

OFFICIËLE JAARVERSLAGEN

POLITIE TWENTE

2 0 0 9

Voorwoord

Voor u ligt het officiële korpsjaarverslag 2009 van de politie Twente. Hierin vindt u een beleidsmatige en financiële verantwoording over het jaar 2009.

Het jaar 2009 is voor de politie Twente een jaar van vernieuwingen en veranderingen geworden. In 2009 zijn diverse interne veranderingen doorgevoerd, de bezetting is gedaald en een deel van de capaciteit is aan opleidingen besteed. De werk- en roosterdruk waren erg groot. Toch heeft het contact met de Twentse burgers hier niet onder geleden. Trots ben ik op het feit dat er heel hard is gewerkt om te zorgen voor een veilig Twente. Ons korps heeft eind januari een verandering doorgevoerd, waardoor de noodhulp regionaal is georganiseerd en wordt aangestuurd. Dit moet een gunstig effect hebben op de werkroosters en de capaciteit, terwijl de beschikbaarheid van de politie voor de afhandeling van spoedeisende incidenten gelijk blijft.

In oktober 2009 ben ik officieel geïnstalleerd als korpschef van de politie Twente. Daarvoor heb ik via een intensief introductieprogramma kennisgemaakt met het Twentse korps. Wat mij o.a. is opgevallen is de grote betrokkenheid van collega's bij het werk en de samenleving. Deze betrokkenheid moeten we koesteren. Het is een belangrijke succesfactor voor de prestaties van ons korps.

Ik ben tevreden over het contact dat medewerkers van ons korps hebben met de Twentse burgers. Uit onderzoek is gebleken dat een groeiend aantal Twentenaren aangeeft tevreden te zijn over het functioneren van de politie in de woonbuurt. Twente hoort op dit vlak bij de betere korpsen van Nederland. Daar waar landelijk de tevredenheid over het laatste politiecontact licht gedaald is, is die in Twente gestegen. Ruim 60% van de mensen die contact heeft gehad met de politie Twente, geeft aan (zeer) tevreden te zijn. Geconstateerd is door de Integrale Veiligheidsmonitor, dat de politie in Twente op meerdere aspecten rond burgercontacten en vertrouwen, als beste korps in Nederland scoort. In het ontwikkelde meerjarenplan blijft burgertevredenheid een belangrijk thema, waar we blijvend energie in zullen steken. Helaas is het ons korps, evenals de andere korpsen in Nederland, in 2009 niet gelukt om te voldoen aan de eis van het ministerie van BZK ten aanzien van het aantal verdachten. Er zijn in Twente in 2009 ongeveer 7.000 verdachten overgedragen aan het OM, terwijl ruim 8.000

verdachten waren gesteld in de prestatie-eis. De toename van inbraken, diefstallen, overvallen en berovingen in 2009 is een slechte ontwikkeling. Voor 2010 staan vier thema's centraal voor de operationele aanpak: inbraken, geweld (waaronder overvallen en straatroof), drugs en verkeer. Op gemeentelijk niveau zijn werkplannen gemaakt die rekening houden met lokale accenten. Wijk- en jeugdgericht werken blijft de kern in de manier waarop de politie problemen aanpakt of wil voorkomen. De politie Twente moet nadrukkelijk keuzes maken in verband met de afgenomen capaciteit. De politie wil andere organisaties en het publiek nauwer betrekken bij het realiseren van veiligheid en de bestrijding van onveiligheid.

Het financiële jaar 2009 sluiten wij af met een positief resultaat van € 0,8 mln. Dit is € 1,5 mln. beter dan in de gewijzigde begroting was voorzien. Voor de financiële verantwoording verwijs ik u naar de jaarrekening. Hierbij wordt voorgesteld om een bestemmingsreserve te vormen voor het project 'mobiliteit' ter dekking van de kosten in het jaar 2010 en een bestemmingsreserve te vormen voor het project 'Bereikbaarheid en Beschikbaarheid' om de initiële uitgaven te compenseren. Voor verdere inhoudelijke thema's verwijs ik u naar het in dit document opgenomen Financieel Jaarverslag 2009.

Ik hoop dat u het jaarverslag 2009 met interesse zult lezen.

Martin Sitalsing
Korpschef

Inhoudsopgave

1 Inleiding	7	7 Sterke gezagspositie in de samenleving	27
2 Bestuur	9	a) Integriteit, diversiteit, discriminatie en gewenste omgangsvormen	27
3 Voor de burgers	13	b) Werken aan vertrouwen	29
a) Intake	13	8 Professionaliseren organisatie	31
b) Gebiedsgebonden politiezorg	14	9 Internationale samenwerking	33
4 Partner in integrale veiligheidszorg	15	10 Beheer	35
Partner in integrale veiligheidszorg	15	a) Personeel	35
5 Kerntaken: noodhulp, handhaving en opsporing	17	b) Middelen	36
a) Noodhulp	17	c) Beleid en Strategie	37
b) Handhaven	17	Bijlage 1:	
c) Opsporen	20	Informatiemodel Politie Twente	41
6 Sterke informatiepositie in de samenleving	25		
a) Informatieproces	25		
b) Signaleren en adviseren/informatiegestuurde politie	26		

11 Financieel Jaarverslag Politie Twente 2009	47
Voorwoord	48
Risicoparagraaf.....	49
Treasuryparagraaf	51
12 Jaarrekening 2009	53
Balans (na resultaatbestemming)	54
Exploitatierkening en resultaatbestemming	55
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	56
Toelichting balans	57
Niet uit de balans blijvende verplichtingen	62
Toelichting exploitatierkening en resultaatbestemming.....	63
Baten- en lastencategorieën CRRP (kapstokmodel)	66
Tabellen	70
13 Overige gegevens	81
Accountantsverklaring	82
Voorstel resultaatbestemming	84
Overzicht samenwerkingsverbanden 2009	85
Afkortingslijst Jarrekening 2009	86

1. Inleiding

Met het programma 'Naar een veiliger samenleving' (het veiligheidsprogramma) beoogt het kabinet een verhoogde inspanning bij de aanpak van criminaliteit en de overlast in de publieke ruimte. Naast preventie zijn het versterken van de opsporing, handhaving, zichtbaar toezicht en controle in de publieke ruimte, als belangrijkste prioriteiten gekozen. De doelstellingen uit het veiligheidsprogramma moeten resulteren in een vermindering van de criminaliteit en overlast in de publieke ruimte met - indicatief - circa 20 tot 25 procent vanaf 2006.

Op basis van het veiligheidsprogramma zijn met de partners in de veiligheidsketen concrete afspraken gemaakt over de te leveren prestaties. Richtlijn voor deze afspraken is het convenant 'Landelijke prioriteiten voor de politie 2008-2011', waarin de verplichtingen en termijnen nader zijn uitgewerkt. Als uitvloeisel van het door de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Justitie en alle korpsbeheerders ondertekende landelijke convenant, hebben de korpsbeheerder van de politie Twente en de beide ministers het convenant 'Uitwerking van de landelijke prioriteiten voor de politie 2008-2011 voor het regionale politiekorps Twente' ondertekend. Hiermee heeft de korpsbeheerder zich verplicht alle nodige maatregelen te treffen om de in het convenant genoemde resultaatafspraken te realiseren.

Jaarlijks dient de korpsbeheerder vóór 1 april een door het Regionaal College vastgesteld jaarverslag in te dienen bij de minister van BZK. Daarbij dient te worden ingegaan op de voortgang in de uitvoering van de resultaatafspraken. Het voorliggende document is het officiële jaarverslag van de politie Twente over 2009.

Kijkend naar de resultaten in 2009 kan geconcludeerd worden dat de criminaliteit in Twente een lichte stijging laat zien ten opzichte van de voorgaande jaren. Het totale aantal misdrijven is ten opzichte van 2008 met 4% gestegen naar 35.368 in 2009. Deze stijging wordt mede veroorzaakt door een groei van het aantal woninginbraken en fraudezaken. Opvallend is verder een verdubbeling van de hoeveelheid overvallen van 27 in 2008 naar 54 in 2009. Het aantal verkeersongevallen is fors gedaald en het aantal gewonden dat in 2009 ten gevolge van een aanrijding in het ziekenhuis moest worden opgenomen, is ten opzichte

van voorgaande jaren gestegen. Hier is nog geen directe verklaring voor en het zal nader geanalyseerd moeten worden.

Leeswijzer

Er is gestreefd om een zo beknopt en overzichtelijk mogelijk jaarverslag op te stellen, waarin de resultaten met betrekking tot de landelijke, regionale en lokale prioriteiten worden weergegeven. De convenantafspraken vormen nog steeds de basis voor het jaarverslag. Door de invoering van BVH zijn de cijfers niet volledig vergelijkbaar met die van 2008 en eerder.

Vanaf hoofdstuk twee zullen de onderwerpen worden behandeld die in 2009 centraal stonden voor de politie Twente. De meeste onderwerpen/hoofdstukken zijn in drie onderdelen uitgesplitst. Dat zijn: resultaatdoelstellingen, verbetertrajecten en interregionaal. In de resultaatdoelstellingen worden de meetbare prestaties belicht. In de verbetertrajecten worden de beleidsresultaten gepresenteerd. Het onderwerp 'interregionaal' bevat de behaalde resultaten binnen het samenwerkingsverband Twente, IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland (TIJN). Omdat niet voor elk onderwerp/hoofdstuk resultaatdoelstellingen, verbetertrajecten en/of interregionale doelstellingen zijn vastgesteld, kunt u er als lezer vanuit gaan dat wanneer er geen resultaatdoelstellingen, verbetertrajecten en interregionale doelstellingen zijn opgenomen, dit onderdeel niet relevant is geweest voor het desbetreffende onderwerp/hoofdstuk.

2. Bestuur

De beheersdriehoek

De beheersdriehoek bestond eind 2009 uit de korpsbeheerder de heer P.E.J. den Oudsten (burgemeester van Enschede), de hoofdofficier van Justitie mr. B.W.M. Hendriks en de korpschef van de politie Twente drs. M.S.R. Sitalsing. In de beheersdriehoek worden de belangrijke beheersmatige aspecten van het korps besproken. Majeure onderwerpen die aan de orde komen in het Korpsbeheerdersberaad worden eveneens behandeld en teruggekoppeld. De korpsbeheerder heeft zitting in het DB van het Korpsbeheerdersberaad, waar hij de portefeuille vtsPN beheert. De landelijke onderwerpen: bezuinigingen en de besteldiscussie waren regelmatig onderwerp van gesprek.

Korpschef mr. P Deelman heeft 1 februari 2009 het korps verlaten. In het laatste kwartaal van 2008 waren procedures in gang gezet om te voorzien in de vacature die daardoor ontstond. Gekozen werd voor invulling door een korpschef a.i. totdat definitief in de vacature werd voorzien. Mevrouw drs. M.H.C. Barendse is aangesteld als korpschef a.i. tot 1 oktober 2009. Door de korpsbeheerder werd in overeenstemming met de hoofdofficier en in overleg met de ondernemingsraad een traject in gang gezet, waardoor de volledige bezetting van de korpsleiding continu gewaarborgd bleef. Het dagelijks bestuur van het Regionaal College en het Regionaal College zijn bij voortduring geïnformeerd over dit traject en hebben dit ten volle gesteund.

Per 1 oktober 2009 is de heer drs. M.S.R. Sitalsing benoemd tot korpschef van de politie Twente.

In interregionaal verband zijn de beheersdriehoeken van de samenwerkende regio's Twente, IJsselland en Noord- en Oost- Gelderland (TIJN) enige keren bijeen geweest. Naast de reguliere onderwerpen werd ook gesproken over de uitkomsten van het onderzoek van de commissie De Graaf, waar aanbevelingen zijn gedaan over een verdergaande samenwerking op acht specifieke opsporingsonderdelen in een clusterverband van TIJN, Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid.

Andere onderwerpen waren de meldkamer en de aansturing van het samenwerkingsverband TIJN. De besluitvorming over de samenwerkingsvorm en intensiteit werd opgeschort in afwachting van de uitkomst van de discussie over de besturing van Politie Nederland. Het wetsvoorstel is aangeboden aan de Raad van State, op de advisering wordt gewacht. Wel is tussen korpsbeheerdersberaad en ministers een bestuursakkoord afgesloten, waarin afspraken zijn gemaakt over de manier van samenwerking en mogelijkheden zijn geschetst om de landelijk opgelegde bezuinigingen te verwerken.

De cluster en lokale driehoeken

In september 2008 werden als gevolg van de doorontwikkeling van het korps de drie districten opgeheven. Er werden vijf territoriale onderdelen (clusters) gevormd. De clusterchefs onderhouden de contacten met de burgemeesters en zijn het eerste aanspreekpunt voor de cluster. In 2009 werd verder vormgegeven aan de cluster driehoeken en de lokale driehoeken. In grotere gemeenten werden al regulier lokale driehoeken gehouden. In kleinere gemeenten heeft dit in 2009 ook gestalte gekregen.

Het dagelijks bestuur RC en het Regionaal College

Naar aanleiding van de doorontwikkeling van de organisatie en mede op grond van de aanpassingen van de politiewet 1993 heeft een actualisatie plaatsgevonden van het statuut voor het Regionaal College. In dit statuut is de werkwijze van het Regionaal College vastgelegd. Onder meer is bepaald hoe het DB zal zijn samengesteld.

Het dagelijks bestuur van het Regionaal College bestond eind 2009 uit:

- de korpsbeheerder, de burgemeester van Enschede, de heer P.E.J. den Oudsten;
- de hoofdofficier van Justitie in Almelo, de heer mr. B.W.M. Hendriks;
- de burgemeester van Hengelo en plv. korpsbeheerder, de heer drs. F.A.M. Kerckhaert;
- de burgemeester van Almelo, mevr. J.H.M..Hermans-Vloedveld;
- de burgemeester van Hellendoorn, de heer ir. J.J. van Overbeeke;
- de burgemeester van Oldenzaal, de heer F.T.J.M.Backhuijs;
- de korpschef van de politie Twente, de heer drs. M.S.R. Sitalsing;
- de plaatsvervangend korpschef van de politie Twente, de heer R.J. ter Schure.

Het dagelijks bestuur fungeert tevens als agendacommissie.

Het bestuurssecretariaat bevindt zich bij de politie.

Het Regionaal College bestond eind 2009 uit:

- de korpsbeheerder, de burgemeester van Enschede, de heer P.E.J. den Oudsten;
- de hoofdofficier van Justitie in Almelo, de heer mr. B.W.M. Hendriks;
- de burgemeester van Almelo, mevr. J.H.M. Hermans-Vloedveld;
- de burgemeester van Borne, de heer mr. drs. R.G.Welten;
- de burgemeester van Dinkelland, de heer mr. R.S.Cazemier;
- de burgemeester van Haaksbergen, de heer drs. K.B. Loohuis;
- de burgemeester van Hellendoorn, de heer ir. J.J. van Overbeeke;
- de burgemeester van Hengelo en plv. korpsbeheerder, de heer drs. F.A.M. Kerckhaert;
- de burgemeester van Hof van Twente, de heer H.Kok;
- de burgemeester van Losser, de heer drs. J.D. Westendorp;
- de burgemeester van Oldenzaal, de heer F.T.J.M. Backhuijs;
- de wnd. burgemeester van Rijssen - Holten, de heer P. van Veen;
- de wnd. burgemeester van Twenterand, de heer L.B.Kobes;
- de burgemeester van Tubbergen, de heer mr. M.K.M. Stegers;
- de wnd. burgemeester van Wierden, de heer J.G.Kristen.

In 6 van de 14 Twentse gemeenten zijn in 2009 andere burgemeesters benoemd. In 3 gemeenten waren eind 2009 nog waarnemend burgemeesters. Het is de bedoeling dat in de eerste helft van 2010 de nieuwe burgemeesters worden benoemd.

De vergadering van het Regionaal College vindt plaats voorafgaand aan de vergadering van het Veiligheidsberaad Twente (GHOR en brandweer). Over de samenwerking met het (DB) bestuur van de veiligheidsregio i.o. zijn verkennende gesprekken gevoerd. Het Regionaal College vergaderde in 2009 negen keer. Vergaderingen van het Regionaal College zijn in principe openbaar. Zoals beschreven in de Politiewet 1993 kwamen de 'verplichte' onderwerpen aan de orde, te weten: het korpsjaarverslag, de jaarrekening, de formatie en de begroting.

De drie laatstgenoemde onderwerpen worden (met mandaat) voorbereid in de financiële commissie die aan het Regionaal College rapporteert. De financiële commissie uitte haar zorg over de fragmentarische aanlevering van circulaire, aanwijzingen en brieven vanuit het ministerie.

In 2009 hebben de vanuit het Regionaal College geformeerde werkgroepen onder bestuurlijk voorzitterschap van een burgemeester, gesproken over de volgende onderwerpen:

- jeugd en alcohol;
- IVZ beleid/Twens;
- psychiatrische patiënten;
- jeugdoverlast en –criminaliteit
- regionaal beleid aanpak hennepkwekerijen;
- huiselijk geweld/wet tijdelijk huisverbod;
- overlast jaarwisseling;
- bestuurlijke bevoegdheden.

De werkgroepvoorzitters rapporteren aan het Regionaal College en leggen voorstellen ter besluitvorming voor. De ambtelijke afstemming en adviesvoorbereiding vinden plaats in het platform IVZ. Met betrekking tot het functioneren van het IVZ platform heeft eind 2009 een evaluatie plaatsgevonden. Uitkomsten en aanbevelingen worden behandeld in het Regionaal College van februari 2010. De evaluatie is vervroegd om gemeenten in de gelegenheid te stellen de financiële gevolgen van het structureel maken van het platform te kunnen opnemen in hun begroting/meerjarenbegroting 2011-2014.

Naast de eerder genoemde onderwerpen werd in het Regionaal College tevens gesproken over:

- de doorontwikkeling van het korps, vastgelegd in de notitie 'Blauw goud in Balans', o.m. met betrekking tot de noodhulp;
- de financiële positie van de politiekorpsen in relatie tot de landelijke bezuinigingen. De begroting 2010 werd in november 2009 in concept vastgesteld. In januari 2010 werd de begroting definitief vastgesteld;

- de formatie. Het in balans brengen van de formatie en de bezetting;
- prestatieconvenant, landelijke samenwerkingsafspraken en resultaten van het korps;
- de interregionale samenwerking TIJN;
- de ontwikkelingen m.b.t. het politiebestedel. Door de korpsbeheerder werd regelmatig een terugkoppeling gegeven uit de vergaderingen van het korpsbeheerders-beraad.

Hoewel de tweedaagse van 2008 naar Antwerpen als nuttig werd ervaren, is besloten in 2009 geen tweedaagse studiereis te organiseren. De verwachting is dat in 2010 vaker overleg nodig zal zijn omdat het missie/visie document van de politie Twente 'Balans in Veiligheid, Veiligheid in Balans' in 2010 aan herijking toe is.

3. Voor de burgers

A. Intake

Resultaatdoelstellingen

Bereikbaarheid Landelijk Telefoonnummer Politie (LTP): 85% van de binnengekomen oproepen wordt binnen 20 seconden beantwoord.

Van alle binnengekomen oproepen in 2009 werd 75% binnen 20 seconden beantwoord. Reden hiervoor is de combinatie van beschikbare capaciteit en werkdruk (o.a. door verhoging van het aantal verwerkte internetaangiften) in het Politie Service Centrum (PSC). Geconstateerd is dat het aantal aangeboden telefoongesprekken ten opzichte van 2008 lichtelijk gedaald is. Daar tegenover staat dat het aantal internetaangiften dat (in samenwerking met de regio's IJsselland en Gelderland NO) door het PSC ontvangen wordt en getoetst, aanzienlijk steeg: van 8.019 naar 10.087 aangiften, een stijging van maar liefst 25,8%.

Binnen het PSC wordt veel aandacht besteed aan het verhogen van de kwaliteit. Opgestelde richtlijnen, opleidingen en workshops resulteren in een blijvend niveau van zelfstandig afhandelende medewerkers. Positief was dat door de nieuwe verbeterde werkwijze op het gebied van binnengekomen oproepen en internetaangiften in 2009 een significant lagere belasting voor de rest van de organisatie ontstond. Het PSC was dus in staat meer kwesties direct af te handelen.

Bereikbaarheid 1-1-2; van de oproepen via de vaste telefoonlijn wordt 93% binnen 10 seconden beantwoord.

In 2009 werd 86% van de oproepen binnen 10 seconden beantwoord. De achtergrond van deze score was dezelfde als hierboven staat benoemd.

Verbetertrajecten

Bereikbaarheid en beschikbaarheid

De directie Basispolitie en de proceseigenaar Intake hebben een project genaamd 'Bereikbaarheid en beschikbaarheid' geïnitieerd. Richting burgers betekent dit dat we er willen 'zijn als het nodig is'. Onze schaarse capaciteit moeten we inzetten daar waar het er echt toe doet. Dat betekent soms loslaten van oude gewoontes (bureaus die ook open zijn op momenten dat er nauwelijks burgers komen) om te kunnen investeren in terugmelding aan burgers en het opvolgen van prio 2 en 3 meldingen. Ook de terugkoppeling naar burgers, klanten, bestuurders en medewerkers zal centraal staan in het streven naar een hogere kwaliteit van dienstverlening. Nieuwe ontwikkelingen als aangifte op afspraak, aangifte op locatie en hulp bij internetaangifte krijgen plaats in het project.

Interregionaal

Harmonisatie van proces

In het interregionale TIJN verband is een gezamenlijke agenda op het thema Intake. Er zijn afspraken gemaakt over harmonisatie van het proces Intake in de genoemde regio's en het gemeenschappelijk volgen van nieuwe ontwikkelingen.

B. Gebiedsgebonden politiezorg

Coaching on the job

In 2009 is de pilot Coaching on the job van wijkagenten afgerond en ingebed in de organisatie. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de borging en versteviging van het wijkgericht werken binnen de verschillende clusters van de politie Twente. Zo zijn er inmiddels vijf teamchefs (één per cluster) als aanspreekpunt voor het wijkgericht werk aangesteld.

Bijeenkomsten van wijkagenten met de korpschef en de directeur Basispolitie hebben een tweeledig doel gediend. Enerzijds is de afstand tussen wijkagenten en de korpsleiding/directie verkleind en anderzijds zijn collega wijkagenten eigen initiatieven gestart die leiden tot verbetering van het wijkgerichte werk.

Interregionale basisopleiding wijkagenten

Ook in 2009 heeft een deel van de wijkagenten de basisopleiding succesvol afgerond. Vanuit vorige opleidingen zijn enkele verbeteringen aangebracht en is meer toespitst op het team waarin de wijkagent werkzaam is.

Aanstellen 14 fte. extra wijkagenten

In het kader van de landelijke doelstelling Veilige Wijken is afgesproken dat er in 2011 14 extra wijkagenten in de regio actief zijn. Inmiddels zijn 8 wijkagenten 'ingeweven' in de formatie; dit is conform het afgesproken schema.

Binnen het programma Leiderschap is extra aandacht voor de verdere ontwikkeling van de wijkagenten binnen Twente.

4. Partner in integrale veiligheidszorg

Partner in integrale veiligheidszorg

Resultaatdoelstellingen

Wijkscans

Eens in de twee jaar worden voor alle teams en voor de 14 gemeenten wijkscans opgesteld. In 2008 is dit nog gebeurd op basis van de oude systematiek. Vanaf 2010 zal hiervoor een nieuwe, in opdracht van Politie en Wetenschap, ontwikkelde gestandaardiseerde methodiek gehanteerd worden. Hiermee wordt voldaan aan de landelijke afspraak Veilige Wijken. In 2009 is deze nieuwe aanpak in het korps geïntroduceerd en is het proces middels een pilot getest.

Verbetertrajecten

Platform IVZ

Voor de periode 2009-2010 is subsidie ontvangen vanuit de provincie Overijssel en het ministerie van BZK om de regionale samenwerking op het gebied van de sociale veiligheid organisatorisch in te bedden in een Platform IVZ. De politie Twente maakt gezamenlijk met o.a. alle 14 gemeenten en het OM deel uit van dit platform. In een actieplan IVZ-platform zijn voor de periode 2009-2010 diverse verbetervoorstellen opgenomen. Enkele voorbeelden waar de politie Twente in 2009 mee bezig is geweest zijn:

- afstemming van de beleidscyclus IVZ;
- aansluiting op de landelijke veiligheidsmonitor;
- invoering tijdelijk huisverbod;
- opstelling regionale handreiking draaiboek jaarwisseling Twente;
- voorbereiding op de toepassing van de bestuurlijke strafbeschikking;
- toepassing van de shortlistmethodiek;
- invoering van politie & schoolveiligheid op voortgezet onderwijs;
- diverse handreikingen vanuit de werkgroep jeugd & alcohol.

5. Kerntaken: noodhulp, handhaving en opsporing

A. Noodhulp

Resultaatdoelstelling

De doelstelling voor 2009 was het continueren van de volgende prestatienormen.

	2007	2008	2009	NORM
Reactietijd prio 1 meldingen < 15 min.	81,2%	82,4%	80,3%	95%
Aanrijtijd prio 1 meldingen < 11 min.	83,8%	84,2%	82,2%	95%
Reactietijd prio 2 meldingen < 30 min.	90,7%	91,8%	90,5%	95%

Het verschil tussen resultaat en norm is deels een administratieve kwestie. Het korps verwacht een verbetering door introductie van elektronische hulpmiddelen in zowel de Meldkamer als de voertuigen. De resultaten in 2009 lagen in lijn met die in voorgaande jaren. Op zich een hele prestatie gezien de afnemende bezetting binnen de basispolitie en de daarmee gepaard gaande capaciteits- en roosterproblematiek die dagelijks wordt gevoeld.

Verbetertrajecten

Doorontwikkeling noodhulp

In 'Blauw Goud in Balans', de visie op de doorontwikkeling van het korps uit 2008 is gekozen voor een andere organisatie van de Noodhulp om daarmee (gegeven het feit dat wij een krimpkorps zijn) capaciteit vrij te spelen voor wijkgericht werken en jeugd. In de afgelopen anderhalf jaar zijn de plannen voor de doorontwikkeling van de Noodhulp samen met de kwaliteitskring gedetailleerd uitgewerkt. In 2009 zijn deze voltooid en vastgesteld.

Na het besluitvormingsproces, waarin de ondernemingsraad en onderdeelcommissie een zware stem hadden, is op basis van deze plannen een plan van aanpak gemaakt. Als invoeringsdatum is 23 januari 2010 vastgesteld. In de aanloop naar deze datum is in 2009 is met communicatie over dit thema begonnen. Tegelijk is de implementatie (planning, nieuwe werkafspraken, omnummering dienstauto's etc.) verder voorbereid. Er is een begeleidingsgroep met brede

vertegenwoordiging uit het korps geformeerd, die de nieuwe opzet van de noodhulp gaat monitoren.

B. Handhaving

Resultaatdoelstellingen

Inzicht in jeugdgroepen conform shortlistmethodiek

In 2009 heeft het korps conform de shortlistmethodiek in totaal 62 groepen in kaart gebracht.

IN KAART GEBRACHTE GROEPEN CONFORM DE SHORTLISTMETHODIEK	
Hinderlijke jeugdgroepen	49
Overlastgevende jeugdgroep	6
Criminele jeugdgroepen	3
Hinderlijke jeugdgroepen met plusvariant (Straatbende)	4
Overlastgevende jeugdgroepen met plusvariant (Straatbende)	0

Verkeershandhaving

In Twente wordt de verkeerstaak uitgevoerd op twee niveaus: op basisniveau in de basispolitiezorg en op regionaal niveau door de afdeling Verkeer. Operationele uitvoering vindt bij de basispolitie plaats. Zij wordt daarbij ondersteund door medewerkers van de afdeling Verkeer. Op centraal niveau vinden ondersteunende werkzaamheden plaats op het gebied van:

- analyse van ernstige verkeersongevallen met ziekenhuisgewonden en/of dodelijke slachtoffers, verkeersadvisering op grond van art. 24 BABW;
- analyse van verkeersongevallen en meetlusgegevens ter bepaling van handhavingsinzet en beleidsondersteuning.

Verkeersondersteuning

In onderstaande tabel is te zien dat het aantal verkeersongevallen fors is gedaald en dat het aantal ziekenhuisgewonden in 2009 is gestegen. Hier is niet goed een verklaring voor te geven. Eind 2009 is er een nieuwe werkwijze geïntroduceerd bij de afhandeling van verkeersongevallen. In veel gevallen wordt geen verkeersongevallenregistratie (VOR) statistiek meer opgemaakt, maar wordt volstaan met een kenmerkenmelding. Daarnaast heeft medio 2009 een overgang plaatsgevonden van het Bedrijfsprocessensysteem (BPS) naar Basisvoorziening Handhaving (BVH) waardoor een trendbreuk heeft plaatsgevonden. Om een duidelijk beeld te kunnen schetsen betreffende de afname van het aantal verkeersongevallenregistraties en de toename van het aantal ziekenhuisgewonden, zal er een nadere analyse moeten plaatsvinden. Dat kan pas in de tweede helft van 2010 omdat dan de exacte cijfers beschikbaar zijn. Het aantal dodelijke slachtoffers bij verkeersongevallen is gestegen.

Verkeersongevallen in Twente

	2006	2007	2008	2009
Aantal verkeersongevallen	10.682	10.626	9.464	6.652
Aantal ziekenhuisgewonden	509	534	524	609
Aantal doden	38	26	27	31

In 2009 is bij de afhandeling van 268 aanrijdingen ondersteuning verleend door het bureau Verkeersongevallen Analyse (VOA).

Verkeershandhaving

De afdeling Verkeer bepaalt de benodigde inzet voor handhaving op basis van uitgevoerde analyses. Hierbij richt de afdeling zich naast de vijf speerpunten 'helm', 'gordel', 'rood licht', 'alcohol' en 'snelheid' sinds 2009 ook op een nieuw speerpunt: 'niet handsfree bellen'. Binnen de afdeling Verkeer vindt handhaving plaats door het bureau Geografische Ondersteuning Verkeer dat ondersteuning verleent aan de basispolitie en door het Verkeershandhavingteam (VHT). Het VHT wordt gefinancierd door het Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie (BVOM).

Het totale aantal processen-verbaal van het Bureau Verkeershandhaving is ten opzichte van 2008 gestegen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een stijging van het aantal processen-verbaal 'snelheid' en 'rood licht'. Er is een lichte afname van het netto aantal inzetbare uren. Dit wordt mede veroorzaakt door de verhuizing van het VHT eind 2007 van Hengelo naar Enschede waardoor er langere aanrijtijden zijn ontstaan naar de controlelocaties binnen de regio. Daarnaast is in 2009 veel tijd geïnvesteerd in opleiding (BVH, BVCM en BOA).

In september 2005 is het convenant Handhaving Subjectieve Onveiligheid ondertekend. De aan dit project gekoppelde 2 fte's worden ingezet om het gevoel van subjectieve verkeersonveiligheid van burgers te verbeteren. Totaal werd in 2009 405 uur gecontroleerd. Hierbij werden 5.289 processen-verbaal geschreven waarvan 274 met staandhouding.

Prestatie-indicatoren Regulier

AANTAL PV'S OP DE 5 SPEERPUNTEN REGULIER	2006	2007	2008	2009	DOELSTELLING BVOM
Aantal pv's totaal	63.797	59.030	61.467	63.944	
Aantal pv's totaal speerpunten	13.985	14.785	25.408	26.776	26.350
Aantal pv's snelheid	3.479	4.226	18.220	19.557	20.000
Aantal pv's roodlicht	2.399	2.366	1.561	1.749	1.500
Aantal pv's gordel	6.206	6.313	3.981	4.071	3.000
Aantal pv's helm	1.350	1.396	1.125	974	1.500
Aantal pv's alcohol	551	484	521	425	350
Aantal pv's overig	49.812	45.245	36.059	37.168	

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het aantal processen-verbaal op de speerpunten 'rood licht' en 'gordel' licht zijn gestegen. Het aantal processen-verbaal op snelheid blijft significant hoger dan in 2007 en voorgaande jaren. Dit hogere aantal komt door extra inzet vanuit de afdeling Verkeer waarvoor vanuit de regio extra formatie is vrijgemaakt. Daarbij blijft de nadruk liggen op controles met de lasergun, waarbij het accent ligt op staandhouding. Dit vergt meer inzet in de personele sfeer met uiteindelijk lagere aantallen processen-verbaal als gevolg. Deze keuze is bewust gemaakt om contact met het publiek te houden en het uitschrijven van het proces-verbaal toe te lichten.

Bij het aantal overige processen-verbaal is de handhaving op verkeersgebied naar aanleiding van klachten vanuit de wijk inbegrepen.

Processen-verbaal regiopolitie Twente

AANTAL PV'S	2006	2007	2008	2009	DOELSTELLING BVOM
Aantal pv's totaal	261.762	256.792	267.926	286.538	
Aantal pv's totaal speerpunten	211.076	210.391	230.955	247.149	219.500
Aantal pv's snelheid	188.125	192.531	213.650	228.491	187.450
Aantal pv's roodlicht	10.694	5.178	6.522	9.358	6.000
Aantal pv's gordel	9.871	10.454	7.566	7.631	7.200
Aantal pv's helm	1.631	1.600	1.355	1.115	1.800
Aantal pv's alcohol	781	628	658	544	650

De cijfers in bovenstaande tabel zijn vanuit GIDS gegenereerd en betreffen de ingevoerde zaken in de Transactiemodule. Het aantal dossiers aangeleverd aan het BVOM is hierin niet meegenomen. Daardoor ligt het aantal alcoholzaken in de praktijk aanzienlijk hoger dan in de hierboven genoemde tabel. Het exacte aantal 'alcohol' processen-verbaal kan niet worden aangeleverd.

Het is moeilijk vast te stellen of er een causaal verband is tussen (vermindering van) slachtofferschap en inzet van verkeershandhaving. Desondanks is het zeer aannemelijk dat de extra impuls op verkeershandhaving een bijdrage heeft geleverd aan ongevallenreductie.

Naast de gangbare indicatoren is ook aandacht besteed aan het draagvlak onder burgers voor de werkwijze en controles. Uit de Effectmeting Regioplannen 2008, uitgevoerd in opdracht van het BVOM, is draagvlak gebleken voor:

- gordelcontroles: 83% vindt deze controles (heel) zinvol en het draagvlak voor deze controles is de afgelopen jaren redelijk constant gebleven.
- rood licht controles: 98% vindt controle op het rijden door rood licht (heel) zinvol; het draagvlak is de laatste jaren onverminderd hoog en rood licht controles worden significant vaker dan landelijk als (heel) zinvol beoordeeld.
- alcoholcontroles: bijna iedereen is van mening dat alcoholcontroles (heel) zinvol zijn. Dit aandeel is al jaren onveranderd.
- snelheidscontroles: 85% van de automobilisten vindt snelheidscontroles (heel) zinvol. Dit aandeel is afgenomen in vergelijking met 2007. Maar over een periode van vijf jaren is sprake van een stijgende trend.

De Effectmeting Regioplannen 2009 is nog niet gereed.

Verbetertrajecten

Monitoring IGP

Vanwege de doorontwikkeling van het korps alsmede door de invoering van BVH was de inzet in een groot deel van 2009 gericht op het garanderen van de primaire politietaak. Extra tijd voor verbeterprojecten was er niet. Wel is in het derde kwartaal een aanzet gegeven om de IGP (Informatie Gestuurde Politie) te gaan monitoren. Om binnen het proces handhaving de juiste keuzes te kunnen maken en gericht te werken, is IGP cruciaal. Verbeteringen moeten op basis van die monitoring gaan plaatsvinden.

C. Opsporing

Resultaatdoelstellingen

Verdachten OM

In 2009 zijn in totaal 7.026 verdachten OM aangeleverd. Dit betreft 6.691 Compas/GPS verdachten en 335 CJIB zaken. In 2009 werd met het OM een lagere norm afgesproken (7.200 VE OM) dan de sinds 2008 gehanteerde landelijke norm van 8.158.

In maart 2009 werd al overleg gestart met het ministerie van BZK en het OM Almelo over het niet halen van het aantal aan te leveren verdachten OM gezien de lagere bezetting in het korps (-40 FTE) en het forse capaciteitsverlies als gevolg van de introductie van BVH. Het overleg was voor het ministerie van BZK aanleiding om het korps te complimenteren voor de open houding.

Zoals blijkt uit onderstaande tabel, is het aantal verdachten OM de laatste jaren steeds moeilijk haalbaar, ondanks extra aandacht en aansturing .

	2005	2006	2007	2008	2009
Realisatie	7.823	7.981	7.926	8.003	7.100
Normering	8.194	8.194	8.194	8.158	8.158
Verschil	-371	-213	-268	-155	-1.058

De dalende trend van het aantal verdachten OM is overigens ook terug te zien in andere regio's van politie Nederland.

Bijdrage leveren aan programma's; versterking aanpak georganiseerde misdaad, cybercrime en financieel-economische criminaliteit

Versterking aanpak georganiseerde misdaad

Binnen de tactische teams van de Unit Regionaal Tactische Recherche (URTR) wordt op projectmatige basis uitvoering gegeven aan dit programma. Ten aanzien van georganiseerde

hennephandel is een professionele organisatie ontmanteld die verweven was met de bovenwereld. Ten aanzien van een andere organisatie is gekeken naar een andere aanpak in samenhang met andere partners. Een aantal onderdelen zal door partners worden overgenomen en afgehandeld.

Cybercrime

Met ondersteuning van het landelijke Programma Aanpak Cybercrime (PAC) is een aantal middelen ook in Twente uitgezet. Bijvoorbeeld het geavanceerd uitlezen van GSM's en het fotografisch vastleggen van data hiervan. Ook heeft het PAC een bijdrage geleverd aan het Twentse initiatief om een videowerkstation aan te schaffen om de kwaliteit van veilig gesteld beeld- en geluidmateriaal te verbeteren.

Ten aanzien van het verder inbedden van de aanpak cybercrime binnen de organisatie en de doorontwikkelingen van toepassingen en mogelijkheden op dit gebied, is in 2009 beperkte voortgang geboekt. In 2010 zal met de aanstelling van een projectleider meer voortgang en winst moeten worden behaald.

Financieel-economische criminaliteit

Twente volgt de ontwikkelingen van FINEC. Verder zijn er in 2009 geen bijzondere projecten gestart. De ketenaanpak van het project Ongebruikelijk Bezit (aanpak ongebruikelijk bezit in het kader van witwassen) is de afgelopen jaren succesvol geweest. Daarom is deze werkwijze in 2009 ingebed in het korps.

De resultaten in het samenwerkingstraject zijn in belangrijke mate behaald. Het belangrijkste resultaat, het afnemen van het ongebruikelijke vermogen/bezit, is ook gedaan aan de voorkant van het strafrechtelijke traject, namelijk door het opleggen van belasting- en/of uitkeringsmaatregelen.

80% minderjarige verdachten <30 dagen naar OM

De doorlooptijden van dossiers van minderjarige verdachten OM laten in 2009 een verbetering zien ten opzichte van 2008. In 72% van alle gevallen is in 2009 aan deze doelstelling voldaan. Ondanks de stijgende lijn is deze doelstelling niet gerealiseerd.

80% Halt-verwijzingen geschiedt binnen 7 dagen

In 2009 is 64% van alle Halt-verwijzingen binnen zeven dagen doorverwezen. Daarmee is deze doelstelling niet gerealiseerd. Er is echter wel een duidelijke verbetering waarneembaar. In 2008 werd slechts 42% binnen zeven dagen doorverwezen.

Monitoren indicator verdachtenratio geweld

In 2009 werd hoge prioriteit gegeven aan het opsporen van verdachten van geweldsdelicten, in het bijzonder bedreiging, openlijk geweld, mishandeling en huiselijk geweld. De verdachtenratio geweld wordt berekend door het aantal verdachten van geweldpleging te delen door het aantal geregistreerde geweldsdelicten. Elk korps dient in 2011 een verdachtenratio geweld van 60% te realiseren. Ons korps voldeed reeds in 2006, 2007 en 2008 aan deze doelstelling. In 2009 is deze doelstelling echter niet gehaald en bleef deze steken op 57,5%.

Uitvoeren criminaliteitsbeeldanalyse

Het CBA is conform de planning uitgevoerd en opgeleverd.

Minimaal 1.100 minderjarige verdachten OM en 739

Halt-verwijzingen

Deze doelstelling is in 2009 niet behaald. In totaal werden 965 minderjarige verdachten aan het OM aangeleverd en het aantal Halt-verwijzingen is blijven steken op 368.

Ontnemingen en conservatoir beslag

Het ontnemen van financieel voordeel dat door verdachten is behaald uit strafbare feiten, is een doeltreffend middel en efficiënte methode om in een vroeg stadium criminele activiteiten in beeld te brengen en op basis daarvan te handhaven. Hieronder worden de behaalde resultaten weergegeven.

DOELSTELLINGEN 2009	REALISATIE 2009
136 rapporten met ontneming	112 rapporten met ontneming
64 rapporten m.b.t. conservatoir beslag	30 rapporten m.b.t. conservatoir beslag
4,5 mln. Euro wederrechtelijk verkregen voordeel	9 mln. Euro wederrechtelijk verkregen voordeel
1,1 mln. Euro conservatoir beslag	1,5 mln. Euro conservatoir beslag

80% rechtshulpverzoeken < 30 dagen afgehandeld

In Twente zijn 299 rechtshulpverzoeken behandeld. Hiervan zijn er 243 binnen de gestelde termijn van 30 dagen afgehandeld en verwerkt. Hiermee is in 2009 de doelstelling behaald. Van alle rechtshulpverzoeken werd 81% op tijd afgewerkt en geretourneerd aan het Internationale Rechtshulp Centrum Noord- en Oost-Nederland te Groningen.

60% van de arrestatiebevelen en 45% van Wet Mulder wordt positief afgedaan; voorraden nul

In totaal zijn er 2.345 verzoeken m.b.t. het uitvoeren van arrestatiebevelen binnen gekomen. Van dit aantal zijn er 1.547 daadwerkelijk uitgevoerd. Dit houdt in dat 66% van de arrestatiebevelen positief wordt afgedaan. Met betrekking tot de Wet Mulder kwamen er in totaal 5.780 verzoeken binnen die ten uitvoer moesten worden

gebracht. Van dit aantal werden er 3.301 gerealiseerd. Daarmee scoorde de politie Twente een percentage van 57%. De voorraden waren wederom nul. Daarmee worden alle doelstellingen voor dit onderwerp behaald.

Interne Performance

Interne Performance omvatte in 2009 twee resultaatdoelstellingen. De eerste doelstelling van maximaal 5 procent technische sepots bedroeg 4 procent en is daarmee gehaald. De tweede doelstelling is dat minimaal 30 procent van het aantal instroomzaken bij het OM wordt afgehandeld via de werkafpraak Aanhouden & Uitreiken. Met een score van 38 procent is ook deze doelstelling behaald.

Verbetertrajecten

Uitvoering verbetertrajecten programma Versterking Opsporing

Twente ligt zeer goed op koers voor wat betreft de maatregelen uit het versterkingsprogramma 'opsporing'. Uit meerdere audits blijkt Twente goed te voldoen aan de gestelde doelen.

Audio Visuele Registratie (AVR)

Twente heeft zowel vanuit de kerngroep als de gebruikersgroep input gegeven aan de verdere ontwikkelingen van AVR. Landelijk heeft AVR forse vertraging opgelopen maar de verwachting is dat het medio 2010 operationeel zal zijn. Twente heeft in 2009 de verhoorruimtes en de verhoorstudio AVR proof gemaakt. Met de bouw van het nieuwe cellencomplex wordt voorzien in een nieuwe AVR studio zodat Twente de beschikking zal hebben over twee volledig en gecertificeerde AVR studio's.

Opleiding en certificering

Om de opleidingsdruk die er vanuit PVOV op ons af komt te spreiden is een opleidingplan (tot 2012) gemaakt. Twente ligt goed op koers met opleiding en certificering. Ten aanzien van de opleiding recherchekunde zijn inmiddels 10 zij-instromers en 9 doorstromers in opleiding. Uiteindelijk zal Twente er totaal 38 moeten hebben.

Huisverbod

Aansluitend bij het landelijke thema Huiselijk Geweld /Tijdelijk Huisverbod, werd samen met partners succesvol een project gestart en geïmplementeerd in Twente. Ondanks het feit dat de uitvoering van deze nieuwe werkwijze blijvend veel capaciteit vraagt, wordt prioriteit gegeven aan een zorgvuldige behandeling van de zich aandienende cases. In absolute aantallen behoort het korps Twente in 2009 tot de top van Nederland. Huiselijk Geweld is een door het RC benoemde prioriteit vanuit 'Balans in Veiligheid'.

6. Sterke informatiepositie in de samenleving

A. Informatieproces

Verbetertrajecten

Herinrichting van het informatieproces

In 2009 heeft de verandering van de informatieorganisatie en het informatieproces gestalte gekregen. Daarbij is aansluiting gevonden bij de nieuwe clusterindeling. De inspanning van de informatieonderdelen is er in 2009 vooral op gericht geweest om de informatievoorziening op peil te houden, gelet op de invoering van het basissysteem BVH en de Concentratie & Consolidatie naar het rekencentrum in Zwolle. De impact van deze trajecten is zo groot dat de informatie-organisatie slechts gedeeltelijk het vertrouwde serviceniveau heeft kunnen vasthouden. Vele voorzieningen voor de informatie-organisatie zijn verdwenen of verslechterd. Eind 2009 is een start gemaakt met het opzetten van een intelligence-agenda.

Versterking criminaliteit- en veiligheidsanalyses

In 2009 heeft vanuit het landelijke Nationale Intelligence Model een voortgangsmeting plaatsgevonden. Daarnaast is voor de versterking van de analyse een gespecialiseerde (NIM) veiligheidsanalist aangesteld en in de landelijke opleiding gegaan.

RIEC

De informatie-organisatie is in 2009 gestart met actieve participatie in het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost-Nederland (RIEC ON) ten behoeve van de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit.

Interregionaal

Voorzetting samenwerking Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) en Regionale Inlichtingen Dienst (RID)

Zowel landelijk als in NON-verband is samenwerking van de CIE en RID voortgezet.

Herijking samenwerkingsinitiatieven voor totale informatieproces

De samenwerking in TIJN-verband heeft verder vorm gekregen en gaat nader bekeken worden in het kader van de landelijke samenwerkingsdiscussie.

B. Signaleren en adviseren/informatie-gestuurde politie

Verbetertrajecten

Versterking signalerings- en adviesfunctie

Signaleren & adviseren is één van de punten uit 'Politie in ontwikkeling'. Hierin wordt aangegeven dat het de verantwoordelijkheid is van de politie om problemen op het gebied van onveiligheid te signaleren en daarover te adviseren richting haar partners.

De politie Twente geeft hier op talloze manieren invulling aan, bijvoorbeeld door:

- onderzoeken en analyses (criminaliteits beeld analyses, wijkscans, inventarisatie jeugdgroepen etc.);
- het functioneren van de infodesk (de enige 24-uurs infodesk in Nederland, een faciliteit die door de operationele collega's zeer gewaardeerd wordt);
- bestuurlijke rapportages;
- samenwerking met partners in o.a. RPC (Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing) en RIEC;
- veiligheidsbriefings op alle niveaus in de organisatie (sinds kort ook in het MT).

Deze signalen en adviezen moeten het bestuur helpen om de regierol op het gebied van integrale veiligheid in te vullen.

Interregionaal

Regionaal Informatie en Expertisecentrum

Het RIEC ON is officieel van start gegaan op 22 juni 2009. Het werkgebied van het RIEC ON omvat de politieregio's Twente, IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland. Samen met de overige RIEC's kennen de centra een vrijwel landelijke dekking. De RIEC's vinden hun oorsprong in het programma 'Bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad' (2008) van het ministerie van BZK. Het doel van de RIEC's is te komen tot een versterking van de bestuurlijke aanpak door de strafrechtelijke opsporing en vervolging beter te laten aansluiten op preventieve en bestuurlijke handhavende maatregelen.

Het RIEC ON is een netwerkorganisatie waarin samenwerken: de provincies Gelderland en Overijssel, de gemeenten in het gebied, het OM, politie, de bijzondere opsporingsdiensten, belastingdienst en andere (semi) overheden. Deze netwerkpartners bieden, door samenwerking op basis van een convenant, een beter handelingsperspectief voor bestuursorganen, met name door de kolomoverstijgende uitwisseling van informatie, kennis en ervaring.

7. Sterke gezagspositie in de samenleving

A. Integriteit, diversiteit, discriminatie en gewenste omgangsvormen

Het korps Twente heeft in 2008 de deelprijs Diversiteit gewonnen vanwege de goede prestaties op de normen in het Referentiekader Diversiteit. Deze prijs (€ 150.000) zal gebruikt worden voor de financiering gedurende drie jaar (juli 2009 tot en met juni 2013) van een projectleider Diversiteit, de proces- en beleidsmatige ondersteuning van het project Diversiteit en een werkbudget.

Twente heeft op dit moment 105 allochtone medewerkers in dienst en is ook in staat allochtonen binnen het korps te houden. Het korps Twente doet geen concessies aan de instroomnorm, hetgeen een verklaring zou kunnen zijn waarom allochtone collega's, eenmaal 'binnen' in het Twentse korps, er daarna voor kiezen ook in Twente te blijven. Het uitstroompercentage is, in vergelijking met andere korpsen, laag.

Resultaatdoelstellingen

Vijf allochtonen meer op leidinggevende posities in 2012

Zowel op peildatum 31-12-2009 als op peildatum 31-12-2008 telde ons korps zes leidinggevende allochtonen.

Tien vrouwen meer op leidinggevende posities in 2012

Op peildatum 31-12-2009 telde ons korps negentien leidinggevende vrouwen. Dit was er één meer dan een jaar daarvoor.

Ondanks de inkrimping van het personeelsbestand met ruim 40 fte's, is er onder de allochtonen en vrouwen op leidinggevende posities geen uitstroom is geweest. Om de diversiteitsdoelstelling in 2012 te halen dient 40% van de MD-kandidaten vrouw te zijn, terwijl in 2009 meer dan de helft van de ontwikkelplekken bezet zijn door vrouwelijke collega's.

Verbetertrajecten

Integriteit

Voor de dertien basisnormen Integriteit uit Modelaanpak Integriteitbeleid Openbare Sector en Politie, zijn landelijke richtlijnen en –procedures ontwikkeld. Het korps heeft haar eigen richtlijnen en procedures aangepast conform deze landelijke voorschriften.

Diversiteit

In 2009 is er doorgewerkt aan de doelstellingen vanuit het landelijk Referentiekader Diversiteit. In 2009 is het diversiteitsbeleid opgemaakt en medio 2009 geaccordeerd door het managementteam. Vastgelegd is wat het belang van diversiteit voor de politie is. Daaruit zijn voor Twente specifieke doelstellingen geformuleerd. Het doel van het Twentse diversiteitbeleid is om te komen tot een maximale korpsprestatie. Dat houdt in dat de politie Twente een organisatie moet zijn die in staat is om intern en extern vertrouwen te wekken (veilig binnen en veilig buiten). Een organisatie met medewerkers die intern en extern verbanden weet te leggen en beschikt over multiculturele kennis en vaardigheden. Om zodoende haar kerntaken goed te kunnen uitvoeren en ontwikkelingen te kunnen duiden ten behoeve van het operationele proces. Een korps dat een aantrekkelijke en veilige organisatie is en blijft voor ondermeer allochtonen, vrouwen, homoseksuelen en andersvaliden en die gericht is op respect, vertrouwen en verbinding.

Benadrukt moet worden dat diversiteit niet betekent dat concessies worden gedaan ten aanzien van kwaliteit van medewerkers en processen. Sterker nog: diversiteit versterkt die kwaliteit juist.

In het beleid zijn onder meer doelstellingen verwoord en vastgelegd voor de doorstroom van vrouwen en collega's met een allochtone achtergrond naar leidinggevende posities. Ook is verwoord dat geïnvesteerd moet worden in cultuur, gedrag, leiderschap, kennis en vaardigheden. De regiegroep Gedrag is versterkt met deelname door de programmamanager Leiderschap. De stuurgroep Leiderschap wordt in 2009 omgedoopt tot de stuurgroep Leiderschap & gedrag. Zodoende kan er gezamenlijke programmasturing plaatsvinden op deze beide thema's.

Discriminatie

In 2009 heeft het korps de samenwerking voortgezet met Artikel 1 Overijssel en het korps IJsselland. De projectleider is gefinancierd door beide korpsen en Artikel 1 Overijssel. Eind 2009 is de rol van projectleider (voor twee korpsen) overgegaan op een coördinator Discriminatie per korps (IJsselland en Twente). Deze blijven deels gefinancierd door Artikel 1 Overijssel. Zoals afgesproken hebben er Regionale Discriminatie Overleggen plaatsgevonden en is er een Klachtenmonitor 2009 opgesteld. Daarnaast neemt Twente deel aan het landelijke overleg Discriminatie dat door het LECD is opgestart.

Gewenste omgangsvormen

De landelijke kadernota Omgangsvormen en Sociale Veiligheid is in 2009 omschreven naar een implementatievoorstel voor de korpsen binnen het samenwerkingsverband van TIJN. Verwacht wordt dat dit voorstel begin 2010 in behandeling wordt genomen in Twente.

Interregionaal

Expertgroep Diversiteit

De landelijke Expertgroep van het LECD wordt op den duur ontmanteld. Daarvoor in de plaats komen (inter)regionale expertgroepen. In samenwerking met de korpsen uit Gelderland en het korps IJsselland heeft Twente een plan ontwikkeld om te komen tot een interregionale expertgroep Diversiteit. In 2009 is dit stuk afgeprocedeerd in het korps Twente. Begin 2010 zal de werving plaatsvinden en zal er een opleidingstraject volgen. De 'Twentse' leden uit de landelijke expertgroep krijgen de gelegenheid mee te gaan naar de interregionale expertgroep.

B. Werken aan vertrouwen

Resultaatdoelstellingen

Toename beschikbaar-, bereik-, en zichtbaarheid politie 2006-2010 met 10% ten opzichte van 2005

Het functioneren van de politie in de wijk, een maat voor het vertrouwen in de politie, ligt in Twente stabiel op 6,2. Een groeiend aantal (52%) Twentenaren geeft aan tevreden te zijn over het functioneren van de politie in de woonbuurt. Twente hoort hier bij de betere korpsen van Nederland. De beschikbaarheid is ook licht gestegen naar 4,6.

Het aantal mensen dat contact gehad heeft met de politie Twente, is in de meting over 2008 toegenomen. Bijna 32% van de Twentenaren geeft aan contact gehad te hebben. Daar waar landelijk de tevredenheid over het laatste politiecontact licht gedaald is, is die in Twente gestegen. 61% van de mensen die contact gehad heeft, geeft aan (zeer) tevreden te zijn. De ontevredenheid in Twente zit met name bij het aangifteproces, waar 55% aangeeft tevreden te zijn. Tijdens de handhaving ligt het tevredenheidspercentage op 61%.

Geconstateerd kan worden dat in de meting van de Integrale Veiligheidsmonitor, Twente als beste korps in Nederland scoort op een aantal aspecten rond burgercontacten en vertrouwen.

In het recent ontwikkelde meerjarenplan is burgertevredenheid een van de thema's. Dit betekent dat daar de komende jaren extra energie in gestoken zal worden. Goed is het te constateren dat terwijl de criminaliteit afneemt, het Twentse korps goed contact weet te houden met de burgers. De tevredenheid zelf schommelt de laatste jaren behoorlijk, mede veroorzaakt door de onderzoekssystematiek.

Afhandeling formele klachten < 14-18 weken

In 2009 kwamen er in totaal 245 burgerbrieven binnen waarvan er 138 als klacht zijn behandeld. Van deze klachten zijn in totaal 117 geslaagde bemiddelingen tot stand gekomen. Het resterende deel (21) is als formele klacht in behandeling genomen.

Hiervan zijn er op moment van schrijven drie nog niet afgehandeld en derhalve buiten beschouwing gelaten. De gemiddelde termijn van klachtafhandeling was 10,5 weken, een verbetering ten opzichte van 2008 toen deze termijn nog 12,7 weken in beslag nam. Hiermee wordt de formele termijn behaald.

8. Professionaliseren organisatie

Verbetertrajecten

Doorontwikkeling politie Twente: Blauw Goud in Balans

In de doorontwikkeling van het korps – beschreven in de nota 'Blauw Goud in Balans' (2007) - is getracht een organisatie te bouwen die samenhangend, duurzaam en flexibel is, waarmee we op een eenduidige en efficiënte manier, met minder roosterdruk, onze resultaten (veiligheid voor de Twentse burger) behalen gebaseerd op vier pijlers: wijkgericht werken, samen met partners, procesgericht werken en informatiegestuurd werken.

Resultante van de doorontwikkeling is dat het korps sinds eind 2008 werkt vanuit een directiemodel, met directeuren voor de basispolitie, informatie & recherche en executieve ondersteuning. Binnen deze primaire divisies kenmerkt de aansturing zich nu in een tweelagenstructuur. Het aantal leidinggevenden dat afspraken kan maken over de inzet van de politie is daarmee beperkt, wat de betrouwbaarheid en eenduidigheid moet bevorderen. Er zijn in de basispolitie vijf geografische clusters ontstaan met elk een beleidsverantwoordelijke clusterchef. Deze vormt het aanspreekpunt voor de burgemeesters en de ketenpartners. De clusterchef waarborgt dat het politiewerk in de clustergemeenten gericht is op het aanpakken van lokale problemen, naast een bijdrage aan de regionale en landelijke doelstellingen. De opsporing wordt sinds eind 2008 uitgevoerd door de Divisie Informatie en Recherche en vijf clustergebonden teams (LEC/VVC). Het driehoeksoverleg in de vijf clusters is in 2009 goed van de grond gekomen, zodat binnen elk cluster in overleg met het bevoegd gezag de prioriteiten voor het politiewerk worden bepaald.

De doorontwikkeling van het korps heeft geleid tot de inrichting van een Regionale Informatie Organisatie (RIO) binnen de Divisie Informatie & Recherche. Deze kent vertakkingen naar alle onderdelen van het korps en richt zich op de verzameling en analyse van operationele informatie. Met de komst van het RIO is een scheiding aangebracht tussen de operationele informatie en de managementinformatie. Zowel in de directie als in de onderdelen moeten maandelijkse dashboards helpen de voortgang op doelstellingen te waarborgen, zowel operationeel als bedrijfsmatig. Met de invoering van de landelijke systemen Basisvoorziening

Handhaving (BVH) en Basisvoorziening Opsporing (BVO) hebben we in 2009 wel ervaren dat het inzicht in de operationele informatie is afgenomen. In 2010 zullen we aanvullende modules op de software realiseren die het inzicht weer moeten vergroten. In 2009 is het definitieve voorstel ontwikkeld voor de inrichting van een afdeling Korpscontrol. Deze afdeling wordt in 2010 opgericht en krijgt de verantwoordelijkheid de doelstellingen (operationeel en bedrijfsmatig) van het korps te formuleren en de resultaten te monitoren.

Ook is in 2009 - binnen het kader van de doorontwikkeling - de beleidsondersteuning opnieuw ingericht. Vanuit een centrale aansturing ondersteunen de beleidsmedewerkers de directeuren annex proceseigenaren op regionaal niveau, terwijl er ook beleidsmedewerkers verbonden zijn aan de vijf clusterchefs in de basispolitie. Deze laatste vijf helpen bij het analyseren van de lokale problemen (wijk- of gebiedscans) en de capaciteitsverdeling over de clustertaken. Ook ondersteunen zij de clusterchef in de kerntaak van signaleren en adviseren en helpen zij de clusterchef afspraken te maken met lokaal bestuur en ketenpartners. Daarbij waarborgen de beleidsmedewerkers dat de lokale afspraken blijven passen binnen de regionale kaders, die verankerd zijn in het Regionaal College.

Waardering over de resultaten meten we met en bespreken we op basis van de Integrale Veiligheidsmonitor (opvolger Politie-monitor Bevolking).

Lokaal participeert de politie met kennis, capaciteit en financiën in veiligheidsonderzoeken. Intern is in 2009 het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd en besproken binnen elk afzonderlijk team.

Ontwikkeling programma Leiderschap

In 2009 hebben veel wisselingen onder de leidinggevendenden binnen het korps Twente plaatsgevonden, de leiderschapsontwikkeling heeft echter niet stilgestaan. In 2009 is door de projectgroep Leiderschapsontwikkeling (LO) verder vorm gegeven aan het programma Leiderschap. Er zijn diverse initiatieven ontwikkeld om uiteindelijk te komen tot een samenhangend pakket van instrumenten, een zogenaamde toolbox.

• *Teamkracht*

Het instrument Teamkracht is geïntroduceerd. Bij teamkracht wordt er eerst samen met het team aan de hand van een teamanalyse inzicht verkregen in de sterke en zwakke punten van het functioneren van een team. Ook wordt gezamenlijk bekeken welke beïnvloedingsmogelijkheden of vrije ruimte het team heeft. Vervolgens wordt deze analyse gebruikt om het team te versterken door te richten op kracht, vertrouwen en verbinding. In 2009 is een eerste aanzet gegeven aan de uitvoering van teamkracht door te beginnen met de leidinggevende teams van hoog naar laag in de organisatie.

• *Inspiratiekalender*

Al enige tijd leefde de wens in het korps om een vorm van deskundigheidsbevordering te ontwikkelen, in eigen tijd, met aansprekende onderwerpen en dienovereenkomstige sprekers. Een initiatief vanuit de Divisie Informatie & Recherche heeft in 2009 geleid tot twee 'einde dag'-bijeenkomsten. De pilot bijeenkomst ging over Kinderdoding, naar aanleiding van een TGO-onderzoek in Twente. De heer Verheugt (klinisch en forensisch psycholoog) en de zaakofficier van het betreffende onderzoek, de heer A. Damen, hebben een toelichting gegeven op het onderzoek. De eerste inspiratieavond draaide om culturele verschillen in verdachtenverhoren, naar aanleiding van het onderzoek naar de moord op politiek activist Louis Sévèke. Het initiatief wordt door de projectgroep LO opgepakt en maakt vanaf eind 2009 deel uit van het programma Leiderschap.

Naast deze twee deelprojecten wordt er door projectgroep LO, in Twente geïnvesteerd in individuele coaching en bijeenkomsten ter bevordering van de kwaliteit van de leidinggevendenden, de zogeheten QL-dagen. Ook in 2009 zijn de instrumenten vlootschouw en het loopbaanberaad onverkort doorgezet. In de loop van het jaar is duidelijk geworden dat na de diverse reorganisaties in voorgaande jaren, in 2009 eerst energie moest worden gestoken in de verbinding. Dit zal doorlopen in 2010. Voor 2010 staat verder het doorontwikkelen van de projecten en de toolbox tot een leiderschapsprogramma op de agenda.

9. Internationale samenwerking

Verbetertrajecten

Landenbeleid

In het kader van het landenbeleid is er vanuit de vijf korpsen die samen het IBIB (Interregionaal Bureau Internationale Betrekkingen) vormen, geparticipeerd in een vijftal landenprogramma's: Zuid-Afrika, Marokko, Turkije, China en Duitsland. Omdat Twente niet in alle landenprogramma's geparticipeerd heeft, volgt een overzicht van de voor Twente relevante programma's.

• *Turkije*

Het concept-convenant tussen de TIJN korpsen en Izmir is in 2009 afgerond. Ondertekening hiervan heeft nog niet plaatsgevonden, naar verwachting zal dit medio 2010 gaan gebeuren. In 2009 zijn er door een medewerker van het IBIB twee bezoeken aan Turkije gebracht in het kader van projecten op de gebieden 112 en forensische opsporing, dit ter voorbereiding op de inzet van experts. In het kader van de Turkse implementatie van het project 112 hebben drie expertteams van twee personen een bezoek aan Turkije gebracht en heeft er één maal een bezoek vanuit Turkije aan Nederland plaatsgevonden. Beide projecten zijn door het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) gefinancierd.

Er is een eerste aanzet gemaakt voor een verdere samenwerking met BZK en NGO's.

Als landelijk 'driver' met betrekking tot Turkije, is aan meerdere korpsen geadviseerd en ondersteuning verleend voor wat betreft hun activiteiten richting Turkije.

• *Duitsland*

In 2009 is het Verdrag van Enschede geëvalueerd. Vanuit het IBIB is ten behoeve van deze evaluatie actief gestuurd op een goede vertegenwoordiging vanuit de vijf korpsen tijdens de evaluatiebijekomsten. Eind 2009 is de evaluatie door BZK vervat in een brief aan de korpschefs. Hieruit blijkt dat het Verdrag op hoofdlijnen voldoet maar in 2010 aangescherpt zal worden.

Er is bemiddeld in diverse vormen van incidentele bijstandsverlening over en weer. Voorbeeld hiervan is de inzet van Duitse beredenen tijdens de Koninginnenacht in Enschede.

Vanuit Twente werd er reeds geparticipeerd binnen het Gemeenschappelijk Politie Team (GPT)

in Bad Bentheim. De aansturing hiervan is in 2009 feitelijk overgedragen van het IBIB naar de clusterchef Noordoost. Er is sterk geïnvesteerd binnen de totstandkoming van een grensoverschrijdende internationale briefingtool. Deze zal in maart 2010 operationeel zijn en aansluitend beschikbaar worden gesteld aan de grenskorpsen.

Daarnaast heeft in 2009 tussen Twente, Niedersachsen en Borken een intensieve afstemming plaatsgevonden tussen specialisten op het gebied van tactische analyse van grensoverschrijdende criminaliteit. De projectgroep is zeer positief en zal begin 2010 resultaten en ervaringen bekend maken. Tevens is er extra inzet gepleegd om onze samenwerkingspartners Gelderland-Zuid en -Midden nadrukkelijker bij het Duitsland-dossier te betrekken.

Uitzendingen

In 2009 is het beleidsplan uitzendingen aangeboden aan de korpsleidingen en onder voorbehoud van enkele kleine aanpassingen, in details unaniem goedgekeurd. Het behoort hiermee tot één van de meest vooruitstrevende beleidsplannen op dit gebied binnen de Nederlandse politie. Kernwaarden binnen het plan zijn onder andere de inkadering binnen een loopbaanpad van de uitzending en de kwaliteit van de ondersteuning vanuit zowel IBIB als de korpsen. Er is landelijke belangstelling voor het plan. Op 31 december 2009 waren er in totaal acht medewerkers van de politie Twente ingeschreven voor een missie en zijn vier Twentse collega's ook daadwerkelijk uitgezonden geweest.

10. Beheer

A. Personeel

Resultaatdoelstellingen

Reductie ATW-overtredingen met 40%

De doelstelling voor 2009 was een vermindering van het aantal ATW overtredingen met 40% ten opzichte van de basiswaarde eind 2008. In verband met het veranderen van het registratiesysteem is het niet mogelijk om het resultaat inzichtelijk te maken. Per 1 januari 2009 is het korps overgegaan van PCS naar BVCM. In PCS werd geteld op ontheffingen (A-uren en B-rust). BVCM kent deze ontheffingen niet, maar toont alle ATW overtredingen.

Ziekteverzuim van maximaal 5,5%

De doelstelling voor 2009 was korpsbreed een ziekteverzuimpercentage van maximaal 5,5%; het verzuimpercentage is uitgekomen op 5,9%.

Minimaal 90% is gecertificeerd betreffende regeling toetsing geweldsbeheersing politie/integrale beroepsvaardigheidstraining (RTGP/IBT)

Eind 2009 had de politie Twente 901 RTGP toetsplichtige medewerkers. Hiervan zijn 43 medewerkers voor geen enkele toets gecertificeerd. Dit betreft medewerkers die in verband met langdurige ziekte, zwangerschap of detachering, niet in staat zijn om aan de RTGP toets deel te nemen.

Naast deze groep zijn 80 medewerkers niet gecertificeerd voor het vuurwapen, maar wel voor de GB (geweldsbeheersing) en AZV (aanhouding/zelfverdediging) toets en mogen daarom wel ingezet worden met de lichte geweldsmiddelen. Daarnaast zijn 13 medewerkers, bestaande uit surveillanten en bijzondere opsporingsambtenaren (BOA) niet vuurwapendragend en daarom ook niet volledig gecertificeerd.

Uitgaande van 901 medewerkers, zonder de 43 die in het geheel niet gecertificeerd zijn, resteren 858 te certificeren medewerkers. Daarvan zijn 80 en 13, totaal 93 niet volledig gecertificeerd wat resulteert in een percentage van 89,2.

AANTAL TOETSPLICHTIGE MEDEWERKERS DAT VOLDOET

Aan de eisen RTGP in %	2006	2007	2008	2009	Norm '09
	92,5%	80%	89,7%	89,2%	90%

Aantal verlofuren

Het aantal verlofuren per fte bedraagt gemiddeld 3,5 meer-/minderuren. Daarmee is deze doelstelling gehaald.

Inname wapens niet-gecertificeerden is 100%

Voor 2009 was de doelstelling voor de inname van wapens van niet-gecertificeerde medewerkers vastgesteld op een realisatie van 100%. Dit is in 2009 gerealiseerd maar lastig verifieerbaar. De verklaring hiervoor is dat het wapenbeheersysteem, OIS, uitgaat van het feit dat het wapen ook fysiek bij de wapenbeheerder dient te worden ingeleverd. Dit levert in de dagelijkse praktijk een niet werkbare situatie op. Op deze wijze wordt het bijvoorbeeld voor de betrokkene wel erg lastig om op korte termijn weer deel te kunnen nemen aan een hertoets. Daarom wordt de voorkeur gegeven om het wapen tijdelijk bij de chef, op de werkvloer, in beheer te houden totdat de betrokkene weer gecertificeerd is. De betrokkene kan op deze wijze makkelijker en sneller over het wapen beschikken wanneer dit nodig is voor toetsmomenten.

85% functionerings-/dialooggesprekken

In 2009 is met 69% van de medewerkers een dialooggesprek gevoerd en is het verslag vastgesteld. Ten opzichte van 2008 is een flinke stijging waarneembaar: een hele prestatie in een roerig jaar als 2009. Er is dan ook maandelijks op realisatie gestuurd.

Voor 2010 is het streven opnieuw een hoger percentage te behalen. Studenten, MD'ers, doorstromers, gedetacheerden, medewerkers Observatie Team, vrijwilligers, korpsleiding en de ondernemingsraad zijn in deze telling niet meegenomen.

Verbetertrajecten

Versterkte sturing op bezetting en formatie

Het afgelopen jaar slaagde de politie Twente er in om haar personeelsbestand door definitieve of tijdelijke uitstroom (detachering) te verminderen met 50,3 fte's. Dit resultaat loopt in de pas met het eerder opgestelde afslankingsdoel van 50 fte's in 2009. Het effect van het zogenaamde voorzienbare verloop zoals FPU, FLO of Vendrik, is hier buiten beschouwing gelaten.

De verdeling van de behaalde uitstroom ziet er als volgt uit. Definitief traden omgerekend in fte's 21,7 executieve collega's uit, terwijl eveneens omgerekend in fte's 28,6 executieve collega's gedetacheerd werden naar een andere (politie)werkgever. Illustratief voor dit succes is het hoge aantal van 18 gedetacheerde collega's dat eind 2009 in Gelderland-Midden werkte. Dit rechtvaardigt de conclusie dat het POM-team het uitstroomdoel onder executief personeel ook dit jaar heeft behaald.

B. Middelen

Verbetertrajecten

Huisvesting

In 2009 is op verzoek van het ministerie van BZK op landelijk niveau een begin gemaakt om te bezien op welke schaalgrootte er samengewerkt moet gaan worden op o.a. het gebied van facilitair (waaronder huisvesting valt). In verband met de onzekerheid over hoe deze samenwerking eruit zal gaan zien, is besloten voorlopig nog niet te starten met het Strategisch Huisvestingsplan II.

Op huisvestingsgebied zijn echter wel enkele vorderingen gemaakt. Het clusterbureau in Almelo moet in verband met het niet voldoen aan gestelde eisen worden vervangen. In 2008 was het nog de bedoeling dat verkoop van het oude pand zou plaatsvinden en er nieuwbouw op een andere locatie gerealiseerd zou worden. Gedurende 2009 bleek dat de verwachte verkoopopbrengst in verband met de recessie niet gehaald zou worden. Daarop is besloten over te gaan tot verbouw van het huidige pand. Inmiddels heeft in dit kader de keuze van de architect plaatsgevonden en wordt de oplevering van het nieuwe pand in 2011 verwacht. Een ander huisvestingsproject, de bouw van het PAT, zal in 2010 zijn beslag krijgen, hierdoor zullen alle arrestanten van het korps Twente op één locatie worden ondergebracht.

Control

Om te komen tot een betere sturing op resultaten binnen het korps, loopt al enige jaren een discussie rond het vormen van een afdeling Control. Dit heeft in 2009 geleid tot het besluit om een afdeling Control op te richten. Hierin wordt ook de implementatie van Reportnet meegenomen. In 2010 zal de inrichting van deze afdeling zijn beslag krijgen.

Inkoop

Uit onderzoek is gebleken dat op een aantal punten niet voldaan wordt aan de richtlijnen in het kader van de Europese aanbesteding bij inkoop op het gebied van goederen en diensten. Ten opzichte van 2008, waarin gestart is met een onderzoek (inkoopscan) naar de oorzaken

van het afwijken van de regels, kan geconcludeerd worden dat wij in 2009 voor wat betreft de Europese aanbestedingen de zaken goed op de rit hebben. Conform afspraak is de accountant hiervan in kennis gesteld. In 2010 zal hieraan blijvend aandacht worden besteed. Afgezien van het bovenstaande wordt binnen het korps steeds meer samenwerking op landelijk niveau gezocht wat betreft landelijke aanbestedingstrajecten. Voorbeelden hiervan zijn aanbestedingen van politievoertuigen, catering, schoonmaak en energie. In de toekomst zal deze samenwerking verder toenemen.

C. Beleid en Strategie

Resultaatdoelstellingen

Uitvoeren experiment jeugd

De testcase ketensamenwerking Overleg Jeugd Almelo (OJA) liep op 1 december 2008 af. Met deze pilot is de innovatieve regiobrede werkwijze van ketensamenwerking in de praktijk getest en getoetst. Verantwoording richting het ministerie heeft reeds plaatsgevonden op basis van een gedegen evaluatie. Het doen van een voorstel voor de regiobrede implementatie van de werkwijze was één van de opdrachten die in 2009 is uitgevoerd. Inmiddels is het voorstel voor de regiobrede uitrol van de werkwijze in het Regionaal College vastgesteld.

De ambities zijn gericht op het voorkomen van problemen in de toekomst en het wegnemen van (een deel van) de problemen die nu bestaan. Uitgangspunt is preventie, maar tevens kan een gepleegd strafbaar feit als startpunt dienen voor (overheids)ingrijpen.

De concrete ambitie is:

1. het verminderen van de jeugdcriminaliteit door vroegtijdig signaleren en adviseren en minder jongeren doorverwijzen naar het Justitieel Casus Overleg (JCO);
2. eerder signalen van groepsoverlast op te pakken en eerder te interveniëren waardoor er minder hinderlijke groepen ontstaan. Dus het OJA te gebruiken voor de groepsaankpak (zogenaamde shortlistmethodiek);
3. het verminderen van versnippering in uitvoering door verbinding te leggen tussen 'zorg en straf'. De jongere komt tijdig op de juiste 'plek' aan;

4. minder zorgformulieren naar BJZO en minder geïndiceerde jeugdzorg. Een beter gebruik van de voorliggende voorzieningen en daardoor terugdringen van de instroom in de geïndiceerde zorg;
5. specifiek voor de politie: meer 'blauw op straat' door vermindering van de administratieve taken in de basispolitiezorg;
6. regionale inbedding in de drie veiligheidshuizen;
7. nieuwe initiatieven of beleidsvoornemens te ontwikkelen en te implementeren.

De opdracht is om de functionaliteiten van de OJA aanpak toe te passen in de hele regio, in de vijf politieclusters. Dit wordt gerealiseerd vanuit de drie Veiligheidshuizen. Om hierdoor te komen tot een regionaal eenduidige werkwijze in de aanpak en preventie van jeugdcriminaliteit. Daarbij wordt maatwerk geleverd in de lokale verbinding met de zorgketen/netwerk. Dit betekent dat aansluiting wordt gezocht bij bestaande overlegstructuren en voorkomen dat jongeren in meerdere gremia worden besproken. Het doel hiervan is het vergroten van de effectiviteit van handelen en herkenbaarheid van de aanpak voor jongeren, ouders en professionals.

Uitvoeren programma Jeugd en alcohol

Sinds 2006 is de stuurgroep Jeugd en Alcohol, onder leiding van voorzitter burgemeester Stegers van Tubbergen, actief op het gebied van jeugd en alcohol. De directe aanleiding hiervoor waren de verontrustende signalen over de toename van alcoholgebruik door (zeer) jeugdigen en het inzicht hoe schadelijk alcoholgebruik op jonge leeftijd is.

Het thema 'jeugd' werd speerpunt van beleid na vaststelling van de nota 'Balans in Veiligheid, Veiligheid in Balans' in 2007. De voorgestelde maatregelen om het alcoholgebruik onder jeugdigen aan te pakken, staan beschreven in de nota 'Happy Fris?!'.

In de uitvoering hiervan voerden in 2009 werkgroepen onder leiding van de stuurgroep, de volgende projecten op: Alcoholt (voorheen: Meer dan een biertje), Keten & Hokken en Alcohol in sportkantines. In alle gemeenten zijn in 2009 (onderdelen van) deze projecten opgepakt.

Daarnaast is in 2009 de website: www.happyfris.nl van start gegaan. De site moet uitgroeien tot een belangrijk communicatiemiddel voor instellingen en mensen die betrokken zijn bij of iets willen weten over het regionale project 'Happy Fris'.

Uitvoeren afspraken convenant psychiatrische patiënten

In 2009 is een definitief convenant getekend waardoor formeel een eind kwam aan de werkgroep 'Koelelijn'. Met ingang van 1 juni 2009 is gestart met een loketfunctie binnen de politie waardoor meldingen van weggelopen BOPZ patiënten op één vast punt binnenkomen.

Er wordt gewerkt met een vastgesteld formulier waarop naast de persoonsgegevens van de wegloper ook een risicotaxatie wordt aangeleverd door of namens de directeur van de instelling. Met de invoering van deze werkwijze is er overzicht

gekomen in het aantal weglopers en in de frequentie van weglopen door verschillende personen. Deze gegevens worden vier keer per jaar besproken met de verantwoordelijke officier van Justitie (A. Damen) in Almelo.

Verbetertrajecten

Doorontwikkeling TWENS

De regiegroep TWENS (Twentse Wijkveiligheid: Een Nieuwe Start) heeft in 2009 onderzocht op welke wijze de beleidscycli van gemeenten op elkaar afgestemd kunnen worden en op welke wijze de doelstellingen op het terrein van veiligheid op een eenduidige wijze gemeten kunnen worden. Aanvullend heeft de regiegroep geïnventariseerd wat de schaalvoordelen van een collectieve uitbesteding van het veldwerkonderzoek bij de veiligheidsmonitor zijn. Hiermee kunnen de gestelde doelstellingen op het terrein van sociale veiligheid eenduidig worden gemeten en met elkaar vergeleken.

Door de beleidscycli van de 14 gemeenten op elkaar af te stemmen lopen alle gemeenten in 2012 synchroon.

De veiligheidsanalyse (TWENS) bestaat uit:

1. de subjectieve kwalitatieve informatie onder bewoners aan de hand van de gestandaardiseerde vragenlijst veiligheidsmonitor en eventueel de monitor bedrijven en winkelgebieden;
2. de objectieve kwantitatieve informatie van partners;
3. de subjectieve kwalitatieve informatie van partners (stadswachten, woningbouwcorporaties, wijkraden, etc.) aan de hand van rondetafelgesprekken en de wijkscan van de politie.

Project Basisvoorziening Capaciteitsmanagement (BVCM)

Op 1 januari 2009 was de technische fase rondom de invoering van BVCM afgerond en is de eerste planning voor de medewerkers uit het systeem gerold. Na de invoering werd geconstateerd dat een aantal basiszaken in BVCM nog niet optimaal geregeld was en verbeterd diende te worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan medewerkergegevens, modaliteiten, BARP en Arbo-wet- en regelgeving en activiteitencodetabellen.

Na onderzoek onder de medewerkers van het korps zijn veel verbeterpunten aan het licht gekomen. Om de applicatie BVCM te kunnen verbeteren is het project 'Versterking BVCM' opgestart. De ingebrachte data werden opnieuw onder de loep genomen en waar nodig werden verbeteringen aangebracht. Er zijn aanvullende cursussen en coachingsdagen gehouden voor planners en leidinggevenden.

Het project is intussen gestopt en BVCM is in de dagelijkse bedrijfsvoering ingebed, maar er moeten nog grote inspanningen worden verricht ten aanzien van CM. Als dat niet goed wordt geïmplementeerd dan kan het systeem niet goed worden gevuld en vindt geen goede afstemming plaats tussen werk en beschikbare capaciteit.

Project Basisvoorziening Handhaving (BVH)

Gedurende 2010 is de BVH conform afspraken geïmplementeerd. Voor de zomervakantie werd een aanzienlijke opleidingsinspanning gedaan en in de vakantieperiode vond de overgang van BPS naar BVH plaats. In de rest van het jaar heeft de overgang naar BVH voor veel operationele problemen en problemen in de informatievoorziening gezorgd. Invoeren van gegevens is tijdrovend en het systeem valt met regelmaat uit hetgeen tot veel frustratie leidt bij medewerkers en burgers. Bovendien heeft het tot eind 2009 ontbroken aan managementinformatie.

Het korps heeft een grote inspanning geleverd om de problemen met BVH het hoofd te bieden. Ook landelijk zijn deze telkens op de kaart gezet. Tot op dit moment duurt een aantal problemen echter helaas voort.

Uitvoeren verbetervoorstellen visitatie 2007

Zoals in het vorige jaarverslag ook werd gemeld, is het advies van de Visitatiecommissie om door te gaan met de ingezette structuurveranderingen, ter harte genomen. In 2009 is daarmee doorgedaan en is verder vormgegeven aan de nieuwe organisatie.

Samenhang, eenduidigheid en sturing zijn belangrijke thema's geweest van bespreking in het MT en met alle leidinggevenden.

In dit verslagjaar is, via extra aandacht voor Projectmatig Werken (PW), geprobeerd om juist op deze genoemde thema's de nadruk op te leggen. Met een extern ingehuurde deskundige

is voor PW een vervolgcursus aangeboden aan projectleiders en ondersteuners, op maat toegesneden voor Twente. Ook op individuele basis werden mensen gecoacht om de stappen van PW te volgen en te komen tot overzicht, inzicht en sturing.

Om de kwaliteit van de primaire politietaken (intake, noodhulp, handhaving en opsporing) te verbeteren zijn de kwaliteitskringen weer nieuw leven ingeblazen, van waaruit verbetervoorstellen kunnen worden geformuleerd en lopende projecten kunnen worden gevolgd op resultaten.

Specifieke aandacht is er geweest voor het Wijkgericht Werken, niet in de laatste plaats door de regionaal aangewezen en volledig vrijgemaakte wijkagentencoach. Hierbij worden wijkagenten individueel en 'on the job' begeleid, gecoacht en krijgen zij nieuwe inzichten aangereikt. Ook hebben groepsgesprekken plaatsgevonden en zijn ervaringen uitgewisseld, onder andere met de nieuwe korpschef en zijn afspraken voor de toekomst gemaakt. De wijkagent is een onmisbare schakel tussen veiligheidsgevoelens in Twente en de uitvoering van het werk van de politie daarbinnen.

Bijlage 1: Regiopolitie Twente

Door de invoering van BVH zijn de cijfers niet volledig vergelijkbaar met die van 2008 en eerder.

KENMERKEN REGIO					2009 TOV
	2006	2007	2008	2009	2008
Oppervlakte	150.366,0	150.366,0	150.366,0	150.366,0	
Aantal woningen	249.431	250.860	253.512	256.361	
Woningbezetting	2,48	2,46	2,44	2,42	
Aantal inwoners	617.682	618.223	618.992	621.292	
waarvan:					
aantal jongeren van 12 t/m 24 jaar	99.904	99.624	99.247	99.917	
aantal minderjarigen 12 t/m 17 jaar	46.500	46.684	46.324	46.185	
aantal senioren boven 55 jaar	166.156	168.794	172.752	176.072	
aantal mannen	309.772	309.998	310.429	311.776	
aantal vrouwen	307.910	308.225	308.563	309.516	
aantal allochtonen(niet westers)	48.714	49.244	49.724	50.887	
werkloosheidspercentage (15-64 jr)	7,2%	6,1%	5,0%	6,1%	
Personeel					
formatie	1.493,5	1.495,0	1.489,0	1.483,0	
bezetting	1.486,10	1.503,25	1.493,99	1.492,17	
aantal mannen	1.010	1.016	1.004	989	
aantal vrouwen	543	562	563	570	
aantal allochtonen	89	97	99	101	
aantal executieven (fte)	1079,53	1086,51	1084,49	1078,14	
aantal AT/H (fte)	406,57	413,93	409,5	414,03	
Ziektepercentage (jaargemiddelde)	5,31	5,23	5,8	5,93	

TOTAALBEELD					2009 TOV
	2006	2007	2008	2009	2008
Totaal aantal meldkamer meldingen (GMS)	nvt	46.014	44.909	44.076	-2%
Totaal aantal misdrijven	34.737	34.248	34.139	35.368	4%
Totaal aantal opgehelderde misdrijven	7.648	7.223	7.483	7.634	2%
Ophelderingspercentage	22,0%	21,1%	21,9%	21,6%	-2%
Totaal aantal aangiften	27.711	27.923	27.947	28.265	1%
Aangiftratio (per 1000 inw.)	44,9	45,2	45,1	45,5	1%
Totaal aantal verkeersongevallen	10.588	10.544	9.381	6.595	-30%

1. VEILIGHEID					2009 TOV
	2006	2007	2008	2009	2008
HUIS					
WONINGINBRAKEN					
aantal misdrijven	1587	1521	1650	1777	8%
aantal opgehelderde misdrijven	307	210	192	229	19%
STRAAT (totaal)					
aantal misdrijven	9229	9377	9192	10089	10%
aantal opgehelderde misdrijven	516	345	392	361	-8%
diefstal af/uit auto's	2.895	2.680	1.903	2.092	10%
diefstal auto's	157	148	131	157	20%
zakkenrollerij	261	510	486	453	-7%
WEG					
Verkeersongevallen					
aantal verkeersongevallen	10.588	10.544	9.381	6.595	-30%
aantal doden bij aanrijding	38	26	27	32	19%
aantal ziekenhuis gewonden bij aanrijding	506	531	523	607	16%
LICHAMELIJK INTEGRITEIT (zedes, moord, openlijk geweld, bedreiging, mishandeling, straatroof, overval)					
aantal misdrijven	4.147	4.180	4.138	4.197	1%
aantal opgehelderde misdrijven	2.020	2.089	2.086	2.187	5%
ZEDEN					
aanranding	121	106	82	105	28%
verkrachting	74	65	51	72	41%
MOORD / DOODSLAG					
aantal misdrijven	3	9	3	4	33%
MISHANDELING (geweld)					
aantal misdrijven	2.272	2.246	2.176	2.198	1%
STRAATROOF					
aantal misdrijven	108	98	86	123	43%
OVERVAL					
aantal misdrijven	12	40	27	54	100%

2. LEEFBAARHEID					2009 TOV
	2006	2007	2008	2009	2008
Drugs / drankoverlast					
aantal incidenten (was meldingen)	1749	2001	1759	1265	-28%
Openbare ruimte					
Vernieling					
aantal misdrijven m.b.t.:					
vernieling auto's	2.621	2.472	2.601	2.192	-16%
vernieling openbaar vervoer	23	29	47	27	-43%
vernieling openbare gebouwen	601	342	435	516	19%
Bedrijven en instellingen					
aantal misdrijven m.b.t.:					
dfst/inbraak bedrijven	1.538	1.046	1.193	1.001	-16%
winkeldiefstal	1.292	1.221	1.224	1.225	0%
Milieu					
Milieu grijs					
aantal misdrijven	119	111	112	31	-72%
aantal overtredingen	385	450	524	618	18%
Milieu groen					
aantal misdrijven	20	20	23	9	-61%
aantal overtredingen	265	237	200	213	7%

	2006	2007	2008	2009	2008
Illegale handel					
Aantal misdrijven	1.464	1.622	1.588	1.844	16%
Aantal opgehelderde misdrijven	690	712	687	862	25%
a. drughandel					
Aantal misdrijven	471	481	500	460	-8%
Aantal opgehelderde misdrijven	302	324	316	316	0%
b. mensensmokkel					
Aantal misdrijven	1	1	3	2	-33%
Aantal opgehelderde misdrijven	0	1	0	1	
c. Wapenhandel					
Aantal misdrijven	188	237	216	215	-0%
Aantal opgehelderde misdrijven	153	181	165	160	-3%
d. fraude					
Aantal misdrijven	804	903	869	1.167	34%
Aantal opgehelderde misdrijven	235	206	206	385	87%
Zeden					
a. Kinderporno	7	13	10	13	30%
b. Kinderprostitutie	1	1	0	2	
c. Mensenhandel	13	5	6	4	-33%
Jeugdcriminaliteit					
Aantal HALT-afdoeningen	573	775	564	536	-5%
Aantal politiesepot	388	376	414	696	68%
Overlast van/door jeugd (incidenten was meldingen)	3.011	3251	3129	2877	-8%
Weg					
Verkeersovertredingen					
aantal bekeuringen	264.497	257319	268994	286537	7%
aantal staandehoudingen	55.948	53866	39010	39345	1%
% aantal staandehoudingen/aantal bekeuringen	21%	21%	15%	14%	-5%
Snelheidsovertredingen					
aantal bekeuringen	188.514	192831	214334	228491	7%
aantal staande houdingen	6.983	7304	4583	5517	20%
% aantal staandehoudingen/aantal bekeuringen	4%	4%	2%	2%	13%
Alcoholmisdrijven					
aantal bekeuringen	762	630	659	544	-17%
Gebruik gordel/helm					
aantal bekeuringen	11.502	12063	8930	8746	-2%
aantal staande houdingen	11.496	12044	8918	8743	-2%
% aantal staandehoudingen/aantal bekeuringen	100%	100%	100%	100%	0%
Rood licht					
aantal bekeuringen	10.851	5.315	6.782	9.357	38%
aantal staande houdingen	2.931	2.711	1.771	1.908	8%
% aantal staandehoudingen/aantal bekeuringen	27%	51%	26%	20%	-22%

DIENSTVERLENING					2009 TOV
	2006	2007	2008	2009	2008
Meldingen (GMS):					
totaal aantal meldingen	nvt	46.014	44.909	44.076	-2%
meldingen prio 1	nvt	7.196	6.866	7.151	4%
prio 1 binnen 15 minuten (reactietijd)	nvt	3.991	3.694	3.373	-9%
% binnen 15 minuten	nvt	81,2%	82,4%	80,3%	-3%
prio 1 buiten 15 minuten (reactietijd)	nvt	921	787	826	5%
Klachten tegen politie					
aantal ingediende klachten	17	22	14	21	50%
aantal bemiddelde klachten	65	82	74	117	58%
percentage gegronde klachten	13%	nog open	nog open	nb	

INTERNE PERFORMANCE					2009 TOV
	2006	2007	2008	2009	2008
Strafrechtketen (OM gegevens)					
Totaal aantal instroom zaken OM	7846	7799	7552	6013*	-20%
waarvan: AU	2405	2625	2715	2310	-15%
niet AU	5441	5174	4837	3703	-23%
% AU t.o.v. totaal instroom	31%	34%	36%	38%	6%
doorlooptijd jeugdzaken 1e verhoor - ontvangst PV (gem.dagen)	31	28	30	28	-7%
% binnen 1 maand	67%	74%	64%	72%	13%
doorlooptijd rechtbankzaken plegen feit - sluiting PV	49	47	50	43	-14%
technisch sepot	461	505	413	258	-38%
beleidssepot	270	262	221	274	24%
aantal afdoeningen	7892	8193	7430	6686	-10%
% technisch sepot t.o.v. afdoening OM	6%	6%	6%	4%	-33%

11. Financieel Jaarverslag Politie Twente 2009



«waakzaam en dienstbaar»

Voorwoord

Het jaar 2009 sluiten wij af met een positief resultaat van € 0,8 mln. Dit is € 1,5 mln beter dan in de gewijzigde begroting was voorzien.

Een opvallend element in deze verbetering is het ontbreken van de voorziening 'mobiliteit' die in de gewijzigde begroting was voorzien. De voorziening kreeg geen instemming van de accountant omdat het naar zijn oordeel niet voldoet aan één van de toetsingscriteria. Maar deze kosten zullen in het jaar 2010 wel degelijk ontstaan, reden voor ons om nu een bestemmingsreserve van € 0,6 mln voor te stellen via winstbestemming.

Twee negatieve ontwikkelingen in het financiële resultaat verdienen hier aandacht.

De vtsPN sluit naar verwachting het jaar 2009 af met een verlies van ongeveer € 27 mln, met als gevolg een negatief eigen vermogen aan het eind van het jaar 2009. De vtsPN heeft nog niet besloten hoe het zijn vermogen zal repareren, maar ongeacht de variant zullen de politiekorpsen voor de reparatie worden aangeslagen. Voor ons aanleiding om de bestaande deelneming op onze balans af te waarderen naar nul. Dit heeft een verlies van € 0,3 mln tot gevolg. In deze jaarrekening hebben wij niet geanticipeerd op de claim van de vtsPN tot reparatie van zijn vermogen.

Daarnaast is de prestatiefinanciering een tegenvaller. Uiteindelijk hebben wij slechts 25% van de in het jaar 2009 geldende criteria behaald. Ten opzichte van de gewijzigde begroting een nadeel van € 0,3 mln.

Een wezenlijk element in deze jaarrekening zijn de inkomsten uit detacheringen van eigen personeel. Deze inkomsten houden verband met de noodzaak extra uitstroom van personeel te genereren om boventaligheid ten opzichte van de formatie te voorkomen. De bereikte uitstroom in het jaar 2009 komt overeen met de doelstelling; de personele sterkte is zo in de pas blijven lopen met de formatie.

Weliswaar geen element in de resultaatsafwijking, maar toch waard om hier te noemen zijn het Politie Arrestanten Tehuis (PAT) te Borne en de renovatie van ons bureau te Almelo. Beide bouwtrajecten verlopen volgens planning. De bouw van het PAT is al vergevorderd, en met de renovatie te Almelo hebben wij een aanvang genomen. Met deze twee trajecten lossen wij al langer spelende problemen in de bedrijfsvoering op.

De uitkomst van de jaarrekening 2009 past in de lijn zoals wij die in de begroting 2010-2013 hebben uitgezet. Dit houdt in dat ons korps zijn bijdrage aan de geplande vermogensafroaming van landelijk € 400 mln zal kunnen leveren, en uitzicht behoudt op een sluitende exploitatie aan het eind van deze begrotingsperiode.

Een aantal ontwikkelingen bedreigt echter wel onze doelstelling van een sluitende exploitatie en daarmee behoud van een financieel gezonde toekomst. In de risicoparagraaf beschrijven wij die ontwikkelingen kort.

Het voldoende kunnen managen van die risico's is een van de voorwaarden om te kunnen blijven werken aan een voldoende toegerust apparaat.

Een apparaat waarmee wij kunnen blijven werken aan een veilig Twente.

Enschede, 22 maart 2010

Drs. M.R.S. Sitalsing
Korpschef politie Twente

Risicoparagraaf

Eigen vermogen

De afroming van landelijk € 400 mln vormt in technische zin geen bedreiging voor ons korps. Het eigen vermogen is groot genoeg om onze bijdrage hier aan te kunnen leveren. Maar deze afroming beperkt onze kredietwaardigheid wel vergaand. In combinatie met het ontbreken van een nieuw solvabiliteitsregiem, staat hierdoor de in 2014 voorziene vervanging / renovatie van het hoofdbureau te Enschede wel op de tocht.

Besparingen door de vtsPN

Als onderdelen van de invulling van de kabinetsbezuinigingen 2009 is voorzien dat de vtsPN de lasten van ICT zal terugdringen, en inkoopvoordelen zal behalen door een regisserende en coördinerende rol op zich te nemen bij alle komende inkooptrajecten. Deze beide invullingen worden geacht een meerjarig, structureel karakter te hebben. De vtsPN zal hier in moeten slagen, en wel op zo'n manier dat dit voor de korpsen tot lagere lasten leidt. Slaagt deze opzet niet, zullen de korpsen additioneel moeten bezuinigen.

Formatie en bezetting

In het jaar 2010 is een totale uitstroom gepland van 49 medewerkers. Dit zal moeten slagen om de personele bezetting in de pas te laten lopen met de formatie. Indien deze doelstelling in zijn geheel niet zou slagen, ontstaat een financieel nadeel te grootte van € 2,5 mln. In relatie tot de krapte in de begroting 2010-2013 zijn in dat geval bezuinigingen met ingrijpende gevolgen onvermijdelijk. Het vasthouden aan een sluitende exploitatie is in deze begrotingsperiode dan niet langer mogelijk. En dit vormt een bedreiging voor onze financiële zelfstandigheid.

Prestatiefinanciering

In de begroting 2010-2013 is jaarlijks 100% prestatiefinanciering opgenomen - dit is € 1,3 mln. In het jaar 2009 is slechts 25% gerealiseerd. Er is dus een forse verbeterlag te maken om een jaarlijks tekort van € 1,0 mln te vermijden.

Artikel 4 bijdragen

Een eerste consolidatie van alle korpsbegrotingen 2010-2013 laat zien dat de eigen vermogens worden uitgehold. Korpsen verliezen dan hun financiële zelfstandigheid, en moeten een beroep doen op het solidariteitsfonds 'artikel 4'. Indien het zo ver komt, zal onze (gezonde!) financiële huishouding aangetast worden.

Opschalingen

Zowel landelijk als interregionaal zijn opschalingen voorzien. Opschalingen vergen extra investeringen, alvorens tot bezuinigingen te leiden - het ideaalbeeld bij opschalingen. Voor het vormen van het landelijke 'Politie Diensten Centrum' is € 100 mln beschikbaar voor de extra investeringen, zonder dat duidelijk is in hoeverre dit bedrag toereikend zal zijn. Voor interregionale opschalingen is vooralsnog geen extra budget beschikbaar. Sanering van onze bedrijfsvoering ter financiering van opschalingen is daarom een reëel risico.

Herijking BVS

Onlangs hebben de onderzoekers twee varianten gepubliceerd die gebruikt kunnen worden voor de herijking. Eén variant is gebaseerd op omgevingsvariabelen, de ander op werklasmeting. Voorzien is over drie jaren het BVS weer te herijken. De thans gepubliceerde uitkomsten hebben dan ook slechts een driejarige levensduur. Beoordeling van de uitkomsten dient dan ook tot die termijn beperkt te blijven.

De beide varianten leiden voor politie Twente tot zeer verschillende uitkomsten.

De voor ons korps negatieve variant - werklastmeting - heeft tot gevolg dat onze inkomsten vanaf het jaar 2011 zullen dalen. Als dempende factor geldt dat de inkomstenwijzigingen zijn gemaximeerd tot 2% per jaar; dit houdt in dat onze inkomsten in drie jaren tijd met € 6 mln zullen dalen. In de voor ons positieve variant dalen onze inkomsten in het eerste jaar met € 2,0 mln, om via een bijna neutraal tweede jaar in het derde jaar te stijgen met € 3,7 mln ten opzichte van het huidige niveau.

In deze positieve variant echter, dienen andere korpsen tot 25% van hun huidige inkomsten in te leveren. Zulke grote fluctuaties maken de haalbaarheid van deze variant niet waarschijnlijk. Een status quo ligt eerder in de rede.

Treasuryparagraaf

Het vigerende treasurystatuut, gebaseerd op de Wet Fido en in november 2001 door het Regionaal College vastgesteld, behoeft actualisatie. Dit vanwege de recente invoering van het Geïntegreerd Middelenbeheer (GMB), waardoor de Wet Fido feitelijk buiten werking is gesteld. Er is, onder verantwoordelijkheid van BZK, een nieuwe 'Handreiking Treasury Politie' opgesteld, welke een basis kan zijn van een nieuw op te stellen en door het Regionaal College vast te stellen treasurystatuut. Bovenbedoelde handreiking zal het Regionaal College op korte termijn worden aangeboden.

Door de hiervoor genoemde invoering van het GMB worden rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT) verplicht gesteld om overtollige liquide middelen bij het Rijk aan te houden. Anderzijds geldt binnen dezelfde regeling voor de Politie Twente een doorlopende kredietmogelijkheid van 50% van de kwartaalbijdrage van BZK, tot een maximum van € 12.500.000. Kredieten boven dit bedrag kunnen ter financiering van investeringen bij het Rijk middels leningen worden afgesloten. Overigens is gedurende 2009 voornoemde rekening-courant limiet twee keer tijdelijk verhoogd naar € 20.000.000. Door deze maatregel, in de praktijk 'schatkistbankieren' genoemd, is het beleggen van overtollige liquide middelen bij derden vanaf 1 april 2005 niet meer toegestaan. Sindsdien wordt elke dag door het Ministerie van Financiën het saldo van de rekeningen bij de ABN-AMRO en BNG afgeroomd, waardoor er geen sprake meer is van overtollige middelen. De gehanteerde rentetarieven zijn, credit zowel als debet, gunstig. In de praktijk werkt deze regeling naar volle tevredenheid.

WERKZAAM VERMOGEN 2009 (BEDRAGEN X € 1.000)		
	31 december 2008	31 december 2009
WERKZAAM VERMOGEN		
Vaste activa	52.183	51.610
Vlottende activa	2.186	2.697
Kortlopende schulden	23.667	30.433
netto werkkapitaal	21.481-	27.736-
totaal	30.702	23.874
FINANCIERING		
Langlopende schulden	6.807	-
Voorzieningen	1.673	849
Eigen vermogen	22.222	23.025
- Algemene reserve	13.038	20.953
- Bestemmingsreserves	9.184	2.071
- Resultaat boekjaar	-	-
totaal	30.702	23.874

12. Jaarrekening 2009



«waakzaam en dienstbaar»

Balans (na resultaatbestemming)

ACTIVA BEDRAGEN X € 1.000	JAARREKENING 2009	JAARREKENING 2008
Vaste activa		
Materiële vaste activa	48.213	48.488
Financiële vaste activa	3.397	3.695
Totaal vaste activa	51.610	52.183
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa	2.697	2.186
Liquide middelen	-	-
Totaal vlottende activa	2.697	2.186
Totaal activa	54.307	54.369

PASSIVA BEDRAGEN X € 1.000	JAARREKENING 2009	JAARREKENING 2008
Eigen vermogen		
Algemene reserve	20.953	13.038
Bestemmingsreserves	2.071	9.184
Totaal eigen vermogen	23.025	22.223
Voorzieningen	849	1.673
Langlopende schulden	-	6.807
Kortlopende schulden		
Schulden en overlopende passiva	17.742	17.108
Rekening-courant krediet	12.691	6.559
Totaal kortlopende schulden	30.433	23.667
Totaal Passiva	54.307	54.369
Solvabiliteitsratio = Eigen vermogen/balanstotaal in %	42%	41%

Exploitatierkening en resultaatbestemming

EXPLOITATIEREKENING BEDRAGEN X € 1.000	BEGROTING 2009	JAARREKENING 2009	JAARREKENING 2008
Bijdragen			
Rijksbijdragen BZK	119.996	119.727	120.553
Rijksbijdragen overige departementen	1.727	1.801	-
Overige bijdragen [o.a.gemeenten]	-	-	95
Totaal van bijdragen	121.723	121.528	120.648
Exploitatiekosten			
Personeel	87.667	86.335	85.076
Rente	37	171	(17)
Opleiding en vorming	1.879	1.802	1.581
Huisvesting	7.751	7.698	7.788
Vervoer	3.545	3.552	3.511
Verbindingen en automatisering	13.170	12.851	11.614
Geweldmiddelen en uitrusting	854	903	913
Operationeel	4.742	4.509	2.744
Beheer	2.210	1.885	1.474
Overige	613	1.020	821
Totaal van exploitatiekosten	122.468	120.726	115.505
Resultaat uit normale bedrijfsvoering	(745)	802	5.143
Buitengewone lasten	-	-	-
Buitengewone baten	-	-	-
Exploitatieresultaat	(745)	802	5.143

RESULTAATBESTEMMING BEDRAGEN X € 1.000	BEGROTING 2009	JAARREKENING 2009	JAARREKENING 2008
Mutaties bestemmingsreserves			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	860	5.979
Onttrekkingen bestemmingsreserves	8.152	7.973	836
Saldo mutaties bestemmingsreserves	(8.152)	(7.113)	5.143
Mutaties algemene reserve			
Toevoeging algemene reserve	7.407	7.915	-
Onttrekkingen algemene reserve	-	-	-
Saldo mutaties algemene reserve	7.407	7.915	-
Bestemming Exploitatieresultaat	(745)	802	5.143

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening 2009 is opgesteld met inachtneming van de volgende regelingen:

- Het besluit Comptabele Regelgeving Regionale Politiekorpsen van 28 maart 1994, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 23 juni 2006;
- De ministeriële regeling HAP, nummer EA2003/84532 van 19 december 2003;
- Het controleprotocol 2008;
- De bestuurlijke en comptabele BCRRP modellen, conform de decembercirculaire 2005, kenmerk 2005/0000270656, alsmede de daarop aangebrachte wijzigingen zoals dit verwoord is in de december circulaire 2009, kenmerk 2009-0000669262;
- Daar waar in de jaarrekening gesproken wordt van 'begroting' en in de modellen de kolom 'begroting' wordt gepresenteerd, betreft het de gewijzigde begroting 2009, vastgesteld door het Regionaal College d.d. 28-1-2010

Vaste Activa

De vaste activa zijn, voor zover zij zijn verkregen na 1 januari 1994, gewaardeerd tegen de historische verkrijgingprijs, onder aftrek van de jaarlijkse afschrijvingen. De vaste activa die zijn verkregen op 1 januari 1994 (door overdracht van het Rijk en gemeenten) zijn gewaardeerd tegen vervangingswaarde, onder aftrek van de jaarlijkse afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend volgens de lineaire methode. Per 1 januari 2003 wordt jaarlijks afgeschreven op basis van de Regeling Harmonisatie

Afschrijvingssystematiek Politie (HAP). De ministeriële regeling HAP beoogt, door een aantal afschrijvingstermijnen te uniformeren, een betere vergelijkbaarheid tot stand te brengen tussen de vermogenspositie van de regio's. Het opgenomen financieel actief, ter financiering van het vtsPN, is op nominale waarde gewaardeerd.

Vlottende activa

De vorderingen en liquide middelen zijn opgenomen voor de nominale waarde. Met de oninbaarheid van vorderingen is rekening gehouden.

Voorzieningen

De vier voorzieningen (Tijdelijke Ouderen Regeling, Wachtgeld, Huisvesting en Concentratie van Infrastructuur & Consolidatie van Applicaties) zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en de grootte is voldoende om de thans bekende uitgaven hieruit te dekken.

Langlopende Schulden

De lening van € 6.806.700 is in 2009 volledig afgelost.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Deze post is tegen nominale waarde gewaardeerd. Onder deze noemer zijn o.a. het vakantierect, het verlofstuwmeer en de niet bestede Rijksbijdragen verantwoord.

Baten en lasten

De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Hierbij wordt uitgegaan van de historische kosten.

De regelgeving zoals vastgelegd in het BCRRP, de regeling HAP en het controleprotocol van BZK is nageleefd.

Toelichting balans

Materiële vaste activa

Per 1-1-2003 is de regeling HAP van kracht. Deze regeling is bedoeld om de vermogenspositie van de korpsen beter met elkaar te vergelijken en is volledig toegepast bij de Politie Twente.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN MATERIELE VASTE ACTIVA	LEVENSDUUR CONFORM HAP
Huisvesting	35 jr
Overige huisvesting	10 jr
Vervoer (Opvallend)	3 jr
Vervoer (Onopvallend)	5 jr
Vervoer (ME)	10 jr
Verbindingen	5, 7 of 10 jr
Automatisering	3, 5 of 10 jr
Geweldsm.+ uitrust.	3 tot 10 jr
Operat.activiteiten	3 tot 10 jr

De totale afname van de boekwaarde in het balanstotaal van de vaste activa t.o.v. 2008 bedraagt € 275.000 (zie de balans).

De afname van de boekwaarde in 2009 wordt grotendeels veroorzaakt door desinvesteringen. (Voor nadere info de tabel 'Vaste Activa')

Financiële vaste activa

Onder de financiële vaste activa is de deelname aan de vtsPN opgenomen. Deze deelname bestaat uit twee componenten. De eerste component betreft een renteloze bijdrage in het leden kapitaal, groot € 298.000. Gelet op het verwachte negatieve resultaat en de onzekerheden ten aanzien van de dekking hiervan is dit bedrag in het jaar 2009 afgeboekt. De tweede component betreft sinds 31-12-2008 een rentedragende achtergestelde lening tegen nominale waarde ad € 3.397.100. In 2009 bleef de deelname t.o.v. 2008 ongewijzigd. In 2010 wordt deze lening, conform de begroting van de vtsPN, afgelost.

Vlottende activa

Het saldo van de vlottende activa is in 2009 gestegen vanwege o.a. het grote aantal detacheringen bij andere politieregio's en publiekrechtelijke lichamen, die in december 2009 zijn gefactureerd. Daarnaast blijft het incassobeleid onverminderd van kracht.

TOELICHTING VLOTTENDE ACTIVA	01-01-2009	31-12-2009
Vorderingen en overlopende activa		
Andere politieregio's	1.188.800	1.556.200
Rijk	61.900	106.700
Andere publiekrechtelijke lichamen	197.900	200.800
Overige vorderingen	237.400	274.500
Overlopende posten	500.400	558.300
	2.186.400	2.696.500

Eigen vermogen

Het Eigen Vermogen is met € 802.000 toegenomen t.o.v. van de vastgestelde jaarrekening per 31-12-2008, zijnde het resultaat uit normale bedrijfsvoering 2009. In 2010 zal de landelijke vermogensafroming plaatsvinden ter grootte van € 400 mln. Er zijn hieromtrent 2 voorstellen ingediend, waarover in april 2010 een besluit wordt genomen. Naar aanleiding hiervan zal het Eigen Vermogen € 6,5 of € 8,5 mln. bedragen. Door deze afroming komt het eigen vermogen op het minimum niveau en bereikt het de grens van wat het korps financieel aankan.

Bestemmingsreserves

BESTEMMINGSRESERVES	STAND 31-12-2008	2009 RESULTAATSBEST.	ONTTREK- KING	VRIJVAL	DOTATIE	STAND 31-12-2009
C2000	736.200		736.200			0
Vrijwillige Politie	52.400					52.400
Prestatiefinanciering	70.000		64.700			5.300
Balans in veiligheid	77.600		28.700			48.900
Dienstwapens	979.800					979.800
Defibrillatoren	100.000		100.000			0
ICT	6.600.000			6.600.000		0
Diversiteit	150.000		25.000			125.000
Nieuwbouw Almelo	418.300			418.300		0
Mobiliteit	0	560.000				560.000
Bereik- & Beschikbaarheid		300.000				300.000
Totaal	9.184.300	860.000	954.600	7.018.300	0	2.071.400

Bestemmingsreserve C2000

Deze bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve van de aanschaf van randapparatuur en de exploitatiekosten van C2000, e.e.a. conform het besluit van het Regionaal College. De kosten van C2000 in 2009 ad € 289.800 en de landelijke bijdrage ad € 446.400,- zijn beide gedekt uit deze bestemmingsreserve. Deze bestemmingsreserve is derhalve uitgeput.

Bestemmingsreserve Vrijwillige Politie Twente

In 2009 is geen gebruik gemaakt van deze bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserve Prestatiefinanciering

In 2009 is er voor een bedrag van € 64.700 onttrokken aan

deze bestemmingsreserve ten behoeve van Proces en Informatie Management (PIM-) project 'Coachen wijkagenten'.

Bestemmingsreserve Balans in Veiligheid

Van deze bestemmingsreserve in 2009 is een bedrag ter grootte van € 28.700 onttrokken ten behoeve van de verdere doorontwikkeling 'Balans in veiligheid' van de Politie Twente.

Bestemmingsreserve Dienstwapens

Deze bestemming is in 2007 gevormd ten behoeve van de aanschaf van nieuwe dienstwapens, wordt vermoedelijk in 2012 gerealiseerd.

Bestemmingsreserve Defibrillatoren

In 2009 zijn alle bureaus en noodhulpvoertuigen in het korps Twente voorzien worden van defibrillatoren, waarmee de bestemmingsreserve is opgesoupeerd.

Bestemmingsreserve I.C.T

In 2009 zijn de ICT kosten lager dan geraamd. Daar de raming voor de komende jaren, vanwege de geplande bezuinigingen bij de vtsPN, eveneens lager zijn dan voorzien is deze bestemmingsreserve volledig vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve.

Bestemmingsreserve Diversiteit

In 2009 is € 25.000 aan kosten voor de opleiding 'Senior van dienst' onttrokken uit deze bestemmingsreserve. De opleiding heeft een directe samenhang met de doorontwikkeling.

Bestemmingsreserve Nieuwbouw Almelo

In de begroting 2009-2010 was de nieuwbouw voor het politiebureau Almelo opgenomen. Als gevolg van de kredietcrisis en het niet op afzienbare termijn beschikbaar kunnen krijgen van een passende bouwlocatie, is besloten tot verbouw in plaats van nieuwbouw. Het gevolg is dat de geplande verkoopopbrengst van € 2.900.000 niet gerealiseerd zal worden. Daarnaast vervalt de ratio achter de bestemmingsreserve 'Nieuwbouw Almelo' ad € 418.000, die

gevormd was om eventueel verlaagde verkoopopbrengsten te compenseren. Hierdoor is de bestemmingsreserve vrijgevallen.

Bestemmingsreserve Mobiliteit

In 2009 is een bestemmingsreserve Mobiliteit gevormd om de vertrekpremies te bekostigen voor het komende jaar, conform het voorstel aan het Regionaal College.

Bestemmingsreserve Bereikbaarheid en Beschikbaarheid

In 2009 is een bestemmingsreserve gevormd om de initiële kosten van het project bereikbaarheid en beschikbaarheid te financieren voor het komende jaar, conform het voorstel aan het Regionaal College.

Doel van dit project is om verbetering in de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de politie te realiseren, onder andere door aanpassing van de openingstijden van politiebureaus om capaciteit beschikbaar te krijgen ten behoeve van de wijkgerichte politiezorg. Dit draagt bij aan de dienstverlening aan het publiek in Twente en biedt mogelijkheden om de ondersteuning aan de wijkgerichte politiezorg een betere invulling te geven.

Voorstel resultaatbestemming

Aan het Regionaal College wordt voorgesteld het resultaat uit de normale bedrijfsvoering ad € 802.000, alsmede de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves ad € 1.372.900, toe te voegen aan het Eigen Vermogen. Voostel is om voor een bedrag van € 1.314.900 toe te voegen aan de Algemene Reserve en twee bestemmingsreserves te vormen, te weten 'Mobiliteit' en 'Bereikbaarheid en Beschikbaarheid', voor een bedrag van respectievelijk € 560.000 en € 300.000. In afwachting van de goedkeuring zijn bovengenoemde feiten conform de vigerende regelgeving verantwoord in de balans. (zie voorstel resultaatsbestemming)

Solvabiliteit

De solvabiliteit wordt gemeten conform de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties ingevoerde wettelijke 'S-ratio'. Deze ratio drukt het eigen vermogen in een

percentage uit van het balanstotaal en geeft daarmee een oordeel van de totale omvang van het eigen vermogen. Voor 2009 is de onder- en bovenwaarde van de S-ratio vastgesteld op respectievelijk 25% en 60%.

De S-ratio voor 2009 levert een percentage op van 42%, waardoor het Korps Twente binnen de door BZK opgelegde norm valt.

Ten opzichte van de begroting 2009 (39%) is de S-ratio verbeterd als gevolg van een beter resultaat en omdat er minder gebruik gemaakt is van bestemmingsreserves.

Voorzieningen

VOORZIENINGEN	STAND 01-01-09	DOTATIES	ONTTREKkingEN	VRIJVAL	STAND 31-12-09
TOR	704.100	242.500	838.900	93.700	14.000
Wachtgelders	50.000	110.100	85.100		75.000
G.O.Huisvesting	240.200	455.000	360.500		334.700
C&C fase	679.000	425.000	679.000		425.000
Totaal	1.673.300	1.232.600	1.963.500	93.700	848.700

Voorziening Tijdelijke Ouderen Regeling (TOR)

De politie Twente heeft conform de regelgeving de voorziening TOR gevormd. In deze voorziening wordt rekening gehouden met de bijdrage van het Rijk ad € 613 per deelnemer per maand. De kosten van de deelnemers die nu gebruik kunnen maken van de regeling TOR zijn voor 100% opgenomen. Voor de berekening van de voorziening is rekening gehouden met het prijspeil van de salarissen.

In 2009 hebben 25 personen gebruik gemaakt van bovenstaande regeling voor een totaalperiode van 166 maanden. Een lagere deelname aan de Torregeling heeft geleid tot een voordeel (vrijval) van € 93.700. Door de fiscus wordt de TOR aangemerkt als een pre-pensioenregeling. Dit heeft geleid tot een strafheffing van de belastingdienst voor een bedrag van € 136.500. Deze strafheffing is door BZK volledig gecompenseerd omdat de TOR deelnemers hiervan geen nadelige effecten mochten ondervinden.

Voorziening Wachtgelders

In 2009 heeft een onttrekking plaatsgevonden van € 85.100. Om aan de verplichtingen in 2010 te voldoen is in 2009 een bedrag van € 110.100 gedoteerd aan de voorziening. Op dit moment is de voorziening toereikend.

Voorziening Groot Onderhoud Huisvesting

In 2009 is op de voorziening 'Groot Onderhoud Huisvesting' een bedrag van € 360.500 in onttrokken. Herrekening van de kosten van het preventief onderhoud tot en met 2013 heeft geleid tot een dotatie ad € 455.000.

Voorziening C&C

Het doel van deze voorziening beoogt een algehele technische concentratie en consolidatie van de standaardisatie m.b.t. de automatisering als belangrijke bijdrage aan de kwaliteit, effectiviteit en efficiency van de Nederlandse politie. Op grond van de gedeclareerde kosten is aan de voorziening C&C in 2009 een bedrag ter grootte van

€ 679.000 onttrokken. Tevens heeft een dotatie plaatsgevonden van € 425.000 op grond van nog door de vtsPN in rekening te brengen kosten over de jaren 2009 en 2010. Op dit moment is de voorziening toereikend om deze resterende uitgaven in 2010 te dekken.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

TOELICHTING KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA EN LIQUIDITEITEN	31-12-2008	31-12-2009
Kortlopende schulden en overlopende passiva:		
Openstaande rijksbijdragen	2.458.000	3.875.800
Leveranciers	2.354.600	2.390.600
Belastingen en sociale premies	4.853.200	5.081.500
Overige schulden	342.600	339.100
Overlopende posten	7.099.200	6.054.700
	17.107.600	17.741.700
Liquiditeiten		
Bank	6.669.300	12.804.400
Kas	22.000-	25.200-
Kruisposten	88.000-	87.800-
Deposito	-	-
	6.559.300	12.691.400

De post 'Openstaande Rijksbijdragen' is in 2009 toegenomen. Er zijn een aantal nieuwe Rijksbijdragen ontvangen, andere zijn afgerekend cq. vrijgevallen. Niet alle bijdragen zijn volledig besteed. 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 2008-2011, 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 inkomsten zal optreden. Met de accountant zijn hierover gesprekken gevoerd, waarna is besloten om de

tegenwoordelingen in het jaar van ontvangst als 'niet bestede rijksbijdragen' op te nemen: deze werkwijze is niet in strijd met de nu geldende regelgeving. In 2009 heeft met het oog op voornoemde effecten van de CAO, over de periode 2008-2010, een kasschuif plaatsgevonden ter grootte van € 1.400.000. Daarnaast is slechts aan 1 van de 4 prestatieafspraken voldaan waardoor de schuld is toegenomen. Alle mutaties zijn inzichtelijk gemaakt in het overzicht 'Staat van overdrachten en bestedingen van Rijksbijdragen'. (zie Tabellen). Overigens zijn de schulden opgenomen voor de nominale waarde. Met betrekking tot de liquiditeit kan gemeld worden dat in 2009 het rekening-courantkrediet conform de begroting 2009 is gebruikt. Gezien de gunstige rente bij het schatkistbankieren, t.o.v. leningen bij commerciële banken, is in 2009 afgezien van het aangaan van een langlopende lening, maar is gekozen voor de kortlopende kredietmogelijkheid binnen het schatkistbankieren.

Ook onderdeel van de overlopende passiva is het vakantierecht en het verloftegoed van de werknemers. Hierin is opgenomen het recht op vakantiegeld van het op 31 december 2009 in dienst zijnde personeel. Dit recht heeft betrekking op de periode 1 juni t/m 31 december 2009, inclusief de werkgeverslasten. Onder het verloftegoed wordt begrepen het niet opgenomen verlof, alsmede de over- en meeruren, die in het boekjaar en in voorgaande jaren zijn ontstaan.

BVCM-OVERZICHT:		VERLOFUREN à € 21,50	VER-/PLUSUREN à € 21,50	VERSCH./TS-UREN à € 6,00	TOTAAL UREN IN €
Beginstand uren	31-12-08	66.660	11.470	--	1.679.800
Eindstand uren	31-12-09	68.971	17.207	11.868	1.924.000
Vershil:		2.311	5.737	11.868	244.200

In 2009 is de Nederlandse politie overgegaan van PCS naar een nieuw urenregistratie/planningssysteem, genaamd BVCM (Basis Voorziening Capaciteit Management). In 2009 is het aantal verlofuren gestegen. Eveneens is het aantal over- en plusuren gestegen. Daarmee in verband stijgen automatisch ook de verschuiving- en toeslaguren. In 2009 is voor alle personeelsleden de BVH cursus ingepland wat een grote impact had op het dienstrooster.

Het gevolg is dat het werk door minder personeel moest worden verricht, ofwel: er konden minder verlofuren worden opgenomen en er werden meer overuren gemaakt. Het ingezette beleid, gericht op een verdere vermindering van het totaal aantal uren, kon door genoemde omstandigheden in 2009 geen verdere gestalte worden gegeven.

Op aangeven van BZK zijn de verlof- en over-/plusuren tegen € 21,50 gewaardeerd. Zoals blijkt uit bovenstaande tabel zijn de verschuiving- en toeslaguren tegen € 6,00 gewaardeerd.

DE SALDI VAN DE BVCM-UREN EN VAKANTIERECHTEN ZIJN:	2009	2008	VERSCHIL
BVCM-uren	1.924.000	1.679.800	244.200
Vakantierechten	2.602.900	2.673.700	- 70.800
Totaal:	4.526.900	4.353.500	173.400

Het verschil tussen de begin- en eindstand van het totaal van 'BVCM-uren' en vakantierechten bedraagt € 173.400. Dit bedrag is verwerkt in het resultaat.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Het in 2009 verwachte advies van BZK m.b.t. de financiële waardering van deelnemingen aan samenwerkingsverbanden (zoals bijvoorbeeld: het Politie Infiltratie Team, TOON, Arrestatieteams, Meldkamer), wat moest leiden tot een landelijke richtlijn, is ook in dit boekjaar niet afgekomen. Op dit moment ontbreekt derhalve het inzicht in de financiële waarderings van voornoemde deelnemingen vanwege het ontbreken van eenduidigheid in de financiële waardering. In 2009 is gestart met de nieuwbouw van het arrestantencomplex te Borne, welke begroot is voor € 9.309.000. Er is in 2009 een investeringsverplichting aangegaan van € 4.571.000.

Op 14 februari 2010 zijn de korpsen geïnformeerd over de voorlopige afrekening van het vtsPN. Hieruit blijkt dat de Politie Twente nog creditnota's kunnen verwachten ter grootte van € 633.000. Conform de landelijke afspraken is dit niet verwerkt in het exploitatieresultaat 2009 vanwege de financiële onzekerheden binnen de vtsPN over de afwikkeling van hun negatief resultaat.

Toelichting exploitatierekening en resultaatbestemming

Toelichting

- De hieronder genoemde toelichting is gerangschikt naar economische categorieën.
- De onderwerpen zijn toegelicht ten opzichte van de begroting 2009. Bij gesaldeerde afwijkingen groter dan € 50.000 wordt een toelichting gegeven.
- Per 1-1-2007 is het samenwerkingsverband TOON gestart, waarin de OT's van de regiopolitie Twente, IJsselland en Noord Oost Gelderland (NOG) onder de nieuwe naam 'TOON' samenwerken. Hierbij is NOG als beheerkorps aangewezen.

Resultaat uit normale bedrijfsvoering

Het positieve resultaat uit de normale bedrijfsvoering over 2009 is € 802.000. Dit is ten opzichte van de begroting een verbetering van € 1.547.000. Het grootste voordelige effect werd bereikt door hogere personeelsopbrengsten wegens detacheringen (€ 1.100.00); BVH (€ 427.000) en vertrekpremies/mobiliteit (€ 567.500). De prestatiefinanciering heeft een negatief effect veroorzaakt (€ 330.000). Daarnaast heeft, vanwege het negatieve bedrijfsresultaat van de vtsPN over 2009, de afboeking van de renteloze bijdrage in het ledenkapitaal aan de vtsPN, een nadelig effect voor een bedrag van € 298.000.

EXPLOITATIE-KOSTEN (BEDRAGEN X € 1.000)		
	Begroting 2009	Jaarrekening 2009
Personeel	87.666	86.335
Rente	37	171
Opleiding en vorming	1.880	1.802
Huisvesting	7.751	7.698
Vervoer	3.545	3.552
Verbindingen en automatisering	13.169	12.851
Geweldmiddelen en uitrusting	854	903
Operationeel	4.742	4.509
Beheer	2.210	1.885
Overige	613	722
Totaal van exploitatiekosten	122.468	120.428

Exploitatiekosten

1. HUIDIG PERSONEEL (gesaldeerd voordeel € 1.330.500)

HUIDIG PERSONEEL (BEDRAGEN X 1.000)			
	Begroting 2009	Rekening 2009	Vershil
LASTEN			
Salarissen en sociale lasten	89.327	89.640	313
Bijkomende lasten	3.242	2.337	905-
Vrijwillige politie	83	83	-
Personeel derden	815	918	103
Toevoeging aan voorzieningen	75	343	268
TOTAAL	93.542	93.321	221-

HUIDIG PERSONEEL (BEDRAGEN X 1.000)			
	Begroting 2009	Rekening 2009	Vershil
BATEN			
Salarissen en sociale lasten	1.465	1.367	98-
Bijkomende lasten	-	-	-
Vergoed. uitbesteed personeel	4.411	5.525	1.114
Vrijval voorzieningen	-	94	94
TOTAAL	5.876	6.986	1.110

Verklaring van de belangrijkste elementen: Binnen de personeelslasten is er een besparing gerealiseerd van totaal € 221.000. Dit wordt o.a. veroorzaakt door een tekort op de salariscomponenten (salarissen, toelagen en sociale lasten) van € 312.000, waarbij de uitbetaling van de inconveniënte uren de grootste vervuiler is en een overschot van niet uitgeven vertrekpremies (mobiliteit) van € 567.000. Verwacht wordt dat deze post in 2010 alsnog tot kosten zal leiden. De kosten bij 'personeel van derden' zijn door inhuur van uitzendkrachten € 103.000 hoger uitgevallen. Daar staat tegenover een voordeel van € 1.100.000.

Deze bate wordt grotendeels veroorzaakt door hogere inkomsten uit het detacheren van medewerkers. Het beleid gericht op detacheringen van medewerkers is derhalve succesvol geweest. De uiteindelijke dotatie van € 233.000 voor de TOR –voorziening 2009 is door de ontvangen rijksbijdrage volledig gecompenseerd. Aan de sterkte afspraak met de Minister wordt nagenoeg voldaan. Bezetting en formatie is nagenoeg in overeenstemming met de begroting. Voor verdere details wordt u verwezen naar de bijlage ‘personeelsinformatie’ en ‘sterkteontwikkeling regulier personeel’.

2. RENTE (gesaldeerd nadeel € 134.000)

Verklaring: De belangrijkste oorzaak voor het achterblijven van het renteresultaat is dat in begroting rekening is gehouden met een hogere rentevergoeding over de verstrekte ledenkapitalen van de vtsPN. Tevens is gebruik gemaakt van het maximale krediet van het Ministerie van Financiën (Mifi) wat een hogere rentelast met zich mee heeft gebracht.

3. OPLEIDING EN VORMING (gesaldeerd voordeel € 77.300)

Verklaring: Binnen deze economische categorie zijn er geen bijzondere financiële feiten te melden. In het jaar 2009 is landelijke systeem BVH binnen de Politie Twente geïmplementeerd waarvoor alle executieve en aangewezen administratieve medewerkers een opleiding hebben gevolgd. Ook in de doorberekende opleidingskosten, alsmede de SAOP-ontvangsten, werd t.o.v. de begroting een voordeel gehaald.

4. HUISVESTING (gesaldeerd voordeel € 53.700)

Verklaring: Ook binnen dit gezichtspunt zijn er geen majeure wijzigingen. Het beleid binnen het huisvestingsplan van de Politie Twente werpt zijn vruchten af. In 2009 hebben zich de volgende feiten voorgedaan: de geplande nieuwbouw van het hoofdbureau te Almelo is omgezet in renovatie; de verkoop van het bureau te Ootmarsum bracht minder op dan begroot (€ 74.600 ndl). De overige kosten met betrekking tot inventaris, onderhoud, schoonmaak en belastingen waren lager dan begroot, terwijl er een éénmalige opbrengst werd gerealiseerd m.b.t. verhuur van kantoorruimte in het bureau te Nijverdal (€ 178.300 vrld). Herrekening van de kosten van het preventief onderhoud tot en met 2013 heeft geleid tot een grotere dotatie (€ 50.000 ndl).

5. VERVOER (gesaldeerd nadeel € 7.400)

Verklaring: De invoering van het vervoersplan, waarin ratio's zijn opgenomen voor de diverse kostenposten, begint zijn vruchten af te werpen waarbij het resultaat nagenoeg in de pas loopt met de begroting. Er is een mogelijke fiscale claim opgenomen van € 100.000 m.b.t. de zogenaamde rittenadministratie van de observatievoertuigen, e.e.a. conform de begroting. De politie regio's hebben hierover nog geen landelijke overeenstemming bereikt met de fiscale autoriteiten.

6. VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING (gesaldeerd voordeel € 318.300)

Verklaring: Binnen het gezichtspunt automatisering en verbindingen loopt het totaal begrote bedrag in de pas met de werkelijke kosten. Er is voldoende rekening gehouden met de extra kosten van de C&C fase (€ 425.000). De kosten betreffende de vtsPN hebben in het boekjaar 2009 een voordeel opgeleverd. Het grootste aandeel daarin zijn de minderkosten betreffende de BVH (€ 427.400). Daarnaast zijn in 2008 de additionele kosten vtsPN verantwoord conform de opgave van de vtsPN. Deze zijn in 2009 echter niet in rekening gebracht. Dit leverde tezamen met de verhuur van randapparatuur een voordeel op van € 295.000.

7. GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING (gesaldeerd nadeel € 48.500)

Verklaring: Er zijn binnen dit gezichtspunt geen noemenswaardige financiële feiten te melden. Wel zijn, conform de begroting, om de veiligheid en de zichtbaarheid te optimaliseren, gele blousons aangeschaft voor het personeel binnen de basispolitiezorg. Ook werd het personeel bij de Bike-teams voorzien van specifieke kleding.

8. OPERATIONEEL (gesaldeerd voordeel € 233.400)

Verklaring: In de operationele dienst waren de kosten hoger dan begroot, o.a. door hogere kosten bij de dienstreizen, o.a. door detacheringen van personeel in Gelderland. (€ 92.300 ndl). Met betrekking tot de interregionale samenwerking, waaronder TOON, IBDE, KLPD en IWS, werd de politie Twente minder doorberekend dan begroot (€ 292.300 vrld). Bij de diverse doorberekeningen en een afrekening van het PIT over 2008 werd een voordeel behaald (€ 48.600 vrld).

9. BEHEER (gesaldeerd voordeel € 325.400)

Verklaring: Binnen dit gezichtspunt is door een efficiënter beleid voordelen behaald op administratief gebied en assurantiën. Hoewel er, met name op vakliteratuur en ingehuurd deskundigheid vanwege diverse projecten, hogere kosten werden gemaakt, waren er minder uitgaven dan begroot. Zoals ieder jaar is het innovatiebudget ook in 2009 aangewend ter dekking van diverse kosten verspreid over verschillende categorieën (€ 157.400 vrld). Tevens vonden er meerdere afrekeningen plaats van ontvangen subsidies zoals o.a. het Kinderpornoteam, Regionale etniciteit en Internationale samenwerking. In dit boekjaar bleek een voorboeking van verschuivinguren over 2008 niet nodig waardoor deze vrijviel (€ 168.000 vrld).

10. OVERIGE LASTEN (gesaldeerd nadeel € 406.500)

Verklaring: Vanwege het negatieve bedrijfsresultaat bij de vtsPN is er conform de landelijke richtlijnen een bedrag afgeboekt (€ 298.000 ndl). In 2009 is een bijdrage ontvangen voor het landelijk project 'cameratoezicht noodhulp'. Verder zijn in de baten minder bedragen ontvangen dan begroot (€ 115.300 ndl).

11. RIJKSBIJDRAGEN (gesaldeerd nadeel € 195.200)

Ook hier loopt de realisatie van de bijdragen in de pas met de begroting. Er is rekening gehouden met het feit dat slechts één prestatieafpraak is gehaald, in afwijking van de begroting waar uitgegaan was van twee te halen prestatieafspraken. De effecten van de kasschuif, om de CAO 2008-2010 te financieren, zijn verwerkt conform de gewijzigde begroting.

Baten- en lastencategorieën CRRP [kapstokmodel]

LASTEN BEDRAGEN X € 1.000		BEGROTING 2009	JAARREKENING 2009	JAARREKENING 2008
1	PERSONEEL	93.542	93.321	90.311
1.1	Salarissen huidig personeel	66.286	66.496	65.556
1.11	Schaalsalaris	53.727	53.884	52.415
1.12	Vakantie-uitkering	4.399	4.406	4.338
1.13	Eenmalige uitkeringen	2.058	2.041	3.890
1.15	Overwerkvergoeding	1.645	1.226	667
1.18	13de maand	4.342	4.235	4.123
1.19	Overige	115	704	123
1.2	Toelagen huidig personeel	6.052	6.241	5.609
1.21	Operationele toelagen	2.242	2.129	2.085
1.25	Levenslooptoelagen	2.796	2.785	2.526
1.29	Overige	1.014	1.327	998
1.3	Sociale lasten huidig personeel	16.990	16.903	14.348
1.311	Premie OP/NP	7.794	7.774	6.475
1.312	Premie ANW	-	-	-
1.32	Premie Arbeidsongeschiktheidpensioen	254	252	213
1.33	Premie FPU	1.192	1.190	1.163
1.331	Premie AFUP (pseudo)	328	330	278
1.35	Bijdrage Zorgverzekeringswet	3.432	3.403	3.494
1.36	Premie WW (pseudo)	-	2	(1.216)
1.37	Premie WAO/WIA	3.204	3.160	3.157
1.39	Overige (w.o. UFO-premie)	786	791	784
1.4	Bijkomende personeelslasten huidig personeel	3.242	2.337	2.610
1.41	Reiskosten woon- werkverkeer	1.200	1.199	1.141
1.42	Kosten bedrijfsgeneeskunde	414	332	340
1.43	Kosten kinderopvang	-	-	0
1.44	Kosten dienstongevallen	117	152	406
1.45	Algemene onkostenvergoeding	24	7	3
1.49	Overige	1.486	646	719
1.5	Vrijwillige politie	83	83	82
3.0	Personeel van derden	815	918	1.348
3.01	Gedetacheerden	42	23	170
3.02	Uitzendkrachten	457	598	927
3.03	WSW 'ers	216	210	184
3.04	Beveiligingsbedrijven	-	-	-
3.05	ICT-personeel	30	28	-
3.09	Overige	-	-	68

BATEN BEDRAGEN X € 1.000		BEGROTING 2009	JAARREKENING 2009	JAARREKENING 2008
1	PERSONEEL	5.876	6.986	5.235
1.1	Salarissen huidig personeel	1.465	1.363	1.272
1.11	Kortingen op salarissen	415	522	422
1.18	Vergoeding bij ziekte (arbeidsongeschiktheid)	1.050	842	850
1.19	Overige	-	-	-
1.3	Sociale lasten huidig personeel	-	4	51
1.39	Overige	-	4	51
1.4	Bijkomende personeelslasten huidig personeel	-	-	-
1.49	Overige	-	-	-
3.0	Vergoedingen voor uitbesteed personeel	4.411	5.525	3.912
3.01	Gedetacheerden	3.573	4.489	3.470
3.05	Exogeen gefinancierden	-	-	-
3.09	Overige	838	1.035	442

LASTEN BEDRAGEN X € 1.000		BEGROTING 2009	JAARREKENING 2009	JAARREKENING 2008
4.2.1	Kosten vts Politie Nederland	-	-	-
4.2.2	Kosten regionale samenwerkingsverbanden	70	59	-
6.0	Toevoeging aan voorzieningen	75	343	758
6.01	Toevoeging TOR	-	233	617
6.02	Toevoeging Wachtgeld/WW/ WAO	75	110	141
6.03	Toevoeging aan voorziening Jubilea	-	-	-
6.04	Toevoeging overige personeelsvoorzieningen	-	-	-
2	RENTE en SOORTGELIJKE KOSTEN	115	244	427
2.1	Rente van leningen	115	244	427
2.11	Rente rekening courant krediet MinFin	-	17	91
2.12	Rente leningen	115	227	337
3	OPLEIDING EN VORMING	1.949	1.903	1.632
2.2.1	Afschrijvingen	-	-	-
2.2.2	Boekverlies activa	-	-	-
3.2	Huren en lease	-	-	-
3.3	Duurzame goederen	-	-	-
3.4	Overige zaken en diensten	1.804	1.685	1.632
4.2.1	Inkomensoverdrachten Politie Nederland	145	214	-
4.2.2	Inkomensoverdrachten Overig	-	4	-
6.0	Toevoeging aan voorzieningen	-	-	-
4	HUISVESTING	8.206	8.143	8.057
2.2.1	Afschrijvingen	3.103	3.120	2.922
2.2.2	Boekverlies activa	-	-	-
3.1	Energie	960	1.009	918
3.2	Huren, pachten en lease	1.005	963	878
3.3	Duurzame goederen	-	-	156
3.4	Overige zaken en diensten	2.734	2.595	2.778
4.2.1	Inkomensoverdrachten Politie Nederland	-	-	-
4.2.2	Inkomensoverdrachten Overig	-	-	-
6.0	Toevoeging aan voorzieningen	405	455	405
5	VERVOER	3.652	3.730	3.693
2.2.1	Afschrijvingen	2.143	1.580	1.602
2.2.2	Boekverlies activa	-	0	-
3.1	Energie	539	550	695
3.2	Huren en lease	31	153	146
3.3	Duurzame goederen	-	26	12
3.4	Overige zaken en diensten	940	1.420	1.238

BATEN BEDRAGEN X € 1.000		BEGROTING 2009	JAARREKENING 2009	JAARREKENING 2008
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	-	-	-
2	RENTE	78	73	445
2.11	Rente rekening courant MinFin	78	42	445
2.12	Rente deposito's ed.	-	0	-
2.13	Rente financiering Vts Politie Nederland	-	31	-
3	OPLEIDING EN VORMING	70	100	52
2.2.1	Afschrijvingen	-	-	-
2.2.2	Boekwinst activa	-	-	-
3.2	Huren en lease	-	-	-
3.3	Duurzame goederen	-	-	-
3.4	Overige zaken en diensten	70	100	52
4.2.1	Inkomensoverdrachten Politie Nederland	-	-	-
4.2.2	Inkomensoverdrachten Overig	-	-	-
6.0	Vrijval voorzieningen	-	-	-
4	HUISVESTING	455	445	268
2.2.1	Afschrijvingen	-	-	-
2.2.2	Boekwinst activa	192	134	-
3.1	Energie	-	-	-
3.2	Huren, pachten en lease	145	146	118
3.3	Duurzame goederen	-	-	-
3.4	Overige zaken en diensten	118	165	151
4.2.1	Inkomensoverdrachten Politie Nederland	-	-	-
4.2.2	Inkomensoverdrachten Overig	-	-	-
6.0	Vrijval voorzieningen	-	-	-
5	VERVOER	107	178	182
2.2.1	Afschrijvingen	-	-	-
2.2.2	Boekwinst activa	65	118	138
3.1	Energie	-	-	-
3.2	Huren, pachten en lease	-	-	-
3.3	Duurzame goederen	-	-	-
3.4	Overige zaken en diensten	42	60	44

Baten- en lastencategorieën CRRP [kapstokmodel]

LASTEN BEDRAGEN X € 1.000		BEGROTING 2009	JAARREKENING 2009	JAARREKENING 2008
4.2.1	Inkomensoverdrachten Politie Nederland	-	-	-
4.2.2	Inkomensoverdrachten Overig	-	-	-
6.0	Toevoeging aan voorzieningen	-	-	-
6	VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING	13.191	13.146	12.097
2.2.1	Afschrijvingen	794	777	819
2.2.2	Boekverlies activa	-	-	-
3.2	Huren en lease	-	-	-
3.3	Duurzame goederen	-	-	-
3.4	Overige zaken en diensten	2.400	1.608	2.709
4.2.1	Inkomensoverdrachten Politie Nederland	9.997	10.255	8.569
4.2.2	Inkomensoverdrachten Overig	-	80	-
6.0	Toevoeging aan voorzieningen	-	425	-
7	GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING	998	1.047	913
2.2.1	Afschrijvingen	23	21	22
2.2.2	Boekverlies activa	-	-	-
3.2	Huren en lease	-	-	-
3.3	Duurzame goederen	153	104	45
3.4	Overige zaken en diensten	277	239	847
4.2.1	Inkomensoverdrachten Politie Nederland	546	683	-
4.2.2	Inkomensoverdrachten Overig	-	-	-
6.0	Toevoeging aan voorzieningen	-	0	-
8	OPERATIONEEL	5.137	4.952	4.927
2.2.1	Afschrijvingen	92	71	85
2.2.2	Boekverlies activa	-	-	-
3.2	Huren en lease	-	-	-
3.3	Duurzame goederen	4	-	-
3.4	Overige zaken en diensten	1.836	1.969	1.666
4.2.1	Inkomensoverdrachten Politie Nederland	16	30	3.176
4.2.2	Inkomensoverdrachten Overig	3.189	2.883	-
6.0	Toevoeging aan voorzieningen	-	-	-
9	BEHEER	2.789	2.632	2.440
2.2.1	Afschrijvingen	1	-	1
2.2.2	Boekverlies activa	-	-	-
3.2	Huren en lease	-	-	-
3.3	Duurzame goederen	-	-	-
3.4	Overige zaken en diensten	2.590	2.436	2.440
4.2.1	Inkomensoverdrachten Politie Nederland	-	-	-

BATEN BEDRAGEN X € 1.000		BEGROTING 2009	JAARREKENING 2009	JAARREKENING 2008
4.2.1	Inkomensoverdrachten Politie Nederland	-	-	-
4.2.2	Inkomensoverdrachten Overig	-	-	-
6.0	Vrijval voorzieningen	-	-	-
6	VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING	21	295	484
2.2.1	Afschrijvingen	-	-	-
2.2.2	Boekwinst activa	-	-	-
3.2	Huren en lease	-	-	-
3.3	Duurzame goederen	-	-	-
3.4	Overige zaken en diensten	21	30	34
4.2.1	Inkomensoverdrachten Politie Nederland	-	265	-
4.2.2	Inkomensoverdrachten Overig	-	-	-
6.0	Vrijval voorzieningen	-	-	450
7	GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING	144	144	0
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	144	0
4.2.1	Inkomensoverdrachten Politie Nederland	-	-	-
4.2.2	Inkomensoverdrachten Overig	-	-	-
6.0	Vrijval voorzieningen	-	-	-
8	OPERATIONEEL	395	444	2.182
2.2.1	Afschrijvingen	-	-	-
2.2.2	Boekwinst activa	-	-	-
3.2	Huren en lease	-	-	-
3.3	Duurzame goederen	-	-	-
3.4	Overige zaken en diensten	395	387	2.182
4.2.1	Inkomensoverdrachten Politie Nederland	-	57	-
4.2.2	Inkomensoverdrachten Overig	-	-	-
6.0	Vrijval voorzieningen	-	-	-
9	BEHEER	579	747	966
2.2.1	Afschrijvingen	-	-	-
2.2.2	Boekwinst activa	-	-	-
3.2	Huren en lease	-	-	-
3.3	Duurzame goederen	-	-	-
3.4	Overige zaken en diensten	579	747	966
4.2.1	Inkomensoverdrachten Politie Nederland	-	-	-

Kasstroomoverzicht

BEDRAGEN X € 1.000	BEGROTING 2009	JAARREKENING 2009	JAARREKENING 2008
Beginstand liquide middelen	(6.561)	(6.559)	(8.036)
Operationele activiteiten			
Exploitatieresultaat	(745)	802	5.143
Afschrijvingen vaste activa	6.156	5.569	5.450
Mutatie voorzieningen	(1.325)	(824)	(3.177)
Overige mutaties eigen vermogen	(0)	0	0
Mutatie werkkapitaal (excl. liquide middelen)	103	123	308
Kasstroom operationele activiteiten	4.189	5.671	7.725
Investeringsactiviteiten			
Investerings materiële vaste activa	6.377	5.378	5.294
Desinvesteringen materiële vaste activa	-	84	57
Investerings financiële vaste activa	-	-	1.011
Desinvesteringen financiële vaste activa	-	298	-
Kasstroom investeringsactiviteiten	(6.377)	(4.996)	(6.248)
Financieringsactiviteiten			
Ontvangsten langlopende schulden	3.000	-	-
Aflossingen langlopende schulden	6.807	6.807	-
Kasstroom financieringsactiviteiten	(3.807)	(6.807)	-
Totaal kasstroom	(5.995)	(6.132)	1.477
Eindstand liquide middelen	(12.556)	(12.691)	(6.559)

Voorzieningen

BEGROTING 2009 BEDRAGEN X € 1.000	TOR	WACHTGELD WW EN WAO	JUBILEA	OVERIGE PERSONEELS VOORZIENINGEN	HUISVESTING	OVERIG	TOTAAL
Stand 1 januari	702	50	-	-	240	679	1.671
Dotatie	-	75	-	-	405	-	480
Onttrekking	600	75	-	-	451	679	1.805
Vrijval	-	-	-	-	-	-	-
Stand 31 december	102	50	-	-	194	-	346

JAARREKENING 2009 BEDRAGEN X € 1.000	TOR	WACHTGELD WW EN WAO	JUBILEA	OVERIGE PERSONEELS VOORZIENINGEN	HUISVESTING	OVERIG	TOTAAL
Stand 1 januari	704	50	-	-	240	679	1.673
Dotatie	233	110	-	-	455	425	1.223
Onttrekking	829	85	-	-	360	679	1.953
Vrijval	94	-	-	-	-	-	94
Stand 31 december	14	75	-	-	335	425	849

JAARREKENING 2008 BEDRAGEN X € 1.000	TOR	WACHTGELD WW EN WAO	JUBILEA	OVERIGE PERSONEELS VOORZIENINGEN	HUISVESTING	OVERIG	TOTAAL
Stand 1 januari	2.186	11	-	-	301	2.353	4.850
Dotatie	617	141	-	-	405	-	1.163
Onttrekking	2.098	102	-	-	466	1.224	3.890
Vrijval	-	-	-	-	-	450	450
Stand 31 december	704	50	-	-	240	679	1.673

Materiële vaste activa

BEGROTING 2009 BEDRAGEN X € 1.000	GROND EN TERREINEN	CASCO GEBOUWEN	OVERIGE HUIS- VESTING	TOTAAL KOLOM HUISVESTING	VERVOER	VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING	OVERIGE ACTIVA	TOTAAL MATERIELE VASTE ACTIVA
Stand 1 januari								
Aanschaffingswaarde	5.140	63.337	10.448	78.925	10.232	3.592	627	93.376
Cumulatieve afschrijvingen	-	29.686	5.314	35.000	7.182	2.366	340	44.888
Boekwaarde	5.140	33.651	5.134	43.925	3.050	1.226	287	48.488
Mutaties								
Investerings	-	2.232	2.034	4.266	1.422	642	47	6.377
Desinvesterings								
Aanschaffingswaarde	-	-	372	372	1.687	1.343	90	3.492
Cumulatieve afschrijvingen	-	-	372	372	1.687	1.343	90	3.492
Afschrijvingen [jaarlast]	-	-	3.103	3.103	2.143	794	116	6.156
Stand 31 december								
Aanschaffingswaarde	5.140	65.569	12.110	82.819	9.967	2.891	584	96.261
Cumulatieve afschrijvingen	-	29.686	8.045	37.731	7.638	1.817	366	47.552
Boekwaarde	5.140	35.883	4.065	45.088	2.329	1.074	218	48.709
JAARREKENING 2009 BEDRAGEN X € 1.000								
Stand 1 januari								
Aanschaffingswaarde	5.140	63.337	10.448	78.925	10.232	3.592	626	93.375
Cumulatieve afschrijvingen	-	31.781	3.218	35.000	7.182	2.366	339	44.887
Boekwaarde	5.140	31.556	7.230	43.925	3.050	1.226	287	48.488
Mutaties								
Investerings	28	2.368	738	3.134	1.816	428	-	5.378
Desinvesterings								
Aanschaffingswaarde	18	141	372	531	1.130	1.343	90	3.094
Cumulatieve afschrijvingen	-	77	372	449	1.128	1.343	90	3.010
Afschrijvingen [jaarlast]	-	2.312	808	3.120	1.580	777	92	5.569
Stand 31 december								
Aanschaffingswaarde	5.150	65.564	10.814	81.528	10.918	2.677	536	95.659
Cumulatieve afschrijvingen	-	34.016	3.654	37.671	7.634	1.800	341	47.446
Boekwaarde	5.150	31.548	7.160	43.857	3.284	877	195	48.213
JAARREKENING 2008 BEDRAGEN X € 1.000								
Stand 1 januari								
Aanschaffingswaarde	4.548	61.061	10.540	76.150	9.830	3.715	812	90.506
Cumulatieve afschrijvingen	-	29.686	2.906	32.592	6.726	2.040	447	41.805
Boekwaarde	4.548	31.375	7.634	43.558	3.104	1.675	365	48.701
Mutaties								
Investerings	641	2.278	422	3.341	1.553	371	30	5.294
Desinvesterings								
Aanschaffingswaarde	49	2	514	566	1.151	494	215	2.426
Cumulatieve afschrijvingen	-	-	514	514	1.146	493	215	2.368
Afschrijvingen [jaarlast]	-	2.096	826	2.922	1.602	819	107	5.450
Stand 31 december								
Aanschaffingswaarde	5.140	63.337	10.448	78.925	10.232	3.592	626	93.375
Cumulatieve afschrijvingen	-	31.781	3.218	35.000	7.182	2.366	339	44.887
Boekwaarde	5.140	31.556	7.230	43.925	3.050	1.226	287	48.488

Financiële vaste activa

BEGROTING 2009 BEDRAGEN X € 1.000	RENTELOOS VTSPN	RENTE DRAGEND VTSPN	OVERIG	OVERIG	OVERIG	TOTAAL
Stand 1 januari	298	3.397	-	-	-	3.695
Investerings	-	-	-	-	-	-
Desinvesterings	-	-	-	-	-	-
Herwaardering [+/-]	-	-	-	-	-	-
Stand 31 december	298	3.397	-	-	-	3.695

JAARREKENING 2009 BEDRAGEN X € 1.000	RENTELOOS VTSPN	RENTE DRAGEND VTSPN	OVERIG	OVERIG	OVERIG	TOTAAL
Stand 1 januari	298	3.397	-	-	-	3.695
Investerings	-	-	-	-	-	-
Desinvesterings	298	-	-	-	-	298
Herwaardering [+/-]	-	-	-	-	-	-
Stand 31 december	-	3.397	-	-	-	3.397

JAARREKENING 2008 BEDRAGEN X € 1.000	RENTELOOS VTSPN	RENTE DRAGEND VTSPN	OVERIG	OVERIG	OVERIG	TOTAAL
Stand 1 januari	298	2.386	-	-	-	2.684
Investerings	-	1.011	-	-	-	1.011
Desinvesterings	-	-	-	-	-	-
Herwaardering [+/-]	-	-	-	-	-	-
Stand 31 december	298	3.397	-	-	-	3.695

Treasury

BEDRAGEN X € 1.000	BEGROTING 2009	JAARREKENING 2009	JAARREKENING 2008
Afgegeven garantiestellingen voor leningen	-	-	-
Afgegeven garantiestelling voor rc-krediet	-	-	-
Gemiddelde looptijd van de leningen	-	-	-
Rentepercentage rekening courant	0,5%	0,5%	3,9%
Gemiddeld rentepercentage leningen	3,0%	5,0%	5,0%
FVA rentedragend deel Vts PN	3.397	3.397	3.397
60% van huisvesting in boekjaar	27.053	26.314	26.355
Totaal limiet	30.450	29.711	29.752
Opgenomen leningen	3.000	-	-
Saldo leenruimte	27.450	29.711	29.752
Rekening courant limiet 12,5%	15.215	15.191	15.081
Limiet op balansdatum: 83%	12.629	12.609	12.517
Stand LM of RC krediet	(12.556)	(12.691)	(6.559)
Saldo kredietruimte	73	(82)	5.959
Saldo leenruimte en kredietruimte	27.523	29.629	35.711

Personeelsinformatie

	BEGROTING 2009	JAARREKENING 2009	JAARREKENING 2008
Regulier personeel			
Sterkte aanvang boekjaar in FTE	1.489	1.494	1.503
Instream studenten	29	28	44
Instream overig (incl. toename deeltijd)	34	30	22
Uitstroom (incl. afname deeltijd)	47	60	75
Sterkte einde boekjaar in FTE	1.505	1.492	1.494
Noot: De uitstroom op 31 december van enig jaar wordt in het jaar erop pas in de uitstroom opgenomen.			
Overdracht sterkte i.v.m. onderlinge samenwerkingsverbanden			
Overdracht naar andere regio *	-	-	-
Overdracht van regio *	-	-	-
Sterkte einde boekjaar in FTE [na overdracht]	1.505	1.492	1.494
* De regio, die fte's naar een andere regio overdraagt, zorgt voor de afstemming van deze fte's.			
Sterkteafpraak BZK in FTE	-	1.437	1.437
Formatie in FTE	1.483	1.483	1.489
Studenten			
Aantal studenten aanvang boekjaar	66	68	106
Instream nieuwe studenten	30	28	10
Uitval	-	1	4
Uitstroom naar regulier personeel	29	28	44
Aantal studenten einde boekjaar	67	67	68
Eindsterktes speciale categorieën personeel (in FTE tenzij anders vermeld)			
Exogeen gefinancierden	36	36	41
Gedetacheerden (ingehuurd)	12	9	12
Gedetacheerden (uitgeleend)	41	37	26
Personeel van derden	3	3	3
Aantal personen voormalig personeel waarvoor een voorziening (wachtgeld/ww/wao) is getroffen	-	-	-
Vrijwilligers (aantal personen)	49	48	50

	BEGROTING 2009	JAARREKENING 2009	JAARREKENING 2008
Gegevens TOR			
Aantal maanden TOR waarvan uitkering is ingegaan voor 1 januari 2006	-	-	440
Aantal maanden TOR waarvan uitkering is ingegaan na 31 december 2005	-	-	-
Totaal aantal maanden TOR	-	-	440
Financiële gegevens			
Gemiddelde loonsom regulier personeel	57	58	54
Gemiddelde loonsom studenten	30	33	31
Personeelsratio	74%	73%	72%

Sterkteontwikkeling Regulier Personeel

	PLANNING 2009	REALISATIE 2009	REALISATIE 2008
Sterkte regulier personeel begin boekjaar			
Executief personeel	1.081,4	1.084,5	1.087,0
AT-personeel	407,4	409,5	416,2
Totale aanwezige sterkte (exclusief studenten)	1.488,8	1.494,0	1.503,2
Instream executief personeel			
Instream studenten (vanuit Politieacademie)	29,2	28,0	44,0
Toename deeltijd (o.a. van: studenten)		6,2	3,6
Instream van andere korpsen	8,4	4,3	9,1
Instream van derden (buiten de politie)		-	
Totale instroom executief personeel	37,6	38,5	56,7
Uitstroom executief personeel			
Voorzienbare uitstroom (TOR/FLO etc)	4,7	2,7	18,6
Afname deeltijd		4,9	5,8
Uitstroom naar andere korpsen	29,8	8,1	12,5
Uitstroom naar derden (buiten politie)		24,0	21,3
Totaal uitstroom executief personeel	34,5	39,7	58,2
Statuswijzigingen personeel			
Statuswijziging executief personeel [+/-]	-	(5,1)	(1,0)
Statuswijziging AT personeel [+/-]	-	5,1	1,0
Saldo statuswijziging (altijd null!)	-	-	-
In- en uitstroom AT-personeel			
Instream AT-personeel (incl. toename deeltijd)	25,3	19,8	9,2
Uitstroom AT-personeel (incl. afname deeltijd)	12,5	20,4	16,9
Saldo in- en uitstroom AT-personeel	12,8	(0,6)	(7,7)
Sterkte regulier personeel einde boekjaar			
Executief personeel (exclusief studenten)	1.084,5	1.078,2	1.084,5
AT-personeel	420,2	414,0	409,5
Totale aanwezige sterkte (exclusief studenten)	1.504,7	1.492,2	1.494,0
Sterkteafpraak BZK		1.437,0	1.437,0
Executief personeel, exclusief functionele inzetbaarheid studenten en TOR/FLO			
Formatie korps in FTE	1.483,0	1.483,0	1.489,0

Opleiding studenten

	PLANNING 2009	REALISATIE 2009	REALISATIE 2008
Studenten in opleiding bij Politieacademie begin boekjaar	66,0	68,0	106,0
Instream bij Politieacademie			
naar Politieacademie op niveau 2 (1½ jaar)	6,4	6,0	-
naar Politieacademie op niveau 3 (3 jaar)	10,6	10,0	2,0
naar Politieacademie op niveau 4 (4 jaar)	5,3	5,0	3,0
naar Politieacademie op niveau 5 (4 jaar)	-	-	1,0
naar Politieacademie op niveau 6 (4 jaar)	-	-	-
PVOV (2 jaar)	5,3	5,0	4,0
niveau 4 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)	-	-	-
niveau 5 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)	2,1	2,0	-
niveau 6 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)	-	-	-
Totale instroom bij Politieacademie	29,7	28,0	10,0
Uitval studenten			
Politieacademie op niveau 2	-	-	1,0
Politieacademie op niveau 3	-	-	1,0
Politieacademie op niveau 4	-	1,0	-
Politieacademie op niveau 5	-	-	2,0
Politieacademie op niveau 6	-	-	-
PVOV (2 jaar)	-	-	-
niveau 4 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)	-	-	-
niveau 5 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)	-	-	-
niveau 6 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)	-	-	-
Totaal uitval studenten	-	1,0	4,0
Naar het korps als regulier personeel			
vanuit Politieacademie op niveau 2	3,2	3,0	6,0
vanuit Politieacademie op niveau 3	6,4	6,0	19,0
vanuit Politieacademie op niveau 4	17,5	18,0	12,0
vanuit Politieacademie op niveau 5	-	-	2,0
vanuit Politieacademie op niveau 6	-	-	-
PVOV (2 jaar)	1,1	-	-
niveau 4 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)	-	-	-
niveau 5 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)	1,0	1,0	5,0
niveau 6 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)	-	-	-
Totaal naar het korps als regulier personeel	29,2	28,0	44,0
Studenten in opleiding bij Politieacademie einde boekjaar	66,5	67,0	68,0

Staat van overdrachten en bestedingen van rijksbijdragen, Jaar 2009

KENMERK TOEKENNINGSBRIEF	SALDO 1 JANUARI A	ONTVANGEN IN BOEKJAAR B	TOTAAL BESCHIKBAAR C (=A+B)	BESTEED IN HET BOEKJAAR D	RESTITUTIE	SALDO 31 DECEMBER F (=C-D-E)
Algemene bijdrage Binnenlandse Zaken	-	113.313.800	113.313.800	111.865.800	-	1.448.000
Algemene Rijksbijdrage 2009	-	114.736.800	114.736.800	113.288.800	-	1.448.000
Inhouding C2000	-	(1.335.400)	(1.335.400)	(1.335.400)	-	-
Inhouding Cohort 2007	-	(87.600)	(87.600)	(87.600)	-	-
Bijzondere en aanvullende bijdragen Binnenlandse Zaken	2.409.000	7.126.600	9.535.600	6.450.900	734.800	2.349.900
Regionale Inf. Knooppunten	-	373.900	373.900	373.900	-	-
Regionale inl.diensten	-	251.700	251.700	251.700	-	-
Grensoversch. OT	-	891.200	891.200	891.200	-	-
PVOV gelden	642.900	747.100	1.390.000	1.100.700	-	289.300
Opl.budget PVOV	710.900	430.400	1.141.300	290.700	-	850.600
Steunpunt BIBOB	-	13.000	13.000	13.000	-	-
Vergrijzing	-	512.000	512.000	512.000	-	-
Wijkagenten	-	485.400	485.400	485.400	-	-
Forensische medewerkers	-	388.700	388.700	388.700	-	-
Vrijval prestatiefinanciering 2008	663.700	-	663.700	-	663.700	-
Vrijval prestatiefinanciering 2009	-	1.323.100	1.323.100	330.800	-	992.300
Mobiel werken overlastgevers	6.600	-	6.600	-	-	6.600
Artikel 3	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-
Project nachtwacht	2.000	-	2.000	-	-	2.000
Reisregeling vergoeding 2009	-	374.300	374.300	374.300	-	-
Volontair 2008	11.200	-	11.200	-	-	11.200
Defensiemedewerkers 2008	14.300	-	14.300	14.300	-	-
Intelligent cameratoezicht	-	-	-	-	-	-
Diversiteitsprijs 2008	-	-	-	-	-	-
80 % experimenten jeugd	41.300	-	41.300	-	-	41.300
TOR 2006	34.300	-	34.300	-	34.300	-
Bijdrage strafheffing TOR 2006	35.400	-	35.400	-	35.400	-
Multidisc. Oefening Grenzenlos	-	16.200	16.200	16.200	-	-
TOR bijdrage 2008	600	-	600	-	600	-
Bijdrage strafheffing TOR 2008	800	-	800	-	800	-
Bijdrage TOR 2009	-	242.500	242.500	232.700	-	9.800
IVZ platform	200.000	-	200.000	81.800	-	118.200
Programma Intellegence	45.000	48.500	93.500	93.500	-	-
Taskforce	-	28.600	28.600	-	-	28.600
Rijksbijdragen van andere departementen	49.000	1.841.700	1.890.700	1.812.800	-	77.900
Project verkeershandhaving (o)	40.400	1.826.700	1.867.100	1.801.000	-	66.100
Verkeershandhaving subjectief	-	-	-	-	-	-
Verkeershandhaving ijken	(2.200)	15.000	12.800	8.800	-	4.000
Verkeershandhaving C-2000	10.800	-	10.800	3.000	-	7.800
Handheldterminals	-	-	-	-	-	-
Totaal Rijksbijdragen	2.458.000	122.282.100	124.740.100	120.129.500	734.800	3.875.800

ICT-kosten

BEDRAGEN X € 1.000	BEGROTING 2009	JAARREKENING 2009	JAARREKENING 2008
Trede 1: Lasten minus baten verbindingen en automatisering uit kapstokmodel	13.169	12.851	11.614
Personele lasten tredes 2 t/m 5			
Trede 2: Informatiemanagers, CIO (incl eventuele directe administratieve ondersteuning) en functionaris liaison korps met ISC	-	548	456
Trede 3: Functioneel applicatiebeheer	469	700	565
Trede 4: Functioneel en technisch beheer C2000 en GMS	565	52	48
Trede 5: Functioneel en technisch beheer kantoortelefonie	289	243	240
ICT-kosten (totaal trede 1 t/m 5)	14.492	14.394	12.923
Totaal rijksbijdragen	121.723	121.528	120.553
ICT-ratio: trede 1 t/m 5 in % van rijksbijdragen	11,9%	11,8%	10,7%

13. Overige gegevens

Accountantsverklaring

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2009 van Regiopolitie Twente te Enschede bestaande uit de balans per 31 december 2009, de exploitatierekening over 2009, het kasstroomoverzicht over 2009, de gegevens ten aanzien van het vermogen 2009 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 en de Regeling HAP.

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 het in de in bijlage 1 bij het Controleprotocol regionale politiekorpsen (kenmerk DBC/CWZ/WVOB, nr. 2009-000034575 d.d. 29 januari 2009) opgenomen normenkader van relevante wet- en regelgeving.

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.

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 (kenmerk DBC/CWZ/WVOB, nr. 2009-000034754 d.d. 29 januari 2009).

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 Regiopolitie Twente.

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 Regiopolitie Twente per 31 december 2009 en van het resultaat over 2009 in overeenstemming met het Besluit comptabele regelgeving regionale politiekorpsen en de Regeling HAP.

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 het in bijlage 1 bij het Controleprotocol regionale politiekorpsen (kenmerk DBC/CWZ/WVOB, nr. 2009-000034575 d.d. 29 januari 2009) opgenomen normenkader van relevante wet- en regelgeving.

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.

Enschede, 17 maart 2010

Deloitte Accountants B.V.

was getekend: drs. E. Dijkgraaf RA

Voorstel resultaatbestemming

Aan het Regionaal College wordt onderstaand voorstel ter goedkeuring voorgelegd om het resultaat te bestemmen ten behoeve van de algemene reserve.

	REKENING 2009	BEGROTING 2009	REKENING 2008
Resultaat uit de normale bedrijfsvoering	802.000	-745.000	5.143.300
Mutaties bestemmingsreserves obv reeds genomen besluiten			
C2000	736.200	736.200	534.200
Balans in veiligheid	28.700	78.000	51.900
Vrijwillige politie	-	-	-
Prestatie financiering	64.700	70.000	249.600
Difibrillatoren	100.000	100.000	-
Dienstwapens	-	-	-
ICT	-	-	-
Diversiteit	25.000	150.000	-
Nieuwbouw Almelo	418.300	418.300	-
Te bestemmen resultaat	2.174.900	807.500	5.979.000
Toevoeging aan bestemmingsreserves:			
ICT			-5.410.700
Diversiteit			-150.000
Nieuwbouw Almelo			-418.300
Mobiliteit	-560.000		
Bereikbaarheid en Beschikbaarheid	-300.000		
Toe te voegen aan de algemene reserve	1.314.900	807.500	0
Vrijval bestemmingsreserve ICT	6.600.000	6.600.000	
Totaal toevoeging algemene reserve	7.914.900	7.407.500	

Overzicht samenwerkingsverbanden 2009

KSTNPLS	OMSCHRIJVING	BEGROOT BEDRAG	DUUR SAMENWERKING	OVERIGE PARTNERS
4111	vtsPN	€ 5.258.000	geen einddatum	Korpsen verzorgingsgebied Noord Oost Nederland
5201	Gemeenschappelijke Meldkamer Twente	€ 825.000	geen einddatum	Hulpverl.dienst Regio Twente (brandweer) en Ambulancedienst
5601	IBIB	€ 22.500	geen einddatum	Twente, IJsselland, Noord en Oost Gelderland
6411	IBDE	€ 150.000	geen einddatum	Twente, IJsselland, Flevoland, Gelderland M, NO en Z.
6411	Bijdr. Kwaliteitscoörd.TR	€ 10.000	geen einddatum	Twente, IJsselland, Flevoland, Gelderland M, NO en Z.
6101	TOON	nog onbekend	geen einddatum	Gelderland NO en IJsselland
6414	Tapkamer	€ 251.900	geen einddatum	Alle korpsen
8211	IWS	€ 146.000	geen einddatum	Twente, IJsselland, Noord en Oost Gelderland

Afkortingslijst Jaarrekening 2009

AFKORTINGEN	OMSCHRIJVING
ALV	Algemene Ledenvergadering
AT personeel	Administratief Technisch personeel
BCRRP	Besluit Comptabele Regelgeving Regionale Politiekorpsen
BHV	Bedrijfs Hulp Verlening
BIBOB	Bevordering Integriteits Beoordeling door het Openbaar Ministerie
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BRNON	Boven Regionale Recherche Noord-Oost Nederland
BVCM	BasisVoorziening Capaciteits Management
BVE	Budget Verdeel Eenheid
BVH	Basis Voorziening Handhaving
BVS	Budget Verdeel Systematiek
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAO	Collectieve ArbeidsOvereenkomst
C&C-fase	Concentratie van Infrastructuur & Consolidatie van applicaties
DVOM	Dienst Vervoer & Ondersteuning Ministerie van Justitie
FLO	Functioneel leeftijdsontslag
FTE	Full Time Equivalent
GMB	Geïntegreerd Middelen Beheer
GMS	Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem
GO huisvesting	Groot Onderhoud Huisvesting
HAP	Harmonisatie Afschrijvingsystematiek Politie
IBDE	Interregionaal Bureau Digitale Expertise
IBT	Integrale Beroepsvaardigheden Training
ICT	Informatie en communicatie technologie
ICT ratio	De verhouding ICT kosten in % van de rijksbijdragen
IRC	Internationaal Rechtshulp Centrum
ISC	ICT Service Coöperatie Politie, Justitie en Veiligheid
IVZ	Integrale Veiligheids Zorg

AFKORTINGEN	OMSCHRIJVING
IWS	Interregionaal Bureau voor Werving en Selectie
KBB	Korps Beheerders Beraad
KLPD	Korps Landelijke Politie Diensten
LM	Leencapaciteit Mifi
ME	Mobiele Eenheid
MIFI	Ministerie van Financiën
NOG	politieregio Noord Oost Gelderland
OT	Opsporings Team
PIM	Proces en Informatie Management
PIT	Politie Infiltratie Team
P-ratio	Personeelratio = De verhouding tussen P-lasten en Batenniveau
PVOV	Programma Versterking Opsporing en Vervolg
RC	Rekening Courant
RMC	Regionaal Meld Centrum
RWT	Rechtspersonen met een Wettelijke Taak
SAOP	Subsidiecommissie Arbeidsmarkt en Opleidingsprojecten Politie
S-ratio	Solvabiliteitsratio = De verhouding tussen eigen vermogen en balanstotaal
TGO	Team Grootschalig Optreden
TIJN	samenwerkingsverband Twente IJsseland Noord Oost Gelderland
TOON	Tactische Observatie Oost Nederland
TOR	Tijdelijke Ouderen Regeling
TS-uren	Toeslaguren
vtsPN	Voorziening tot samenwerking politie nederland
WBT	Window's Based Terminal

COLOFON

Uitgave

Politie Twente
april 2010

Redactie

Afdeling Bestuursondersteuning
Afdeling Communicatie
Dienst Middelen

Vormgeving

DeFirma marketing, reclame en communicatie

Internet

www.politie.nl/twente

