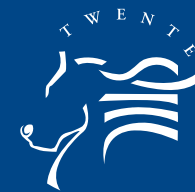


KORPSJAARVERSLAGEN

POLITIE TWENTE

2006



Voorwoord

Voor u liggen het korpsjaarverslag en de jaarrekening 2006 van de politie Twente. Samen vormen zij de beleidsmatige en financiële verantwoording over het jaar 2006.

Het is een jaar geweest waarin het korps opnieuw aansprekende resultaten heeft geboekt. Op bijna alle fronten zijn de misdaadcijfers gedaald: het totaal aantal misdrijven is met 6% afgenomen. Daarnaast is het ophelderingspercentage juist gestegen. We kunnen met trots stellen dat het ons weer gelukt is Twente veiliger te maken!

In de taak om de veiligheid in Twente te waarborgen en verder te verbeteren staat de politie Twente niet alleen. De positieve resultaten zijn het gevolg van de intensieve samenwerking van de politie met de Twentse bevolking en de diverse ketenpartners. Verder speelt de sterke informatiepositie in de wijken, binnensteden en dorpen een belangrijke rol. Integrale samenwerking en een wijk- en dorpsgerichte aanpak staan centraal in de visie van ons korps, beschreven in de notitie 'Balans in veiligheid, veiligheid in balans'.

In het korpsjaarverslag maken we de balans op ten aanzien van de beleidsmatige doelstellingen uit het Regionaal convenant politie Twente 2003-2006. Door de gehele convenantperiode heeft het korps jaarlijks verbeteringen op de doelstellingen gerealiseerd. In het jaar 2006 was dit niet anders.

Terugblikkend kunnen we vaststellen dat de laatste jaren succesvol zijn geweest. Een aanzienlijk deel van de gestelde doelen is gerealiseerd. Ook op de gebieden waarvoor ons korps de streefcijfers niet heeft bereikt, zijn verbeteringen verwezenlijkt. Inmiddels is er voor 2007 een nieuw convenant afgesloten, waarin reeds bestaande en nieuwe doelstellingen zijn opgenomen.

De financiële verantwoording over 2006 is in de jaarrekening gegeven. Hieruit blijkt dat, na onttrekking van de bestemmingsreserves, een positief resultaat gerealiseerd is van € 0,3 miljoen. Dit terwijl er in de begroting 2006 een resultaat verwacht werd van € - 1,3 miljoen. Deze jaarafsluiting mag zich laten zien op de afgesproken bestuurlijke items, straalt beheersing uit en ligt in lijn met de begroting 2007-2010. Een bijstelling van de nog reële en actuele begroting is dan ook niet aan de orde.

Ter afsluiting wil ik u meegeven dat het Twentse korps ambitieus is en continue verbetering nastreeft. Het procesgericht werken speelt een steeds grotere rol binnen onze organisatie. Door de kwaliteit van de werkprocessen te verhogen, willen we ook in de toekomst de verbetering van de resultaten blijven realiseren. Dit alles voor een veilig Twente.

Ik wens u veel leesplezier!

Mr. P. Deelman
Korpschef politie Twente

Enschede, april 2007

Inhoud

Voorwoord	3	• Zware criminaliteit	35
Inhoud	4	• Bovenregionale rechercheteams	37
1. Inleiding	7	• Milieu	37
2. Besturen	11	• Huiselijk geweld	38
2.1 Missie en visie	12	4. Verbeteren	41
2.2 Procesgericht werken	13	• Tevredenheid laatste politiecontact	42
2.3 Bestuur en medezeggenschap	14	• Audit 2006	42
• De beheersdriehoek	14	5. Wijkgericht Sturen & Werken aan Vertrouwen ..	45
• De districtelijke driehoeken	14	• Wijkgericht sturen	46
• Regionaal College en Dagelijks Bestuur	14	• Werken aan vertrouwen	46
• Ondernemingsraad	16	6. Beheersmatige doelstellingen	49
2.4 Integriteit	17	• Ziekteverzuim	50
3. Uitvoeren.....	19	• Doelmatigheid	50
3.1 Intake	20	• Geweldsbeheersing	51
• Bereikbaarheid	20	• Diversiteit	51
3.2 Noodhulp verlenen	21	Bijlage 1: Resultaatafspraken Regionaal convenant	
• Conflict en crisisbeheersing	21	politie Twente 2003-2006	54
3.3 Handhaven	24	Bijlage 2: Informatiemodel Politie Twente 2006	55
• Boetes en transacties	24		
• Veelplegers	24		
• Verkeershandhaving	28		
• Beschikbaarheid politie	30		
• Pro-actief en preventief	30		
3.4 Opsporen	32		
• Verdachten OM	32		
• Vreemdelingtoezicht	33		
• Internationale rechtshulpverzoeken	34		
• ABRIO	34		

7. Financieel jaarverslag politie twente 2006	61
Inleiding	63
Risicoparagraaf	64
Treasury	66
8. Jaarrekening 2006	67
Balans	68
Exploitatierekening en resultaatbestemming	69
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	70
Toelichting balans	71
Niet uit de balans blijvende verplichtingen	75
Toelichting exploitatierekening en resultaatbestemming ..	76
Baten- en lastencategorieën CRRP	80
Tabellen	83
9. Overige Gegevens	101
Accountantsverklaring	102
Feiten na balansdatum	104
Voorstel resultaatbestemming	104
Overzicht samenwerkingsverbanden 2006	105
Afkortingslijst jaarrekening 2006	106

1. Inleiding

1. Inleiding

Met het programma 'Naar een veiliger samenleving' (het Veiligheidsprogramma) beoogt het kabinet een verhoogde inspanning bij de aanpak van criminaliteit en overlast in de publieke ruimte. Naast preventie zijn vooral ook het versterken van opsporing en handhaving en zichtbaar toezicht 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% 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 'Landelijk Kader Nederlandse Politie 2003-2006', waarin de verplichtingen en termijnen nader zijn uitgewerkt. Als uitvloeisel van dit door de ministers van BZK en Justitie en alle korpsbeheerders ondertekende Landelijk Kader, hebben de korpsbeheerder van de politie Twente en beide ministers op 15 september 2003 een 'Regionaal convenant politie Twente 2003-2006' 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 voor 1 april een door het Regionaal College vastgesteld jaarverslag in bij de minister van BZK. Het voorliggende document is het officiële jaarverslag van de politie Twente over 2006. Het grootste deel hiervan is een verantwoording van de behaalde resultaten in het kader van het Regionaal Convenant 2003-2006.

In een digitale versie zijn zowel het formele jaarverslag inclusief de jaarrekening opgenomen, alsmede een publieksversie. De publieksversie gaat voornamelijk in op regionale en lokale gebeurtenissen.

De politie Twente heeft in 2006 zeer stevige resultaten geboekt. Uit de eerste cijfers van het korps blijkt dat het aantal misdrijven bijna op alle fronten sterk is gedaald. Het aantal misdrijven is van 37.704 in 2005 naar 35.383 in 2006 gedaald: dit is een afname van 6%. Het ophefingspercentage van het korps is van 20,6% in 2005 naar 21,7% in 2006 opgekrikt. Hiermee is het ons korps ook in 2006 gelukt om de regio Twente veiliger te maken.

Op diverse gebieden zijn dalingen waargenomen: de aantallen autodiefstallen en –inbraken, zakkenrollers, overvallen, zedenmisdrijven en geweldplegingen tegen de politie zijn fors afgenomen. Verder zien we een afname van de aantallen berovingen, vernielingen, geweldsmisdrijven op publieke plaatsen en woninginbraken.

Op een beperkt aantal gebieden vertonen de cijfers een stijging. Zo is het aantal meldingen van jeugdoverlast licht gestegen, alsmede de aangiften van huiselijk geweld. Het aantal misdrijven met openlijke geweldpleging is fors gestegen; een toename die vermoedelijk met de wet mededaderschap te maken heeft. Verder waren er in 2006 meer verkeersdoden te betreuren dan in 2005, ondanks het stabiele aantal verkeersongevallen.

Het Twentse korps heeft goed gescoord op de gebieden tevredenheid over het laatste politiecontact en beschikbaarheid. Onderzoek heeft uitgewezen dat een stijgende groep burgers zeer tevreden over het laatste contact was. Ook waren in 2006 meer Twentse burgers positief over de beschikbaarheid van de politie. Daarnaast was men positief over het functioneren in de buurt: dit geeft aan dat de wijkgerichte aanpak wordt gewaardeerd.

In 2006 is een Twents idee voor het initiatief Landelijke Deskundigheidsmakelaar (LDM) beloond met de Politie Innovatie Prijs 2005. De LDM verwerkt verzoeken van rechteamts uit heel Nederland die externe deskundigheid nodig hebben. Deze aanpak bespaart rechteamts tijd, capaciteit en geld, terwijl de kwaliteit van het onderzoek omhoog gaat.

Leeswijzer

De indeling van het jaarverslag van 2006 is veranderd ten opzichte van de voorgaande jaren. Het procesgericht werken gaat een steeds belangrijker rol spelen binnen ons korps. Daarom is ervoor gekozen de indeling van het jaarverslag bij het landelijke RBP-model te laten aansluiten. Dit houdt in dat het jaarverslag is ingedeeld volgens de opeenvolgende hoofdprocessen en deelprocessen uit het model. Alleen die processen waarvoor aanleiding bestond zijn behandeld. Het hoofdproces Voorbereiden komt bijvoorbeeld niet in het jaarverslag naar voren, aangezien voor dit proces geen doelstellingen in het Regionaal Convenant 2003-2006 zijn geformuleerd. De convenantafspraken vormen dus nog steeds de basis voor het jaarverslag. Naast het jaarverslag stelt het korps een jaarplan op, waarin proces- en resultaatsturing aan elkaar zijn gekoppeld. Op wijkniveau zijn beleidsthema's vastgesteld op basis van politie-informatie. Deze beleidsthema's zijn samen met de doelstellingen uit afgesloten convenanten in het korpsjaarplan ondergebracht.

Aan de hand van het RBP-model is het jaarverslag als volgt ingedeeld: hoofdstuk 2 richt zich op het hoofdproces Besturen. Hierin zijn de inrichting van het bestuur, de visie, en de werkwijze van het korps besproken.

In de hoofdstukken 3 t/m 5 komen de doelstellingen uit het convenant aan bod die kunnen worden ondergebracht in de hoofdprocessen Uitvoeren, Ondersteunen en Verbeteren.

Hierna zijn in hoofdstuk 6 twee leidende programma's van het Twentse politiekorps behandeld, te weten Werken aan Vertrouwen en Wijkgericht Sturen.

Ten slotte is in hoofdstuk 7 een verantwoording gegeven van de beheersmatige doelstellingen uit het convenant.

2. Besturen

2. Besturen

In het hoofdproces Besturen wordt bepaald en gemonitord welke bijdragen we op de langere termijn leveren, en binnen welke kaders dit gaat plaatsvinden. De kaders omvatten onder meer taakafbakening en de personele en financiële kaders. Verder wordt besloten welke grote verbeteringen we willen realiseren en met wie we samenwerken. In dit hoofdstuk bespreken we de missie en visie van ons korps, de procesgerichte werkwijze en de inrichting van het korpsbestuur.

2.1 MISSIE EN VISIE

'Balans in veiligheid: veiligheid in balans'

De landelijke politieorganisatie is volop in ontwikkeling en veelvuldig onderwerp van onderzoek en debat. Maar hoe zit het met de lokale invulling? Welke rol is de komende jaren weggelegd voor de politie Twente? De commissie Toekomstvisie politie Twente heeft zich in 2005 in opdracht van het Regionaal College gebogen over die vraag.

Het werk van de commissie heeft geresulteerd in de notitie 'Balans in veiligheid: veiligheid in balans. De rol van de regio-politie in de veiligheidsketen'. Deze notitie is op 10 oktober 2005 unaniem door het Regionaal College vastgesteld. Het is de bedoeling dat de doelstellingen tussen 2006 en 2010 worden geëffectueerd.

De kern

De noodzaak om tot duidelijke werkafspraken te komen met de verschillende samenwerkingspartners loopt als een rode draad door de toekomstvisie. Hoewel de politie Twente tot de best presterende en best gewaardeerde korpsen in Nederland

behoort, doen zich toch de nodige knelpunten voor. Dat komt vooral doordat de gevraagde inzet van agenten veel groter is dan de beschikbare capaciteit. Ook is een aantal maatschappelijke ontwikkelingen, zowel regionaal als landelijk en internationaal, van invloed op de rol en beschikbaarheid van de politie.

Richtingwijzers

In 'Balans in veiligheid: veiligheid in balans' staat het volgende voorop: het behoud en het versterken van die typisch Twentse en bewezen effectieve werkwijze van 'kennen en gekend worden', waaraan het Twentse politiekorps haar goede reputatie mede te danken heeft. Concreet betekent dit dat de politie Twente ook in de nabije toekomst blijft inzetten op wijkgericht en dorpsgericht werken, aanpak van jeugdoverlast en criminaliteit, opsporing en pro-actief opereren. Samengevat: de politie Twente is en blijft er in de eerste plaats voor de bevolking.

De politie zal zich echter, meer dan nu het geval is, moeten richten op haar taken op het gebied van normhandhaving, opsporing, noodhulp en bescherming. Daarbij komt het accent te liggen op zaken die de veiligheid in de samenleving als geheel vergroten. Daar staat tegenover dat de politie Twente zich beperkter zal kunnen bezighouden met zaken waarvoor ze minder is toegerust, zoals burenruzies en de eerste opvang van psychiatrische patiënten. Gemeenten, OM en de politie Twente willen daarom sluitende afspraken maken op de terreinen huiselijk geweld, jeugdcriminaliteit, psychiatrische patiënten en dak- en thuislozen. Door hechte samenwerking met verschillende partijen wil het korps de doelstellingen met betrekking tot bereikbaarheid, beschikbaarheid en zichtbaarheid realiseren.

Ook de politie-inzet bij evenementen zou niet langer vanzelfsprekend moeten zijn. De organisatoren zouden zelf vrijwilligers kunnen inzetten, bijvoorbeeld om het verkeer te regelen. In de toekomstvisie is verder vastgesteld dat elke gemeente vanaf 2007 op een afgesproken wijze een integraal veiligheidsplan opstelt, met wijk- en dorpsplans als uitgangspunt. Voor goed politiewerk is een sterke informatiepositie immers een basale voorwaarde. Om deze informatiepositie te versterken zijn investeringen nodig, zowel in technologie als in nieuwe werkwijzen.

Tenslotte wordt in 'Balans in veiligheid: veiligheid in balans' het belang van een sterke gezagspositie in de samenleving benadrukt. Als de politie aan de verwachtingen voldoet, draagt dat bij aan haar gezag. Daarom zal de politie Twente ook in de nabije toekomst haar eigen functioneren op het gebied van bereikbaarheid, beschikbaarheid en zichtbaarheid blijven verbeteren en investeren in de dienstverlening aan de bevolking.

2.2 PROCESGERICHT WERKEN

Het regiokorps Twente heeft zich nadrukkelijk georiënteerd op het onderwerp 'behalen van resultaten'. We willen blijven voldoen aan de afspraken die in het convenant met de minister van BZK zijn vastgesteld, en als korps goede resultaten (blijven) boeken. Om deze doelen te bereiken zijn we gebruik gaan maken van het hulpmiddel 'procesgericht werken'. Procesgericht werken gaat over kwaliteit: door de kwaliteit van de werkprocessen te verbeteren willen we het behalen van resultaten verbeteren.

De processen binnen het korps zijn op basis van het Referentiemodel Bedrijfsprocessen Politie (RBP) ingedeeld. In dit model zijn vijf hoofdprocessen onderscheiden, te weten Besturen, Voorbereiden, Uitvoeren, Ondersteunen en Verbeteren. Elk hoofdproces is verdeeld in deelprocessen. De nadruk in de komende jaren ligt op het verbeteren en beschrijven van de vier primaire processen. Dit zijn de processen die onder het hoofdproces Uitvoeren vallen: Intake, Noodhulp verlenen, Handhaven en Opsporen. Verbeterprojecten worden zoveel mogelijk in deze processen ondergebracht.

Resultaat en kwaliteit

Om de processen goed te kunnen managen, is er gekozen voor een onderscheid tussen lijnverantwoordelijkheid (resultaat) en procesverantwoordelijkheid (kwaliteit). Dit is ook doorgevoerd tot op het niveau van de korpsleiding, en komt tevens in de verscheidene overlegvormen naar voren. Zo is er een RMT-O voor het monitoren van de korpsresultaten. Daarnaast komen in het RMT-P onderwerpen aan bod rondom verbetering van en via processen.

De proceseigenaar

De leden van het management vervullen tevens de rol van proceseigenaar. Aan de districtchefs, divisiechefs en stafhoofden zijn dus, naast de lijnverantwoordelijkheid voor hun onderdeel, ook procesverantwoordelijkheden toegewezen. Elk werkproces levert een bepaald product op. De

proceseigenaar denkt na over de producten die hij / zij moet opleveren, en hoeveel tijd, capaciteit en geld hiermee gemoeid is. Middels deze projectmatige denkwijze kan het proces worden verbeterd. Alle verbeteringen lopen via de proceseigenaar. Bij procesgericht werken wordt er een verbinding gemaakt tussen resultaten, de sturing op resultaten, en kwaliteit van werkprocessen. Het hoge kwaliteitsniveau draagt ook bij aan de aansluiting tussen de processen. Geen enkel werkproces staat helemaal op zichzelf: de output van het ene proces vormt immers vaak de input van een opvolgend proces.

Medewerkers

Ook de medewerkers vervullen een belangrijke rol in het procesgericht werken. In Twente gaan we uit van taakvolwassenheid van medewerkers. De werkprocessen worden in hoofdlijnen vastgelegd. Hoe de werkzaamheden binnen dit kader in detail worden ingevuld, is grotendeels aan de werknemer zelf: de professionaliteit van de medewerker staat centraal. Zoals al gezegd is procesgericht werken een hulpmiddel; het doel is het behalen van resultaten. De mensen worden dan ook op de resultaten aangesproken.

Verbeterplannen

Binnen het korps Twente is de aandacht gericht op continue verbetering. Elke proceseigenaar maakt jaarlijks een verbeterplan, waarin de verbeteracties zijn opgenomen. De gezamenlijke verbeterplannen vormen het korpsverbeterplan.

In dit verband wordt nauw samengewerkt met de nieuwe afdeling Proces- en Informatie Ondersteuning (PIO). PIO ondersteunt de proceseigenaren bij het in kaart brengen van het werkproces en het aanbrengen van verbeteringen hierin. Centraal staat dat er altijd een verbinding tussen proces en

¹ Dit rapport is te vinden op de website van de politie Twente: www.politie.nl/twente

² Het managementteam (RMT) van Regiopolitie Twente vergadert op een viertal gebieden: strategie, operationeel, proces en beheer.

resultaat moet bestaan. In 2006 is een korpsaudit gehouden, waarin de kwaliteit van onze organisatie is gemeten. Hierop wordt in het hoofdstuk Verbeteren nader ingegaan.

2.3 BESTUUR EN MEDEZEGGENSCHAP

De beheersdriehoek

De beheersdriehoek bestond eind 2006 uit de korpsbeheerder de heer P.E.J. den Oudsten (burgemeester van Enschede), de Hoofd-officier van Justitie mr. B.W.M. Hendriks en de korpschef van de politie Twente mr. P. Deelman. In de beheersdriehoek worden de belangrijke beheersmatige aspecten van het korps besproken.

Onder meer werd gesproken over de volgende onderwerpen:

- *De aanbevelingen van de commissie evaluatie afgesloten strafzaken (posthumus II)*
- *Prestatie convenant 2006*
- *Informatievoorziening RIK/NIK*
- *Intern veiligheidsbeleid*
- *2-daagse Regionaal College*
- *Cameratoezicht in de openbare ruimte*
- *Handhaving niet locatiegebonden prostitutie*
- *Politiewet 2007 (besteldiscussie)*
- *Personele aangelegenheden (bureau interne veiligheid)*

Een aantal daaruit voortvloeiende zaken werd voorgelegd aan het dagelijks bestuur van het Regionaal College en het Regionaal College zelf. De beheersdriehoek komt, indien mogelijk, maandelijks bijeen. Het bestuurssecretariaat bevindt zich bij de politie Twente. Het bestuurssecretariaat voert uit, coördineert en adviseert, ook met betrekking tot de werkzaamheden ten

behoefte van de korpsbeheerder / het korpsbeheerdersberaad.

In interregionaal verband zijn de beheersdriehoeken van de samenwerkende regio's in 2006 enige malen bijeen geweest. Het jaarplan 2006 werd besproken.

De districtelijke driehoeken

Een aantal keren per jaar komen in de districten Zuid Twente, Midden en Noordoost Twente en Noordwest Twente de districtelijke driehoeken bijeen. Hierin hebben de burgemeesters uit het district, de districtschef en de Gebiedsofficier zitting. Zaken die het district betreffen worden besproken en in sommige gevallen doorgeleid naar het Regionaal College.

Er werd onder meer gesproken over de volgende onderwerpen:

- *Management rapportages*
- *BiBoB*
- *Voortgang en borging balans in veiligheid*
- *Maatregelen t.b.v. grootschalige 'boerderij'feesten*
- *Protocol vreemdelingen*
- *Wijkgericht sturen*
- *Preventief fouilleren*
- *Betaald voetball hooligans*
- *Besteldiscussiepolitiewet 2007*

De voorzitters van de districtelijke driehoeken hebben zitting in het Dagelijks Bestuur van het Regionaal College.

Het dagelijks bestuur RC en het Regionaal College

Het dagelijks bestuur van het Regionaal College bestond eind 2006 uit:

- De korpsbeheerder: de burgemeester van Enschede, de heer P.E.J. den Oudsten
- De Hoofdofficier van Justitie te Almelo, de heer mr. B.W.M. Hendriks
- De burgemeester van Hengelo, de heer drs. F.A.M. Kerckhaert
- De burgemeester van Almelo en waarnemend korpsbeheerder, de heer drs. M.A.J. Knip
- De burgemeester van Hellendoorn, de heer ir. J.J. van Overbeeke

- De korpschef van de Politie Twente, de heer mr. P. Deelman
- De plaatsvervangend korpschef van de Politie Twente, de heer R.J. ter Schure

De korpsleiding is steeds aanwezig bij deze vergaderingen, die worden gehouden voorafgaand aan een Regionaal College. Het dagelijks bestuur fungeert als agendacommissie. Tevens worden actuele zaken besproken. Het bestuurssecretariaat bevindt zich bij de politie. Op 9 juni 2006 brachten leden van de vaste kamercommissie Binnenlandse Zaken een bezoek aan Twente. Het Dagelijks Bestuur van het Regionaal College was bij dat bezoek aanwezig.

Het Regionaal College bestond eind 2006 uit:

- De korpsbeheerder: de burgemeester van Enschede, de heer P.E.J. den Oudsten
- De hoofdofficier van justitie te Almelo, de heer mr. B.W.M. Hendriks
- De burgemeester van Almelo en waarnemend korpsbeheerder, de heer drs. M.A.J. Knip
- De burgemeester van Borne, de heer drs. C.G.A.A. Brekelmans
- De burgemeester van Dinkelland, de heer mr. F.P.M. Willeme
- 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, de heer drs. F.A.M. Kerckhaert
- De burgemeester van Hof van Twente, mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten
- De burgemeester van Losser, de heer drs. J.D. Westendorp
- De burgemeester van Oldenzaal, de heer F.T.J.M. Backhuijs
- De burgemeester van Rijssen – Holten, de heer drs. B. Koelewijn
- De burgemeester van Twenterand, de heer drs. H. Koetje
- De burgemeester van Tubbergen, de heer mr. M.K.M. Stegers
- De burgemeester van Wierden, de heer L.B. Kobes

De vergadering van het Regionaal College vindt plaats voorafgaand aan de vergadering van het Veiligheidsberaad Twente (GHOR en Brandweer) op een goed bereikbare, centraal in Twente gelegen locatie. Beide gremia vergaderen in elkaars aanwezigheid. Het aanwezigheidspercentage is hoog (meer dan 90%). Bij de vergaderingen van het Regionaal College is ook de korpsleiding van de politie Twente aanwezig.

Het Regionaal College vergaderde in 2006 zes 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 in gang gezette werkwijze (waarbij in voorkomende gevallen rond een onderwerp een commissie/werkgroep wordt ingesteld onder voorzitterschap van een burgemeester) is in 2006 geïntensiveerd en zal ook worden voortgezet. Vaste agendapunten zijn de Politiewet 2007, de vorming van de veiligheidsregio en de voortgang en implementatie van 'Balans in veiligheid'.

Voortvloeiend uit de visienota 'Balans in veiligheid: veiligheid in balans' zijn begin 2006 twee rondetafelgesprekken georganiseerd met ketenpartners uit de regio. Voorts zijn in datzelfde kader drie werkgroepen ingesteld onder voorzitterschap van een burgemeester. Het betreft de onderwerpen: psychiatrische patiënten, IVZ beleid en jeugdcriminaliteit en overlast.

Dat de uitgangspunten uit 'Balans in veiligheid: veiligheid in balans' steeds meer leidend worden, blijkt ook uit de openingspassage van het Regionale Prestatieconvenant. Citaat: *'In de convenantperiode zal de pro-actieve en preventieve manier van werken, als belangrijk kader voor de uitvoering van het politiewerk in Twente, zoals vastgelegd in de notitie 'Balans in veiligheid' uitgangspunt zijn bij de vervulling van de resultaatafspraken.'*

Dit Regionale Convenant, op basis van het Landelijk Kader Nederlandse Politie, geldt voor 1 jaar. Na voorbereidende

(ambtelijke) besprekingen gedurende de tweede helft van 2006 is dit Regionale Convenant Twente 2007 vastgesteld in de vergadering van 18 december 2006. De ondertekening zal begin 2007 plaatsvinden.

Het Regionaal College benut de bijeenkomsten ook als een platform voor overleg over onderwerpen die regiobreed spelen, maar feitelijk tot de verantwoordelijkheid van de burgemeester dan wel de gemeenteraad behoren. Aan de orde waren in 2006 onderwerpen als: inrichting regionaal steunpunt BIBOB, prostitutiebeleid, hennepcultuur, voetbalvandalisme en jeugdbeleid. De maatschappelijke ontwikkelingen en de actualiteit hebben vanzelfsprekend hun weerslag op de agenda. De politieke ontwikkelingen in Den Haag waren steeds onderwerp van gesprek.

Op 30 november en 1 december 2006 werd in de Holtweijde te Lattrop een tweedaagse bijeenkomst van het Regionaal College gehouden. Naast een presentatie over de aanpak (van verdachten van het exploiteren) van een hennepkwekerij werd uitgebreid gesproken over het thema jeugd en alcohol. Na een inspirerende discussie hierover, in aanwezigheid van ketenpartners, is vanuit het Regionaal College een eerste aanzet gegeven waarna verbinding wordt gezocht met de bestuurscommissie Volksgezondheid van de Regio Twente.

De Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) van de Twentse politie heeft in 2006 een goed overlegjaar beleefd. Namens alle collega's is regelmatig overleg gevoerd met de Korpschef en/of zijn plaatsvervanger. Bij al de overleggen en adviezen heeft de OR de doelstelling van de Wet op de Ondernemingsraden

voor ogen gehouden, namelijk: 'in het belang van het behalen van alle doelstellingen van de onderneming, namens de medewerkers het overleg te voeren met de bestuurder'.

Medezeggenschap in 2006

In 2006 is over belangrijke en actuele zaken regelmatig verslag gedaan in nieuwsflitsen. Verder staan alle verslagen van de overlegvergaderingen op de intranetpagina van de OR. In juli van het verslagjaar is het nieuwe centrum voor Integrale Beroepsvaardigheden Training (IBT) officieel geopend. Een wens van de medewerkers is hiermee, mede door toedoen van de OR, in vervulling gegaan door dit in Twente te huisvesten. Als korps zijn we trots op het nieuwe IBT centrum, alwaar ook het korpsmonument is onthuld. Met het "Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid" (OGP) is een belangrijke stap voorwaarts gezet om te zorgen dat de medewerkers fit in functie blijven. Met veel vertrouwen ziet de OR de invoering van de dialoog tussen leidinggevende en medewerker tegemoet. Ook de besluitvorming over de brancherichtlijn is een belangrijk resultaat waarbij Twente in tegenstelling tot andere regio's in goed overleg uit de impasse is gekomen. De nadruk ligt op bewustzijn en een gedegen rijopleiding aan de voorkant. Verder zijn in 2006 een Medewerkers Tevredenheids Onderzoek (MTO) en een Audit gehouden. De hieruit voortvloeiende verbeterplannen zullen in de loop van 2007 afgeprocédéerd en geïmplementeerd worden. Er kunnen echter altijd zaken beter. Terugkijkend op 2006 is de OR niet tevreden over de resultaten inzake het Capaciteitsmanagement (CM), de stijgende ICT lasten, de financiële situatie van het korps en het ontbreken van een ingevoerd Fit & Gezond beleid.

Door de centrale rol van de agendacommissie is het besluitvormingsproces verbeterd. In de Medezeggenschapsletter heeft de OR de eigen visie, speerpunten en positie/rol beschreven. Het accent ligt op de kwaliteit van arbeid met betrekking tot omstandigheden, verhoudingen, inhoud en voorwaarden.

In 2006 vonden enkele noodzakelijke mutaties plaats binnen de OR: een wijziging in het dagelijks bestuur en de instelling van procescommissies. Deze commissies zijn gekoppeld aan de proceseigenaren, en geven advies aan de OR over de koersontwikkeling van het korps. De OR gaat met vertrouwen het komende jaar in, in de overtuiging dat een open en reëel overleg ook in de toekomst zal worden voortgezet, met behoud van ieders verantwoordelijkheid en positie.

Interregionale samenwerking

In het Samenwerkingsverband van de regio's Twente, IJsselland en Noord en Oost Gelderland hebben de drie ondernemingsraden een voorbereidingscommissie (Satijn) ingesteld. De commissie bestaat uit de dagelijkse bestuursleden van de drie overlegorganen.

In 2006 heeft de OR kennisgenomen van de nieuwe koers van de korpsleidingen in het interregionaal samenwerkingsverband (IKLO). Tot voor kort werden eerst haalbaarheidsonderzoeken verricht om te bepalen of samenwerking meerwaarde heeft. Dit is gedaan op verschillende terreinen zoals verkeersongevallenanalyse, milieu, en conflict- en crisisbeheersing. Vervolgens vloeien hieruit de opdrachten voort om een beslisdocument op te stellen. Hierna treedt er volgens het IKLO echter een aanmerkelijke vertraging in de voortgang op. Daarom heeft het IKLO heeft zich uitgesproken voor het belang van een hecht commitment: dit betekent een eenduidige visie en begripsbepaling, en een strakkere koers. Tevens werd besloten tot het herijken van keuzes en het beperken van het aantal ambities. In oktober is de basis gelegd voor het jaarplan 2007, met daarin opgenomen geprioriteerde onderdelen en daaraan gekoppeld een reductieopdracht.

Deze koerswijziging was voor de OR aanleiding om zich eind december uitvoerig op zijn positie te beraden. De uitkomst is dat de OR terughoudender is over de ontwikkelingen inzake interregionale samenwerking. Er is gesignaleerd dat het personeel bezorgd is, dat de interregionale samenwerking ten koste gaat van de kwaliteit, dat de dienstverlening onder druk komt te staan en dat Twente zijn 'parels' aan de andere regio's afstaat. De OR heeft gekozen voor een zakelijke opstelling: samenwerkingsvoorstellen worden getoetst op een aantal criteria.

De herijking van het IKLO is eind december 2006 aan de orde gekomen bij de bespreking van de beleidsvoornemens voor 2007. Aan de OR is gevraagd in hoeverre de herijking nog past in het eerder afgesproken visiedocument. Het signaal is afgegeven dat het tempo waarin de samenwerking/samenvoeging van onderdelen wordt opgepakt veel te hoog is. Veel zaken zijn nog onduidelijk: een blauwdruk wordt hierbij node gemist. Op advies van de OR komt het IKLO met een reactie waarin wordt ingegaan op de relatie met het visiedocument en op welke wijze de verbinding met het korps weer kan worden hersteld.

2.4 INTEGRITEIT

Binnen het Twentse korps ondersteunt het bureau Interne Veiligheid bij zaken met betrekking tot de integriteit en interne veiligheid. Het bureau voert interne onderzoeken uit, handelt klachten over gedragingen van politiemedewerkers af, en adviseert over informatiebeveiliging.

Hieronder is in tabel 1 een overzicht gegeven van de interne onderzoeken die in 2005 en 2006 hebben plaatsgevonden. In beide jaren was het aantal uitgevoerde onderzoeken ongeveer even groot.

TYPE ONDERZOEK	2005	2006
Onbekend	0	1
Oriënterend geen vervolg	13	8
Oriënterend disciplinair vervolg	5	3
Oriënterend strafrechtelijk vervolg	0	7
Oriënterend meervoudig vervolg	0	1
Strafrechtelijk	7	1
Disciplinair	5	8
Strafrechtelijk en Disciplinair	6	5
Totaal	36	34

In tabel 2 zijn de delictsoorten weergegeven, waarop de onderzoeken naar betrokkenen zijn gebaseerd. Het valt op dat het totale aantal betrokkenen bij de onderzoeken tussen 2005 en 2006 fors verschilt. Dit verschil is met name veroorzaakt door een onderzoek naar internetgebruik in 2006, waarbij een groot aantal medewerkers betrokken was.

TABEL 2: DE VERDENKING VAN DE BETROKKENEN GESPECIFICEERD NAAR DELICTSOORT		
DELICT (BETROKKENEN)	2005	2006
Vermogen	5	2
Geweld	3	17
Zeden	3	5
Bevoegdheden	4	2
Misbruik positie	11	10
Alcohol en Drugs	1	4
Rechtspositioneel	14	27
Totaal	41	67

In tabel 3 is de aandacht op de conclusies van de onderzoeken gericht. Het merendeel heeft geleid tot de conclusie plichtsverzuim. Verder is voor een aanzienlijk deel van de betrokkenen de verdenking weerlegd of niet aangetoond. Een klein deel van de betrokkenen heeft een strafbaar feit gepleegd. Opvallend is dat de totale aantallen afwijken van die uit tabel 2. Hiervoor is een logische verklaring: naar enkele betrokkenen is een onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van meerdere incidenten. Per incident is een conclusie getrokken, waardoor er het aantal conclusies hoger is dan het aantal betrokkenen.

TABEL 3: DE GETROKKEN CONCLUSIES N.A.V. DE ONDERZOEKEN NAAR BETROKKENEN		
CONCLUSIE ONDERZOEK (BETROKKENEN)	2005	2006
Uitkomst onderzoek niet gespecificeerd	0	0
Onbekend	3	0
Verdenking weerlegd	7	15
Niet aangetoond	10	10
Strafbaar feit	4	3
Plichtsverzuim	20	37
Overige	3	4
Totaal	47	69

Ten slotte is in tabel 4 de bepaalde strafmaat weergegeven. Hierbij is een kanttekening nodig. In voorkomende gevallen zijn onderzoeken zowel strafrechtelijk als disciplinair van aard. Dit wil echter niet zeggen dat de uiteindelijke strafmaat ook strafrechtelijk én disciplinair is. De afdoening kan bijvoorbeeld disciplinair plaatsvinden, terwijl op strafrechtelijk vlak geen maatregelen worden genomen. Hierdoor wijken de totale aantallen in tabel 4 af van het totale aantal betrokkenen.

TABEL 4: DE BEPAALDE STRAFMAAT IN DE INTERNE ONDERZOEKEN		
STRAFMAAT	2005	2006
Disciplinaire afdoening (voorwaardelijk)		
• Ontslag (vw)	2	1
Disciplinaire afdoening (onvoorwaardelijk)		
• Schriftelijke berisping	4	23
• Vermindering vakantierecht	3	2
• Lagere salarisschaal	1	2
• Ontslag	2	0
Strafrechtelijke afdoening		
• Geen maatregelen	9	23
• Sponering OM	3	7
• Transactie	1	2
• Vervolging	5	0
Overige afdoening		
• Onbekend	0	1
• Overplaatsing	4	2
• Begeleiding	1	15
• Overige	9	0
Totaal	44	78

3. Uitvoeren

3. Uitvoeren

Het hoofdproces Uitvoeren omvat de werkprocessen waar het bij de politie allemaal om draait: de zogenaamde primaire processen. Hiermee bedoelen we de samenhangende activiteiten om de diensten te realiseren voor de burger. Deze primaire processen leveren dus de producten en diensten waarop het bestaansrecht van de politieorganisatie is gefundeerd. Binnen het proces Uitvoeren onderscheiden we vier deelprocessen, te weten Intake, Noodhulp verlenen, Handhaven en Opsporen.

3.1 INTAKE

Het deelproces Intake is vanuit het RBP-model als volgt gedefinieerd: het geheel aan activiteiten waar alle inkomende spoed en niet spoed klantverzoeken (vraag naar politiediensten) worden behandeld of worden overgedragen aan andere processen. Het gaat daarbij om het eerste contact met de omgeving waarbij het initiatief niet bij de politie berust. De missie van het proces Intake is het bijdragen aan de tevredenheid van de burger over het politieoptreden, en bijdragen aan het dienstverlenende karakter van het politiekorps.

Bereikbaarheid

Betreffende de kwaliteit van de dienstverlening in verband met het Landelijk Telefoonnummer Politie (LTP), respectievelijk de telefonische bereikbaarheid via het alarmnummer 1-1-2 zorgt het korps ervoor dat de werkzaamheden van het LTP-teleservicecentrum, respectievelijk de effectiviteit van de tussenkomst van de 1-1-2-alarmcentrale in 2006 voldoen aan de in het Landelijk Kader Nederlandse Politie 2003-2006 vermelde kwantitatieve en (nog nader vast te stellen) kwalitatieve normen.

Voor de LTP-centrale (TSD) houdt dit in:

Kwantitatief:

- 80 procent van de oproepen wordt binnen 20 seconden beantwoord
- 90 procent van de gesprekken wordt binnen 30 seconden beantwoord
- 95 procent van de gesprekken wordt binnen 45 seconden beantwoord

Kwalitatief:

Een overallscore van minimaal een 7,5 bij het Telan-onderzoek 'Telefonische Kwaliteitsmeting Landelijk Telefoonnummer Politie' in 2006.

De overallscore is gebaseerd op subscores voor de onderdelen: 'Contact', 'Professionaliteit', 'Afsluiting', 'Omgang met actiepunten', 'Probleemstelling' en 'Informatie uitwisseling'.

Voor de 1-1-2-alarmcentrale (RMC) houdt dit in:

- 80 procent van de 'normale' 1-1-2-oproepen uit het vaste telefonienetwerk wordt binnen 15 seconden aangeboden aan de achterliggende meldkamers van brandweer/ambulance en politiediensten
- 80 procent van de 'normale' oproepen uit de mobiele telefonienetwerken (bij deze oproepen is de plaatsbepaling moeilijker c.q. tijdrovender) wordt binnen 30 seconden aangeboden aan de achterliggende meldkamers van brandweer/ambulance en politiediensten

TABEL 5: BEREIKBAARHEID LTP EN ALARMMUMMER 1-1-2 POLITIE TWENTE					
	2003	2004	2005	2006	Doel
LTP: antwoord binnen 20 seconden	85,4%	86%	80%	79%	80%
LTP: antwoord binnen 30 seconden	-	95%	86%	91%	90%
LTP: antwoord binnen 45 seconden	-	98%	94%	98%	95%
1-1-2 oproepen vast netwerk <15 sec	95,9%	96,5%	95,1%	97,4%	80%
1-1-2 oproepen mobiel netwerk <30 sec	95,5%	94,7%	98,5%	n.b.	80%

LTP-centrale (Teleservicedesk)

In 2006 werd 79% van de oproepen binnen 20 seconden beantwoord. Hiermee scoort het Twentse korps net onder de norm van 80%. Het percentage van de oproepen dat binnen 30 seconden werd beantwoord bedroeg 91%. Hiermee wordt de gestelde norm gehaald. Hetzelfde geldt voor de doelstelling van de oproepen die binnen 45 seconden werden beantwoord: met 98% is de norm ruim gehaald.

De gemiddelde uitval bedroeg 2,1% in 2006 procent. Het streven om de uitval onder 5% te houden is de laatste jaren bewerkstelligd.

In kwalitatieve zin behaalde de Teleservicedesk bij het Telan-onderzoek 'Telefonische Kwaliteitsmeting Landelijk Telefoonnummer Politie' in 2006 een prima resultaat: de Twentse score bedraagt een 8. Dit onderzoek wordt gehouden in opdracht van het ministerie van BZK. Naast de snelheid van beantwoorden van inkomende gesprekken wordt vooral gelet op goed doorvragen, het inhoudelijk juist beantwoorden van gestelde vragen en het correct verwijzen naar andere afdelingen of instanties.

1-1-2 alarmcentrale > nog niet bekend...

In 2006 werd 97,4% van de 'normale' 1-1-2-oproepen uit het vaste telefonienetwerk binnen 15 seconden aangeboden aan de achterliggende meldkamers van brandweer, ambulance en politiediensten. Hiermee is de norm weer ruimschoots gehaald.

Het percentage voor de 1-1-2-oproepen uit het mobiele telefonienetwerk is op het moment van schrijven niet bekend.

3.2 NOODHULP VERLENEN

Het proces Noodhulp verlenen is de reactie van de politie op incidenten (meldingen van gebeurtenissen en/of verzoeken om hulp) waarbij een directe (spoedeisende) fysieke (politie)reactie noodzakelijk is. Doelen zijn het stabiliseren van situaties waarbij directe inzet nodig is en het direct tegengaan van criminaliteit en overlast.

Conflict en Crisisbeheersing

Ieder korps draagt zorg voor het uiterlijk op 1 januari 2004 inrichten van de organisatie conform het vastgestelde referentiekader grootschalig politieoptreden. Aan de bestaande projectorganisatie wordt door BZK en RHC conform de gemaakte afspraken financieel bijgedragen. Er wordt een nieuw, multidisciplinair referentiekader grootschalig en bijzonder optreden (een systeem van zelfevaluatie en audits) ontwikkeld vóór 1 januari 2006. Over de implementatie daarvan worden andere afspraken gemaakt.

Daarnaast is er in 2006 door het bureau CCB:

- Meegewerkt aan een instructieve bijeenkomst van het Regionaal Beleidsteam in het kader van gemeentegrens overschrijdende problematiek over een griep-pandemie en terrorisme;
- Deelgenomen aan een landelijke oefening met de sector 'Nucleair' in het kader van het 'Alerteringssysteem Terrorismebestrijding' bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) in Den Haag;
- Begonnen met de voorbereiding van de grote oefening 'Grenzenlos', die in 2007 gehouden zal worden in samenwerking met de Duitse politie / autoriteiten en verschillende speciale eenheden.

Algemene Doorlichting Rampenbestrijding

Naar aanleiding van de uitkomsten van de Algemene Doorlichting Rampenbestrijding (ADR) door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid in december 2005, is door bureau CCB geparticipeerd in een werkgroep calamiteitencoördinator. Deze werkgroep heeft tot doel de multidisciplinaire informatievoorziening in het eerste uur van een ramp te optimaliseren. De Inspectie stelde overigens dat Twente voorbereid is op een calamiteit of ramp.

Evenementenkalender

Bureau CCB beheert de Evenementenkalender, waarin alle evenementen in de regio Twente staan opgenomen, alsmede controles en oefeningen. Via het intranet is deze kalender aan alle medewerkers van de politie Twente beschikbaar gesteld. Hiervoor is overigens nog geen landelijk format beschikbaar is, dat eigenlijk in 2006 zou worden opgesteld.

Alerteringssysteem Terrorismebestrijding

In het kader van de ontwikkeling van het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding is er in 2006, overeenkomstig de visie van de NCTb, door bureau CCB een aanvang gemaakt met het in kaart brengen van de op dit systeem aangesloten sectoren in onze regio. Daartoe zijn er onder andere contacten gelegd met organisaties die behoren tot de sectoren 'Spoor', 'Stads- en streekvervoer', 'Drinkwater', 'Gas', 'Elektriciteit', 'Nucleair', 'Financieel' en 'Luchthavens'. De leiding van de Divisie Districtsondersteuning heeft hiervoor capaciteit gegenereerd. De landelijke ontwikkelingen worden voortvarend gevolgd, en is er een goed overleg tot stand gekomen met de betrokken organisaties. De politie Twente is op dit vlak één van de koplopers in Nederland.

Stelsel Bewaken en Beveiligen

Ter verbetering van het Stelsel Bewaken en Beveiligen is in 2006 door de NCTb een aanvang gemaakt met het schrijven van een nieuwe Circulaire Bewaking en Beveiliging. Bureau CCB heeft hier meerdere keren een bijdrage aan geleverd in de vorm van aanbevelingen voor conceptversies. Door deze betrokkenheid, alsmede door de inspanningen op het gebied van het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding, bestaan er korte lijnen en een goede samenwerking tussen de NCTb en de politie Twente.

Ondersteuning bij bijzondere gebeurtenissen.

Naast het bovenstaande heeft het bureau CCB bijdragen geleverd aan de afhandeling van de volgende gebeurtenissen:

- SGBO-vergaderingen en ME-inzet aangaande plaatsing van UMTS-mast in Haaksbergen (bureau CCB heeft deelgenomen aan de SGBO-vergaderingen³ en heeft de inzet van de ME gecoördineerd);
- Grote stroomstoringen in Twente op 19 en 20 juli 2006;
- Afzetting bedrijventerrein in de gemeente Rijssen na het vrijkomen van asbest als gevolg van een brand (coördinatie ME-inzet);
- Ruiming Engels vliegtuigwrak uit Tweede Wereldoorlog in de gemeente Wierden (coördinatie van de voorbereidingen en vervaardiging van de draaiboeken);
- Bezoek van HM de Koningin en de minister van BZK aan het congres van de Bond van Oranjeverenigingen te Markelo op 7 oktober 2006 (coördinatie van beveiligingsmaatregelen in overleg met de Regionale Inlichtingen Dienst (RID), vervaardiging draaiboek en operationele aansturing);
- Beveiligingsmaatregelen voor diverse lijsttrekkers van politieke partijen in verband met de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in november 2006.
- Digitale stembusfraude tijdens de verkiezingen (vertaling van aanwijzingen van het ministerie van BZK in een praktische handleiding, verzorging van een telefonisch steunpunt voor de coördinatoren van de gemeenten met de RID).

³ SGBO staat voor Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden

Basiseenheden

De politie Twente beschikt tot op heden over anderhalf peloton Mobiele Eenheid (ME). Hoewel de bijstandsverplichting één peloton is, heeft Twente in het verleden extra capaciteit aangehouden. Dit om ook een peloton te kunnen formeren in geval van vakantieperiodes of andere momenten van verminderde beschikbaarheid van ME-ers. Eind 2006 is echter besloten de ME-sterkte tot een peloton terug te brengen. In geval van ondercapaciteit zal in eerste instantie een beroep worden gedaan op de politie IJsselland (werkgebied in Overijssel).

Bijzondere eenheden

De politie Twente beschikt niet over eenheden te water, verkenningseenheden, bereden eenheden en eenheden met waterwerper. Wel heeft het korps de beschikking over hondengeleiders, maar deze zijn niet bij de ME ingedeeld en ook niet ME opgeleid. Desalniettemin trainen de hondengeleiders wel vaak met de ME. Voor bijstand kan Twente een beroep doen op de hondengeleiders van het korps Noord- en Oost-Gelderland, die wel ME opgeleid en ingedeeld zijn. De politie Twente beschikt over één sectie Aanhoudingseenheid (AE). De AE is in Twente tevens inzetbaar en getraind als Vaardigheid Aanhoudingen Groepsverband (VAG) ten behoeve van justitiële aanhoudingen. Voor wat betreft de ondersteuningseenheden beschikt het korps over twee traangasschutters per groep ME, wat neerkomt op een totaal van 12 schutters. Verder is één groep ME-ers beschikbaar die getraind en uitgerust is met het semi-automatische vuurwapen Heckler & Koch MP5.

Monodisciplinair: ME en AE / VAG

Het bureau CCB draagt zorg voor de monodisciplinaire oefening van de ME en AE / VAG, alsmede voor de coördinatie rond de inzetten van deze eenheden. Hieronder enkele cijfers:

TABEL 12: INZET ME & AE / VAG (algemene aantallen en inzet voetbalwedstrijden)		
	2005	2006
Inzet ME	30	22
Inzet AE / VAG	69	56
Inzet ME / AE bij FC Twente	5	9
Inzet ME / AE bij Heracles Almelo	7	7

Opleiden en oefenen

In 2006 waren de volgende uren ingeroosterd voor opleiding en oefening (inclusief reistijd):

- ME: 104 oefenuren, waarvan veertig uren tijdens een ME/AE meerdaagse;
- Traangasschutters: twee oefendagen extra (zestien uren);
- H&K MP5 schutters: twintig uren extra, zijnde vier schietmomenten.
- AE: 160 oefenuren als AE / VAG, waarvan zestien uren in combinatie met een ME meerdaagse, acht uren tijdens een oefendag van het peloton, zestien uren tijdens een VAG meerdaagse en zestien uren in samenwerking met observatieteams;

Paraatheid

- De ME (waaronder de traangasschutters en de groep H&K MP5-schutters) heeft een maxer (semafoon) draagplicht. De leden van de AE hebben een GSM draagplicht. Beide groepen ontvangen hiervoor per jaar een bereikbaarheidsvergoeding. De ME-kaderleden hebben daarnaast ook een GSM.
- Eén à twee keer per jaar houdt de politie Twente voor de ME en AE een proefalarm. Dit gebeurt middels de maxer / mobiele telefoon, waarbij de respons van de sectieleden wordt bekeken.
- Nu de ME zal worden teruggebracht tot één peloton zal er in voorkomende gevallen bijstand moeten worden gevraagd van andere korpsen. Voor de AE wordt één groep beschikbaar gehouden.
- De beschikbaarheid van eenheden wordt doorgegeven aan het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) te Driebergen.

3.3 HANDHAVEN

Het deelproces Handhaven gaat over een belangrijke taak van de politieorganisatie: ervoor zorgdragen dat de in Nederland geldende wetten en regels worden nageleefd, en daarmee de openbare orde waarborgen. Deze taak wordt door middel van diverse werkwijzen vervuld. De politie bouwt contacten op met burgers, private organisaties en publieke instellingen, en blijft deze contacten onderhouden. Andere toegepaste werkwijzen bestaan uit: toezicht houden (onder meer via aanwezigheid op straat, gerichte controle en camera's), het opsporen van overtredingen, onderzoek van ongevallen, verlening van vergunningen en verrichten van taken ten dienste van Justitie.

Boetes en transacties

Het korps zorgt ervoor dat het aantal uit staandehoudingen voortgekomen boetes en transacties over het jaar 2006 is toegenomen met minimaal 6.000 ten opzichte van het aantal over het jaar 2002.

Zoals hieronder is te zien heeft dit convenantitem de politie Twente geen problemen opgeleverd: in 2005 werd de streefwaarde met 10.681 extra boetes en transacties ten op zichte van 2002 al ruimschoots gehaald.

TABEL 2: (EXTRA) BOETES EN TRANSACTIES				
2002	2003	2004	2005	2006
38.048	43.721	45.644	48.729	51.069
	(5.673 extra)	(7.596 extra)	(10.681 extra)	(13.021 extra)

In 2006 is het aantal uitgeschreven boetes opnieuw gestegen in vergelijking met afgelopen jaren. Het aantal boetes bedraagt 51.069, wat neerkomt op een stijging van 13.021 ten opzichte van de nulmeting in 2002.

Hierbij dient echter een opmerking te worden gemaakt. Het korps is uit het oogpunt van legitimiteit niet van plan het aantal extra boetes en transacties verder te laten stijgen. De politie wil in Twente niet gaan 'schrijven om het schrijven'.

Veelplegers

Het korps stelt jaarlijks een overzicht op van (jeugdige) veelplegers en/of harde-kernjongeren. Met de ketenpartners worden op basis hiervan afspraken gemaakt over welk deel van de op dit overzicht voorkomende (jeugdige) veelplegers en/of harde-kernjongeren jaarlijks kan worden aangepakt. Betreffende de doorlooptijden van door deze (jeugdige) veelplegers en harde-kernjongeren gepleegde misdrijven, geldt – in het perspectief van de doorlooptijden in de andere onderdelen van de keten – als uitgangspunt dat tachtig procent van de processen-verbaal daarvan, binnen dertig dagen na het eerste verhoor van de verdachte door de politie aan het OM wordt aangeboden.

Meerderjarige veelplegers

Op 1 januari 2005 is het Convenant Veelplegers, dat eind 2004 tussen OM, politie, de gemeenten Enschede, Hengelo, Almelo en diverse externe partners werd ondertekend, binnen de regio Twente van start gegaan. Het korps zet sterk in op de aanpak van veelplegers. De aanpak kenmerkt zich door een regiobrede strategie met een procesmatig en integraal karakter. In de praktijk betekent dit dat er systematisch informatie wordt verzameld over de handel en wandel van veelplegers, op basis waarvan het korps en haar partners gericht actie ondernemen aan de hand van gemaakte afspraken. De concrete doelstelling is dat voor de jaren 2005 en 2006 het aantal gepleegde misdrijven door de groep zeer actieve veelplegers afneemt met twintig procent per kalenderjaar.

Een belangrijke werkwijze in het bestrijden van veelplegers is het casusoverleg. In Twente heeft elk district een casusoverleg veelplegers: in Enschede, Hengelo en Almelo. Bij deze overleggen is de regieverantwoordelijkheid (voor de zorgkant van de aanpak) bij de gemeenten georganiseerd en is zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande zorgnetwerken binnen de gemeenten.

Het korps maakt gebruik van het ICT-Ketendossier om de samenwerking tussen de ketenpartners optimaal te laten verlopen. Het ICTK is een ICT toepassing die gebruikt wordt om de informatie-uitwisseling tussen de ketenpartners van het lokale casusoverleg veelplegers te ondersteunen. Binnen het ICTK krijgt elk casusoverleg een eigen werkgebied, waar anderen geen toegang toe hebben. Elke deelnemende partner krijgt toegang tot het werkgebied van zijn eigen casusoverleg en stelt de afgesproken informatie voor de andere regionale partners beschikbaar door er documenten in te plaatsen. De informatie wordt opgeslagen in een eenvoudige mappenstructuur.

Het casusoverleg was in 2006 in de hele regio een succes: de samenwerking met ketenpartners heeft geleid tot een sterke informatiepositie. Bij informatieverzoeken is door de partners adequaat gereageerd. In 2007 wil Twente haar informatiepositie verder versterken door gebruik te gaan maken van diverse informatiesystemen. Met Blueview bijvoorbeeld kan een veelpleger nog beter worden gevolgd, doordat alle misdrijven binnen Nederland door de regio-korpsen worden uitgewisseld.

In 2005 is gestart met de 'maatregel tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders' (ISD). Met deze ISD-maatregel kunnen zeer actieve veelplegers effectiever worden aangepakt doordat de strafrechter de mogelijkheid heeft om deze daders gedurende twee jaar op te sluiten. Gedurende deze detentie krijgen de veelplegers een intensief begeleidingstraject aangeboden. Het doel hiervan is enerzijds de bescherming van de maatschappij. Anderzijds biedt het de mogelijkheid tot gedragsbeïnvloeding van veelplegers, teneinde het risico op recidive te verkleinen.

In overleg met het OM is uit de lijst van zeer actieve veelplegers van de regio Twente een selectie gemaakt. Deze personen kwamen op basis van hun criminele gegevens in aanmerking voor een ISD-maatregel, zodra zij weer in de fout zouden gaan. In 2006 zijn hiervoor vijftien cellen gebruikt. Het doel voor dit jaar is de lijst met ISD-kandidaten uit te breiden.

Verder is eind 2005 een nieuwe methode ingevoerd: het adopteren van veelplegers. Dit houdt in dat een politiemedewerker aan een veelpleger wordt gekoppeld. Deze medewerker is (mede) verantwoordelijk voor het begeleiden van de veelpleger naar het juiste zorg- of strafrechtelijke traject. Hij of zij maakt contact met de geadopteerde, stimuleert en motiveert, én treedt handhavend en strafrechtelijk op. Ook na detentie gaat de adoptie door.

In 2006 is deze werkwijze succesvol gebleken. De veelpleger wordt telkens met dezelfde politieagent geconfronteerd, wat een demotiverend effect heeft. De veelpleger krijgt het gevoel sterker in de gaten te worden gehouden. Het doel voor 2007 is om alle veelplegers te adopteren.

Ten slotte heeft de expertgroep Veelplegers in 2006 een audit gehouden op de landelijke implementatie van het 9-stappen model. Deze audit is in alle korpsen gedaan. Met gepaste trots vermelden we dat ons korps hierop goed heeft gescoord. De korpsen Twente en Amsterdam-Amstelland kwamen als beste uit de bus.

Jeugdige veelplegers of harde-kernjongeren

De politie Twente kent een consequente aanpak van minderjarige verdachten, die bekend staat onder de naam 'De Twentse Omslag'. Dit is een samenwerkingsverband met de Raad voor de Kinderbescherming, het OM, de gemeentes Almelo, Hengelo en Enschede en de Jeugdreclassering. De Twentse Omslag is bedoeld voor jongeren tussen de twaalf en achttien jaar die minimaal drie processen-verbaal opgelegd hebben gekregen. Bij de selectie wordt echter ook gelet op de persoonlijke omstandigheden van de jongere.

De aanpak bestaat uit een bijzondere voorwaarde bij een schorsing van voorlopige hechtenis. De jongere (en zijn/haar ouders) kan kiezen uit het voortzetten van de voorlopige

hechtenis in afwachting van de zitting, of een contract tekenen voor de Twentse Omslag voor de duur van zes maanden. In die periode krijgt de jongere een intensief begeleidingstraject, gericht op het aanleren van zelfdiscipline, beter perspectief op werk of opleiding en inzicht in eigen gedrag. Een en ander wordt in de vorm van een contract vastgelegd. De ouders/verzorgers van de jongere worden hierbij nadrukkelijk betrokken, waarbij zonodig opvoedingsondersteuning wordt aangeboden. Indien de jongere het traject goed doorloopt, krijgt hij/zij geen onvoorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd.

In 2006 hebben 11 jongeren de Twentse Omslag gevolgd. Deze jongeren kregen zes maanden lang dagelijks begeleiding van de jeugdreclassering. In totaal hebben 7 jongeren dit met succes afgerond en zijn er 4 uitgevallen tijdens het traject. Deze vier jongeren moesten voor de kinderrechter verschijnen en zijn alsnog in detentie gegaan. In 2005 volgden 14 jongeren de Twentse Omslag. Het lagere aantal in 2006 wordt als een positief resultaat gezien. Er zijn minder harde-kernjongeren dan in 2005.

Een andere lichtere vorm van Individuele Traject Begeleiding is ITEM. Dit werd in 2006 opgelegd aan 94 minderjarigen.

TABEL 8: HET AANTAL MINDERJARIGEN PER TWENTSE GEMEENTE DAT IN 2006 VIA EEN MISDRIJF IN AANRAKING KWAM POLITIE, HALT OF OM.

	HALT	OM	Totaal
Borne	4	30	87
Dinkelland	7	27	68
Hengelo	51	119	414
Hof van Twente	31	37	126
Losser	5	38	84
Oldenzaal	23	34	128
Tubbergen	24	21	87
Midden en Noordoost Twente	145	306	994
Almelo	73	189	705
Hellendoorn	33	36	174
Rijssen-Holten	44	42	182
Twenterand	12	35	123
Wierden	3	16	55
Noordwest Twente	165	318	1.239
Enschede	108	365	1.021
Haakbergen	10	36	994
Zuid-Twente	118	401	2.015
onb/buiten regio	0	3	5
Twente totaal	428	1.028	4.253

Doorlooptijden

Onder rechtbankzaken verstaan we de aan het OM aangeboden verdachten met een proces-verbaal. Het is de verantwoordelijkheid van de politie om dit binnen een redelijke termijn te doen. Daarom kijken we naar de doorlooptijden: dit is de tijd die is verstreken tussen het plegen van een strafbaar feit en de sluiting van het proces-verbaal.

Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen rechtbankzaken en jeugdzaken. In tabel 4 is te zien dat de gemiddelde doorlooptijden van rechtbankzaken tijdens de convenantperiode niet zijn gedaald. In 2006 behaalde de politie Twente hetzelfde niveau als in 2003.

In het regionaal convenant is een doelstelling voor de jeugdzaken afgesproken. In 2006 moet 80% van de jeugdzaken binnen 30 dagen aan het OM worden aangeboden. Ondanks dat er de laatste jaren wel enige progressie is geboekt, is deze doelstelling niet gehaald. In 2006 was 67% van de jeugdzaken op tijd bij het OM binnen.

TABEL 9: GEMIDDELDE DOORLOOPTIJDEN RECHTBANKZAKEN EN JEUGDZAKEN

	2003	2004	2005	2006
Doorlooptijden jeugdzaken in dagen	37	39	32	31
Jeugdzaken bij OM < 30 dagen	52%	60%	64%	67%
Doorlooptijden rechtbankzaken in dagen	49	45	46	49

We constateren dat de doorlooptijden van jeugdzaken bij de politie Twente stagneren, na een aanvankelijke daling. Toch blijft er aandacht voor jeugdzaken samen met ketenpartners. De politie levert over het algemeen binnen een week na het horen van de verdachte alle benodigde informatie aan het OM en de Raad voor de Kinderbescherming. Elke woensdagmiddag vindt er een Justitieel Casus Overleg (JCO) plaats. Vaste deelnemers aan het JCO zijn de OM parketsecretaris jeugd, voorzitter administratieve verwerking OM, casusregisseurs van de politie, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdreclassering en bureau TIPS (Twents Informatiepunt Slachtofferzaken) in verband met schadeafhandeling. In dit overleg worden alle niet-HALT zaken en alle niet-voorgeleidingszaken besproken. Deze overdracht van informatie geldt echter niet als formeel overdrachtsmoment. Hoewel het OM en de Raad wel met de zaken aan het werk gaan en zo hun eigen doorlooptijd bekorten, blijft de doorlooptijd voor de politie voortduren tot het moment dat het proces-verbaal met de handtekening is ontvangen. Daar de doorlooptijden in 2007 onderdeel zijn van de prestatieconvenanten is het zaak hiervoor een oplossing te vinden.

In 2006 werden 1028 jongeren in het JCO besproken. Van elke minderjarige verdachte maakt de basispolitiezorg een Landelijk Overdrachtsformulier (LOF = verkort proces-verbaal) op. Binnen een week na het opmaken wordt het al besproken in het JCO, die bepaalt of het een taakstraf OM wordt of dat een zitting en/of onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming nodig is. Indien het een zitting wordt, moeten aanvullende gegevens worden aangeleverd, zoals aangifte(n) en informatie uit nader verhoor van de verdachte. Binnen drie maanden valt er in de regel een definitieve beslissing over de afdoening.

Verkeershandhaving

In Twente wordt de verkeerstaak uitgevoerd op drie niveaus: op basisniveau in de basispolitiezorg, op districtsniveau door de bureaus motorrijders en op regionaal niveau door de afdeling Verkeer.

Operationele uitvoering en ondersteuning vinden bij de basispolitie en de districten plaats.

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 de handhavinginzet, en beleidsondersteuning.

Verkeersondersteuning

In tabel 10 is te zien dat het aantal ziekenhuisgewonden in 2006 wederom is afgenomen. Helaas waren er wel meer verkeersdoden te betreuren dan in 2005. Gemiddeld telt Twente jaarlijks tussen de 30 en 40 verkeersdoden.

TABEL 10: VERKEERSONGEVALLEN IN TWENTE 2003 - 2006 (BRON: GIDS)

	2003	2004	2005	2006
Aantal verkeersongevallen	12.280	11.324	10.597	10.695
Aantal ziekenhuisgewonden	583	542	529	506
Aantal doden	33	41	32	39

In 2006 is bij de afhandeling van 491 aanrijdingen ondersteuning verleend door het bureau Verkeersondersteuning. Uit de analyses is gebleken dat 88 aanrijdingen waren veroorzaakt door alcohol. Door een te hoge snelheid zijn 31 aanrijdingen veroorzaakt, terwijl onvoldoende afstand houden (snelheid gerelateerd) in 30 gevallen de oorzaak was. Het niet verlenen van voorrang heeft tot veel ongelukken geleid: 125 aanrijdingen zijn hierdoor veroorzaakt. Ten slotte zijn 12 aanrijdingen veroorzaakt doordat een betrokken bestuurder een rood stoplicht negeerde.

Verkeershandhaving

De afdeling Verkeer bepaalt de benodigde inzet voor handhaving door het Verkeershandhavingsteam op basis van uitgevoerde analyses. Hierbij richt Verkeer zich op de vijf speerpunten 'helm', 'gordel', 'rood licht', 'alcohol' en 'snelheid'. Het VHT (28 fte) wordt gefinancierd door het Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie (BVOM). Het totale aantal processen-verbaal van het Bureau Verkeershandhaving is in 2006 licht toegenomen ten opzichte van 2004 en 2005, zoals hieronder in tabel 11 is weergegeven. Deze stijging hangt samen met een veranderde sturing op verkeerscontroles.

TABEL 11: PRESTATIE-INDICATOREN VERKEERSHANDHAVINGSTEAM 2003 - 2006 (BRON: GIDS)					
Aantal pv's op de 5 speerpunten VHT	2003	2004	2005	2006	Doelstelling BVOM
Aantal pv's totaal	232.882	188.466	191.272	197.965	
Aantal pv's totaal speerpunten	231.377	187.093	190.006	196.784	203.550
Aantal pv's snelheid	214.993	177.440	178.501	184.646	190.000
Aantal pv's roodlicht	11.732	7.197	8.381	8.295	7.500
Aantal pv's gordel	4.259	2.247	2.741	3.419	5.000
Aantal pv's helm	307	156	231	223	750
Aantal pv's alcohol	86	53	152	201	300
Aantal pv's overig	1.505	1.373	1.266	1.181	
Inzeturen VHT snelheidscontrole mobiel per week					200 p.w.
- mobiel, kenteken (Bron: WISH/BVOM)	18.640	11.101	10.888	9.217	10.400
Inzeturen VHT roodlichtcontrole mobiel per week (Bron: WISH/BVOM)			724	851	16p.w. 832
Inzeturen VHT alcohol, gordel en helm per week (Bron: WISH/BVOM)	5.947	3.626	5.017	4.608	144 p.w. 7.488

Opmerking

De doelstelling aantal pv's snelheid (190.000) bestaat uit: pv's snelheid mobiel (radar) van 120.000 (gehaald) plus pv's snelheid vast (flitspalen) van 70.000 (niet gehaald). In GIDS is deze scheiding niet aan te brengen. De 70.000 zijn niet gehaald vanwege halvering van het aantal flitspalen, door vernieling of verwijdering. In afwachting van de digitalisering worden deze niet gerepareerd of vervangen; dit om kapitaalvernietiging te voorkomen.

Verder is in tabel 11 te zien dat het aantal processen-verbaal van het Bureau Verkeershandhaving in 2006 wederom licht is toegenomen ten opzichte van 2004 en 2005. Dit heeft te maken met een strakkere sturing op controles. Op grond van analyses wordt de inzet van het team bepaald. Zo werd bijvoorbeeld ook in 2006, naar aanleiding van een aantal ernstige ongevallen in 2004, in de bocht van de A35 bij Almelo veelvuldig op snelheidsovertredingen gecontroleerd.

In totaal werden hier tijdens 68 controles 121.642 passanten gecontroleerd. Totaal werden hier 9615 overtredingen vastgesteld, waarvan door radarauto in totaal 2.183 (= overtrederpercentage 5,5%) en door radarstatief in totaal 7.432 (= overtrederpercentage 9,1%).

De afname van het aantal inzeturen is te verklaren door bezettingsproblemen bij het VHT ten gevolge van ziekte en vacatures. Daarnaast heeft in 2006 de overgang van analoog naar digitaal plaatsgevonden. Dit heeft veel extra tijd aan opleiding en begeleiding gekost. Deze overgang had ook tot gevolg dat een gedeelte van de apparatuur gedurende langere tijd niet beschikbaar was. Verder is de wijze van inzet aangepast. In vergelijking met voorgaande jaren worden minder langdurige controles op één plek gehouden, maar vaker kortdurende controles op afzonderlijke plaatsen. Ook hierbij vindt inzet plaats op basis van analyses en klachten vanuit de basispolitiezorg.

In september 2005 is het convenant *Handhaving Subjectieve Onveiligheid* ondertekend en is een voorzichtige start gemaakt met de invulling. Het team VHT is in 2005 en 2006 uitgebreid (6 fte) om de subjectieve verkeersonveiligheid van burgers te verbeteren. Hiermee bedoelen we dat de gevoelens van de burger inzake verkeersveiligheid worden versterkt. Een ander doel van deze aanvullende handhavingstaak is het behandelen en verminderen van klachten over verkeersonveiligheid en onveilige verkeerssituaties. In de afgelopen periode zijn er drie projecten uitgevoerd. De evaluatie hiervan heeft nog niet plaatsgevonden, en is gepland voor 2007. Totaal werd 640 uur in 2006 gecontroleerd. Hierbij werden 6087 processen-verbaal geschreven waarvan 1201 met staandehouding.

TABEL 12: PRESTATIE-INDICATOREN REGULIER 2003 - 2006					Doelstelling
Aantal pv's op de 5 speerpunten Regulier	2003	2004	2005	2006	BVOM
Aantal pv's totaal	68.405	62.654	62.926	63.797	
Aantal pv's totaal speerpunten	21.947	16.759	17.377	13.985	62.101
Aantal pv's snelheid	10.650	4.578	4.832	3.479	53.775
Aantal pv's roodlicht	2.260	2.048	2.156	2.399	3.000
Aantal pv's gordel	6.243	7.859	8.240	6.206	2.825
Aantal pv's helm	2.520	1.825	1.596	1.350	2.298
Aantal pv's alcohol	274	449	553	551	203
Aantal pv's overig	46.458	45.895	45.549	49.812	

Uit tabel 12 blijkt dat het aantal processen-verbaal op de vijf speerpunten licht is gedaald. Met name het aantal processen-verbaal op snelheid is significant lager dan de doelstelling BVOM. Dit heeft te maken met een gewijzigde inzet op handhaving. In het verleden werd er met radar gecontroleerd op kenteken. Nu vindt handhaving plaats door controles met de lasergun, waarbij het accent ligt op staandehouding. Dit vergt meer inzet in de personele sfeer met uiteindelijk lagere aantallen processen-verbaal als gevolg. Bij het aantal overige processen-verbaal is de handhaving op verkeersgebied naar aanleiding van klachten vanuit de wijk inbegrepen.

TABEL 13: PROCESSEN-VERBAAL VERKEER REGIOPOLITIE TWENTE 2003-2006					Doelstelling
Aantal pv's	2003	2004	2005	2006	BVOM
Aantal pv's totaal	301.287	251.120	254.198	261.762	
Aantal pv's totaal speerpunten	253.324	203.852	207.588	211.076	265.651
Aantal pv's snelheid	225.643	182.018	183.333	188.125	243.775
Aantal pv's roodlicht	13.992	9.245	10.537	10.694	10.500
Aantal pv's gordel / helm	13.329	12.087	13.043	11.476	10.873
Aantal pv's alcohol	360	502	675	781	503

Hierboven zijn in tabel 13 de totale cijfers voor de regio weergegeven. De combinatie van controles en de toepassing van infrastructurele maatregelen door de wegbeheerder (mede op advies van de politie Twente) heeft ertoe geleid dat een toenemend aantal weggebruikers zich aan de toegestane snelheid houdt.

Deze constatering zijn te herleiden uit een daling van het percentage hardrijders bij meetlussen van 8,47% in 2005 naar 7,97% in 2006. De doelstelling van de politie Twente is het percentage overtredders bij meetlussen onder de 10% te houden. Overigens blijkt ook uit de rapportage *Rijden onder invloed in*

Nederland in 1999-2005 van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, dat het percentage automobilisten dat bij controle in de weekendnachten in overtreding was, zich de laatste jaren in Twente heeft gestabiliseerd (van 3,6% in 2003 naar 2,1% in 2004 en 2005).

Tot slot kunnen we zeggen dat causaliteit tussen (vermindering van) slachtofferschap en inzet van verkeershandhaving moeilijk is vast te stellen. Ondanks dat is het zeer aannemelijk dat de extra impuls vanuit VHT een bijdrage heeft geleverd aan slachtofferreductie.

Naast de gangbare indicatoren is ook aandacht besteed aan het draagvlak onder burgers voor de werkwijze en controles. Uit perceptieonderzoek van BOVM is gebleken dat het draagvlak voor snelheidscontroles, gordelcontroles en alcoholcontroles licht toeneemt; alleen de controles met behulp van flitspalen vormen hierop een uitzondering.

Beschikbaarheid politie

De opvatting van de Twentse burger over de beschikbaarheid van de politie wordt middels de Veiligheidsmonitor gemeten. Gekeken is naar de behaalde schaalscore op het onderdeel 'beschikbaarheid van de politie'. Het Twentse korps dient in 2006 een score van 5,0 te behalen, waarbij de betrouwbaarheidsmarges in beschouwing mogen worden genomen.

De schaalscore 'beschikbaarheid' meet de opvattingen van de bevolking over de snelheid waarmee de politie ter plaatse komt, de tijd voor de behandeling van zaken, de aanspreekbaarheid,

het 'uit de auto komen' en de zichtbaarheid in de buurt. Deze uitspraken hebben voornamelijk betrekking op noodhulp en gebiedsgebonden werken.

Vanaf dit jaar wordt de Veiligheidsmonitor Rijk gebruikt om de beschikbaarheid van de politie te meten. Deze meetmethode is verbeterd ten opzichte van de Politie-monitor Bevolking, die in de voorgaande jaren in de convenantsperiode is toegepast. De cijfers van de Veiligheidsmonitor en Politie-monitor zijn middels verschillende meetmethoden zijn verkregen, en daarom niet direct vergelijkbaar.

De Veiligheidsmonitor heeft voor Twente een schaalscore van 5,8 gemeten over 2006 (2005: 5,5), een score waar ons korps trots op kan zijn. De gestelde streefwaarde is hiermee ruimschoots gehaald. Ook in vergelijking met andere korpsen doen we het goed: de gemiddelde landelijke score bedraagt 5,0.

Pro-actief en preventief

In de convenantperiode zal de pro-actieve en preventieve manier van werken – zoals opgezet vanuit de Maatwerktrajecten 'wijkgericht werken', 'jeugdzorg', 'intake & afhandeling' en 'verbetering van de justitiële politiefunctie' – uitgangspunt zijn bij de vervulling van eerder genoemde resultaatafspraken.

De politie Twente heeft positieve ervaringen opgedaan met het werken met wijk- en jeugdagenten en wil dit in de toekomst blijven voortzetten. In 2004 is besloten van het taakaccent 'wijkagent' een volledige functie te maken. Dit is in 2005 gerealiseerd. Daarnaast is gekeken naar mogelijkheden om wijkagenten te beschermen tegen de waan van alle dag. Met een meer procesgerichte inrichting van afdelingen en de inzet van flexibele capaciteit komt er meer capaciteit vrij voor de aanpak van lokale wijkproblemen.

In 2004 heeft een kwalitatieve evaluatie plaatsgevonden van de uitvoering van de politieke jeugdtaak in de regio Twente. Alle uitgangspunten genoemd in het beleidsdocument 'Politie Twente kiest voor de jeugd' werden geëvalueerd. De uitkomsten waren zodanig bevredigend dat de korpsleiding heeft besloten voort te gaan op de ingeslagen weg, met dien verstande dat er op een aantal punten meer nadruk op repressie komt te liggen en minder op preventie. Dit echter zonder dat de belangrijke samenhang tussen preventie en repressie verloren gaat.

Landelijk Programmaplan Jeugd: "Op weg naar volwassenheid"

In december 2006 is het landelijk ontwikkelde programmaplan genaamd 'Op weg naar Volwassenheid' ingevoerd. De drie kerntaken van de politieke jeugdtaak blijven de basis van het politiebeleid: preventie, signalering en doorverwijzing, en repressie. Er zijn inmiddels vijf expertgroepen ingesteld die zich bezighouden met de (door)ontwikkeling van de volgende hoofdthema's: lokale oriëntatie (o.a. groepsoverlast, schoolveiligheid en radicalisering), nodale oriëntatie (mediakids) vroegsignalering, de jeugdige verdachte en politieonderwijs (blauw vakmanschap). Op scholen waar meer risicokinderen zitten dan gemiddeld, voert de politie Twente schooladoptie uit.

Daarnaast is in 2006 samen met Bureau Halt nog een preventieproject uitgevoerd in Twente, te weten 'Wapens en Geweld'. Het project maakt aan brugklassers op het VMBO duidelijk wat de effecten zijn van het dragen van wapens en het gebruiken van geweld. Het aantal aanvragen van scholen is groter dan het aanbod zodat we helaas af en toe nee moeten verkopen. De Loverboy-problematiek (het brengen van meisjes en jonge vrouwen in de prostitutie) werd in 2006 eindelijk preventief met geld van de Provincie Overijssel goed aangepakt. In een samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming, en Jarabee jeugdhulpverlening werd aan tientallen groepen meisjes en hun ouders en scholen inzicht gegeven in wat loverboys precies zijn, hoe ze opereren en wat de gevolgen zijn. Ook werd er in 2006 een samenwerking ingesteld waarin slachtoffercasuïstiek wordt besproken.

Groepsoverlast

Op basis van de zogenaamde 'shortlistmethode' van Beke/Ferwerda worden sinds enige jaren alle criminele en overlastgevende jeugdgroepen in Twente in kaart gebracht. De ergste groepen worden vervolgens methodisch aangepakt en de problemen genormaliseerd. In 2006 heeft dit vooral resultaat gehad in de gemeente Haaksbergen. Enkele min of meer met elkaar verbonden groepen werden repressief aangepakt. De klachten liepen de spuigaten uit. Een twintigtal jongeren werd in de loop van 2006 aangehouden. Samen hadden ze tientallen delicten gepleegd, variërend van inbraken tot geweldplegingen. De casus Haaksbergen is leerzaam geweest. Uit een vergelijkende analyse van de groepen uit 2004, 2005 en 2006 bleek, dat indien in 2004 was ingegrepen er minder delicten zouden zijn gepleegd en er veel minder aanhoudingen zouden zijn verricht. Hieruit volgt de conclusie dat repressief ingrijpen bij de kop opstekende problemen erger voorkomt.

Signalering en doorverwijzing

Na twee jaar van moeizaam overleg lukte het in december 2005 landelijk tot overeenstemming te komen over een eenduidige wijze van signalering en doorverwijzing. Er werd een basisafpraak gemaakt tussen de landelijk portefeuillehouder van de politie en de 15 directeurs van de Bureaus Jeugdzorg (BJZ). Helaas bleek het niet zo eenvoudig om deze overeenstemming te implementeren. De 15 BJZ's zijn autonome organisaties en het duurde maanden voor er een modus gevonden was van afstemming en communicatie met de politie. In het kader van integrale samenwerking hebben beide partijen veel geleerd. De officiële ingangsdatum van een landelijke wijze van signaleren en doorverwijzen naar de bureaus Jeugdzorg van alle niet delictgerelateerde problematiek werd uiteindelijk 1 januari 2007.

3.4 OPSPOREN

Het proces Opsporen is vanuit het RBP-model als volgt omschreven: het onderzoek van feiten en omstandigheden ter vergaring van bewijs ten behoeve van het OM. Aanleiding voor een onderzoek kan een gemeld of aangegeven strafbaar feit zijn, evenals informatie op basis waarvan strafbare feiten vermoed worden.

In het Veiligheidsprogramma staat vermeld dat de opsporing dient te worden geïntensiveerd. De intensivering moet tot uitdrukking komen in een toename van het aantal zaken dat wordt behandeld. Het zwaartepunt ligt bij delicten waarvan de burger veelvuldig en direct slachtoffer wordt, zoals (huise-lijk) geweld, inbraken, berovingen en diefstallen. Beleidsprioriteit heeft daarbij de categorie (jeugdige) veelplegers en / of harde-kernjongeren. Zij nemen een belangrijk deel van de misdrijven voor hun rekening. Beter inzicht in deze categorie en duidelijke afspraken met ketenpartners maken een gerichte aanpak mogelijk.

De opsporing houdt echter niet op bij de landsgrenzen. Om de opsporing te kunnen verbeteren, dient ook de opsporing in het buitenland te worden ondersteund. Dat kan onder meer door adequaat en tijdig te reageren op rechtshulpverzoeken en opsporing van (criminele) illegale vreemdelingen.

Verdachten OM

Het korps draagt er zorg voor dat het aantal aan het Openbaar Ministerie (OM) ter afdoening aangeboden zaken 'met een bekende dader' toeneemt, zodat het aantal verdachten waarvan een proces-verbaal wordt aangeboden aan het OM ('rechtbankzaken') over het jaar 2006 is gestegen met 1.231 ten opzichte van het aantal in 2002

De politie Twente heeft het Openbaar Ministerie in 2002 ter afdoening 6.963 zaken met een bekende dader aangeboden. Dit aantal vormt de nulsituatie. Zoals in onderstaande tabel is weergegeven is in de convenantperiode voor elk jaar een streefcijfer opgesteld. Er is te zien dat de gerealiseerde aantallen rechtbankzaken in 2003-2006 wel zijn gestegen, maar dat de doelstelling van 2006 niet is gehaald.

TABEL 14: RECHTBANKZAKEN TWENTE 2003 - 2006				
	2003	2004	2005	2006
Norm BZK	7.147	7.394	7.763	8.194
Gerealiseerde aantallen	7.209	7.181	7.728	7.981

De stijging van de aantallen rechtbankzaken is mede te danken aan de directere sturing, de verbetering van het proces en de verbreding van de aangiftemogelijkheden die de laatste jaren zijn bewerkstelligd. Ondanks deze inspanningen blijven de aangeleverde verdachten bij de doelstelling achter. Hiervoor is een verklaring te geven. De Twentse politie steekt veel energie in het voorkomen van incidenten. Bijvoorbeeld: preventief aanwezig zijn op evenementen, toepassing van cameratoezicht, en het maken van afspraken met de horeca. Succesvol preventief optreden komt de veiligheid in de maatschappij ten goede. Doordat het aantal incidenten wordt beperkt levert de politie echter minder verdachten aan het OM.

Vreemdelingtoezicht

Het korps draagt, overeenkomstig het Landelijk Kader Nederlandse Politie 2003-2006 (art. 3, onder c), zorg voor een intensivering van het operationeel vreemdelingtoezicht. De monitoring hiervan vindt plaats, zoals vermeld in het landelijk kader, aan de hand van door het ministerie van Vreemdelingenzaken en Integratie opgelegde prestatie-indicatoren. Het korps conformeert zich hieraan en zal de benodigde inspanningen verrichten om – voor het deel dat het korps betreft – daaraan te voldoen.

Twente heeft deze prestatie-indicatoren vertaald in de speerpunten:

- bestrijden documentfraude
- tegengaan illegaliteit
- aanpakken overlast veroorzakende illegale vreemdelingen
- strafrechtelijk vervolgen van vreemdelingen (VRIS)
- bestrijden migratiecriminaliteit en mensensmokkel
- uitzetten criminele vreemdelingen
- verbeteren van de informatiepositie.

De speerpunten hebben in 2006 tot diverse acties geleid. Er werd een aantal rechercheonderzoeken verricht die waren gericht op mensensmokkel. Er is samengewerkt met diverse organisaties: samen met de Arbeidsinspectie, het UWV en de Belastingdienst zijn vele controles uitgevoerd. Er is een project gestart om – in samenwerking met een groot aantal ketenpartners – op campings en bungalowparken gericht toezicht uit te oefenen. Tenslotte is ook in 2006 veel geïnvesteerd in de uitbouw van kennis en kunde onder medewerkers. Daarbij valt te denken aan CAR (voortgezette rechercheopleiding) en andere vakgerichte cursussen.

	2006	DOEL 2006
Aantal woningcontroles	900	-
Aantal bij woningcontroles aangetroffen personen	601	-
Aantal objectcontroles	225	-
Aantal bij objectcontroles aangetroffen personen	1.105	-
Aantal staandehoudingen ex. art. 50 VV	125	-
Aantal 1e lijns identiteitsonderzoeken	2.053	873
Aantal 2e lijns identiteitsonderzoeken (voor het eerst geteld aan de hand van het aantal inbewaringstellingen)	130	190
Aantal afgesloten uitzetdossiers	518	-

In verband met de beëindiging van voorzieningen voor vreemdelingen, zoals huisvesting en inkomsten, is in 2006 de dialoog gezocht met de plaatselijke politiek en met andere partners in het werkveld. Ook is doorgegaan met het aanhalen van de banden met andere onderdelen van het korps vanuit de gedachte: 'wat kunnen wij voor elkaar betekenen en hoe kunnen we dat bereiken'?

Dit is ook van belang voor de uitvoering van het project 'Terugkeer' dat eind 2004 van start ging. Het project is bedoeld om de groep van 26.000 asielzoekers die voor 1 april 2001 een asielaanvraag hebben gedaan, onherroepelijk niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning en nog geen gehoor hebben gegeven aan de zogeheten zelfstandige vertrekplicht, te begeleiden in een zelfstandige terugkeer naar het land van herkomst. Het project is per vreemdeling verdeeld in een aantal fasen, waarvan de eerste wordt doorlopen in een asielzoekerscentrum (voor Twente is dat Almelo, Azelo of Markelo), waarna op enig moment al dan niet gedwongen verhuizing plaatsvindt naar een vertrekcentrum. Daarnaast valt een aantal uitgeproceeerde ex-asielzoekers onder de werking van de nieuwe Vreem-

delingenwet 2000. Zij worden aan het eind van de procedure, en na afloop van een vertrektermijn van 28 dagen, feitelijk ontruimd. Ten aanzien van dit punt is beleid ontwikkeld, dat binnen het Regionaal College is geaccordeerd. Tot slot hebben de politieke ontwikkelingen in de laatste weken van 2006 voor het nodige extra werk gezorgd in de zin van het geven van uitleg aan bezorgde belanghebbenden en andere burgers.

Internationale rechtshulpverzoeken

Het korps draagt er, overeenkomstig het Landelijk Kader Nederlandse Politie 2003-2006 (art. 3, onder b), zorg voor dat het percentage aan het korps ter afhandeling uitgegeven rechtshulpverzoeken dat tijdig is afgehandeld volgens de normen voor de wijze van afdoening en de afdoeningstermijnen, ultimo 2006 is gestegen. Het niet in behandeling nemen van een rechtshulpverzoek, na verkregen toestemming van het bevoegde gezag en na overleg met de aanvrager, dient ook te worden beschouwd als een adequate afhandeling van een verzoek. De te bereiken waarde in 2006 zal in de loop van 2003 worden vastgesteld en opgenomen worden in dit Convenant, gehoord hebbende het Regionaal College.

In Nederland zorgen vier Internationale Rechtshulp Centra (IRC) voor de intake van rechtshulpverzoeken. Het Twentse korps valt onder IRC Noordoost Nederland. Er wordt gewerkt met het invoerprotocol LURIS. Dit is een landelijk registratiesysteem waarmee de in Nederland binnenkomende rechtshulpverzoeken worden geregistreerd, en eventueel doorverwezen naar het juiste regiokorps.

In 2006 zijn er door de Regiopolitie Twente in totaal 385 rechtshulpverzoeken afgehandeld. Hiervan voldeden 84 verzoeken niet aan de termijn van afdoening. Dit betekent dat 78% op tijd is afgehandeld, tegen 22% te laat. Hiermee heeft het korps de doelstelling net niet gehaald. Wel is in 2006 het hoogste percentage op tijd behandelde rechtshulpverzoeken behaald, zoals blijkt uit onderstaande tabel.

TABEL 16: INTERNATIONALE RECHTSHULPVERZOEKEN POLITIE TWENTE 2003-2006					
	2003	2004	2005	2006	DOEL
Aantal RHV's	402	338	253	385	-
Percentage RHV's op tijd behandeld	73%	56%	72%	78%	80%

Aanpak Bedrijfsvoering Recherche-Informatiehuishouding en -Opleiding (ABRIO)

Ieder korps draagt zorg voor het uiterlijk op 1 januari 2004 implementeren van de landelijke standaards voor de opsporing, zoals die in het kader van ABRIO (het project 'Aanpak Bedrijfsvoering Recherche-Informatiehuishouding en -Opleiding') zijn ontwikkeld en voor 1 januari 2003 door de RHC zijn vastgesteld. Het gaat concreet om de volgende ABRIO-producten en eventuele bijbehorende werkprocessen, producten en hulpmiddelen: RWOV 1, Politie Regeeling Regionale Infodesk, PD-management, Procesmodel CIE en het Kwaliteitsinstrument Opsporing en Vervolg (KOV). Over het implementeren van de overige nog door de RHC vast te stellen producten, te weten de Raamregeling Team Grootchalige Opsporing, Procesdossier, Procesmodel Observeren en IGO-informatieproducten worden nadere afspraken gemaakt.

Begin 2004 heeft hierover een collegiale toetsing plaatsgevonden. Twente kreeg een positieve beoordeling voor de implementatie van de zes ABRIO-producten.

Er zijn vervolgens drie nieuwe ABRIO-projecten benoemd voor implementatie. Dit zijn: projectvoorbereiding, analyseproducten en restinformatie. Ook deze projecten zijn geïmplementeerd en in de collegiale toetsing in april 2006 positief beoordeeld.

Zware criminaliteit

Op basis van een criminaliteitsbeeldanalyse worden jaarlijks prioriteitsgebieden voor de aanpak van zware criminaliteit vastgesteld. Periodiek worden beschreven criminele samenwerkingsverbanden daarop gewogen voor aanpak middels een rechercheonderzoek of een ander traject (bestuurlijk/fiscaal).

In 2005 is de Criminaliteitsbeeldanalyse (CBA) 1998-2004 opgeleverd en gepresenteerd. Het bepalen van de prioriteitsgebieden vanuit de CBA vond aansluitend plaats. Tevens is in 2005 op basis van het Nationaal Dreigingsbeeld Zware Criminaliteit en de landelijke intelligence agenda een regionale intelligence agenda opgesteld. Regionale kenmerken en trends zijn daarin afgezet tegenover het landelijk geschetste beeld. In 2006 zijn de Twentse criminele samenwerkingsverbanden (CSV) tweemaal uitgebreid beschreven en ter weging aangeboden aan het Regionaal Recherche Overleg en de Stuurploeg ZwaCri.

Resultaten recherche

In 2006 viel het aantal tragische dodelijke aanrijdingen op. Het Team Grootchalige Opsporing (TGO) heeft in drie gevallen onderzoek verricht. In het onderzoek naar aanleiding van de aanrijding van de man op de Tichelweg te Albergen werd een auto aangetroffen met diverse sporen van de aanrijding. De gebruiker van die auto bleek in dezelfde straat te wonen als die waarin de auto werd aangetroffen. Ondanks aanhoudende ontkenningen van de verdachte is deze veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf met aansluitend een ontzegging van de rijbevoegdheid voor vijf jaar. De overige zaken zijn nog in onderzoek of onder de rechter.

Houtsnipteam

Door het TGO van de politie Twente werd in januari 2006 naar aanleiding van CIE informatie nader onderzoek gedaan naar de mogelijke betrokkenheid van enkele verdachten bij de gewelddadige dood van een inwoner van Almelo, nadat eerder onderzoek niets had opgeleverd. Het slachtoffer is in april 2005 in Almelo door het gebruik van een vuurwapen om het leven gebracht. Na langdurig onderzoek werd na overleg met het OM besloten deze verdachten niet aan te houden alvorens meer bewijs zou zijn verzameld.

Het onderzoek werd in april 2006 opnieuw herstart naar aanleiding van afgelegde getuigenverklaringen. Hierna is onderzoek verricht naar de mogelijke betrokkenheid van drie andere verdachten. De drie werden aangehouden en voorgeleid bij de rechter-commissaris. Door de officier van justitie werd in november 2006 uiteindelijk afgezien van verdere vervolging waarna de verdachten in vrijheid werden gesteld.

Schapenteam

Door het TGO werd nader onderzoek verricht naar de gewelddadige dood van een metaalhandelaar die in september 2003 in de gemeente Losser nabij Oldenzaal om het leven werd gebracht. In november 2003 werd de zoon van dit slachtoffer als verdachte aangehouden, en in oktober 2004 in eerste aanleg door de Rechtbank vrijgesproken. In november 2005, een week voordat het Gerechtshof te Arnhem het Hoger Beroep zou behandelen, meldde de verdachte zich bij de politie en bekende hij zijn vader om het leven te hebben gebracht. Door het Gerechtshof werd opdracht gegeven voor nader onderzoek dat zich met name richtte op DNA-onderzoek en onderzoek naar de geestelijke gesteldheid van de verdachte door het Pieter Baan Centrum. Door het TGO werd gedurende 2006 onderzoek verricht naar de door het Gerechtshof gegeven opdrachten en nader dossier opgemaakt. In januari 2007 diende het uiteindelijke Hoger Beroep. Het Hof in Arnhem heeft op woensdag 31 januari een tussenarrest geveld, inhoudende dat de uitspraak volgt zodra het Hof de woordelijk uitgewerkte opgenomen verhoren van de verdachte heeft beoordeeld.

De rekercheteams hebben een aantal complexe onderzoeken afgerond:

De politie draaide een grootschalig drugsonderzoek rond Antillianen met betrekking tot de invoer van cocaïne uit Curaçao. Twee van de verdachten zijn een broer en zus woonachtig in Hengelo. De man is inmiddels veroordeeld voor onder meer verkoop van cocaïne in Hengelo, witwassen van geld en deelname aan een criminele organisatie. Zijn zus is veroordeeld voor het mede plegen bij het witwassen van de drugsgelden. De hoofdverdachte, een 38 jarige inwoner van Curaçao, is hier veroordeeld voor meerdere cocaïne transporten en leiding geven aan een criminele organisatie. Tevens is hij veroordeeld voor een poging tot uitlokking van een liquidatie en het op grote schaal wit (laten) wassen van drugsgelden. Hij kreeg een gevangenisstraf van 9 jaren.

Verder zijn aan vijf andere verdachten gevangenisstraffen opgelegd van 7, 6½, 4½, en twee keer 4 jaar. Deze vijf waren toonaangevende verdachten binnen de organisatie. Hieronder bevonden zich de echtgenote van de hoofdverdachte en een bagagemedewerker van de KLM op de luchthaven Schiphol. De vijf zijn onder meer veroordeeld voor cocaïnesmokkel via geprepareerde koffers, het verkopen dan wel handelen in partijen cocaïne, witwassen van drugsgelden, het bezitten van meerdere vuurwapens en het in bezit hebben van valse rijbewijzen of paspoorten. Omtrent dit laatste fenomeen loopt tevens een bestuurlijk (advies)traject. Tegen de andere verdachten is hoofdzakelijk ten aanzien van het delict witwassen een straf opgelegd van 70 dagen tot 2 jaar. Binnen dit onderzoek is €00.000 aan contanten en een aantal vuurwapens in beslaggenomen. In totaal zijn inmiddels 23 verdachten veroordeeld. Een aantal daarvan verblijft op Curaçao, en is of wordt aldaar voor de rechtbank gebracht.

In een ander onderzoek stuitte de politie op mensenhandel, waarbij zeven verdachten werden aangehouden wegens mensenhandel. Er waren tien slachtoffers die door deze verdachten werden uitgebuit ten behoeve van de prostitutie. Vijf andere verdachten werden in deze aangehouden ter zake drugshandel en/of verkrachting. Er is een geldbedrag van ongeveer €0.000 in beslaggenomen: dit geldbedrag zal worden afgenomen in het kader van het witwasartikel. Er kon namelijk niet worden aangetoond hoe veel geld men had verdiend met de prostitutie en/of drugshandel. Duidelijk werd wel dat het geld niet legaal was verkregen.

Ook bleek afgelopen jaar dat vermoedelijk meerdere personen zich in een crimineel samenwerkingsverband bezig hielden met de handel en uitvoer van verdovende middelen naar Duitsland. Met Duitse collega's is vanaf eind 2005 samengewerkt om de criminele groepering in beeld te brengen. Gedurende het onderzoek zijn in Duitsland en België een vijftal koeriers op heterdaad aangehouden terwijl ze respectievelijk 2 keer 3 kilo cocaïne, 15 en 20 kilo hasj en 25 kilo marihuana in hun bezit hadden. Inmiddels zijn de verdachten veroordeeld voor een gevangenisstraf variërend van 3 tot 4½ jaar. De koeriers werden aangestuurd door deze criminele organisatie, die kon worden ontmanteld. In totaal werden 15 verdachten aangehouden en is deze drugslijn geëlimineerd.

Het afgelopen jaar hebben er meerdere hypotheekfraude zaken gespeeld. Mede naar aanleiding van afspraken met diverse banken zal het niet alleen bij een aangifte blijven. De banken zullen een aantal hypotheken niet verbindend verklaren, waarna de verstrekte hypotheek terug wordt gevorderd en het huis wordt verkocht. Met het OM is besproken dat bij strafrechtelijk optreden niet zal worden afgewacht wat de bank gaat doen. Het goed (lees: het huis) zal in beslag worden genomen en in de strafzaak zal verbeurdverklaring worden gevorderd. Het huis is immers uit baten van het strafbare feit verkregen en is vatbaar voor verbeurdverklaring.

Bovenregionale researchteams

Vanaf 2003 komt jaarlijks één procent van het budget beschikbaar ten behoeve van de vorming van bovenregionale researchteams ter bestrijding van de regio-overstijgende vormen van middelzware criminaliteit. Per 1 juli 2003 zijn er zes vaste bovenregionale researchteams (BRT-IFT-combinaties), belast met de bestrijding van bovenbedoelde vormen van criminaliteit en de horizontale fraude, feitelijk operationeel.

De sterkte van de BRT-IFT-combinaties bedraagt één procent van de politiesterkte, vermeerderd met de huidige capaciteit van de IFT's (interregionale fraudeteams). Uiterlijk op 1 januari 2004 zijn de zes BRT's volledig beheersmatig ondergebracht bij de aangewezen zes centrumkorpsen.

Met het BRT Noord- en Oost-Nederland zijn interregionaal afspraken gemaakt over de invulling van de verplichting. Een aantal Twentse rechercheurs en andere functionarissen participeert inmiddels in meerdere bovenregionale teams. De feitelijke en formele overdracht van het IFT Oost-Nederland heeft inmiddels plaatsgevonden door middel van ondertekening van een overdrachtsconvenant. De bovenregionale recherche is voor het samenwerkingsgebied Noord- en Oost-Nederland beheersmatig ondergebracht bij IJsselland.

Het afgelopen jaar is veel geïnvesteerd in interregionale samenwerking. Op het gebied van de CIE, RID en RBS is nauwere samenwerking gezocht. Op het gebied van OT/STO, TR/FTO en de infodesk worden mogelijkheden voor samenvoeging gezocht en onderzocht. Ondanks ingewikkelde besluitvorming leidt dit samenvoegen nog niet tot de gewenste resultaten.

Milieu

De politie Twente maakt deel uit van het handhavingnetwerk binnen de Provincie Overijssel. De hieruit voortgekomen Bestuursovereenkomst Milieuhandhaving Overijssel regelt de uitgangspunten voor de handhavingpartners. De opgestelde handhavingstrategie regelt onder meer de informatie-uitwisseling, de rol en verantwoordelijkheden van elke handhavingpartner in de ketenhandhaving en de daaruit voortvloeiende werkwijze.

De afdeling Milieu voert de politiemilieutaak aan de hand van deze vastgestelde handhavingstrategie uit. Er wordt deelgenomen aan de (deels verplichte) projecten, rekening houdend met de door het Landelijk Overleg Milieu vastgestelde prioriteiten. Deze prioriteiten vinden eveneens hun weerslag in de projecten binnen de afdeling zelf.

Daarnaast heeft de afdeling een ondersteunende en coördinerende taak binnen het korps en wordt er samengewerkt met andere opsporingsinstanties.

Aantal verdachten

Ten behoeve van het Openbaar Ministerie (OM) is door het Functioneel Parket i.o. (FP) het aantal aan te leveren verdachten op 275 vastgesteld. Het betreft hier uitdrukkelijk niet de zogenaamde leefbaarheidzaken, die namelijk tot de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke Basis Politie Zorg (BPZ) afdelingen behoren. Het gaat alleen om die zaken die vanuit het Referentiekader voor de Politiemilieutaak zijn toegewezen aan de Afdeling Milieu: dit zijn zaken die betrekking hebben op de (middel)zware milieucriminaliteit.

De organisatievorm van het Regionaal Milieuteam (RMT=Afdeling Milieu) leidt tot een gedeelde verantwoordelijkheid van de afdeling Milieu en de BPZ voor de uitvoering van de politiemilieutaak. Een deel van de politiemilieutaak is namelijk ondergebracht bij milieukontaktambtenaren (MKA-ers) binnen de afzonderlijke BPZ-afdelingen.

In 2006 heeft de afdeling Milieu 240 milieuonderzoeken verricht, waarbij er 94 processen-verbaal zijn opgemaakt. Het aantal onderzoeken is met 10% gestegen ten opzichte van 2005. Daarnaast zijn er 285 flankerende brieven verwerkt. Het aantal verdachten met betrekking tot milieuzaken dat

door de politie Twente bij het FP is aangeleverd bedraagt 334. Hiervan zijn 201 verdachten door de afdeling Milieu aangeleverd. Vanuit de afzonderlijke BPZ afdelingen zijn 29 verdachten door de MKA-ers aangeleverd. De overige zaken betreffen leefbaarheidzaken.

Voorbeelden van onderzoeken in 2006:

- In de eerste maanden van 2006 is een complex onderzoek uitgevoerd naar roofvogelvergiftiging in het gebied Boerskotten, gepleegd door een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). De complexiteit spitste zich toe op de bewijsvoering en het gegeven dat de verdachte een BOA was. Het onderzoek heeft geresulteerd in de aanhouding, voorgeleiding en bewaring van de BOA.
- In 2006 is door het vuurwerkteam in totaal 8000 kg illegaal vuurwerk in beslag genomen. Dit is een forse stijging ten opzichte van 2005, toen in totaal 1200 kg illegaal vuurwerk in beslag werd genomen.
In 2006 zijn 54 onderzoeken omtrent vuurwerk gedaan (in 2005: 31), waaruit in totaal 25 verdachten zijn voortgekomen. Hiervan zijn 13 verdachten aangehouden geweest en 10 in verzekering gesteld.
- In samenwerking met VROM IOD en het IMT NON is het onderzoek Rood Korenveld uitgevoerd. Dit was een grootschalig onderzoek dat zich concentreerde op de handel in illegaal vuurwerk. In dit onderzoek waren er meerdere verdachten.

Overige ontwikkelingen in 2006

Milieuzaken zijn zogenaamde haalzaken. Deze vergen een gedegen informatiepositie, zowel intern als extern. Veel aandacht is er voor het uitbouwen en bestendigen van de informatiepositie door bijvoorbeeld het vullen van systemen, en het versterken van contacten met de diverse inlichtingendiensten zoals de RIK en DIK, DNRI, en CIE.

Veel energie is gestoken in de interregionale samenwerking met de korpsen van Noord en Oost Gelderland en IJsselland. Er zijn meerdere besprekingen geweest om te komen tot een beslisdocument op grond waarvan een besluit kan worden genomen over de vorm waarin interregionale samenwerking milieu gestalte kan krijgen.

Om de oog en oorfunctie voor milieu binnen de BPZ-afdelingen te verbeteren is in de afdeling Dinkelland een pilot gestart. Op een relatief eenvoudige manier worden de politiemedewerkers bewust gemaakt van milieuzaken.

Verder is in het kader van de reorganisatie Afdeling Bijzondere Taken vanuit de afdeling Milieu capaciteit ter beschikking gesteld voor een projectleider Bijzondere Wetten.

Ten slotte blijven er knelpunten bestaan met betrekking tot de uitvoering van de politiemi-leutaak in de BPZ-afdeling door onvoldoende sturing, onvoldoende menskracht en onvoldoende kennis. Wel is het onderdeel milieu in de managementcontracten voor 2007 met de districten opgenomen. Een ander knelpunt is de onbekendheid van de werkzaamheden en mogelijkheden van de afdeling Milieu binnen het korps. Daaraan wordt gewerkt in 2007.

Huiselijk geweld

Onder het projectmanagement van de regionale GGD zijn de politie Twente, de Riaggs, de Vrouwenopvang, het bureau Jeugdzorg, het maatschappelijk werk en de Stichting Minderheden Overijssel bezig geweest met de vormgeving van een integrale aanpak in Twente. De tot 1-1-2006 bestaande projectgroep knoopte er nog een jaar aan vast als monitorgroep om de verdere implementatie te begeleiden. In december 2006 had dit moeten uitmonden in een breed vastgesteld en ondertekend convenant. Een aantal gemeenten en organisaties kon zich uiteindelijk niet vinden in de tekst van het convenant. De GGD trok zich terug en de gemeente Enschede als centrumgemeente opvang zal in 2007 er alsnog zorg voor dragen dat het convenant tot stand komt.

Verder gaf de Minister van Justitie op verzoek van de Tweede Kamer opdracht om een onderzoek in te stellen naar de aard en omvang van huiselijk geweld onder allochtonen. Eerdere onderzoeken hadden zeer tegenstrijdige uitkomsten opgeleverd. Een half jaar lang werd in de politieregio's Twente en Zuid-Holland Zuid bij wijze van uitzondering de etniciteit van alle bij huiselijk geweld betrokkenen vastgesteld. De gegevens zijn ter beschikking gesteld van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum van Justitie. Analyse hiervan kan vaststellen of er duidelijke verschillen bestaan tussen allochtonen en autochtonen wat betreft de aard en omvang van huiselijk geweld. Dit moet dan weer leiden tot effectievere methoden van aanpak.

De uit de Aanwijzing Huiselijk Geweld voortkomende werkwijze kwam in 2006 uiteindelijk goed van de grond. De totale aanpak van de politie resulteerde in 2006 in:

TABEL 17: OVERZICHT HUISELIJK GEWELD PER TWENTSE GEMEENTE IN 2006 (BRON: GIDS).

	Meldingen	Aangiften	Incidenten (alleen huiselijk geweld)	Misdrijven (ambtshalve)	Verdachten (aangehouden)	Ingezonden PV / dossier
Borne	33	18	83	8	16	10
Dinkelland	9	8	27	1	4	5
Hengelo	171	118	432	56	103	74
Hof van Twente	23	27	85	8	14	11
Losser	33	20	88	5	14	12
Oldenzaal	31	20	93	14	15	12
Tubbergen	16	4	40	1	4	4
MiNoT	316	215	848	93	170	128
Almelo	196	137	481	60	97	77
Hellendoorn	21	15	75	12	13	9
Rijssen-Holten	27	19	81	11	11	10
Twenterand	23	15	68	6	12	6
Wierden	17	13	42	5	9	9
NWT	284	199	747	94	142	111
Enschede	534	287	1.221	167	231	151
Haaksbergen	19	13	58	3	6	6
ZT	553	300	1.279	170	237	157
onb / buiten regio	1	12	35	4	0	0
Totaal Twente	1.154	726	2.909	361	549	396

4. Verbeteren

4. Verbeteren

Het proces Verbeteren kunnen we definiëren als: het continue en stapsgewijs initiëren, plannen en realiseren van verbeteringen op basis van gesignaleerde mogelijkheden en knelpunten. Het auditen en monitoren van kwaliteit maakt onderdeel uit van dit proces. Ook het verbeteren van processen en het verbeteren op basis van de INK-cyclus behoort hiertoe.

In dit hoofdstuk komen twee doelstellingen die met kwaliteitsverbetering samenhangen aan de orde. Daarnaast bespreken we de korpsaudit die in 2006 is gehouden.

Tevredenheid laatste politiecontact

De tevredenheid van de Twentse burger over de politie wordt middels de Veiligheidsmonitor gemeten. Gekeken is naar het percentage dat zegt (zeer) tevreden te zijn over het laatste politiecontact. Het Twentse korps dient voor 2006 een percentage van 63,2% te behalen, waarbij betrouwbaarheidsmarges in beschouwing mogen worden genomen.

Vanaf dit jaar wordt de verbeterde meetmethode uit de Veiligheidsmonitor gebruikt om de tevredenheid over het laatste politiecontact te meten. In de voorgaande jaren binnen de convenantperiode is hiervoor de Politiemonitor Bevolking gebruikt. De cijfers van de Veiligheidsmonitor en de Politiemonitor zijn middels een verschillende methode verkregen, en daarom niet direct vergelijkbaar. De Veiligheidsmonitor is voor het eerst voor 2005 uitgevoerd, waardoor de overige jaren in de convenantperiode hiermee niet vergeleken kunnen worden.

In de eerste maanden van 2007 is de Veiligheidsmonitor over 2006 uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat 58,5% (2005: 58,8%) van de Twentse burgers zegt (zeer) tevreden over het laatste politiecontact te zijn. De doelstelling is hiermee gehaald: het is toegestaan de streefwaarde te verminderen met de betrouwbaarheidsmarge van 7,0. Het Twentse korps scoort op deze indicator overigens beter dan het landelijk gemiddelde, dat 56,9% bedraagt.

Audit 2006

De Twentse politiekorps wil continue verbeteren, en als organisatie zo goed mogelijk presteren. Door procesgericht te werken verbeteren we de kwaliteit van onze werkprocessen, om zodoende betere resultaten te boeken. Binnen het korps bestaat er hiernaast een andere methode om de kwaliteit van de organisatie te meten en verbeteren. Elke vier jaar wordt er een audit gedaan. Na 2002 heeft er in het voorjaar van 2006 opnieuw een audit plaatsgevonden.

Voordat het auditteam met haar werkzaamheden is begonnen, heeft het korps de nodige voorbereidingen getroffen. Er is een uitgebreide korpsbeschrijving geschreven, gebaseerd op het INK-model. Dit model wordt al meer dan tien jaar gebruikt in alle sectoren van publieke organisaties en het bedrijfsleven. Het model is zeer geschikt voor het uitvoeren van diagnoses, en realiseren van kwaliteitsverbeteringen binnen organisaties.

Het INK-model is gebaseerd op de veronderstelling dat iedere organisatie ernaar streeft te willen excelleren. Het model is opgebouwd rondom negen aandachtsgebieden. Vijf gebieden hiervan zijn organisatiegebieden: leiderschap, management van medewerkers, strategie en beleid, management van middelen en management van processen. De overige vier zijn resultaatgebieden: medewerkers, klanten en leveranciers, maatschappij, en bestuur en financiers. In het model is een terugkoppeling opgenomen tussen de organisatie en resultaatgebieden. De cyclus is gericht op continue kwaliteitsverbetering.

De korpsbeschrijving is aan de hand van de negen aandachtgebieden uit het model geschreven. Het resultaat is een momentopname van het Twentse korps: de beschrijvingen van de negen gebieden geven inzicht in de huidige stand van zaken.

De korpsbeschrijving vormt een zelfevaluatie-rapport dat bij uitstek geschikt is als basis voor een audit. Een extern auditteam heeft aan hand van de korpsbeschrijving, aangevuld met een aantal interviews met politiemedewerkers, onze organisatie doorgelicht.

In een overzichtelijke auditrapportage zijn per aandachtsgebied de sterke punten op een rij gezet, aangevuld met aandachtspunten en verbeteradviezen. Deze hoeveelheid informatie is te groot om hier in detail op in te gaan. De aangereikte verbeteradviezen heeft het korps meegenomen in het korpsverbeterplan, waarin diverse verbeteracties zijn opgenomen.

In algemene zin kunnen we zeggen dat het auditteam een positief oordeel over onze organisatie heeft uitgesproken. Het team heeft ervaren dat ons korps een sterke binding heeft met de Twentse samenleving. De mensen vormen de kracht van het Twentse korps. Ze zijn trots op hun korps en op het feit dat ze bij de Twentse politie werken.

5. Wijkgericht Sturen en Werken aan vertrouwen

5. Wijkgericht Sturen & Werken aan Vertrouwen

In de bovenstaande hoofdstukken zijn de operationele resultaten van het korps behandeld. Deze resultaten zijn aan de hand van de verschillende processen uit het RBP-model besproken. Op deze plek willen we kort ingaan op twee belangrijke programma's binnen de politie Twente. Beide programma's gaan over werkwijzen binnen ons korps. Bij Wijkgericht Sturen gaat het om kennis vergaren in wijken en dorpen, zodat de benodigde politie-inzet optimaal kan worden bepaald. Werken aan Vertrouwen richt zich op het vertrouwen dat de Twentse burger in haar korps heeft, en biedt methoden om dit vertrouwen te vergroten.

Wijkgericht sturen

In 2006 heeft de politie Twente het project 'Wijkgericht sturen' uitgevoerd. Dit project heeft als doel te komen tot een meer omgevingsgerichte en probleemgerichte sturing op het politiewerk. Om dit te bereiken zijn van alle wijken in de regio wijkscans gemaakt.

De wijkscan is gebaseerd op twee bronnen: cijfers uit het Bedrijfsprocessen Systeem (BPS) en kennis en ervaringen van politiemensen. Er zijn BPS cijfers van de afgelopen vier geanalyseerd, waarvan de trends en opvallendheden in kaart zijn gebracht. Een aantal politiemensen is in interviews gevraagd wat volgens hen de veiligheidsproblemen in een bepaalde wijk zijn. De analyse van de cijfers is ook in de interviews betrokken, zodat de politiemensen 'het verhaal achter de cijfers' konden geven.

De cijfermatige analyse is samen met de interviews vastgelegd in een wijkscan. Om het kwaliteitsniveau in de hele regio te waarborgen, is een gestandaardiseerde werkwijze ontwikkeld.

Op basis van de wijkscans hebben de afdelingschefs per wijk enkele speerpunten gekozen. De gesignaleerde problemen die de wijk overstijgen hebben tot afdelingspaleerpunten geleid. Hiernaast heeft de districtleiding de landelijke prestatienormen naar de afdelingen vertaald. Per afdeling zijn op deze manier doelstellingen opgesteld, op basis van prioriteiten op verschillende niveaus. De gezamenlijke doelstellingen van de afdelingen zijn in managementcontracten vastgelegd.

Het project Wijkgericht sturen is in februari 2007 geëvalueerd en geaccepteerd als gestandaardiseerde werkwijze voor de politie Twente. Er is besloten om de wijkscans structureel elke twee jaar uit te voeren. Het Twentse korps richt zich in 2007 op de volgende fase: het sturen op de gekozen prioriteiten in de dagelijkse realiteit. Hierbij is de manier van sturen en leiding geven een belangrijk issue. Verder komt het verbeteren van effectmeting aan de orde, door het monitoren van speerpunten.

In de nabije toekomst gaan de Twentse gemeenten integrale wijkscans uitvoeren. Dit wordt samen met diverse partners gedaan, waaronder de politie. De gemeente voert de regio, en verwerkt de scans in een integraal veiligheidsplan. In de gemeente Enschede is hier in 2006 al een start mee gemaakt.

Werken aan Vertrouwen

Twente behoort al jarenlang bij de best presterende korpsen in Nederland. De waardering van de burgers in Twente behoort dan ook tot de hoogste in Nederland. Vertrouwen van de maatschappij in de rechtstaat en dus ook in de politie is fundamenteel voor ons bestaansrecht. Dit vertrouwen in de politie heeft de laatste jaren landelijk onder druk gestaan. Middels het programma Werken aan Vertrouwen wil de politie Twente het vertrouwen en als een afgeleide daarvan de tevredenheid over het politiecontact verhogen. Dit wordt gedaan door het richten op het woord, beeld en gedrag van alle politiemedewerkers in hun contact met burgers. Het programma is enkele jaren geleden opgestart. Het programma is geëvolueerd van Reputatiemanagement via Werken aan relaties naar Werken aan vertrouwen.

Beïnvloeding van gedrag

Binnen het programma is de component gedrag steeds centraler komen te staan. Bij het beïnvloeden van gedrag kennen we twee invalshoeken: de harde kant en de zachte kant. Bij harde kant gaat het om het beschrijven en invoeren van werk- of gedragsprotocollen. Met de zachte kant bedoelen we de manier waarop we met burgers omgaan, dus de houding van de individuele medewerker. De laatstgenoemde is lastig te beïnvloeden. Hierbij is een belangrijke taak voor de leidinggevenden weggelegd. Het programma wil dan ook met name hen faciliteren met concrete hulpmiddelen, wel gericht op het handelen van de individuele politiemedewerker. De essenties van het onderzoeksrapport Actieve Wederkerigheid zijn in de acties terug te vinden. Het belang van dit programma wordt ook door het ministerie van Binnenlandse Zaken erkend. Voor de uitvoering heeft het korps Twente een stimuleringssubsidie gekregen.

Regiegroep Gedrag

In 2006 is binnen het korps een Regiegroep Gedrag gevormd, gericht op de regievoering rond de gedragsmatige kant van het politiewerk. De daadwerkelijke uitvoering van actiepunten ligt bij de betreffende proceseigenaren. De Regiegroep Gedrag houdt zich bezig met zaken als integriteit, gewenst gedrag, diversiteit, discriminatie, en werken aan vertrouwen. Op deze manier hoopt het korps Twente een centrale plek gecreëerd te hebben, waar vanuit verschillende invalshoeken afgewogen ons eigen gedrag bekeken en verbeterd kan worden. Dit alles om uiteindelijk de Twentse burger nog meer vertrouwen in de politie te geven.

6. Beheersmatige doelstellingen

6. Beheersmatige doelstellingen

Ziekteverzuim

Het korps zorgt er voor dat het totale ziekteverzuimpercentage (waarin het ziekteverzuim korter en langer dan één jaar is opgenomen) over het jaar 2006 maximaal zeven procent bedraagt. Dit is in overeenstemming met het niveau dat overeengekomen is in het ARBO-convenant.

Enkele jaren geleden heeft verzuimanalyse geresulteerd in speciale aandacht voor enkele korpsonderdelen met een opvallend hoog ziekteverzuim. Passende maatregelen, zoals meer afwisseling in werk en sneller reageren op uitval, moesten leiden tot minder uitval.

De resultaten zijn goed, zoals in onderstaande tabel is te zien. De norm van 7% is door de gehele convenantperiode gehaald. In 2006 zet de daling door: het ziekteverzuim is ten opzichte van 2005 fors afgenomen.

TABEL 18: ZIEKTEVERZUIM POLITIE TWENTE IN %					
	2003	2004	2005	2006	NORM 06
Ziekteverzuim (jaargemiddelde)	6,76%	6,46%	6,17%	5,31%	< 7%

Doelmatigheid

Het korps zal in de periode 2002-2006 komen tot een doelmatigheidsverbetering van minimaal vijf procent van de feitelijke sterkte per 31 december 2002 (met inbegrip van het terugdringen van het ziekteverzuim) ten behoeve van het primaire proces. Het korps stelt daartoe voor 1 januari 2004 een plan van aanpak op waarin samenhangende maatregelen (waaronder de optimalisatie van capaciteitsmanagement) worden weergegeven die, samen met de maatregelen ten behoeve van de terugdringing van het ziekteverzuim, deze doelmatigheidsverbetering realiseren. Indien het korps over het jaar 2006 een ziekteverzuimpercentage heeft dat lager is dan het landelijk gemiddelde streefcijfer van acht procent, mag het verschil (het aantal procentpunten) tussen het landelijk gemiddelde streefcijfer en het ziekteverzuimpercentage van het korps in mindering worden gebracht op de verbeteringsdoelstelling van vijf procent.

Aan de hand van 13 maatregelen heeft het korps de doelmatigheidswinst willen behalen. Deze maatregelen hebben betrekking op diverse organisatieonderdelen, en leiden tot besparingen in de personeelssterkte. Deze inspanningen hebben geleid tot het behalen van een besparing van 5,1% in 2006. Hiermee is de gestelde doelmatigheidsverbetering van 5% binnen de convenantperiode gehaald.

Geweldsbeheersing

Meer dan negentig procent van diegenen die zijn uitgerust met gewelddsmiddelen binnen de politie voldoet aan de eisen welke door de 'Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Politie' (RTGP) worden gesteld.

Er zijn twee vormen van niet-gecertificeerd zijn, te weten:

- Niet bevoegd enig gewelddsmiddel te dragen. De betreffende personen hebben de toets Geweldsbeheersing en of de AZ-toets (aanhoudings- en zelfverdedigingstechniek) niet gehaald en enkelen evenmin de schiettoets. Het vuurwapen, de wapenstok, de pepperspray en de handboeien moeten worden ingeleverd;
- Beperkt inzetbaar. Deze personen dienen alleen de schiettoets nog te halen. Alleen het vuurwapen moet worden ingeleverd.

Eind 2006 heeft de politie Twente 764 toetsplichtige vuurwapendragenden. Hiervan zijn in totaal 57 medewerkers (bijna 7,5%) niet gecertificeerd.

Dit betekent dat 92,5% van de medewerkers die uitgerust zijn met gewelddsmiddelen, voldoen aan de eisen van de 'Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Politie'. Het korps voldoet hiermee aan de norm van minimaal 90% gecertificeerde medewerkers.

De certificering blijft een belangrijk punt van aandacht. In 2006 heeft de politie Twente met trots een eigen centrum voor Integrale Beroepsvaardigheden Training (IBT) geopend. In dit centrum kunnen alle Twentse toetsplichtigen vaardigheden aanleren met betrekking tot geweldsbeheersing, en een certificering verkrijgen.

TABEL 19: AANTAL TOETSPlichtIGE MEDEWERKERS DAT VOLDOET AAN EISEN RTGP IN %	Aantal medewerkers				NORM 06
	2003	2004	2005	2006	
RTGP gecertificeerde medewerkers	87%	87,6%	89%	92,5%	90%

Diversiteit

De regionale politiekorpsen voldoen aan het percentage allochtonen zoals dat in het regionaal convenant als streefcijfer wordt afgesproken op voorstel van het Landelijk Expertisecentrum Diversiteit (LECD).

De etnische diversiteit ontwikkelt zich positief binnen de politie Twente. Van de executieve medewerkers (inclusief aspiranten) was in 2006 ongeveer 6,2% van allochtone komaf. Bij de administratieve en technische medewerkers bedraagt dit aandeel 5,6%. Van alle korpsleden inclusief aspiranten was in 2006 6,0% van allochtone komaf (2005: 5,9%).

Langzaam maar zeker kruipt de politie Twente naar de diversiteitsdoelstelling van zeven procent (het evenredigheidspercentage van de Twentse bevolking) toe.

De participatie van etnische minderheden wordt ook door de Raad van Hoofdcommissarissen gezien als strategisch doel voor de komende jaren. Dit om de legitimiteit van het gezag van de politie onder etnische minderheden te bevorderen.

TABEL 15: DIVERSITEIT BINNEN HET PERSONEELSBESTAND VAN DE POLITIE TWENTE	Percentage			
	2003	2004	2005	2006
Allochtone executieve medewerkers (%)	5,2	6,0	6,2	6,2
Allochtone AT medewerkers (%)	5,5	5,5	5,3	5,6

Bijlagen

Bijlage 1

RESULTAATAFSPRAKEN REGIONAAL CONVENANT POLITIE TWENTE 2003 - 2006						
	0 - METING					DOEL
	2002	2003	2004	2005	2006	2006
A. Versterking algemene criminaliteitsbestrijding						
1. Aantal aan OM aangeleverde verdachten	6963	7209	7181	7728	7846	8194
2. Doorlooptijden Jeugdzaken: % dat binnen 30 dagen na verhoor aan OM werd aangeboden	-	52%	60%	64%	67%	80%
3. Intensivering operationeel vreemdelingtoezicht						
- 1e lijnsonderzoeken				1265	2053	873
- 2e lijnsonderzoeken				509	130	190
4. Internationale rechtshulpverzoeken: % dat op tijd / volgens normen is afgehandeld	72%	73%	56%	72%	78%	80%
B. Intensivering toezicht en handhaving						
4. Bereikbaarheid:						
* LTP: antwoord binnen						
- 20 seconden	82,9%	85,4%	86%	80%	79%	80%
- 30 seconden	-	-	95%	86%	91%	90%
- 45 seconden	-	-	98%	94%	98%	95%
* 112 - alarmcentrale: naar meldkamers binnen						
- 15 seconden vaste netwerk	-	95,9%	96,5%	95,1%	97,4%	80%
- 30 seconden mobiele netwerk	-	95,5%	94,7%	98,5%	n.b.	80%
5. Beschikbaarheid, schaalscore (Veiligheidsmonitor)				5,5	5,8	
6. % (zeer) tevreden politieoptreden laatste contact (Veiligheidsmonitor)				58,8%	58,5%	
7. Extra boetes en transacties		5673	7596	10.681	13.021	Min. 6000
C. Verbetering doelmatigheid						
8. * Ziekteverzuimpercentage (kort en langdurig) (excl. aspiranten, zwangerschapsverlof)	7,8%	6,76%	6,46%	6,17%	5,31%	Onder 7%
* Doelmatigheidsverbetering primair proces	-	-	3,5%	6,0%	5,1%	Min. 5%
D. Beheeronderwerpen						
9. Gewelddmiddelen: % personeel dat hiermee is uitgerust en voldoet aan eisen RTGP.	-	87%	87,6%	89%	92,5%	90%
10. % Executieve allochtone medewerkers	5,2%	5,2%	6%	6,2%	6,2%	7%

Bijlage 2

INFORMATIEMODEL POLITIE TWENTE 2006					2006 t.o.v.
KENMERKEN REGIO	2003	2004	2005	2006	2005
Oppervlakte	150.366	150.366	150.366	150.366	
Aantal woningen	244.333	245.922	247.476	249.431	1%
Woningbezetting	2,51	2,50	2,49	2,48	
Aantal inwoners	613.932	615.303	616.866	617.682	0%
waarvan:					
aantal jongeren van 12 t/m 24 jaar	100.040	100.168	100.180	99.904	0%
Aantal minderjarigen 12 t/m 17 jaar	46.330	46.541	46.504	46.500	0%
Aantal senioren boven 55 jaar	156.880	160.122	163.203	166.156	2%
Aantal mannen	307.977	308.891	309.514	309.772	0%
Aantal vrouwen	305.955	306.412	307.352	307.910	0%
Aantal allochtonen (niet Westers)	46.638	47.414	48.105	48.714	1%
Werkloosheidspercentage (15-64 jaar)	5,2%	6,9%	7,1%	7,2%	
Personeel					
Formatie	1.523,90	1.458,90	1.463,50	1.493,50	2%
Bezetting	1.547,49	1.491,63	1.463,92	1.486,10	2%
Aantal mannen	1.102	1.056	1.021	1.010	-1%
Aantal vrouwen	511	503	512	543	6%
Aantal allochtonen (excl. aspiranten)	84	83	85	89	5%
Aantal executieven	1.135,14	1.097,82	1.069,09	1.079,53	1%
Aantal AT/H	412,35	393,81	394,83	406,57	3%
Ziektepercentage (jaargemiddelde)	6,76	6,46	6,17	5,31	-14%
TOTAALBEELD					
	2003	2004	2005	2006	2006 T.O.V. 2005
Totaal aantal meldkamer meldingen	62.624	52.609	50.831	52.587	3%
Totaal aantal misdrijven	37.894	37.021	37.704	35.383	-6%
Totaal aantal opgehelderde misdrijven	7.043	7.269	7.754	7.678	-1%
Ophelderingspercentage	18,6%	19,6%	20,6%	21,7%	6%
Totaal aantal aangiften	31.231	30.119	30.273	28.355	-6%
Aangiffratio (per 1000 inwoners)	50,9	48,9	49,1	45,9	-6%
Totaal aantal verkeersongevallen	12.280	11.324	10.597	10.695	1%
Totaal aantal verdachten OM	7.671	7.806	7.788	8.157	5%

1. VEILIGHEID	2003	2004	2005	2006	2006 t.o.v. 2005
Huis					
Woninginbraken					
Aantal misdrijven	1.971	1.825	1.804	1.596	-12%
Aantal verdachten OM	139	127	129	179	39%
Verdachtenratio (VE OM / misdrijven *100)	7%	7%	7%	11%	
Straat (totaal)					
Aantal misdrijven	1.2371	1.1210	1.1090	9.451	-15%
Aantal verdachten OM	392	416	376	341	-9%
Verdachtenratio (VE OM / misdrijven *100)	3%	4%	3%	4%	
Diefstal af/uit auto's	4.615	3.875	3.746	3.020	-19%
Diefstal auto's	316	285	329	174	-47%
Zakkenrollerij	647	389	414	293	-29%
Weg					
Verkeersongevallen					
Aantal verkeersongevallen	12.280	11.324	10.597	10.695	1%
Aantal doden bij aanrijding	33	41	32	39	22%
Aantal ziekenhuis gewonden bij aanrijding	583	542	529	506	-4%
Lichamelijk Integriteit (zeden,bedreiging, moord, mishandeling, straatroof, overval)					
Aantal misdrijven	3.623	4.056	4.207	4.143	-2%
Aantal verdachten OM	1.544	1.635	1.755	1.861	6%
Verdachtenratio (VE OM / misdrijven *100)	43%	40%	42%	45%	
Zeden					
Aanranding	121	135	114	122	7%
Verkrachting	88	95	86	76	-12%
Moord / Doodslag					
Aantal misdrijven	6	5	6	3	-50%
Mishandeling (geweld)					
Aantal misdrijven	1.872	2.153	2.240	2.265	1%
Straatroof					
Aantal misdrijven	188	148	104	108	4%
Overval					
Aantal misdrijven	50	58	41	13	-68%

2. LEEFBAARHEID					2006 t.o.v. 2005
	2003	2004	2005	2006	
Drugs / drankoverlast					
Aantal meldingen	991	992	939	961	2%
Aantal verdachten OM	26	21	90	25	-72%
Openbare ruimte					
- Vernieling					
Aantal misdrijven m.b.t.:					
Vernieling auto's	2.372	2.746	2.657	2.645	0%
Vernieling openbaar vervoer	30	24	39	23	-41%
Vernieling openbare gebouwen	67	292	586	598	2%
Bedrijven en instellingen					
Aantal misdrijven m.b.t.:					
Diefstal/inbraak bedrijven	1.719	1.701	1.752	1.552	-11%
Winkeldiefstal	1.455	1.447	1.309	1.296	-1%
Milieu					
- Milieu grijs					
Aantal misdrijven	49	57	76	84	11%
Aantal overtredingen	254	285	397	374	-6%
- Milieu groen					
Aantal misdrijven	22	18	25	20	-20%
Aantal overtredingen	287	322	351	265	-25%
3. MAATSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT					2006 t.o.v. 2005
	2003	2004	2005	2006	
Illegale handel					
Aantal misdrijven	1.128	1.215	1.420	1.557	10%
Aantal verdachten OM	441	470	613	685	12%
a. Drugshandel					
Aantal misdrijven	321	320	446	483	8%
Aantal verdachten OM	233	238	336	417	24%
b. Mensensmokkel					
Aantal misdrijven	1	0	19	1	
Aantal verdachten OM	0	0	2	0	
Vervolg zie op pagina 54					

3. MAATSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT (vervolg)					2006 t.o.v.
	2003	2004	2005	2006	2005
c. Wapenhandel					
Aantal misdrijven	135	167	226	186	-18%
Aantal verdachten OM	106	110	153	125	-18%
d. Fraude					
Aantal misdrijven	671	728	747	887	19%
Aantal verdachten OM	102	122	122	143	17%
Zeden					
a. Kinderporno	9	9	11	7	-36%
b. Kinderprostitutie	0	0	1	0	-100%
c. Mensenhandel	4	6	16	13	-19%
Ontnemingen	79	98	112	122	9%
Jeugdcriminaliteit					
Totaal aantal verdachten OM	7.671	7.806	7.788	8.157	5%
Aantal minderjarige verdachten OM	866	747	727	1.027	41%
Aantal HALT-afdoeningen	485	398	368	427	16%
Aantal politiesepot	472	340	378	390	3%
Aantal minderj.verdachten OM/ Aantal minderjarigen(per 1000)	18,7	16,1	15,6	22,1	
Percentage aantal minderj.verdachten OM/ Aantal verdachten OM	11%	10%	9%	13%	
Percentage politiesepot/minderjarige verdachten OM	55%	46%	52%	38%	
Percentage HALT verwijzing/minderjarige verdachten OM	56%	53%	51%	42%	
Overlast van/door jeugd (meldingen)	2.200	1.596	1.443	1.568	9%
Weg					
- Verkeersovertredingen					
Aantal bekeuringen (mbt snelheid,alkohol,gordel en rood licht)	277.315	229.469	242.084	241.769	0%
Aantal staandehoudingen	40.391	41.181	42.488	49.209	16%
% Aantal staandehoudingen/aantal bekeuringen	15%	18%	18%	20%	
- Snelheidsovertredingen					
Aantal bekeuringen	225.643	182.018	190.226	188.482	-1%
Aantal staande houdingen	5.035	4.321	4.948	6.920	40%
% Aantal staandehoudingen/aantal bekeuringen	2%	2%	3%	4%	
- Alcoholmisdrijven					
Aantal misdrijven	582	515	732	762	4%
Aantal bekeuringen	360	502	675	781	16%

3. MAATSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT (vervolg)					2006 t.o.v.
	2003	2004	2005	2006	2005
- Gebruik gordel/helm					
Aantal bekeuringen	13.329	12.087	13.043	11.476	-12%
Aantal staande houdingen	13.327	12.085	12.686	11.282	-11%
% Aantal staandehoudingen/aantal bekeuringen	100%	100%	97%	98%	
- Rood licht					
Aantal bekeuringen	13.992	9.245	11.224	10.833	-3%
Aantal staande houdingen	1.504	1.625	2.158	2.869	33%
% Aantal staandehoudingen/aantal bekeuringen	11%	18%	19%	26%	
DIENSTVERLENING					2006 t.o.v.
	2003	2004	2005	2006	2005
Meldingen:					
Totaal aantal meldingen	62.624	52.609	50.831	52.587	3%
Meldingen prio 1	6.120	5.712	7.031	7.816	11%
Prio 1 binnen 15 minuten	3.896	3.789	3.788	4.784	26%
% Binnen 15 minuten	64%	66%	54%	61%	
Prio 1 buiten 15 minuten	657	714	759	1.143	51%
Klachten tegen politie					
Aantal ingediende klachten	52	24	22	17	-23%
Aantal bemiddelde klachten	62	68	83	65	-22%
Percentage gegronde klachten	52%	17%	36%	Nog open	
INTERNE PERFORMANCE					2006 t.o.v.
	2003	2004	2005	2006	2005
Strafrechtketen (OM gegevens)					
Totaal aantal instroom zaken OM	7.209	7.181	7.728	7.981	3%
Waarvan: AU	2.291	2.410	2.531	2.405	-5%
niet AU	4.918	4.771	5.197	5.441	5%
% AU t.o.v. totaal instroom	32%	34%	33%	31%	
Doorlooptijd jeugdzaken 1e verhoor - ontvangst PV (gem.dagen)					
	37	39	32	31	-3%
% Binnen 1 maand	52%	60%	64%	67%	
Doorlooptijd rechtbankzaken plegen feit - sluiting PV					
	49	45	46	49	7%
Technisch sepot					
Technisch sepot	358	366	362	461	27%
Beleidssepot	188	228	205	270	32%
Aantal afdoeningen	7.462	7.390	7.784	7.892	1%
% Technisch sepot t.o.v. afdoening OM	5%	5%	5%	6%	

7. Financieel jaarverslag 2006

Inleiding

In het jaar 2006 is, na onttrekking van de bestemmingsreserves, een positief resultaat gerealiseerd van € 0,3 miljoen terwijl er in de begroting 2006 een resultaat verwacht werd van € - 1,3 miljoen. Het leeuwendeel van deze positieve afwijking van € 1,6 miljoen wordt veroorzaakt door de ontvangen, niet begrote, prestatiefinanciering 2005 ter waarde van € 1,5 miljoen. Het resterende jaarresultaat wijkt dan ook slechts in zeer geringe mate positief af van het begrote resultaat 2006.

Het eigen vermogen, na bestemming van het positieve resultaat van € 0,3 miljoen, beantwoordt aan het wettelijke vereiste, tot uitdrukking komend in de Solvabiliteitsratio (de zogenaamde 's-ratio'). De wettelijke bandbreedte van de 's-ratio' is 25% tot 60%. De omvang ultimo 2006 is 31,1 %. Ten opzichte van de begroting 2006 met een 's-ratio' van 26,3% laat de 's-ratio' een verbetering zien die overwegend toe te schrijven is aan betere jaarresultaten.

In de begroting 2007-2010 is voor 2006 een prognose van de 's-ratio' van 28,5% afgegeven. Het verschil tussen deze prognose en de uiteindelijke realisatie 2006 wordt met name verklaard door de ontvangen prestatiefinanciering.

De ontwikkeling van de personele sterkte sluit aan bij de te leveren bijdrage in de landelijke groei van 4.000 fte's in het jaar 2010. Hiertoe is met BZK het groeipad overeengekomen en ultimo 2006 is de bezetting van het korps Twente 52 fte's hoger dan dit groeipad en nagenoeg in overeenstemming met de begroting.

Aan het wettelijke stuurgetal voor de personeelsomvang (de zogenaamde 'p-ratio') wordt voldaan. De uitkomst is 71,9%, met een wettelijke ondergrens voor 2006 van 71%.

In het KBB zijn plafonds afgesproken ter beheersing van de ICT-lasten; voor ISC en CIP zijn bestuurlijke kengetallen vastgesteld. Daarnaast is besloten dat het totaal van de ICT-lasten – naast CIP en ISC bestaande uit C2000, meldkamerdomein en eigen lasten – niet meer mag bedragen dan 13% van de rijksbijdragen (de zogenaamde 'ICT-ratio'.) In het Regionaal College in Twente is afgesproken dat deze ratio geen doel op zich mag worden en zich meerjarig rond de 12% moet bewegen. De uitkomst in het jaar 2006 is met 14,1% incidenteel fors hoger dan begroot. Het vormen van de voorziening voor de Concentratie & Consolidatie fase (het concentreren van de infrastructuur en consolidatie van applicaties), uit het oogpunt van voorzichtigheid, voor het verzorgingsgebied ISC-NO van € 2,4 miljoen is hier debet aan. Hier tegenover staan 2 grote incidentele meevallers. Door gedeeltelijke vrijval van de TOR voorziening treedt

een voordeel op van € 1,3 miljoen omdat minder gerechtigden gebruiken maken van de TOR-regeling. Daarnaast nemen de voorbereidingen voor het uitvoeren van het strategisch huisvestingsplan meer tijd in beslag dan gepland. Deze doorschuiving resulteert in een voordeel van € 1 miljoen.

Al met al een jaarafsluiting die zich mag laten zien op de afgesproken bestuurlijke items en die beheersing uitstraalt en in lijn ligt met de begroting 2007-2010. Een bijstelling van de nog reële en actuele begroting 2007-2010 is dan ook niet aan de orde.

Toch is het niet zo dat er geen risico's zijn en de toekomst zorgeloos tegemoet kan worden gezien. Het geplande resultaat uit normale bedrijfsvoering van € 0,6 miljoen in 2010 is zorgelijk. Er is derhalve geen uitzicht op structurele ruimte in de exploitatie. Het verdient dan ook aanbeveling de relevante risico's in de hierna volgende risicoparagraaf tot u te nemen.

Risicoparagraaf

Algemeen

Genoemde risico's in deze risicoparagraaf houden elk een risico in en kunnen gezien de vaste kosten structuur tot een negatief bedrijfsresultaat leiden. Een combinatie van het optreden van deze risico's, met de daarbij te verwachten lastengroei, is niet uit te sluiten en kan door korps Twente niet meer zelfstandig opgevangen worden binnen de bestaande bedrijfsvoering.

Van het genomen besluit bij het KBB, de vermogensopbouw bij het ISC door de korpsen te laten financieren conform hun aandeel in BVS, ondervindt het korps Twente met z'n lage 's-ratio' nadelige gevolgen in zijn bedrijfsvoering. Financiering naar draagkracht op basis van de 's-ratio' kan dit soort nadelen voorkomen. Daarom wordt aandacht gevraagd om bij toekomstige landelijke financieringsvraagstukken korpsen naar draagkracht op basis van de 's-ratio' te laten bijdragen.

Shared services

Bij de in gang gezette shared services met de korpsen IJssel-land en NO-Gelderland is duidelijk dat in sommige gevallen omvangrijke voorinvesteringen nodig zijn alvorens er sprake kan zijn van baten. Het korps Twente is voorstander van samenwerking, maar daarbij moeten de baten uiteindelijk wel opwegen tegen de voorinvesteringen.

De ervaringen bij de in gang gezette shared services hebben duidelijk gemaakt dat het complex is vooraf vast te stellen of dit uiteindelijk het geval zal zijn. Toch moeten alle betrokkenen dit van zichzelf verlangen, om redelijkerwijs te voorkomen dat samenwerkingsverbanden nadelig uitpakken. In de begroting 2007-2010 is geen ruimte gereserveerd voor omvangrijke voorinvesteringen.

Medebepalend voor het resultaat van samenwerkingsverbanden is de wijze waarop deze in het groeipad bij de korpsen tot uitdrukking komen. Het korps Twente stelt zich op het standpunt dat het groeipad bij de korpsen verlaagd dient te worden door BZK met de bij de korpsen weggevallen aantallen fte's in de formatie. Aldus heeft samenwerking geen invloed op de voorgenomen landelijke groei, en is het voor de korpsen lastenneutraal.

Budgetverdeelsysteem (BVS)

Het nieuwe BVS is per 1 januari 2007 ingevoerd. De minister van BZK heeft daarmee vijftien korpsen (waaronder Twente) bestempeld tot een 'daalkorps'. De minister spreekt hiermee uit dat de daalkorpsen in verhouding tot de overige korpsen te veel arbeidscapaciteit beschikbaar hebben. Met gebruikmaking van externe – en dus objectieve, niet door korpsen beïnvloedbare – omgevingsfactoren is voor elk korps vastgesteld wat diens aandeel is in de diverse werksoorten. Het beschikbare landelijke budget is vervolgens op basis van die nieuwe verhouding aan de korpsen toebedeeld. De minister heeft besloten de 'daalkorpsen' niet per direct met de inkomensachteruitgang te confronteren, maar dat in de komende jaren te bewerkstelligen door additionele generieke middelen (anders dan prijsontwikkelingen) niet aan de daalkorpsen beschikbaar te stellen. Deze compensatie van € 6 miljoen voor korps Twente loopt door tot het moment waarop het 'nieuwe' aandeel in het landelijke budget is bereikt. Voor korps Twente betekent dit dat uitbreiding van bestaand werk en de komst van 'nieuw werk' ingepast zal moeten worden in de bestaande formatie en bezetting. Deze verschuivingen in de werkpakketten en in de bedrijfsvoering zullen grote inspanningen van alle betrokkenen vergen!

Mogelijk gaan nóg meer inspanningen geleverd worden dan de reeds genoemde verschuivingen:

- Momenteel vindt landelijk onderzoek plaats of het zinvol is een *nieuwe werksoort* toe te voegen: *'Nationale Veiligheid'*. Onduidelijk is of toevoeging van deze werksoort binnen het beschikbare landelijke budget gefinancierd gaat worden of tot groei van het landelijk budget zal leiden. Mocht tot toevoeging van deze werksoort binnen het huidige budget besloten worden, zal het relatief veilige Twente wederom in inkomsten achteruitgaan.

- Naar aanleiding van het rapport van de commissie Posthumus over het justitiële en politieke optreden rond de Schiedammer parkmoord, heeft de politie met het Openbaar Ministerie en het Forensisch Instituut het *Programma "Versterking Opsporing en Vervolgning"* (PVOV) ontwikkeld. Met dit programma wordt een *structurele* kwaliteitsverbetering op het terrein van opsporing en vervolging beoogd. Hiervoor worden extra middelen vanaf 2006 beschikbaar gesteld oplopend tot € 1,3 miljoen voor korps Twente in 2011. Bij de eerstvolgende herziening van het BVS, waarvan implementatie wordt beoogd in 2011, wordt het budget voor PVOV onverkort toegevoegd aan het budget voor de werksoort Opsporing. De consequenties hiervan zijn nog niet geheel duidelijk maar mogelijk dient financiering te worden gevonden door verschuivingen binnen de bestaande bedrijfsvoering.
- De *jaarlijkse update van het BVS systeem* a.g.v. actualisatie van de omgevingskenmerken kan leiden tot daling van het totaalbudget. Landelijke beleidsintensivering of extra budget leidt tot vermindering van het compensatiebedrag. De korpsen met compensatie ontvangen nu meer dan hun reguliere aandeel volgens het nieuwe BVS. De korpsen met compensatie zullen op den duur in de nieuwe BVS-verhoudingen moeten groeien. Het in mindering brengen van extra budget op de compensatie is hiertoe een middel. Mocht actualisatie van BVS ertoe leiden dat het korps in 2010 minder budget krijgt dan in 2007 dan zullen de sterkteafspraken dientengevolge ook aangepast moeten worden.

ICT

In de begroting 2007-2010 is maximaal ruimte gecreëerd voor de ICT-lasten. Bij een nagenoeg neutraal resultaat uit normale bedrijfsvoering is dat vanaf het jaar 2008 12%.

Het is niet denkbeeldig dat van buiten het korps een beweging op gang komt die vordert dat, bijv. a.g.v. het uitvoeren van Wenkend Perspectief, de landelijke indicatie van 13% gevuld dient te worden. Daartegenover staat echter de verwachting dat de beheerslasten bij ISC in de reguliere bedrijfsvoering op termijn zullen dalen a.g.v. de investeringen die gedaan worden voor de C&C fase. Een mogelijk negatief saldo van beide ontwikkelingen kan, gezien de financiële resultaten, leiden tot inkrimping van de normale bedrijfsvoering.

Normkostenonderzoek politiekorpsen en KLPD

BZK heeft samen met de korpsen en het KLPD onderzocht in hoeverre de reguliere politietaken en de uitvoering hiervan passen binnen het beschikbare budget. Daarnaast bevatte dit onderzoek een vooruitblik op voorzienbare en onvermijdelijke kostenontwikkelingen in de komende periode, en maakte het een inschatting van de kosten van nieuwe beleidsambities bovenop de bestaande taakuitvoering.

Uit de rapportage zijn 2 opvallende ontwikkelingen naar boven gekomen die op dit moment ook politieke en bestuurlijke aandacht hebben. Het betreft de gevolgen van de vergrijzing op de sterktedoelstelling na 2010 en de ontwikkeling van ICT kosten. Ook komt duidelijk uit het onderzoek naar boven dat er veel beleidsontwikkelingen spelen zoals Politie in ontwikkeling, PVOV, Wenkend Perspectief en de investeringen in de Concentratie & Consolidatie fase.

Het effect op de kosten is nog niet voldoende transparant waardoor een scherp integraal beeld ontbreekt. De minister van BZK en het KBB zijn daarom in februari 2007 gezamenlijk een nader onderzoek naar de ICT kosten gestart. Over de uitkomsten valt dan ook nog niets te zeggen. Het bevat risico's, maar biedt wellicht ook kansen.

Huisvesting

De na 2010 komende vervangingsvraag in de huisvesting vergt grote investeringen. Het Districtsbureau Almelo in 2011 en het Hoofdbureau Enschede in 2014 vergt tezamen, op basis van een allereerste ruwe indicatie, een bedrag van ongeveer € 60 miljoen. Dit gegeven, gecombineerd met een resultaat uit normale bedrijfsvoering in het jaar 2010 van slechts € 0,6 miljoen met geen uitzicht op structurele ruimte in de exploitatie en daarbij een relatief lage 's-ratio', baart zorgen.

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 zal in 2007 op landelijk niveau, onder verantwoordelijkheid van BZK, een nieuwe "Handreiking Treasury Politie" worden opgesteld, welke een basis kan zijn van een nieuw op te stellen en door het Regionaal College vast te stellen treasurystatuut.

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 doorlopend 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. Door deze maatregel, in de praktijk "schatkist-bankieren" 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, bijzonder gunstig. In de praktijk werkt deze regeling naar volle tevredenheid.

WERKZAAM VERMOGEN 2006	31 december 2006	31 december 2005
WERKZAAM VERMOGEN		
Vaste activa	53.546.900	51.442.000
Vlottende activa	1.853.800	1.760.500
Kortlopende schulden	23.707.700	19.065.300
Netto werkkapitaal	-21.853.900	-17.304.800
Totaal	31.693.000	34.137.200
FINANCIERING		
Langlopende schulden	6.806.700	6.806.700
Voorzieningen	7.678.900	8.398.500
Eigen vermogen	17.207.400	18.932.000
-Algemene reserve	13.038.400	12.738.600
-Bestemmingsreserves	4.169.000	6.193.400
-Resultaat boekjaar	-	-
Totaal	31.693.000	34.137.200

8. Jaarrekening 2006

Balans (na resultaatbestemming)

ACTIVA	Jaarrekening 2006	Jaarrekening 2005
I VASTE ACTIVA	53.546.900	51.442.000
Materiële vaste activa	52.401.900	51.269.300
Financiële vaste activa	1.145.000	172.700
II VLOTTENDE ACTIVA	1.853.800	1.760.500
Vorderingen en overlopende activa	1.853.800	1.760.500
Liquide middelen	0	0
TOTAAL ACTIVA	55.400.700	53.202.500
PASSIVA	Jaarrekening 2006	Jaarrekening 2005
III EIGEN VERMOGEN	17.207.400	18.932.000
Algemene reserve	13.038.400	12.738.600
Bestemmingsreserve	4.169.000	6.193.400
IV VOORZIENINGEN	7.678.900	8.398.500
V LANGLOPENDE SCHULDEN	6.806.700	6.806.700
VI KORTLOPENDE SCHULDEN	23.707.700	19.065.300
Schulden en overlopende passiva	17.251.100	16.598.500
Liquide middelen	6.456.600	2.466.800
TOTAAL PASSIVA	55.400.700	53.202.500
Solvabiliteitsratio (= EV / BT)	31%	36%

Exploitatierkening en resultaatbestemming

EXPLOITATIEREKENING	Begroting 2006	Jaarrekening 2006	Jaarrekening 2005
Rijksbijdragen	101.188.700	107.468.952	101.502.644
Bijdragen gemeenten			
Totaal bijdragen	101.188.700	107.468.952	101.502.644
Exploitatiekosten (gesaldeerd)			
Personeel	75.020.500	78.277.545	75.924.130
Rente	397.000	205.772	127.329
Opleiding en vorming	1.537.700	1.484.348	1.286.678
Huisvesting	8.107.995	7.475.021	6.103.633
Vervoer	3.900.600	3.849.643	3.601.137
Verbindingen en automatisering	10.894.570	14.164.248	10.744.003
Geweldmiddelen en uitrusting	524.900	1.908.635	952.982
Operationeel	55.100	208.271	225.126
Beheer	1.658.200	797.881	1.242.952
Overige	1.039.600	822.213	764.541
Totaal exploitatiekosten	103.136.165	109.193.576	100.972.511
Resultaat uit normale bedrijfsvoering	-1.947.465	-1.724.624	530.133
Buitengewone baten	681.800	0	0
Buitengewone lasten	0	0	0
Exploitatieresultaat	-1.265.665	-1.724.624	530.133
RESULTAATBESTEMMING			
	Begroting 2006	Jaarrekening 2006	Jaarrekening 2005
Bestemmingsreserves	0	-2.024.400	460.700
- dotaties bestemmingsreserves	0	0	1.694.000
- onttrekkingen bestemmingsreserves	0	2.024.400	1.233.300
Naar algemene reserve	-1.265.665	299.800	69.400
Bestemming exploitatieresultaat	-1.265.665	-1.724.600	530.100
P-ratio	73,34%	71,87%	73,71%

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening 2006 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 2006;
- De bestuurlijke en comptabele BCRRP modellen, conform de juni circulaire 2006, kenmerk 2006/0000148888.

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 afschrijvings-termijnen te uniformeren, een betere vergelijkbaarheid tot stand te brengen tussen de vermogenspositie van de regio's. Er is een financieel actief opgenomen ter financiering van het ISC conform het verantwoordingsadvies 2006.

Vlottende activa

De voorraden zijn gewaardeerd tegen historische verkrijgingprijs.

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. Voor de voorziening C&C is in 2006 een bedrag ter grootte van € 2.373.200 opgenomen. Dit bedrag is gebaseerd op het maximum van de bandbreedte van het berekende bedrag zoals dat is beschreven in het in 2006 gepresenteerde rapport van een extern bureau in opdracht van de Korpschefs Noord Oost Nederland.

Langlopende Schulden

De lening van € 6.806.700 is opgenomen tegen de nominale waarde en dient in het jaar 2009 in één keer te worden afgelost.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Deze post is tegen nominale waarde gewaardeerd. Onder deze noemer zijn o.a. het vakantie-recht, 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 (Harmonisatie Afschrijving Politie) 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 toename van de boekwaarde in het balanstotaal van de vaste activa bedraagt € 1.132.600. De toename van de boekwaarde wordt grotendeels veroorzaakt door de component Huisvesting (ruim € 1.200.000) o.a. voor de nieuwbouw van het IBT centrum te Borne en het restant van het politiebureau in de Hof van Twente. Voor Verbindingen & automatisering, alsmede voor de Overige vaste activa geldt zelfs een lichte daling van de boekwaarde.

Financiële vaste activa

In 2005 heeft het negatieve eigen vermogen bij het ISC geleid tot een renteloze bijdrage van alle politiekorpsen aan het ISC. Het aandeel van de Politie Twente, groot € 298.000, is in 2005 voor een deel (€ 172.700) opgenomen als financieel actief en voor een deel (€ 125.300) ten laste van het resultaat gebracht, één en ander conform het verantwoordingsadvies 2005. Dit ten laste van het resultaat gebrachte deel is dit boekjaar conform het verantwoordingsadvies 2006 gecorrigeerd en nu ook als financieel actief opgenomen.

Conform het besluit van de Algemene Ledenvergadering van het ISC/CIP in juni 2006 is in dit boekjaar door de Politie Twente een niet-opeisbare rentedragende lening ad € 847.000 gestort ter financiering van de ISC, welke ook is opgenomen als financieel actief.

Derhalve is totaal per 31-12-2006 in de balans opgenomen als financieel actief € 1.145.000.

Vlottende activa

Het saldo van de vlottende activa is voornamelijk gestegen vanwege het trage betalingsbeleid van overheidsinstanties. Ondanks diverse inspanningen onzerzijds is er geen verbetering gerealiseerd in het betalingsgedrag van de overheid. Tevens zijn de vorderingen op het eigen personeel door het fietsprivéproject verhoogd. (zie overige vorderingen).

TOELICHTING VLOTTENDE ACTIVA	31-12-2006	31-12-2005
Voorraden		
Kleding en uitrusting	4.200	4.500
Dienstwapens	-	-
Kantoorbenodigdheden	12.900	8.800
	17.100	13.300
Vorderingen en overlopende activa		
Andere politieregio's	398.900	332.000
Rijk	258.500	116.700
Andere publiekrechtelijke lichamen	336.200	278.100
Overige vorderingen	304.000	189.900
Overlopende posten	539.100	830.500
	1.836.700	1.747.200

EIGEN VERMOGEN

Het Eigen Vermogen is met € 1.724.600 afgenomen t.o.v. van de vastgestelde jaarrekening 31-12-2005, zijnde het resultaat uit normale bedrijfsvoering 2006.

BESTEMMINGRESERVES

Bestemmingsreserve C-2000

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. In 2006 heeft de implementatie C2000 verder zijn beslag gekregen. De dekking uit deze bestemmingsreserve bedraagt € 599.600.

Bestemmingsreserve Art. 4 Korpsen

Deze bestemmingsreserve is bestemd om de financiële klappen ten gevolge van kortingen op de algemene bijdrage op te vangen, als gevolg van Regiokorpsen die geen sluitende meerjarenbegroting kunnen presenteren. In 2006 is de politie Twente gekort en is het bedrag van € 70.100 in mindering is gebracht op deze bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserve Vrijwillige Politie Twente

Ter dekking van de opleidingskosten van de nieuwe vrijwilligers is in 2006 een bedrag van € 38.500 besteed ten laste van deze bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserve Prestatiefinanciering

In 2005 zijn ruim 20 projecten gestart, waardoor er in 2006 een onttrekking van € 276.200 heeft plaatsgevonden op deze bestemmingsreserve. Ook in 2007 wordt er rekening gehouden met onttrekkingen voor bovengenoemde projecten.

Bestemmingsreserve ISC

Ter dekking van een claim van ISC is er in 2006 een bedrag van € 240.000 besteed ten laste van deze bestemmingsreserve. Dit betreft ons voorziene aandeel in het project C&C dat reeds was toegezegd.

Bestemmingsreserve Personeel

In 2006 heeft ieder personeelslid als beloning voor de prestatie die tezamen verricht is een eenmalige uitkering van € 250 netto, gebaseerd op 36 uur, gekregen. De dekking is gevormd vanuit de prestatiefinanciering 2004. Tengevolge hiervan heeft er in 2006 een onttrekking van € 800.000 plaatsgevonden op deze bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserve Balans in Veiligheid

Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor de toekomstvisie met betrekking tot de rol van de politie in de veiligheidsketen en is in 2006 vastgesteld in de bijeenkomst van het Regionaal College ter grootte van € 654.100. In 2007 wordt er rekening gehouden met onttrekkingen van genoemde post.

BESTEMMINGRESERVES	Stand 31-12-05	2006 resultaats- bestemming	Onttrekking	Vrijval	Stand 31-12-06
C 2000	2.638.600		599.600		2.039.000
Art 4	70.100		70.100		0
Vrijwillige Politie	235.900		38.500		197.400
Prestatiefinanciering	1.554.700		276.200		1.278.500
ISC (bestem. prest.fin)	240.000		240.000		0
Personeel (bestem. prest.fin.)	800.000		800.000		0
Balans in veiligheid (bestem. prest.fin.)	654.100		-		654.100
Totaal	6.193.400		2.024.400		4.169.000

VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING

Aan het Regionaal College wordt voorgesteld het resultaat van € 299.800 toe te voegen aan de Algemene Reserve. (in afwachting van de goedkeuring is dit resultaat conform de vigerende regelgeving verantwoord in de balans).

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 van het balanstotaal en geeft daarmee een oordeel van de totale omvang van het eigen vermogen. Voor 2006 is de onder- en bovenwaarde van de S-ratio vastgesteld op respectievelijk 25% en 60% van het balanstotaal.

De S-ratio voor 2006 levert een percentage op van 31%, waardoor het Korps Twente binnen de norm valt door BZK opgelegd.

Ten opzichte van de begroting 2006 (26%) is binnen de S-ratio een verbetering opgetreden van 5%, wat voornamelijk wordt veroorzaakt door een beter resultaat uit de normale bedrijfsvoering in 2005 en 2006 ten opzichte van de begroting.

VOORZIENINGEN

VOORZIENINGEN	Stand		Stand		
	01-01-06	Dotaties	Onttrekkingen	Vrijval	31-12-06
TOR	8.260.300	597.300	2.772.100	1.322.500	4.763.000
Wachtgelders	129.400	35.800	89.600	-	75.600
Schadeclaims	8.800	-	8.800	-	-
Groot onderhoud	-	610.000	142.900	-	467.100
C&C fase	-	2.373.200	-	-	2.373.200
Totaal	8.398.500	3.616.300	3.013.400	1.322.500	7.678.900

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 2006 hebben 82 personen gebruik gemaakt van bovenstaande regeling voor een totaalperiode van 670 maanden. Deze lagere deelname heeft tot een voordeel (vrijval) geleid van € 1.322.500.

Door de fiscus wordt de TOR aangemerkt als een pre-pensioenregeling. Dit heeft geleid tot een strafheffing van de belastingdienst voor een bedrag van € 186.500. Deze strafheffing is door BZK volledig gecompenseerd omdat de TOR deelnemers hiervan geen nadelige effecten mochten ondervinden.

Voorziening Wachtgelders

In 2006 heeft een dotatie plaatsgevonden van € 35.800 om de afwikkeling van de bestaande verplichtingen in de komende jaren af te kunnen dekken.

Voorziening Schadeclaims

Het saldo is onttrokken omdat het bestaan van deze voorziening, conform de HAP-regeling, niet meer is gerechtvaardigd.

Voorziening Groot Onderhoud

In het jaar 2006 is er op de voorziening "Groot Onderhoud Huisvesting" een bedrag van € 142.900 in mindering is gebracht. De onttrekking is kleiner dan verwacht omdat een aantal projecten zijn doorgeschoven naar 2007.

Voorziening C&C

Conform het verantwoordings- en mondelinge advies van BZK is de 8 deelnemende korpsen aan de C&C fase ISC-NO in 2006 geadviseerd een voorziening te treffen om het einddoel te bereiken van de C&C operatie. Dit einddoel beoogt een algehele standaardisatie m.b.t. de automatisering als belangrijke bijdrage aan de kwaliteit, effectiviteit en efficiency van de Nederlandse politie. Voor deze voorziening C&C is in 2006 een bedrag ter grootte van € 2.373.200 opgenomen. Dit bedrag is gebaseerd op het maximum van de bandbreedte van het berekende bedrag zoals dat is beschreven in het in 2006 gepresenteerde rapport van een extern bureau in opdracht van de Korpschefs Noord Oost Nederland.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

TOELICHTING KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA EN LIQUIDITEITEN	31-12-2006	31-12-2005
Kortlopende schulden en overlopende passiva:		
Openstaande rijksbijdragen	2.921.200	2.198.300
Leveranciers	4.067.300	3.547.100
Belastingen en sociale premies	3.270.200	4.042.600
Overige schulden	180.900	116.500
Overlopende posten	6.811.500	6.694.100
	17.251.100	16.598.600
Liquiditeiten:		
Bank	6.535.800	2.498.000
Kas	-18.300	-13.800
Kruisposten	-60.900	-17.400
Deposito	-	-
	6.456.600	2.466.800

De post "Openstaande Rijksbijdragen" is in 2006 groter geworden door een aantal nieuwe Rijksbijdragen. Niet alle bijdragen zijn volledig besteed. De 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 2006 de begrote schuld van € 14.000.000 fors lager is uitgekomen, te weten € 6.500.000. De belangrijkste oorzaken zijn het uitstel van een aantal projecten van het huisvestingsplan dat in 2007 en volgende jaren zijn beslag zal krijgen, alsmede de resultaatsverbeteringen over de jaren 2005 en 2006. Gezien de zeer gunstige rente bij het schatkistbankieren, ten opzichte van leningen bij commerciële banken, is gekozen voor de kortlopende kredietmogelijkheid binnen het schatkistbankieren.

Ook onderdeel van de overlopende passiva is het vakantierecht en het verlofgoed van de werknemers. Hierin is opgenomen het recht op vakantiegeld van het op 31 december 2006 in dienst zijnde personeel. Dit recht heeft betrekking op de periode 1 juni t/m 31 december 2006, inclusief de werkgeverslasten.

Onder het verlofgoed wordt begrepen het niet opgenomen verlof, alsmede de over-, meer- en spaaruren, die in het boekjaar en in voorgaande jaren zijn ontstaan.

PCS-OVERZICHT:						
		Spaaruren	Verlofuren	Overuren	+/- Uren	Totaal uren in €
Beginstand uren	31-12-05	3.664	82.683	8.997	10.426	2.274.100
Eindstand uren	31-12-06		73.672	7.020	2.596	1.790.700
	Verschil:	- 3.664	- 9.011	- 1.977	7.830	-483.400

In 2006 is het aantal spaar- verlof- en overuren wederom fors gedaald. Deze daling is vooral gerealiseerd door consequente planning van het management.

Op aangeven van BZK zijn de uren gewaardeerd tegen € 21,50.

DE SALDI VAN DE PCS-UREN EN VAKANTIERECHTEN ZIJN:			
	2006	2005	verschil
PCS-uren	1.790.700	2.274.100	-483.400
Vakantierechten	2.543.400	2.490.700	52.700
Totaal:	4.334.100	4.764.800	-430.700

Het verschil tussen de begin- en eindstand van het totaal van PCS-uren en vakantierechten bedraagt € 430.700. Dit bedrag is verwerkt in het resultaat.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

1. Naast een reeds eerder afgegeven landelijke garantstelling van alle politiekorpsen in 2003 van € 112.000.000 tot 2008 aan het ISC door de korpsen (waarop reeds een bedrag van € 67.200.000 is afgelost, waardoor een restschuld overblijft van € 44.800.000), heeft begin 2005 een nieuwe landelijke additionele garantstelling van € 80.000.000 tot 2010 plaatsgevonden van de aan het ISC verstrekte leningen. De verhoging van het investeringsplafond met € 50.000.000 en versterking van de liquiditeitspositie van € 30.000.000 zijn hier debet aan. In 2006 is op basis van de door de korpsen afgegeven garantstellingen door het ISC een kasgeldlening van € 20.000.000 aangetrokken bij het Ministerie van Financiën, welke per 31-12-2007 zal worden afgelost.
2. In 2007 zal ter financiering van de ISC wederom door alle politiekorpsen een niet-opeisbare rentedragende lening gestort worden. Het Twentse aandeel hierin bedraagt € 1.539.000, waardoor de totale niet-opeisbare rentedragende lening per 2007 uitkomt op € 2.386.000. De kapitaalvergoeding en overige voorwaarden komen overeen met de condities die gelden bij de rekening courant faciliteit binnen het regime van het Geïntegreerd Middelenbeheer van het Ministerie van Financiën.
3. Op dit moment ontbreekt het inzicht in de financiële waarderingen van cq. deelnemingen aan de samenwerkingsverbanden zoals van o.a.: het Politie Infiltratie Team, Arrestatieteams, CIP Computer Criminaliteit, Meldkamer, vanwege het ontbreken van eenduidigheid in de financiële waardering. In 2007 zal onder verantwoordelijkheid van BZK over dit onderwerp advies worden uitgebracht wat moet leiden tot een landelijke richtlijn.

Toelichting exploitatierekening en resultaatbestemming

Toelichting

De hieronder genoemde toelichting staat gerangschikt naar economische categorieën.

De onderwerpen zijn toegelicht ten opzichte van de begroting 2006. Bij gesaldeerde afwijkingen groter dan € 50.000 wordt een toelichting gegeven.

Resultaat uit normale bedrijfsvoering

Het negatieve resultaat uit de normale bedrijfsvoering over 2006 is € 1.724.600. Dit is ten opzichte van de begroting een verbetering van € 222.800.

Het nadelig resultaat wordt ondermeer gevormd door de hogere kosten van de salarissen en sociale lasten van het huidig personeel; de verbindingen en automatisering, met name waar het de ISC/CIP kosten betreft; alsmede de geweldmiddelen en uitrusting, vooral veroorzaakt door de aanschaf van nieuwe uniformen en veiligheidsvesten. Daartegenover staat een positief resultaat van de Rijksbijdragen. De nadere specificatie wordt hieronder beschreven.

EXPLOITATIEKOSTEN

1. HUIDIG PERSONEEL (gesaldeerd nadeel € 3.257.100)

HUDIG PERSONEEL LASTEN	Begroting 2006	Rekening 2006	Vershil	BATEN	Begroting 2006	Rekening 2006	Vershil
Salarissen en sociale lasten	73.225.000	77.554.800	4.329.800	Salarissen en sociale lasten	585.000	1.046.600	461.600
Bijkomende lasten	2.008.700	1.796.800	-211.900	Bijkomende lasten	-	100	100
Vrijwillige politie	83.200	73.800	-9.400				
Personeel derden	730.600	1.721.700	991.500	Vergoed. uitbesteed personeel	441.600	1.133.400	691.800
Toevoeging aan voorzieningen	-	633.100	633.100	Vrijval voorzieningen	-	1.322.500	1.322.500
TOTAAL	76.047.100	81.780.200	5.733.100	TOTAAL	1.026.600	3.502.600	2.476.000

Salarissen en sociale lasten huidig personeel (gesaldeerd nadeel € 3.868.200)

Verklaring: De gerealiseerde gemiddelde bezetting (1483 fte's) van het huidig personeel loopt in de pas met de begroting (1480 fte's).

De lastengroei in de salarissen kent een aantal oorzaken namelijk:

De begrotingsprijs was gebaseerd op de prijssamenstelling van de junicirculaire 2005.

Daarnaast zijn de ontwikkelingen van de sociale lasten en de CAO effecten over de periode 2005-2006 van invloed geweest, waaronder de eenmalige uitkering distorsietoelag n.a.v. de invoering van het nieuwe ziektekostenstelsel.

Ook heeft de levensloopregeling een nadeel opgeleverd. Bovenstaande nadelen ter grootte van € 3.198.400 zijn grotendeels gecompenseerd door BZK in de Rijksbijdragen. Het aantal aspiranten op school is lager uitgevallen dan begroot: 130 i.p.v. 136 aspiranten. Mede door dezelfde oorzaken als hiervoor beschreven bij het huidig personeel is de prijs hoger uitgevallen dan begroot. De lagere bezetting en hogere prijs compenseren elkaar, aldus is bij de aspiranten geen financieel resultaat ontstaan.

Daarnaast is een nadeel ontstaan vanwege de gedeeltelijke uitkering van de ontvangen prestatiefinanciering 2004 aan het personeel, vanwege hun bijdrage aan de behaalde resultaten (€ 800.000 ndl). Tevens is aan het personeel het resterende 'RGO-budget' uitgekeerd. Dit budget was beschikbaar voor een beperkt aantal regionale afspraken in arbeidsvoorwaarden-sfeer (€ 250.000 ndl). Ten laatste is, conform de voorschriften, het aantal 'plus'- en verlofuren alsmede het opgebouwd recht vakantiegeld als schuld verantwoord op de balans. De terugloop van het totaal hiervan leidt ten opzichte van 2005 tot een vrijval van € 400.000.

Bijkomende lasten (gesaldeerd voordeel € 212.000)

Verklaring: In 2006 zijn de reiskosten conform de fiscale regelgeving uitbetaald, waardoor de kosten van het woon-werkverkeer zijn gestegen (€ 90.200 ndl). Hierdoor is echter ook het bruto salaris evenredig gedaald, waardoor deze kosten volledig zijn geneutraliseerd. In 2006 was minder geneeskundige begeleiding nodig en er waren geen kosten voor de regeling fit en gezond (in 2005 beëindigd), terwijl dit voor 2006 wel was begroot (€ 169.000 vrld). Tevens zijn er in 2006 nauwelijks stagevergoedingen verleend (€ 36.000 vrld). In de overige personeelskosten werd minder aan werving uitgegeven (uitbesteed aan het IWS), assiments en overige kosten, waaronder jubilea personeel. (€ 97.200 vrld)

Personeel derden (gesaldeerd nadeel € 299.700)

Verklaring: Doordat meerdere vacature-/formatieplaatsen niet ingevuld konden worden zijn deze functies vervuld door detacheringen vanuit andere korpsen (€ 232.700 ndl). Eveneens werden hierom mensen ingehuurd bij particuliere organisaties. Een groot deel komt voor rekening van inhuur van arrestantenzorg (€ 798.100 ndl). Daar staat tegenover dat de inhuur van o.a. parkeerwachter (wsw-ers) minder was dan begroot (€ 39.300 vrld). In 2006 zijn meer personeelsleden van de regiopolitie Twente gedetacheerd dan verwacht.

Hierdoor zijn de inkomsten voor gedetacheerden bij o.a. BRNON, CIP, DVOM, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, etc. fors hoger uit gevallen dan begroot (€ 691.800 vrld).

Toevoegingen en vrijval TOR-voorziening

(gesaldeerd voordeel € 689.400)

In 2006 is de reguliere subsidie (Rijksbijdrage) van € 410.700 gedoteerd aan de voorziening TOR. In dit boekjaar hebben 82 personen gebruik gemaakt van bovenstaande regeling voor een totaalperiode van 670 maanden. Zoals reeds is opgemerkt wordt door de fiscus de TOR aangemerkt als een pre-pensioen-regeling hetwelk heeft geleid tot een strafheffing van de belastingdienst voor een bedrag van € 186.500. Deze strafheffing is door BZK gecompenseerd en ook gedoteerd aan de voorziening TOR. De lagere deelname aan de TOR heeft geleid tot een vrijval van € 1.322.500 per 31-12-2006.

2. RENTE (gesaldeerd voordeel € 191.200)

Verklaring: De belangrijkste oorzaken van het positieve renteresultaat is dat een aantal huisvestingsplan-projecten in tijd vooruit is geschoven waardoor geen nieuwe leningen behoeften te worden afgesloten. Er bleven mede hierdoor meer eigen middelen beschikbaar waardoor er ook meer rente werd ontvangen. Een adequate planning blijft van belang voor de liquiditeiten.

3. OPLEIDING EN VORMING (gesaldeerd voordeel € 53.400)

Verklaring: De kosten zijn licht gestegen terwijl er ook een afrekening SAOP over het jaar 2005 heeft plaatsgevonden. Daarbij is een hoger voorschot SAOP in 2006 ontvangen dan begroot (€ 67.200 vrld).

4. HUISVESTING (gesaldeerd voordeel € 633.000)

Verklaring: Aangezien de nieuwbouw objecten, te Borne en Goor, medio 2006 zijn geactiveerd in plaats van begin 2006, levert dit een éénmalig voordeel op bij de afschrijvingskosten (€ 86.500 vrld).

In 2006 zijn de belastingheffingen op de energieprijzen weer gestegen (€ 158.900 ndl).

In 2006 zijn de nieuw te huren steunpunten voor de wijken in Enschede doorgeschoven naar 2007, daarnaast is meer huur ontvangen (€ 63.900 vrld).

Tijdens de begrotingsronde 2006-2009 is er onvoldoende inzicht geweest in het destijds uitgezette tijdsplan, waardoor de uitvoering van het strategisch huisvestingsplan vertraging heeft opgelopen. Dit levert een tijdelijk voordeel op van € 987.600 (vrld). Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van de onderhoudskosten vanwege de vorming van de voorziening Groot Onderhoud (182.500 vrld). Om deze voorziening te vormen heeft er een dotatie plaatsgevonden van € 610.000 (ndl). In 2006 zijn er diverse opbrengsten geboekt. Per saldo leveren deze bovenliggende posten een voordeel op van € 641.500.

5. VERVOER (gesaldeerd voordeel € 51.000)

Verklaring: In 2006 zijn enkele ME voertuigen niet vervangen maar doorgeschoven naar 2007. Datzelfde geldt, i.v.m. de Europese aanbesteding, ook nog voor diverse andere dienstvoertuigen met als gevolg een onderschrijding van de afschrijvingslasten (€ 106.200 vrld). Ook in 2006 vielen de brandstofprijzen weer hoger uit dan begroot (€ 62.000 ndl). Het beleid is er op gericht minder voertuigen te huren cq. leasen. Door boekverliezen treedt er een gering nadeel op. De aanvullende uitrusting van dienstauto's en vooral het onderhoud vielen duurder uit (€ 90.500 ndl), maar daar staat

tegenover dat vooral de verzekeringspremies lager en schade uitkeringen van verzekeringsmaatschappijen fors hoger uitkwamen dan geraamd (€ 97.300 vrld).

6. VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING (gesaldeerd nadeel € 3.269.700)

Verklaring: De apparatuur van het verbindingssysteem C2000 is goedkoper ingekocht. Tevens is er een kleine huuropbrengst. De totale kosten, waaronder die van de afschrijvingen, zijn daardoor lager dan begroot (€ 194.500 vrld).

Het huren van data lijnen is in 2006 fors duurder geworden. Het grootste aandeel daarin betreft de servicelevel-betalingen aan het ISC. Ook op het onderhoud van de hard- en software automatisering bleek duurder dan begroot. Het aandeel van de kosten in 2006 van de C&C fase bedraagt € 977.600 (hiervan is € 240.000 ten laste van de bestemmingsreserve ISC gebracht). Conform het verantwoordingsadvies 2005 zijn de exploitatiekosten van C2000 in 2006 verantwoord voor een bedrag van € 1.088.000. De dekking van deze kosten vindt plaats onder de Rijksbijdragen. Dit betreft een administratieve verwerking. Door diverse opbrengsten bij de regionale meldkamer en door het ophogen van de financiële vaste activa (zie ook de toelichting op de balans bij financiële vaste activa) is er een voordeel ontstaan.

In totaal heeft ten aanzien van bovenstaande posten een overschrijding plaatsgevonden van € 1.091.000 (ndl).

Tevens heeft er een dotatie plaatsgevonden ten behoeve van de voorziening C&C om in de komende jaren verzekerd te zijn ons aandeel af te kunnen dekken in de C & C fase, zoals is toegelicht bij de voorzieningen (€ 2.373.200 ndl).

7. GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING (gesaldeerd nadeel € 1.383.700)

Verklaring: Ten behoeve van duurzame goederen, dienstkleding en uitrusting is per saldo meer uitgegeven (€ 1.356.700 ndl).

De overschrijding bestaat uit o.a. de volgende elementen: Er werden ten laste van de exploitatie veiligheidsvesten besteld voor een bedrag van € 775.900 en maglite's inclusief laders voor een bedrag van € 85.000. Tevens werd een bedrag van € 385.700 besteed in het kader van de herziening uniformen Nederlandse Politie (HUNP). De dekking van de HUNP kosten vindt plaats vanuit het innovatiebudget. Op de aanschaf van de overige kleding is € 129.800 meer uitgegeven dan begroot.

8. OPERATIONEEL (gesaldeerd nadeel € 153.200)

Verklaring: Door de vernieuwde wetgeving m.b.t. rollentestbanken en snelheidsapparatuur, die op 1 januari 2007 in zal gaan, zijn deze operationele middelen niet vervangen maar doorgeschoven naar 2007 (€ 67.300 vrdl). Er zijn in 2006 meer kosten gemaakt, onder andere meer geneeskundige verklaringen, tolken, meer voertuigen weggesleept en allerlei apparatuur geijkt (€ 87.900 ndl). Aangezien er meer celcapaciteit is in Nederland kunnen de arrestanten sneller ondergebracht worden in huizen van bewaring. Vanwege een beduidend korter verblijf in een politiecel zijn de kosten m.b.t. arrestanten aanzienlijk gedaald (€ 121.000 vrdl). De aanzienlijke stijging van de reiskosten worden grotendeels veroorzaakt door de aspiranten die nu dagelijks op en neer reizen naar de opleidingsschool (€ 138.300 ndl). De overige operationele kosten zijn fors gestegen (€ 192.200 ndl). Oorzaken hiervan zijn o.a. het project Videostreaming, hogere vergoeding diensthonden en ontruiming hennepplantages. In 2006 is, net als in het boekjaar 2005, niet voldaan aan de leveringsverplichting voor de inzet van personeel aan het samenwerkingsverband AT – Noord Oost Nederland en het IBDE (Interregionaal Bureau Digitale Expertise). De kosten van de te leveren personeelsleden worden desalniettemin aan de Politie Twente doorbelast (€ 164.400 ndl). De inkomsten uit diverse projecten, waaronder het Verkeershandhavingsteam vielen hoger uit dan begroot (€ 241.300 vrdl)

9. BEHEER (gesaldeerd voordeel € 860.300)

Verklaring: Ten behoeve van beheer werden minder kosten gemaakt (€ 272.000 vrdl). De onderschrijding bestaat ondermeer uit de volgende elementen: Op administratief gebied, fotokopieën en druk- en bindwerk, is € 115.800 meer uitgegeven. Eveneens heeft er een overschrijding plaatsgevonden voor een bedrag van € 267.800 betreffende vakliteratuur, secretariaatskosten, waaronder contributies aan de Raad voor Hoofddcommissarissen, en het interregionaal bureau personeelsvoorzieningen. De kosten van de ingehuurd externe deskundigen, voor o.a. juridische adviezen, waren € 289.400 hoger dan begroot. Op de overige kosten is € 916.200 minder uitgegeven dan begroot, wat hoofdzakelijke te wijten is aan het innovatiebudget. Dit budget wordt aangewend voor financiering van diverse kosten verspreid over verschillende categorieën. Zoals eerder vermeld is het ten dele gebruikt voor o.a. de aanschaf van de nieuwe uniformen (HUNP). In de baten is een bedrag van € 588.300 (vrdl) meer gerealiseerd dan begroot, hoofdzakelijk tengevolge van de positieve rechterlijke

uitspraak voor de Politie Twente m.b.t. de claim van Centric. Tevens bleek de aangekondigde claim van Detam m.b.t. de betaalde btw mee te vallen.

10. OVERIGE LASTEN (gesaldeerd voordeel € 217.400)

Verklaring: Hoewel het beheer van de bedrijfsrestaurants na het opmaken van een nieuw cateringcontract goedkoper werd (€ 59.100 vrdl) vielen de overige kosten, zoals vergaderingen, ingrediënten en verstrekking aan personeel tijdens de feestdagen duurder uit (€ 84.700 ndl). Ook de onderhoudscontracten van de koffieautomaten en de vervanging van cq. het onderhoud aan diverse restaurant- cq. keukenapparatuur viel hoger uit (€ 51.900 ndl). Daar staat tegenover dat er geen uitgaven zijn geweest op de post overige lasten wat een fors voordeel opleverde (€ 294.900 vrdl).

11. RIJKSBIJDAGEN (€ 6.280.300 voordeel)

Het totaal aan ontvangen Rijksbijdragen in 2006 is € 107.469.000. In de begroting was een bedrag van € 101.188.700 opgenomen. Als compensatie van de prijsontwikkelingen in de materiële en personele sfeer en door diverse tariefstijgingen heeft BZK het normbedrag verhoogd. Door de verhoging van de BVE-norm van € 64.065 naar € 66.214 is er een voordeel ontstaan van € 3.316.100. Daarnaast zijn er specifieke bijdragen toegekend door het Rijk, waaronder de prestatiefinanciering (€ 1.453.000), Distorsietoelage (€ 220.200) en overige bijdragen (€ 203.000). Tevens zijn de exploitatiekosten C2000 afgedekt door de Rijksbijdragen (€ 1.088.000).

Baten- en lastencategorieën CRRP

LASTEN	Begroting 2006	Jaarrekening 2006	Jaarrekening 2005
1	76.047.100	81.780.179	78.743.861
1.1	70.999.000	60.301.349	58.260.837
1.11	70.174.000	50.161.095	49.513.413
1.12	0	4.147.115	4.134.221
1.13	0	1.579.612	182.145
1.15	825.000	659.849	832.828
1.18	0	4.001.615	3.928.036
1.19	0	-247.937	-329.805
1.2	2.226.000	4.695.577	2.433.283
1.21	1.886.700	1.881.515	1.809.661
1.29	339.300	2.814.061	623.622
1.3	0	12.557.887	14.173.223
1.31		5.913.868	5.571.283
1.32		288.629	328.410
1.33		1.685.588	4.454.752
1.34		0	0
1.35		2.979.362	2.776.678
1.36		-1.631.553	-1.747.769
1.37		3.230.034	3.378.283
1.38		0	0
1.39		91.958	-588.415
1.4	2.008.700	1.796.769	1.824.648
1.41	605.000	695.194	635.615
1.42	452.800	283.777	387.702
1.43	143.700	139.913	122.819
1.44	105.000	109.025	134.395
1.45	72.500	39.955	6.069
1.49	629.700	528.905	538.048
1.5	83.200	73.784	74.627
3.0	730.200	1.721.729	1.624.005
3.01	18.600	251.268	43.907
3.02	206.900	1.005.998	1.058.261
3.03	504.700	464.462	398.603
3.04		0	0
3.09		0	123.233
6.0		633.085	353.238

BATEN	Begroting 2006	Jaarrekening 2006	Jaarrekening 2005
1	1.026.600	3.502.633	2.819.385
1.1	585.000	1.008.083	968.946
1.11	185.000	463.625	356.505
1.18	400.000	544.459	612.441
1.19			
1.3	0	38.548	292.493
1.39	0	38.548	292.493
1.4	0	90	24.489
1.49	0	90	24.489
3.0	441.600	1.133.404	1.143.456
3.01	375.000	1.065.612	1.036.097
3.05		0	0
3.09	66.600	67.793	107.359
6.0		1.322.508	390.000

Baten- en lastencategorieën CRRP

LASTEN		Begroting 2006	Jaarrekening 2006	Jaarrekening 2005
2	RENTE EN SOORTGELIJKE KOSTEN	417.000	377.848	343.685
2.1	Rente van leningen	417.000	377.848	343.685
2.11	Rente leningen met resterende looptijd ten hoogste 1 jaar		40.916	6.753
2.12	Rente leningen met resterende looptijd langer dan 1 jaar	417.000	336.932	336.932
3	OPLEIDING EN VORMING	1.569.400	1.583.279	1.374.482
2.2	Afschrijvingen			
3.2	Huren en lease			
3.3	Duurzame goederen			
3.4	Overige zaken en diensten	1.569.400	1.583.279	1.374.482
4.2	Inkomensoverdrachten			
6.0	Toevoeging aan voorzieningen			
4	HUISVESTING	8.131.995	7.631.995	6.183.327
2.2	Afschrijvingen	2.558.500	2.471.987	2.242.257
3.1	Energie	657.900	816.824	700.149
3.2	Huren, pachten en lease	909.700	858.620	918.133
3.3	Duurzame goederen	1.127.995	140.442	265.281
3.4	Overige zaken en diensten	2.877.900	2.734.123	2.057.508
4.2	Inkomensoverdrachten			
6.0	Toevoeging aan voorzieningen		610.000	
5	VERVOER	4.111.100	4.118.965	3.890.403
2.2	Afschrijvingen	2.110.100	2.003.875	1.770.302
3.1	Energie	662.000	724.088	677.296
3.2	Huren en lease	161.300	152.988	154.346
3.3	Duurzame goederen	27.000	37.598	31.205
3.4	Overige zaken en diensten	1.150.700	1.200.416	1.257.253
4.2	Inkomensoverdrachten			
6.0	Toevoeging aan voorzieningen			
6	VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING	10.898.170	14.326.337	10.761.394
2.2	Afschrijvingen	1.230.250	1.033.830	1.203.826
3.2	Huren en lease	2.500	0	355
3.3	Duurzame goederen	0	4.458	31.400
3.4	Overige zaken en diensten	9.665.420	4.960.325	2.866.942
4.2	Inkomensoverdrachten		5.954.468	6.658.870
6.0	Toevoeging aan voorzieningen		2.373.255	

BATEN		Begroting 2006	Jaarrekening 2006	Jaarrekening 2005
2	RENTE	20.000	172.077	216.356
2.1	Ontvangen rente	20.000	172.077	216.356
3	OPLEIDING EN VORMING	31.700	98.931	88.150
3.2	Huren en lease			
3.4	Overige zaken en diensten	31.700	98.931	88.150
4.2	Inkomensoverdrachten			
6.0	Vrijval voorzieningen			
4	HUISVESTING	24.000	156.974	79.694
3.2	Huren, pachten en lease	24.000	36.789	51.264
3.4	Overige zaken en diensten		120.185	28.430
4.2	Inkomensoverdrachten			
6.0	Vrijval voorzieningen			
5	VERVOER	210.500	269.322	289.265
3.2	Huren en lease			
3.4	Overige zaken en diensten	210.500	269.322	289.265
4.2	Inkomensoverdrachten			
6.0	Vrijval voorzieningen			
6	VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING	3.600	162.089	17.391
3.2	Huren en lease			
3.4	Overige zaken en diensten	3.600	162.089	17.391
4.2	Inkomensoverdrachten			
6.0	Vrijval voorzieningen			

Baten- en lastencategorieën CRRP

LASTEN	Begroting 2006	Jaarrekening 2006	Jaarrekening 2005	
7	GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING	570.900	1.927.618	969.542
2.2	Afschrijvingen	39.050	38.085	34.840
3.2	Huren en lease	0	0	0
3.3	Duurzame goederen	40.500	21.750	34.000
3.4	Overige zaken en diensten	491.350	1.867.784	900.702
4.2	Inkomstenoverdrachten		0	0
6.0	Toevoeging aan voorzieningen		0	0
8	OPERATIONEEL	2.153.300	2.580.891	2.520.675
2.2	Afschrijvingen	160.600	97.339	121.011
3.2	Huren en lease	0	0	0
3.3	Duurzame goederen	4.000	0	0
3.4	Overige zaken en diensten	1.988.700	1.682.115	1.486.966
4.2	Inkomstenoverdrachten		801.438	912.698
6.0	Toevoeging aan voorzieningen		0	0
9	BEHEER	2.836.200	2.564.196	2.606.080
2.2	Afschrijvingen	1.300	1.135	1.277
3.2	Huren en lease	0	0	155
3.3	Duurzame goederen	0	0	0
3.4	Overige zaken en diensten	2.834.900	2.563.061	2.604.648
4.2	Inkomstenoverdrachten		0	0
6.0	Toevoeging aan voorzieningen		0	0
10	OVERIGE LASTEN	1.039.600	824.135	769.579
2.2	Afschrijvingen		0	0
3.2	Huren, pachten en lease		0	0
3.3	Duurzame goederen		0	0
3.4	Overige zaken en diensten	1.039.600	824.135	769.579
4.2	Inkomstenoverdrachten		0	0
6.0	Toevoeging aan voorzieningen		0	0
TOTAAL STRUCTURELE LASTEN				
	107.774.765	117.715.443	108.163.028	

BATEN	Begroting 2006	Jaarrekening 2006	Jaarrekening 2005	
7	GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING	46.000	18.984	16.560
3.2	Huren en lease			
3.4	Overige zaken en diensten	46.000	18.984	16.560
4.2	Inkomstenoverdrachten			
6.0	Vrijval voorzieningen			
8	OPERATIONEEL	2.098.200	2.372.621	2.295.549
3.2	Huren en lease			
3.4	Overige zaken en diensten	2.098.200	2.372.621	2.290.821
4.2	Inkomstenoverdrachten			4.728
6.0	Vrijval voorzieningen			
9	BEHEER	1.178.000	1.766.315	1.363.128
3.2	Huren en lease			
3.4	Overige zaken en diensten	1.178.000	1.766.315	1.363.128
4.2	Inkomstenoverdrachten			
6.0	Vrijval voorzieningen			
10	OVERIGE BATEN	0	1.921	5.039
3.2	Huren, pachten en lease			
3.3	Duurzame goederen			
3.4	Overige zaken en diensten		1.921	5.039
4.2	Inkomstenoverdrachten			
6.0	Vrijval voorzieningen			
11	RIJKSBIJDAGEN	101.188.700	107.468.952	101.502.644
4.1	Overdrachten van het Rijk			
4.11	Algemene bijdrage	97.502.800	100.831.273	96.725.116
4.12	Bijzondere bijdrage	2.891.500	3.668.657	1.696.557
4.13	Aanvullende bijdrage	0	410.710	838.848
4.19	Overige	794.400	2.558.312	2.242.124
TOTAAL STRUCTURELE BATEN				
	105.827.300	115.990.819	108.693.161	
RESULTAAT UIT NORMALE BEDRIJFSVOERING				
	-1.947.465	-1.724.624	530.133	
12	BUITENGEWONE LASTEN			
12	BUITENGEWONE BATEN	681.800	0	0
RESULTAAT				
	-1.265.665	-1.724.624	530.133	

Kasstroomoverzicht

	Jaarrekening 2006	Jaarrekening 2005
Stand liquide middelen begin boekjaar	-2.466.800	3.017.100
Operationele activiteiten		
Exploitatieresultaat boekjaar	299.800	1.763.500
Afschrijvingen vaste activa	1.611.900	1.728.900
Mutatie voorzieningen	-719.600	-2.319.200
Overige mutaties eigen vermogen	-2.024.400	-1.233.200
Mutatie werkkapitaal (excl. liquide middelen)	559.300	1.454.600
Kasstroom operationele activiteiten	-273.000	1.394.600
Investeringsactiviteiten		
Investeringsen	-6.810.700	-10.471.300
Desinvesteringen	4.066.200	3.765.500
Kasstroom investeringsactiviteiten	-2.744.500	-6.705.800
Financieringsactiviteiten		
Mutatie financiële vaste activa	-972.300	-172.700
Ontvangsten langlopende schulden		
Aflossingen langlopende schulden		
Kasstroom financieringsactiviteiten	-972.300	-172.700
STAND LIQUIDE MIDDELEN EIND BOEKJAAR	-6.456.600	-2.466.800

Voorzieningen

SOORT	TOR	Wachtgeld WWW/WAO	Huisvesting	Overig	Totaal
JAARREKENING 2006					
Beginstand	8.260.300	129.400	0	8.800	8.398.500
Dotatie	597.300	35.800	610.000	2.373.200	3.616.300
Onttrekking	2.772.100	89.600	142.900	8.800	3.013.400
Vrijval	1.322.500				1.322.500
Eindstand	4.763.000	75.600	467.100	2.373.200	7.678.900
JAARREKENING 2005					
Beginstand	10.571.800	137.100		8.800	10.717.700
Dotatie	353.200				353.200
Onttrekking	2.274.700	7.700			2.282.400
Vrijval	390.000				390.000
Eindstand	8.260.300	129.400	0	8.800	8.398.500

Materiële vaste activa

	Grond en terreinen	Casco gebouwen	Overige huisvesting	Totaal huisvesting	Vervoer	Verbindingen en automatisering	Overige activa	Totaal
JAARREKENING 2006								
Aanschafwaarde beginstand	4.474.700	58.922.700	8.792.000	72.189.400	9.743.100	5.453.200	957.700	88.343.400
Afschrijvingen beginstand	0	26.181.200	1.731.800	27.913.000	5.692.700	2.957.100	511.300	37.074.100
Boekwaarde beginstand	4.474.700	32.741.500	7.060.200	44.276.400	4.050.400	2.496.100	446.400	51.269.300
Investerings	58.300	1.889.300	1.820.700	3.768.300	2.114.300	837.800	90.300	6.810.700
Desinvesteringen (aanschafwaarde)			137.000	137.000	1.376.300	2.367.000	185.900	4.066.200
Afschrijving Desinvestering			137.000	137.000	1.344.700	2.366.800	185.900	4.034.400
Afschrijvingen		1.754.300	717.700	2.472.000	2.003.900	1.033.800	136.600	5.646.300
Aanschafwaarde eindstand	4.533.000	60.812.000	10.475.700	75.820.700	10.481.100	3.924.000	862.100	91.087.900
Afschrijvingen eindstand	0	27.935.500	2.312.500	30.248.000	6.351.900	1.624.100	462.000	38.686.000
Boekwaarde eindstand	4.533.000	32.876.500	8.163.200	45.572.700	4.129.200	2.299.900	400.100	52.401.900
Indicatie ouderdom	0,0%	45,9%	22,1%	39,9%	60,6%	41,4%	53,6%	42,5%
JAARREKENING 2005								
Aanschafwaarde beginstand	3.873.200	57.941.800	3.712.200	65.527.200	9.175.900	5.569.800	1.364.700	81.637.600
Afschrijvingen beginstand	0	24.538.600	1.427.600	25.966.200	5.381.700	3.057.700	939.600	35.345.200
Boekwaarde beginstand	3.873.200	33.403.200	2.284.600	39.561.000	3.794.200	2.512.100	425.100	46.292.400
Investerings	457.500	-254.200	6.850.900	7.054.200	2.085.400	1.153.300	178.400	10.471.300
Desinvesteringen (aanschafwaarde)			357.500	357.500	1.518.200	1.304.400	585.400	3.765.500
Afschrijving Desinvestering			295.500	295.500	1.459.300	1.304.400	585.400	3.644.600
Afschrijvingen		1.642.600	599.700	2.242.300	1.770.300	1.203.800	157.100	5.373.500
Aanschafwaarde eindstand	4.330.700	57.687.600	10.205.600	72.223.900	9.743.100	5.418.700	957.700	88.343.400
Afschrijvingen eindstand	0	26.181.200	1.731.800	27.913.000	5.692.700	2.957.100	511.300	37.074.100
Boekwaarde eindstand	4.330.700	31.506.400	8.473.800	44.310.900	4.050.400	2.461.600	446.400	51.269.300
Indicatie ouderdom	0,0%	45,4%	17,0%	38,6%	58,4%	54,6%	53,4%	42,0%
De verdeling van onderhandenwerk in overige huisvesting (€ 2.175.500) is in de jaarrekening 2006 verwerkt in de juiste categorie: Grond en terreinen € 144.000 Gebouwen € 1.235.100 overige huisvesting € 761.900 en verbinding en automatisering € 34.500								

Personeelsinformatie

	Begroting 2006	Jaarrekening 2006	Jaarrekening 2005
REGULIER PERSONEEL			
Sterkte aanvang boekjaar in FTE	1.471,0	1.464,0	1.476,0
Uitstroom (incl. afname deeltijd)	67,0	59,0	73,0
Instroom studenten	33,0	33,0	18,0
Instroom overig (incl. toename deeltijd)	46,0	47,0	43,0
Sterkte einde boekjaar in FTE	1.483	1.485	1.464
Aantal BVE's		1.543,1	1.521,7
Formatie in FTE	1.483,0	1.483,0	1.463,0
Sterkteafpraak BZK in FTE	1.433,0	1.433,0	1.453,0
Extra sterkteafpraak BZK (Motie Verhagen)	6,0	6,0	
STUDENTEN			
Aantal studenten aanvang boekjaar	141,0	139,0	130,0
Uitstroom naar regulier personeel	33,0	33,0	18,0
Onvoorziene uitval		2,0	6,0
Naar politieacademie		23,0	33,0
Aantal studenten einde boekjaar	108	127	139
Afspraak BZK mbt studenten			145,0
EINDSTERKTES SPECIALE CATEGORIEËN PERSONEEL (IN FTE TENZIJ ANDERS VERMELD)			
Exogeen gefinancierden	10,0	15,0	13,0
Gedetacheerden (uitgeleend)	8,0	6,0	8,0
Personeel van derden	39,0	38,0	
TOR (aantal maanden)	726,0	670,0	552,0
Voormalig personeel (wachtgeld/ww/wao) (aantal personen)			
Vrijwilligers (aantal personen)	60,0	54,0	53,0
FINANCIËLE GEGEVENS			
Gemiddelde loonsom regulier personeel		€ 49.365	€ 47.610
Gemiddelde loonsom studenten		€ 27.782	€ 26.904

Plannings- en realisatiemodel sterkteontwikkeling

	Realisatie 2005	Planning 2006	Realisatie 2006	Planning 2007	Planning 2008	Planning 2009	Planning 2010
REGULIER PERSONEEL							
Begin boekjaar							
Sterkte begin boekjaar							
EXEC-personeel (excl. aspiranten)	1.086,0	1.065,0	1.065,0	1.077,0	1.078,0	1.084,0	1.092,0
AT-personeel	390,0	399,0	399,0	408,0	419,0	418,0	417,0
Totale aanwezige sterkte (excl. aspiranten)	1.476,0	1.464,0	1.464,0	1.485,0	1.497,0	1.502,0	1.509,0
Mutaties boekjaar							
Voorzienbare en onvoorzijene uitstroom EXEC-personeel							
Voorzienbare uitstroom EXEC-personeel (TOR/FLO etc)	30,0	34,0	33,0	29,0	25,0	6,0	37,0
Onvoorzijene uitstroom EXEC-personeel (incl. afname deeltijd)	25,0	12,0	14,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Totale vervangingsbehoefte EXEC-personeel	55,0	46,0	47,0	47,0	43,0	24,0	55,0
Instroom EXEC-personeel							
Instroom studenten	18,0	32,0	33,0	45,0	48,0	32,0	20,0
Overige instroom EXEC (incl. toename deeltijd)	16,0	29,0	26,0	3,0	1,0	0,0	3,0
Totale instroom executieve sterkte	34,0	61,0	59,0	48,0	49,0	32,0	23,0
Statuswijziging personeel							
Statuswijziging EXEC personeel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Statuswijziging AT personeel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutaties AT-personeel							
Geprognoseerde uitstroom AT-personeel (incl. afname deeltijd)	18,0	3,0	12,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Geprognoseerde instroom AT-personeel (incl. toename deeltijd)	27,0	17,0	21,0	12,0	0,0	0,0	0,0
Saldo in- en uitstroom AT-personeel	9,0	14,0	9,0	11,0	-1,0	-1,0	0,0
Mutaties EXEC- en AT-personeel							
Totale uitstroom EXEC- + AT-personeel	73,0	49,0	55,0	48,0	44,0	25,0	55,0
Totale instroom EXEC- + AT-personeel	61,0	78,0	83,0	60,0	49,0	32,0	23,0
Saldo in- en uitstroom EXEC- + AT-personeel	-12,0	29,0	28,0	12,0	5,0	7,0	-32,0
Einde boekjaar							
Sterkte einde boekjaar							
EXEC-personeel (excl. aspiranten)	1.065,0	1.080,0	1.077,0	1.078,0	1.084,0	1.092,0	1.060,0
AT-personeel	399,0	413,0	408,0	419,0	418,0	417,0	417,0
Totale gerealiseerde sterkte (excl. aspiranten)	1.464,0	1.493,0	1.485,0	1.497,0	1.502,0	1.509,0	1.477,0
Sterkteafpraak BZK	1.453,0	1.433,0	1.433,0	1.427,0	1.437,0	1.468,0	1.463,0
Extra sterkteafpraak BZK (Motie Verhagen)			6,0	6,0			
Formatie korps in FTE	1.463,0	1.483,0	1.483,0	1.495,0	1.495,0	1.495,0	1.475,0

Plannings- en realisatiemodel sterkteontwikkeling

	Realisatie 2005	Planning 2006	Realisatie 2006	Planning 2007	Planning 2008	Planning 2009	Planning 2010
STUDENTEN							
Begin boekjaar							
In opleiding bij Politieacademie begin boekjaar							
POPS, POMB, NPA	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PO2002	129,0	139,0	139,0	127,0	108,0	104,0	116,0
Totaal bij Politieacademie in opleiding ('oud' en 'nieuw' onderwijs)	130,0	139,0	139,0	127,0	108,0	104,0	116,0
Mutaties boekjaar							
Uitstroom naar EXEC-personeel							
vanuit POPS, POMB, NPA	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vanuit Politieacademie op niveau 2	2,0	3,0	3,0	2,0	6,0	4,0	4,0
vanuit Politieacademie op niveau 3	15,0	19,0	19,0	19,0	19,0	7,0	6,0
vanuit Politieacademie op niveau 4	0,0	10,0	11,0	23,0	14,0	18,0	10,0
vanuit Politieacademie op niveau 5	0,0	0,0	0,0	1,0	9,0	3,0	0,0
vanuit Politieacademie op niveau 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale uitstroom naar EXEC-personeel	18,0	32,0	33,0	45,0	48,0	32,0	20,0
Uitstroom studenten naar elders							
POPS, POMB, NPA							
Politieacademie op niveau 2	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Politieacademie op niveau 3	3,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Politieacademie op niveau 4	2,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Politieacademie op niveau 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Politieacademie op niveau 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale onvoorziene uitstroom studenten	6,0	4,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Naar Politieacademie (voor vervangings- en uitbreidingsbehoefte)							
naar Politieacademie op niveau 2 (1_ jaar)	2,0	5,0	6,0	4,0	4,0	4,0	4,0
naar Politieacademie op niveau 3 (3 jaar)	14,0	7,0	7,0	6,0	19,0	19,0	19,0
naar Politieacademie op niveau 4 (4 jaar)	12,0	9,0	9,0	14,0	19,0	19,0	19,0
naar Politieacademie op niveau 5 (4 jaar)	5,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
naar Politieacademie op niveau 6 (4 jaar)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale instroom naar Politieacademie	33,0	22,0	23,0	26,0	44,0	44,0	44,0
Afspraak BZK mbt instroom studenten							
Einde boekjaar							
Aanwezig bij Politieacademie einde boekjaar							
POPS, POMB, NPA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PO2002	139,0	125,0	127,0	108,0	104,0	116,0	140,0
Totaal bij Politieacademie in opleiding ('oud' en 'nieuw' onderwijs)	139,0	125,0	127,0	108,0	104,0	116,0	140,0

Staat van overdrachten en bestedingen van rijksbijdragen in 2005

KENMERK TOEKENNINGSBRIEF	Bijlage	Saldo voorafgaand boekjaar	Ontvangen lopend boekjaar	Totaal beschikbaar	Besteed lopend boekjaar	Restitutie	Saldo ultimo boekjaar
		a	b	c (=a+b)	d	e	f (=c-d-e)
Algemene bijdrage Binnenlandse Zaken							
Algemene bijdrage			100.831.300	100.831.300	100.831.300		0
Bijzondere bijdragen Binnenlandse Zaken							
Bewaken en beveiligen (w/d Haak)	1	31.400	15.000	46.400	46.400		0
Regionale infodesk (terreurgelden)	2	146.300	344.300	490.600	431.000		59.600
Regionale inlichtingen	3	205.200	231.700	436.900	250.800		186.100
Asielzoekers		12.600		12.600	12.600		0
Pepperspray	4	76.700		76.700	8.300		68.400
Kinderopvang	5	165.300		165.300	104.200		61.100
Wijkgericht sturen	6	2.900	9.200	12.100	12.100		0
Verbetering informatie GIDS	7	17.200		17.200			17.200
Defensiepersoneel	8	884.100		884.100	370.000		514.100
Verdrag Benelux	9	100.400		100.400	79.800		20.600
VS budgetimpuls			1.102.100	1.102.100	1.102.100		0
Generieke maatregelen			359.600	359.600	359.600		0
PVOV gelden 2006	10		545.000	545.000			545.000
Opl.budget PVOV 2006	11		114.200	114.200			114.200
Steunpunt BIBOB	12		52.000	52.000			52.000
Mobiel werken Overlastgev,			6.800	6.800			6.800
Verlaging Alcohollimiet	13		8.300	8.300	8.300		0
Werken aan vertrouwen			32.000	32.000			32.000
Veelplegers			8.300	8.300	8.300		0
Bolkenstein-gelden (jeugdcrim.)	14	67.400	474.200	541.600	541.600		0
Distorsietoelage 2006	15		220.200	220.200	220.200		0
Rijksbijdrage DNA	16	105.600		105.600	105.600		0
Project nachtwacht	17	9.600		9.600	7.600		2.000
Vervolg op volgende pagina							

Staat van overdrachten en bestedingen van rijksbijdragen in 2005

KENMERK TOEKENNINGSBRIEF	Bijlage	Saldo voorafgaand boekjaar	Ontvangen lopend boekjaar	Totaal beschikbaar	Besteed lopend boekjaar	Restitutie	Saldo ultimo boekjaar
		a	b	c (=a+b)	d	e	f (=c-d-e)
Aanvullende bijdrage Binnenlandse Zaken							
Verkeershandhaving (o)	18	3.000	1.586.800	1.589.800	1.550.100		39.700
Verkeershandhaving ijken	18	12.500	30.000	42.500	14.700		27.800
Verkeershandhaving C-2000	18	35.800		35.800	18.000		17.800
Verkeershandhaving subjectief	18		67.900	67.900	61.000		6.900
GROT Schengen	19	5.700	821.000	826.700	781.800		44.900
Volontair		111.500		111.500			111.500
Intelligent Camera	20	47.600		47.600	35.200		12.400
TOR 2006			445.000	445.000	410.700		34.300
26% strafheffing tor 2006			217.700	217.700	182.300		35.400
Prestatieafspraken 2006			551.800	551.800			551.800
Benchmark 2006			47.600	47.600			47.600
Prestatiebekostiging 2005			1.453.000	1.453.000	1.453.000		0
80% experimenten 2006			312.000	312.000			312.000
project videostreaming	21		106.000	106.000	106.000		0
Rijksbijdragen van andere departementen				0			0
				0			0
				0			0
				0			0
				0			0
TOTAAL RIJKSBIJDRAGEN		2.040.800	109.993.000	112.033.800	109.112.600	0	2.921.200

Opm alg.bijdrage, conform het verantwoordingsadvies heeft de boekhoudkundige verwerking van de exploitatiekosten C 2000, groot € 1.088.000 plaatsgevonden

ICT-kosten

ICT-KOSTEN Bedragen * € 1000	Begroting 2006	Jaarrekening 2006	Jaarrekening 2005
TREDE 1			
Lasten / baten verbindingen en automatisering (Lasten minus baten volgens categorie 6 van model Baten- en lastencategorieën CRRP)	10.895	14.164	10.744
TREDE 2			
Personele lasten van de functies die zullen worden verplaatst naar de verzorgingsgebieden, het ISC en CIP	0	0	0
TREDE 3			
Personele lasten informatiemanagers, CIO (incl eventuele directe administratieve ondersteuning) en functionaris liaison korps met ISC	355	485	408
TREDE 4			
Personele lasten functionele applicatiebeheer	507	389	321
TREDE 5			
Personele lasten functioneel en technisch beheer C2000 en GMS	0	0	0
TREDE 6			
Personele lasten functioneel en technisch beheer kantoortelefonie	202	95	126
ICT-kosten (totaal trede 1 t/m 6)	11.959	15.133	11.599
Totaal (alle) rijksbijdragen	101.188	107.655	101.503
ICT-ratio (trede 1 t/m 6 in % van rijksbijdrage)	11,8%	14,1%	11,4%

C2000

OVERZICHT UITGAVEN C2000	Uitgaven in 2002	Uitgaven in 2003	Uitgaven in 2004	Uitgaven in 2005	Uitgaven in 2006	Totaal uitgaven
Uitgaven voor de implementatie van C2000 (w.o. uitgaven voor personeel en materieel)				208.555	0	208.555
Uitgaven voor de aanschaf van randapparatuur (w.o. mobilifoons, portofoons en opleidingen)			51.972	1.265.751	374.715	1.692.438
Onvoorziene uitgaven						
Totaal uitgaven	0	0	51.972	1.474.306	374.715	1.900.993

BIJLAGE 1	
Rijksbijdrage Bewaken en beveiligen v/d Haak	
Totale kosten	0
Recapitulatie Rijksbijdrage Bewaken en beveiligen v/d Haak	
Rijksbijdrage 2003	3.600
Saldo 2003	3.600
Rijksbijdrage 2004	12.800
Saldo 2004	16.400
Rijksbijdrage 2005	15.000
Saldo 2005	31.400
Vrijval 2006	31.400
Saldo 2006	0

BIJLAGE 2	
Regionale infodesk	
Totaal lasten	431.100
Rijksbijdragen	-344.300
Opgelopen kosten 2006	86.800
Recapitulatie Regionale infodesk	
Rijksbijdrage 2002	58.900
Opgelopen kosten 2002	-23.600
Saldo 2002	35.300
Overschot 2003	8.800
Saldo 2003	44.100
Overschot 2004	1.100
Saldo 2004	46.200
Overschot 2005	100.100
Saldo 2005	146.300
Opgelopen kosten 2006	-86.800
Saldo 2006	59.600

BIJLAGE 3	
Rijksbijdr. Regionale Inl.dienst	
Opgelopen kosten	250.800
Ontvangen bijdrage	-231.700
Opgelopen kosten 2006	19.100
Recapitulatie Rijksbijdr. Regionale Inl.dienst	
Bijdrage 2002	14.800
Opgelopen kosten 2002	0
Saldo 2002	14.800
Ontvangen bijdrage 2003	31.000
Saldo 2003	45.800
Ontvangen bijdrage 2004	31.500
Saldo 2004	77.300
Ontvangen bijdrage 2005	127.900
Saldo 2005	205.200
Kosten 2006	-19.100
Saldo 2006	186.100,00

BIJLAGE 4	
Rijksbijdrage Pepperspray	
Geweldmiddelen en uitrusting	-8.300
Totale kosten	-8.300
Recapitulatie Rijksbijdrage Pepperspray	
Saldo 2001	159.300
Rijksbijdrage 2002	79.300
	238.600
Opgelopen kosten 2002	-128.900
Saldo 2002	109.700
Opgelopen kosten 2003	0
Saldo 2003	109.700
Opgelopen kosten 2004	0
Saldo 2004	109.700
Opgelopen kosten 2005	-33.000
Saldo 2005	76.700
Opgelopen kosten 2006	-8.300
Saldo 2006	68.400

BIJLAGE 5	
Rijksbijdrage Kinderopvang	
Personeel	-104.200
Opgelopen kosten	-104.200
Recapitulatie Rijksbijdrage Kinderopvang	
Saldo 2002	255.600
Rijksbijdrage 2003	127.800
Saldo 2003	383.400
opgelopen kosten /ontvangsten	-150.200
Saldo 2004	233.200
opgelopen kosten 2005	-67.900
Saldo 2005	165.300
opgelopen kosten 2006	-104.200
Saldo 2006	61.100

BIJLAGE 6	
Wijkgericht sturen	
Lasten	-12.100
Baten	9.200
Totaal lasten:	-2.900
Recapitulatie project wijkgericht sturen	
Saldo 2001	47.200
Opgelopen kosten 2002	-35.100
Saldo 2002	12.100
Opgelopen kosten 2003	-9.200
Saldo 2003 voorz. kosten 2004	2.900 0
Saldo 2004 kosten 2005	2.900 0
Saldo 2005 kosten 2006	2.900 -2.900
Saldo 2006	0

BIJLAGE 7	
Rijksbijdrage bijdr.verbetering informatie GIDS	
Totale kosten	0
Recapitulatie Rijksbijdrage bijdr. verbetering informatie GIDS	
Saldo 2001	57.200
Rijksbijdrage 2002	0
	57.200
Opgelopen kosten 2002	-38.200
Saldo 2002	19.000
Opgelopen kosten 2003	-1.800
Saldo 2003	17.200
Opgelopen kosten 2004	0
Saldo 2004	17.200
Opgelopen kosten 2005	0
Saldo 2005	17.200
Opgelopen kosten 2006	0
Saldo 2006	17.200

BIJLAGE 8	
Defensiepersoneel	
Lasten	
1. Personeel	-370.000
Totaal lasten:	-370.000
Recapitulatie Defensiepersoneel	
Rijksbijdrage 2004	910.000
Opgelopen kosten 2004	-45.800
Saldo 2004	864.200
Rijksbijdrage 2005	390.000
Opgelopen kosten 2005	-370.100
Saldo 2005	884.100
Opgelopen kosten 2006	-370.000
Saldo 2006	514.100

BIJLAGE 9	
Verdrag Benelux	
	kosten 2006
Lasten	
Opleiding en vorming	-79.900
Totaal baten	-79.900
Recapitulatie verdrag Benelux	
Rijksbijdrage 2005	100.400
Opgelopen kosten 2005	0
Saldo 2005	100.400
Opgelopen kosten 2006	-79.900
Saldo 2006	20.500

BIJLAGE 10	
Rijksbijdrage PVOV gelden 2006	
Rijksbijdrage	545.000
Totale baten	545.000
Recapitulatie Rijksbijdrage PVOV gelden 2006	
Saldo 2006	545.000

BIJLAGE 12	
Rijksbijdrage Steunpunt BIBOB	
Rijksbijdrage	52.000
Totale baten	52.000
Recapitulatie Rijksbijdrage Steunpunt BIBOB	
Saldo 2006	52.000

BIJLAGE 11	
Rijksbijdrage Opl. budget PVOV 2006	
Rijksbijdrage	114.200
Totale baten	114.200
Recapitulatie Rijksbijdrage Opl. budget PVOV 2006	
Saldo 2006	114.200

BIJLAGE 13	
Verlaging Alcohollimiet	kosten 2006
Operationele activiteiten	-8.300
Recapitulatie verlaging Alcohollimiet 2006	
Rijksbijdrage 2006	8.300
Opgelopen kosten 2006	-8.300
Saldo 2006	0

BIJLAGE 14	
Coördinatie jeugdzorg Bolkenstein-gelden 2006	
Personeel	580.300
Opleid.en vorming	12.000
Huisvesting	1.700
Vervoer	25.900
Verbind./automat.	29.600
Geweldmiddelen en uitrust	300
Operationeel	23.700
Beheer	26.200
Overige	1.100
Totaal lasten	700.800
Beheer	-26.400
Totaal baten	-26.400
Totaal baten en lasten	674.400
Rijksbijdrage 2006	-474.200
Tekort	200.200
Recapitulatie jeugdzorg vanaf 1998 tm 2006	
Overschot 1998	-465.900
Salariskosten 1998	54.700
Saldo 1998	-411.200
Overschot 1999	-94.900
Saldo 1999	-506.100
Tekort 2000	252.500
Saldo 2000	-253.600
Tekort 2001	93.600
Saldo 2001	-160.000
Tekort 2002	59.900
Saldo 2002	-100.100
Tekort 2003	68.300
Saldo 2003	-31.800
Overschot 2004	-47.000
Saldo 2004	-78.800
Tekort 2005	11.400
Saldo 2005	-67.400
Tekort 2006	200.200
Saldo 2006 Tekort	132.800

BIJLAGE 15	
distorsietoelage 2006	Kosten 2006
Personeel	220.200
Recapitulatie distorsietoelage 2006	
Rijksbijdrage 2006	-220.200
Opgelopen kosten 2006	220.200
Saldo 2006	0

BIJLAGE 16	
Rijksbijdrage DNA	Kosten 2006
Vrijval conform verantwoordingsadvies 8.2	-105.600
Vrijval 2006	-105.600
Recapitulatie Rijksbijdrage DNA	
Rijksbijdrage 2001	50.600
Opgelopen kosten 2002	-20.600
Saldo 2002	30.000
Overschot 2003	19.000
Saldo 2003	49.000
Opgelopen kosten 2004	-3.900
Saldo 2004	45.100
Opgelopen kosten/ bijdrage 2005	60.500
Saldo 2005	105.600
2006 vrijval conform verantwoordingsadvies 8.2	-105.600
Saldo 2006	0

BIJLAGE 17	
Innovatie Nachtwacht	
Lasten	
Personeel	100
Vervoer	6.300
Operationeel	1.100
Beheer	100
Totaal lasten	7.600
Recapitulatie innovatie Nachtwacht	
Rijksbijdrage 2005	10.000
Opgelopen kosten 2005	-400
Saldo 2005	9.600
Opgelopen kosten 2006	-7.600
Saldo 2006	2.000

BIJLAGE 18

Specificatie per subsidiestroom Overzicht 2006	Totaal kstpl. 5707 incl proj.	IJken	C-2000 VHT	Subjectief	VHT
Salaris loonsom (staat)	1.280.100			59.100	1.221.000
Personeel	4.400				4.400
Opleiding en vorming	3.000				3.000
Huisvesting	98.700				98.700
Vervoer	132.800			1.800	131.000
Verbindingen en automatisering	35.600		18.000		17.600
Geweldmiddelen en uitrusting	12.800				12.800
Operationeel	66.500	14.700		100	51.700
Beheer	7.400				7.400
Overig	4.400				4.400
Lasten	1.645.700	14.700	18.000	61.000	1.552.000
Vervoer	-1.900				-1.900
Verbindingen en automatisering	0				0
Operationeel	-1.684.700	-30.000		-67.900	-1.586.800
Baten	-1.686.600	-30.000		-67.900	-1.588.700
Staat van baten en lasten	-40.900	-15.300	18.000	-6.900	-36.700
		naar voorziening	naar voorziening	naar voorziening	naar voorziening
Recapitulatie 1630003		IJken	C-2000	Subjectief VHT	VHT
Saldo 2005		12.500	35.800		3.000
Tekort 2006			-18.000		
Overschot 2006		15.300		6.900	36.700
Saldo 2006		27.800	17.800	6.900	39.700

BIJLAGE 19
GROT (Grensoverschrijdende observatieteams) 2006

	Invest.	Exploit.
Personeel	-	-441.100
Toelagen	-	-31.500
Sociale Lasten	-	-84.700
Overige Pers.kosten	-	-4.300
Kapitaalslasten	-	-78.300
Energie Vervoer	-	-39.900
Opleiding Etc.	-	-6.500
Huisvesting	-	-5.700
Vervoermiddelen	-61.400,00	-43.200
Verbindingen	-	-15.200
Automatisering	-2.800,00	-1.300
Uitrusting	-	-1.300
Operationele Activiteiten	-	-27.400
Overige Goederen En Diensten	-	-1.400
Totaal Lasten	-64.200,00	-781.800

Recapitulatie GROT

Saldo 2005	5.700
Rijksbijdrage 2006	821.000
Beschikbaar voor 2006	826.700
Opgelopen kosten 2006	-781.800
Saldo 2006	44.900

BIJLAGE 20
Innovatie Intelligent cameratoezicht Kosten 2006

Lasten:	
Operationeel	11.400
Beheer	23.800
Totaal lasten	35.200

Recapitulatie innovatie Intelligent cameratoezicht

Rijksbijdrage 2005	-47.600
Opgelopen kosten 2005	0
Saldo 2005	-47.600
Opgelopen kosten 2006	35.200
Saldo 2006	-12.400

BIJLAGE 21
Project videostreaming Kosten 2006

Operationele activiteiten	-106.000
---------------------------	----------

Recapitulatie project videostreaming 2006

Rijksbijdrage 2006	106.000
Opgelopen kosten 2006	-106.000
Saldo 2006	0

9. Overige gegevens

Accountantsverklaring

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2006 van de Regiopolitie Twente te Enschede bestaande uit de balans per 31 december 2006, de exploitatierekening over 2006, het kasstroomoverzicht over 2006, de staat van gerealiseerde investeringen 2006, de gegevens ten aanzien van het vermogen 2006 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 de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.

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

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 2006 (Stcrt 2006, 245).

Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

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

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 de Regiopolitie Twente per 31 december 2006 en van het resultaat over 2006 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 de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, voor zover daarvan in het Controleprotocol regionale politiekorpsen 2006 toetsing wordt verlangd.

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

Wij merken op dat in afwijking van artikel 14 lid 3 van de BCRRP een verslag van de korpsbeheerder ontbreekt. Verder melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Enschede, 7 maart 2007

Deloitte Accountants B.V.

Drs. E. Dijkgraaf RA

Feiten na Balansdatum

Er hebben zich na balansdatum geen belangrijke feiten voorgedaan.

Voorstel resultaatbestemming

Aan het Regionaal College zal onderstaand voorstel ter goedkeuring worden voorgelegd om het te bestemmen resultaat toe te voegen aan de Algemene Reserve.

VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING	Rekening 2006	(ter info)	
		Begroting 2006	Rekening 2005
Resultaat vlgS Staat van baten en lasten	-1.724.600	-1.947.465	530.100
Mutaties bestemmingsreserves o.b.v. reeds genomen besluiten			
C2000	599.600	432.000	531.300
Integriteit en beveiliging	0	0	70.000
Art. 4 korpsen	70.100	70.000	525.500
Vrijwillige politie	38.500	75.000	27.300
Prestatie financiering	276.200	104.800	79.300
Personeel	800.000		
ISC	240.000		
Te bestemmen resultaat	299.800	-1.265.665	1.763.500
Toevoeging vanuit bestemmingsreserve prestatiebekostiging:			
Personeel	-		-800.000
Verbetering bedrijfsvoering	-		-654.100
Bestemmingsreserve I.S.C.	-		-240.000
Toe te voegen aan de algemene reserve	299.800	-1.265.665	69.400

Overzicht samenwerkingsverbanden 2006

OVERZICHT SAMENWERKINGSVERBANDEN 2006				
Kstnpls	Omschrijving	begroot bedrag	duur samenwerking	overige partners
1101	CIP	1.588.000	geen einddatum	Alle korpsen
3221	ISC Noord Oost	5.258.000	geen einddatum	Korpsen verzorgingsgebied Noord Oost Nederland
5201	Gemeenschappelijke Meldkamer Twente	1.054.000	geen einddatum	Hulpverl.dienst Regio Twente (brandweer) en Ambulancedienst
5601	IBIB	22.500	geen einddatum	Twente, IJsselland, Noord en Oost Gelderland
6103	AT	86.000	geen einddatum	Twente, IJsselland, Flevoland, Gelderland M, NO en Z.
6103	PIT	155.000	geen einddatum	IJsselland
6213	IBDE	138.000	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.
6412	Bijdrage drugsfire	12.100	geen einddatum	Twente, IJsselland, Flevoland, Gelderland M, NO en Z.
6412	OT / STO	nog onbekend	geen einddatum	Gelderland NO en IJsselland
6414	Tapkamer	189.000	geen einddatum	Alle korpsen
8211	IWS	146.000	geen einddatum	Twente, IJsselland, Noord en Oost Gelderland

Afkortingslijst Jaarrekening 2006

Afkortingen	Omschrijving
ALV	Algemene Ledenvergadering
AT	Arrestatie Team
BCRRP	Besluit Comptabele Regelgeving Regionale Politiekorpsen
Bel M	Misdaad Anoniem
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Bijzondere Opsporings Ambtenaar
BR-NON	Boven Regionale Recherche Noord-Oost Nederland
BVE	Budget Verdeel Eenheid
BVS	Budget Verdeel Systematiek
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
C&C-fase	Concentratie van Infrastructuur & Consolidatie van applicaties
CIP	Concern Informatiemanagement Politie
DVOM	Dienst Vervoer & Ondersteuning Ministerie van Justitie
FTE	Full Time Equivalent
GMB	Geïntegreerd Middelen Beheer
GMS	Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem
HAP	Harmonisatie Afschrijvingsystematiek Politie
HUNP	Herziening Uniformen Nederlandse Politie
IBIB	Interregionaal Bureau Internationale Betrekkingen
IBDE	Interregionaal Bureau Digitale Expertise
IBT	Integrale Beroepsvaardigheden Training
ICT	Informatie Communicatie Technologie
IRC	Internationaal Rechtshulp Centrum
ISC	ICT Service Coöperatie Politie, Justitie en Veiligheid
IWS	Interregionaal Bureau voor Werving en Selectie
KBB	Korps Beheerders Beraad
ME	Mobiele Eenheid
OT	Opsporings Team
PCS	Planning & Control System
PIT	Politie Infiltratie Team
P-ratio	Personeelratio = De verhouding tussen P-lasten en het batenniveau.
RWT	Rechtspersonen met een Wettelijke Taak
SAOP	Subsidiecommissie Arbeidsmarkt en Opleidingsprojecten Politie
SLA	Servicelevelagreement
S-ratio	Solvabiliteitsratio = De verhouding tussen eigen vermogen en het balanstotaal.
STO	Sectie Technische Ondersteuning
TOR	Tijdelijke Ouderen Regeling

Colofon

Uitgave

Politie Twente

april 2007

Redactie

Afdeling Bestuursondersteuning

Afdeling Communicatie

Dienst Middelen

Maart 2006

Vormgeving

nieuwewind, Enschede

Internet

Voor vragen: jasper.jan.bos@twente.politie.nl

Korpsjaarverslag downloaden?

Ga naar: www.politie.nl/twente

POLITIE