/Stop verwijzing	595	670	660	800
Resultaat	788	830	772	900

JEUGD TOT 18 JAAR	2006	2007
Resultaat	254	143

Er is een nieuwe werkwijze van opslag en afvoer van het vuurwerk ingevoerd. Dat zorgde voor extra administratieve handelingen. De vacaturedruk heeft de basisteams genoopt tot scherpe keuzes. Hierdoor is in 2007 het aantal verwijzingen naar bureau HALT m.b.t. vuurwerk lager dan in 2006.

## 2.3 Veelplegers

### 2.3.1 Omschrijving

Veelplegers plegen veelvuldig strafbare feiten, volharden in hun criminele gedrag en komen door dit gedrag stelselmatig in contact met Justitie. Zij vormen daarom de vaste klanten van politie, justitie, gemeentelijke diensten en zorginstellingen. Veelplegers veroorzaken doorgaans grote overlast voor burgers en bedrijven.

In de groep veelplegers kan onderscheid gemaakt worden naar de 'gewone' veelpleger, de zeer actieve veelpleger (ZAV), de jeugdige veelpleger (JV), de jeugdige meerpleger (JM) en de stelselmatige dader (SD). Voor iedere groep is een specifieke aanpak ontwikkeld.

### 2.3.2 Aanpak

De dalende trend van het totaal aantal misdrijven in de regio lijkt zeker voor een deel toe te schrijven aan de pro-actieve benadering van veelplegers en het preventieve effect van hulpverlening, gericht toezicht en hechtenis. Door nauwe samenwerking tussen politie, Justitie, verslavingszorg en reclassering worden de mazen in het net van strafvervolging en hulpverlening voor deze groep gedicht.



Zodra een veelpleger voor een strafbaar feit wordt aangehouden, volgt voorgeleiding, in verzekeringstelling en een versneld en verzwaard justitieel traject. De partners zijn op de hoogte van elkaars inspanningen en geven de veelpleger geen kans om de partners tegen elkaar uit te spelen. Voor de oudere zeer actieve veelplegers is het accent verschoven naar langduriger preventieve hechtenis in een Inrichting Stelselmatige Daders (ISD). In 2007 is onder regie van de gemeenten de nadruk gelegd op het regelen en afstemmen van de nazorg, dit om 'afglijden' van de ZAV-er te voorkomen.

Ook is in 2007 het accent gelegd op de jeugdige veel- en meerplegers, met name richting hulpverleningsaanpak. Het overzetten van de minderjarigen die 18 worden naar de jaarlijkse lijst veelplegers wordt voorbereid. Hiermee wordt voorkomen dat een veelpleger uit het zicht verdwijnt en doorgaat met zijn/haar activiteiten.

In de regio is het zogenaamde adoptieplan ingevoerd. Door veelplegers te bezoeken, te volgen en aan te spreken wordt geprobeerd te voorkomen dat zij delicten plegen.

### 2.3.3 Resultaat

VEELPLEGERS	2005	2006	2007
<b>Doelstelling: min. 80% v.d. dossiers van voorgeleidingzaken is binnen 30 dgn na 1e verhoor bij het OM ingezonden</b>	80%	80%	80%
Resultaat :	94%	96%	65% *)

\*) Hertelling wordt momenteel uitgevoerd ivm het betrekken van art.8 zaken (alcohol i.h.verkeer) bij de veelplegersdossiers



### 3. Resultaten politie specifieke taken

#### 3.1 Intake

##### 3.1.1 Omschrijving

Onder Intake wordt het telefonisch contact voor noodhulp (112), het telefonisch contact middels het Landelijk Telefoonnummer Politie (LTP: 0900-8844) en contacten aan de balie van een bureau of het opnemen van aangiften verstaan.

##### 3.1.2 Aanpak

Interregionale samenwerking op het gebied van intake heeft ertoe geleid dat het intakeproces bij de korpsen Zaanstreek-Waterland (ZAWA), Noord-Holland Noord (NHN) en Kennemerland nagenoeg uniform wordt ontwikkeld. Nieuwe landelijke ontwikkelingen worden alleen nog in gezamenlijkheid ingevoerd.

Het doen van aangifte op afspraak is reeds enige tijd operationeel en heeft geleid tot de introductie van een afsprakenkaart voor de aangever. Hierop staat de belangrijkste informatie en de datum, het tijdstip, de duur en de naam van degene met wie is gesproken.

Na het opnemen van de aangifte krijgt iedere aangever een servicemap mee. In deze map is relevante informatie opgenomen, alsmede informatie over slachtofferhulp.

Kwaliteitsverbetering van het product aangifte is een continue proces. Inmiddels is een aangiftewijzer samengesteld en geplaatst op intranet, dit dient als naslagwerk voor de collega's.

In 2007 is een nieuwe woningeninbraken map samengesteld en deze wordt medio februari 2008 verspreid onder de teams. Deze map ondersteunt de collega die ter plaatse een aangifte opneemt van een woninginbraak. Bij de burger blijft de map achter, hierin zit informatie over het aangifteproces, preventietips en over slachtofferhulp.

Aan de aangevers bij de Politie Kennemerland wordt met behulp van de externe klantthermometer gevraagd hoe tevreden zij zijn over de geboden dienstverlening bij de aangifte.

Het project SAMA (Service aan Melders en Aangevers) is in 2007 gecontinueerd. In 2007 is een onderzoek gedaan naar de tevredenheid onder de melders en aangevers.

Naast de telefonische- en schriftelijke terugkoppeling is in 2007 het Aangifte Volg Systeem in ontwikkeling genomen. Met dit systeem, in samenwerking met NHN ontwikkeld, kan de burger zijn aangiftestatus digitaal volgen. Landelijk is er grote belangstelling om dit systeem over te nemen.

##### LTP en Meldkamer

Het jaar 2007 stond grotendeels in het teken van de voorbereidingen op de verhuizing naar de nieuwbouw. Het Meld-, Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK) zal in het najaar 2008 operationeel zijn. De multidisciplinair ingerichte meldkamer wordt bemenst door medewerk(st)ers van de kolommen rood, wit en blauw. De werkprocessen zijn of worden herschreven en afgestemd.

Gekozen is om ook het LTP in het gebouw onder te brengen omdat intake een wezenlijke start van het meldkamerproces is. Ook aan kwaliteitsverbeteringen is in 2007 veel aandacht besteed.

De aanbevelingen van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) zijn overgenomen en verwerkt in processen en protocollen.

##### 3.1.3 Resultaat

INTAKE	2004	2005	2006	2007
Opgenomen aangiften	30.293	29.572	29.209	20.597
Ontvangen internetaangifte				6.365
Ontvangen meldingen	69.500	66.000	68.200	70.580

INTAKE	AANGIFTE	2004	2005	2006	2007
Doelstelling: tevredenheid over dienstverlening		7,2	7,3	7,4	7,5
Resultaat		7,4	7,4	7,5	7,5



INTAKE	SERVICE AAN MELDERS	2007
	Percentage tevreden over de ondernomen actie na melding	86%
	Tevredenheid over afhandeling van melding	7,4
	Tevredenheid over de telefonische terugkoppeling	8,0

INTAKE	SERVICE AAN AANGEVERS	2007
	Tevredenheid over de telefonische terugkoppeling na aangifte	8,0

INTAKE	2005	2006	2007	Doel 2007
<b>Bereikbaarheid Landelijk Telefoonnummer Politie</b>				
Oproep binnen 20 seconden beantwoord	76%	78%	77,5%	80%
Tevredenheid dienstverlening LTP	7,0	7,8	8	7,5

Bron: Telan rapportage

INTAKE	2005	2006	2007
<b>Bereikbaarheid alarmnummer (112)</b>			
Doelstelling: min.90% wordt binnen 10 sec. aangenomen	90	90	90
Resultaat	95	94	95

Bron: Telan rapportage

## 3.2 Noodhulp verlenen

### 3.2.1 Omschrijving

Noodhulp wordt geboden in situaties die geen uitstel dulden, wanneer elke seconde telt en waar andere partijen niet geacht worden op te treden. Het spoedeisende karakter wordt bepaald door de aard van de melding in combinatie met de omstandigheden.

In samenwerking met de korpsen Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord zijn eenduidige definities en dienstverleningsnormen op het gebied van de (nood)hulpverlening vastgesteld.

Op basis van deze interregionale samenwerking maken de drie korpsen nu onderscheid naar prioriteit 1 (acute noodhulp) en prioriteit 2 meldingen (overige noodhulp).

Bij prioriteit 1 meldingen is er sprake van:

- levensbedreigende situaties en/of situaties waarin mensen een acuut gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen;
- het op heterdaad betrappen en/of waarin behoefte bestaat aan specifieke opsporingsbevoegdheden;
- escalaties in de openbare orde en/of situaties waarbij behoefte bestaat aan de specifieke politie bevoegdheid om geweld te mogen toepassen.

De prioriteit 2 meldingen betreffen de hulpvragen van de burger waarbij geen directe nood of maatschappelijke impact te verwachten is en geen onmiddellijke inzet noodzakelijk, maar waarbij een reactie van de politie binnen afzienbare tijd wel gewenst is.

### 3.2.2 Aanpak

De interregionale dienstverleningsstandaard is in mei 2007 in het korps Kennemerland geïmplementeerd. Het gevolg daarvan was dat het percentage meldingen dat binnen de afgesproken norm dient te worden behandeld werd verhoogd van 70% naar 90%. Daarnaast werd de reactietijd (tijdsduur tussen melding en het ter plaatse komen) voor prio 2 meldingen verruimd van 15 naar 30 minuten).

Concreet betekende dit dat door de basisteams in de regio vanaf mei 2007, na de invoering van de dienstverleningsstandaard, een groter aantal prio 1 en 2 meldingen werd behandeld. Het totaal aantal meldingen met prioriteit 2 nam, als gevolg van de nieuwe indeling substantieel toe.

De uitstelbare meldingen, dus die niet in de prioriteit 1 of 2 categorie vallen, worden doorgegeven en afgehandeld door het betreffende basisteam.

De kwaliteit van de dienstverlening bij het verlenen van noodhulp wordt gemeten met de externe klantthermometer, die aan betrokkenen wordt toegestuurd.



### 3.2.3 Resultaat

NOODHULP VERLENEN	2005	2006	2007
Aantal prio 1 en prio 2 meldingen	29.930	23.297	34.724
Uitstelbare meldingen	35.832	45.490	35.837

NOODHULP reactietijd	2005	2006	2007
prioriteit 1			
Doelstelling: min. 90% binnen de 15 min. ter plaatse	90%	90%	90%
Resultaat	85%	86%	90%
Prioriteit 2			
Doelstelling: min.90% binnen 30 min. ter plaatse			90%
Resultaat	87%	91%	87,3%

De doelstelling prio 2 is niet gerealiseerd. De oorzaak zit zowel in de invoering van de dienstverleningsstandaard in mei en in de te lange verwerkingstijd van deze meldingen. Op dit onderdeel is inmiddels een verbetertraject gestart.

NOODHULP Kwaliteit van dienstverlening	2004	2005	2006	2007
Doelstelling: tevredenheid over de kwaliteit	7	7	7,3	7,5
Resultaat	7,42	7,5	7,6	7,6

### 3.3 Opsporen

#### 3.3.1 Omschrijving

Iedere aangifte of melding is bij opsporing van grote waarde. De burger is een belangrijke schakel bij opsporing, zowel in de rol van informatiedrager als in die van betrokkene.

Bij opsporing zijn de richtinggevende criteria de ernst van een delict, de kans op een succesvolle opsporing, herhaalde delictpatronen, de ernst en de omvang of de schending van de maatschappelijke integriteit. Hierbij worden alle beschikbare middelen en capaciteit gericht ingezet.

Middencriminaliteit (midcri), is een vorm van criminaliteit die zich over verschillende districten uitspreidt en vanuit capacitair oogpunt niet door één district kan worden uitgevoerd. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de vier districten en de divisie Regionale Recherche is de midcri geborgd in de organisatie. De sturing op capaciteit gebeurt in het Regionaal Opsporingsoverleg in samenwerking met het OM.

De aanpak van de (zware) georganiseerde criminaliteit (Zwacri) wordt door de afdeling Regionale Tactische Onderzoeken (ARTO) bij de divisie Regionale Recherche uitgevoerd.

#### 3.3.2 Aanpak

Op districtsniveau is het Informatie Gericht Opsporen (IGO) inmiddels ingevoerd. Dit levert goede resultaten op. Door het analyseren van de informatie kan gerichte opsporing plaatsvinden. Ook de burger wordt steeds intensiever betrokken bij opsporing. Dit kan zijn door middel van getuigenoproepen in de krant als door televisieprogramma's als 'Opsporing Verzocht' of het programma 'Ter plaatse' op tv. Noord-Holland. Daarnaast is in 2007 de voorbereiding van SMS-alert gestart.

Het meerjarig Programma Versterking Opsporing en Vervolg (PVOV), ingesteld om de kwaliteit van het proces Opsporing en Vervolg te versterken, was van invloed binnen de Opsporing van het korps.

Naast algemene kwaliteitseisen die aan de opsporing worden gesteld was de invloed van het programma met name merkbaar binnen TGO's en Forensische Opsporing.

In 2007 werd samen met partners van de Financiële recherche het project "Ongebruikelijk Bezit" gestart.

Conform het convenant met de ministers van BZK en Justitie is in 2007 een Criminaliteits-Beeld Analyse (CBA) 2007-2008 Zwacri opgesteld. In dit CBA zijn de zes speerpunten Zwacri opgenomen die in 2006 door de ministers BZK en Justitie zijn opgesteld.

Het bureau Zware Criminaliteit is gedurende het hele jaar 2007 met de aanpak van één Crimineel Samenwerkings Verband (CSV) in de regio actief geweest. Het betreft een CSV van een zeer zwaar kaliber hetgeen resulteerde in een omvangrijk strafrechtelijk en financieel onderzoek. Ook in 2008 zal dit onderzoek nog capaciteit vragen.

De formele samenwerking met de Koninklijke Marechaussee is sinds 2007 een feit. De Korpsleiding heeft structureel overleg met de leiding van de KMAR Schiphol. De KMAR neemt deel aan de Bovenregionale Recherche. Er wordt al samengewerkt op het gebied van de Forensische Opsporing. Op het gebied van Vreemdelingenzaken is er sprake van een goede samenwerking op Schiphol.

Aan de aanpak van terrorisme wordt op verschillende fronten en niveaus aandacht geschonken, zowel door het korps als door de partners. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de bewustwording van lokale besturen en diverse ondernemingen binnen ons bewakingsgebied.

In navolging op het congres "Terrorisme: de risico's beperken" (2006) zijn in 2007 vele bedrijven en lokale besturen bezocht door een medewerker van de politie Kennemerland. Doelstelling was bewustwording, betere informatie uitwisseling en het stimuleren van meer samenwerking en afstemming.

Ook is de borging van het proces opsporing en informatiemanagement in het korps geoptimaliseerd. De DRR is verantwoordelijk voor de eerste coördinatie van preventie, bewustwording, informatie en daadwerkelijke repressie. De Divisie Operationele Ondersteuning (DOO) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het proces bewaken&beveiligen. Het ontwikkelen van een multidisciplinaire aanpak bij dreiging van terrorisme krijgt steeds meer gestalte. Afstemmen en oefenen is standaard geworden. De regio Kennemerland volgt hiermee de landelijk ontwikkelingen.

In het proces Opsporing zijn vele samenwerkingsverbanden met andere regio's, maar ook met gemeenten en andere (opsporings)instanties. Te noemen valt:

- Bovenregionale Recherche en het Internationaal Rechtshulp Centrum, met de regio's NHN en ZaWa en Utrecht en de Koninklijke Marechaussee;
- Forensische Samenwerking in Opsporing waarin naast NHN en ZaWa ook het Nederlands Forensisch Instituut participeerden en de Koninklijke Marechaussee op Schiphol;
- Samenwerking op het gebied van Infiltratie en interceptie met het KLPD;
- Samenwerking in het versterkingsprogramma Versterking Opsporing en Vervolgging met NHN en ZaWa en Amsterdam-Amstelland;
- Samenwerking in het project Ongebruikelijk Bezit met de gemeenten in de regio Kennemerland en o.a. UWW en Belastingdienst;
- Samenwerking op het gebied van "Tegenhouden" met de regio's ZaWa en NHN.

Op bestuurlijk niveau werd in 2007 de werkgroep 'bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit' opgericht. Deze werkgroep is gericht op het eenduidig toepassen van de wet BIBOB en op informatie en expertiseversterking. De gezamenlijke regionale uitvoering van BIBOB richt zich op de volgende aspecten:

- het terrein van de helpdesk;
- het overdragen van kennis en het verzorgen van trainingen;
- het borgen van de kwaliteit;
- uniformeren van de werkwijze;
- realisatie van 1 aanspreekpunt voor het landelijk bureau.

Daarnaast bereidt de werkgroep het oprichten van een informatie en expertisecentrum voor, dat ondersteunt bij het tegenhouden van criminele samenwerkingsverbanden.

In dit kader wordt informatie van Justitie, politie, de Belastingdienst en gemeenten ontsloten en worden eventueel databanken opgezet.

In 2007 is een overzicht opgesteld van discriminatie incidenten en aangiften. Deze is besproken in het overleg met het OM, het Anti Discriminatie Bureau en de vertegenwoordigers van de districten. Er is met een cijfermatig overzicht gerapporteerd aan de Hoofdofficier van Justitie m.b.t. hetgeen is voorgevallen en welke opsporingsacties zijn ondernomen. Ook in de regionale driehoek is het onderwerp op de agenda gezet. Verder is gewerkt aan de invulling van de randvoorwaarden discriminatiebestrijding.



### 3.3.3 Resultaat

OPSPOREN OM VERDACHTEN	2004	2005	2006	2007
Doelstelling: er worden min. 7.126 verdachten aan het OM overgedragen	7.102	6.576	6.960	7.126
Resultaat:	6.346	6.706	7.126	7.518

OPSPOREN DOORLOOPTIJDEN OM VERDACHTEN DOSSIERS	2006	2007
Doelstelling: minimaal 80% v.d.dossiers worden binnen 60 dgn na het eerste verhoor overgedragen aan het OM	80%	80%
Resultaat:	68%	78%

OPSPOREN ZWACRI EN MIDCRI	2007
Doelstelling: aan het OM worden min. 4 dossiers MICRI en 2 dossiers ZWACRI overgedragen	6
Resultaat:	3

Als gevolg van eerder genoemd CSV onderzoek in 2007 werd de doelstelling, het aanleveren van 2 Zwacri dossiers aan het OM niet gehaald. Ook de doelstelling m.b.t. de onderzoeken naar CSV's op het terrein van de middencriminaliteit werd niet gehaald. Deze onderzoeken worden verricht vanuit de gezamenlijke districten en divisie RR.

Oorzaak van het niet halen van deze doelstelling is een combinatie van vacaturedruk aan de districten en de capaciteitslevering aan het TGO (zie geweld).

OPSPOREN MILIEU	2006	2007
Doelstelling: aan het OM worden minimaal 440 gekwalificeerde milieudossiers overgedragen	300	440
Resultaat:	147	154

In de loop van 2007 werd duidelijk dat het Regionaal Milieu Team de doelstelling m.b.t. gekwalificeerde dossiers niet zou halen. Deze doelstelling zou wel kunnen worden gehaald wanneer het RMT zich meer zou richten op eenvoudiger milieudelicten. In overleg met het Functioneel Parket werd echter afgesproken door te gaan op de ingeslagen weg. Het FP bleek tevreden met de productie en kwaliteit van de overgedragen dossiers.

De officiële cijfers van het Landelijk Functioneel Parket zijn nog niet beschikbaar.

#### Overige resultaten Opsporen:

- In 2007 werden door de Financiële recherche 31 ontnemingszaken overgedragen aan het Openbaar Ministerie.

- In twee onderzoeken van het project "Ongebruikelijk Bezit" werd beslag gelegd op bijna 400.000 euro aan goederen en geld.

MELDINGEN DISCRIMINATIE	2007
District Haarlem	42
District Haarlemmermeer	24
District IJmond	2
District Kennemerland Zuid	38

Bovenstaande meldingen zijn conform de aanwijzing besproken met het OM.

### **3.4 Handhaven**

#### **3.4.1 Omschrijving**

De politie Kennemerland heeft, in samenwerking met de ketenpartners, een belangrijke taak in het bevorderen van de veiligheid van burgers, alsmede in het ondersteunen van sociale structuren in buurten en wijken. In de integrale veiligheidszorg is de gemeente als regisseur leidend.

Versterking van het gebiedsgericht werken is één van de thema's van het programma 'Horizon 2009'. Geografische, gebiedsgebonden, en functionele, probleemgerichte inzet vormt de basis van de politiezorg. Bij de gebiedsgebonden werker komen op wijkniveau alle politiespecifieke taken samen.

Het lokale veiligheidsbeeld, relevante informatie van het werkgebied en de veiligheidsmonitor van de gemeente vormen de bron waarmee de teamleiding de gesprekken met het bestuur en het OM over lokale prioriteiten voeren.

Inzet hierbij is dat de beoogde resultaten van de politieactiviteiten een duidelijke koppeling hebben met de verhoging van de veiligheid in het werkgebied. Uitkomsten van deze gesprekken worden in de jaarplannen van de basisteams verwoord.

Bij handhaven staat de tevredenheid van de burger centraal. Het is aan hen om een oordeel te vellen over de politie in hun directe woonomgeving. Jaarlijks wordt aan burgers, door middel van de Bevolkingsmonitor Rijk naar de tevredenheid gevraagd.

Daarnaast is in 2007 is een methodiek ontwikkeld waarmee wijk- of buurtbewoners naar hun oordeel over de inzet bij een buurt- of wijkgerichte politieproject en het effect daarvan kan worden bevestigd. De bewonersenquête wordt drie maal afgenomen. Voorafgaand, halverwege aan het eind van het project.

#### **3.4.2 Aanpak**

In de integrale veiligheidszorg zijn er op lokaal niveau verschillende initiatieven ondernomen. Zo heeft in 2007 de gemeente Haarlem vijf pilotwijken aangewezen waar men werkt met wijkcontracten. Hiervoor zijn door de gemeente bewonersbijeenkomsten georganiseerd waarbij wijkveiligheidsproblemen, aangegeven door de burger, centraal staan. Ketenpartners maken vervolgens afspraken over de aanpak.

Soortgelijke initiatieven vinden plaats in o.a. Heemskerk, Beverwijk en Velsen. In de woonwijk Velsbroek zijn bij supermarkten e.d. door bewoners veilige en onveilige plekken aangegeven op kaarten, mensen geïnterviewd en er zijn buurtbijeenkomsten gehouden waarbij ook de politie aanwezig is. In verschillende andere gemeenten vindt regulier overleg plaats tussen gemeente en politie.

De in 2007 ingestelde Bestuurlijke werkgroep integraal veiligheidsbeleid is gericht op het versterken van het integraal veiligheidsbeleid in de regio.

De gewenste opbrengst van de werkgroep is dat eind 2008:

- een format Integraal Veiligheidsplan dat gemeenten kunnen gebruiken en een beschrijving van een modelaanpak IVB beschikbaar is;
- iedere gemeente heeft een veiligheidsthema omarmd waar die gemeente integraal uitvoering aan gaat geven;
- regionaal kennis en ervaringen worden gedeeld en inzicht is in bestaande ontwikkelingen en initiatieven;
- een gezamenlijk regionaal beeld van veiligheid en leefbaarheid mogelijk is.

In 2007 is in het korps in samenwerking met Justitie gestart met de ontwikkeling van een Ketenbreed Veiligheidsbeeld. Het korps ontving daarvoor experimentgelden vanuit BZK. In 2008 zijn de eerste producten hiervan gereed. Nog niet elke gemeente maakt al een veiligheidsanalyse. Met de gemeente Haarlemmermeer wordt momenteel een pilot uitgevoerd over het opstellen van een analyse.

Ook bij evenementen is de integrale veiligheidszorg merkbaar, er is voorafgaand aan de vergunningaanvraag overleg met gemeente, die eerst bij politie toetst of het evenement, ivm capaciteit, kan worden gehouden. Met de vergunninghouder maakt het korps vervolgens afspraken over de mate en manier van inzet door de politie. Doel hierbij is om het aantal inzeturen voor het korps zo beperkt mogelijk te houden.



De start van het opstellen van een teamplan begint bij de GGW-er. Deze overleggen met partners en bewoners over de onderwerpen waaraan de politie aandacht moet besteden. De resultaatafspraken met BZK en de afspraken met het OM worden vanuit regionaal niveau omgezet naar district- en teamniveau. Tenslotte worden de bedrijfsgegevens van het team verzameld en geanalyseerd om zicht te krijgen op de belangrijkste cq. meest voorkomende veiligheidsonderwerpen. Dit alles bij elkaar leidt tot een concept overzicht van veiligheidsonderwerpen per wijk. Dit wordt met de burgemeester en gemeenteraad besproken.

Naast de informatie van bewoners heeft het fenomeen Informatie Gestuurde Politie (IGP) in 2007 een impuls gekregen. Door de afdelingen District Informatie Knooppunt (DIK) is een permanente scan ontwikkeld, waarmee zowel het proces handhaving als opsporing inzicht kan krijgen over prioriteiten van meldingen en misdrijven die tot de stijgers of dalers behoren en derhalve kunnen leiden tot wijziging van het beleid. Van alle 96 wijken in de regio kan vrij eenvoudig een geactualiseerde scan gemaakt worden. Deze informatie is in 2007 voor het eerst beschikbaar gekomen voor de GGW-er.

Op het gebied van verkeersveiligheid acteert het Verkeershandhaving Team (VHT). Zowel op- als onopvallend wordt toezicht gehouden op naleving van gewenste gedrag conform wet- en regelgeving. Handhaving op het gebied van bijvoorbeeld snelheid vindt daar plaats waar het direct zijn effect kan hebben op verkeersveiligheid. Uitgangspunten hierbij zijn analyses van verkeersongevallen. Afspraken over resultaten op verkeersgebied worden in het convenant tussen het BVOM (Bureau Verkeershandhaving OM) en het VHT vastgelegd. Hierin staat onder meer dat verkeersongevallen analyse voor snelheid en/of roodlicht controles als basis dient voor uit te voeren verkeersactiviteiten. Hiermee wordt invulling gegeven aan het gedachtegoed rond visie Horizon 2009 door zichtbaar te handhaven en weggebruikers direct aan te spreken en te corrigeren. Ook het gebruik van de lokale media (voor- en achteraf) draagt bij aan transparant werken en zingevend handhaven. In datzelfde convenant zijn afspraken vastgelegd over de bijdrage van de basisteams aan de GRASH-overtredingen (Gordel, Roodlicht, Alcohol, Snelheid en Helm).

Door samenwerking tussen gemeente, politie, Justitie en het bedrijfsleven wil het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) alle vormen van criminaliteit waarvan het bedrijfsleven slachtoffer is, terugdringen. Naast analyse van de veiligheidsproblemen worden projecten op het gebied van preventie en rechtshandhaving opgezet. Samenwerking tussen betrokken partijen wordt hierbij nadrukkelijk gestimuleerd.

Bij het district Haarlemmermeer wordt de Buiten Bewaking Schiphol (BBS) geprofessionaliseerd. Er zijn initiatieven genomen op te komen tot de oprichting van een aparte eenheid BBS die de buitenbewaking van de luchthaven zal overnemen van de basisteams die dit nu uitvoeren. De eenheid BBS zal medio Juli 2008 operationeel zijn. De medewerkers zijn bewapende buitengewoon opsporingsambtenaren die in beveiligde voertuigen zullen surveilleren. De eenheid zal nauw samenwerken met de Koninklijke Marechaussee op de luchthaven Schiphol en zich bezig houden met bewaken en beveiligen in de directe omgeving van de luchthaven. Financiering van de eenheid geschiedt door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

### 3.4.3 Resultaat

<b>HANDHAVEN - TEVREDENHEID BURGERS</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>Doelstelling: tevredenheid functioneren in de woonbuurt</b>			<b>43%</b>
<b>Resultaat:</b>	<b>40,9%</b>	<b>44,8%</b>	
<b>Doelstelling: tevredenh. beschikbaarheid in de woonbuurt</b>			<b>4,7</b>
<b>Resultaat:</b>	<b>4,7</b>	<b>5,1</b>	
<b>Doelstelling: tevredenheid laatste politie contact</b>			<b>57%</b>
<b>Resultaat:</b>	<b>56%</b>	<b>60%</b>	

Bron: Veiligheids Monitor Rijk.

NB: De Veiligheids Monitor Rijk wordt jaarlijks uitgevoerd, de resultaten zijn in April 2008 beschikbaar.

<b>HANDHAVEN Evenementen</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>Ureninzet evenementen</b>	<b>26.799</b>	<b>26.522</b>	<b>22.800</b>

Door het bestuur is bewuster omgegaan met de verlening van vergunningen en het aannemen van derde partijen. Bij een gelijkblijvend aantal evenementen heeft het korps minder uren hoeven in te zetten.

HANDHAVEN VERKEER	2005	2006	2007
<b>Doelstelling: min.ureninzet snelheid mobiele meting VHT</b>			<b>10.140</b>
<b>Resultaat:</b>	<b>8.751</b>	<b>10.123</b>	<b>11.276</b>
<b>Doelstelling: min.ureninzet thema, mobiele meting VHT</b>			<b>8.840</b>
<b>Resultaat:</b>	<b>11.267</b>	<b>12.232</b>	<b>13.017</b>
<b>Aantal GRASH-bekeuringen door Basisteams</b>	<b>149.000</b>	<b>128.800</b>	<b>131.000</b>
<b>Doelstelling: min. aantal GRASH-bekeuringen</b>	<b>72.950</b>	<b>72.950</b>	<b>72.950</b>
<b>Resultaat:</b>	<b>77.413</b>	<b>72.177</b>	<b>62.730</b>

Grash =Gordel-Roodlicht-Alcohol-Snelheid-Helm

De doelstelling GRASH door de basisteams is niet gehaald. Met een daling van het overtredingspercentage zijn er bewuste keuzes gemaakt, gelet op de onderbezetting in de basisteams.

Zowel op als onopvallend wordt toezicht gehouden op naleving van gewenste gedrag conform wet- en regelgeving. Handhaving op het gebied van bijvoorbeeld snelheid vindt daar plaats waar het direct zijn effect kan hebben op verkeersveiligheid. Uitgangspunt hierbij zijn analyse van verkeersongevallen. Afspraken over resultaten op verkeersgebied worden in het convenant tussen het BVM (Bureau Verkeershandhaving OM) en het VHT vastgelegd. Hierin staat onder meer dat verkeersongevallen analyse voor snelheid en/of roodlicht controles als basis dient voor uit te voeren verkeersactiviteiten. Hiermee wordt invulling gegeven aan het gedachtegoed rond visie Horizon 2009 door zichtbaar te handhaven en weggevoerd direct aan te spreken en te corrigeren. Ook het gebruik van de lokale media (voor- en schiet) draagt bij aan transparant werken en zingend handhaven. In datzelfde convenant zijn afspraken vastgelegd over de bijdrage van de basisteams aan de GRASH-overtredingen (Gordel, Roodlicht, Alcohol, Snelheid en Helm).

Door samenwerking tussen gemeente, politie, Justitie en het bedrijfsleven wil het Regionaal Platform Criminaliteitsbestrijding (RPC) alle vormen van criminaliteit waaraan het bedrijfsleven slachtoffer is, terugdringen. Naast analyse van de veiligheidsproblemen worden projecten op het gebied van preventie en rechtspraak opgezet. Samenwerking tussen partijen wordt hierbij nadrukkelijk gestimuleerd.

Bij het district Haarlemmermeer wordt de Buiten Bewaking Schiphol (BBS) geprofessioniseerd. Er zijn initiatieven genomen op te komen tot de oprichting van een aparte eenheid BBS die de buitenbewaking van de luchthaven zal overnemen van de basisteams die dit nu uitvoeren. De eenheid BBS zal medio Juli 2008 operationeel zijn. De medewerkers zijn bewaarde buitengewoon opsporingsambtenaren die in bevelijde voertuigen zullen aanvullen. De eenheid zal nauw samenwerken met de Koninklijke Marechaussee op de luchthaven Schiphol en zich bezig houden met bewaken en beveiligen in de directe omgeving van de luchthaven. Financiering van de eenheid geschiedt door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

### 3.4.3 Resultaat

HANDHAVEN - VERBODENHEID BURGERS	2005	2006	2007
Doelstelling: tevredenheid functionarissen in de woonbuurt			43%
Resultaat:	40,8%	44,8%	
Doelstelling: tevredenheid beschikbaarheid in de woonbuurt			47%
Resultaat:	47	51	
Doelstelling: tevredenheid laatste politie contact			57%
Resultaat:	58%	60%	

Bron: Veiligheids Monitor Rijk

NB: De Veiligheids Monitor Rijk wordt jaarlijks uitgegeven, de resultaten zijn in April 2008 beschikbaar.

HANDHAVEN - Evenementen	2005	2006	2007
Ureninzet evenementen	28.799	28.822	22.800

Door het bestuur is bewuster omgegaan met de verening van vergunningen en het aannemen van deze partijen. Bij een gelijklopend aantal evenementen heeft het corps minder uren hoeven in te zetten.



<b>HANDHAVEN VERKEER</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>Aantal verkeersdoden</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>9</b>
<b>Aantal ingevorderde rijbewijzen</b>	<b>102</b>	<b>134</b>	<b>221</b>

Uit de statistieken is gebleken dat steeds minder mensen slachtoffer worden van verkeersongevallen. Zo is een sterke daling van dodelijke slachtoffers vastgesteld.

Opvallend is de stijging van ingevorderde rijbewijzen. Grote snelheidsovertredingen waargenomen door (on)opvallende surveillances hebben geleid tot deze snelheid.

Daarnaast vinden er georganiseerde alcoholcontroles plaats. Hierbij is het aantal stijgende zogenaamde "beginnend bestuurders" opmerkelijk, in het afgelopen jaar was bijna 29% van alle overtreeders beginnend bestuurder.

<b>HANDHAVEN MILIEU</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>Doelstelling: de basisteams delen min.1500 bekeuringen uit</b>		<b>1.000</b>	<b>1.500</b>
<b>Resultaat:</b>	<b>1.917</b>	<b>2.178</b>	<b>2.071</b>

## **4. Ontwikkelingen**

### **4.1 De veiligheidsregio**

Gedurende 2007 heeft het project Territoriale Congruentie een grote inspanningen gevraagd van alle hulpverleningsdiensten. Voor de politieregio Kennemerland was dit vooral gelegen in het bijwonen van de vele multidisciplinaire opleidingen en oefeningen.

Naast de realisatie van de congruentie is ook het veiligheidsberaad van de regio Kennemerland verder vormgegeven. Voor dit beraad dat regelmatig bijeenkomt en waarin naast de korpschef, de regionaal brandweer commandant en de regionaal functionaris ook de coördinerend gemeente secretaris zitting heeft, is een protocol opgesteld. In dit protocol zijn afspraken gemaakt over de wijze van afstemming en besluitvorming over de multidisciplinaire samenwerking op het gebied van de crisisbeheersing en de rampenbestrijding.

Op 7 januari 2008 was de bestuurlijke en operationele congruentie van de Veiligheidsregio Kennemerland i.o een feit. Vanaf 10.00 uur die dag worden alle brandweer- en ambulancemeldingen in de gemeente Haarlemmermeer afgehandeld door de meldkamer van Kennemerland. Hiermee is een einde gekomen aan een lang lopend traject om de regio Kennemerland congruent te maken.

### **Veiligheidsbureau Kennemerland**

Het Regiokorps, de brandweer en GHOR vormen gezamenlijk het Veiligheidsbureau Kennemerland (VBK). Het VBK richt zich hoofdzakelijk op de multidisciplinaire voorbereiding op de crisisbestrijding. Hiervoor worden plannen opgesteld en geoefend.

Daarnaast is ook de regionale coördinatie evenementenveiligheid bij het VBK ondergebracht. Een politiemedewerker VBK is tevens contactpersoon voor bedrijven, voornamelijk in het kader van de preventie tegen terrorisme. Het jaar 2007 is voor het Veiligheidsbureau Kennemerland bijzonder turbulent geweest, ook al door de aankomende territoriale congruentie met Haarlemmermeer.

Het eerste half jaar van het Veiligheidsbureau stond vooral in het teken van het actualiseren en gelijkmaken van de crisisbestrijdingsplannen in verband met de territoriale congruentie. Ook werd een geheel nieuw Crisisplan opgesteld, deze is gebaseerd op plannen van zowel Kennemerland als de Haarlemmermeer. In het nieuwe crisisplan is ook de opschaling in het kader van terrorisme-alertering opgenomen.

Het "gewone" werkaanbod ging daarnaast onverminderd door. De voorbereiding op de evenementen vroeg vooral in de eerste helft van het jaar veel aandacht en afstemming. Toch werd ook nog het Crisisbestrijdingsplan voor het Corus-bedrijventerrein opgeleverd.

De coördinator bedrijven terrorismepreventie heeft veel werkbezoeken aan specifieke bedrijven afgelegd en bij hen een hogere bewustwording weten te bereiken t.a.v. hun rol in de preventie tegen terrorisme.

De tweede helft van het jaar stond vooral in het teken van de voor de territoriale congruentie noodzakelijke opleidingen, trainingen en oefeningen. In een relatief korte periode van vier maanden werden in totaal 150 onderwijsactiviteiten opgezet en gecoördineerd voor de medewerkers van de drie hulpverleningsdiensten. Met de beslissing van de minister dat de rampenbestrijding in Kennemerland op een zodanig niveau is, dat het verantwoord is dat Schiphol bij Kennemerland komt, werd een energiek jaar afgesloten.

### **4.2 Interregionale samenwerking**

De globale opzet voor een intensivering van de samenwerking met de korpsen Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en in enkele gevallen Amsterdam-Amstelland is in 2007 verder ontwikkeld.

In oktober is de opzet voor de verdeling van aandachtsgebieden en beheersverantwoordelijkheden behandeld in de gezamenlijke driehoeken en vervolgens in de afzonderlijke regionale colleges.

Uitgangspunt blijft steeds behoud van kwaliteit en continuïteit tegen uiteindelijk lagere kosten.

In het verslagjaar is een nieuwe programmamanager aangetreden per 1 september, en één van de leden van de korpsleidingen heeft vanaf april een rol als kwartiermaker ingevuld, als overgang naar een volgende situatie.

Per januari 2007 startte het gezamenlijke inkoopbureau, dat als verzorgingsgebied alle vier de genoemde regio's heeft. De resultaten over 2007 zijn conform de verwachting, dus een netto besparing op uitgaven door gezamenlijke Europese aanbesteding en inkoop.

In het jaarverslag over 2006 stonden al een aantal gedeelde bureaus vermeld, vanuit de P&O discipline is als vervolg daarop een gezamenlijke inrichting van het personeelssysteem Beaufort

gerealiseerd eind 2007, en de leidinggevend en in Noord-Holland Noord en Kennemerland hebben een taakverdeling gemaakt waardoor zij beiden voor beide regio's werken. Verder is het besluit genomen voor de drie regio's tot één interne arbeidsmarkt te komen, en de inspanningen op het gebied van management-development te combineren.

Een drietal verbetertrajecten rond de geautomatiseerde systemen van de politie worden gezamenlijk gerealiseerd, te weten de basisvoorziening opsporing (BVO< grotendeels gerealiseerd in 2007), basisvoorziening handhaving (BVH, uitrol eind 2008) en basisvoorziening capaciteitsmanagement (BVCM, uitrol medio 2008). Deze ontwikkelingen betekenen dat er via deze projecten en de geautomatiseerde systemen een gelijke werkwijze binnen de hele Nederlandse politie ontstaat; de projecten worden gezamenlijk bememd en uitgevoerd en leiden niet tot reorganisaties. Al enige jaren bestaat er voor elk van de politieprocessen een platform waarin de proceseigenaren vanuit de korpsen afstemmen en collegiaal ondersteunen.

Vanuit de ondernemingsraden functioneert een interregionaal overleg (IOR) dat de verschillende ondernemingsraden voorziet van préadviezen op onderwerpen die de samenwerking betreffen. Tenslotte zijn in 2007 een groot aantal onderwerpen in onderzoek genomen, zodat deze op basis van een businessplan en afweging door de korpsleidingen uiteindelijk aan de besturen kunnen worden voorgelegd. De behandeling ervan zal in 2008 volgen.

#### **4.3 Beslaghuis**

Eind jaren negentig is de wens ontstaan om de bewaring en afwikkeling van (strafrechtelijk) inbeslag genomen goederen te bundelen in een landelijke beslaghuis (LBH). Bij dit traject zijn een drietal partijen betrokken t.w. het Domein Roerende zaken (Ministerie van Financiën), het Openbaar Ministerie en de Regionale Politie.

Doelstelling is een effectieve, efficiënte en integrale verwerking van inbeslag genomen voorwerpen, waarbij tevens de integriteit wordt geborgd. (Concreet: reduceren van beslag, sneller nemen van beslissingen omtrent beslag, minder lang bewaren en veiligstellen economische waarde)

Voor de regiopolitie Kennemerland heeft deze ontwikkeling haar invloed op delen van de procesvoering. In het kader van beheer zal sprake zijn en blijven van een regionaal opslagdepot. Ten behoeve van borging van het proces rond beslag is een Dienstvoorschrift Goederenzorg regiopolitie Kennemerland van kracht.

Schoning heeft in goed overleg en samenwerking met Openbaar Ministerie voor wat betreft beslag vanaf 2005 plaatsgevonden. Binnen de diverse procesvelden dienen regionaal nog acties te worden ingezet. Hierbij kan men denken aan: aanwijzen van beslagbeheerders, instructie, het nader uitwerken van interne, uitwerken programma van eisen betreffende het (centrale) vervoer

Na afronding van benoemde actiepunten kan aansluiting worden verkregen aan de landelijke proceslijn. Op diverse onderdelen is de regio Kennemerland al behoorlijk doorontwikkeld.

De afsluiting van 2007 stond grotendeels in het teken van de optimalisering rond de aanpak en beslagneming van vuurwerk. Landelijk werd ervaren dat regel- en wetgeving niet op alle fronten op elkaar aansloot en nieuwe beleidsuitgangspunten noopten ons om intern de procesgang de herschrijven.

#### **4.4 Kwaliteit**

##### **Coördinatie Operationele Werkstromen**

Ondanks vele inspanningen de afgelopen jaren is de kwaliteit van de gegevens in het Bedrijfs Processen Systeem (BPS) niet echt verbeterd.

Begin 2006 heeft men in IJmond-Noord geconstateerd dat er onvoldoende grip en zicht was op zaken die vooral in handhaving speelden. Daarnaast was de controle op de diverse werkprocessen versnipperd. De routing verschilde en de vele autorisaties van de BPS-coördinatiemodule werkte onduidelijkheid in de hand. Het overzicht wie, waar verantwoordelijk voor was ontbrak vaak.

Daarom ontwikkelde men een methodiek en werd de module technische aangepast. Het project werd Coördinatie Operationele Werkstromen (COW) genoemd. In 2007 zijn 7 basisteams en de vreemdelingenpolitie overgegaan op de COW-methodiek.

Na invoering van de COW wordt de werklust wordt veel evenwichtiger over de medewerkers verdeeld.

Daarnaast wordt al snel duidelijk dat het COW een sterke kwaliteitsverbetering is. De dossiers en aangiftes komen op een kwalitatief hoog niveau. De doorlooptijden worden sterk ingekort zodat inzenden bij het OM binnen de gestelde termijn kan plaatsvinden. Tactische keuzes over de soort en

richting in onderzoeken kunnen helder worden genomen, terwijl in beleidsmatige zin op eenduidige wijze meer betrouwbare cijfers geproduceerd kunnen worden.

### **Capaciteitsmanagement (CM)**

In 2007 zijn er t.a.v. CM flinke stappen gezet. In april is een CM-audit in ons korps gehouden op basis waarvan door het landelijk project een CM-advies is opgesteld dat aangeeft welke stappen gezet moeten worden om 'implementatiegereed' te zijn voor het systeem CMS Basaal medio 2008.

Vanuit het project is het CM-ontwikkelplan vastgesteld, waarin genoemde stappen zijn vastgelegd in een planning. We liggen mooi op koers om de planning te halen.

De districtelijke jaarplannen zijn hard op weg om het stempel 'CM-proof' te verdienen. Verder zijn in 2007 de planners gecertificeerd en zijn er goede stappen gezet om het planproces conform het gedachtegoed van CM uit te voeren.

Er is in het korps weer bijstand aan elkaar verleend door middel van de inmiddels bekende 'zomerflex-regeling'. Ook is er een evaluatie gehouden van de pilot met het capaciteitsrooster. De korpsleiding en OR hebben ingestemd met de korpsbrede invoering van dit rooster met inachtneming van een aantal randvoorwaarden.

### **INK**

In 2005 is de derde INK-kwaliteitscyclus gestart. In 2006 is, op basis van een korpsbeschrijving, een 4-daagse audit door een commissie uitgevoerd. De audit werd afgesloten met een rapportage waarin een aantal aanbevelingen werden gedaan. In 2007 is, mede op basis van een visitatiedocument waarin verbeteractiviteiten na de audit zijn beschreven, door een externe commissie gekeken naar de veranderdynamiek en verbeterkracht van het korps. In de rapportage die door de commissie werd opgesteld werd het volgende opgemerkt:

*'De visie van het korps zoals deze is vastgelegd in Horizon 2009 is een breed gedragen visie. De hoofdlijnen zijn bekend bij en worden omarmd door bestuurders, operationele medewerkers en alle lagen daartussen.*

*Het korps bruist van de veranderdynamiek. Vragen rondom zingeving en de bijdrage van het korps aan veiligheid voeren hierin de boventoon. De korpsleiding heeft de veranderstrategie van gestuurde ontwikkeling weloverwogen gekozen en de bijbehorende risico's zijn in beeld.*

*De visitatiecommissie is van oordeel dat de veranderstrategie dapper en grensverleggend is.'*

## 5. Sociaal verslag

Tot 2006 werd het sociaal jaarverslag opgesteld door de dienst Personeel en Organisatie. Veel van de onderwerpen verschenen ook in de regionale jaarrekening/jaarverslag. Ten aanzien van het verslagjaar 2007 is besloten om het sociaal jaarverslag op te nemen in het regionale verslag.

### 5.1 Formatie en personele bezetting

In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling weergegeven van zowel de formatie van het korps als van de personele bezetting in het jaar 2007.

#### 5.1.1 Ontwikkeling van de formatie.

In overzicht 1 is de ontwikkeling van de formatie van het korps weergegeven door per onderdeel en getotaliseerd de toegestane formatie in beeld te brengen van de situatie op 31 december 2007 ten opzichte van de situatie per 31 december 2006. In de laatste kolom 'Toe-/afname' is weergegeven hoe het verloop in de formatie per onderdeel over het jaar 2007 is geweest. Voorts is een onderscheid aangebracht in structurele functies en tijdelijke functies.

Overzicht 1. Ontwikkeling formatie.

Onderdeel	Formatie per 31 dec. 2007		Formatie per 31 dec. 2006		Toe-/afname	
	struct.	tijd.	struct.	tijd.	struct.	tijd.
District Haarlem	300,54	0,00	302,44	0,00	-1,90	0,00
District Haarlemmermeer	194,83	1,56	198,29	0,56	-3,46	1,00
District Kennemerland-Zuid	127,67	0,00	129,91	0,00	-2,24	0,00
District IJmond	226,80	3,00	229,59	3,00	-2,79	0,00
<b>Totaal districten</b>	<b>849,84</b>	<b>4,56</b>	<b>860,23</b>	<b>3,56</b>	<b>-10,39</b>	<b>1,00</b>
Divisie Operationele Ondersteuning	226,34	19,00	213,90	18,00	12,44	1,00
Divisie Regionale Recherche	242,75	4,00	233,45	2,00	9,30	2,00
<b>Totaal divisies</b>	<b>469,09</b>	<b>23,00</b>	<b>447,35</b>	<b>20,00</b>	<b>21,74</b>	<b>3,00</b>
Dienst Personeel en Organisatie	37,63	3,31	36,88	4,31	0,75	-1,00
Dienst Informatie, Bedrijfsvoering en Beleid	36,56	4,00	33,83	1,67	2,73	2,33
Dienst Facilitaire Zaken	50,46	2,00	51,56	2,00	-1,10	0,00
Dienst Communicatie	12,40	0,00	12,50	2,00	-0,10	-2,00
Dienst Bestuurlijke Aangelegenheden	9,40	1,00	9,50	0,00	-0,10	1,00
<b>Totaal diensten</b>	<b>146,45</b>	<b>10,31</b>	<b>144,27</b>	<b>9,98</b>	<b>2,18</b>	<b>0,33</b>
Korpsleiding en ondersteunende bureaus	19,00	1,00	11,00	0,00	8,00	1,00
<b>Totaal Politie Kennemerland</b>	<b>1484,38</b>	<b>38,87</b>	<b>1462,85</b>	<b>33,54</b>	<b>21,53</b>	<b>5,33</b>
Afdeling Bovenregionale Recherche en bur. internat. rechtshulpcentrum	109,50	0,00	99,00	0,00	10,50	0,00
<b>Totaal Politie Kennemerland excl. afd. BRR en IRC</b>	<b>1374,88</b>	<b>38,87</b>	<b>1363,85</b>	<b>33,54</b>	<b>11,03</b>	<b>5,33</b>

De toename bij de divisie Regionale Recherche is veroorzaakt door uitbreiding van functies op het gebied van de digitale recherche en de milieuopsporing alsmede door uitbreiding van functies op met name het gebied van de forensische opsporing als gevolg van het landelijke Project Versterking Opsporing en Vervolg (PVOV).

De toename bij de divisie Operationele Ondersteuning heeft betrekking op de uitbreiding van de afdeling Meld- en ServiceCentrum vooruitlopend op de feitelijke in werking treding van de Hulpverleningsdienst Kennemerland (MICK).

Bij de diensten hebben vrijwel geen wijzigingen plaats gehad.

De relatief forse toename van de formatieve omvang bij de Korpsleiding wordt geheel verklaard door de verplaatsing van het bureau Regionale Inlichtingen Dienst.

Totaal gezien is sprake van een geringe vermeerdering van de formatieve omvang van het korps in het jaar 2006 met 11 fte. De totale formatie van het korps exclusief de afdeling Bovenregionale Recherche en het Bureau Internationaal Rechtshulpcentrum bedraagt afgerond op 31 december 2007: 1375 fte, exclusief tijdelijke functies.

### 5.1.2 Ontwikkeling van de personele bezetting.

In overzicht 2 is de personele bezetting weergegeven naar leeftijdsgroepen, de executieve en administratief/technische status van het personeel én in het onderscheid naar mannen en vrouwen. Uit het overzicht blijkt dat de totale personele bezetting van het korps in het jaar 2007 is gestegen met 176 hoofden van 1622 naar 1798 hoofden.

Deze stijging is terug te vinden zowel bij het totaal aantal executieve medewerkers met 92 hoofden van 1094 naar 1186, als bij het totaal aantal van administratief/technische medewerkers met 84 hoofden van 528 naar 612.

Overzicht 2. Personele bezetting naar leeftijdsgroepen, status en geslacht.

Leeftijdsgroep	Executieve status						Administratief/technische status						Totaal	
	mannen		vrouwen		totaal		mannen		vrouwen		totaal		2007	2006
	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006		
t/m 24 jaar	72	34	48	38	120	72	10	3	36	10	46	13	166	85
25 t/m 34 jaar	204	188	122	113	326	301	36	29	87	61	123	90	449	391
35 t/m 44 jaar	207	196	93	88	300	284	54	51	126	119	180	170	480	454
45 t/m 54 jaar	312	310	33	32	345	342	81	76	94	92	175	168	520	510
55jr en ouder	94	94	1	1	95	95	49	48	39	39	88	87	183	182
<b>totaal</b>	<b>889</b>	<b>822</b>	<b>297</b>	<b>272</b>	<b>1186</b>	<b>1094</b>	<b>230</b>	<b>207</b>	<b>382</b>	<b>321</b>	<b>612</b>	<b>528</b>	<b>1798</b>	<b>1622</b>

### 5.1.3 Leeftijdsopbouw en verdeling mannen/vrouwen.

Kijkende naar de verdeling van de totale personele bezetting over de leeftijdsgroepen (zie overzicht 2), dan valt op dat met name de (samengestelde) leeftijdsgroep tot en met 34 jaar een stijging van 139 hoofden te zien geeft van het totaal van 176 hoofden. Een daling doet zich in geen enkele leeftijdsgroep voor.

Wat de verdeling mannen/vrouwen betreft, kan de volgende ontwikkeling worden aangegeven. Bij het personeel met een executieve status is het percentage vrouwen van 24,9% teruggelopen naar 22,9%. Bij het personeel met een administratief/technische status is juist sprake van een toename van het percentage vrouwen van 60,8% naar 62,4%. Over het gehele personeelsbestand gezien is de verhouding vrouwen en mannen van 36,6% respectievelijk 63,4% gewijzigd in 37,8% respectievelijk 62,2%.

### 5.1.4 Verdeling arbeidstijd.

Overzicht 3 geeft een verdeling van de arbeidstijd naar zowel de executieve en administratief/technische personele status als naar het onderscheid in mannen en vrouwen. Hiermee kan bijvoorbeeld de ontwikkeling van deeltijders in het jaar 2006 worden aangegeven.

Overzicht 3. Verdeling arbeidstijd.

Arbeidstijd per week	Executieve status						Administratief/technische status						Totaal	
	mannen		vrouwen		totaal		mannen		vrouwen		totaal		2007	2006
	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006		
minder dan 18 uur	1	1	6	5	7	6	3	2	23	19	26	21	33	27
18 uur tot 29 uur	16	13	84	77	100	90	8	7	156	136	164	143	264	233
29 uur tot 36 uur	22	21	14	16	36	37	10	10	64	56	74	66	110	103
36 uur (= 100%)	329	284	135	121	464	405	93	79	103	76	196	155	660	560
meer dan 36 uur	521	503	58	53	579	556	116	109	36	34	152	143	731	699
<b>totaal</b>	<b>889</b>	<b>822</b>	<b>297</b>	<b>272</b>	<b>1186</b>	<b>1094</b>	<b>230</b>	<b>207</b>	<b>382</b>	<b>321</b>	<b>612</b>	<b>528</b>	<b>1798</b>	<b>1622</b>

Over het totale personeelsbestand gezien is het aantal deeltijders licht toegenomen van 22,4% in 2006 naar 22,6% in 2007. In 2006 bedroeg het totaal aantal vrouwen in deeltijd 309, hetgeen 19,1% is van het totale personeelsbestand; in 2007 steeg dit aantal naar 347 oftewel 19,3% van het totale personeelsbestand. Het aantal mannen in deeltijd daarentegen vermeerderde van 54 (3,3%) in 2006 naar 60 (eveneens 3,3%) in 2007.



Van het totale personeelsbestand met een executieve status bleef het percentage mannelijke deeltijders vrijwel gelijk, namelijk 3,2% in 2006 en 3,3% in 2007; dit geldt ook voor het percentage vrouwelijke deeltijders, namelijk 9,0% in 2006 en 8,8% in 2007.

Bij de voltijders met een executieve status daalde het percentage mannen enigszins van 71,9% in 2006 naar 71,7% in 2007, terwijl het percentage vrouwen enigszins vermeerde van 15,9% naar 16,3%.

#### 5.1.5 Schaalopbouw executief personeel en verdeling mannen/vrouwen.

Het totale executieve personeelsbestand is in overzicht 4 verdeeld naar twee schaalcategorieën, namelijk de categorie tot en met schaal 7 én de categorie schaal 8 en hoger; ook is een onderverdeling weergegeven naar mannen en vrouwen.

Overzicht 4. Schaalcategorie EX-medewerkers en verdeling mannen/vrouwen.

Schaalcategorie	Executieve status									
	mannen				vrouwen				totaal	
	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006		
	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>totaal aantal</b>	841	809	278	264	1119	1073	100%	100%		
<b>&gt;= schaal 8</b>	495	487	89	80	584	567	52,2%	52,8%		
<b>&lt;= schaal 7</b>	346	322	189	184	535	506	47,8%	47,2%		

Kijkende naar het totale executieve personeelsbestand in de verdeling van de schaalcategorieën tot en met schaal 7 én schaal 8 en hoger, dan bedraagt het aantal hoofden tot en met schaal 7: 535, zijnde 47,8%, en het aantal hoofden in de categorie schaal 8 en hoger 584, zijnde 52,2%. In de vergelijking met het jaar 2006 was sprake van een zeer gering verschil in de bedoelde verhouding. Voor wat betreft de nadere verdeling van de schaalcategorieën naar vrouwen en mannen kan het volgende worden aangegeven. Het percentage vrouwen in schaal 8 en hoger steeg van 14,1% in 2006 naar 15,2% in 2007. Het percentage vrouwen in de schaalcategorie tot en met schaal 7 liep iets terug van 36,4% naar 35,3%.

#### 5.1.6 Schaalopbouw administratief/technisch personeel en verdeling mannen/vrouwen.

Ook met betrekking tot het administratief/technisch personeel is een verdeling naar de vorengenoemde schaalcategorieën aangebracht evenals een onderverdeling naar mannen en vrouwen, waarvoor wordt verwezen naar overzicht 5.

Overzicht 5. Schaalcategorie AT-medewerkers en verdeling mannen/vrouwen.

Schaalcategorie	Administratief/technische status									
	mannen				vrouwen				totaal	
	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006		
	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>totaal aantal</b>	207	200	341	315	548	515	100%	100%		
<b>&gt;= schaal 8</b>	98	94	65	60	163	154	29,7%	29,9%		
<b>&lt;= schaal 7</b>	109	106	276	255	385	361	70,3%	70,1%		

Kijkende naar het totale administratief/technische personeelsbestand in de verdeling van de schaalcategorieën tot en met schaal 7 én schaal 8 en hoger, dan bedraagt het aantal hoofden tot en met schaal 7: 385, zijnde 70,3%, en het aantal hoofden in de categorie schaal 8 en hoger 163, zijnde 29,7%. Ook hier geldt dat in de vergelijking met het jaar 2006 sprake is van een zeer gering verschil in de bedoelde verhouding.

Voor wat betreft de nadere verdeling van de schaalcategorieën naar vrouwen en mannen kan het volgende worden aangegeven. Het percentage vrouwen in schaal 8 en hoger steeg van 39,0% in 2006 naar 39,9% in 2007. Het percentage vrouwen in de schaalcategorie tot en met schaal 7 steeg van 70,6% naar 71,7%.

### 5.1.7 Schaalopbouw totaal personeel, verdeling mannen/vrouwen en allochtonen.

In het overzicht 6 is een verdeling van de vorengenoemde schaalcategorieën weergegeven over het totale personeelsbestand, dus zowel met betrekking tot het executief als het administratief/technisch personeel.

Overzicht 6. Schaalcategorie totaal personeelsbestand, verdeling mannen/vrouwen en allochtonen.

Schaalcategorie	Totaal algemeen									
	mannen				vrouwen				totaal	
	2007	%	2006	%	2007	%	2006	%	2007	2006
<b>totaal aantal</b>	1048	<b>62,9%</b>	1009	<b>63,5%</b>	619	<b>37,1%</b>	579	<b>36,5%</b>	1667	1588
<b>&gt;= schaal 8</b>	593	<b>79,4%</b>	581	<b>80,6%</b>	154	<b>20,6%</b>	140	<b>19,4%</b>	747	721
<b>&lt;= schaal 7</b>	455	<b>49,5%</b>	428	<b>49,4%</b>	465	<b>50,5%</b>	439	<b>50,6%</b>	920	867
<b>Allochtonen</b>	2007 waarvan allochtoon		% allochtoon		2006 waarvan allochtoon		% allochtoon			
<b>totaal aantal</b>	<b>1667</b>	<b>90</b>		<b>5,4%</b>	<b>1588</b>	<b>86</b>		<b>5,4%</b>		

De vermelde totaal aantallen zijn feitelijk niet als een goed gemiddelde voor het korps aan te merken, omdat de verhouding in percentages van beide schaalcategorieën tussen het executief personeel enerzijds en het administratief/technisch personeel anderzijds te ver uit elkaar liggen en daardoor niet goed met elkaar te vergelijken zijn.

Aan dit totaal overzicht is nog het aantal allochtonen toegevoegd; in aantallen is sprake van een stijging van 86 hoofden in 2006 naar 90 hoofden in 2007. In percentages is het aantal allochtonen gelijk gebleven, namelijk 5,4%. Uitdrukkelijk moet hierbij worden vermeld, dat de laatstbedoelde aantallen (en dus ook de percentages) niet als geheel betrouwbaar kunnen worden aangemerkt, omdat ingevolge de wet SAMEN het personeel niet verplicht is de betreffende gegevens aan te leveren. In de praktijk heeft een deel van het personeel die gegevens dan ook niet aangeleverd.

### 5.1.8 In- en uitdiensttreding.

In overzicht 7 is weergegeven het aantal in dienst respectievelijk uit dienst getreden getreden personeel onderverdeeld naar mannen en vrouwen.

Overzicht 7. In- en uit dienst getreden personeel naar geslacht.

	In dienst getreden											
	mannen				vrouwen				totaal			
	2007	%	2006	%	2007	%	2006	%	2007	2006		
<b>totaal aantal</b>	109	<b>53,4%</b>	55	<b>46,2%</b>	95	<b>46,6%</b>	64	<b>53,8%</b>	204	<b>100%</b>	119	<b>100%</b>

	Uit dienst getreden											
	mannen				vrouwen				totaal			
	2007	%	2006	%	2007	%	2006	%	2007	2006		
<b>totaal aantal</b>	70	<b>54,7%</b>	78	<b>72,9%</b>	58	<b>45,3%</b>	29	<b>27,1%</b>	128	<b>100%</b>	107	<b>100%</b>

Opvallend is dat het aantal in dienst getreden mannen en vrouwen dat van het aantal uit dienst getreden sterk overschrijdt.



Van het aantal uit dienst getreden mannen en vrouwen is in het overzicht 8 vermeld welke de vertrekreden is. Deze informatie is verkregen middels zogenaamde exit-interviews.

Overzicht 8. Uitstroomreden naar geslacht.

Uitstroomreden	mannen	vrouwen	totaal
Ander regionaal of landelijk korps	17	9	26
Politieacademie	2		2
Collectieve sector	3	2	5
Marktsector	8	3	11
Overlijden	2	1	3
TOR	14		14
Arbeidsongeschiktheid		1	1
FPU (plus AFUP)	8	2	10
Overig	16	40	56
<b>totaal</b>	<b>70</b>	<b>58</b>	<b>128</b>

### 5.1.9 Personeel in opleiding

In totaal zijn er in 2007 176 studenten in opleiding geweest voor de niveau's 3 tot en met 5.

PERSONEEL IN OPLEIDING 2007	NIV. 3	NIV. 4	NIV. 5	RECH.K	TOTAAL
In opleiding op 1 jan. 2007	45	35	5	2	87
In dienst getreden	48	31	6	4	89
Uit dienst getreden	8	2	0	0	10
Geslaagd	13	1	0	0	14
In opleiding op 31 dec. 2007	72	63	11	6	152

Van de 89 in dienst getreden studenten was er 1 afkomstig vanuit een surveillantenfunctie in ons korps. 5 studenten waren als zij-instromer afkomstig vanuit de politiedienst van de Koninklijke Marechaussee en volgen een bijzonder opleidingstraject.

Van de 10 uit dienst getreden studenten is de ontslaggrond als volgt: 5 op eigen verzoek en 5 wegens ongeschiktheid voor de functie.

Daarnaast waren er 20 vrijwilligers in opleiding. Zij volgden part-time de opleiding op niveau 2. Van hen zijn er in 2007 18 geslaagd en 2 met ontslag gegaan.

### 5.2 Ziekteverzuim

ZIEKTEVERZUIM	2004	2005	2006	2007
Doelstelling: het ziekteverzuim is max. 7,27%	7,27	7,27	7,27	7,27
Resultaat	7,35	6,36	6,14	5,7

Ook in 2007 is de doelstelling ruim gehaald. Nadere analyse van het ziekteverzuim geeft aan, dat ook in 2007 het verzuim van vrouwen blijft dalen, een trendbreuk die in 2006 voor het eerst zichtbaar werd.

In 2005 was nog sprake van 8,64% en in 2007 kan gesproken worden over een verzuim van 7,58% onder de vrouwen.

Bij de mannen is ook een daling waarneembaar van 5,14% in 2005 naar 4,86% in 2007. De meldingsfrequentie daarentegen is 0,03 gestegen naar 1,79, maar blijft echter wel onder de landelijke norm van een gemiddeld aantal ziekmeldingen per medewerker van 2 keer per jaar. Het aantal medewerkers dat geen verzuim heeft gehad is blijven stijgen van 873 in 2006 naar 963 in 2007. De dialoog tussen de casemanager en de medewerker is van belang, waarbij gestuurd wordt op gedrag en inzetbaarheid. De regie ligt bij de casemanager en kijkende naar de daling kan geconcludeerd worden dat deze werkwijze zijn resultaten oplevert.

Advisering in dit proces vindt plaats door diverse in- en externe deskundigen zoals de decentrale P-adviseurs, de Arbodienst als ook psychologen en re-integratieadviseurs.

Als nieuwe doelstelling voor het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt gestreefd in 2009 uit te komen op maximaal 5,5%.



### **5.3 Fit en Gezond**

Het korps kent al enige jaren een programma voor Fit en Gezond met als doelstelling meer medewerkers in beweging te krijgen, meer bewustwording rondom voeding en bewegen en verlaging stressfactoren.

In 2007 is deelname mogelijk geweest aan de sportmedische keuring voor de leeftijdscategorie tot 30 jaar. Voor het eerst een lage opkomst, doordat de leeftijdscategorie veelal studenten zijn, die pas sportkeuringen ondergaan hebben.

Clinics zijn gegeven, zoals chi-kung, verantwoord bewegen en afvallen, energie in balans, tai-chi, nordic walking en stoppen met roken. Deelname aan deze clinics ligt rond de 80 medewerkers. Uit een enquête is gebleken dat de clinics positief ervaren worden en een grote groep daarna doorgaat met verantwoord bewegen.

De actie cholesterolprikken is enorm aangeslagen en heeft enkele honderden collega's bereikt, waarbij velen hetzij via de clinics hetzij via sportverenigingen aan de slag zijn gegaan. Enkele zijn doorverwezen naar de arts, daar hun uitslag zorgwekkend was.

### **5.4 Bedrijfsmaatschappelijk werk**

De bedrijfsmaatschappelijk werkenden van het korps hebben in 2007 van 159 nieuwe cliënten een hulpvraag gekregen. Dat is een stijging van 23 cliënten ten opzichte van 2006.

Kijkende naar de reden van de hulpvraag, is uit de top tien af te leiden dat de psychische werkbelasting met 10,04% is op nummer 1 blijven staan. Opvallend is dat de oorzaak van de hulpvraag in de onderlinge relaties met collega's gezakt is van de 3<sup>e</sup> plaats in 2006 naar de 10<sup>e</sup> plaats in 2007.

In 2007 zijn 4 nieuwe oorzaken in de top tien er bij gekomen, namelijk stress en (dreigende) burn out, werk- en privé balans, verwerkingsproblemen en psychische problematiek in brede zin. Uit de gevoerde gesprekken is vooral gebleken dat oorzaken liggen in de roosterproblematiek, verplichte deelname ME, ziekte en het verlies van regelcapaciteit. Dit laatste is vooral van invloed op de onbalans tussen werk- en privé.

Van de top tien uit 2006 zijn verdwenen de oorzaken als werkdruk, arbeidsomstandigheden, loopbaanperspectief en andere gezinsproblemen. Dit is een positieve ontwikkeling en geeft aan dat aan de organisatorische kant enkele zaken minder als problematisch ervaren worden.

Geconcludeerd kan worden dat meer preventief gewerkt wordt. Dit sluit volledig aan bij de uitgangspunten van het verzuimbeleid, namelijk gericht zijn op inzetbaarheid en zo spoedig mogelijk terugkeren in het arbeidsproces.

Tot slot wordt gemeld dat de hulpverlening van kortdurende aard is gestegen van 75,46% in 2006 naar 82,62% in 2007. Ook deze ontwikkeling sluit volledig aan bij het verzuimbeleid en de uitgangspunten van het bedrijfsmaatschappelijk werk.

### **5.5 Bedrijfsopvangteam**

Het bedrijfsopvangteam heeft in 2007 te kampen gehad met enkele problemen, zoals ziekte van een operationeel coördinator als mede ziekte van leden van het team. Daarnaast merken de leden dat er minder tijd is voor het voeren van gesprekken door de vele vacatures. Deze situatie wordt als een ongewenste druk ervaren.

Ondanks dat gegeven is in 2007 het bedrijfsopvangteam 328 benaderd voor het voeren van gesprekken met collega's na een ingrijpende gebeurtenis. Dat was 11 keer minder dan in 2006, een lichte daling, welke veroorzaakt kan worden doordat meer leidinggevenden hun medewerkers opvangen alsmede dat collega's elkaar opvangen. Er zijn namelijk in 2007 met 131 medewerkers minder gesprekken gevoerd door een van de leden van het Bedrijfsopvangteam.

Toch zijn in totaal nog 1436 medewerkers benaderd. De piketmeldingen zijn ten opzichte van 2006 gelijk gebleven op 35 meldingen.

### **5.6 Arbeidsongevallen/dienstongevallen.**

In 2007 is voor de eerste keer gebruik gemaakt van een registratiesysteem voor arbeids/dienstongevallen. Met deze registratie wordt aan een verplichting door de Arbowet voldaan. In dit systeem zijn een aantal variabelen te onderscheiden om meer inzicht te krijgen in de aanleiding, toedracht en de letselkant van de ongevallen.

Het gaat hierbij om:

- in welk werkproces het ongeval plaatsvond,



- tijdens welke actie,
- of er sprake was van letsel en/of materiële schade
- of er ziekteverzuim uit voort is gekomen
- of het is aangemerkt als dienstongeval.

Omdat in 2007 het eerste jaar is dat deze vorm van registreren van ongevallen plaatsvindt, is het niet mogelijk een vergelijking te maken met eerdere jaren.

Qua getallen ziet de registratie er in 2007 als volgt uit:

- totaal 42 arbeidsongevallen waarvan er 31 werden aangemerkt als dienstongeval
- uit 22 arbeidsongevallen kwam ziekteverzuim voort
- bij 10 arbeidsongevallen was sprake van ernstig letsel
- tijdens welke werkprocessen de ongevallen plaatsvinden is divers te noemen. Het werkproces 'opleiding' zorgt voor (getalsmatig) de meeste arbeidsongevallen

De ongevallen waarbij sprake was van ernstig letsel zullen nader worden geanalyseerd.

### 5.7 Jaargesprekken

JAARGESPREEKKEN	2004	2005	2006	2007
<b>Doelstelling: met min. 93% van de medewerkers wordt een jaargesprek gevoerd.</b>				
	93	93	93	93
<b>Resultaat</b>	93	91	91	87,04

Met het jaargesprek wordt beoogd richting te geven aan de ontwikkeling van medewerkers teneinde de (de)centrale resultaten, benoemd binnen Horizon 2009, te behalen.

87,04 % van de te houden jaargesprekken zijn inmiddels administratief verwerkt. Dat hiermee de doelstelling niet is behaald komt vooral omdat nog niet alle verslagen administratief binnen de termijn zijn afgehandeld. Daarnaast zijn een aantal jaargesprekken niet gehouden omdat deze medewerkers op 31 december 2007 nog te kort in dienst waren of de huidige functie te kort uitoefenden. In 2007 is de landelijke richtlijn voor functionerings- en POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) gesprekken afgeprocedeerd en deze zal vanaf 2008 gebruikt worden als nieuwe impuls om de kwaliteit van de inhoud van de jaargesprekken te verbeteren.

### 5.8 Integrale Beroepsvaardigheids Training

INTEGRALE BEROEPSVAARDIGHEID TRAINING	2006	2007
<b>Doelstelling: min. 93% van de exec.medew. hebben voldaan aan de regeling RTGP (SV1 en SV2)</b>		
	93	93
Resultaat SV1	98	96
Resultaat SV2	91	91

Eind 2007 bleek dat nog niet alle executieve medewerkers de verplichte toetsen hadden afgelegd. Na inname van hun vuurwapen zijn zij in afwachting van hun herkansing ingezet op bureau taken.

### 5.9 Herplaatsing advies commissie

In het jaar 2007 zijn via de herplaatsingadviescommissie (HAC) 2 langdurige re-integratiedossiers tot een afronding gekomen. Dit betekent concreet dat er voor beide personeelsleden een oplossing werd gevonden in de vorm van passende arbeid. In het ene geval ging het om een 'uit de organisatie plaatsing' van de medewerker. Er werd betaalde arbeid bij een externe werkgever gevonden.

In het andere geval was er sprake van een sollicitatie waarbij op eigen kracht een nieuwe werkplek werd gevonden door de herplaatsbare kandidaat.

Er zijn in 2007 twee nieuwe kandidaten voorgedragen aan de HAC. Hierbij was er in één geval sprake van natuurlijk verloop waardoor de persoon niet in een re-integratietraject hoefde te worden opgenomen. In het andere geval zal in januari 2008 duidelijk worden of de aangedragen kandidaat ook daadwerkelijk de HAC-status zal krijgen.

In de loop van het jaar 2007 is de herplaatsingadviescommissie voor het eerst geconfronteerd met een lege agenda. Er waren gedurende 6 maanden geen nieuwe aanvragen om een HAC-status en de lopende zaken waren opgelost.

De HAC-commissie constateert dat het herplaatsingsbeleid toe is aan actualisering en vernieuwing. Dit zal ook in een interregionaal verband moeten worden gezien.

14
40
83
137



### 5.10 Bestuurlijke en Juridische aangelegenheden

Klachten, bezwaarschriften, meldingen ongewenste omgangsvormen en interne onderzoeken worden behandeld door de dienst Bestuurlijke Advisering.

Sinds enige tijd werkt de dienst Bestuurlijke Advisering met een structuur waardoor maandelijks relevante managementinformatie kan wordt gegenereerd op de diverse terreinen. Een verdiepingsslag m.b.t. het koppelen van informatie is begin 2007 gemaakt. Deze informatie geeft een (beter) zicht op de burgers tevredenheid over politieoptreden en vormt de basis van signalering- en advisering ten behoeve van de korpsleiding.

<b>BEZWAARSCHRIFTEN</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>Bezwaar</b>	<b>14</b>	<b>39</b>
<b>beroep</b>	<b>7</b>	<b>17</b>
<b>hoger beroep</b>		<b>1</b>
<b>Voorlopige voorziening</b>		<b>5</b>

De stijging bij bezwaarschriften betreft zowel bezwaren op complexere arbeidsrechtelijke knelpunten, als het weigeren van een verzoek om informatie in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (13x)

Het aantal ontvangen klachten in 2007 t.o.v. 2006 is met bijna 20 afgenomen. Dit betekent dat het niveau van 2004 en 2005 weer is bereikt en dat 2006 mogelijk een eenmalige piek is geweest. Ook de gemiddelde doorlooptijd van afhandeling is teruggebracht naar 74 dagen.

Een goed resultaat, want snelheid in behandeling van klachten komt ten goede aan de klanttevredenheid. Het streven om 75 % van de klachten in de bemiddelingsfase af te handelen, is behaald. De doorlooptijden worden echter niet gehaald als een klacht moet worden doorgezonden aan de Politieklachtencommissie.

<b>KLACHTEN</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Ontvangen	183	164
Afgehandeld na bemiddeling	186	174
Doorgezonden naar Politieklachtencommissie	29	34
Gemiddelde doorlooptijd afhandeling	97 dgn	74 dgn

De meeste klachten van burgers over het politieoptreden hebben te maken met houdingsaspecten zoals bejegening, onvoldoende dienstverlening en het niet geven van voldoende informatie. De burger voelt zich vaak niet serieus behandeld en wil graag uitleg hebben waarom de politie zo handelt. Opvallend over 2007 is de toename van klachten over het verkeersgedrag van de politie (o.a. het geen richting aangeven, met te hoge snelheid rijden, geen gordel dragen als bestuurder, geen gordel van betrokkenen/verdachten bij vervoer door politie). Dit onderwerp zal zeker een aandachtspunt worden voor alle politiemedewerkers gezien de voorbeeldfunctie.

<b>INTERNE ONDERZOEKEN</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Vooronderzoeken	44	26
Rijksrecherche	-	-
Strafrechtelijk	18	18
Disciplinair	4	10

Als we kijken naar de redenen waarom men is overgegaan tot een onderzoek dan valt op dat maar liefst 10 zaken hadden te maken met geweldsaanwendingen.

De onderzoeken zijn, in samenwerking met de decentraal onderzoekers, voor ongeveer 80% binnen de gestelde termijn afgehandeld.

<b>GEWELD DOOR COLLEGA'S *)</b>	<b>2007</b>
fysiek geweld	254
Pepperspray	50
Gebruik van de korte wapenstok	20
Gebruik van de lange wapenstok	4
Inzet surveillancehond	14
Gebruik vuurwapen	40
dreiging	53
<b>totaal</b>	<b>337</b>

\*) sommige geweldsmeldingen bevatten meerdere soorten geweld.

Geweld tegen hulpverleners is onaanvaardbaar. Reden voor ons om burgers die geweld plegen tegen onze medewerkers aan te pakken. Er wordt gestreefd naar verhoging van aangiften tegen geweldplegers en het voegen in strafzaken.

Wij stimuleren het doen van aangifte en het voegen in strafzaken, vanuit de overtuiging dat het helpt bij het uitstralen van gezag als je weet dat ook aan de burger grenzen worden gesteld wat toelaatbaar is qua gedrag. In 2006 waren er 94 geweldszaken, hierbij waren 142 medewerkers betrokken, waarvan 101 medewerkers aangifte deden. Het afgelopen jaar 2007 hebben wij een toename gezien in het aantal aangiftes.

<b>GEWELD TEGEN COLLEGA'S</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Aansprakelijk door derden	49	72
Geweld tegen politie	101	125
Dienstongevallen	49	105

Met betrekking tot geweld tegen de politie is in 2007 bij een totaal van 43 zaken €13.000.00 aan schadeclaims ingediend.

Op het gebied van dienstongevallen en geweld tegen de politie streeft Bureau Schade & Verzekeringen er naar om zo veel mogelijk schade te verhalen indien er een schuldige in het spel is, en de medewerker zich minimaal 2 à 3 weken ziek heeft moeten melden. Dit betreft dan de door het korps doorbetaalde loonkosten, en eventueel de door de medewerker geleden privéschade. In het verlengde hiervan ligt het verhalen van schade na valse aangifte. Als signaal naar de burger en als genoegdoening voor de onrechtmatige inzet van politiemensen. Deze capaciteit hebben wij immers hard nodig voor 'echt' politiewerk. In 2007 zijn wij gestart, op dit moment lopen er 8 verhaalszaken. Er zijn 2 vorderingen geïncasseerd: een van € 660,- en een van € 2.800,-.

Ongewenste omgangsvormen komen binnen ons korps helaas nog steeds voor.

<b>ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Seksuele intimidatie	3	7
Pesten en roddelen	3	10
machtsverhouding medewerker & leiding	10	5
privé zaken	10	7
discriminatie	0	2

De aanpak van ongewenst gedrag binnen Kennemerland kent een tweesporenbeleid:

#### **1) Het repressieve spoor**

Dit spoor kenmerkt zich door de opvang en begeleiding van slachtoffers door vertrouwenspersonen en de aanpak van ongewenste omgangsvormen.

#### **2) Het preventieve spoor**

Dit spoor bevat de bewustwording van ongewenste omgangsvormen ter voorkoming van deze ongewenste omgangsvormen

Met name het tweede spoor, het bespreekbaar maken van ongewenst gedrag' (óók wanneer er geen meldingen zijn) is een steeds terugkerend punt van aandacht. Ook in het afgelopen jaar hebben de vertrouwenspersonen daar veel in geïnvesteerd. Meer bekendheid genereert ook meer meldingen en 2007 laat dit dan ook zien t.o.v. 2006.

Gewaakt moet worden dat aandacht vragen voor het onderwerp niet alleen 'kleeff' aan de vertrouwenspersonen maar een structurele plaats krijgt in de diverse overlegvormen binnen ons korps, want een organisatie bewust maken van gewenst gedrag en de effecten daarvan, draagt bij tot een veilig werkklimaat voor iedereen.

In de helft van het aantal meldingen in 2007 bleef het bij 'het doen van een melding' en resulteerde in de meeste gevallen tot het voeren van één gesprek tussen de vertrouwenspersoon en de melder. Geen enkele zaak is bij de klachtencommissie terechtgekomen en de meeste meldingen zijn, tot tevredenheid van de klager, door een gesprek met aangeklaagde afgedaan.



## Bijlage: resultaten Kennemerland in één oogopslag

Overzicht resultaten 2007	Regio doel	Resultaat	
<b>REGIONALE BELEIDSPRIORITEITEN</b>			
<b>Geweld</b>			
- OM verdachten geweld	1.500	1.942	
<b>Jeugd</b>			
- OM verdachten jeugd (12-18)	950	987	
- % jeugdz.binnen 30 dagen bij het OM	80%	83%	
- % Haltz. binnen 7 dagen bij bureau Halt	80%	91%	
- Aantal Halt/Stop verwijzingen	800	900	
- Aantal Halt verwijzingen inzake vuurwerk		143	
<b>Veelplegers</b>			
- Veelpleger dossier naar OM binnen30dg	80%	65%	
<b>PROCESSEN</b>			
<b>INTAKE</b>			
Tevredenheid kwal. dienstverlening bij aangifte	7,5	7,5	
Telefonische bereikbaarheid:			
Meldkamer: aanname binnen 10 sec.	90%	95%	
LTP: aanname binnen 20sec.	80%	77,5%	
Tevredenheid dienstverlening LTP	7,5	8	
<b>NOODHULP</b>			
Prio 1: % reactietijd binnen 15 minuten	90%	90%	
Prio 2: % reactietijd binnen 30 minuten	90%	87,3%	
Tevreden dienstverlening noodhulp	7,5	7,6	
<b>OPSPOREN</b>			
OM dossiers zware en midden criminaliteit	6	3	
OM verdachten totaal	7.126	7.518	
Dossier binnen 60 dagen bij het OM	80%	73%	
Dossiers milieuzaken naar het OM	440	154	
<b>HANDHAVING</b>			
% Tevreden over Politie in de woonbuurt	43		nmb
Beschikbaarheid in de woonbuurt	4,7		nmb
% Tevreden over het laatste contact	57		nmb
Aantal bekeuringen GRASH basisteams	72.950	62.730	
aantal mini p.v. milieu	1.500	2.071	
Ureninzet Verk.Handh.Team:			
op snelheid	10.140	11.276	
op thema's	8.840	13.017	
<b>PERSONELE EN BEDRIJFSINTERNE FACTOREN</b>			
IBT geslaagden SV1	93%	96%	
SV2	93%	91%	
Jaargesprekken	95%	87,04%	
Ziekteverzuim	7,27%	5,7%	

## 6. Jaarrekening 2007

### Balans voor en na resultaat bestemming

Bedragen x € 1.000	31-12-2007	31-12-2007	31-12-2006
	Na bestemming	Voor	Na bestemming
<b>Vaste activa</b>	<b>44.027</b>	<b>44.027</b>	<b>43.589</b>
Immateriële vaste activa			
Materiële vaste activa	41.346	41.346	42.446
Financiële vaste activa	2.681	2.681	1.143
<b>Vlottende activa</b>	<b>9.430</b>	<b>9.430</b>	<b>10.111</b>
Vorraden			
Vorderingen en overlopende activa	1.565	1.565	1.807
Effecten			
Liquide middelen	7.865	7.865	8.304
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>53.457</b>	<b>53.457</b>	<b>53.700</b>
<b>Eigen vermogen</b>	<b>28.674</b>	<b>28.674</b>	<b>30.869</b>
Algemene reserve	27.881	27.007	27.007
Bestemmingsreserves	793	3.862	3.862
Resultaat uit normale bedrijfsvoering niet bestemd		-2.195	
<b>Vorzieningen</b>	<b>3.967</b>	<b>3.967</b>	<b>5.743</b>
<b>Langlopende schulden</b>			
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>	<b>20.816</b>	<b>20.816</b>	<b>17.088</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>53.457</b>	<b>53.457</b>	<b>53.700</b>

# Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat.

## Algemeen

De jaarrekening 2007 is opgesteld met inachtneming van de volgende regelingen:

- Het Besluit Comptabele Regelgeving Regionale Politiekorpsen van 28 maart 1994, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 17 december 2002.
- De Regeling modellen begroting, meerjarenraming en jaarrekening regionale politiekorpsen van materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen 23 november 1999, nummer EA1999/U93065.
- De algemene toelichting bij modellen en jaarrekening politieregio's (EA2000/U96239) van 20 november 2000.
- De ministeriële regeling HAP van 19 december 2003 (EA2003/84532).

## Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingslasten zijn gebaseerd op de economische levensduur, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de eventuele restwaarde van het betreffende object. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. De activa welke per 31 december 1993 conform de Invoeringswet Politiewet door de gemeenten, Rijkspolitie en Rijksoverheid om niet zijn overgedragen, zijn gewaardeerd tegen de vervangingswaarde verminderd met de cumulatieve afschrijvingen vanaf de oorspronkelijke datum van aanschaf. In de ministeriële regeling HAP is een aantal afschrijvings-termijnen geüniformeerd om te komen tot een betere vergelijkbaarheid van de vermogenspositie van de regio's. Door uniforme toepassing van de regelgeving in de begroting en de jaarrekening zijn de afschrijvingskosten vergelijkbaar gebleven.

## Vlottende activa

De vlottende activa betreffen de som van de waarde van voorraden, vorderingen op derden en liquide middelen. De waarde van de voorraden zijn op nihil gesteld. De vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde, voor zover noodzakelijk, onder aftrek van een voorziening van het risico van oninbaarheid. De liquide middelen bestaan uit de som van de saldi bij bank en giro en de kortlopende beleggingen.

## Eigen vermogen

Het eigen vermogen is opgebouwd uit de som van de algemene reserve en de bestemmingsreserves. De algemene reserve dient enerzijds ter financiering van de vaste activa en anderzijds als risico dekkend vermogen. De bestemmingsreserves betreffen de tot voordeel van specifieke doelen gereserveerde bedragen.

## Voorzieningen

De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Uitgaven worden direct ten laste van de getroffen voorzieningen gebracht en komen niet tot uitdrukking in de exploitatielasten. De jaarlijkse dotaties aan, dan wel vrijval van, de onderscheidenlijke voorzieningen komen ten laste van de exploitatie, dan wel worden als buitengewone lasten c.q. baten aangemerkt indien wordt voldaan aan de voorwaarden (zie buitengewone lasten en baten).



## **Langlopende schulden**

Onder langlopende schulden worden opgenomen de schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De op korte termijn verschuldigde aflossingen worden opgenomen onder de kortlopende schulden.

## **Kortlopende schulden**

De kortlopende schulden betreffen schulden aan derden met een looptijd korter dan één jaar.

## **Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle aan het begrotingsjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De baten worden verantwoord in het jaar waarin de opbrengst is gerealiseerd. De lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Indien zich incidentele baten c.q. lasten voordoen, waarvan de omvang per gebeurtenis meer bedraagt dan 1% van de normvergoeding, worden deze lasten c.q. baten als buitengewoon aangemerkt en niet verwerkt in het resultaat uit normale bedrijfsvoering. De lasten en baten worden apart gepresenteerd in de staat van baten en lasten.

## **Afschrijvingslasten**

De afschrijvingslasten zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde en eventueel bijkomende kosten van verworven duurzame goederen (vaste activa) en voor zover deze vóór 1 januari 1994 zijn aangeschaft, aan de vervangingswaarde van de betreffende vaste activa.

## Staat van lasten en baten

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
Personeel	79.774	75.882	75.168
Rente en soortgelijke kosten	1	10	0
Opleiding en vorming	2.372	1.968	1.923
Huisvesting	6.155	5.952	5.990
Vervoer	2.732	3.057	2.622
Verbindingen en automatisering	13.946	13.962	10.235
Geweldmiddelen en uitrusting	1.416	1.197	1.879
Operationeel	2.762	3.116	2.676
Beheer	4.088	2.711	3.836
Overig	383	368	340
<b>Lasten</b>	<b>113.629</b>	<b>108.221</b>	<b>104.669</b>
Personeel	2.385	1.832	2.480
Rente en soortgelijke kosten	705	150	448
Opleiding en vorming	63	65	68
Huisvesting	288	199	910
Vervoer	273	227	249
Verbindingen en automatisering	241	85	248
Geweldsmiddelen en uitrusting	2	5	5
Operationeel	2.742	2.428	2.493
Beheer	277	163	184
Overige baten	161	176	155
Rijksbijdragen	104.297	100.172	98.274
<b>Baten</b>	<b>111.434</b>	<b>105.501</b>	<b>105.514</b>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>-2.195</b>	<b>-2.720</b>	<b>845</b>
Buitengewone lasten	0	0	0
Buitengewone baten	0	0	0
<b>Totaal resultaat</b>	<b>-2.195</b>	<b>-2.720</b>	<b>845</b>

## Toelichting op de Balans

### **Niet uit de balans blijkende verplichtingen.**

Te noemen zijn:

- Toekomstige leasetermijnen vervoermiddelen recherche,
- Huurovereenkomst panden,
- Garantieverplichtingen,
- Rentedragend ledenkapitaal ISC.

De leasetermijnen van vervoermiddelen recherche bedragen gemiddeld € 661,- per maand met over het algemeen een looptijd van 24 maanden. Op dit moment worden gemiddeld 9 vervoermiddelen geleased. Op basis van dit gegeven kan de verplichting bepaald worden op  $(9 * 661,- * 12) * 2 = € 0,143$  mln.

Voor een aantal panden is een huurovereenkomst afgesloten. De hieruit voortvloeiende verplichtingen op jaarbasis bedragen circa € 0,192 mln.

Per 14-5-2003 staat de regio garant voor een bedrag van € 2.999.975,- tegenover de Bank Nederlands Gemeente voor een verstrekte lening voor een bedrag van € 112.000.000,- aan ICT-Services Coöperatie Politie Justitie en Veiligheid U.A., gevestigd te Driebergen. Per 31-12-2007 resteert een bedrag van € 599.995,-.

### **Wet Openbaarmaking uit Publieke Middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT)**

Het WOPT-drempelbedrag voor 2007 is vastgesteld op € 169.000,-.

De berekening is opgebouwd uit het belastbaar inkomen vermeerderd met de afdracht van de pensioenpremie en het totaal aan stortingen in dat jaar op de levenslooptekening.

In 2007 heeft de functie Korpschef het drempelbedrag met € 6.736 overschreden.

## Activa

### Materiële Vaste activa

Het verloop van het totaal geactiveerde bedrag wordt bepaald door de boekwaarden begin boekjaar, de afschrijvingen, de investeringen en des-investeringen. In de bijlage staat het Model: Verloop materiële vaste activa waarin het verloop van de diverse activa categorieën wordt getoond. In 2003 zijn als gevolg van de invoering van de Harmonisatie Afschrijvingsystematiek Politie (HAP) van een aantal categorieën de afschrijvingstermijnen aangepast. De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:

<u>Omschrijving</u>	<u>Termijn</u>
- Grond	-----
- Panden	35 jaar
- Verbouwingen	20 jaar
- Technische installaties	5-15 jaar
- Meubilair	10 jaar
- Overige inrichting	5-10 jaar
- Opleiding en vorming	3-5 jaar
- Vervoer	3-10 jaar
- Verbindingen en automatisering	3-10 jaar
- Geweldsmiddelen	3-10 jaar
- Operationeel	5-10 jaar
- Beheer en overigen	5-10 jaar

### Financiële Vaste activa

Bij de oprichting van de coöperatie ISC werd door de leden tot 2005 geen ledenkapitaal ingebracht. Het gevolg was dat het ISC niet beschikte over enig eigen vermogen. In de loop van 2005 heeft het ISC een aandeel van het weerstandsvermogen in rekening gebracht. In de decembercirculaire 2005-270656 heeft de minister voorgeschreven dat de korpsen de betaling als financieel vast actief activeren. Medio 2006 is de Voorziening tot samenwerking Politie Nederland (VtsPN) tot stand gekomen waarin het CIP, ISC en NPI in op zijn gegaan. In de VtsPN is gekozen om de vermogensinbreng, te weten de financieringsfunctie en de buffer via de korpsen te laten verlopen. In het verantwoordingsadvies 2006 werd gesteld dat de waardering van dit samenwerkingsverband gelijk is op de door de korpsen aan het ISC betaalde bedragen.

### Vlottende activa

De vlottende activa bestaan uit de posten voorraden, vorderingen op derden en liquide middelen.

#### Voorraden

Op de balans is geen bedrag opgenomen voor de waarde van voorraden. De omvang van deze post is niet materieel van aard.

#### Vorderingen

De post kortlopende vorderingen en overlopende activa is met € 0,242 mln. afgenomen van € 1,807 mln. tot € 1,565 mln. In de onderstaande overzichten wordt een specificatie van de posten gegeven.

## Overzicht kortlopende vorderingen

### Debiteuren

De post *Debiteuren* is in 2006 beduidend hoger door dat de facturatie aan het ISC Noord-West Nederland voor wat betreft de overname van activa eind 2006 plaatsvond. De ingang van de overname van de activa was per 1-1-06.

	31-12-2007	31-12-2006
Debiteuren	1.360	1.632
Voorschot	90	66
Overige vorderingen	127	136
Overlopende posten	13	75
Voorziening dubieuze debiteuren	-25	-102
<b>Kortlopende vorderingen en overlopende</b>	<b>1.565</b>	<b>1.807</b>

### Overige vorderingen

In 2002 is gestart met de mogelijkheid om via CAO Fiscaal Cafetaria een PC of een fiets aan te schaffen. Het saldo € 0,075 mln. betreft de bevoorschotting welke is ontstaan door de deelname van de medewerkers aan de CAO Fiscaal Cafetaria.

	31-12-2007	31-12-2006
Te vorderen btw	4	2
Leningen	48	34
Fiscaal cafetaria leningen	75	100
<b>Overige vorderingen</b>	<b>127</b>	<b>136</b>

### Liquide middelen

In 2005 is gestart met Geïntegreerd Middelen Beheer (GIMB). Het onderbrengen van deposito's bij Ministerie van Financiën is een verplichting welke voortvloeit uit het Geïntegreerd Middelen Beheer. In de bijlage Bestuurlijk Model "kasstroomoverzicht" worden de mutaties die hebben geleid tot dit saldo, nader aangegeven.

	31-12-2007	31-12-2006
Kas	45	26
Bank	1.271	1.721
Giro	547	1.057
Kortlopende beleggingen	6.000	5.500
Kruisposten	2	0
<b>Liquide middelen</b>	<b>7.865</b>	<b>8.304</b>

De post *Bank* betreft in 2007 het rekening-courant saldo met het Ministerie van Financiën. De post *Kortlopende beleggingen* betreffen deposito's welke zijn ondergebracht bij het Ministerie van Financiën.

## Passiva

### Eigen vermogen

Het Eigen Vermogen is opgebouwd uit de Algemene reserve en de Bestemmingsreserves. Het bedrijfsresultaat normale bedrijfsvoering ad -/- € 2,195 mln., de vrijval van de Bestemmingsreserves ad. € 3,494 mln. worden, onder vermindering van de dotaties aan de Bestemmingsreserves ad. € 0,425 mln. toegevoegd aan de Algemene reserve.

De *Algemene reserve* wordt met € 0,874 mln. verhoogd:

het bedrijfsresultaat uit normale bedrijfsvoering	€ 2,195 mln.
de mutaties in de bestemmingsreserves (-/-0,425 mln. + 3,494 mln.)	<u>€ 3,069 mln.</u>
Totaal	€ 0,874 mln.

Voorgesteld wordt een deel van de Algemene reserve, i.c. € 0,793 mln. te reserveren en onder te brengen in de Bestemmingsreserve, ter dekking van de budgetrestanten van de onderdelen die in 2007 niet zijn gerealiseerd (zie bestemmingsvoorstel).

Stand per 1-jan-07	Onttrek- Dotatie	Vrijval	Stand per 31-dec-07
Algemene reserve	27.007	0	27.881
Bestemmingsreserve	3.862	3.494	793
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>30.869</b>	<b>3.494</b>	<b>28.674</b>

De Algemene reserve neemt op basis van onderliggend voorstel met € 0,874 mln. toe. Onderstaand is een specificatie opgenomen van de Bestemmingsreserves.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Stand per 1- jan-07	Dotatie	realisatie		Stand per 31-dec-07
			Ont trekk.	Vrijval	
Project Poliform Kennemerland	500		480	20	
Project Poliform ISC NW	593		588	5	
Project Poliform Upgrade Nuts	621		608	13	
Project Poliform Carroussel	236		92	144	
Opleidingen	64		55	9	
Capaciteit Management Systeem	60		60	0	
Vrijwilligers	100		0	0	100
Legal Scan	25		18	7	
SAMA project	72		54	18	
Fit en Gezondheid	277		9	0	268
Nieuwe Uniform	307		307	0	
Project Mick	412		412	0	
Budgetoverheveling onderdelen	425	425	335	90	425
<b>Budgetoverheveling</b>	<b>3.692</b>	<b>425</b>	<b>3.018</b>	<b>306</b>	<b>793</b>
<b>Reisrevenue</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Bestemmingsreserve</b>	<b>3.862</b>	<b>425</b>	<b>3.018</b>	<b>476</b>	<b>793</b>

#### Budgetoverheveling onderdelen

Het Regionaal College is in het verleden akkoord gegaan met het voorstel om niet tot uitgaven gekomen budgetten van de onderdelen te reserveren en budgettair in het jaar volgend op het verslagjaar toe te voegen aan de exploitatiebudgetten. Het principe van budgetoverheveling is aan spelregels gebonden.

#### Reisrevenue

In het arbeidsvoorwaarden akkoord 1995 – 1997 is overeengekomen dat de besparingen door de aanpassingen in het reisbesluit ten gunste van het personeel dienden te komen. In 2007 is het gereserveerde bedrag geheel tot besteding gekomen.

## Vorzieningen

	31-12-2007	31-12-2006
Groot onderhoud	1.479	1.537
Voormalig personeel Wachtgelders	656	731
Voormalig personeel TOR	1.832	3.475
voorzieningen	3.967	5.743

De voorzieningen zijn met circa € 1.776 mln. afgenomen ten opzichte van 2006. De afname wordt grotendeels veroorzaakt door de deelnemers aan de Tijdelijke Ouderen Regeling (TOR) waarbij de peildatum 15 maart 1950 (de deelnemer dient voor de datum geboren te zijn) bepalend is. De dotatie aan de *Vorzieningen voormalig personeel TOR* is gevormd door de *Ontvangen rijksbijdrage TOR*. In de afname zit echter ook een toename voor wat betreft de voorziening *Groot Onderhoud*. Het plan *Groot onderhoud* is in 2005 herzien en door het Regionaal College in 2006 vastgesteld. Een verloopoverzicht van de voorzieningen is opgenomen in de bijlage Comptabel Model "voorzieningen".

## Langlopende schulden

Op basis van de huidige beleidsuitgangspunten is geen vreemd vermogen aangetrokken.

## Kortlopende schulden en overlopende passiva

De *Kortlopende schulden* zijn met circa € 3,728 mln. toegenomen. Een toelichting op de *Openstaande Rijksbijdrage* treft u aan in de bijlage Comptabel Model "staat van overdrachten en bestedingen van rijksbijdragen in 2007".

### Kortlopende schulden

	31-12-2007	31-12-2006
Crediteuren	11.371	8.828
Openstaande Rijksbijdragen	3.675	3.283
Afdrachtenrekeningen salarissen	4.885	4.729
Afdrachtenrekeningen operationeel	885	248
Kortlopende schulden en overlopende passiva	20.816	17.088

De post *Afdrachtrekeningen operationeel* betreft in beslag genomen gelden of ontvangen boetes. Voor de overige posten staan onderstaand specificaties



## Crediteuren

	31-12-2007	31-12-2006
Crediteuren (sub. Adm.)	2.906	2.144
Nog te betalen (niet via sub. Adm.)	3.426	1.920
Recht vakantiegeld	2.926	2.828
Verplichting verlofaanspraken	2.113	1.936
<b>Crediteuren</b>	<b>11.371</b>	<b>8.828</b>

Vanaf 1999 wordt de gekapitaliseerde waarde van de per balansdatum niet opgenomen verlofuren, meeruren en overwerkuren (verlofberg) als schuld aan personeel opgenomen op de balans. Door het Ministerie is geadviseerd om het uurtarief € 21,50 te gebruiken. In 2007 is het saldo uren van 88.366 uur in 2006 gestegen naar 93.562 uur in 2007.

## Openstaande rijksbijdragen

	31-12-2007	31-12-2006
Defensiepersoneel	0	167
Benchmark	0	49
Experimenten	187	218
BZK Bijdrage inzake TOR	182	145
PVOV gelden	1.546	727
Prestatiebekostiging	1.452	1.986
Beleidsintensiveringsgelden	224	0
BVOM	84	-10
<b>Openstaande rijksbijdragen</b>	<b>3.675</b>	<b>3.283</b>

De *Openstaande rijksbijdragen* betreffen gelden ontvangen van BZK die nog niet tot besteding zijn gekomen. De BZK Bijdrage inzake TOR zijn gelden die terugbetaald dienen te worden aan BZK.

De prestatiebekostiging betreft oude jaren. Het bedrag is in de supplettoire begroting 2008 e.v. opgenomen ten behoeve van kwaliteitsprojecten. De vrijval zal plaatsvinden in 3 tranches in de jaren 2008, 2009 en 2010. Respectievelijk met de bedragen 0,5 mln. en 0,452 mln.

## Afdrachtrekeningen salarissen

	31-12-2007	31-12-2006
Netto salaris	19	13
Belastingen	3.779	3.691
Pensioenen	1.087	1.007
Sociale premies	0	18
<b>Afdrachtrekeningen salarissen</b>	<b>4.885</b>	<b>4.729</b>

De stijging van de afdrachten wordt grotendeels door de jaarlijkse prijsstijgingen veroorzaakt.

## Toelichting op de Staat van lasten en baten.

### Lasten

#### Personeel

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
Salarissen huidig personeel	57.850	55.766	55.591
Sociale lasten huidig personeel	12.811	11.369	11.418
Toelagen huidig personeel	4.945	5.244	4.793
Bijkomende personele lasten huidig	2.131	2.483	1.806
Voormalig personeel	134	130	53
Personeel van derden	1.305	453	1.046
Vrijwillige politie	76	83	84
Dotaties voorzieningen	522	354	377
<b>Personeel</b>	<b>79.774</b>	<b>75.882</b>	<b>75.168</b>

De personele lasten zijn ten opzichte van de begroting circa € 3,892 mln. hoger uitgekomen dan begroot. De verschillen zijn met name te verklaren uit hogere salaris- en werkgeverskosten circa € 3,526 mln. enerzijds en anderzijds de post personeel van derden van circa € 0,852 mln.

De onderschrijding van de post *Bijkomende personele lasten huidig personeel* wordt veroorzaakt door lagere wervingskosten, kosten van selectie onderzoeken en overige kosten.

In onderstaand overzicht wordt de specificatie van de post *Salarissen huidig personeel* getoond.

#### Salarissen huidig personeel

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
Salaris	47.885	47.215	46.712
Vakantie-uitkering	3.990	3.961	3.895
Eenmalige uitkeringen	1.172	340	642
Overwerkvergoeding	993	485	623
13 <sup>e</sup> maand	3.797	3.761	3.701
Overig	13	4	18
<b>Salarissen huidig personeel</b>	<b>57.850</b>	<b>55.766</b>	<b>55.591</b>

Bij de post *Salarissen huidig personeel* zijn de lasten € 2,084 mln. hoger uitgekomen dan begroot. De verschillen kunnen als volgt worden verklaard. Bij het berekenen van de salariskosten wordt uitgegaan van het prijspeil welke tijdens het opstellen van de begroting van toepassing is. De lasten van het

verschil in prijspeil wordt gecompenseerd door de voor prijscompensatie bijgestelde normvergoeding. De hogere salariskosten zijn ontstaan door de reservering van een eenmalige uitkering en de reservering van uren voor de betaling in 2008 of ten behoeve van de post verlofbergen.

**Voormalig personeel.**

Onder deze post worden de kosten inzake (boven)wettelijke uitkeringen en suppleties geregistreerd.

**Personeel van derden.**

De totale post *Personeel van derden* is met circa € 0,852 mln. overschreden.

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
Gedetacheerden	153	0	59
Uitzendkrachten	748	76	485
Wsw'ers	180	125	102
Beveiligingsbedrijven	66	106	275
Catering	158	146	125
<b>Personeel van derden</b>	<b>1.305</b>	<b>453</b>	<b>1.046</b>

Binnen de regio geldt het beleid dat voor administratief personeel werving plaatsvindt via het uitzendbureau. Bij geschiktheid wordt over gegaan naar een vast dienstverband. Dekking wordt gerealiseerd door vacaturegelden. Daarnaast vindt tijdelijke inhuur plaats voor projecten. De post beveiligingsbedrijven betreft inhuur personeel in verband met vacatures/zomerbijstand bij de parketpolitie.

**Rente**

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
Rente en soortgelijke kosten	1	10	0
Rente en soortgelijke kosten	1	10	0

Er is 2007 waren er voldoende liquide middelen aanwezig op de betalingen te bekostigen.



## Opleiding en vorming

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
Afschrijving	25	19	25
Huren en lease	1	3	0
Duurzame goederen	4	0	1
Overige zaken en diensten	2.001	1.855	1.897
Stelpost PVO Opleidingen	99	423	0
Stelpost bezuiniging Begroting 2007	0	-332	0
Inkomensoverdrachten	242	0	0
<b>Opleiding en vorming</b>	<b>2.372</b>	<b>1.968</b>	<b>1.923</b>

Met ingang van 2004 worden personele lasten van aspiranten onder *Salarissen huidig personeel* verantwoord. De post *Overige zaken en diensten* is circa € 0,146 mln. hoger uitgevallen dan begroot. Hierbij dient aangetekend te worden dat in de begroting een bezuiniging van € 0,332 mln. is verwerkt. Vanwege financiële en personele ontwikkelingen is hier geen invulling aan gegeven.

## Huisvesting

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
Afschrijvingen	2.493	2.691	2.434
Energie	1.021	868	872
Huren en lease	323	300	294
Duurzame goederen	18	91	37
Overige zaken en diensten	1.927	1.894	1.980
Inkomensoverdrachten	0	35	0
Dotaties voorzieningen	373	373	373
Stelpost Bezuinigingen Begroting 2007	0	-300	0
<b>Huisvesting</b>	<b>6.155</b>	<b>5.952</b>	<b>5.990</b>

De jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud is gebaseerd op het groot onderhoudsprogramma dat in 2006 formeel is vastgesteld. Dit onderhoudsprogramma kent een geactualiseerd 10 jarig onderhoudsplan. De dotering heeft conform begroting plaatsgevonden.

Onderstaand wordt de overschrijding op de post *Overige zaken en diensten* toegelicht.

#### Overige zaken en diensten

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
Onderhoud	923	909	1.048
Schoonmaken	699	709	650
Belastingen en heffingen	134	135	131
Verzekeringen en schade	74	53	54
Overig	97	88	97
<b>Overige zaken en diensten</b>	<b>1.927</b>	<b>1.894</b>	<b>1.980</b>

#### Vervoer

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
Afschrijvingen	1.023	1.498	1.007
Energie	557	647	552
Huren en lease	140	196	135
Duurzame goederen	211	72	68
Overige zaken en diensten	801	894	860
Stelpost Bezuinigingen Begroting 2007	0	-250	0
<b>Vervoer</b>	<b>2.732</b>	<b>3.057</b>	<b>2.622</b>

Binnen de categorie *Vervoer* zijn de afschrijvingskosten lager dan begroot. De lagere afschrijvingskosten zijn ontstaan door uitgestelde investeringen i.v.m. leveringsproblemen bij leverancier. De hogere post *Duurzame goederen* is ontstaan door de hogere in- opbouwkosten voor voertuigen.

## Verbindingen en automatisering

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
Afschrijvingen	1.090	1.961	1.022
Huren	3	24	0
Duurzame goederen	388	122	136
Overige zaken en diensten	1.355	2.454	1.452
Inkomensoverdrachten ICT	11.110	9.401	7.625
<b>Verbindingen en automatisering</b>	<b>13.946</b>	<b>13.962</b>	<b>10.235</b>

De categorie *Verbindingen en automatisering* laat ten opzichte van de begroting nagenoeg geen verschil zien. Binnen de categorie zijn wel een aantal verschillen aanwezig. Er is sprake van lagere afschrijvingskosten en lagere kosten voor *Overige zaken en diensten*. De lagere afschrijvingskosten zijn ontstaan door uitgestelde investeringen van met name kantoorautomatisering, netwerken en overige automatisering. De overschrijding op de post *Duurzame goederen* wordt veroorzaakt door de aanschaf van mobiele telefoons.

Onderstaand wordt de post *Overige zaken en diensten* toegelicht.

### Overige zaken en diensten

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
Onderhoud randapparatuur	68	134	65
Onderhoud applicatiesoftware	123	270	190
Onderhoud netwerk/infrastructuur	150	135	105
Data/spraakverkeer	1.003	1.785	1.066
Verzekeringen/schade	11	27	26
Overig	0	103	0
<b>Overige zaken en diensten</b>	<b>1.355</b>	<b>2.454</b>	<b>1.452</b>

De post *Overige zaken en diensten* laat ten opzichte van de begroting een onderschrijding van circa € 1,099 mln. zien. Deze onderschrijding wordt veroorzaakt door lagere data- spraakverkeer en lagere onderhoudskosten. Een belangrijke oorzaak ligt in de overdracht van activiteiten naar het ISC NW.



## Inkomensoverdrachten

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
Inkomensoverdrachten algemeen	65	85	-11
Samenwerking CIP	2.314	1.667	1.517
Samenwerking ISC	7.578	6.324	4.978
Samenwerking C2000	997	1.100	1.109
Samenwerking LIO	156	225	32
<b>Inkomensoverdrachten</b>	<b>11.110</b>	<b>9.401</b>	<b>7.625</b>

De post *Inkomensoverdrachten* kent een overschrijding van € 1,709.

De overschrijding van de Samenwerking CIP is grotendeels ontstaan door de Additionele Begroting 2007 die begin 2007 is vastgesteld. Daarnaast zijn extra o.a. de kosten voor Basis Voorziening Capaciteitsmanagement, Basis Voorziening Opsporing en licentie-kosten van ORACLE aan ons doorbelast.

Voor wat betreft de kosten van de Samenwerking ISC geldt dat de hogere lasten voornamelijk zijn ontstaan door de kosten van het Project Poliform. Voor deze extra lasten waren bij het op stellen van de Jaarrekening 2006 bedragen gereserveerd ter hoogte van € 1,288 mln.

## Geweldmiddelen en uitrusting

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
Afschrijvingen	15	218	15
Duurzame goederen	204	0	799
Overige zaken en diensten	1.197	979	1.065
<b>Geweldmiddelen en uitrusting</b>	<b>1.416</b>	<b>1.197</b>	<b>1.879</b>

De hierna beschreven richtlijn resulteert in lagere afschrijvingskosten.

De kosten op de post *Duurzame goederen* zijn ontstaan door een richtlijn van het ministerie waarin gesteld wordt dat het veiligheidsvest als een verbruiksgoed moet worden gezien. Tengevolge hiervan is de eenmalige aanschaf voor geüniformeerde onder deze post geregistreerd. In 2007 hebben nog aanvullende bestellingen plaatsgevonden.

De post *Overige zaken en diensten* is hoger dan begroot in verband met uitgaven voor de laatste tranche van het nieuwe politie uniform. Voor de laatste tranche was via de bestemmingsreserve een bedrag van € 307.000,- gereserveerd.

## Operationeel

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
Afschrijvingen	220	337	188
Huren	15	0	1
Duurzame goederen	49	89	101
Overige zaken en diensten	1.515	1.286	1.483
Stelpost PVO Basis	0	674	0
Inkomensoverdrachten	963	730	903
<b>Operationeel</b>	<b>2.762</b>	<b>3.116</b>	<b>2.676</b>

De post *Operationeel* laat een onderschrijding van circa € 0,354 mln. zien. In onderstaande overzichten worden de posten *Overige zaken en diensten* en *Inkomensoverdrachten* nader gespecificeerd.

De post *Stelpost PVO Basis* betreft de verwachte kosten voor het project Proces Versterking Opsporing. In 2007 is voor € 0,160 mln. besteed aan ICT- en personeelskosten die onder andere categorieën worden verantwoord.

### Overige zaken en diensten

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
Rechercheactiviteiten	209	150	202
Verkeersactiviteiten	184	79	217
Arrestanten	325	316	284
Bijstand	104	50	53
Levende have	67	38	62
Dienstreizen	205	243	243
Inkoop gegevens/verzekering	50	46	42
Overig	371	364	380
<b>Overige zaken en diensten</b>	<b>1.515</b>	<b>1.286</b>	<b>1.483</b>

De hogere post *Rechercheactiviteiten* is ontstaan door de aanschaf van rechermiddelen. De hogere post *verkeersactiviteiten* wordt veroorzaakt door de kosten voor het wegslepen van voertuigen welke niet waren begroot.

## Inkomensoverdrachten

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
Samenwerking speurhond	66	65	66
Samenwerking arrestatieteam	-47	400	375
Operationele ondersteuning	12	0	0
Samenwerking infiltratieteam	-19	80	64
Samenwerking Geïntegr.Meldkamer	752	0	208
Samenwerking CCRB	199	185	190
<b>Inkomensoverdrachten</b>	<b>963</b>	<b>730</b>	<b>903</b>

De post *Inkomensoverdrachten* is lager door lagere uitgaven van projectkosten voor de geïntegreerde meldkamer. Het niet bestede deel wordt via een budgetoverheveling voor 2007 gereserveerd. Voor de Samenwerking was bij vast stellen van de Jaarrekening 2006 via de Bestemmingsreserve een bedrag van € 412.000,- gereserveerd. De kosten voor AOE zijnde € 629.000,- wordt met ingang van 2007 via de bijdrage van BZK verrekend.

## Beheer

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
Afschrijvingen	61	112	72
Huren	137	165	149
Duurzame goederen	10	0	14
Overige zaken en diensten	3.043	2.211	2.986
Inkomensoverdrachten	837	723	529
Dotaties voorzieningen	0	0	86
Stelpost Bezuinigingen Begroting 2007	0	-500	0
<b>Beheer</b>	<b>4.088</b>	<b>2.711</b>	<b>3.836</b>

De post *Beheer* is met circa € 1,377 mln. overschreden. Het betreft met name de post *Overige zaken en diensten* en de niet ingevulde bezuiniging. In onderstaand overzicht worden de kosten onder de post *Overige zaken en diensten* nader gespecificeerd.

**Overige zaken en diensten**

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
Administratie	584	651	616
Vakliteratuur	161	168	146
Ingehuurde deskundigheid	1.260	576	1.452
Representatie en vergaderkosten	845	587	587
Porti	114	91	100
Verzekeringen	70	80	80
Overig	9	58	5
<b>Overige zaken en diensten</b>	<b>3.043</b>	<b>2.211</b>	<b>2.986</b>

De post *Ingehuurde deskundigheid* wordt overschreden met een bedrag van € 0,684 mln. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het project Poliform, een ICT project waardoor het korps wordt aangesloten op het regionale rekencentrum. De kosten worden gedekt door een vrijval van de Bestemmingsreserve.

De post *Representatie en vergaderkosten* wordt met € 0,220 mln. overschreden. De oorzaken liggen in voorlichtingsbijeenkomsten, lunchpakketten en de familiesportdag. Daarnaast wordt de kosten voor teambuilding overschreden met een bedrag van € 0,070 mln. De overschrijding wordt echter gedekt door een vrijval van de Reisrevenue.



## Baten

### Personeel

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
Salarissen huidig personeel	750	632	840
Bijkomende personeelsbaten huidig	13	12	13
Vergoedingen voor personeel	1.264	1.188	1.503
Vrijval voorziening personeel	358	0	124
<b>Personeel</b>	<b>2.385</b>	<b>1.832</b>	<b>2.480</b>

De hogere baten in de categorie *Personeel* bedragen € 0,553 mln. De hogere baten worden enigszins veroorzaakt door hogere baten voor detacheringen van voornamelijk door inzet van personeel voor specifieke projecten. Daarnaast is de vrijval van de Voorziening TOR voor een bedrag van € 0,358 mln. van invloed. Dit laatste wordt veroorzaakt door medewerkers die afzien van deelname aan de regeling.

### Rente

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
Ontvangen rente	705	150	448
Rente	705	150	448

Door uitgestelde investeringen en hogere opbrengsten is de post *Ontvangen rente* hoger dan begroot.

### Opleiding en vorming

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
Overdrachten van het rijk	62	65	67
Overige zaken en diensten	1	0	1
<b>Opleiding en vorming</b>	<b>63</b>	<b>65</b>	<b>68</b>

De post *Overdrachten van het Rijk* betreft een subsidie van € 0,062 mln. van de Subsidiecommissie Arbeidsmarkt en Opleidingsprojecten Politie (SAOP).

## Huisvesting

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
Lease/huren en pachten	205	188	143
Duurzame goederen	0	0	561
Overige zaken en diensten	83	11	193
Vrijval voorzieningen	0	0	13
<b>Huisvesting</b>	<b>288</b>	<b>199</b>	<b>910</b>

De post *Overige zaken en diensten* betreft opbrengsten servicekosten VVE Hoofddorp. De post *Duurzame goederen* in 2006 betreft de verkoop van 2 panden. De post *Vrijval voorzieningen* in 2006 betreft de vrijval van de Voorziening Vervuuld Grond.

## Vervoer

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
Duurzame goederen	113	125	130
Overige zaken en diensten	160	102	119
<b>Vervoer</b>	<b>273</b>	<b>227</b>	<b>249</b>

De post *Duurzame goederen* is lager door minder desinvesteringen en de gemiddelde verkoopopbrengsten zijn lager dan begroot. De post *Overige Zaken en diensten* is hoger door doorberekeningen van vervoerskosten aan derden.

## Verbindingen en Automatisering

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
Duurzame goederen	11	0	2
Overige zaken en diensten	230	85	246
<b>Verbinding en Automatisering</b>	<b>241</b>	<b>85</b>	<b>248</b>

De post *Overige zaken en diensten* betreffen doorberekeningen aan de Bovenregionale Recherche en Hulpverleningsdienst Kennemerland.

## Geweldmiddelen en uitrusting

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
Overige zaken en diensten	2	5	5
Geweldsmiddelen en uitrusting	2	5	5

De post *Overige zaken en diensten* betreffen doorberekeningen aan de Bovenregionale Recherche.

## Operationeel

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
Overdrachten van het rijk	1.525	1.403	1.474
Overige zaken en diensten	602	530	505
Inkomensoverdrachten	615	495	514
Operationeel	2.742	2.428	2.493

De post *Operationeel* is € 0,313 mln. hoger uitgevallen dan begroot. De hogere opbrengsten bij *overdrachten van het rijk* zijn te verklaren door het convenant met het Bureau Verkeershandhaving OM.

### Overdrachten van het rijk

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
bijdrage verkeershandhaving	1.525	1.403	1.474
bijzondere rijksbijdrage operationeel	1.525	1.403	1.474

## Baten en lasten verkeershandhaving

	Begroting	Toekenning	bedrag
Personeel	1.186.650	1.186.650	1.253.578
Opleiding en vorming	16.000	16.000	7.733
Huisvesting	57.500	57.500	55.671
Vervoer	97.500	97.500	90.051
Verbindingen en automatisering	81.000	81.000	76.287
Geweldmiddelen en uitrusting	22.500	22.500	18.062
Operationeel	52.500	52.500	53.202
Beheer	9.850	9.850	20.211
Overig	1.000	1.000	335
<b>Totale kosten</b>	<b>1.524.500</b>	<b>1.524.500</b>	<b>1.575.130</b>
Bijdrage BVOM (toekenning)	1.524.500	1.524.500	1.524.500
<b>Totale baten</b>	<b>1.524.500</b>	<b>1.524.500</b>	<b>1.524.500</b>
<b>Resultaat (overschrijding)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.630</b>

De overschrijding bedraagt per 31-12-2007 50.630 euro. De overschrijding komt ten laste van de Politie Kennemerland derhalve is er geen vordering opgenomen in de jaarrekening en het model rijksbijdragen. In het model Staat van overdracht en bestedingen van rijksbijdragen staan de (niet)bestede bijdragen Verkeershandhaving separaat vermeld.

## Beheer

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
Overige zaken en diensten	277	163	184
Beheer	277	163	184

De hogere baten worden grotendeels veroorzaakt door een vrijval van de Voorziening Dubieuze Debiteuren voor een bedrag van € 0,075 mln.

## Overige baten

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
Overige zaken en diensten	161	176	155
Overige baten	161	176	155

De baten betreffen catering inkomsten.

## Rijksbijdragen

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
Algemene rijksbijdrage	99.406	96.482	91.957
Bijzondere bijdrage	4.891	3.690	6.317
Overige rijksbijdragen	0	0	0
Rijksbijdragen	104.297	100.172	98.274

Zie voor verdere toelichting onderstaande specificaties.

### Algemene rijksbijdrage

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
Algemene bijdrage	99.001	95.408	92.057
Asiel	2.016	2.105	2.238
Bijdrage Dienst Terugkeer & Vertrek	126		
Inhouding C2000	-1.074	-997	-1.079
Inhouding Artikel 4	-34	-34	-341
Inhouding Unit Milieucriminaliteit			-88
Inhouding Logistiek			-830
Inhouding AOE	-629		
Bijzondere bijdrage	99.406	96.482	91.957

De *Algemene bijdrage* is aanzienlijk toegenomen.

Naast de algemene prijsstijgingen heeft het Ministerie de vergoeding aangepast voor de levensloop regeling. De levensloop regeling (ingevoerd eind 2006) was nog niet opgenomen in de circulaire die bepalend is voor de begroting. Naast de genoemde aanpassingen zijn de inkomsten voor de processen Handhaving en Noodhulp aanzienlijk hoger voor onze regio dan voorheen aangegeven door het Ministerie.

Voorheen had onze regio een samenwerkingsovereenkomst met het Arrestatietam van Amsterdam Amstelland (begroot als operationele uitgaven). Na het opmaken van de begroting heeft het Ministerie



het initiatief genomen om de financiering van alle arrestatieteam te coördineren. De inkomsten worden gekort bij alle regio's en de financiële bijdragen vanuit BZK worden rechtstreeks overgemaakt naar de (meerdere interregionale) arrestatieteams. Voor Kennemerland betekent dit dat de uitgaven aan Amsterdam Amstelland (begrote uitgaven) nu zijn omgebogen als een inhouding op de bijdrage van BZK. De gepleegde inhouding is overigens veel hoger dan de geplande uitgaven voor het Arrestatieteam.

### Bijzondere bijdrage

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
Maatwerkafpraak	1.761	1.732	1.734
Experimentgelden	30		
PVO Basis	160	674	
PVO Opleidingen	99	423	
RIK	324	314	363
RID	209	203	233
TOR	232	344	239
Strafheffing TOR	252		79
3 <sup>e</sup> / 2 <sup>e</sup> Tranche Defensiepersoneel	166		166
Tijdelijke Reisregeling	190		
Benchmark 2006	49		
Prestatiebekostiging 2005 ontv. in 2006	1.418		
Prestatiebekostiging 2004 ontv. in 2005			1.420
Prestatiebekostiging 2003 ontv. in 2004			250
Objectbeveiliging t.g.v. Irak			34
Bolkesteingelden			383
Budgetimpuls			1.076
Pepperspray			53
Aanpassing Alcohollimiet			17
Vrijwillige politie			100
Distorsietoeslag			170
<b>Bijzondere bijdrage</b>	<b>4.891</b>	<b>3.690</b>	<b>6.317</b>

De bijzondere bijdragen zijn eveneens hoger dan de verwachting.

De belangrijkste verschillen zijn:

- hogere compensatie voor betaalde TOR-kosten.
- hogere inkomsten voor de financiering van de tijdelijke reisregeling.
- inzetten van ontvangen prestatiegelden, vrijval 3<sup>e</sup> tranche Defensiepersoneel en Benchmark.
- de huidige inspanningen voor PVOV (kosten) zijn lager dan de verkregen baten voor PVOV. Een groot gedeelte van de PVOV bijdrage wordt dan ook doorgeschoven naar de toekomst. De omvang van de doorgeschoven bijdrage treft u aan in de Balans op de post *Niet bestede Rijksbijdrage* en zullen ter zijner tijd benut worden voor dit doel.

## Bijlagen

## Treasurybeheer

### 1.1 Risicobeheer

Dit onderdeel geeft een samenvatting van het risicoprofiel van het korps. Onder risico's worden verstaan zowel renterisico's (vaste schuld en vlottende schuld) als kredietrisico's, liquiditeitsrisico's etc.

#### 1.1.1 Kasgeldlimiet

In onderstaand overzicht wordt met name het renterisico van de vlottende schuld, c.q. de kasgeldlimiet getoond. De kasgeldlimiet bepaald in principe de grens van de korte financiering. Hierbij wordt de geprognoseerde omvang van de kasgeldlimiet getoetst aan de wettelijke norm uit hoofde van de Wet FIDO. Een belangrijk uitgangspunt van deze wet is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten van openbare lichamen. De kasgeldlimiet spitst zich hierbij toe op met name de beperking van de renterisico's op de kortlopende financiering (korter dan 1 jaar). De richtlijn is enigszins opgerekt van een toetst per maand naar een toets over een periode van drie maanden, waarbij tevens door de toezichthouder wordt gekeken naar het structurele karakter van de overschrijding. Indien een structureel liquiditeitstekort blijkt dient eveneens de financiering van dit tekort structureel, lees langlopend, te worden afgedekt.

Als grondslag van de wettelijke toegestane omvang van de kasgeldlimiet wordt de omvang van de jaarbegroting per 1 januari van het gehele begrotingsjaar aangehouden. De toegestane omvang van de kasgeldlimiet wordt vastgesteld op het vigerende percentage zoals dat bij ministeriële regeling is vastgesteld. Met ingang van 2006 is het percentage bijgesteld van 6,2% naar 12,5%. Tenslotte is het aldus bepaalde bedrag getoetst aan de wettelijke omvang van de kasgeldlimiet. Indien er sprake is van een overschrijding dient rekening gehouden te worden met omzetting in vaste schuld.

#### Overzicht: Toets kasgeldlimiet.

<b>Begrotingsjaar 2007</b>	<b>Bedragen in Euro per kwartaal</b>			
	<b>1e kw</b>	<b>2e kw</b>	<b>3e kw</b>	<b>4e kw</b>
<b>Omvang begroting per 1 januari 2007</b>	108.222.000	108.222.000	108.222.000	108.222.000
<b>1 Toegestaane kasgeldlimiet</b>				
in procenten van de grondslag	12,5	12,5	12,5	12,5
in bedrag	13.527.750	13.527.750	13.527.750	13.527.750
<b>2 Omvang vlottende korte schuld</b>	<b>6.662.000</b>	<b>6.662.000</b>	<b>6.662.000</b>	<b>6.662.000</b>
Opgenomen gelden < 1 jaar	0	0	0	0
Schuld in rekening-courant	6.662.000	6.662.000	6.662.000	6.662.000
Gestorte gelden door de derden < 1 jaar	0	0	0	0
Overige leningen niet zijnde vaste schuld	0	0	0	0
<b>3 Vlottende middelen</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
Contante gelden in kas	0	0	0	0
Tegoeden rekening courant	200.000	200.000	200.000	200.000
Overige uitstaande gelden < 1 jaar	0	0	0	0
<b>Toets kasgeldlimiet</b>				
<b>4 Totaal netto vlottende schuld (2-3)</b>	<b>6.462.000</b>	<b>6.462.000</b>	<b>6.462.000</b>	<b>6.462.000</b>
<b>Toegestaane kasgeldlimiet (1)</b>	<b>13.527.750</b>	<b>13.527.750</b>	<b>13.527.750</b>	<b>13.527.750</b>
<b>Ruimte / Overschrijding (1-4)</b>	<b>7.065.750</b>	<b>7.065.750</b>	<b>7.065.750</b>	<b>7.065.750</b>

#### 1.1.2 Renterisico vaste schuld

In de wet worden normen gesteld ten aanzien van het renterisico op de vaste schuld. Hiermee wordt een kader gesteld om tot een zodanige opbouw van de leningenportefeuille te komen dat het renterisico uit hoofde van renteaanpassingen en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt.

Het uitgangspunt is dat een spreiding wordt bewerkstelligd in de opbouw van de leningenportefeuille zodanig dat niet enig jaar een groot deel van de leningenportefeuille geherfinancierd hoeft te worden, met een oplopend renterisico tot gevolg.

**Overzicht: rente risiconorm en renterisico's vaste schuld.**

	Bedragen in Euro per kwartaal			
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
1a renteherziening op vaste schuld o/g	0	0	0	0
1b renteherziening op vaste schuld u/g	0	0	0	0
2 netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)	0	0	0	0
3a nieuwe aangetrokken vaste schuld	0	0	0	0
3b nieuwe verstrekte lange leningen				
4 netto nieuwe aangetrokken vaste schuld (3a-3b)	0	0	0	0
5 betaalde aflossingen	0	0	0	0
6 herfinanciering (laagste van 4 en 5)	0	0	0	0
7 renterisico op vaste schuld (2 + 6)	0	0	0	0
<b>Renterisiconorm</b>				
8 stand van de vaste schuld per 1 januari	0	0	0	0
9 vastgestelde % (ministeriele beschikking)	20%	20%	20%	20%
10 renterisiconorm (8 x 9)	0	0	0	0
<b>Toets renterisiconorm</b>				
11 renterisiconorm (10)	0	0	0	0
12 renterisico op vaste schuld (7) 20%	0	0	0	0
13 ruimte (+)/ overschrijding (-) (11-12)	0	0	0	0

*Rente risiconorm.*

De rente risiconorm wordt bepaald door de stand van de vaste schuld per 1 januari van het betreffende jaar te vermenigvuldigen met een door de minister vastgestelde percentage. Voor de politiekorpsen is dit percentage op 20% vastgesteld

*Toets rente risiconorm.*

Uit de toets blijkt dat er voldoende ruimte beschikbaar is en dat derhalve voldaan werd aan de rente risiconorm.

**2 Uitzetting**

Overtollige middelen werden in 2007 in deposito uitgezet. Geconcludeerd kan worden dat is voldaan aan het gestelde in het Treasury Statuut.

## Jaarrekeningmodellen

### Balans (na resultaatbestemming)

Bedragen x € 1.000 ACTIVA	Jaarrekening 2007	Jaarrekening 2006
<b>I VASTE ACTIVA</b>	<b>44.027</b>	<b>43.589</b>
Materiële vaste activa	41.346	42.446
Financiële vaste activa	2.681	1.143
<b>II VLOTTENDE ACTIVA</b>	<b>9.430</b>	<b>10.111</b>
Vorderingen en overlopende activa	1.565	1.807
Liquide middelen	7.865	8.304
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>53.457</b>	<b>53.700</b>

Bedragen x € 1.000 PASSIVA	Jaarrekening 2007	Jaarrekening 2006
<b>III EIGEN VERMOGEN</b>	<b>28.674</b>	<b>30.869</b>
Algemene reserve	27.881	27.007
Bestemmingsreserve	793	3.862
<b>IV VOORZIENINGEN</b>	<b>3.967</b>	<b>5.743</b>
<b>V LANGLOPENDE SCHULDEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI KORTLOPENDE SCHULDEN</b>	<b>20.816</b>	<b>17.088</b>
Schulden en overlopende passiva	20.816	17.088
Liquide middelen		
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>53.457</b>	<b>53.700</b>

<b>Solvabiliteitsratio (= EV / BT)</b>	<b>54%</b>	<b>57%</b>
----------------------------------------	------------	------------



## Exploitatierkening en resultaatbestemming

Bedragen x € 1.000 Exploitatierkening	Begroting 2007	Jaarrekening 2007	Jaarrekening 2006
Rijksbijdragen	100.172	104.297	98.274
Bijdragen gemeenten	0	0	0
<b>Totaal bijdragen</b>	<b>100.172</b>	<b>104.297</b>	<b>98.274</b>

<i>Exploitatiekosten (gesaldeerd)</i>			
Personeel	74.051	77.387	72.688
Rente	-140	-704	-448
Opleiding en vorming	1.903	2.309	1.855
Huisvesting	5.753	5.867	5.080
Vervoer	2.830	2.459	2.373
Verbindingen en automatisering	13.877	13.705	9.987
Geweldmiddelen en uitrusting	1.192	1.414	1.874
Operationeel	688	21	183
Beheer	2.548	3.812	3.652
Overige	192	222	185
<b>Totaal exploitatiekosten</b>	<b>102.892</b>	<b>106.492</b>	<b>97.429</b>

<b>Resultaat uit normale bedrijfsvoering</b>	<b>- 2.720</b>	<b>- 2.195</b>	<b>845</b>
Buitengewone baten	0	0	0
Buitengewone lasten	0	0	0
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>- 2.720</b>	<b>- 2.195</b>	<b>845</b>

Resultaatbestemming, bedragen x € 1.000	Begroting 2007	Jaarrekening 2007	Jaarrekening 2006
<i>Bestemmingsreserves</i>	0	0	0
-dotaties bestemmingsreserves	0	0	0
-onttrekkingen bestemmingsreserves	0	0	0
Naar algemene reserve	0	0	0
<b>Bestemming exploitatieresultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>P-ratio</b>	<b>53,33%</b>	<b>48,50%</b>	<b>30,44%</b>
----------------	---------------	---------------	---------------

## Kasstroomoverzicht

Bedragen x 1.000 Euro	Jaarrekening 2007	Jaarrekening 2006
<b>Stand liquide middelen begin boekjaar</b>	<b>8.304</b>	<b>7.639</b>
<i>Operationele activiteiten</i>		
Exploitatieresultaat boekjaar	-2.195	845
Afschrijvingen vaste activa	4.927	4.763
Mutatie voorzieningen	-1.776	-1.383
Overige mutaties eigen vermogen	0	0
Mutatie werkkapitaal (excl. liquide middelen)	3.969	503
<b>Kasstroom operationele activiteiten</b>	<b>4.925</b>	<b>4.728</b>
<i>Investeringsactiviteiten</i>		
Investeringen	-3.966	-4.767
Desinvesteringen	140	1.678
<b>Kasstroom investeringsactiviteiten</b>	<b>-3.826</b>	<b>-3.089</b>
<i>Financieringsactiviteiten</i>		
Mutatie financiële vaste activa	-1.538	-974
Ontvangsten langlopende schulden	0	0
Aflossingen langlopende schulden	0	0
<b>Kasstroom financieringsactiviteiten</b>	<b>-1.538</b>	<b>-974</b>
<b>Stand liquide middelen eind boekjaar</b>	<b>7.865</b>	<b>8.304</b>

## Personeelsinformatie

	Begroting 2007	Jaarrekening 2007	Jaarrekening 2006
<b><u>Regulier personeel</u></b>			
<b>Sterkte aanvang boekjaar in FTE</b>	1.353,4	<b>1.355,5</b>	1.379,8
Uitstroom (incl. afname deeltijd)	-57,1	<b>-92,6</b>	-108,0
Instroom studenten	15,0	<b>13,6</b>	28,4
Instroom overig (incl. toename deeltijd)	5,0	<b>77,1</b>	55,3
<b>Sterkte einde boekjaar in FTE</b>	<b>1.316</b>	<b>1.353,61</b>	<b>1.356</b>
<b>Aantal BVE's</b>	0,0	0,0	0,0
<b>Formatie in FTE</b>	0,0	0,0	1.380,0
<b>Sterkteafpraak BZK in FTE</b>	0,0	0,0	0,0
<b>Extra sterkteafpraak BZK (Motie Verhagen)</b>	1.343,0	1.343,0	1.343,0
<b><u>Studenten</u></b>			
<b>Aantal studenten aanvang boekjaar</b>	<b>89,0</b>	<b>90,2</b>	<b>65,6</b>
Uitstroom naar regulier personeel	15,0	13,6	28,4
Onvoorziene uitval	0,0	14,1	4,0
Naar politieacademie	88,0	93,1	57,2
<b>Aantal studenten einde boekjaar</b>	<b>162</b>	<b>156</b>	<b>90</b>
<b>Afspraak BZK mbt studenten</b>	0,0	<b>0,0</b>	0,0
<b><u>Eindsterktes speciale categorieën personeel (in FTE tenzij anders vermeld)</u></b>			
Exogeen gefinancierden	34,0	<b>40,0</b>	26,3
Gedetacheerden (uitgeleend)	16,0	<b>15,0</b>	23,6
Personeel van derden	0,0	<b>26,0</b>	10,0
TOR (aantal maanden)	561,0	<b>378,0</b>	390,0
Voormalig personeel (wachtgeld/ww/wao) (aantal personen)	5,0	<b>5,0</b>	5,0
Vrijwilligers (aantal personen)	53,0	<b>40,0</b>	52,0
<b><u>Financiële gegevens</u></b>			
<b>Gemiddelde loonsom regulier personeel</b>	<b>50.480</b>	<b>52.361</b>	<b>50.047</b>
<b>Gemiddelde loonsom studenten</b>	<b>34.773</b>	<b>31.933</b>	<b>32.218</b>

## Baten- en lastencategorieën CRRP

<b>LASTEN</b>			
	Begroting 2007	Jaarrekening 2007	Jaarrekening 2006
<b>1</b>	<b>75.882</b>	<b>79.774</b>	<b>75.168</b>
<b>1.1</b>	<b>55.766</b>	<b>57.850</b>	<b>55.591</b>
1.11	47.215	47.885	46.712
1.12	3.961	3.990	3.895
1.13	340	1.172	642
1.15	484	993	623
1.18	3.761	3.797	3.701
1.19	5	13	18
<b>1.2</b>	<b>5.244</b>	<b>4.945</b>	<b>4.793</b>
1.21	4.682	4.333	4.067
1.29	562	612	726
<b>1.3</b>	<b>11.369</b>	<b>12.811</b>	<b>11.418</b>
1.31	5.276	5.941	5.538
1.32	263	248	275
1.33	1.317	1.341	1.184
1.35	2.733	2.817	2.720
1.36	-1.126	-1.136	-1.534
1.37	2.418	0	0
1.38	249	3.522	3.155
1.39	239	78	80
<b>1.4</b>	<b>2.483</b>	<b>2.131</b>	<b>1.806</b>
1.41	925	1.219	870
1.42	864	402	517
1.43	150	4	104
1.44	172	146	146
1.45	0	48	35
1.49	372	312	134
<b>1.5</b>	<b>83</b>	<b>76</b>	<b>84</b>
<b>1.6</b>	<b>130</b>	<b>134</b>	<b>53</b>
<b>3.0</b>	<b>453</b>	<b>1.305</b>	<b>1.046</b>
3.01	0	153	59
3.02	76	748	485
3.03	125	180	102
3.04	106	66	275
3.09	146	158	125
<b>6.0</b>	<b>354</b>	<b>522</b>	<b>377</b>



<b><u>LASTEN</u></b>	<b>Begroting 2007</b>	<b>Jaarrekening 2007</b>	<b>Jaarrekening 2006</b>
<b>2 RENTE en SOORTGELIJKE KOSTEN</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>2.1 Rente van leningen</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
2.11 Rente leningen met resterende looptijd ten hoog	10	1	0
2.12 Rente leningen met resterende looptijd langer dan	0	0	0
<b>3 OPLEIDING EN VORMING</b>	<b>1.968</b>	<b>2.372</b>	<b>1.923</b>
2.2 Afschrijvingen	19	25	25
3.2 Huren en lease	3	1	1
3.3 Duurzame goederen	0	4	0
3.4 Overige zaken en diensten	1.946	2.100	1.897
4.2 Inkomensoverdrachten	0	242	0
6.0 Toevoeging aan voorzieningen	0	0	0
<b>4 HUISVESTING</b>	<b>5.952</b>	<b>6.155</b>	<b>5.990</b>
2.2 Afschrijvingen	2.691	2.493	2.434
3.1 Energie	868	1.021	872
3.2 Huren, pachten en lease	300	323	294
3.3 Duurzame goederen	91	18	37
3.4 Overige zaken en diensten	1.594	1.927	1.980
4.2 Inkomensoverdrachten	35	0	0
6.0 Toevoeging aan voorzieningen	373	373	373
<b>5 VERVOER</b>	<b>3.057</b>	<b>2.732</b>	<b>2.622</b>
2.2 Afschrijvingen	1.498	1.023	1.007
3.1 Energie	647	557	552
3.2 Huren en lease	196	140	135
3.3 Duurzame goederen	72	211	68
3.4 Overige zaken en diensten	644	801	860
4.2 Inkomensoverdrachten	0	0	0
6.0 Toevoeging aan voorzieningen	0	0	0
<b>6 VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING</b>	<b>13.962</b>	<b>13.946</b>	<b>10.235</b>
2.2 Afschrijvingen	1.961	1.090	1.022
3.2 Huren en lease	24	3	0
3.3 Duurzame goederen	122	388	136
3.4 Overige zaken en diensten	2.454	1.355	1.452
4.2 Inkomensoverdrachten	9.401	11.110	7.625
6.0 Toevoeging aan voorzieningen	0	0	0
<b>7 GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING</b>	<b>1.197</b>	<b>1.416</b>	<b>1.879</b>
2.2 Afschrijvingen	218	15	15
3.2 Huren en lease	0	0	0
3.3 Duurzame goederen	0	204	799
3.4 Overige zaken en diensten	979	1.197	1.065
4.2 Inkomensoverdrachten	0	0	0
6.0 Toevoeging aan voorzieningen	0	0	0

<b><u>LASTEN</u></b>		<b>Begroting 2007</b>	<b>Jaarrekening 2007</b>	<b>Jaarrekening 2006</b>
<b>8</b>	<b><u>OPERATIONEEL</u></b>	<b>3.116</b>	<b>2.762</b>	<b>2.676</b>
2.2	Afschrijvingen	337	220	188
3.2	Huren en lease	0	15	1
3.3	Duurzame goederen	89	49	101
3.4	Overige zaken en diensten	1.960	1.515	1.483
4.2	Inkomstenoverdrachten	730	963	903
6.0	Toevoeging aan voorzieningen	0	0	0
<b>9</b>	<b><u>BEHEER</u></b>	<b>2.711</b>	<b>4.088</b>	<b>3.836</b>
2.2	Afschrijvingen	112	61	72
3.2	Huren en lease	165	137	149
3.3	Duurzame goederen	0	10	14
3.4	Overige zaken en diensten	1.711	3.043	2.986
4.2	Inkomstenoverdrachten	723	837	529
6.0	Toevoeging aan voorzieningen	0	0	86
<b>10</b>	<b><u>OVERIGE LASTEN</u></b>	<b>368</b>	<b>383</b>	<b>340</b>
2.2	Afschrijvingen	0	0	0
3.2	Huren, pachten en lease	0	0	0
3.3	Duurzame goederen	0	0	0
3.4	Overige zaken en diensten	368	383	340
4.2	Inkomstenoverdrachten	0	0	0
6.0	Toevoeging aan voorzieningen	0	0	0
<b>TOTAAL STRUCTURELE LASTEN</b>		<b>108.221</b>	<b>113.629</b>	<b>104.669</b>

<b>BATEN</b>	Begroting 2007	Jaarrekening 2007	Jaarrekening 2006
<b>1    <u>PERSONEEL</u></b>	<b>1.832</b>	<b>2.385</b>	<b>2.480</b>
<b>1.1    Salarissen huidig personeel</b>	<b>632</b>	<b>750</b>	<b>840</b>
1.11    Kortingen op salarissen	332	293	412
1.18    Vergoedingen bij ziekte (arbeidsongeschiktheid)	300	452	421
1.19    Overige	0	5	7
<b>1.3    Sociale lasten huidig personeel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.39    Overige	0	0	0
<b>1.4    Bijkomende personeelslasten huidig personeel</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
1.49    Overige	12	13	13
<b>3.0    Vergoedingen voor uitbestede personeel</b>	<b>1.188</b>	<b>1.264</b>	<b>1.503</b>
3.01    Gedetacheerden	1.188	1.264	1.503
3.05    Exogeen gefinancierden	0	0	0
3.09    Overige	0	0	0
<b>6.0    Vrijval voorzieningen</b>	<b>0</b>	<b>358</b>	<b>124</b>
<b>2    <u>RENTE</u></b>	<b>150</b>	<b>705</b>	<b>448</b>
2.1    Ontvangen rente	150	705	448
<b>3    <u>OPLEIDING EN VORMING</u></b>	<b>65</b>	<b>63</b>	<b>68</b>
3.2    Huren en lease	0	0	0
3.4    Overige zaken en diensten	0	1	1
4.2    Inkomensoverdrachten	65	62	67
6.0    Vrijval voorzieningen	0	0	0
<b>4    <u>HUISVESTING</u></b>	<b>199</b>	<b>288</b>	<b>910</b>
3.2    Huren, pachten en lease	188	205	143
3.3    Duurzame goederen	0	0	561
3.4    Overige zaken en diensten	11	83	193
4.2    Inkomensoverdrachten	0	0	0
6.0    Vrijval voorzieningen	0	0	13
<b>5    <u>VERVOER</u></b>	<b>227</b>	<b>273</b>	<b>249</b>
3.2    Huren en lease	0	0	0
3.3    Duurzame goederen	125	113	130
3.4    Overige zaken en diensten	102	160	119
4.2    Inkomensoverdrachten	0	0	0
6.0    Vrijval voorzieningen	0	0	0
<b>6    <u>VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING</u></b>	<b>85</b>	<b>241</b>	<b>248</b>
3.2    Huren en lease	0	0	0
3.3    Duurzame goederen	0	11	2
3.4    Overige zaken en diensten	85	230	246
4.2    Inkomensoverdrachten	0	0	0
6.0    Vrijval voorzieningen	0	0	0

6.0	Vrijval voorzieningen	0	0	0
<b>9</b>	<b><u>BEHEER</u></b>	<b>163</b>	<b>276</b>	<b>184</b>
3.2	Huren en lease	0	0	0
3.4	Overige zaken en diensten	163	202	184
4.2	Inkomensoverdrachten	0	0	0
6.0	Vrijval voorzieningen	0	74	0
<b>10</b>	<b><u>OVERIGE BATEN</u></b>	<b>176</b>	<b>161</b>	<b>155</b>
3.2	Huren, pachten en lease	0	0	0
3.3	Duurzame goederen	0	0	0
3.4	Overige zaken en diensten	176	160	155
4.2	Inkomensoverdrachten	0	1	0
6.0	Vrijval voorzieningen	0	0	0
<b>11</b>	<b><u>RIJKSBIJDRAGEN</u></b>	<b>100.172</b>	<b>104.297</b>	<b>98.274</b>
4.1	Overdrachten van het Rijk	0	0	0
4.11	Algemene bijdrage	96.482	99.406	91.957
4.12	Bijzondere bijdrage	3.690	4.891	6.317
4.13	Aanvullende bijdrage	0	0	0
4.19	Overige	0	0	0
<b>TOTAAL STRUCTURELE BATEN</b>		<b>105.501</b>	<b>111.434</b>	<b>105.514</b>
<b><u>RESULTAAT UIT NORMALE BEDRIJFSVOERING</u></b>		<b>-2.720</b>	<b>-2.195</b>	<b>845</b>
<b>12</b>	<b><u>BUITENGEWONE LASTEN</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b><u>BUITENGEWONE BATEN</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAAT</b>		<b>-2.720</b>	<b>-2.195</b>	<b>845</b>



# **Scheidingspagina**

## **Bijlage**



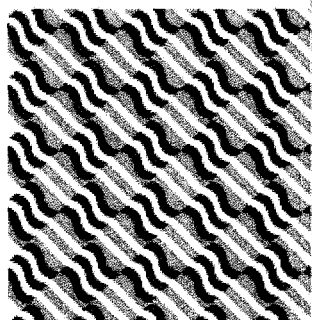


• Kennemerland

# Suppletoire begroting

## 2008

### en meerjaren raming 2009-2011



« waakzaam en dienstbaar »

## SUPPLETOIRE BEGROTING 2008

In november 2007 heeft u de reguliere begroting 2008-2011 vastgesteld.

Die vaststelling was met de wetenschap dat op prinsjesdag ingrijpende bijstellingen aangekondigd waren die nog nader uitgewerkt moesten worden in najaars- en december circulaire's en die nog niet verwerkt konden worden in de begroting. Deze begroting 2008 werd ook aangemeld als tussenbegroting.

De voorliggende suppletoire begroting 2008 en meerjarenraming tot en met 2011 is gebaseerd op de genoemde bijstellingen, laatstelijk vertaald in de december circulaire<sup>1</sup>.

Tijdens het vaststellen van de begroting 2008 was duidelijk dat invulling van de hogere sterkteafspraken tot financiële tekorten zou leiden doordat de landelijke bezuiniging (de taakstelling van het coalitieakkoord bedraagt voor Kennemerland € 3 mln.) uiteindelijk wel verwerkt moest worden in de (suppletoire) begroting.

In de laatste circulaire's is de omvang van de extra geldstromen kenbaar gemaakt. De omvang van de inkomsten is oplopend voor de komende jaren tot en met 2011.

Voor 2011 zijn de hogere inkomsten als volgt opgebouwd:

- Extra geld voor de aanstelling wijkagenten (€ 0,9 mln. gelabelde gelden);
- Extra geld voor forensische assistenten (€ 1 mln. gelabelde gelden);
- Extra geld voor bewaken en beveiligen (extra is € 0,5 mln. en de gehele geldstroom is nu gelabeld €1,2 mln). Deze gelden worden benut voor de Buiten Bewaking van Schiphol;
- Extra budget van € 1,2 mln. voor de vergrijzings problematiek (algemene rijksbijdrage).

Het Ministerie heeft naast de hogere bijdrage aangegeven dat nieuwe personeelssterkte -afspraken noodzakelijk zijn. De "oude" sterkteafspraken gelden voor 2010; de nieuwe sterkte afspraken gaan gelden voor 2014. Naast een nieuw vertrekpunt (meer budget) wordt de mogelijkheid geboden om op de genoemde streefsterkte een bandbreedte van -2,5 en +2,5 % toe te passen.

In de afgelopen maanden is door diverse werkgroepen gespeurd naar bezuinigings- en ombuigingsmogelijkheden. Het doel is een meerjarig sluitende begroting bij realisatie van de sterktedoelstelling in 2014.

Op dit moment gaan we nog uit van een te behalen sterkte doelstelling aan de onderkant van de bandbreedte. Kennemerland kampt met hoge aspirant salarislasten en duidelijkheid over de ontvangen vergrijzingsgelden na 2011 is er niet.

Het Ministerie heeft nog geen (formele) reactie gegeven op de hoge aspirantlasten van onze regio.

Bij de "eerste impressie van de suppletoire begroting" is uitvoerig ingegaan op alle verschillen tussen de oude meerjaren begroting 2008 - 2011 en deze suppletoire begroting. In deze toelichting zullen de hoofdlijnen worden toegelicht.

De onzekerheid in de toekomst is afgenomen. In de risicoparagraaf worden de specifieke onderwerpen uitgebreid toegelicht. Een aantal belangrijke bestuurlijke punten worden nu alvast benoemd:

- De verwachte kosten voor het MICK zijn op dit moment nog onzeker. Over enkele maanden zal de definitieve business case bestuurlijk worden vastgesteld. De reeds begrote materiële meerkosten (benoemt in de oude business case) zijn in de oude begroting opgenomen. In deze begroting wordt aangenomen dat de geplande meerkosten vooruitlopend op de vernieuwde business case, ten minste zullen verdubbelen. Het MICK zal pas volledig in 2009 operationeel zijn. Voor 2008 wordt aanvullend € 0,3 mln. en vanaf 2009 € 0,6 mln. structureel extra opgenomen. Het MICK blijft in de risicoparagraaf opgenomen omdat onzekerheid blijft bestaan;
- Voor de interregionale samenwerking zijn nog geen uitgaven of mogelijke besparingen meegenomen;
- De (landelijke) opleidingsschool voor aspiranten wordt in principe gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse zaken. Dit blijft ons uitgangspunt, ook al blijkt dit soms met

<sup>1</sup> (circulaire 30 november; nr. 2008-0000435332 en de aanvullende van 15 januari ; nr. 2008-0000006985).

terugwerkende kracht te veranderen (niet verwachte kostendoorberekening in 2007 van € 0,24 mln.). Het Ministerie geeft wel aan dat in de toekomst boetes worden opgelegd als een regio te weinig aspiranten aanlevert.

Toelichting zal verder ingaan op het bedrijfsresultaat en de solvabiliteit.

## I. Bedrijfsresultaat, de effecten op de vermogenspositie en normering

Zoals aangegeven is het huidige financiële beeld gunstiger dan het oude meerjaren beeld. In onderstaande overzicht wordt een overzicht gegeven op hoofdlijnen.

### Overzicht: bedrijfsresultaat 2008 – 2011 "oude" en nieuwe situatie

x € 1.000	2008	2009	2010	2011	Totaal	- tekort / + over
Huidige beeld begroting 2008	-230	-358	901	680	993	
Oude meerjaren beeld	1.111	-1.435	-2.718	-3.986	-7.028	
Vershil	-1.341	1.077	3.619	4.666	8.021	

#### Conclusie ten aanzien van de bedrijfsresultaten

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat binnen de geplande tijdsperiode (tot en met 2011) het financiële resultaat beduidend is verbeterd.

Kennemerland doet er alles aan om in personele sterkte te gaan groeien en heeft grote aantallen aspiranten op school.

Opgelegde interne taakstellingen (€ 6 mln.) hebben gezorgd voor een gezondere financiële situatie. De eerder opgelegde landelijke taakstelling vanuit Coalitieakkoord (€ 3 mln.) is door de benoemde bezuiniging nu wel ingevuld.

#### Toelichting financiële ontwikkelingen op hoofdlijnen

Oorzaken die grote invloed hebben gehad op de totstandkoming van de suppletoire begroting 2008 zijn:

##### 1. De inkomsten van het Rijk

De rijksbijdrage neemt in volume toe, de Minister geeft ook nadrukkelijker de bestedingsvoorwaarde aan.

De volgende onderwerpen zijn van belang:

- De december circulaire geeft geen prijsaanpassing. De toekomstige begrotingsuitgaven zijn gebaseerd op het prijspeil van 2007, dit geldt (uiteraard) voor zowel de inkomsten - als de uitgavenzijde.
- Het Ministerie geeft nu, voor het eerst, in de circulaires aan hoeveel de prestatiefinanciering mogelijk kan opleveren. In de oude begroting is een gedeelte van de prestatie-inkomsten opgenomen ten gunste van het resultaat. Eind 2007 is een gedeelte van de "oude" prestatiegelden nog niet benut (€ 1,4 mln.). In de begroting is nu rekening gehouden met de benutting van deze oude geldstroom in de komende drie jaar. Het saldo is eind 2010 besteed.

- Voor de aanstelling van wijkagenten wordt een oplopende geldstroom gefourneerd. Voor 2008 is het bedrag van € 0,1 mln. en uiteindelijk is de gelabelde omvang in 2011 € 0,9 mln.
- Voor de toename van forensisch assistenten is een nieuwe geldstroom beschikbaar gesteld van € 0,1 mln. in 2008 die oploopt tot € 1 mln. in 2011. Ook deze geldstroom is geormerkt als bijzondere bijdrage.
- Voor de buitenbewaking van Schiphol krijgen wij reeds een vergoeding. De geldstroom is nu verhoogd en is door BZK bedoeld voor het bewaken en beveiligen in Kennemerland. De geldstroom wordt langzaam verhoogd met € 0,1 mln. in 2008 naar € 0,5 mln. in 2011. De volledige geldstroom is in 2011 € 1,2 mln. en wordt nu volledig geormerkt. Deze gelden worden benut voor de Buiten Bewaking van Schiphol. De financiële component bewaken en beveiligen maakt onderdeel uit van het (operationele) proces Nationale Veiligheid. Zoals aangegeven is ons aandeel voor bewaken en beveiligen wel verhoogd, een aanvullende geldstroom voor Nationale Veiligheid (terrorisme bestrijding) heeft geen invulling gekregen in het BVS (Budget Verdeel Stelsel).
- Een landelijk probleem is de vergrijzingsgolf van politie Nederland. Dit speelt ook in Kennemerland. Het Ministerie heeft in januari aangegeven hiervoor extra budget ter beschikking te stellen. Het extra budget is voor Kennemerland in 2011 € 1,2 mln. en is in 2008 € 0,3 mln. Deze geldstroom wordt gezien als algemene rijksbijdrage. Duidelijkheid na 2011 wordt niet gegeven.

## 2. Formatieontwikkeling en bezetting.

Nadat de intensiveringen op Prinsjesdag bekend werden gemaakt, werd duidelijk hoe de contouren van de toekomstige gevraagde eindsterkte Politie Kennemerland er uit zou komen te zien, zie onderstaande overzicht.

<b>Structurele sterkte 2014</b>	<b>in fte.</b>
Oude sterkte afspraak	1.413
Effecten budget verdeelsysteem	125
Programma Versterking Opsporing en Vervolg	8
Forensische assistenten	16
Wijkagenten	16
<b>Structurele sterkte 2014</b>	<b>1.578</b>
BR	-102
IRC	-7
<b>Totaal politieregio Kennemerland excl. BR/IRC</b>	<b>1.469</b>
Onderkant bandbreedte 2,5 %	-37
<b>Totaal politieregio Kennemerland netto</b>	<b>1.432</b>

In de nieuwe herziene begroting voor 2008 wordt er vanuit gegaan dat de verwachte bezetting voor zowel voor dit jaar (2008) als voor de komende jaren zal toenemen door te anticiperen op de sterktegroei. Het onderstaande overzicht geeft de nieuwe verwachte eindsterktes, welke zich in 2014 binnen de afgesproken bandbreedte bevindt.

Nieuwe feiten die in de suppletore begroting zijn verwerkt:

- PVO;
- Wijkagenten;
- Forensische assistenten;
- Buitenbewaking Schiphol.

Nog niet verwerkt in onderstaande overzicht zijn de personele effecten van interregionale samenwerking tussen Noord Holland Noord, Zaanstreek Waterland en Kennemerland. Het proces

bevindt zich in de aanloopfase en de uitkomsten hiervan zijn nog onvoldoende helder, om goed te kunnen verwerken in de suppletoire begroting.

Sterkte regio in fte.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
begr. 08 (*)	1.339	1.328	1.361	1.337	1.347	1.360	1.365	1.373
begr. sup 08	1.362	1.341	1.364	1.380	1.403	1.429	1.437	1.441

(\*) Inclusief de correctie van taakstelling van 60 fte vanaf 2011

Aantal aspiranten.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
begr. 08	214	240	209	228	228	220	220	220
begr. sup 08	216	249	235	239	235	223	219	219

In de suppletoire begroting zijn meerjarig taakstellingen opgenomen om een meerjarig sluitende begroting te kunnen presenteren. Aan personele zijde zijn in de suppletoire begroting de volgende taakstellingen en extra lasten meerjarig verwerkt:

- **Afbouw bovenschaligheid:** Uit de recente bezettingsoverzichten bleek dat er nog steeds bovenformativiteit was. In de komende jaren zal dit worden afgebouwd. Dit zorgt voor lagere salarislasten;
- **Verlaging loonkosten aspiranten:** In vergelijking met andere regiokorpsen bleken de loonkosten substantieel hoger te liggen. Door sturing op de loonkosten van nieuwe aspiranten kan een voordeel worden behaald;
- **Terugdringen onvoorziene uitstroom:** Door de onvoorziene uitstroom terug te dringen, kan het aantal aspiranten dat naar school moet worden gestuurd worden verminderd. In de oorspronkelijke planning werd uitgegaan van een jaarlijkse onvoorziene uitstroom van 40 fte executief. Het korps zal inspanningen doen om dit aantal jaarlijks met 5 fte te reduceren;
- **Bijkomende personeelslasten:** Door betere sturing op deze uitgaven is het mogelijk een besparing te realiseren;
- **Vacaturegelden :** Er zijn vacaturegelden opgenomen voor het creëren van tijdelijke arbeidscapaciteit, als tijdelijke maatregel tegen de onderbezetting in het bijzonder de basisteams.

Zorgpunten die bij het opstellen van de personele begroting naar voren kwamen:

- Kennemerland stuurt grote hoeveelheden aspiranten naar school voor reguliere vervanging en groei van het korps. Dit geeft momenteel buitensporige aspirant-lasten;
- De effecten van werving van executief personeel tussen korpsen onderling. Veel korpsen houden in hun personeelsplanning rekening met zij instroom vanuit andere korpsen. Het niet halen van de geprognosticeerde zij instroom en uitstroom van executieve medewerkers naar andere korpsen betekent een risico voor de sterkdoelstelling;
- Een risico ligt in de aannames van de pensioenleeftijd van medewerkers na het vervallen van de Tor regeling. Er zijn aannames in de begroting verwerkt die gebaseerd zijn op informatie van de Taskforce Personeelsvoorziening;
- De korpsen krijgen tot en met 2011 compensatie voor de vergrijzing. De verwachting van Kennemerland is dat na 2011 de vergrijzingsprobleem nog voortduren.



### 3. Materiële lasten.

Als gevolg van de ombuigingsoperatie vertonen alle materiële lasten dalingen in de jaren 2008 tot en met 2011.

Een uitzondering vormen de ICT lasten die voor het jaar 2008 nog een stijging laten zien. In de jaren 2009 en verder zijn ook voor de ICT lasten dalingen voorzien.

De stijging in 2008 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de invoering van een aantal grote projecten in het kader van de landelijke stroomlijning van de basissystemen (BVH, BVO en BVCM). In 2008 is een bedrag van €1,2 mln. verwerkt voor eenmalige projectkosten.

Voor de ICT lasten is landelijk een plafond van 13 % van de rijksbijdrage bepaald.

Op basis van de suppletore begroting zullen de percentages voor Kennemerland zich als volgt ontwikkelen.

	2008	2009	2010	2011
ICT ratio	13,9%	12,8%	12,4%	12,3%

Materiële bezuinigingen zijn gezocht en gevonden.

Voorbeelden hiervan zijn:

- Inkoop voordelen uit (Europese) aanbesteding op het gebied van onderhoud installaties, groenvoorzieningen, catering, telefonie en dataverbindingen;
- Andere manier van printen waardoor een besparing optreed bij copiers en printers;
- Verder zijn de begrotings - en investeringsaanvragen kritisch beoordeeld en hebben geleid tot aanpassing naar beneden.

Tot slot lopen er nog een aantal onderzoeken die op termijn nog een besparing kunnen opleveren, zoals het wagenpark, de cellen complexen, en de kosten voor de landelijke rekencentra.

## II. Solvabiliteit.

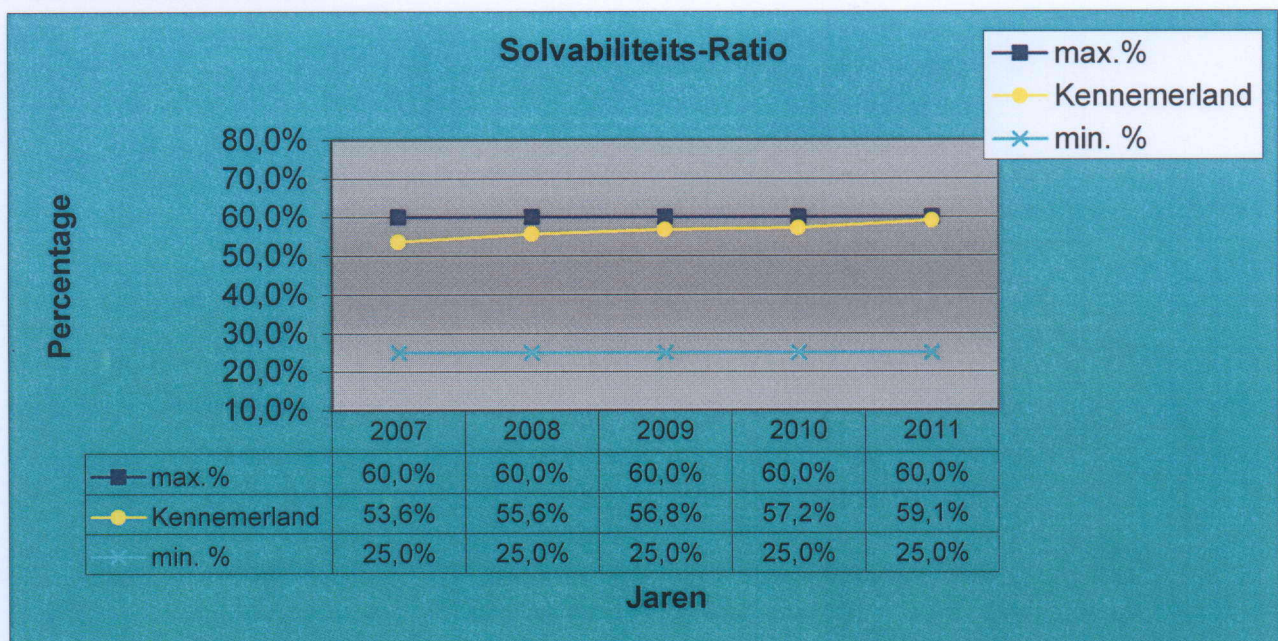
De solvabiliteitsratio geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen en het totale aanwezige vermogen.

De minister van BZK heeft voor deze ratio een bandbreedte bepaald.

Als de bovengrens duidelijk wordt overschreden en de regio zou beschikken over veel liquide middelen dan is dit voor het Ministerie aanleiding om aanvullende voorwaarden te stellen.

Onze Regio heeft geen bovenmatige liquiditeiten en heeft zich kunnen versterken voor de jaren na 2011 waar de personele sterkte op een hoger aantal komt te liggen.

Grafiek: solvabiliteit relatief



### Conclusie ten aanzien van de indicator solvabiliteit

Uit bovenstaande overzicht is te concluderen dat in de periode 2008 – 2011 de waarde van de indicator solvabiliteit stijgt. In volume is er een toename van het eigen vermogen ca. € 1 mln.

Er zijn mogelijkheden gecreëerd voor tijdelijke maatregelen ter verlichting van de vacaturedruk. Door de ombuigingen is de organisatie voorbereid op de bekostiging van de hogere sterkte vanaf 2014.

### III. Risicoparagraaf

In deze paragraaf worden de risico's vermeld die bekend zijn op het moment van het maken van deze begroting. Onder risico wordt verstaan:

**“ alle 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 volledige voorzieningen zijn gevormd of die niet of niet volledig tot afwaardering van activa hebben geleid“.**

Hieronder worden de risico's toegelicht in organisatorische en financiële risico's.

#### Organisatierisico's

##### - Interregionale samenwerking en lokale samenwerkingsverbanden met partners.

De kenmerken van deze samenwerkingsverbanden zijn samen te vatten met de termen kwaliteit, efficiency en effectiviteit. De inrichting van dergelijke samenwerkingsverbanden kan tot gevolg hebben dat er verschillende spanningsvelden ontstaan, te weten tussen:

- Het regionaal en het landelijk ambitieniveau;
- De huidige kosten en de toekomstige kosten;
- De benodigde omvang en kwaliteit aan personeel en hetgeen aan resources in de korpsen beschikbaar is.

In een aantal gevallen spitst dit spanningsveld zich toe op de relatie tussen de subsidiënt (BZK) en de korpsen. In andere gevallen is er sprake van een afbreukrisico met potentiële negatieve financiële risico's. En soms in een mix van deze beiden. Het risico voor de korpsen bestaat uit:

- Dat bij her- of bijscholing, personeel in dienst wordt gehouden, waarvan de competenties en vaardigheden niet dan wel niet volledig aansluiten bij hetgeen voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is;
- Het operationele niveau niet aansluit op de behoefte van het korps;
- De toekomstige kosten uitstijgen boven het huidige kostenniveau.

Dergelijke risico's doen zich in verschillende vormen voor bij de inrichting van rekencentra (ISC), geïntegreerde meldkamers, bovenregionale recherche BRT's/IFT's, de overheveling van vreemdelingentaken en de vorming van de Unit Landelijke Interceptie.

##### - Incidentele geldstromen en bedrijfsmatige risico's

Gesteld kan worden dat bij het wegvallen van de huidige omvang van incidentele geldstromen de continuïteit van de bedrijfsvoering in het geding is. Deze bewering staat los van de invloed die de subsidiënt heeft op de besteding van de beschikbaar gestelde middelen. Voorbeelden van incidentele geldstromen (ook uit het verleden) zijn: Euro, EK2000, maar ook de AZC's c.a, gemeentelijke bijdragen en het verkeershandhavingsproject.

##### - Gevolgen landelijke politiebesteding

In de begroting 2008 en de meerjarenprognose is vooralsnog geen rekening gehouden met de ontwikkelingen en consequenties aangaande de problematiek rond de concern - en regiovorming. Standpunten dienen door de politiek hierover nog te worden genomen.

##### - Beheersing ziekteverzuim

Het ziekteverzuim maakt onderdeel uit van het convenant met BZK en daarmee van de prestatiefinanciering. In de organisatie wordt gestuurd op het terugdringen van het ziekteverzuim. Er kunnen zich situaties voordoen waardoor het ziekteverzuim zou gaan afwijken van de landelijke kaders (normen en afspraken). Ziekteverzuim heeft een operationeel en financieel risico. De wetgeving ten aanzien van financiële compensatie van het ziekteverzuim is veranderd. Dit kan verandering teweeg brengen die op dit moment onvoldoende is te voorzien.

##### - Personele bezetting

De effecten van werving van executief personeel tussen korpsen onderling. Veel korpsen houden in hun personeelsplanning rekening met zij instroom vanuit andere korpsen. Het niet halen van de geprognosticeerde zij instroom en uitstroom van executieve medewerkers naar andere korpsen betekent een risico voor de sterkdoelstelling;

Een risico ligt in de aannames van de pensioenleeftijd van medewerkers na het vervallen van de Tor regeling. Er zijn aannames in de begroting verwerkt die gebaseerd zijn op informatie van de Taskforce Personeelsvoorziening.

### **Financiële risico's / begrotingsrisico's**

#### **- Circulaire afbakening van Politie- en Justitiekosten**

Er is een vernieuwde circulaire van het Ministerie van Justitie verschenen. De exacte gevolgen voor de politie zijn op dit moment nog onvoldoende bekend maar lijken voor de korpsen negatief uit te vallen.

#### **- Bijzondere bijdragen / convenanten.**

Het karakter van een dergelijke bijdrage is dat deze tijdelijk is en afhankelijk wordt gesteld van de uitvoering van de taak of afspraak waaraan de bijdrage ten grondslag ligt. Het korps heeft vaak geen invloed c.q. bepalende stem op zowel de totstandkoming van de geldstroom als op de looptijd ervan. Het korps heeft echter wel een verplichting om aan de gestelde eisen en taken te voldoen. In de regel wordt ten behoeve van de uitvoering van de taakopdracht, voor zover dat mogelijk is, tijdelijk personeel aangetrokken. De wetgever legt beperkingen op aan de termijn dat personeel op tijdelijke basis kan worden ingezet (Flex-wet). Bovendien leent de aard van de werkzaamheden zich er niet altijd voor om alle taken met administratief personeel uit te voeren. In dit geval zal het korps executief personeel moeten werven. Tot op heden is het nog niet mogelijk executief personeel op basis van een tijdelijke aanstelling aan te trekken. Het risico voor de korpsen bestaat er uit dat korpsen genoodzaakt zijn personeel in vaste dienst aan te stellen terwijl de financiering tijdelijk van aard is. Bij beëindiging van het project wordt het korps geconfronteerd met arbeidscapaciteit die moeilijk op alternatieve wijze inzetbaar is en/of op te vangen is binnen de eigen bedrijfsvoering. Dergelijke risico's doen zich voor bij inkomsten zoals Verkeershandhaving, het convenant inzake arrestantenbewaring en toezicht met de Regiopolitie Zaanstreek Waterland.

Een bijzondere bijdrage van het rijk was de budgetimpuls. De voornaamste voorwaarde van deze bijdrage is het behalen van de sterktedoelstelling van 2010. Besluitvorming over de exacte (gefaseerde) verrekening is op dit moment nog niet afgerond. De budgetimpuls is nu in de algemene bijdrage van het nieuwe BVS stelsel opgenomen. Onduidelijk is nog hoe verkregen inkomsten zullen terugggevorderd bij het niet behalen van de sterkteafspraken. Een bijzondere omstandigheid voor onze regio is het feit dat wij beheersregio zijn voor Bovenregionale Voorzieningen (BR en IRC). De personele sterkteafspraken zijn gemaakt inclusief de voorzieningen. Indien sterkteafspraken voor deze voorzieningen niet gehaald worden, is onze regio daar eveneens voor verantwoordelijk. Dit laatste kan zorgen voor een aanvullend risico.

#### **- Personele risico's**

Kennemerland stuurt grote hoeveelheden aspiranten naar school voor reguliere vervanging en groei van het korps. Dit geeft momenteel buitensporige aspirant-lasten; De korpsen krijgen tot en met 2011 compensatie voor de vergrijzing. De verwachting van Kennemerland is dat na 2011 de vergrijzingsprobleem nog voortduren.

#### **- ICT**

Een van de markante risico's in deze begroting is gelegen in het gebrek aan *transparantie* van de, met name, VtsPN kosten. Hoewel veel inspanningen worden verricht om zowel de concernkosten VtsPN als de exploitatiekosten van het verzorgingsgebied NoordWest in kaart te krijgen blijven er zich verrassingen voordoen. De onderbouwing van deze kosten is tot op heden nog diffuus.

#### **- C2000**

De omvang van in de toekomst door te berekenen C2000 tikkosten aan de korpsen door BZK is nog niet duidelijk.

#### **- Meld-, Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK)**

De verwachte kosten voor het MICK zijn op dit moment nog onzeker. Over enkele maanden zal de definitieve business case bestuurlijk worden vastgesteld.

De reeds begrote materiële meerkosten (benoemt in de oude business case) zijn in de oude begroting

opgenomen. In deze begroting wordt aangenomen dat de geplande meerkosten vooruitlopend op de vernieuwde business case, ten minste zullen verdubbelen.

Het MICK zal pas volledig in 2009 operationeel zijn. Voor 2008 wordt aanvullend € 0,3 mln. en vanaf 2009 € 0,6 mln. structureel extra opgenomen.

Het MICK blijft in de risicoparagraaf opgenomen omdat onzekerheid blijft bestaan.

#### **- Overige**

Wijziging in de wetgeving maakt het voor de Arbeidsinspectie mogelijk om voor bepaalde overtredingen bestuurlijke boetes op te leggen (max. 45.000). Hoewel in de regio de nodige aandacht is besteed aan capaciteitsmanagement en daarmee het terugdringen van de overtredingen van de arbeidstijdenwet, zal politiewerk in een aantal gevallen blijven leiden tot overtredingen van deze wet. De mogelijkheid bestuurlijke boetes op te leggen is nieuw en kan in de toekomst mogelijk leiden tot een financieel risico.

Het BARP geeft personeelsleden de mogelijkheid om kosten die het gevolg zijn van een dienstongeval te claimen bij de regio. Hoewel er op landelijk niveau hiervoor een verzekering is afgesloten kunnen mogelijk niet alle gevallen gedekt worden (bijv. indien letsel zich pas op een later tijdstip gaat openbaren).

De vraag naar opleidingsplaatsen op de politieschool is voor de komende jaren erg groot. Op dit moment zijn er gedachten om voor bepaalde groepen aspiranten kosten in rekening te gaan brengen. In de begroting is ervan uitgegaan dat voor aspiranten geen vergoeding betaald hoeft te worden. Op dit moment bestaat hierover onduidelijkheid. Alleen voor opleidingskosten in het kader de Posthumus gelden zijn bedragen opgenomen.

#### **IV. Verplichte modellen**

Het Ministerie schrijft een aantal modellen voor. Op dit moment maakt zij onderscheid in:

- Bestuurlijke modellen;
- Comptabele modellen;
- Toelichtende modellen.

Onderstaand treft u de (verplichte) bestuurlijke modellen aan.



Gesaldeerd overzicht

Exploitatier rekening						
Bedragen x € 1.000						
	Jaarrekening	Jaarrekening	Begroting	Meerjarenraming		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Bijdragen</b>						
Rijksbijdragen BZK	98.274	104.298	110.937	110.578	110.264	110.250
Rijksbijdragen overige departementen	-	-	1.503	1.503	1.503	1.503
Overige bijdragen [o.a.gemeenten]	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal bijdragen</b>	<b>98.274</b>	<b>104.298</b>	<b>112.440</b>	<b>112.081</b>	<b>111.767</b>	<b>111.753</b>
<b>Exploitatiekosten</b>						
Personeel	72.688	77.388	80.113	81.001	79.573	80.113
Rente	(447)	(704)	(745)	(640)	(580)	(420)
Opleiding en vorming	1.854	2.309	2.319	1.917	1.906	1.586
Huisvesting	5.080	5.867	5.808	5.992	5.690	5.797
Vervoer	2.373	2.459	2.538	2.646	2.791	2.831
Verbindingen en automatisering	9.986	13.705	14.182	12.989	12.483	12.212
Geweldmiddelen en uitrusting	1.874	1.414	1.364	1.253	1.956	2.057
Operationeel	184	21	2.113	2.710	2.499	2.770
Beheer	3.652	3.812	4.110	3.237	3.262	3.293
Overige	185	222	868	1.334	1.286	834
<b>Totaal exploitatiekosten</b>	<b>97.429</b>	<b>106.493</b>	<b>112.670</b>	<b>112.439</b>	<b>110.866</b>	<b>111.073</b>
<b>Resultaat uit normale bedrijfsvoering</b>	<b>845</b>	<b>(2.195)</b>	<b>(230)</b>	<b>(358)</b>	<b>901</b>	<b>680</b>
<b>Buitengewone lasten</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Buitengewone baten</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>845</b>	<b>(2.195)</b>	<b>(230)</b>	<b>(358)</b>	<b>901</b>	<b>680</b>

## PERSONEELSINFORMATIE

	Jaarrekening	Jaarrekening	Begroting	Meerjarenraming		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011

### Regulier personeel

Noot: De uitstroom op 31 december van enig jaar wordt in het jaar erop pas in de uitstroom opgenomen.

<b>Sterkte aanvang boekjaar in FTE</b>	1.356,4	1.355,5	1.354,6	1.362,0	1.340,6	1.364,1
Instroom studenten (incl. toename deeltijd)	28,4	13,6	14,0	35,0	82,0	64,0
Instroom overig	55,3	78,1	52,7	10,0	10,0	11,2
Uitstroom (incl. afname deeltijd)	84,6	92,6	59,3	64,4	67,5	59,8
<b>Sterkte einde boekjaar in FTE</b>	<b>1.355,5</b>	<b>1.354,6</b>	<b>1.362,0</b>	<b>1.342,6</b>	<b>1.365,1</b>	<b>1.379,5</b>

Overdracht van sterkte i.v.m. onderlinge samenwerkingsverbanden

Overdracht naar andere regio *						
Overdracht van regio *						
<b>Sterkte einde boekjaar in FTE [na overdracht]</b>	<b>1.355,5</b>	<b>1.354,6</b>	<b>1.362,0</b>	<b>1.342,6</b>	<b>1.365,1</b>	<b>1.379,5</b>

\* De regio, die fte's overdraagt aan een andere regio, zorgt voor afstemming van deze fte's

<b>Sterkteafpraak in FTE</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Formatie in FTE</b>	-	-	-	-	-	-

### Studenten

<b>Aantal studenten aanvang boekjaar</b>	63,5	90,2	155,6	217,6	250,6	236,6
Instroom nieuwe studenten	59,1	93,1	87,1	79,6	78,1	78,9
Uitval	4,0	14,1	11,1	11,6	10,1	10,9
Uitstroom naar regulier personeel	28,4	13,6	14,0	35,0	82,0	64,0
<b>Aantal studenten einde boekjaar</b>	<b>90,2</b>	<b>155,6</b>	<b>217,6</b>	<b>250,6</b>	<b>236,6</b>	<b>240,6</b>

### Eindsterktes speciale categorieën personeel (in FTE, tenzij anders vermeld)

Exogeen gefinancierden	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Gedetacheerden (ingehuurd)	-	-	-	-	-	-
Gedetacheerden (uitgeleend)	23,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Personeel van derden	4,3	26,0	33,0	33,0	4,0	4,0
Voormalig personeel (wachtgeld/ww/wao) [personen]	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers (personen)	53,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
<b>Aantal maanden TOR [alleen begrotingscijfers]</b>		<b>378,0</b>	<b>334,0</b>	195,0	11,0	-

### Financiële gegevens

Gemiddelde loonsom regulier personeel	50.246	52.361	51.584	51.278	50.934	51.085
Gemiddelde loonsom studenten	32.731	31.933	31.912	31.861	31.024	30.630
<b>Personeelsratio</b>	<b>73%</b>	<b>74%</b>	<b>72%</b>	<b>73%</b>	<b>72%</b>	<b>72%</b>

Balans per 31/12 (na resultaatbestemming)

Balans (na resultaatbestemming)

Bedragen x € 1.000

	Jaarrekening2 006	Jaarrekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
<b>ACTIVA</b>						
<b>I VASTE ACTIVA</b>	<b>43.589</b>	<b>44.027</b>	<b>47.196</b>	<b>47.550</b>	<b>48.879</b>	<b>48.401</b>
Materiële vaste activa	42.446	41.346	44.515	44.869	46.198	45.720
Financiële vaste activa	1.143	2.681	2.681	2.681	2.681	2.681
<b>II VLOTTENDE ACTIVA</b>	<b>10.111</b>	<b>9.430</b>	<b>3.927</b>	<b>1.868</b>	<b>1.765</b>	<b>1.765</b>
Vorderingen en overlopende activa	1.807	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565
Liquide middelen	8.304	7.865	2.362	303	200	200
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>53.700</b>	<b>53.457</b>	<b>51.122</b>	<b>49.419</b>	<b>50.644</b>	<b>50.166</b>
<b>PASSIVA</b>						
<b>III EIGEN VERMOGEN</b>	<b>30.869</b>	<b>28.674</b>	<b>28.444</b>	<b>28.085</b>	<b>28.987</b>	<b>29.656</b>
Algemene reserve	27.007	27.881	27.651	27.292	28.194	28.863
Bestemmingsreserve	3.862	793	793	793	793	793
<b>IV VOORZIENINGEN</b>	<b>5.743</b>	<b>3.967</b>	<b>2.363</b>	<b>1.517</b>	<b>1.226</b>	<b>873</b>
<b>V LANGLOPENDE SCHULDEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI KORTLOPENDE SCHULDEN</b>	<b>17.088</b>	<b>20.816</b>	<b>20.316</b>	<b>19.816</b>	<b>20.431</b>	<b>19.637</b>
Schulden en overlopende passiva	17.088	20.816	20.316	19.816	19.364	19.364
Liquide middelen	0	0	0	0	1.067	273
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>53.700</b>	<b>53.457</b>	<b>51.122</b>	<b>49.419</b>	<b>50.644</b>	<b>50.166</b>
<b>Solvabiliteitsratio (= EV / Bal tot)</b>	<b>57%</b>	<b>54%</b>	<b>56%</b>	<b>57%</b>	<b>57%</b>	<b>59%</b>

## Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000

	Jaarrekening20 06	Jaarrekening g 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
<b>Stand liquide middelen begin boekjaar</b>	<b>7.638</b>	<b>8.304</b>	<b>7.865</b>	<b>2.362</b>	<b>303</b>	<b>-867</b>
<i>Operationele activiteiten</i>						
Exploitatieresultaat boekjaar	845	-2.195	-230	-358	901	670
Afschrijvingen vaste activa	4.763	4.927	5.283	5.850	5.905	6.222
Mutatie voorzieningen	-1.383	-1.776	-1.604	-846	-291	-353
Overige mutaties eigen vermogen	0		0	0	0	0
Mutatie werkkapitaal (excl. liquide middelen)	503	3.969	-500	-500	-452	
<b>Kasstroom operationele activiteiten</b>	<b>4.728</b>	<b>4.925</b>	<b>2.949</b>	<b>4.146</b>	<b>6.063</b>	<b>6.538</b>
<i>Investeringsactiviteiten</i>						
Investeringen	-4.767	-3.966	-8.452	-7.504	-7.234	-5.743
Desinvesteringen	1.678	140		1.300		
<b>Kasstroom investeringsactiviteiten</b>	<b>-3.089</b>	<b>-3.826</b>	<b>-8.452</b>	<b>-6.204</b>	<b>-7.234</b>	<b>-5.743</b>
<i>Financieringsactiviteiten</i>						
Mutatie financiële vaste activa	-974	-1.538				
Ontvangsten langlopende schulden						
Aflossingen langlopende schulden						
<b>Kasstroom financieringsactiviteiten</b>	<b>-974</b>	<b>-1.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stand liquide middelen eind boekjaar</b>	<b>8.304</b>	<b>7.865</b>	<b>2.362</b>	<b>303</b>	<b>-867</b>	<b>-73</b>