

TWVN

KORPSJAARPLAN

Politie Twente 2011



« waakzaam en dienstbaar »

Voorwoord

Geachte lezer,

Voor u ligt het korpsjaarplan 2011, de gewijzigde begroting 2010 en de meerjarenbegroting over de jaren 2011 t/m 2014. Samen vormen zij het Korpsjaarplan Politie Twente 2011.

Dit Korpsjaarplan 2011 is een uniek document, wellicht een collectors item voor historici. Dit Korpsjaarplan is immers het plan van de Regiopolitie Twente. Een regio die waarschijnlijk in 2012 zal samengaan met de vier andere politieregio's in de provincies Gelderland en Overijssel en daarmee als afzonderlijke entiteit ophoudt te bestaan

Juist in tijden van fusie of opschaling bestaat het gevaar dat een organisatie tijdelijk aan slagkracht inboet. De politie Twente heeft ondanks alle landelijke ontwikkelingen de behoefte om haar werk vasthoudend en met daadkracht uit te voeren. Immers, de politiezorg blijft bestaan en het politiewerk zal gewoon doorgaan. En dat kunt u lezen in dit plan waarin wordt beschreven hoe wij dit jaar de veiligheid in Twente willen bewaken en bevorderen. De vijf afzonderlijke clusterjaarplannen van de politie Twente samen met landelijke en (boven)regionale verplichtingen én de korpsbegroting vormen de basis van dit document.

Samen met lokale bestuurders en ketenpartners werken de vakmensen van de politie Twente aan de haar gestelde doelen. De context (omgeving) waarin deze vakmensen werken is bepalend voor de oplossing of de aanpak van een probleem. Analyse van het probleem en een planmatige gerichte aanpak leidt tot een Informatie Gestuurde Politie die gericht aan de slag gaat en goed vastlegt wat zij tegenkomt.

Politie Twente wil een betrouwbare partner zijn. Het behalen van de gestelde doelen zullen in hoge mate bepalend zijn voor het succes en de waardering van deze organisatie in 2011. Wij zullen onze verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen voor onze keuzes en werkwijze en willen daar ook op worden aangesproken.

Ik wens u veel leesplezier en vooral een veilig Twente.

Martin Sitalsing

Korpschef

Inhoudsopgave

1. Korpsjaarplan 2011	4	5. Gewijzigde begroting 2010 en meerjarenbegroting 2011-2014	15
1.1 Inleiding	4	5.1 Inleiding	15
2. Visie, beleid en strategieën	5	5.2 Risicoparagraaf	16
2.1 Kiezen en duidelijkheid	6	6. Toelichting balans	20
3. Operationele doelstellingen	7	7. Toelichting Baten en Lasten	21
3.1 Landelijke prioriteiten	7	8. Rijksbijdragen	23
3.2 Regionale prioriteiten	7	Tabellen	24 t/m 50
3.3 Samenwerking met ketenpartners	8		
3.4 Speerpunten	9		
3.5 Lokale prioriteiten	9		
3.6 Beter Bereikbaar & Meer Beschikbaar	10		
4. Bedrijfsvoering	11		
4.1 Teamkracht	11		
4.2 RTGP	11		
Bijlages			
Bijlage-1 Schematisch overzicht doelstellingen	12 t/m 13		
Bijlage-2 Verbeter en veranderprojecten	14		

1. Korpsjaarplan 2011

1.1 Inleiding

Hieronder staan de inspanningen beschreven die de politie Twente in 2011 zal verrichten om de veiligheid in Twente verder te verbeteren. Veiligheid staat hoog op de agenda van landelijke, regionale en lokale overheidsinstellingen. Deze overheidsinstellingen hebben allemaal verwachtingen van en invloed op de politieorganisatie, hetzij vanuit rechtswege, hetzij omdat zij een belangrijke geldschieter of samenwerkingspartner zijn. Door hen worden kaders en doelen gesteld die de politieorganisatie met elkaar in overeenstemming brengt. De kaders en doelen en de wens van de directe omgeving, de burger, bepalen de richting van de Politie Twente voor 2011.

2. Visie, beleid en strategieën

De vraag naar politietoezicht, handhaving en opsporing is groot. Landelijke en regionale ontwikkelingen versterken die vraag.

De politie Twente zal vanuit die wetenschap voor 2011 een keuze maken die uitgaat van de visie zoals neergelegd in Balans in Veiligheid en die past in de doelstellingen van het Meerjarenbeleidsplan 2010-2011. Kernelement daarin is dat we ons werk kiezen vanuit de oriëntatie van onze vakmensen op onze omgeving en onze partners. Veiligheid is gediend met de samenwerking van en tussen diverse partners, zowel binnen de overheid als daarbuiten.

De politie Twente heeft oog voor de vele ontwikkelingen die er zijn en zal vanuit professioneel vakmanschap reageren op de vraag van de burger. Vernieuwende ideeën en noodzakelijke aanpassingen ingegeven door landelijk ontwikkelingen zullen daar waar mogelijk worden ingevuld. Om deze ontwikkelingen ook daadwerkelijk mogelijk te maken is in de begroting 2011-2014 voor vernieuwing en innovatie financiële ruimte gevonden. Dit jaarplan en de begroting zijn op elkaar afgestemd. Bij het kiezen van ons werk blijft altijd het uitgangspunt: wat draagt bij aan de kwaliteit voor ons werk ten behoeve van de Twentse burger? De drie pijlers van ons korps 'Pro-actief werken' (wijk- en jeugdgericht), 'Actieve Wederkerigheid' én 'Professionaliteit en flexibiliteit' hanteren we ook in 2011. Activiteiten die in gang zijn gezet zullen worden afgemaakt en nieuwe projecten zullen worden gestart. In de bijlage is een overzicht opgenomen waarin de projecten voor 2011 zijn opgenomen die we realiseren om de kwaliteit van ons werk en onze resultaatgerichtheid te verbeteren.

De politie Twente is een betrouwbare partner die gemaakte afspraken zal nakomen en een ingeslagen koers wil vasthouden. De 'match' van wat wenselijk en noodzakelijk is met wat mogelijk is binnen de roosterdruk, is een grote uitdaging. Een belangrijke doelstelling voor 2011 is dan ook om nog beter inzichtelijk te maken welke keuzes we willen en moeten maken over de politie-inzet. Het aanbod van werk en de beschikbare capaciteit brengen we

komend jaar scherp in beeld, we monitoren het actief en sturen bij waar nodig.



‘t Twentse Hoes: De missie van politie Twente ligt in het verlengde van de missie van de politie in Nederland: Waakzaam en Dienstbaar staan wij voor de waarden van de rechtsstaat. Met het Regionaal College hebben we ons beleid ingekleurd, voortbordurend op Balans in Veiligheid. In de aanpak van ons werk staan drie strategieën centraal, werkend vanuit de lokale behoeften rondom veiligheid.

2.1 Kiezen en duidelijkheid

Kiezen is dus een belangrijk thema. Intern voor medewerkers en leidinggevenden: wat gaan we doen, waar liggen prioriteiten. Extern voor bestuur en ketenpartners: wat kunnen we aan, wat niet en welke resultaten willen we halen. De bedrijfsvoeringkaders met daarin de vaste verplichtingen zijn ondersteunend, evenals de verdere ontwikkeling van capaciteitsmanagement. Leidinggevenden krijgen daarbij ondersteuning van een werkgroep capaciteitsmanagement. Grote evenementen die veel capaciteit vragen hebben hun doorwerking in de (on)beschikbaarheid van personeel op andere momenten. Dit inzicht zal duidelijker worden doordat er een aantal hulpmiddelen verder worden ontwikkeld. De evenementenkalender die samen met het IVZ-platform is ontwikkeld zal ons daarbij helpen. De processen voor advisering, toezicht en handhaving gaan we verbeteren, zowel intern als met onze partners.

3. Operationele doelstellingen

3.1 Landelijke prioriteiten

De landelijke prioriteiten 2008-2011 zoals door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgesteld worden ook in de Twentse samenleving gevoeld. Deze prioriteiten zijn geweld, veilige wijken, jeugdcriminaliteit, risicojeugd en aanpak criminaliteit.

De politie Twente zal zich inzetten om de geformuleerde doelstellingen te realiseren vanuit het lokale perspectief. De handhavingstaak verkeer zal conform het verkeersconvenant worden ingevuld. Uitgangspunt voor de inzet van mens en middelen zal daarbij zijn: op die plaatsen waar de verkeersveiligheid in het geding is. Ontwikkeling en inzet van ANPR (Automated Number Plate Recognition) zullen we gericht maar beperkt ter hand nemen, waarbij aandacht zal zijn voor grensoverschrijdende vervoersbewegingen. Dit zal naast een bijdrage aan opsporing naar verwachting ook een bijdrage leveren aan de verkeershandhaving in onze regio. De verdachtenratio geweld is een belangrijke indicator voor het bestrijden van geweldsdelicten. Het streefpercentage is zestig procent in 2011. Het aantal verdachten OM is lange tijd onderdeel geweest van de convenantafpraak met het ministerie van BZK. Samen met het OM is deze doelstelling voor 2011 vastgesteld op 7200 verdachten.

De accenten in de opsporing zullen in 2011 ook weer liggen op de thema's drugs, georganiseerde hennepcultuur, zeden, kinderporno, mensenhandel/smokkel, cybercrime, overvallen en financieel economische criminaliteit. Op het gebied van o.a. ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel en conservatoir beslag stellen we ons ten doel om in 2011 de doelstellingen volledig te behalen. In de aanpak van huiselijk geweld (uitvoering Tijdelijk Huisverbod) handhaven we onze inspanningen overeenkomstig 2010. De opsporing gaan we versterken door het programma 'versterking opsporing' verder te implementeren. Uit oogpunt van verdere professionalisering brengen we de aanbevelingen op het gebied van de evaluatie opsporing ten uitvoer. Centraal hierin staan het opleiden en certificeren, AVR verhoren, verbeterde sturing evenals netwerken en intelligent opsporen. Verder continueren we de selectie en werving van recherchekundigen en het traject generatielieren.

We starten met de flexibele inzet van de eerste recherchekundigen. Doel is om in 2012 in totaal 38 formatieplaatsen recherchekundigen te hebben gerealiseerd. Aan de eis van BZK twintig procent HBO geschoolde medewerkers in dienst te hebben zullen we voldoen. In de begroting is daarvoor een substantieel bedrag gereserveerd vanuit Rijksbijdragen en niet besteedde gelden. Ten slotte implementeren we de landelijke trajecten Stop-heling, justitiële voorwaarden, aanwijzing inbeslag-neming en de applicatie Bosz (module voor sturing op zaken).

Politie Twente werkt binnen de richtlijn van de minister van Veiligheid en Justitie (januari 2011) dat bonnenquota geen deel uitmaken van het sturingsbeleid. Het jaarplan is gericht op het versterken van de veiligheid door overlast, overtredingen en misdrijven aan te pakken. Dat vraagt van de politieprofessional dat deze bekeuringen uitdeelt om de norm te handhaven en de veiligheid te vergroten zonder daarbij te moeten focussen op aantallen. De aantallen genoemd in de bijlage bij het Korpsjaarplan moeten dan ook gezien worden als ervaringscijfers die weergeven wat gelet de veiligheidssituatie verwacht mag worden.

Veiligheidsregio

De Wet op de Veiligheidsregio's is op 1 oktober 2010 in werking getreden. De politie Twente participeert actief in de Veiligheidsregio Twente i.o. en richt zich daarbij op de thema's evenementenbeleid, crises en rampen. We stellen capaciteit beschikbaar waar nodig en geven invulling aan de afspraken zoals overeengekomen. Het meldkamerdomein heeft daarin onze specifieke aandacht, waaronder de samenwerking met Duitsland.

3.2 Regionale prioriteiten

In 2010 heeft er bij de politie Twente een collegiale audit plaatsgevonden vanuit het kwaliteitsmodel Nederlandse Politie. Op basis van de herkenbare aandachtspunten stellen we in het najaar een verbeterplan op dat zijn uitwerking moet krijgen in 2011.

Ten aanzien van de interregionale samenwerking leeft de Nederlandse politie en dus ook de Twentse politieorganisatie in een spannende periode met onduidelijkheden maar ook kansen en mogelijkheden. De vorming van een kabinet zal van grote invloed zijn. Verwacht wordt dat het politielandschap (regiogrenzen) en de bestuurlijke context (gezag en beheer) ingrijpend zullen wijzigen. Gelet de onzekerheden daarover houden wij vooralsnog vast aan de bestaande structuren en afspraken in de samenwerking met IJssel- en Noord- en Oost Gelderland. Wij zullen de door het IKLO eind 2010 geformuleerde doelstellingen ondersteunen. Dit behelst o.a. de verdere verdieping en samenwerking op de gebieden verkeersongevallenanalyse, milieu, crisis- en conflictbeheersing en de forensische opsporing. In dit interregionale verband zullen de korpsen NO-Gelderland, Twente en IJssel- en Oost Gelderland een gezamenlijke inspanning plegen op de 28 afgesproken preweegdocumenten voor 2011. Anticiperend op de landelijke ontwikkelingen gaan we als vijf oostelijke politieregio's (in overeenstemming met de gerechtelijke kaart) verkennende gesprekken voeren.

Geweld in de openbare ruimte is een landelijke prioriteit die ook binnen de politie Twente hoge prioriteit heeft. Het geweld tegen hulpverleners en dus ook tegen de politiemensen neemt toe met - naast de gevolgen voor de hulpverlener - vaak ernstige gevolgen voor het aanzien van het overheidsgezag. De geluiden vanuit de samenleving en de politiek om hier tegen op te treden en de wens om het gezag ter herstellen neemt toe. Goede handvatten en bevoegdheden hiervoor zijn wenselijk. De 'Eenduidige Landelijke Afspraken' (ELA) binnen het programma 'Veilige Publieke Taak' zullen daarbij helpen. Vanuit het ministerie is er geld beschikbaar gesteld voor een dadergerichte aanpak van geweldsplegers. Deze aanpak zal in samenwerking met de veiligheidshuizen binnen Twente plaatsvinden, waarmee we de samenwerking intensiveren.

Huiselijk Geweld

Het onderzoek naar het incident aan de Utrechtlaan in Enschede heeft geleid tot een rapportage met bevindingen en aanbevelingen. De beheersdriehoek heeft deze aanbevelingen overgenomen. Dat betekent voor de politie dat zij in 2011 maatregelen uitvoert die invulling geven aan de aanbe-

velingen. Dit wordt geïnitieerd en gecoördineerd door de coördinator Huiselijk Geweld die deel uitmaakt van het regionale Team Jeugd en Huiselijk Geweld. Op lokaal niveau dragen de taakaccenthouders Huiselijk Geweld binnen de teams basispolitie bij aan de invulling van de aanbevelingen.

Dadergerichte Aanpak Geweldsdelicten

De politie heeft een regionale projectleider aangesteld voor de uitwerking van het project Dadergerichte Aanpak Geweldsdelicten (DAG). Het gaat hier in hoofdzaak om delicten in het publieke domein. De projectleider stelt een plan op om te zorgen dat de ketenpartners samen de zogenoemde DAG-methode ook binnen de Twentse steden toepassen. Van belang is aangiften tegen geweldsplegers te laten toenemen, daders op te sporen, effectief te bestraffen en via het Veiligheidshuis een persoonsgerichte aanpak vorm te geven. Medio 2011 moet het projectresultaat zijn gerealiseerd.

3.3 Samenwerking met ketenpartners

IVZ-platform

De samenwerking met het IVZ-platform is waardevol en we zullen uitvoering geven aan de nader overeen te komen meerjarige IVZ-thema's. Deze zullen eind 2010 beschikbaar zijn.

Veiligheidshuizen

De 'Visie-notitie rol politie in de Twentse veiligheidshuizen' zoals besproken in het Regionaal college van september 2010 heeft geleid tot de afspraak dat de politie haar betrokkenheid in de drie veiligheidshuizen Enschede, Hengelo en Almelo intensiveert. Dat betekent dat voor elk veiligheidshuis een teamchef is aangewezen als vaste vertegenwoordiger. Binnen elk cluster basispolitie zijn coördinerende teamchefs aangewezen voor de thema's jeugd, veelplegers, huiselijk geweld en nazorg detentie. Voor de diverse casuoverleggen zijn vaste contactpersonen binnen het cluster aangewezen. Doel is door coördinatie, interne afstemming en actieve bespreking van casussen in het Veiligheidshuis de werking van het Veiligheidshuis te versterken.

Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing

In dit platform treffen stakeholders uit de publieke en private sector en kennisinstellingen elkaar om veiligheidsstukken te behandelen die in relatie staan met het bedrijfsleven en instellingen. In 2009 heeft het RPC een doorstart gemaakt. De politie Twente draagt € 7500 in het platform bij om e.e.a. te realiseren.

Regionaal Informatie- en Expertisecentrum

In 2011 geven we de participatie van de Politie Twente in het RIEC verder invulling. Mede op basis van de diverse projecten en casuïstiek die in 2010 zijn gestart. Ook zal in 2011 gezocht worden naar een verbetering van informatie-uitwisseling met het RIEC in overleg met het Openbaar Ministerie en passend binnen de WPG. Daarnaast heeft de Politie Twente tot eind 2011 twee analisten gedetacheerd binnen het RIEC om daar een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de analyse functionaliteit binnen het RIEC en aan de effectiviteit door de verschillende strafrechtelijke, bestuurlijke en financiële aanpakken te combineren.

Informatie is van cruciaal belang voor het politiewerk, maar ook voor onze partners. In ons werk oriënteren we ons daarom nadrukkelijk op onze omgeving, de netwerken om ons heen en de veiligheidsproblemen die we zelf of gezamenlijk zien. Als vanzelfsprekend verbinden we deze lokale behoefte aan regionale en landelijke doelstellingen en brengen we deze veiligheidsvragen in balans met de beschikbare capaciteit.

3.4 Speerpunten

Op basis van de wijkscans van 2008 zijn ook voor 2011 wederom een viertal thema's gekozen die speciale aandacht krijgen bij het werken op lokaal niveau. Bij het opstellen van dit jaarplan zijn de resultaten van de gebiedsscans 2010 nog niet bekend. Dit jaarplan gaat daarom uit van de speerpunten zoals in 2010 geformuleerd: geweld (waaronder overvallen), (woning)inbraken, verkeer en drugs. Een verschuiving in de aandachtsgebieden in 2011 op basis van die gebiedsscans is mogelijk

en zullen dan ook in het lopende jaar de aandacht krijgen die zij verdienen.

Binnen de gegeven wettelijke kaders zullen we - zowel binnen de politie als met onze ketenpartners - gericht informatie delen op basis van heldere afspraken. De informatie uitwisseling met de Duitse collega's gaan we intensiveren, o.a. door een briefing tool in te voeren waardoor dia's met elkaar kunnen worden uitgewisseld. De samenwerking met de gemeenschappelijke meldkamer wordt verbeterd met het oog op versterking van de heterdaadkracht. Informatiegestuurd werken (IGP) vormt de leidraad voor de aandachtsgebieden en thema's die worden vastgesteld. Voor de Regionale Informatie Organisatie (RIO) betekent dit het inwinnen van actuele en betrouwbare informatie en het leveren van producten op van tevoren gestelde prioriteiten. In 2011 stellen we daartoe de intelligence agenda vast om IGP een impuls te geven. De werkprocessen binnen de RIO zullen beter op elkaar worden afgestemd. De behoefte aan toenemende functionaliteit van applicaties blijft daarbij van belang.

3.5 Lokale prioriteiten

In nauw overleg met de gemeenten werken de teams basispolitie aan de doelstellingen die kunnen bijdragen aan de verbetering van de veiligheid ter plaatse. Hierbij speelt de verbinding met de regionaal gekozen thema's een rol. De landelijke en regionale afspraken kunnen we enerzijds invullen met de aanpak van lokale problematiek, anderzijds aanvullen met lokaal gebonden veiligheidsdoelen. Beide aandachtsgebieden kunnen elkaar versterken en leidend zijn voor het werk in de wijken. De waarneming en behoefte bij de medewerkers in de frontlinie - waarbinnen de wijkagenten een prominente plaats innemen - vormen het startpunt voor de keuze van onze lokale veiligheidsdoelen, waarop de operationele en dienstverlenende ondersteuning aansluit. In onze gebiedsgebonden benadering vormt de omgeving dus het vertrekpunt voor onze keuzes: de doelen, de aanpak en de inzet van de medewerkers. Een herkenbare inzet van de politie op plaatsen en tijdstippen die vanuit veiligheidsproblemen is gekozen zal de motivatie van medewerkers vergroten.

De rol van de wijkagent zal prominenter worden neergezet. Met zijn specifieke kennis van zijn wijk kan hij meer richting geven aan handhaving, informatie verzamelen en opsporing. We gaan verder met het adequaat toerusten van de wijkagent zodat diens beschikbaarheid voor de wijk toeneemt. In de begroting is een bedrag opgenomen voor de aanschaf van digitale hulpmiddelen. Ook gaan we onderzoeken hoe we de administratieve lastendruk van de agent op straat kunnen verminderen. Door anders te kijken naar de wijze van bereikbaarheid en de inlooptijden komt er capaciteit vrij die wordt gebruikt voor het wijkgericht werken. De senior van dienst zal een belangrijke rol krijgen in de prioritering van de activiteiten en de inzet van de medewerkers.

Twente behaalde in de afgelopen jaren met haar werkwijze uitstekende resultaten op de executietaak (openstaande straffen innen of ten uitvoer brengen). De parketpolitie zet zich, soms in samenwerking met de basispolitie in de clusters, sterk in voor de executietaak. Deze specifieke aandacht leidt o.a. tot een relatief hoog percentage arrestanten dat wordt aangeleverd. Met de positieve afdoening (inning, aanhouding, betekening In Persoo), behoort Twente door de jaren heen tot één van de best presterende korpsen. De punten buitengebruikstelling voertuig en Opsporing en afdoening blijven nog wat achter bij de norm. De doelstelling voor volgend jaar is dan ook om op deze punten de norm te behalen. We willen ons handhaven bij de best presterende korpsen.

3.6 Beter Bereikbaar & Meer Beschikbaar

Het eerste contact met de burger zal in 2011 wederom de volle aandacht hebben. Het project Beter Bereikbaar en Meer Beschikbaar is daarvan een goed voorbeeld. Intern zijn we bezig om de bereikbaarheid anders te organiseren door op afspraak te gaan werken. Door efficiënter met de vrije inlooptijden van bureaus om te gaan zijn we beter in staat om personeel daar in te zetten waar ze nodig is en om de kwaliteit van ons contact met de burger te verbeteren.

Samen met het bestuur willen wij deze ontwikkeling in 2011 verder gestalte geven, mede door verbreding van locaties voor intake te verkennen. De burger gaan we beter informeren door te werken met terugbelprotocollen service aan bellers. Daarnaast geven we invulling aan de landelijke ontwikkelingen rondom slachtofferzorg en 'dader gezocht'. Burgernet gaan we in 2011 in de gehele regio uitrollen. Daarnaast volgen we de landelijke ontwikkelingen rondom internet aangifte om de bereikbaarheid van de politie te verbeteren. Bovenstaande ontwikkelingen moeten de burgertevredenheid en burgerparticipatie verder bevorderen. In de begroting (2010, 2011) is daarvoor een budget van in totaal € 300.000 gereserveerd.

4. Bedrijfsvoering

De politiekorpsen in Nederland opereren op dit moment in een onzekere politieke en bestuurlijke omgeving. Dit leidt tot veel onzekerheden die van invloed zijn op beleid, organisatie en financiering. Begrotingstechnisch zijn substantiële beslissingen niet reëel.

Voor 2011 betekent dit dat het korps uitgaat van een gemiddelde (dalende) formatie van 1.481 fte (van 1.486 naar 1.476) en een begroting van €122,5 miljoen. Het beleid aangaande detacheringen en verminderde instroom aspiranten (10 in 2011) zetten we door. Aan het eind van 2011 is in Twente het aantal wijkagenten (+14 tot 86,3 fte) uit de landelijke prioriteit Veilige Wijken gerealiseerd. Ditzelfde geldt voor het aantal forensisch assistenten (+15 fte). Om de gevolgen voor Twente van het opzetten van het Politie Diensten Centrum en de nationalisatie van de politie op te vangen ontwikkelen we toegepast beleid. De nadruk zal hierbij komen te liggen op de continuïteit van de organisatie door kwantitatief en kwalitatief een passende bezetting te organiseren.

In het kader van Professionalisering en Flexibilisering gaan we door met competentiegericht personeelsbeleid, waarin dialooggesprekken tussen leidinggevende en medewerkers de kern van de uitvoering vormen. Ook de aanpak van ziekteverzuim blijft een punt van aandacht. Binnen het project Leiderschap worden de projecten Teamkracht, Werkoverleg, Versterking MT, Inspiratiekalender en Coaching Wijkagenten doorgezet. Ook de versterking van diversiteit in het personeelsbeleid en van multicultureel vakmanschap als kernkwaliteit in het politievak blijven onze aandacht krijgen.

4.1 Teamkracht

De politie Twente werkt volgens procesgerichte principes die helpen bij het beter organiseren van het werk. Deze werkwijze is gericht op het verbeteren van de interne processen en heeft tot doel de kwaliteit van de geleverde dienst te verbeteren. De kracht van het werken met processen zit in het doorgeven van elkaars deelproducten en elkaar aanspreken op de kwaliteit. De essentie daarvan is dat teams nadenken over hun eigen waarde en kwaliteiten en

over wat zij kunnen bijdragen aan het totale proces. Vanuit het programma leiderschap wordt dit gestimuleerd met Teamkracht bijeenkomsten. Verbindend leiderschap - een van de thema's binnen Teamkracht - is er op gericht ruimte te geven en te nemen, binnen de kaders die gesteld of gekozen zijn.

4.2 RTGP

Vanaf 1-1-2011 zal op het gebied van certificering vuurwapengebruik (RTGP-regeling) een nieuw regime voor wapeninname ingevoerd worden, waarmee Twente een substantiële verbetering van de inname van geweldsmiddelen zal bereiken.

Bijlage-1-Schematisch overzicht doelstellingen

LANDELIJKE PRIORITEITEN 2008-2011	THEMA'S: GEWELD, VEILIGE WIJKEN, JEUGDCRIMINALITEIT EN RISICOJEUGD, KWANTITEIT EN KWALITEIT AANPAK CRIMINALITEIT			
Handhaven	<ul style="list-style-type: none"> • Geprioriteerde aandacht voor veilige wijken, aanpak overlast en tegengaan van geweld. • Tweejaarlijkse politiegegevens ten behoeve van de gemeentelijke wijkskans • Inzicht in jeugdgroepen door middel van shortlistmethodiek Beke/Ferweda • Uitvoeren programmaplan politie jeugdtaak 2009-2011 • Uitvoeren politiemilieuplan 2011 RHC 			
Opsporen	<ul style="list-style-type: none"> • Aantal aan OM aangedragen verdachten bedraagt minimaal 7200 • Het geweldsratio bedraagt minimaal 60% • 80% van pv's minderjarigen wordt < 30 dg. bij OM aangeleverd • 80% van Halt-verwijzingen is < 7 dg. na 1e verhoor ontvangen • Uitvoeren politie vreemdelingentaak 2008-2011 (300 ID-onderzoeken; 150 dossiers; 35 OVR's en 30 verdachten migratiecriminaliteit, integrale acties en combiconroles) 			
REGIONALE SPEERPUNTEN 2011				
Handhaven	<ul style="list-style-type: none"> • Geprioriteerde aandacht voor (huiselijk) geweld, verkeer, drugs & inbraken in de clusters • Uitvoeren werkafspraken executie CJIB 2011. • Uitvoeren interregionale afspraak milieu; 28 afgesproken preweegdocumenten • Echercheren op landelijke speerpunten en handhavingarrangementen; meer aandacht financieel • Rechercheren1 CBA of risico/branche analyse) • Boetes staandehouding: regionaal 38.000 • Verkeer Convenant Spee 2009-2011 (regulier) • Verkeer Convenant Spee 2009-2011 (EXO, Verkeershandhavingsteam) 			
	Mobiel snelheid	180 u p/w	Inzet handheld bellen	1400 pv's
	Snelheid pv's	15.000	Vaste punten snelheid	30.000
	Totaal pv's	127.450	Pv's rood licht	3500
	Invorderingen	150	Inzet subj. Veiligheid	36 u p/w
	Inzet thema's	180 u p/w		
	Pv's thema's	5800		

**REGIONALE SPEERPUNTEN
2011**
Opsporen

De accenten in de opsporing t.a.v. de thema's: drugs, georganiseerde hennepsteelt, zeden, kinderporno, mensenhandel/smokkel, cybercrime, overvallen en financieel economische criminaliteit.

	Tot.
RAP	133
WVV €	6792
CB	55
CB 94 €	1698
Witwas	16
420b €	240
POB	16
POB €	240

(Nb. Aantallen = x 1000 €)

**LOKALE SPEERPUNTEN
2011**
UITWERKING IN DE CLUSTERS OP BASIS VAN LOKALE VEILIGHEIDSANALYSE
**BEHEERSMATIGE
DOELSTELLINGEN**
**Landelijke prioriteiten
2008-2011**

- Aanstellen forensisch assistenten (minimaal 14 op 31/12/11)
- Aantal extra wijkagenten in WWI-wijken (14 op 31/12/11)

Regionale speerpunten

- Op 31/12 bedraagt het aantal verlofuren maximaal 64,8 uur, het aantal overuren is nul en aantal min/meeruren < 9 uur
- Het ziekteverzuim bedraagt maximaal 5,5%
- Op 31/12 is met alle medewerkers een dialooggesprek gevoerd.
- De afhandeling van klachten geschiedt conform de vastgestelde afhandelingstermijn.
- RTGP: Minimaal 90% (vc/lec 70%) is gecertificeerd inzake regeling toetsing geweldsbeheersing / fysieke vaardigheidstest. De inname van vuurwapens niet gecertificeerden is 100%.
- Uitvoeren maatregelen uit het Referentiekader Diversiteit en referentiekader gedrag.
- Uitvoering maatregelen uit Medewerkers Tevredenheid Onderzoek 2009

Bijlage-2-Verbeter en veranderprojecten

Missie Visie Samen sterk voor een veilig Twente	Strategie	Programma- sturing door het MT	Verbeter- en verander- projecten, gericht op resultaat- gerichtheid en pro-actief werven		
			2010	2011	2012
			Projecten (nadruk op resultaten halen en invullen randvoorwaarden)	Projecten (nadruk op resultaten en invullen van de actieve wederkerigheid)	Projecten (nadruk op resultaten en burgerparticipatie en pro-actie)
Vanuit: Resultaat gerichtheid Te bereiken door: Proactief Werken Met extra aandacht voor: Wijkgericht Werken & Jeugd Kiezen we de komende jaren voor de prioriteiten: Drugs Geweld Verkeer (Woning) Inbraken	Actieve wederkerigheid	Burgertevredenheid en Burgerparticipatie	<ul style="list-style-type: none"> Innovatie Intake • B & B • Heterdaadkracht • Burgernet • Slachtofferzorg 	<ul style="list-style-type: none"> Innovatie Intake • Heterdaadkracht • Service aan bellers • Terugbelprotocol • Dader gezocht • Slachtofferzorg 	<ul style="list-style-type: none"> Heterdaadkracht • Nachtwacht • Burgernet / SMS alert • Inzet Vrijwilliger Politie en Volunteers
	Pro-actief	Opsporing nieuwe stijl	<ul style="list-style-type: none"> Versterking Opsporing • Operatie Opsporing • Zicht op Zaken • Wegen en Kiezen • Opleiden • HBO-ers in opsporing • Generatie leren • AVR • Verdachten OM • Aanwijzing IBN • Justitiële Voorwaarden 	<ul style="list-style-type: none"> Versterking Opsporing • Operatie Opsporing • Opleiden • HBO-ers in opsporing • Generatie leren • Vereenvoudiging Bureaucratische Proc. 	<ul style="list-style-type: none"> Versterking Opsporing • Operatie Opsporing • Certificeren • HBO-ers in opsporing • Intelligence • Netwerkend werken en intelligent opsporen
		Capaciteitsmanagement	<ul style="list-style-type: none"> CM 	<ul style="list-style-type: none"> CM 	<ul style="list-style-type: none"> Pro actief werken op basis van CM
	Professionaliteit en Flexibiliteit	Leiderschap	<ul style="list-style-type: none"> Teamkracht • Werkoverleg • Diversiteit • Versterking MT • Inspiratiekalender • Coaching Wijkagenten 	<ul style="list-style-type: none"> Teamkracht • Werkoverleg • Diversiteit • Versterking MT • Inspiratiekalender • Coaching Wijkagenten 	<ul style="list-style-type: none"> Inspiratiekalender
		Noodhulp nieuwe stijl	<ul style="list-style-type: none"> Noodhulp 		
		Bedrijfsvoering en innovatie	<ul style="list-style-type: none"> Cellencomplex • Samenvoeging AZ / PZ • ANPR • Progis • Fietsendiefstal • IGP • Handhavingscapaciteit • Kwaliteitskringen • Veilige Publieke Taak • HBO-ers in Handhaving 	<ul style="list-style-type: none"> ANPR • Progis • IGP • Veilige Publieke Taak • HBO-ers in Handhaving 	<ul style="list-style-type: none"> HBO-ers in Handhaving

5. Gewijzigde begroting 2010 en meerjarenbegroting 2011-2014

5.1 Inleiding

Hieronder vindt u de gewijzigde begroting 2010 en de meerjarenbegroting over de jaren 2011 t/m 2014 van de Regiopolitie Twente.

Gewijzigde begroting 2010

De gewijzigde begroting 2010 laat ten opzichte van de begroting 2010 een voordelig resultaat zien van 1,3 mln. euro. Dit wordt overwegend veroorzaakt door externe invloeden. Verrekening van de VtsPN laat, per saldo, een voordeel zien van € 0,5 mln. en de prestatiefinanciering 2008 en 2009 laten een realisatie zien van € 0,7 mln. voordeel.

De invoering van het Landelijk Functiehuis Nederlandse Politie (LFNP) is niet budgetneutraal en zorgt alleen al in 2010 voor een, door BZK aangegeven, extra nadeel van € 0,5 mln. De, door BZK, toegekende loon- en prijsbijstellingen in de juni circulaire zorgen voor een voordeel van € 0,7 mln.

Meerjarenbegroting 2011-2014

De meerjarenbegroting laat in 2011 en 2014 een licht voordeel zien, terwijl de jaren 2012 en 2013 gezamenlijk een nadeel genereren van bijna € 9 mln. Ons korps biedt een begroting aan die weliswaar verliesgevend, doch sluitend is. Hierdoor kunnen we nog steeds voldoen aan de voorwaarde van ons bestuur om zelfstandig te kunnen blijven sturen.

Deze begroting is tot stand gekomen in een periode, waarin ons land in een politiek onzekere situatie verkeert. Deze bestuurlijke context maakt dat ons korps over een aantal zaken, zoals de financiële positie nog geen duidelijkheid heeft, waardoor het nemen van substantiële beslissingen op het gebied van bijvoorbeeld personeel feitelijk niet mogelijk cq. reëel is. Allereerst is er de onzekerheid over het Budgetverdeelsysteem (BVS). Deze herijking heeft uitgewezen dat Twente van een daalkorps naar een groeikorps zal transformeren. De Minister van BZK heeft echter beslist dat deze uitwerking alleen voor het jaar 2011 geldt, terwijl ons

korps wel meerjarig moet ramen. Hierbij is het ook nog onzeker hoe omgegaan wordt met de BVS-compensatie die wij ontvangen als gevolg van de invoering van BVS.

De invoering van het LFNP, zou op langere termijn voor het korps, een budgetneutrale operatie moeten worden, maar voor de onderhavige begrotingsperiode is een stijging van de kosten te voorzien van ongeveer drie miljoen euro.

De veronderstelling van BZK dat de invoering van het LFNP neutraal voor de korpsen zou zijn was erin gelegen dat hiervoor geld beschikbaar was. Dit extra geld is echter in het kader van de bezuinigingen teruggetrokken. Een onverwachte en substantiële kostenpost voor ons korps.

Als derde majeure operatie zal in 2011 ons eigen vermogen worden afgeroomd. Door deze afroming van ruim zes miljoen euro heeft het eigen vermogen zijn financieringsfunctie verloren. Zij dient nu alleen nog als bufferfunctie.

In 2014 is het hoofdbureau in Enschede afgeschreven. We staan daarom voor de keuze om het pand te vervangen of te upgraden. Vervanging is echter niet mogelijk, omdat we geen eigen vermogen meer hebben om dit te financieren. Daarom zijn we dus genoodzaakt het pand te upgraden om aan de eisen van goede huisvesting op lange termijn te kunnen blijven voldoen.

Recentelijk zijn de eerste resultaten van de feasibilitystudies voor het ondersteunende werkveld uitgewerkt in de business cases. Op basis van de huidige gegevens blijkt dat er vanaf 2014 een aanzienlijke daling van formatie van het AT personeel zal plaatsvinden. Dit heeft ook voor ons korps gevolgen. Ons korps heeft een lage inzet van AT personeel in relatie tot de operationele sterkte. De voordelen en sturing op de opschaling van ondersteunend AT personeel hebben een plaats gekregen in deze begroting.

Alle onzekerheden rond de financiering van ons korps en de politieke discussie over het politiebesteding heeft ons in ieder geval ook laten besluiten dat we geen maatregelen zullen nemen, naar aanleiding van de teruglopende financiële middelen, over de eventuele uitstroom van executief personeel. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren, waarin een wijziging in de beschikbare gelden door BZK direct door is vertaald naar de formatie. Onze anticiperende kracht in de vorige begrotingen (het vormen van kasschuiven door BZK) maakt dat ons korps, in relatie tot andere korpsen, in de positie is om deze beslissing te nemen.

Als gevolg van de vele risico's en ontwikkelingen en de krappe financiële situatie, zal ons korps strak moeten blijven sturen om nog steeds te kunnen voldoen aan de door BZK gestelde eisen met betrekking tot het aanstellen van wijkagenten, forensisch assistenten, aspiranten en het behalen van de prestatiefinanciering. Onder verwijzing naar het korpsjaarplan blijft ons korps diverse vernieuwingen in haar bedrijfsvoering doorvoeren. Hiervoor is binnen de krappe begroting ruimte gevonden.

Uiteindelijk kan er een sluitende begroting gepresenteerd worden, ondanks het gegeven dat hierin een grote mate van onzekerheid schuilt als gevolg van het groot aantal risico's.

5.2 Risicoparagraaf

Bij het opstellen van meerjarenbegroting 2011-2014 onderkent het korps Twente relatief veel materiële risico's. Wanneer deze genoemde risico's werkelijkheid worden, zal het nagenoeg onmogelijk zijn personele maatregelen te vermijden.

Herijking BVS

In de herijking van BVS is rekening gehouden met de gevolgen die voor regio's ontstaan als gemeenten binnen die regio een centrumfunctie hebben, dan wel te maken hebben met de problematiek van een grensregio. De herijking van BVS is bovendien betrouwbaarder van opzet dan het huidige BVS, omdat gebruik is gemaakt van gegevens van alle korpsen. Door de invoering van deze herijking ontstaan echter forse herverdeeldeffecten tussen korpsen. Door de demissionaire status van het kabinet acht de minister van BZK het niet opportuun nu meerjarig te beslissen over het invoeren van deze herijking.

Voor 2011 zijn de voordelen van de groeikorpsen, waaronder korps Twente, echter wel toegekend. Onduidelijk is hoe het nieuwe kabinet de financiering vanaf 2012 onder de korpsen gaat verdelen. Daarbij is ook nog onzeker of er een verrekening met het nog openstaande compensatiebedrag van € 5 miljoen vanuit het huidige BVS, waarin korps Twente een daal-korps is, plaats vindt.

Artikel 4-bijdragen

Aan het korps Drenthe is in 2010 een artikel 4-bijdrage toegekend. In de juni circulaire 2010 kondigt de minister van BZK aan dat afhankelijk van het lopende onderzoek (in het kader van preventief toezicht) in het korps Fryslân mogelijk een artikel 4-bijdrage wordt

toegekend. Op dit moment staan 13 korpsen onder preventief toezicht. Onbekend is nog of de onderzoeken, bij de overige korpsen onder preventief toezicht, ook zullen leiden tot toekenning van artikel 4-bijdragen. Daarnaast is nog onduidelijk in hoeverre de begrotingen 2011-2014 van de korpsen sluitend zullen zijn. Mochten hierdoor nog meer korpsen onder preventief toezicht worden gesteld door BZK dan heeft dat weer een negatieve weerslag op de nog gezonde korpsen.

Prestatiefinanciering

In deze begroting is de toegekende prestatiefinanciering jaarlijks voor 100% opgenomen. Dit houdt een risico in, want bij het niet-behalen van de met BZK overeengekomen prestaties zal meteen een financieel nadeel ontstaan.

Rentevergoeding bij omzetting Eigen Vermogen in Vreemd Vermogen

In het onderhandelingsakkoord van september 2009 tussen het db KBB en de minister van BZK is opgenomen dat de omzetting van eigen vermogen in vreemd vermogen geen negatieve consequenties zal hebben voor de exploitatierekening van de korpsen. Daartoe is afgesproken dat in elk geval voor een periode van 10 jaar een volledig dekkende rentecompensatie wordt geboden door de minister. 23 korpsen gaan op 1 januari 2011 een tienjarig lineair aflossende conversielening aan bij het Ministerie van Financiën voor een totaal van € 400 miljoen. Inmiddels is bekend geworden dat het Ministerie van Financiën wil inzetten op een afbouwregeling van de rentevergoeding aan de korpsen. Geen volledig dekkende rentecompensatie leidt bij ons korps tot een financieel nadeel.

Onderhandelingsakkoord; Sturing landelijke programma's

In het onderhandelingsakkoord dat begin 2010 door de minister van BZK met de vakbonden is gesloten zijn afspraken gemaakt over herallocatie van de middelen voor het nieuwe Landelijk Functiehuis Nederlandse Politie (LFNP) en het loongebouw.

- Het LFNP zal naar verwachting per 1 januari 2011 worden geïmplementeerd, maar kent een terugwerkende kracht tot 1 januari 2010. Op de lange termijn geldt de toezegging van de minister van BZK in het onderhandelingsakkoord dat het LFNP budgetneutraal kan worden ingevoerd. In de eerste jaren gaan de lasten echter voor de baten uit. De exacte kosten van de invoering van het LFNP zijn nog niet bekend aangezien het LFNP nog niet is vastgesteld, maar in deze begroting is rekening gehouden met een door het Ministerie van BZK voorgeschreven lastenniveau. Echter onduidelijk is nog hoe en in welke fasering de werkelijke kosten en baten zullen uitpakken, dit kan tot meerjarige substantiële effecten leiden.
- Per 1 maart 2010 is een nieuw loongebouw ingevoerd. In 2010 heeft dit per saldo een neutraal effect, maar vanaf 2011 zijn de inverdieneffecten groter dan de lasten. De ruimte van het inverdieneffect zal worden ingezet voor andere doeleinden, waarvan de exacte invulling nog door het Ministerie van BZK bekend zal worden gemaakt. Indien de kosten niet of onvoldoende worden gecompenseerd door de inverdieneffecten wordt de betaalbaarheidsproblematiek versterkt.

VtsPN

Ontwikkelingen bij de vtsPN kunnen leiden tot zowel financiële- als bedrijfsvoeringsrisico's:

- De halfjaarcijfers 2010 van de vtsPN laten zien dat het exploitatieresultaat wordt geprognosticeerd op een tekort van € 3,2 miljoen. De ingezette acties door de directie vtsPN met als doel de

“basis op orde” te krijgen zullen in 2011 moeten leiden tot een verbetering van het beheer en beheren van de bedrijfsvoering. In het “Instellingsbesluit van de vtsPN” is opgenomen dat een eventueel tekort van de vtsPN ‘aangezuiverd’ dient te worden door de korpsen. Het niet realiseren van de begrotingsdoelstellingen 2011 bij de vtsPN kan bij de korpsen tot additionele bezuinigingen leiden.

- In de begroting 2011 van de vtsPN is nog niet voldoende duidelijkheid over de exacte samenstelling van de dienstverlening die binnen het basiskader valt. Daarom is ook nog onduidelijk welke dienstverlening additioneel aan de korpsen in rekening wordt gebracht, doordat de begroting nog niet gekoppeld is aan de LPDC.
- De vtsPN zal in een regisserende en coördinerende rol de ingeplande bezuinigingen bij de korpsen t.a.v. inkoop moeten realiseren. Indien dit niet gebeurt, zal dit tot additionele bezuinigingen leiden bij de korpsen.
- De technische en organisatorische complexiteit van de vtsPN is toegenomen. Dat manifesteerde zich in 2009 en 2010 door een reeks incidenten, waarbij de ICT voor kortere en langere tijd niet continu voorhanden was. Naast het feit dat de primaire processen bij de korpsen ontworpen waren kan dit leiden tot nadelige financiële consequenties voor de korpsen.

Opschalings en afomingen bij de vorming van een PolitieDienstenCentrum (PDC)

Om het gemeenschappelijk functioneren van de politie verder te verbeteren is de wens uitgesproken te komen tot een gezamenlijke PDC. Met een vorming van een PDC beoogt de politie de efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit van de bedrijfsvoeringsfuncties te verhogen en daarmee het ‘blauw op straat’ te ontlasten. In de feasibility studies van de bedrijfsvoeringsfuncties is beschreven welke taakgebieden binnen het PDC kunnen worden ondergebracht. Daarop volgend

zijn businesscases uitgewerkt met daarin onderbouwd inzicht in het al dan niet overhevelen van ondersteunende functies naar een PDC. Op deze ontwikkeling heeft korps Twente in deze begroting geanticipeerd door in het jaar 2014 de instroom aspiranten met 42 te verlagen zodat uit de ondersteuning, de naar schatting 42 overbodige fte’s, naar de politieacademie kunnen worden gestuurd ter omscholing.

Het werk is naar verwachting in 2014 van de korpsen naar de PDC overgeheveld. Korps Twente behoort uit een landelijke benchmark 2009 nog steeds bij de top 4 korpsen waarvan het percentage ondersteuning lager is dan 14%; terwijl de ondersteuning bij alle korpsen gemiddeld 18 % is. Korps Twente loopt hier het risico dat de rijksbijdragen BVS matig worden afgeroomd terwijl qua ondersteuning het percentage lager ligt dan dit BVS aandeel; dit kan dan een sanering bij het achterblijvende executieve personeel tot gevolg hebben. Voor de kosten van het oprichten en vormen van de PDC is landelijk 100 miljoen gereserveerd. Meerkosten boven dit bedrag zullen wellicht ten laste van de korpsen worden gebracht.

Management sturing

In het korps vindt strakke sturing plaats door het uitzetten van managementopdrachten. Opdrachten die nauw samenhangen met de sluitende begroting 2011- 2014 en bij het niet behalen van het resultaat nadelige financiële consequentie hebben en daarom effectief uitgevoerd moeten worden. Daarnaast moet er extra gespaard worden voor de huisvesting in het hoofdbureau Enschede. Het nu gereserveerde bedrag van € 3 miljoen in deze begroting is onvoldoende om het huidige pand volledig te upgraden om aan de gestelde eisen t.a.v. huisvesting op langere termijn te kunnen blijven voldoen. De volgende managementopdrachten

zijn relevant daar bij het achterblijven in de uitvoering ons korps hiervan nadelige financiële consequenties ondervindt:

- Formatie en bezetting; de uitstroom d.m.v. detacheringen van personeel moet absoluut blijven slagen. Lukt dit niet, zal de bezetting groter zijn dan de begrote formatie.
- Korps Twente dient haar aandeel in de landelijke 500 fte's forensisch assistenten en 500 fte's wijkagenten te realiseren. Aanstelling van het aantal forensisch assistenten en wijkagenten wordt gemeten op peildatum 31 december 2011.
- Uitbreiding van de landelijke sterkte met 244 fte's door het aanstellen van medewerkers tegenspraak, review en TGO wordt per 31 december 2014 gemeten.
- Op 31 december 2012 wordt het aantal hoger opgeleiden binnen de opsporing gemeten. Hierbij is afgesproken dat landelijk 1300 fte's op minimaal Hbo-niveau wordt behaald.

6. Toelichting Balans

Activa

Vaste activa

Ten opzichte van de jaarrekening 2009 laat de materiële vaste activa een stijging zien. Dit wordt veroorzaakt door de activering van het Politie Arrestantencomplex Twente (PAT) dat in 2010 zijn beslag krijgt. In de jaren 2012 tm 2014 is een daling van de materiële vaste activa zichtbaar. Dit ontstaat doordat in 2012 het Clusterbureau te Almelo en in 2014 het Hoofdbureau te Enschede afgeschreven zijn. Tegelijk vindt er een grondige renovatie van het Clusterbureau in Almelo plaats, die in 2012 zijn beslag zal krijgen.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaat uit de renteloze deelneming in de vtsPN.

Passiva

Eigen Vermogen

Het Eigen Vermogen daalt in deze begrotingsperiode net onder het door BZK voorgestelde minimum (7,5 % van het gemiddelde van alle Rijksbijdragen in laatste drie jaren van de begroting) na 2015. De daling van het Eigen Vermogen is voor € 6,4 mln. te wijten aan de vermogensconversie die op 1 januari 2011 wordt doorgevoerd. De overige daling van krap € 10 mln. is het gevolg van de jaren 2012 en 2013 waarin het resultaat uit normale bedrijfsvoering negatief zal zijn.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zullen in deze begrotingsperiode dalen naar het nulpunt. De grootste bestemmingsreserve (aanschaf nieuw wapen) zal in 2012 tot uitvoering worden gebracht. Het overige deel betreft een bestemmingsreserve voor Mobiliteit van medewerkers. Deze reserve zal in 2013 tot uitputting komen.

Voorzieningen

In de junicirculaire 2010 is aangegeven dat het korps ervoor kan kiezen om een voorziening Dienstjubilea in te stellen. Dit moet uiterlijk in 2012 zijn gebeurd. Ons korps heeft er voor gekozen om bij de opstelling van deze begroting de voorziening nog niet te treffen.

Langlopende schulden

Zoals door BZK voorgeschreven zal de conversie van het Eigen Vermogen leiden tot een langlopende lening die in de komende 10 jaar in gelijke delen zal worden afgelost. Deze langlopende lening is zichtbaar vanaf 2011. In de jaren 2012 en 2013 ziet het korps Twente zich genoodzaakt om lang lopende leningen af te sluiten van € 8,5 mln. gezien de liquiditeitspositie in die jaren.

7. Toelichting Baten en Lasten

Personele lasten

Formatie

Ons korps stelt zich op het standpunt dat effecten van BVS-actualisatie en van verschuivingen van werkpakketten naar samenwerkingsverbanden een gelijk effect hebben op de omvang van de formatie. In deze begrotingsperiode komen beide effecten voor. De uitkomst van de recent afgeronde actualisatie van het BVS betekent voor ons korps een stijging van het aandeel in het landelijk budget. Normaliter verwerkt het ministerie van BZK deze uitkomsten in de meerjarige rijksbijdragen. Maar in afwachting van een nieuw kabinet heeft BZK besloten als overgangsmaatregel de uitkomsten alléén in het jaar 2011 te effectueren. Deze eenmalige extra bijdrage vormt onvoldoende basis om over te gaan tot een ophoging van de formatie. Wij verwachten van het nieuwe kabinet een besluit dat structureel van aard zal zijn; dat wordt dan het moment om de formatie aan te passen. De voorziene oprichting van het landelijke samenwerkingsverband PDC heeft twee gevolgen. Het eerste is dat ons korps een groot deel van zijn administratieve werkpakket aan dat centrum zal kwijtraken, samen met de daarmee belaste medewerkers. Het tweede is een efficiencywinst in de benodigde arbeid voor dat werkpakket. De onderzoekers verwachtten in de eerste studie een winst van landelijk 2.000 fte's; inmiddels is dat beeld bevestigd in een aantal afgeronde businesscases. Herleid naar onze korpsituatie betekent dat een efficiencywinst van 42 fte's. Deze winst is in de formatie vormgegeven door een daling met dat aantal in het jaar 2014; zo komt de efficiencywinst bij ons korps terecht. (Voor een compleet beeld dient de formatie ook verlaagd te worden met het aantal fte's dat naar het PDC overgeheveld zal worden. Maar deze operatie beschouwen wij voor ons korps als financieel neutraal; omwille van de eenvoud passen wij daarom de formatie op dit punt nog niet aan.)

Bezetting

In principe is de bezetting gelijk aan de formatie. Maar in deze begroting spelen twee ontwikkelingen die leiden tot een geaccepteerde overbezetting. Doordat medewerkers besluiten tot

een latere ingangsdatum van hun prepensioen dan in eerdere personeelsplanningen was voorzien, stukt de uitstroom terwijl tegelijkertijd wel aspiranten van school de bezetting instromen. (Dit in verband met de duur van de politieopleiding, want drie tot vier jaren vooruitlopend op de verwachte uitstroom worden nieuwe aspiranten aangetrokken.) Tot nu toe is het uitstel van prepensioen beperkt gebleven tot hooguit een half jaar; de opstuwung van de bezetting blijft dan ook binnen de grenzen van enig jaar. Ons korps kan alleen corrigeren met het alsnog behalen van de eerder geplande grotere uitstroom, of met beperking van de instroom aspiranten. Maar de moeilijkheidsgraad van deze beide opties, in combinatie met het tijdelijke karakter van de opstuwung én de korte termijn waarbinnen die ontstaat, is reden om van corrigerende maatregelen af te zien. De tweede ontwikkeling is een eenmalige vervroegde inname van aspiranten. Als bijdrage in het landelijk streven in een voldoende schoolbezetting heeft ons korps in het jaar 2010 vijftig aspiranten méér ingenomen dan op basis van personeelsplanning nodig was. Het KBB heeft de hieraan verbonden extra lasten grotendeels gecompenseerd met een subsidie. De vervroegde inname heeft tot gevolg dat deze 50 aspiranten ook eerder in de bezetting zullen instromen, en daarom een opdrijvend effect hebben. De verstrekte subsidie is voor het korps reden geweest om dit bezettingsopdrijvende effect te accepteren. In deze gehele begrotingsperiode zorgen de beide ontwikkelingen samen voor een geaccepteerde overbezetting van 87 fte's.

Zonder corrigerende maatregelen zou de bezetting echter nog groter uitvallen. Ons korps corrigeert de bezetting door middel van detacheringen bij andere (politie)organisaties. Deze detacheringen hebben een tijdelijk karakter, om te voorkomen dat in latere jaren de bezetting kleiner zal worden dan de formatie. De problematiek van overbezetting is niet nieuw, het speelt al vanaf het jaar 2008. Tot medio 2010 is detacheren een succesvolle strategie gebleken, maar sinds kort stagneert het detacheringproces. Extra inspanningen zullen nodig zijn om de nu nog resterende doelstelling te behalen - in eerste instantie handelt het om bijna 20 nieuwe

detacheringen in het tweede halfjaar 2010 met een termijn van twee á drie jaren. En in het jaar 2013 handelt het om 20 nieuwe detacheringen met een termijn van één jaar. In deze begroting is ervan uitgegaan dat ons korps de doelstelling volledig zal behalen.

Nadere toelichting op een aantal rekengrondslagen (verzoek van het ministerie van BZK)

De personele lasten zijn opgenomen conform de begrotingsaanschrijving 2011. Dit houdt onder andere in dat de salarismaatregel per 1 januari 2010 structureel is verwerkt. Tevens is er een stelpost opgenomen voor de gevolgen van het nieuwe functiehuis en is het per 1 augustus 2010 ingevoerde herstelplan van het ABP als uitgangspunt genomen. Het nieuwe loongebouw, dat per 1 maart 2010 is geëffectueerd, is verwerkt. Dit leidt tot een besparing die zal worden aangewend voor de geleidelijke afschaffing van de eigen bijdrage van het woon-werkverkeer. Het restant van de inverdienruimte is als stelpost opgenomen voor een nog nader door BZK aan te geven invulling. In de begroting is rekening gehouden met vervanging van het zittende oudere personeel door nieuw jonger personeel. Er is niet expliciet rekening gehouden met promotie. Deze wordt verondersteld te worden opgevangen binnen de gehanteerde periode-effecten. Als uitgangspunt voor de uitstroomleeftijd is de leeftijd van 61 jaar en 9 maanden gehanteerd. Deze leeftijd is verkregen naar aanleiding van onderzoek binnen het korps Twente. Met betrekking tot de aspiranten is er rekening mee gehouden dat de opleiding van aspirantenniveau 4 wordt verkort van 4 naar 3 jaar met ingang van 1 oktober 2010. Het korps wijkt niet af van de door BZK aangereikte richtlijnen voor percentages sociale lasten, met uitzondering van de premies voor WAO/WIA. Dit wordt veroorzaakt door de ontvangen korting op de WAO/WIA premies als gevolg van leeftijd en instroom in de WAO.

Huisvesting

Met de oplevering van het nieuwe Arrestantencomplex en de start van de vernieuwbouw van ons clusterbureau Almelo in 2010 heeft Twente zijn huisvesting in de laatste jaren bijna geheel op orde weten te brengen. Als laatste pand zal het Hoofdbureau in Enschede onder

handen worden genomen. Zoals reeds in het voorwoord en de risicoparagraaf is aangegeven, is besloten over te gaan tot renovatie van dit pand. Dit veroorzaakt in de jaren 2012 en 2013 een aanzienlijke stijging van de huisvestingslasten ten opzichte van de vorige begroting. In 2013 zal deze renovatie worden afgerond. Eind 2013 is het Hoofdbureau volledig afgeschreven waardoor in 2014 een aanzienlijke daling in de afschrijvingslasten zichtbaar is.

Verbindingen en automatisering

Voor het opnemen van de kosten van de vtsPN is de "concept begroting 2011 en meerjarenraming 2012-2014" meegenomen. De vastgestelde begrotingsrichtlijn 2011 is voor de uitwerking hiervan de basis geweest.

8. Rijksbijdragen

In de exploitatierekening zijn de totaal bestede rijksbijdragen opgenomen. Grondslag hiervoor zijn de volgende onderdelen:

De totaal te ontvangen rijksbijdragen zijn conform de Junicirculaire 2010 (en de daarbij behorende correctie van het Ministerie van BZK d.d. 20 augustus 2010) opgenomen. Al gelang de onderwerpen heeft er daarnaast een opname cq vrijval van de balanspost 'Openstaande Rijksbijdragen' plaatsgevonden.

Openstaande Rijksbijdragen

In 2008 heeft BZK een kasschuif toegepast om de 3-jarige CAO 2008-2010 voor de politie te financieren terwijl in 2009 meerjarige bezuinigingen vanuit BZK werden opgelegd die ook gefinancierd worden met een kasschuif. Daartoe worden toekomstige inkomsten voor de korpsen naar voren gehaald in de jaren 2008 t/m 2011 waardoor er geen bezuinigingen hoeven op te treden en we eigenlijk boven onze stand leven. Vanaf 2012 moeten deze kasschuiven weer terugbetaald worden waardoor vermindering van de inkomsten zal optreden. Onze opvatting is dit te kenmerken als een vorm van financieel beleid die in strijd is met de opdracht van het Regionaal College om een meerjarig degelijk financieel beleid te voeren. Met de accountant zijn hier, ten tijde van het opstellen van de begroting 2010-2013, gesprekken over gevoerd waarna is besloten om de tegemoetkomingen in het jaar van ontvangst als 'niet bestede Rijksbijdragen' op te nemen: deze werkwijze is niet in strijd met de nu geldende regelgeving. De vrijval vindt vervolgens gepland plaats in de jaren waarop de afroaming van de Rijksbijdragen plaats vindt. Deze systematiek leidt tot oplopende 'Openstaande Rijksbijdragen' naar € 6,4 miljoen in 2011 waarna deze post in de jaren vanaf 2012 weer zal afnemen conform de afroaming van de Rijksbijdragen door BZK.

In de openstaande Rijksbijdragen is daarnaast ook een jaarlijks oplopende reeks opgenomen voor te verwachte bijdrage sociale lasten. Enige uitleg is hier op zijn plaats. Op 1 augustus 2010 vindt er een premie wijziging plaats van OP/NP en FPU. Deze premiewijziging is bekend

echter in de Rijksbijdragen van de junicirculaire 2010 is hiermee nog geen rekening gehouden. Derhalve heeft ons korps deze nog door BZK te vergoeden reeks opgenomen. De reeks is cumulatief en loopt op tot € 1,2 mln. in 2014.

9. Tabellen

Balans (na resultaatbestemming) Twente

ACTIVA BEDRAGEN X € 1.000	JAARREKENING 2009	GEW. BEGR. 2010	BEGROTING 2011	MEERJARENRAMING		
				2012	2013	2014
VASTE ACTIVA						
Materiële vaste activa	48.213	51.126	53.802	52.070	47.861	44.207
Financiële vaste activa	3.397	298	298	298	298	298
Totaal vaste activa	51.610	51.424	54.100	52.368	48.159	44.505
VLOTTENDE ACTIVA						
Vorderingen en overlopende activa	2.696	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Liquide middelen	-	-	-	-	-	-
Totaal vlottende activa	2.696	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
TOTAAL ACTIVA	54.306	53.924	56.600	54.868	50.659	47.005

PASSIVA BEDRAGEN X € 1.000	JAARREKENING 2009	GEW. BEGR. 2010	BEGROTING 2011	MEERJARENRAMING		
				2012	2013	2014
EIGEN VERMOGEN						
Algemene reserve	20.953	23.250	17.062	12.322	8.308	8.473
Bestemmingsreserves	2.071	1.260	1.215	353	1	(2)
Totaal eigen vermogen	23.024	24.510	18.277	12.675	8.309	8.471
VOORZIENINGEN	849	196	124	73	44	72
LANGLOPENDE SCHULDEN	-	3.000	8.124	6.983	12.342	11.701
KORTLOPENDE SCHULDEN						
Schulden en overlopende passiva	17.742	22.429	20.919	22.759	18.325	15.992
Liquide middelen	12.691	3.789	9.156	12.378	11.639	10.769
Totaal kortlopende schulden	30.433	26.218	30.075	35.137	29.964	26.761
TOTAAL PASSIVA	54.306	53.924	56.600	54.868	50.659	47.005

Solvabiliteitsratio = EV/BT in %	42%	45%	32%	23%	16%	18%
Bufferfunctie EV / gem.bijdragen afgelopen 3 jaar in %			15%	10%	7%	7%

Exploitatierkening Twente

BEDRAGEN X € 1.000	JAARREKENING 2009	GEW. BEGR. 2010	BEGROTING 2011	MEERJARENRAMING		
				2012	2013	2014
BIJDRAGEN						
Rijksbijdragen BZK	119.727	121.050	120.786	118.177	117.487	117.190
Rijksbijdragen overige departementen	-	-	-	-	-	-
Overige bijdragen	1.801	1.789	1.760	1.760	1.760	1.760
TOTAAL BIJDRAGEN	121.528	122.839	122.546	119.937	119.247	118.950
EXPLOITATIEKOSTEN						
Personeel	86.335	88.259	89.369	90.914	90.501	87.295
Rente	171	1	50	72	141	131
Opleiding en vorming	1.803	1.404	1.534	1.599	1.584	1.574
Huisvesting	7.698	8.387	8.461	9.562	9.106	7.100
Vervoer	3.552	3.274	3.658	3.874	3.827	3.759
Verbindingen en automatisering	12.850	10.520	10.959	10.815	10.913	10.912
Geweldmiddelen en uitrusting	903	915	900	1.849	838	814
Operationeel	4.509	4.520	4.263	4.139	4.047	4.047
Beheer	1.885	3.163	2.301	1.837	1.787	2.278
Overige	1.020	910	878	878	869	878
TOTAAL EXPLOITATIEKOSTEN	120.726	121.353	122.373	125.539	123.613	118.788
RESULTAAT UIT NORMALE BEDRIJFSVOERING						
	802	1.486	173	(5.602)	(4.366)	162
Buitengewone lasten	-	-	-	-	-	-
Buitengewone baten	-	-	-	-	-	-
EXPLOITATIERESULTAAT	802	1.486	173	(5.602)	(4.366)	162
RESULTAATBESTEMMING						
Toevoeging bestemmingsreserves	860	-	-	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsreserves	7.973	811	45	862	352	3
Saldo mutaties bestemmingsreserves	(7.113)	(811)	(45)	(862)	(352)	(3)
Toevoeging algemene reserve	7.915	2.297	218	-	-	165
Onttrekkingen algemene reserve	-	-	-	4.740	4.014	-
Vermogensconversie	-	-	6.406	-	-	-
Saldo mutaties algemene reserve	7.915	2.297	(6.188)	(4.740)	(4.014)	165
BESTEMMING EXPLOITATIERESULTAAT	802	1.486	(6.233)	(5.602)	(4.366)	162

Kasstroomoverzicht Twente

BEDRAGEN X € 1.000	JAARREKENING 2009	GEW. BEGR. 2010	BEGROTING 2011	MEERJARENRAMING 2012 2013 2014		
BEGINSTAND LIQUIDE MIDDELEN	(6.559)	(12.691)	(3.789)	(9.156)	(12.378)	(11.639)
OPERATIONELE ACTIVITEITEN						
Exploitatieresultaat boekjaar	802	1.486	173	(5.602)	(4.366)	162
Afschrijvingen vaste activa	5.570	5.460	5.961	6.336	6.470	5.374
Mutatie voorzieningen	(824)	(653)	(72)	(51)	(29)	28
Overige mutaties eigen vermogen	-	-	(6.406)	-	-	-
Mutatie werkkapitaal (excl. liquide middelen)	123	1.883	849	(1.160)	(1.434)	(2.333)
KASSTROOM OPERATIONELE ACTIVITEITEN	5.671	8.176	505	(477)	641	3.231
INVESTERINGSACTIVITEITEN						
Investeringen materiele vaste activa	5.378	8.373	8.637	4.603	2.260	1.719
Desinvesteringen materiele vaste activa	84	-	-	(1)	(1)	(1)
Investeringen financiële vaste activa	-	298	-	-	-	-
Desinvesteringen financiële vaste activa	298	3.397	-	-	-	-
KASSTROOM INVESTERINGSACTIVITEITEN	(4.996)	(5.274)	(8.637)	(4.604)	(2.261)	(1.720)
FINANCIERINGSACTIVITEITEN						
Ontvangsten langlopende schulden	-	6.000	-	2.500	6.000	-
Aflossingen langlopende schulden	6.807	-	3.641	641	3.641	641
Vermogensconversie	-	-	6.406	-	-	-
KASSTROOM FINANCIERINGSACTIVITEITEN	(6.807)	6.000	2.765	1.859	2.359	(641)
TOTALE KASSTROOM	(6.132)	8.902	(5.367)	(3.222)	739	870
EINDSTAND LIQUIDE MIDDELEN	(12.691)	(3.789)	(9.156)	(12.378)	(11.639)	(10.769)

Personeelsinformatie Twente

	JAARREKENING 2009	PROGNOSE 2010	BEGROTING 2011	MEERJARENRAMING		
				2012	2013	2014
REGULIER PERSONEEL						
Sterkte aanvang boekjaar in FTE	1.494,00	1.492,20	1.476,20	1.486,92	1.488,04	1.485,28
Instroom studenten	28,00	18,90	23,32	28,62	73,14	9,54
Instroom overig (incl. toename deeltijd)	30,30	18,00	23,80	11,10	4,70	6,10
Uitstroom (incl. afname deeltijd)	60,10	52,90	36,40	38,60	80,60	96,00
STERKTE EINDE BOEKJAAR IN FTE	1.492,20	1.476,20	1.486,92	1.488,04	1.485,28	1.404,92
OVERDRACHT VAN STERKTE I.V.M. ONDERLINGE SAMENWERKINGSVERBANDEN						
Overdracht naar andere regio						
Overdracht van regio						
STERKTE EINDE BOEKJAAR IN FTE [NA OVERDRACHT]	1.492,20	1.476,20	1.486,92	1.488,04	1.485,28	1.404,92
Sterkteafpraak regulier in FTE	1.437,00	-	-	-	-	-
Formatie regulier in FTE	1.483,00	-	-	-	-	-
STUDENTEN						
Aantal studenten aanvang boekjaar	68,00	67,00	127,60	114,88	128,66	104,28
Instroom nieuwe studenten	28,00	81,62	10,60	44,52	51,94	60,70
Uitval	1,00	2,12	-	2,12	3,18	4,24
Uitstroom naar regulier personeel	28,00	18,90	23,32	28,62	73,14	9,54
AANTAL STUDENTEN EINDE BOEKJAAR	67,00	127,60	114,88	128,66	104,28	151,20
Aantal studenten einde boekjaar met salariskorting	-	42,00	52,50	82,40	93,95	83,45
EINDSTERKTES SPECIALE CATEGORIEËN PERSONEEL (IN FTE, TENZIJ ANDERS VERMELD)						
Exogeen gefinancierden	36,00	37,00	37,00	36,00	36,00	36,00
Gedetacheerden van andere korpsen (ingehuurd)	9,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Gedetacheerden naar andere korpsen (uitgeleend)	37,00	50,00	50,00	50,00	50,00	40,00
Personeel ingeleend van andere organisatie (of aandeel in swv)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Personeel uitgeleend aan andere organisatie (of aandeel aan swv)	-	-	-	-	-	-
Voormalig personeel (wachtgeld/www/wao) [personen]	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligers (personen)	48,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
AANTAL MAANDEN TOR [ALLEEN BEGROTINGSCIJFERS]						
STERKTE TEN LASTE VAN RIJKSBIJDRAGE NEDERLANDSE POLITIE	1.431,20	1.404,20	1.414,92	1.417,04	1.414,28	1.343,92

Personeelsinformatie Twente

	JAARREKENING 2009	PROGNOSE 2010	BEGROTING 2011	MEERJARENRAMING		
				2012	2013	2014
FINANCIËLE GEGEVENS						
Gemiddelde loonsom regulier personeel	57.622	56.126	55.920	55.855	55.517	54.921
Gemiddelde loonsom studenten	33.121	33.447	34.189	34.235	33.997	33.773
PERSEELS-RATIO	73%	72%	74%	77%	77%	75%

Sterkteontwikkeling Regulier Personeel Twente

EXECUTIEF PERSONEEL EXCLUSIEF FUNCTIONELE INZETBAARHEID STUDENTEN EN TOR/FLO	REALISATIE 2005	REALISATIE 2006	REALISATIE 2007	REALISATIE 2008	REALISATIE 2009	PROG 2010	PLANNING 2011	PLANNING 2012	PLANNING 2013	PLANNING 2014	PLANNING 2015	PLANNING 2016	PLANNING 2017	PLANNING 2018
Studenten hebben een werktijd van 36 uur. Instroom in het korps geschiedt voor 36 uur en het effect van een 38 uren dienstverband wordt in de rubriek toename deeltijd zichtbaar gemaakt.														
STERKTE REGULIER PERSONEEL BEGIN BOEKJAAR														
Executief personeel	1.088,00	1.066,00	1.079,50	1.087,00	1.084,50	1.078,20	1.060,50	1.067,42	1.068,54	1.064,68	1.025,32	1.018,60	1.011,68	1.009,68
AT-personeel	390,00	399,00	406,60	416,20	409,50	414,00	415,70	419,50	419,50	420,60	379,60	379,60	379,60	379,60
TOTALE AANWEZIGE STERKTE (EXCLUSIEF STUDENTEN)	1.478,00	1.465,00	1.486,10	1.503,20	1.494,00	1.492,20	1.476,20	1.486,92	1.488,04	1.485,28	1.404,92	1.398,20	1.391,28	1.389,28
INSTROOM EXECUTIEF PERSONEEL														
Instroom studenten (vanuit Politieacademie)	17,00	32,00	47,00	44,00	28,00	18,90	23,32	28,62	73,14	9,54	45,58	45,58	55,40	56,18
Toename deeltijd (o.a. van: studenten)	-	-	4,80	3,60	6,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instroom van andere korpsen	16,00	28,50	5,00	9,10	4,30	8,40	19,00	11,10	3,60	5,10	18,00	3,00	3,00	3,00
Instroom van derden (buiten de politie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE INSTROOM EXECUTIEF PERSONEEL	33,00	60,50	56,80	56,70	38,50	27,30	42,32	39,72	76,74	14,64	63,58	48,58	58,40	59,18
UITSTROOM EXECUTIEF PERSONEEL														
Voorzienbare uitstroom (TOR/FLO etc)	30,00	33,00	21,50	18,60	2,70	21,00	11,60	12,50	62,60	36,00	52,30	37,50	42,40	47,20
Afname deeltijd	-	-	2,50	5,80	4,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uitstroom naar andere korpsen	25,00	14,00	16,10	12,50	8,10	24,00	23,80	26,10	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Uitstroom naar derden (buiten politie)	-	-	9,20	21,30	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL UITSTROOM EXECUTIEF PERSONEEL	55,00	47,00	49,30	58,20	39,70	45,00	35,40	38,60	80,60	54,00	70,30	55,50	60,40	65,20
STATUSWIJZIGINGEN PERSONEEL														
Statuswijziging executief personeel [+/-]	-	-	-	1,00-	5,10-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Statuswijziging AT personeel [+/-]	-	-	-	1,00	5,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO STATUSWIJZIGING (ALTIJD NUL!)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IN- EN UITSTROOM AT-PERSONEEL														
Instroom AT-personeel (incl. toename deeltijd)	27,00	20,50	23,70	9,20	19,80	9,60	4,80	-	1,10	1,00	-	-	-	0,90
Uitstroom AT-personeel (incl. afname deeltijd)	18,00	12,90	14,10	16,90	20,40	7,90	1,00	-	-	42,00	-	-	-	-
SALDO IN- EN UITSTROOM AT-PERSONEEL	9,00	7,60	9,60	7,70-	0,60-	1,70	3,80	-	1,10	41,00-	-	-	-	0,90
STERKTE REGULIER PERSONEEL EINDE BOEKJAAR														
Executief personeel (exclusief studenten)	1.066,00	1.079,50	1.087,00	1.084,50	1.078,20	1.060,50	1.067,42	1.068,54	1.064,68	1.025,32	1.018,60	1.011,68	1.009,68	1.003,66
AT-PERSONEEL	399,00	406,60	416,20	409,50	414,00	415,70	419,50	419,50	420,60	379,60	379,60	379,60	379,60	380,50
STERKTE REGULIER PERSONEEL EINDE BOEKJAAR	1.465,00	1.486,10	1.503,20	1.494,00	1.492,20	1.476,20	1.486,92	1.488,04	1.485,28	1.404,92	1.398,20	1.391,28	1.389,28	1.384,16
Sterkteafpraak BZK	1.453,00	1.439,00	1.433,00	1.437,00	1.437,00									
Formatie regulier in FTE	1.463,00	1.483,00	1.495,00	1.489,00	1.483,00									

Opleiding studenten Twente

	REALISATIE 2005	REALISATIE 2006	REALISATIE 2007	REALISATIE 2008	REALISATIE 2009	PROG 2010	PLANNING 2011	PLANNING 2012	PLANNING 2013	PLANNING 2014	PLANNING 2015	PLANNING 2016	PLANNING 2017	PLANNING 2018
STUDENTEN BIJ POLITIEACADEMIE AANVANG BOEKJAAR	130,00	139,00	128,00	106,00	68,00	67,00	127,60	114,88	128,66	104,28	151,20	160,74	157,56	144,56
INSTROOM BIJ POLITIEACADEMIE														
naar Politieacademie op niveau 2 (1½ jaar)	2,00	6,00	4,00	-	6,00	10,60	2,12	2,12	5,30	5,30	4,24	4,24	4,24	4,24
naar Politieacademie op niveau 3 (3 jaar)	13,00	7,00	8,00	2,00	10,00	33,92	2,12	21,20	22,26	33,14	26,50	20,14	20,14	20,14
naar Politieacademie op niveau 4 (3 jaar) *	12,00	9,00	12,00	3,00	5,00	18,02	2,12	21,20	20,14	20,14	26,50	20,14	20,14	20,14
naar Politieacademie op niveau 5 (4 jaar)	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
naar Politieacademie op niveau 6 (4 jaar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PVOV (2 jaar)	-	-	2,00	4,00	5,00	10,60	2,12	-	-	-	-	-	-	-
niveau 4 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
niveau 5 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)	5,00	1,00	1,00	-	2,00	8,48	2,12	-	4,24	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
niveau 6 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale instroom bij Politieacademie	32,00	23,00	27,00	10,00	28,00	81,62	10,60	44,52	51,94	60,70	59,36	46,64	46,64	46,64
UITVAL STUDENTEN														
Politieacademie op niveau 2	-	1,00	-	1,00	-	-	-	2,12	-	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
Politieacademie op niveau 3	3,00	-	1,00	1,00	-	1,06	-	-	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
Politieacademie op niveau 4	3,00	1,00	1,00	-	1,00	1,06	-	-	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	-
Politieacademie op niveau 5	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Politieacademie op niveau 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PVOV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
niveau 4 (verkorte variant)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
niveau 5 (verkorte variant)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
niveau 6 (verkorte variant)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL UITVAL STUDENTEN	6,00	2,00	2,00	4,00	1,00	2,12	-	2,12	3,18	4,24	4,24	4,24	4,24	3,18
NAAR HET KORPS ALS REGULIER PERSONEEL														
vanuit Politieacademie op niveau 2	2,00	3,00	2,00	6,00	3,00	2,06	2,12	8,48	2,12	1,06	4,24	4,24	3,18	3,18
vanuit Politieacademie op niveau 3	14,00	18,00	19,00	19,00	6,00	6,36	1,06	10,60	31,80	-	19,08	20,14	31,02	24,38
vanuit Politieacademie op niveau 4	-	11,00	25,00	12,00	18,00	7,30	12,72	4,24	20,14	4,24	20,14	19,08	19,08	26,50
vanuit Politieacademie op niveau 5	1,00	-	-	2,00	-	2,12	2,12	1,06	-	-	-	-	-	-
vanuit Politieacademie op niveau 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PVOV	-	-	-	-	-	1,06	5,30	4,24	10,60	2,12	-	-	-	-
niveau 4 (verkorte variant)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
niveau 5 (verkorte variant)	-	-	1,00	5,00	1,00	-	-	-	8,48	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
niveau 6 (verkorte variant)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL NAAR HET KORPS ALS REGULIER PERSONEEL	17,00	32,00	47,00	44,00	28,00	18,90	23,32	28,62	73,14	9,54	45,58	45,58	55,40	56,18
STUDENTEN BIJ POLITIEACADEMIE EINDE BOEKJAAR	139,00	128,00	106,00	68,00	67,00	127,60	114,88	128,66	104,28	151,20	160,74	157,56	144,56	131,84

Eigen vermogen Twente

2010 BEDRAGEN X € 1.000	STAND 1 JANUARI	VERMEERDE- RINGEN	VERMINDE- RINGEN	STAND 31 DECEMBER
ALGEMENE RESERVE	20.953	2.297	-	23.250
BESTEMMINGSRESERVES				
Balans in Veiligheid	49		49	-
Mobiliteit	560		134	426
Vrijwillige Politie	52		42	10
Dienstwapens	980		155	825
B&B	300		300	-
Diversiteit	125		125	-
Prestatiefinanciering	5		5	-
	2.071,4	-	810,9	1.261
TOTAAL	23.024	2.297	811	24.511

2011 BEDRAGEN X € 1.000	STAND 1 JANUARI	VERMEERDE- RINGEN	VERMINDE- RINGEN	STAND 31 DECEMBER
ALGEMENE RESERVE	23.250	218	6.406	17.063
BESTEMMINGSRESERVES				
Mobiliteit	426		42	384
Vrijwillige Politie	10		3	8
Dienstwapens	825			825
	1.261	-	44,5	1.216
TOTAAL	24.511	218	45	18.279

2012 BEDRAGEN X € 1.000	STAND 1 JANUARI	VERMEERDE- RINGEN	VERMINDE- RINGEN	STAND 31 DECEMBER
ALGEMENE RESERVE	17.063	-	4.740	12.322
BESTEMMINGSRESERVES				
Mobiliteit	384		35	350
Vrijwillige Politie	8		3	5
Dienstwapens	825		825	-
	1.216	-	861,5	355
Totaal	18.279	-	862	12.677

2013 BEDRAGEN X € 1.000	STAND 1 JANUARI	VERMEERDE- RINGEN	VERMINDE- RINGEN	STAND 31 DECEMBER
ALGEMENE RESERVE	12.322	-	4.014	8.309
BESTEMMINGSRESERVES				
Mobiliteit	350		350	-
Vrijwillige Politie	5		3	3
	355	-	352,0	3
TOTAAL	12.677	-	352	8.311

2014 BEDRAGEN X € 1.000	STAND 1 JANUARI	VERMEERDE- RINGEN	VERMINDE- RINGEN	STAND 31 DECEMBER
ALGEMENE RESERVE	8.309	165	-	8.473
BESTEMMINGSRESERVES				
Vrijwillige Politie	3		3	-
	3	-	2,5	-
TOTAAL	8.311	165	3	8.473

Voorzieningen Twente

BEDRAGEN X € 1.000	TOR	WACHTGELD, WW, WAO	JUBILEA	OVERIGE PERSONEELS VOORZIENINGEN	HUISVESTING	C&C FASE	TOTAAL
BEGINSTAND JAARREKENING 2009	704	50	-	-	240	679	1.673
Dotatie	233	110	-	-	455	425	1.223
Onttrekking	829	85	-	-	360	679	1.953
Vrijval	94	-	-	-	-	-	94
EINDSTAND JAARREKENING 2009	14	75	-	-	335	425	849
Dotatie	-	75	-	-	455	-	530
Onttrekking	-	75	-	-	758	350	1.183
Vrijval	-	-	-	-	-	-	-
EINDSTAND GEW. BEGR. 2010	14	75	-	-	32	75	196
Dotatie	-	50	-	-	255	-	305
Onttrekking	-	75	-	-	239	59	373
Vrijval	-	-	-	-	-	4	4
EINDSTAND BEGROTING 2011	14	50	-	-	48	12	124
Dotatie	-	50	-	-	255	-	305
Onttrekking	-	75	-	-	277	-	352
Vrijval	-	-	-	-	-	4	4
EINDSTAND MEERJARENRAMING 2012	14	25	-	-	26	8	73
Dotatie	-	50	-	-	255	-	305
Onttrekking	-	75	-	-	255	-	330
Vrijval	-	-	-	-	-	4	4
EINDSTAND MEERJARENRAMING 2013	14	-	-	-	26	4	44
Dotatie	-	50	-	-	255	-	305
Onttrekking	-	50	-	-	223	-	273
Vrijval	-	-	-	-	-	4	4
EINDSTAND MEERJARENRAMING 2014	14	-	-	-	58	-	72

Openstaande rijksbijdragen Twente

BEDRAGEN X € 1.000	JAARREKENING 2009	GEW. BEGR. 2010	BEGROTING 2011	MEERJARENRAMING 2012	2013	2014
BEGINSTAND						
Algemene bijdrage BZK	-	1.448	4.224	2.698	2.757	2.473
Bijzondere bijdrage BZK	2.409	2.350	1.261	3.636	2.417	1.267
Bijdrage overige departementen	40	66	66	66	66	66
Overige [o.a gemeenten]	-	-	-	-	-	-
UIT VOORGAAND BOEKJAAR	2.449	3.864	5.551	6.400	5.240	3.806
TOEGEKEND OF BEREKEND EN RESTITUTIE						
Algemene bijdrage	114.737	113.932	112.093	110.468	109.512	108.316
Bijzondere bijdragen	7.114	8.805	9.542	6.548	6.541	6.541
TOTAAL BIJDRAGE BZK VOLGENS CIRCULAIRE	121.851	122.737	121.635	117.016	116.053	114.857
Overige bijdragen BZK (niet opgenomen in circulaire)	-	-	-	-	-	-
Restitutie bijdrage BZK	735	-	-	-	-	-
TOTAAL BIJDRAGE BZK	121.116	122.737	121.635	117.016	116.053	114.857
Overige departementen [minus restitutie]	1.827	-	-	-	-	-
Overige [o.a gemeenten] [minus restitutie]	-	1.789	1.760	1.760	1.760	1.760
TOTAAL TOEGEKENDE BIJDRAGEN	122.943	124.526	123.395	118.776	117.813	116.617
TE VERANTWOORDEN IN KAPSTOKMODEL						
4.11 Algemene bijdrage BZK	113.289	111.156	113.619	110.409	109.796	109.539
4.12 Bijzondere bijdrage BZK	6.438	9.894	7.167	7.768	7.691	7.651
4.13 Bijdrage overige departementen	1.801	-	-	-	-	-
4.19 Overige [o.a gemeenten]	-	1.789	1.760	1.760	1.760	1.760
TOTAAL BESTEED	121.528	122.839	122.546	119.936	119.247	118.950
EINDSTAND						
Algemene bijdrage BZK	1.448	4.224	2.698	2.757	2.473	1.250
Bijzondere bijdrage BZK	2.350	1.261	3.636	2.417	1.267	157
Bijdrage overige departementen	66	66	66	66	66	66
Overige [o.a gemeenten]	-	-	-	-	-	-
NAAR VOLGEND BOEKJAAR	3.864	5.551	6.400	5.240	3.806	1.473

Openstaande rijksbijdragen Twente

BEDRAGEN X € 1.000	JAARREKENING	GEW. BEGR.	BEGROTING	MEERJARENAMING		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
VERKLARING VAN DE EINDSTAND						
Algemene rijksbijdrage 2009	1.448	4.224	5.463	4.778	3.790	1.829
PVOV gelden	289	-	-	-	-	-
Opleidingsbudget PVOV	851	611	490	286	108	-
Prestatiefinanciering 2009	992	662	662	662	662	662
Mobiel werken overlastgevers	7	7	7	7	7	7
Project nachtwacht	2	2	2	2	2	2
Volontair 2008	11	11	11	11	11	11
80% experimenten jeugd	41	41	41	41	41	41
Bijdrage TOR 2009	10	10	10	10	10	10
IVZ platform	118	5	5	5	5	5
Taskforce	29	29	29	29	29	29
			-	-	-	-
Verkeershandhaving algemeen	66	66	66	66	66	66
Te verwachten bijdrage sociale lasten		(116)	(386)	(657)	(925)	(1.189)
TOTAAL	3.864	5.551	6.400	5.240	3.806	1.473

Materiële vaste activa Twente

JAARREKENING 2009 BEDRAGEN X € 1.000	GROND EN TERREINEN	CASCO GEBOUWEN	OVERIGE HUISVESTING	TOTAAL HUISVESTING	VERVOER	ICT	OVERIGE ACTIVA	TOTAAL
Aanschafwaarde beginstand	5.140	63.337	10.448	78.925	10.232	3.592	626	93.375
Afschrijvingen beginstand	-	31.781	3.218	34.999	7.182	2.366	339	44.886
BOEKWAARDE BEGINSTAND	5.140	31.556	7.230	43.926	3.050	1.226	287	48.489
Investeringen	28	2.368	738	3.134	1.816	428	-	5.378
Desinvesteringen - aanschafwaarde	18	141	372	531	1.130	1.343	90	3.094
Desinvesteringen - afschrijving	-	77	372	449	1.128	1.343	90	3.010
Afschrijvingen [jaarlast]	-	2.312	808	3.120	1.581	777	92	5.570
Aanschafwaarde eindstand	5.150	65.564	10.814	81.528	10.918	2.677	536	95.659
Afschrijvingen eindstand	-	34.016	3.654	37.670	7.635	1.800	341	47.446
BOEKWAARDE EINDSTAND	5.150	31.548	7.160	43.858	3.283	877	195	48.213

GEW. BEGR. 2010 BEDRAGEN X € 1.000	GROND EN TERREINEN	CASCO GEBOUWEN	OVERIGE HUISVESTING	TOTAAL HUISVESTING	VERVOER	ICT	OVERIGE ACTIVA	TOTAAL
Investeringen	261	1.980	3.395	5.636	1.878	826	33	8.373
Desinvesteringen - aanschafwaarde	-	541	265	806	1.843	877	63	3.589
Desinvesteringen - afschrijving	-	541	265	806	1.843	877	63	3.589
Afschrijvingen [jaarlast]	-	-	3.294	3.294	1.579	478	109	5.460
Aanschafwaarde eindstand	5.411	67.003	13.944	86.358	10.953	2.626	506	100.443
Afschrijvingen eindstand	-	33.475	6.683	40.158	7.371	1.401	387	49.317
BOEKWAARDE EINDSTAND	5.411	33.528	7.261	46.200	3.582	1.225	119	51.126

BEGROTING 2011 BEDRAGEN X € 1.000	GROND EN TERREINEN	CASCO GEBOUWEN	OVERIGE HUISVESTING	TOTAAL HUISVESTING	VERVOER	ICT	OVERIGE ACTIVA	TOTAAL
Investeringen	-	3.032	2.234	5.266	2.915	400	56	8.637
Desinvesteringen - aanschafwaarde	-	9.316	325	9.641	1.267	704	111	11.723
Desinvesteringen - afschrijving	-	9.316	325	9.641	1.267	704	111	11.723
Afschrijvingen [jaarlast]	-	-	3.189	3.189	2.044	580	148	5.961
Aanschafwaarde eindstand	5.411	60.719	15.853	81.983	12.601	2.322	451	97.357
Afschrijvingen eindstand	-	24.159	9.547	33.706	8.148	1.277	424	43.555
BOEKWAARDE EINDSTAND	5.411	36.560	6.306	48.277	4.453	1.045	27	53.802

Materiële vaste activa Twente

MEERJARENRAMING 2012 BEDRAGEN X € 1.000	GROND EN TERREINEN	CASCO GEBOUWEN	OVERIGE HUISVESTING	TOTAAL HUISVESTING	VERVOER	ICT	OVERIGE ACTIVA	TOTAAL
Investerings	200	493	1.826	2.519	1.504	358	222	4.603
Desinvesteringen - aanschafwaarde	-	-	214	214	1.229	333	196	1.972
Desinvesteringen - afschrijving	-	-	214	214	1.229	333	197	1.973
Afschrijvingen [jaarlast]	-	-	3.523	3.523	2.115	550	148	6.336
Aanschafwaarde eindstand	5.611	61.212	17.465	84.288	12.876	2.347	477	99.988
Afschrijvingen cumulatief	-	24.159	12.856	37.015	9.034	1.494	375	47.918
BOEKWAARDE EINDSTAND	5.611	37.053	4.609	47.273	3.842	853	102	52.070

MEERJARENRAMING 2013 BEDRAGEN X € 1.000	GROND EN TERREINEN	CASCO GEBOUWEN	OVERIGE HUISVESTING	TOTAAL HUISVESTING	VERVOER	ICT	OVERIGE ACTIVA	TOTAAL
Investerings	-	-	126	126	1.702	353	79	2.260
Desinvesteringen - aanschafwaarde	-	2.125	359	2.484	1.324	244	50	4.102
Desinvesteringen - afschrijving	-	2.125	359	2.484	1.325	244	50	4.103
Afschrijvingen [jaarlast]	-	-	3.603	3.603	2.139	580	148	6.470
Aanschafwaarde eindstand	5.611	59.087	17.232	81.930	13.254	2.456	506	98.146
Afschrijvingen eindstand	-	22.034	16.100	38.134	9.848	1.830	473	50.285
BOEKWAARDE EINDSTAND	5.611	37.053	1.132	43.796	3.406	626	33	47.861

MEERJARENRAMING 2014 BEDRAGEN X € 1.000	GROND EN TERREINEN	CASCO GEBOUWEN	OVERIGE HUISVESTING	TOTAAL HUISVESTING	VERVOER	ICT	OVERIGE ACTIVA	TOTAAL
Investerings	-	-	69	69	1.253	350	47	1.719
Desinvesteringen - aanschafwaarde	-	13.616	787	14.403	671	636	41	15.751
Desinvesteringen - afschrijving	-	13.616	788	14.404	671	636	41	15.752
Afschrijvingen [jaarlast]	-	-	2.597	2.597	2.050	579	148	5.374
Aanschafwaarde eindstand	5.611	45.471	16.514	67.596	13.836	2.170	512	84.114
Afschrijvingen eindstand	-	8.418	17.909	26.327	11.227	1.773	580	39.907
BOEKWAARDE EINDSTAND	5.611	37.053	(1.395)	41.269	2.609	397	(68)	44.207
Indicatie ouderdom	100,0%	81,5%	-8,4%	61,1%	18,9%	18,3%	-13,3%	52,6%

Baten- en lastencategorieën CRRP Twente

LASTEN BEDRAGEN X € 1.000		JAARREKENING 2009	GEW. BEGR. 2010	BEGROTING 2011	MEERJARENRAMING		
					2012	2013	2014
1	PERSONEELSLASTEN	93.321	94.129	94.535	94.524	94.296	90.378
1.1	SALARISSEN HUIDIG PERSONEEL	66.496	67.460	68.396	67.991	67.584	64.217
1.11	Schaalsalaris	53.884	56.886	58.466	58.142	57.757	54.525
1.12	Vakantie-uitkering	4.406	4.575	4.663	4.708	4.720	4.653
1.13	Eenmalige uitkeringen	2.041	226	-	-	-	-
1.15	Overwerkvergoeding	1.226	1.219	643	493	493	493
1.18	13de maand	4.235	4.554	4.625	4.648	4.614	4.546
1.19	Overige	704	-	-	-	-	-
1.2	TOELAGEN HUIDIG PERSONEEL	6.241	5.848	5.732	5.755	5.674	5.483
1.21	Operationele toelagen	2.129	2.518	2.369	2.363	2.383	2.383
1.25	Levenslooptoelagen	2.785	2.812	2.829	2.840	2.813	2.622
1.29	Overige	1.327	518	534	552	478	478
1.3	SOCIALE LASTEN HUIDIG PERSONEEL	16.902	17.279	17.407	17.498	17.373	17.106
1.311	Premie OP/NP	7.774	8.015	8.041	8.078	8.013	7.880
1.312	Premie ANW	-	-	-	-	-	-
1.32	Premie Arbeidsongeschiktheidpensioen	252	259	250	251	248	244
1.33	Premie FPU	1.190	1.100	1.024	1.030	1.022	1.006
1.331	Premie AFUP (pseudo)	330	310	342	343	341	335
1.35	Bijdrage Zorgverzekeringswet	3.403	3.574	3.654	3.676	3.654	3.605
1.36	Premie WW (pseudo)	2	-	-	-	-	-
1.37	Premie WAO/WIA	3.160	3.227	3.288	3.307	3.288	3.242
1.39	Overige (w.o. UFO-premie)	791	794	808	813	807	794
1.4	BIJKOMENDE PERSONEELSLASTEN HUIDIG PERSONEEL	2.337	2.386	2.455	2.735	3.120	3.027
1.41	Reiskosten woon- werkverkeer	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199
1.42	Kosten bedrijfsgeneeskunde	332	519	446	446	530	530
1.43	Kosten kinderopvang	-	-	-	-	-	-
1.44	Kosten dienstongevallen	153	31	20	20	20	20
1.45	Algemene kostenvergoeding	7	4	3	3	3	3
1.49	Overige	646	633	788	1.068	1.369	1.276

Baten- en lastencategorieën CRRP Twente

BATEN BEDRAGEN X € 1.000		JAARREKENING 2009	GEW. BEGR. 2010	BEGROTING 2011	MEERJARENRAMING		
					2012	2013	2014
1	PERSONEEL	6.986	5.870	5.166	3.610	3.795	3.083
1.1	SALARISSEN HUIDIG PERSONEEL	1.364	1.046	955	955	955	955
1.11	Kortingen op salarissen	522	470	355	355	355	355
1.18	Vergoedingen bij ziekte (arbeidsongeschiktheid)	842	576	600	600	600	600
1.19	Overige	-	-	-	-	-	-
1.3	SOCIALE LASTEN HUIDIG PERSONEEL	4	-	-	-	-	-
1.39	Overige	4	-	-	-	-	-
1.4	BIJKOMENDE PERSONEELSLASTEN HUIDIG PERSONEEL	-	-	-	-	-	-
1.49	Overige	-	-	-	-	-	-

Baten- en lastencategorieën CRRP Twente

LASTEN BEDRAGEN X € 1.000		JAARREKENING 2009	GEW. BEGR. 2010	BEGROTING 2011	MEERJARENRAMING		
					2012	2013	2014
1.5	VRIJWILLIGE POLITIE	83	131	89	89	89	89
3.0	PERSONEEL VAN DERDEN	919	950	406	406	406	406
3.01	Gedetacheerden van andere korpsen	23	9	65	65	65	65
3.02	Uitzendkrachten	598	683	97	97	97	97
3.03	WSW 'ers	210	208	243	243	243	243
3.04	Beveiligingsbedrijven	-	-	-	-	-	-
3.05	ICT-personeel	29	-	-	-	-	-
3.09	Overige inhuur personeel van derden	-	-	-	-	-	-
4.2.1	Kosten vts Politie Nederland	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Kosten regionale samenwerkingsverbanden	59	50	-	-	-	-
6.0	TOEVOEGING AAN VOORZIENINGEN	343	75	50	50	50	50
6.01	Toevoeging TOR	233	-	-	-	-	-
6.02	Toevoeging Wachtgeld, WW, WAO	110	75	50	50	50	50
6.03	Toevoeging aan voorziening Jubilea	-	-	-	-	-	-
6.04	Toevoeging overige personeels voorzieningen	-	-	-	-	-	-

Baten- en lastencategorieën CRRP Twente

BATEN BEDRAGEN X € 1.000		JAARREKENING 2009	GEW. BEGR. 2010	BEGROTING 2011	MEERJARENRAMING		
					2012	2013	2014
3.0	UITBESTEED PERSONEEL	5.524	4.824	4.211	2.655	2.840	2.128
3.01	Gedetacheerden naar andere korpsen	4.489	4.265	4.078	2.522	2.707	1.995
3.05	Exogeen gefinancierden	-	-	-	-	-	-
3.09	Overige personeel aan derden uitgeleend	1.035	559	133	133	133	133
4.2.1	Baten vts Politie Nederland	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Baten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
6.0	VRIJVAL VOORZIENINGEN	94	-	-	-	-	-
6.01	Vrijval TOR	94	-	-	-	-	-
6.02	Vrijval Wachtgeld/WW/ WAO	-	-	-	-	-	-
6.03	Vrijval Jubilea	-	-	-	-	-	-
6.04	Vrijval overige personeelsvoorzieningen	-	-	-	-	-	-

Baten- en lastencategorieën CRRP Twente

LASTEN BEDRAGEN X € 1.000	JAARREKENING 2009	GEW. BEGR. 2010	BEGROTING 2011	MEERJARENRAMING		
				2012	2013	2014
2 RENTE	73	502	238	66	48	48
2.11 Rente rekening courant krediet MinFin	42	-	-	-	-	-
2.12 Rente deposito's ed.	-	502	238	66	48	48
2.13 Rente Financiering Vts Politie Nederland	31	-	-	-	-	-
3 OPLEIDING EN VORMING	100	2	32	32	32	32
2.2.1 Afschrijvingen	-	-	-	-	-	-
2.2.2 Boekwinst activa	-	-	-	-	-	-
3.2 Huren en lease	-	-	-	-	-	-
3.3 Duurzame goederen	-	-	-	-	-	-
3.4 Overige zaken en diensten	100	2	32	32	32	32
4.2.1 Baten vts Politie Nederland	-	-	-	-	-	-
4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
6.0 Vrijval voorzieningen	-	-	-	-	-	-
4 HUISVESTING	445	518	213	201	201	201
2.2.1 Afschrijvingen	-	-	-	-	-	-
2.2.2 Boekwinst activa	134	317	13	-	-	-
3.1 Energie	-	-	-	-	-	-
3.2 Huren, pachten en lease	146	120	120	120	120	120
3.3 Duurzame goederen	-	-	-	-	-	-
3.4 Overige zaken en diensten	165	81	81	81	81	81
4.2.1 Baten vts Politie Nederland	-	-	-	-	-	-
4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
6.0 Vrijval voorzieningen	-	-	-	-	-	-
5 VERVOER	178	162	363	217	281	264
2.2.1 Afschrijvingen	-	-	-	-	-	-
2.2.2 Boekwinst activa	118	122	333	187	251	234
3.1 Energie	-	-	-	-	-	-
3.2 Huren en lease	-	-	-	-	-	-
3.3 Duurzame goederen	-	-	-	-	-	-
3.4 Overige zaken en diensten	60	41	30	30	30	30
4.2.1 Baten vts Politie Nederland	-	-	-	-	-	-
4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
6.0 Vrijval voorzieningen	-	-	-	-	-	-

Baten- en lastencategorieën CRRP Twente

BATEN BEDRAGEN X € 1.000		JAARREKENING 2009	GEW. BEGR. 2010	BEGROTING 2011	MEERJARENRAMING		
					2012	2013	2014
2	RENTE	73	502	238	66	48	48
2.11	Rente rekening courant krediet MinFin	42	-	-	-	-	-
2.12	Rente deposito's ed.	-	502	238	66	48	48
2.13	Rente Financiering Vts Politie Nederland	31	-	-	-	-	-
3	OPLEIDING EN VORMING	100	2	32	32	32	32
2.2.1	Afschrijvingen	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Boekwinst activa	-	-	-	-	-	-
3.2	Huren en lease	-	-	-	-	-	-
3.3	Duurzame goederen	-	-	-	-	-	-
3.4	Overige zaken en diensten	100	2	32	32	32	32
4.2.1	Baten vts Politie Nederland	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Baten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
6.0	Vrijval voorzieningen	-	-	-	-	-	-
4	HUISVESTING	445	518	213	201	201	201
2.2.1	Afschrijvingen	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Boekwinst activa	134	317	13	-	-	-
3.1	Energie	-	-	-	-	-	-
3.2	Huren, pachten en lease	146	120	120	120	120	120
3.3	Duurzame goederen	-	-	-	-	-	-
3.4	Overige zaken en diensten	165	81	81	81	81	81
4.2.1	Baten vts Politie Nederland	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Baten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
6.0	Vrijval voorzieningen	-	-	-	-	-	-
5	VERVOER	178	162	363	217	281	264
2.2.1	Afschrijvingen	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Boekwinst activa	118	122	333	187	251	234
3.1	Energie	-	-	-	-	-	-
3.2	Huren en lease	-	-	-	-	-	-
3.3	Duurzame goederen	-	-	-	-	-	-
3.4	Overige zaken en diensten	60	41	30	30	30	30
4.2.1	Baten vts Politie Nederland	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Baten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
6.0	Vrijval voorzieningen	-	-	-	-	-	-

Baten- en lastencategorieën CRRP Twente

LASTEN BEDRAGEN X € 1.000	JAARREKENING	GEW. BEGR.	BEGROTING	MEERJARENRAMING		
	2009	2010		2011	2012	2013
6 VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING	295	1.010	7	7	7	7
2.2.1 Afschrijvingen	-	-	-	-	-	-
2.2.2 Boekwinst activa	-	-	-	-	-	-
3.2 Huren en lease	-	-	-	-	-	-
3.3 Duurzame goederen	-	-	-	-	-	-
3.4 Overige zaken en diensten	30	3	4	4	4	4
4.2.1 Baten vts Politie Nederland	265	1.007	-	-	-	-
4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
6.0 Vrijval voorzieningen	-	-	4	4	4	4

Baten- en lastencategorieën CRRP Twente

BATEN BEDRAGEN X € 1.000		JAARREKENING 2009	GEW. BEGR. 2010	BEGROTING 2011	MEERJARENRAMING		
					2012	2013	2014
6	VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING	295	1.010	7	7	7	7
2.2.1	Afschrijvingen	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Boekwinst activa	-	-	-	-	-	-
3.2	Huren en lease	-	-	-	-	-	-
3.3	Duurzame goederen	-	-	-	-	-	-
3.4	Overige zaken en diensten	30	3	4	4	4	4
4.2.1	Baten vts Politie Nederland	265	1.007	-	-	-	-
4.2.2	Baten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
6.0	Vrijval voorzieningen	-	-	4	4	4	4

Baten- en lastencategorieën CRRP Twente

LASTEN BEDRAGEN X € 1.000		JAARREKENING 2009	GEW. BEGR. 2010	BEGROTING 2011	MEERJARENRAMING		
					2012	2013	2014
7	GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING	1.047	932	900	1.849	838	814
2.2.1	Afschrijvingen	21	24	37	37	37	37
2.2.2	Boekverlies activa	-	-	-	-	-	-
3.2	Huren en lease	-	-	-	-	-	-
3.3	Duurzame goederen	104	25	53	1.056	36	36
3.4	Overige zaken en diensten	239	168	259	236	259	236
4.2.1	Kosten vts Politie Nederland	683	715	551	521	506	506
4.2.2	Kosten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
6.0	Toevoeging aan voorzieningen	-	-	-	-	-	-
8	OPERATIONEEL	4.953	4.953	4.680	4.478	4.353	4.353
2.2.1	Afschrijvingen	71	85	112	112	112	112
2.2.2	Boekverlies activa	-	-	-	-	-	-
3.2	Huren en lease	-	-	-	-	-	-
3.3	Duurzame goederen	-	17	-	-	-	-
3.4	Overige zaken en diensten	1.969	4.851	4.568	4.367	4.242	4.242
4.2.1	Kosten vts Politie Nederland	30	1	-	-	-	-
4.2.2	Kosten regionale samenwerkingsverbanden	2.883	-	-	-	-	-
6.0	Toevoeging aan voorzieningen	-	-	-	-	-	-
9	BEHEER	2.632	3.765	2.664	2.200	2.150	2.641
2.2.1	Afschrijvingen	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Boekverlies activa	-	-	-	-	-	-
3.2	Huren en lease	-	-	-	-	-	-
3.3	Duurzame goederen	-	-	-	-	-	-
3.4	Overige zaken en diensten	2.436	3.491	2.664	2.200	2.150	2.641
4.2.1	Kosten vts Politie Nederland	-	274	-	-	-	-
4.2.2	Kosten regionale samenwerkingsverbanden	196	-	-	-	-	-
6.0	Toevoeging aan voorzieningen	-	-	-	-	-	-
10	OVERIGE LASTEN	1.225	910	878	878	869	878
2.2.1	Afschrijvingen	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Boekverlies activa	-	-	-	-	-	-
3.2	Huren, pachten en lease	-	-	-	-	-	-
3.3	Duurzame goederen	-	-	-	-	-	-
3.4	Overige zaken en diensten	927	910	878	878	869	878
4.2.1	Kosten vts Politie Nederland	298	-	-	-	-	-
4.2.2	Kosten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
6.0	Toevoeging aan voorzieningen	-	-	-	-	-	-

Baten- en lastencategorieën CRRP Twente

BATEN BEDRAGEN X € 1.000		JAARREKENING 2009	GEW. BEGR. 2010	BEGROTING 2011	MEERJARENRAMING		
					2012	2013	2014
7	GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING	144	17	-	-	-	-
2.2.1	Afschrijvingen	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Boekwinst activa	-	-	-	-	-	-
3.2	Huren en lease	-	-	-	-	-	-
3.3	Duurzame goederen	-	-	-	-	-	-
3.4	Overige zaken en diensten	144	17	-	-	-	-
4.2.1	Baten vts Politie Nederland	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Baten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
6.0	Vrijval voorzieningen	-	-	-	-	-	-
8	OPERATIONEEL	444	433	417	339	306	306
2.2.1	Afschrijvingen	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Boekwinst activa	-	-	-	-	-	-
3.2	Huren en lease	-	-	-	-	-	-
3.3	Duurzame goederen	-	-	-	-	-	-
3.4	Overige zaken en diensten	387	433	417	339	306	306
4.2.1	Baten vts Politie Nederland	57	-	-	-	-	-
4.2.2	Baten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
6.0	Vrijval voorzieningen	-	-	-	-	-	-
9	BEHEER	747	602	363	363	363	363
2.2.1	Afschrijvingen	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Boekwinst activa	-	-	-	-	-	-
3.2	Huren en lease	-	-	-	-	-	-
3.3	Duurzame goederen	-	-	-	-	-	-
3.4	Overige zaken en diensten	747	304	363	363	363	363
4.2.1	Baten vts Politie Nederland	-	298	-	-	-	-
4.2.2	Baten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
6.0	Vrijval voorzieningen	-	-	-	-	-	-
10	OVERIGE BATEN	205	-	-	-	-	-
2.2.1	Afschrijvingen	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Boekwinst activa	-	-	-	-	-	-
3.2	Huren, pachten en lease	-	-	-	-	-	-
3.3	Duurzame goederen	-	-	-	-	-	-
3.4	Overige zaken en diensten	105	-	-	-	-	-
4.2.1	Baten vts Politie Nederland	100	-	-	-	-	-
4.2.2	Baten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
6.0	Vrijval voorzieningen	-	-	-	-	-	-

Baten- en lastencategorieën CRRP Twente

LASTEN BEDRAGEN X € 1.000	JAARREKENING 2009	GEW. BEGR. 2010	BEGROTING 2011	MEERJARENRAMING		
				2012	2013	2014
TOTAAL LASTEN NORMALE BEDRIJFSVOERING	130.343	130.469	129.172	130.374	128.646	123.092

Baten- en lastencategorieën CRRP Twente

BATEN BEDRAGEN X € 1.000		JAARREKENING 2009	GEW. BEGR. 2010	BEGROTING 2011	MEERJARENRAMING		
					2012	2013	2014
11	BIJDRAGEN	121.528	122.839	122.546	119.937	119.247	118.950
4.1	Rijksbijdragen	121.528	121.050	120.786	118.177	117.487	117.190
4.11	Algemene bijdrage BZK	113.289	111.156	113.619	110.409	109.796	109.539
4.12	Bijzondere bijdrage BZK	6.438	9.894	7.167	7.768	7.691	7.651
4.13	Bijdragen overige departementen	1.801	-	-	-	-	-
4.19	Overige bijdragen [o.a. gemeenten]	-	1.789	1.760	1.760	1.760	1.760
TOTAAL BATEN NORMALE BEDRIJFSVOERING		131.145	131.955	129.345	124.772	124.280	123.254
RESULTAAT NORMALE BEDRIJFSVOERING		802	1.486	173	(5.602)	(4.366)	162
12	BUITENGEWONE LASTEN	-	-	-	-	-	-
12	BUITENGEWONE BATEN	-	-	-	-	-	-
EXPLOITATIERESULTAAT		802	1.486	173	(5.602)	(4.366)	162

