

KORPSJAARVERSLAGEN

POLITIE TWENTE

2 0 0 7



« waakzaam en dienstbaar »

Voorwoord

Voor u liggen het korpsjaarverslag en de jaarrekening 2007 van de politie Twente. Samen vormen zij de beleidsmatige en financiële verantwoording over het jaar 2007.

Het is wederom een jaar geweest waarin het korps aansprekende resultaten heeft geboekt. De criminaliteit in Twente is in het afgelopen jaar opnieuw gedaald: het totale aantal misdrijven is met 2% afgenomen.

In 2007 heeft Politie Twente een subsidie van 400.000 euro van BZK gekregen om een experiment inzake samenwerking in de jeugdketen uit te voeren. Het experiment omvat twee sporen, namelijk de implementatie van de werkprocessen "Jeugdoverlast" en "Politie & Schoolveiligheid" en daarnaast de uitvoering van een experimentele ketensamenwerking op het terrein van Jeugdcriminaliteit.

Als start van de implementatie van de twee werkprocessen werden twee regionale werkconferenties georganiseerd. Het experiment is momenteel volop in gang en zal medio juni 2008 worden afgerond.

Het korps Twente bevindt zich in een roerige periode. Politie, gemeenten en overige partners zijn druk bezig om de veiligheidsproblematiek steeds beter op elkaar af te stemmen en hierover afspraken te maken. Veiligheid wordt een steeds meer gemeenschappelijk gevoeld probleem. De omgeving om ons heen verandert en stelt nieuwe eisen. Om de huidige kwaliteit te kunnen blijven bieden en of te verbeteren heeft de korpsleiding, na afstemming met het Regionaal College, gekozen voor een duidelijk centraal gestuurde doorontwikkeling van de huidige basispolitiezorg: 'Blauw Goud in Balans'. Doel van de doorontwikkeling is om te behouden wat goed is en door te ontwikkelen wat nodig is.

In het korpsjaarverslag wordt de balans opgemaakt ten aanzien van de beleidsmatige doelstellingen uit het Regionaal convenant politie Twente 2007. Gedurende 2007 heeft het korps verbeteringen op de doelstellingen gerealiseerd. De resultaten voor 2007 stemmen de politie Twente tot tevredenheid. Van de afspraken in het regionale convenant zijn vrijwel alle doelstellingen gerealiseerd.

Voor alle Twentse wijken en gemeenten zijn lokale speerpunten afgesproken. Een lijst hiervan is als bijlage bijgevoegd. In de lokale afdelingen is, samen met bestuur en ketenpartners, gedurende 2007 tevens gewerkt aan de realisatie van deze speerpunten. Begin 2008 hebben afdelingschefs over de voortgang gerapporteerd aan de lokale gemeenteraden.

De financiële verantwoording over 2007 is in de jaarrekening weergegeven. Hieruit blijkt dat, na onttrekking van de bestemmingsreserves, een positief resultaat gerealiseerd is van € 1,2 miljoen. Dit terwijl er in de begroting 2007 een positief resultaat verwacht werd van € 0,5 miljoen. Het voorstel is voor het positieve resultaat van € 1,2 miljoen bestemmingsreserves vast te stellen, namelijk € 1 miljoen voor de aanschaf van het "dienstpistool en holster" en € 0,2 miljoen voor de aanschaf van "defibrillatoren". Deze jaarafsluiting mag zich laten zien: er straalt beheersing uit en ligt in lijn met de begroting 2008-2011. Een bijstelling van deze begroting heeft plaatsgevonden in de gewijzigde begroting 2008-2011. Voor de inhoudelijke thema's hierin verwijs ik u naar dat document.

Ik wens u veel leesplezier!

Mr. P. Deelman,
Korpschef Politie Twente

Inhoud

1. Inleiding	8	4. Beheersmatige doelstellingen	43
2. Bestuur	11	4.1 Rechtspositie	44
3. Operationele doelstellingen	15	4.2 Discriminatie	44
3.1 Bestuur	16	4.3 Arbeidstijden	45
3.1.1 Ontwikkelen beleid en strategie	16	4.4 Doelmatigheid/ziekteverzuim	45
3.1.2 Richting bepalen met externe partners	18	4.5 Geweldsbeheersing	46
3.1.3 Integraal plannen en monitoren	19	4.6 Diversiteit	46
3.2 Voorbereiden	20	4.7 Integriteit	47
3.2.1 Verzamelen en verwerken		4.8 Kwaliteit gegevens	48
veiligheidsinformatie	20		
3.2.2 Kiezen en monitoren uitvoerend werk	20	Bijlage 1: Speerpunten naar afdeling en wijk.....	50
3.3 Uitvoeren	21	Bijlage 2: Tabel huiselijk geweld per gemeente	53
3.3.1 Programma Werken aan Vertrouwen	21	Bijlage 3: Resultaatafspraken regionaal	
3.3.2 Proces Intake	22	convenant politie Twente 2007	54
3.3.3 Proces Noodhulp verlenen	24	Bijlage 4: Informatie model politie Twente	55
3.3.4 Proces Handhaving	25		
3.3.5 Proces Opsporen	29		
3.4 Ondersteunen	36		
3.5 Verbeteren	38		

5. Financieel jaarverslag politie twente 2007	61
Voorwoord	63
Risicoparagraaf	64
Treasury	66
6. Jaarrekening 2007	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	82
Tabellen	85
7. Overige Gegevens	101
Accountantsverklaring	102
Gebeurtenissen na balansdatum	104
Voorstel resultaatbestemming	104
Overzicht samenwerkingsverbanden 2007	105
Afkortingslijst jaarrekening 2007	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 de overlast in de publieke ruimte. Naast preventie zijn het versterken van de opsporing en handhaving en zichtbaar toezicht en controle in de publieke ruimte als belangrijkste prioriteiten gekozen. De doelstellingen uit het Veiligheidsprogramma moeten resulteren in een vermindering van de criminaliteit en overlast in de publieke ruimte met – indicatief – circa 20 tot 25 procent vanaf 2006.

Op basis van het veiligheidsprogramma zijn met de partners in de veiligheidsketen concrete afspraken gemaakt over de te leveren prestaties. Richtlijn voor deze afspraken is het “Landelijk Kader Nederlandse Politie 2007”, waarin in de verplichtingen en termijnen nader zijn uitgewerkt. Als uitvloeisel van het door de ministers van BZK en Justitie en alle Korpsbeheerders ondertekende Landelijk Kader, hebben de korpsbeheerder van politie Twente en de beide ministers het “Regionaal convenant politie Twente 2007” 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 te dienen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), waarbij in dient te worden gegaan op de voortgang in de uitvoering van de resultaatafspraken.

Het voorliggende document is het officiële jaarverslag van politie Twente over 2007. Het grootste gedeelte hiervan is een verantwoording van de behaalde resultaten in het kader van het Regionaal Convenant politie Twente 2007.

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

Kijkend naar de resultaten in 2007 kan worden geconstateerd dat de criminaliteit in Twente op de meeste gebieden succesvol is bestreden. Het totaal aantal misdrijven is van 35.550 in 2006 naar 34.769 gedaald; een afname van 2 %. Deze daling is in het bijzonder te zien bij de kleine vermogens delicten zoals woninginbraken, autodiefstallen, auto-inbraken en berovingen. Daar staat wel tegenover dat enkele geweldsmisdrijven een flinke toename laten zien. Het gaat om zakkenrollen, openlijk geweld tegen personen, overvallen en moord en doodslag. Deze verandering baart de politie Twente zorgen. Gelukkig was er wel een forse daling te zien van het aantal verkeersdoden in 2007 ten opzichte van de voorgaande jaren.

Leeswijzer

In dit jaarverslag is er voor gekozen om de indeling van het Korpsjaarplan 2007 voort te zetten, zodat op eenvoudige wijze een vergelijking gemaakt kan worden tussen vooraf gestelde doelen en de daadwerkelijk behaalde resultaten. Het jaarverslag is ingedeeld op basis van hoofdprocessen conform het landelijke Referentiemodel Bedrijfsprocessen Politie (RBP-model). De convenantafspraken vormen nog steeds de basis voor het jaarverslag.

Hoofdstuk 2 richt zich op de inrichting van het bestuur. In hoofdstuk 3 komen de doelstellingen uit het convenant aan bod met betrekking tot Uitvoeren, Ondersteunen en Verbeteren. In hoofdstuk 4 worden de beheersmatige doelstellingen uit het convenant belicht.

2. Bestuur

2. Bestuur

De beheersdriehoek

De beheersdriehoek bestond eind 2007 uit de korpsbeheerder de heer P.E.J. den Oudsten (burgemeester van Enschede), de Hoofdofficier van Justitie mr. B.W.M. Hendriks en de korpschef van de Politie Twente mr. P. Deelman. In de beheersdriehoek worden de belangrijke beheersmatige aspecten van het korps besproken. Het bestuurssecretariaat bevindt zich bij de politie Twente. Het bestuurssecretariaat voert uit, coördineert en adviseert, ook met betrekking tot de werkzaamheden ten behoeve van de korpsbeheerder / het Korpsbeheerdersberaad.

In interregionaal verband zijn de beheersdriehoeken van de samenwerkende regio's Twente, IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland (TIJN) diverse keren bijeen geweest. Het jaarplan 2007 werd besproken. Andere onderwerpen waren de meldkamer en de aansturing van het samenwerkingsverband TIJN.

De districtelijke driehoeken

Een aantal keren per jaar komt in de districten: Zuid Twente, Midden en Noordoost Twente en Noordwest Twente de districtelijke driehoek bijeen. Hierin hebben de burgemeesters uit het district, de districtschef en de gebiedsofficier zitting. In het kader van de doorontwikkeling van de organisatie is gesproken over nut en noodzaak van de districtelijke driehoek. 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 2007 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

Het dagelijks bestuur fungeert als agendacommissie. Het DB bewaakt de voortgang en implementatie van de aanbevelingen uit de visie nota Balans in Veiligheid.

Het bestuurssecretariaat bevindt zich bij de politie.

Het Regionaal College bestond eind 2007 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 waarnemend burgemeester van Hof van Twente, Dhr. W.A. Burgering
- 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.mr. 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. Bij de vergaderingen van het Regionaal College is altijd de korpsleiding van de politie Twente aanwezig.

Het Regionaal College vergaderde in 2007 acht 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 door de financiële commissie die aan het Regionaal College rapporteert. In werkgroepen onder bestuurlijk voorzitterschap van een burgemeester wordt regionaal beleid ontwikkeld, zoals ingezet bij de vaststelling van de visie nota "Balans in Veiligheid – Veiligheid in Balans". In 2007 waren er werkgroepen rondom de volgende onderwerpen:

- cameratoezicht
- jeugd en alcohol
- IVZ beleid/ TWENS
- psychiatrische patiënten
- jeugdoverlast en -criminaliteit

De werkgroepvoorzitters rapporteren aan het Regionaal College en leggen voorstellen ter besluitvorming voor.

Naast de eerder genoemde onderwerpen werd in het Regionaal College tevens gesproken over het: regionaal coffeeshop beleid (afspraken uit 1997 zijn door de gemeenteraden herbevestigd)

- Grow- en smart shops
- Bibob
- Toezicht op niet - locatiegebonden prostitutie
- Terrorisme dreiging en -bestrijding
- Prestatieconvenant en landelijke samenwerkingsafspraken
- Bestuurlijke boete

Medio 2007 werd het voorstel over de doorontwikkeling van de opsporing in het Regionaal College behandeld, later gevolgd door de discussie en besluitvorming met betrekking tot de doorontwikkeling van de gehele organisatie.

Ter voorbereiding daarop werden in het voorjaar gesprekken gehouden door de plv. Korpschef met de leden van het Regionaal College.

Onder de titel "Blauw Goud in Balans " werd het voorstel voor de nieuwe inrichting van het korps in de vergadering van december 2007 behandeld. Er werd ingestemd met de richting van de doorontwikkeling. Definitieve besluitvorming met betrekking tot het opheffen van de districten en het instellen en inrichten van clusters heeft begin 2008 plaatsgevonden.

Het Regionaal College maakte op 1,2 en 3 november 2007 (met korpsleiding, districtschefs en Divisiechefs) een studiereis naar Denemarken. De korpsleiding van het korps Kopenhagen trad op als gastheer en bood een leerzaam programma aan, vooral gericht op jeugdbeleid. In tegenstelling tot Nederland kent Denemarken een nationaal gestuurde politie onder verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie. De voor- en nadelen hiervan werden verkend. Ook werd een bezoek aan Kristiania gebracht.

3. Operationele Doelstellingen

3. Operationele Doelstellingen

3.1 Proces Besturen

3.1.1 ONTWIKKELEN BELEID EN STRATEGIE

Het ontwikkelen van beleid en strategie is gericht op het formuleren van richtinggevende uitgangspunten, die niet direct tijdgebonden zijn. Binnen dit proces zijn in 2007 de volgende resultaten behaald en verbeteringen doorgevoerd:

Politie in Ontwikkeling

Een team van het landelijke bureau PiO is begin 2007 in Twente op bezoek geweest. Hierbij is "Balans in Veiligheid" gepresenteerd als good practice. Medio 2007 werd voor de drie Regionale Managementteams (RMT's) in TIJN een inter-regionale bijeenkomst georganiseerd over het gedachtegoed van PiO. Eind 2007 is een gezamenlijk traject gestart in TIJN-verband om PiO binnen onze drie regio's verder onder de aandacht te brengen van de politiemedewerkers. Doel is om van en met elkaar te leren en bij te dragen aan doorontwikkeling en praktische toepassingen van PiO. "Signaleren en adviseren" is gekozen als thema en drie groepen medewerkers uit de korpsen zijn gestart met de uitwerking van dit thema.

De oogst van deze groepen wordt medio 2008 in de korpsen "uitgevent". Verwacht mag worden dat dit een extra impuls geeft aan de uitoefening van deze nieuwe, vierde politietaak.

Balans in Veiligheid: voortgangsbericht

In het voorjaar van 2007, ruim 2 jaar na de totstandkoming van onze nieuwe visie, is een (intern) voortgangsbericht gemaakt. Het algemene beeld over het behalen van de feitelijke prestaties is positief.

De vervolgvraag was welke inspanningen van het korps de grootste effecten hebben gehad en waar het korps kansen heeft laten liggen. Zes punten werden geconstateerd:

- 1) Externe oriëntatie is groot (externe bekendheid en commitment);
- 2) Interne verankering kan beter;
- 3) Burgemeesters hebben een gezamenlijke inspanning geleverd voor ; de gemeenschappelijke zaak;
- 4) Het is tijd voor een bredere verankering in de gemeenten ;
- 5) De programmatische aanpak is een stevige motor voor realisatie;
- 6) Sturing op richtinggevende uitspraken kan versterkt .

Het voortgangsbericht wordt binnenkort ook met het bestuur gedeeld en dat zal bepalend zijn voor de verdere implementatie richting 2010.

Balans in Veiligheid: stand van zaken op de verschillende thema's Jeugdoverlast en -criminaliteit

De aanpak van het thema jeugdoverlast en – criminaliteit onder leiding van portefeuillehouder Burgemeester Van Overbeeke is opgesplitst in twee sporen, namelijk:

- Jeugdoverlast; hierbinnen worden de werkprocessen Jeugdoverlast (invoering Shortlist-methode) en Politie & schoolveiligheid geïmplementeerd binnen de 14 gemeenten en bij de betrokken partners.
- Jeugdcriminaliteit; hierbinnen wordt uitvoering gegeven aan het experiment [financiering ontvangen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) o.b.v. prestatiefinanciering], waarin wordt gewerkt aan een verbetering van de ketensamenwerking in het proces van de jeugdige verdachte. Uitvoering geschiedt in de gemeente Almelo. De samenwerking op operationeel niveau verloopt erg goed. Alle partners zijn bereid te investeren en er worden nu al vruchten geplukt van de nieuwe samenwerking. Er blijkt namelijk veel informatie aanwezig te zijn bij de betreffende partners die niet wordt gedeeld. Door de nieuwe werkwijze gebeurt dit wel. Ook zijn er al concrete knelpunten gesignaleerd die regionaal worden aangepakt.

Jeugd & Alcohol

Onder leiding van Burgemeester Stegers is een werkgroep geformeerd die zich bezighoudt met het thema Jeugd & Alcohol. De aanpak kent drie sporen, te weten: preventie, regelgeving

en handhaving. Elk spoor kent zijn eigen subwerkgroep. De opdracht is bepaald en sluit aan bij de uitgangspunten van ons korps en die van de Regiopolitie IJsselland. De uitgangspunten zijn terug te vinden in het project 'Happy Fris.'

Psychiatrische Patiënten

Onder leiding van Burgemeester Koelewijn is een stuurgroep en een werkgroep in het leven geroepen om op regioniveau integrale afspraken te maken ter attentie van psychiatrische patiënten. Eerste prioriteit is gegeven aan nieuwe afspraken rondom het vervoer van psychiatrische patiënten. Deze afspraken zijn inmiddels geformaliseerd en worden aan de hand van een uitvoerend casusoverleg structureel besproken en geëvalueerd. Thans is de werkgroep bezig om afspraken te maken omtrent:

- Weglopen van patiënten, die vallen onder de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ);
- Omgaan van problemen in de wijk waarin een psychiatrisch ziekenhuis is gevestigd;
- Hanteren van fysieke agressie in de klinieken;
- Doen van aangifte, binnen instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Integraal Veiligheidsbeleid

Een werkgroep onder leiding van Burgemeester Loohuis heeft een tweetal producten opgeleverd. Enerzijds zijn op regioniveau integrale afspraken gemaakt rondom de beleidscycli van integraal veiligheidsbeleid, TWENS genaamd. Anderzijds is een voorstel gedaan voor de oprichting van een regionaal platform Integrale Veiligheidszorg (IVZ). Beide voorstellen zijn recent geaccordeerd door het Regionaal College.

Cameratoezicht

Onder leiding van Burgemeester Backhuijs van Oldenzaal wordt door een werkgroep gewerkt aan een regionale notitie cameratoezicht. De werkgroep heeft de opdracht gekregen om de mogelijkheden tot intergemeentelijke samenwerking ter attentie van cameratoezicht in beeld te brengen. Tevens wordt gekeken naar de mogelijkheden om publiek en privaat camera-toezicht aan elkaar te koppelen.

Doorontwikkeling Politie Twente: Blauw Goud in Balans

In 2003 is Politie Twente uitgeroepen tot 'beste korps van Nederland'. De omgeving om ons heen verandert echter en stelt nieuwe eisen. Als politie willen we blijven presteren, maar er zijn signalen dat de kracht van ons korps dreigt te verwateren. Zo kent het korps een ingewikkelde besturing. Anno 2007 zijn er problemen om onze resultaten te behalen, de kwaliteit van het politiewerk staat onder druk en veel afdelingen kampen met roosterdruk.

In de afgelopen jaren is getracht met allerlei initiatieven deze problemen binnen de bestaande structuren aan te pakken. Dit is echter niet naar tevredenheid gelukt. Daarom heeft de korpsleiding, na afstemming met het Regionaal College, gekozen voor een centraal gestuurde doorontwikkeling van de huidige basispolitiezorg: 'Blauw Goud in Balans'. Doel van de doorontwikkeling is om te behouden wat goed is en door te ontwikkelen wat nodig is.

Het inrichtingsplan *Blauw Goud in Balans* beschrijft hoe de nieuwe organisatie eruit zal zien. Samenvattend zijn de volgende kernpunten van belang:

- Om de effectiviteit van sturing te verbeteren vermindert het korps het aantal managementslagen van drie naar twee. De besluitvorming wordt daardoor eenvoudiger en daadkrachtiger, terwijl de dienstverlening regiobreed eenduidiger wordt.
- Om de flexibiliteit in de planning te vergroten neemt de schaalgrootte van de kleinste zelfstandige eenheid basispolitie toe. De huidige districten en afdelingen BPZ gaan op in vijf clusters. Wijkagenten en jeugdagenten zullen voor een vast deel van hun tijd wijkgericht werken. De clusters

zullen beschikken over een betere analyse- en advieskracht zodat de lokale veiligheidsproblematiek beter voor het voetlicht komt. De dienstverlening aan de 14 gemeenten en daarmee de burgers krijgt daardoor meer continuïteit. Voor medewerkers moeten de clusters de roosterdruk helpen verminderen.

- Om de kwaliteit van het politiewerk (intake, noodhulp, handhaven, opsporen) te verbeteren zullen de nieuwe clusters dit werk volgens vaste afspraken gaan invullen. Dit maakt het politiewerk regiobreed eenduidig en consistent, terwijl het wijkgericht werken weer maximale aandacht krijgt. Dat geeft het korps weer de positie en kracht die het nodig heeft om de veiligheid in Twente te bevorderen.

Inmiddels heeft het inrichtingsplan instemming gekregen en is de implementatie vanaf medio februari 2008 gestart. Begonnen is met het benoemen van de leidinggevendenden tot en met de vijf clusterchefs. Daarna volgt de invulling van de vijf clusters. De medewerkers uit de huidige afdelingen zullen overgaan naar het cluster waarin de afdeling wordt opgenomen. Voor de implementatie heeft het korps criteria opgesteld die een zorgvuldige overgang waarborgen.

Veiligheidsregio

De inrichting van de veiligheidsregio is volop in ontwikkeling. Het ontwerp Wet Veiligheidsregio beoogt een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweezorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regio te realiseren. Met de schaalgrootte van de regio kunnen gemeenten zich beter voorbereiden op nieuwe dreigingen zoals terrorisme, pandemie of nucleaire ongevallen.

De Veiligheidsregio is verlengd lokaal bestuur, gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio bestaat uit de burgemeesters van de gemeenten binnen de Veiligheidsregio. De voorzitter van het bestuur van de Veiligheidsregio is de Korpsbeheerder van de regio. Het veiligheidsbestuur en het RC zullen vooraansnog als juridische entiteit naast elkaar blijven bestaan.

De Veiligheidsregio Twente start niet bij nul. Twente kan voortbouwen op resultaten die de afgelopen jaren zijn geboekt. Veelzeggend is het feit dat Twente als eerste veiligheidsregio mocht deelnemen aan de grootschalige simulatie door de inspectie OOV en daarin ook goed scoorde. De Twentse gemeenten weten elkaar te vinden op het terrein van veiligheid

3.1.2 RICHTING EN AANPAK BEPALEN MET EXTERNE (INTERNATIONALE) PARTNERS

Binnen dit proces zijn in 2007 de volgende resultaten behaald en verbeteringen doorgevoerd:

- Opstellen nieuw gemeenschappelijk draaiboek uitzendingen zal in het voorjaar van 2008 worden gerealiseerd.
- Uitzendingen van medewerkers ten behoeve van missies: in mei 2007 werd één collega uitgezonden naar Bosnië en zijn er voorbereidingen getroffen voor de uitzending van vier collega's die in 2008 worden uitgezonden naar Bosnië, Sudan en Kosovo.
- Realiseren van grensoverschrijdende samenwerkingsvorm Nederland-Duitsland (startend met accenten inzake verkeer en criminaliteit): door middel van de oprichting van een gemeenschappelijk politieteam (GPT) werd deze doelstelling in 2007 gerealiseerd.
- Internationale en interregionale afstemming implementatie draaiboek gijzelingen en ontvoeringen: dit onderdeel is interregionaal en internationaal afgestemd en uitgezet.
- Voorbereiding en uitvoering interregionale grensoverschrijdende theoretische oefening en de voorbereiding en uitvoering praktische oefening inzake speciale eenheden in gemeenschappelijke grensgebied van de drie regio's: in 2007 werd ondersteuning verleend aan de Superrally 2007 in Busloo. Het ging hier met name om begeleiding van buitenlandse liaisons die in Nederland waren ter ondersteuning van de lokale organisatie ten behoeve van identificatie van leden van Outlaw Motor Gangs. De opgedane ervaringen tijdens dit evenement zijn evenals de ervaringen tijdens de oefening Grenzenlos onderwerp geweest van de landelijke NIK themadag.

- Continueren en ondersteuning implementatietraject van Verdrag van Enschede (NL-D Verdrag). Het implementatietraject Verdrag van Enschede is uitgevoerd en wordt gecontinueerd.

3.1.3 INTEGRAAL PLANNEN EN MONITOREN

Het proces Integraal plannen en Monitoren omvat het maken van plannen op basis van strategie en beleid: welke resultaten wil de organisatie behalen, en hoeveel mensen en middelen zijn daarvoor beschikbaar?

Binnen dit proces zijn in 2007 de volgende resultaten behaald en verbeteringen doorgevoerd:

Besturingsmodel

Het besturingsmodel zoals we dat hanteren in Twente is gebaseerd op het uitgangspunt: “sturen op zinvolle resultaten”. Gedurende drie jaar voeren we een aantal verbeteringen door in de besturing, die allemaal te maken hebben met versterken van verbinding:

- Wijkgericht Sturen – verbinding regio-/ wijkniveau door het maken van uniforme wijkscans, het vaststellen van lokale speerpunten, afsluiten van contracten en het sturen op speerpunten (2006)
- TWENS – verbinding met de beleidscycli van alle Twentse gemeenten en partners (2008)
- Integraal Plannen en Monitoren - het proces “Integraal Plannen en Monitoren” is beschreven door een kwaliteitskring. In 2007 zijn de eerste stappen gezet om zowel intern als extern meer integraliteit in de besturingscyclus te krijgen.

Wijkscans & managementcontracten

In 2006 zijn voor het eerst regiobreed wijkscans opgesteld ten behoeve van de 14 Twentse gemeenten en zijn speerpunten vastgesteld per wijk. Een lijst van de afgesproken lokale speerpunten is als bijlage bijgevoegd. In de lokale afdelingen is, samen met bestuur en ketenpartners, gedurende 2007 gewerkt aan de realisatie van deze speerpunten. Begin 2008 hebben afdelingschefs over de voortgang gerapporteerd aan de lokale gemeenteraden.

In 2006 werden voor het eerst managementcontracten afgesloten op afdelings- en districts-niveau. Deze managementcontracten zijn in 2007 verder doorontwikkeld op twee punten:

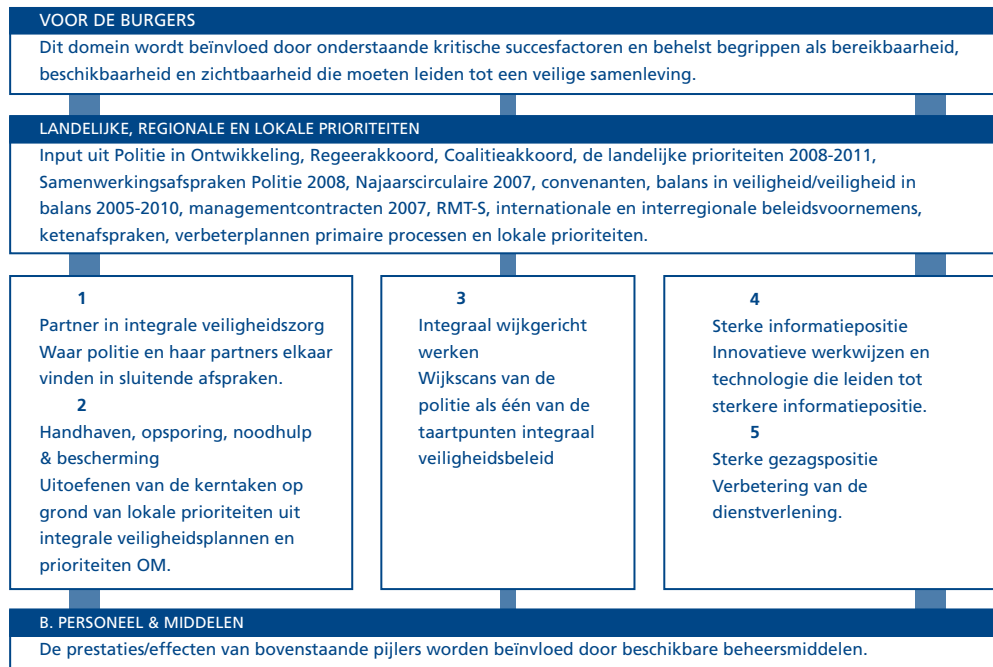
- Vermindering van het aantal doelstellingen;

- Verbetering van de overzichtelijkheid/duidelijkheid doelen van managementcontract

In bijgevoegd “voorbeeld managementcontract” heeft voornoemde een plek gekregen.

Als basis voor de managementcontracten is een inventarisatie van verplichtingen en/of ketenafspraken gemaakt. Het geeft een totaalbeeld van wat er vanuit het rijk en/of regionaal van ons als korps verwacht wordt. De prestatieafspraken zijn vervolgens gerubriceerd aan de hand van de pijlers uit Balans in Veiligheid. Ook de procesgerichtheid, vanuit de primaire bedrijfsprocessen, heeft in dit model een plek gekregen (zie onder).

Schema: voorbeeldmanagement contract



3.2 Voorbereiden

3.2.1 VERZAMELEN EN VERWERKEN VEILIGHEIDSINFORMATIE

Dit proces is gericht op het inwinnen van gegevens (ten behoeve van optimalisering van de informatie positie) en het analyseren van die gegevens zodat ermee gestuurd kan worden. Het gaat daarbij om gegevens die betrekking hebben op veiligheidsvraagstukken in onze omgeving.

Binnen dit proces zijn in 2007 de volgende resultaten behaald en verbeteringen doorgevoerd:

Herinrichting informatieproces

In september 2007 is het concept inrichtingsnotitie Regionale Informatie Organisatie (RIO) in het RMT besproken en vastgesteld. Het RMT is akkoord gegaan met deze richting, maar heeft aanvullende kaders meegegeven om de concrete inrichting vorm te geven. Van daaruit werd/ wordt de stap gemaakt van richting naar inrichting. De versnelling van de doorontwikkeling van het korps is aanleiding om ook in het informatieproces meer snelheid te maken. De verwachting is dat in februari 2008 een eerste inrichtingsnotitie gepresenteerd wordt.

Doorontwikkeling Regionale Inlichtingen dienst (RID)

De RID is inmiddels opgenomen binnen het Regionaal Informatie Knooppunt (RIK) en verdere doorontwikkeling wordt binnen de herinrichting van het informatieproces opgepakt.

Samenwerking met de Divisie districtsondersteuning (DDO)-onderdelen versterken

In 2007 zijn vier pilots gestart met informatiemakelaars. Één van die pilots vindt plaats bij de vreemdelingendienst. Een informatiemakelaar heeft tot taak om verzamelde informatie te analyseren en uit te zetten, op de plek waar dit binnen de organisatie thuis hoort.

Evalueren Aanpak Bedrijfsvoering Recherche Informatie Organisatie (ABRIO)-projecten

In 2006 en 2007 zijn de ABRIO projecten analyse, restinformatie en projectvoorbereiding volledig geïmplementeerd. In het RRO is gemonitord in hoeverre nog voldaan wordt aan landelijke afspraken en heeft (bij)sturing plaatsgevonden op eventuele verbeterpunten.

Doorontwikkeling omgevingsanalyse

Om zicht op en inzicht in criminaliteitsontwikkelingen te vergroten is in 2007 een werkgroep gestart die zich bezig houdt met het ontwikkelen van andere, meer creatieve manieren van omgevingsanalyse. Waar het nationaal dreigingsbeeld abstract vooruit kijkt naar dreigingen voor de komende jaren denkt de werkgroep na over concrete vormen van omgevingsanalyse, met als doel eerder te kunnen interveniëren bij ongewenste ontwikkelingen.

3.2.2 KIEZEN EN MONITOREN UITVOEREND WERK

Het proces Kiezen en monitoren van uitvoerend werk behelst het kiezen welke werkzaamheden we gaan uitvoeren en welke capaciteit we aan die werkzaamheden toekennen.

Binnen dit proces stonden de verbeteractiviteiten in 2007 volledig in het teken van de introductie van capaciteitsmanagement (CM). Onder invloed van de afspraak binnen de Raad van Hoofdcommissarissen om het Capaciteits Management Systeem (CMS-basaal) in te voeren, is flink geïnvesteerd in CM opnieuw opgepakt. Er is een projectorganisatie gevormd die tot taak heeft om CM beter op de kaart te zetten en de implementatie van CMS-basaal voor te bereiden.

De projectgroep heeft diverse deelprojecten uitgezet die moeten leiden tot een algemeen en geaccepteerd CM. Hierbij wordt gewerkt naar het volgende punt aan de horizon:

“Binnen iedere afdeling wordt met behulp van wijkscans het werkaanbod in beeld gebracht. Samen met partners wordt dit integraal uitgewerkt tot een jaarwerkplan, wat leidt tot een vierweeks activiteitenplan. Daarnaast wordt in beeld gebracht hoeveel netto capaciteit beschikbaar is. Dit wordt uitgewerkt in een capaciteitsplan. Activiteiten en capaciteit wordt met elkaar in relatie gebracht.

Via een vierwekelijks CM overleg worden de keuzes gemaakt hoeveel capaciteit waarvoor wordt ingezet. Tevens wordt in dit overleg de afgelopen periode geëvalueerd.

Dit alles leidt er toe dat wij aanwezig zijn op die momenten dat het werk zich aandient. Hierdoor werken we enerzijds aan onze externe doelstelling (er zijn voor de burger) en anderzijds ook aan een interne doelstelling (bijvoorbeeld rust in roosters, minder overuren en minder overtredingen in het kader van de Arbeidstijdenwet).”

Met het oog op de invoering van CMS-basaal, is het korps geaudit. Dit heeft geleid tot een audit-rapportage met aanbevelingen op zowel de organisatie- als de systeemkant. Alle aanbevelingen worden uitgewerkt en het korps ligt op schema om volgens de landelijke planning CMS-basaal te kunnen implementeren.

Enkele activiteiten die ten behoeve van het werken met CM en de invoering van CMS-basaal zijn/worden opgezet:

- operationele werk en capaciteitsplannen,
- samenwerking met het project wijkgericht sturen,
- het op orde brengen van het personeelssysteem Beaufort,
- het opstellen van een implementatieplan,
- het opzetten van opleidingstrajecten,
- het ontwerpen van een regeling hoe het korps om willen gaan met wensen en modaliteiten
- het ontwerpen van een planbureau onder regionale regie

3.3 Uitvoeren

3.3.1 PROGRAMMA WERKEN AAN VERTROUWEN

Het programma “Werken aan Vertrouwen” heeft tot doel greep krijgen op het managen van onze reputatie en hierdoor de positie van de politie in de samenleving te versterken. Doel daarvan is weer dat de tevredenheid bij de bevolking toeneemt en mede daardoor een groter veiligheidsgevoel ontstaat.

Binnen dit programma zijn in 2007 de volgende resultaten behaald en verbeteringen doorgevoerd:

Reputatie Effect Paragraaf en Marap-gesprekken

Er is een Reputatie Effect Paragraaf ontwikkeld die standaard wordt toegepast op project- en beleidsplannen. Voor eenvoudigere plannen is een Burgercheck ontwikkeld. Het doel van beide is dat (beleids-)plannen en projecten vooraf getoetst worden op het effect op de burger. In geval van een negatief effect moet duidelijk gemaakt worden hoe dit positief kan worden bijgesteld. Het toepassen van deze checks moet uiteindelijk leiden tot meer bewustzijn bij planmakers van het burgerperspectief.

Daarnaast is er in 2007 voor gezorgd dat het onderwerp ‘Werken aan vertrouwen’ een standaard onderdeel is geworden van de maand- en marapgesprekken. In deze gesprekken moet concreet aangetoond worden wat men heeft gedaan om het vertrouwen van de burger te vergroten. Ook dit moet ertoe leiden dat de focus op de burger wordt vergroot.

Pilot project

Daarnaast is, in samenwerking met TSM Business School, een pilot project Werken aan Vertrouwen opgezet. De aanleiding hiertoe was de wens om een kwalitatieve meting te doen naar de burgertevredenheid over het laatste politiecontact. Een aantal burgers is door studenten op film vastgelegd over hun ervaring en (on)tevredenheid over het laatste politiecontact. Deze filmpjes over het burgerperspectief zijn vervolgens gebruikt om de discussie over en het bewustzijn van de wijze van bejegening te stimuleren. Het project is succesvol gebleken vanwege onder meer de betrekkelijk eenvoudige uitvoering en de link tussen onderwijs en praktijk. Derhalve is het project aangemeld voor de PIP 2007. Met de Politieacademie wordt inmiddels overlegd over het mogelijk integreren van dit project in het reguliere onderwijs.

3.3.2 PROCES INTAKE

Het proces Intake is het geheel van activiteiten waar alle inkomende spoed en niet spoed klantverzoeken worden behandeld of worden overgedragen aan andere processen. Het gaat om het eerste contact met de omgeving waarbij het initiatief niet bij het korps berust.

Binnen het proces Intake zijn in 2007 de volgende resultaten behaald en verbeteringen doorgevoerd:

Resultaten Intake

- **Bereikbaarheid Landelijk Telefoonnummer Politie (LTP): 80% van de binnengekomen oproepen wordt binnen 20 seconden beantwoord.** Uit de Telan-meting werd een bereikbaarheidspercentage van 75% vastgesteld.
- **Kwaliteit dienstverlening LTP: het korps haalt in de kwaliteitsmeting minimaal een score van 7,5.** De kwaliteit van de dienstverlening werd met een 8,6 gewaardeerd tijdens de verrichte Telan-meting in 2007.
- **Bereikbaarheid 1-1-2; van de oproepen via de vaste telefoonlijn wordt 90% binnen 10 seconden beantwoord, van de oproepen via de mobiele telefoon (KLPD) wordt 90% binnen 10 seconden beantwoord.** Deze doelstelling werd met een resultaat van 92% in 2007 behaald.

RESULTATEN INTAKE 2007		
	NORM	RESULTAAT
% Bereikbaarheid LTP	80%	75%
Kwaliteit LTP	7,5	8,6
% Bereikbaarheid 112	90%	92%

Bron: gecorrigeerde cijfers BZK directie politie

Met het gemiddelde resultaat van deze drie subindicatoren, wordt de gemaakte resultaat-afspraken met betrekking tot telefonische bereikbaarheid gehaald.

Verbeteringen Intake

1. Regionale visieontwikkeling

Kwaliteitskring en proceseigenaar hebben op basis van de landelijke visie een visie voor het proces intake opgesteld. Deze wordt gebruikt als basis bij de doorontwikkeling van Politie Twente.

2. Procesbeschrijving Geïntegreerd meldkamersysteem

Afgelopen jaar is een verbetering gerealiseerd in het doorzetten van meldingen. De teleservice-desk brengt zelf rechtstreeks de meldingen met prioriteit 3 in het gemeenschappelijk meldkamer systeem (GMS) om de melder en meldkamer niet onnodig te belasten met doorverbinden. Ten bate van de implementatie zijn de teleservicemedewerkers hiervoor opgeleid.

3. Ontsluiten diverse mediabronnen

De Raad van Hoofdcommissarissen (RvHC) heeft prioriteit gegeven aan investeringen op andere uitvoerende processen zoals Handhaving en Opsporing. De noodzakelijke informatietechnische ontwikkelingen ter ondersteuning van dit aspect worden daarom niet opgeleverd.

4. Uitbreiding internetaangifte met aantal delicten

Dit project is succesvol geïmplementeerd. Het aantal mogelijkheden voor het doen van internetaangifte is toegenomen doordat de beperkende bepaling "dient op openbaar toegankelijk terrein hebben plaatsgevonden" is komen vervallen. Er zijn 6934 internet-aangiftes behandeld in 2007. In 2006 bedroeg dit 5015. Ruim een kwart van alle aangiftes betreft een internetaangifte. Vergelijken we de incidenten waarvan via internet aangifte gedaan kan worden, bedraagt dit zelf 36%.

5. Verbeteren Aangifteproces

Dit project is nog lopende. Het proces is beschreven en zal uniform geïmplementeerd gaan worden. Een onderzoek naar diversiteit in gebruik van formulieren heeft plaatsgevonden. Er is een keuze gemaakt voor een uniforme standaardset korpsbreed. Daarnaast wordt een standaard aangiftemap ontwikkeld.

6. Verbeteren CallCenter proces

Zie ook punt 2. Voor verdere verbetering, bestaat grote afhankelijkheid van landelijk beschikbaar gestelde ICT-systemen. Voorlopig worden deze niet voor de korpsen ter beschikking gesteld.

7. Monitoren klanttevredenheid met klantenthermometer

Voor het monitoren van de klanttevredenheid met behulp van een zogenaamde klantenthermometer bestaat afhankelijkheid van een landelijk beschikbaar gesteld ICT-systeem. Voorlopig wordt in de ontwikkeling van deze voorziening niet geïnvesteerd in verband met landelijke herprioritering. Derhalve nog niet geïmplementeerd binnen ons korps.

8. Terugbellen melder

Politie Twente heeft een regionaal voorstel gedaan hoe burgers die een melding hebben ingediend, consequent worden teruggemeld over de stand van zaken over de verrichte melding.

9. Multidisciplinaire Frontoffice (relatie met Noodhulp)

Dit onderdeel stond niet opgenomen in het korpsjaarplan 2007 maar is zeker het vermelden waard. Politie Twente heeft in gezamenlijkheid met ketenpartners een visie gevormd over het opzetten van een Multidisciplinaire Frontoffice waar de burger met al zijn hulpvragen over veiligheid dag en nacht terecht kan. Dit loket heeft verbinding met alle hulpverleningsinstanties en kan zowel vragen vastleggen en doorzenden als doorverbinden naar de juiste (semi)overheidsinstantie (zoals gemeenten, waterschappen, provincies, GGD). De ambitie is dat deze voorziening hét knooppunt wordt voor het ontvangen, evalueren en doorsluizen van informatie van burgers met betrekking tot veiligheid. Dit concept is op dit moment uniek binnen het veiligheidsdomein van Nederland.

3.3.3 PROCES 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.

Binnen dit proces zijn in 2007 de volgende resultaten behaald en verbeteringen doorgevoerd:

Resultaten Noodhulp

De doelstelling voor 2007 was het continueren van de prestatienormen als weergegeven in het regionaal convenant 2003-2006.

Prioriteit 1-meldingen

- Reactietijd prio-1 meldingen < 15 min. (95%)
- Aanrijtijd prio-1 meldingen < 11 min. (85% platteland afd.; 90% stad afd.)
- Aanrijtijd prio-1 meldingen < 13 min. (90% platteland afd.; 95% stad afd.)

Prioriteit 2-meldingen

- Reactietijd prio-2 meldingen < 30 min. (95%)
- Aanrijtijd prio-2 meldingen < 20 min. (90% platteland afd.; 95% stad afd.)
- Aanrijtijd prio-2 meldingen < 25 min. (95%)

Kwaliteitsmeting

Het korps haalt in de kwaliteitsmeting minimaal een score van 7.5

Resultaten Noodhulp	Norm	Resultaat
Reactietijd prio-1 meldingen < 15 min.	95 %	81 %
Aanrijtijd prio-1 meldingen < 11 min.	Stedelijk: 90 % Platteland: 85 %	88 % 77 %
Aanrijtijd prio-1 meldingen < 13 min.	Stedelijk: 95 % Platteland: 90 %	91 % 83 %
Reactietijd prio-2 meldingen < 30 min.	95 %	91 %
Aanrijtijd prio-2 meldingen < 20 min.	Stedelijk: 95 % Platteland: 90 %	90 % 85 %
Aanrijtijd prio-2 meldingen < 25 min.	95 %	93 %
Kwaliteitsmeting bereikbaarheid	7,5	9

De doelstellingen voor wat betreft noodhulp worden over de hele linie net niet gerealiseerd. Alleen de kwaliteitsmeting van de intake laat een heel goede score zien.

Verbeteringen Noodhulp

1. Regionale visieontwikkeling

In het kader van "Blauw Goud in Balans" is door leden van de kwaliteitskring Noodhulp gewerkt aan een regionale visie op noodhulp. De rode draad is dat noodhulp verlenen een vak is. Dit betekent eisen stellen aan competenties, opleiding, ervaring, afwisseling etc. Ook is in dit rapport een eerste aanzet gegeven om noodhulp regionaal aan te sturen door de gemeenschappelijke meldkamer (GMK) en de rollen en verantwoordelijkheden binnen het proces duidelijk weg te zetten.

2. Onderzoek naar noodhulpcapaciteit

Eind 2007 is het onderzoek afgerond naar het efficiënt organiseren van de noodhulp. Er is een voorstel gedaan over de in te zetten capaciteit (aantal in te zetten noodhulpeen-heden) gebaseerd op werkaanbod (aantal meldingen) en geografische dekking van de aanrijdtijden (kringen) In 2008 zal verdere aanscherping plaatsvinden van het onderzoek

3. Beschrijven proces noodhulp en optimaliseren werkprocessen

Er is onderzoek gedaan naar de bijdrage van het proces Noodhulp aan de tevredenheid van de burger. Er heeft een check plaatsgevonden op de toepasbaarheid van bestaande proto-collen en draaiboeken. Ook is een start gemaakt te komen tot een voorstel hoe de admini-stratieve afhandeling van noodhulpincidenten effectiever kan worden georganiseerd.

3. Implementatie Sherpa en GMS 4.4

Niet gerealiseerd. Sherpa betekent voor politie Twente nog steeds een achteruitgang ten

opzichte van de mogelijkheden die CityGis biedt (multidisciplinaire toepassing) Wel is gewerkt aan het technisch mogelijk maken om bij elkaar (IJselland, NOG en Twente) op de kaart te kunnen kijken naar de locaties van de noodhulpvoertuigen. In juli 2007 is de nieuwe versie GMS 4.4 met succes geïmplementeerd.

4. Interregionale samenwerking/NON

Er is 1 interregionale visie op noodhulp geformuleerd. Af en toe wordt bij elkaar noodhulpinzet verleend. Er is door Twente een voorstel gemaakt welke applicaties in NON-verband gesaneerd zouden kunnen worden.

3.3.4 PROCES HANDHAVING

Onder handhaven wordt verstaan het geheel aan activiteiten waar de politie een beschermende, begrenzendende en bekrachtigende rol heeft in de samenleving. Het gaat hierbij zowel om activiteiten waarbij het initiatief bij de politie ligt, als om activiteiten waarbij de politie in actie komt op een initiatief van de burger.

De behaalde resultaten en verbeteringen binnen dit proces in 2007 zijn gerubriceerd aan de hand van vier thema's:

- Wijkgericht Werken
- Boetes/ staandehoudingen Overlast
- Veelplegers
- Verkeershandhaving

Wijkgericht werken

1. Het verbeterteam wijkgericht werken heeft naar aanleiding van de monitor analyse 2007 de verbeterpunten in kaart gebracht. Het team heeft een eerste verkenning gedaan voor een coaching/training on the job voor wijkagenten en zal hiermee in 2008 van start gaan. De relatie met de samenwerkende partners in de samenleving is ook verkend en zal worden geïntensiveerd. Het team heeft tevens een grote bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van de processen en inrichting van de organisatie met name daar waar het gaat om de functie en rol en de geborgde capaciteit van (wijkagent, wijkassistent en jeugdagent),

maar ook over de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, competenties van betreffende functies. De wijkscans zijn gerealiseerd, waarbij de prioriteiten een zichtbare plek in de managementcontracten hebben gekregen. Ook zal worden gestart met interregionale samenwerking met IJselland en Noord-Oost Gelderland omtrent dit onderwerp;

2. Het verbeterteam Senior van Dienst heeft n.a.v. de monitor analyse 2007 de verbeterpunten in kaart gebracht. Zij heeft hierin prioriteiten gesteld en een eerste verkenning gedaan voor een opleidingstraject voor Senioren van Dienst en zal hiermee in 2008 van start gaan;
3. De opleiding Informatie Gestuurde Politie (IGP) heeft korpsbreed plaatsgevonden. In de 2^e helft van 2007 vonden deze bijeenkomsten plaats. De workshops mondden uit in concrete afdelingsgebonden verbeterafspraken tussen afdelingsleiding en uitvoerenden. Voorafgaand aan deze trainingen werd voor de zomervakantie 2007 een monitor / enquête verstuurd naar zo'n 1100 korpsleden, waarvan 63% ingevuld retour kwam. De uitkomst van deze monitor was input voor de trainingdagen en wordt tevens gezien als een nulmeting van ons korps met betrekking tot de stand van zaken van IGP. Voor de zomer van 2008 zal de monitor nogmaals het korps worden ingestuurd en de uitkomsten daarvan zullen worden afgezet tegen de uitkomsten van 2007.
4. Het instrument briefing werd in Twente al veel langer gebruikt en ondersteund door een digitaal ontwikkelde en regionaal toegepaste briefingmodule. Naar verwachting zullen de Rotterdamse en Twentse briefingmodule worden samengevoegd tot één landelijk standaard briefing en

de-briefing systeem. In 2008 zal scherper worden gekozen welke informatie via de briefingmodule aan de medewerkers wordt aangeboden. Ook zal scherper worden gestuurd op de verstrekking van werkopdrachten, via het in Twente gehanteerde Projecten Management Systeem formulier (PMS);

5. Met betrekking tot invoering van regionale uniformering Bike-teams heeft besluitvorming plaatsgevonden. Stand van zaken is dat het verbetereteam de bikers in districten in kaart heeft gebracht. Waarbij gezamenlijk is gekeken naar o.a. verantwoordelijkheid en inzet op incidenten, naar aantallen, materiaal, opleiding, kosten/baten, naar standaard werkwijze, en hieromtrent zijn gezamenlijke afspraken gemaakt;
6. In december 2007 is een start gemaakt om gedurende een half jaar met een 11-tal wijkagenten een praktijkproef te houden met het systeem P-Info, of wel het mobiel raadplegen (via PDA's op straat) van o.a. het BPS, de landelijke Opsporingsystemen (OPS en NSIS), de landelijke HKS-en, de RDW en de Twentse (intranet)briefing. Een na afloop van deze praktijkproef te houden evaluatie zal moeten uitwijzen of P-Info breder zal worden uitgezet in ons korps.

Boetes / staandehoudingen Overlast (Overige APV)

De politie Twente probeert door middel van zichtbaar toezicht en controle inzake overlast in de publieke ruimte bij te dragen aan een beter veiligheidsgevoel en de leefbaarheid in de regio Twente. Deze werkwijze in samenspraak met ketenpartners, heeft tevens tot doel om het aantal overlast incidenten te verminderen. De gestelde doelstellingen voor 2007 was dan ook: Het aantal boetes staandehoudingen bedraagt meer dan 1.869.

Regionaal is op grond van de huidige CJIB gegevens voldaan aan de normstelling inzake boetes staandehouding categorie Overig APV. Het resultaat is 2.129 staandehoudingen.

Veelplegers

De veelplegeraanpak draagt bij aan een versterking van algemene criminaliteitsbestrijding, intensivering van opsporing en verbeteren van de kwaliteit met als oogmerk een betere beheersing van de criminaliteit. Daarnaast het verminderen van criminaliteit en onveiligheid in de drie grote steden in het arrondissement Almelo/de regio Twente, veroorzaakt door veelplegers. Hiertoe wordt een geïntegreerde aanpak gehanteerd, gericht op het voorkomen van recidive. De doelstellingen in 2007 waren:

1. Elk district stelt jaarlijks een overzicht van (jeugdige) veel/meerplegers en/of harde kernjongeren op. Met de ketenpartners worden afspraken gemaakt over welk deel wordt aangepakt. In 2007 werd het Jong Volwassenen Overleg (JVO) geïntegreerd binnen de wijkzorgteams, waardoor dit een structureel karakter heeft gekregen.
2. 80% van de processen-verbaal worden binnen 30 dagen na het eerste verhoor van verdachte door de politie aan het OM aangeboden (Kalsbeeknorm). De doorlooptijden minderjarige verdachten OM worden met een resultaat van 74% niet gerealiseerd. Wel is ten opzichte van voorgaande jaren sprake van een substantiële verbetering. Opgemerkt dient te worden dat het om cijfers gaat die afkomstig zijn van het OM. Deze cijfers kunnen afwijken van de gecorrigeerde BZK-cijfers.
3. In samenspraak met BZK ontwikkelen van een indicator vroegsignalering van jeugdige veelplegers en indicator voor doorverwijzing risicojongeren door de politie naar jeugdzorg. In 2007 werd het jeugdzorgformulier geïmplementeerd. Dit formulier wordt korpsbreed gehanteerd.

VEELPLEGERS	2005	2006	2007	NORM
80% binnen 30 dagen aangeboden aan OM	63%	67%	74%*	80%

Eén van de verbeterthema's bij veelplegers was een uniforme aanpak van veelplegers, afgestemd met de ketenpartners.

Met een verbetersteam is het proces “aanpak veelplegers” uitgewerkt in een zogenaamde Blauwdruk, waarin is vastgelegd een uniforme procesbeschrijving, werkinstructies en productbeschrijvingen. Deze is inmiddels besproken in de kwaliteitskring Handhaven, de Regiegroep Veelplegers en het Algemeen Justitieel Beraad en is in ons korps geïmplementeerd. In 2007 hebben we alle zeer actieve veelplegers van Regio Twente geadopteerd.

Verkeershandhaving

Door middel van verkeershandhaving wordt getracht om het gedrag van weggebruikers te beïnvloeden, hetgeen moet leiden tot een verbetering van de verkeersveiligheid in termen van minder dodelijke slachtoffers en ziekenhuisgewonden.

In Twente wordt de verkeerstaak uitgevoerd op twee niveaus: op basisniveau in de basispolitiezorg en op regionaal niveau door de afdeling Verkeer. Operationele uitvoering vindt bij de basispolitie plaats. Zij worden daarbij ondersteund door motorrijders van de afdeling Verkeer. Op centraal niveau vinden ondersteunende werkzaamheden plaats op het gebied van: analyse van ernstige verkeersongevallen met ziekenhuisgewonden en / of dodelijke slachtoffers, verkeersadvisering op grond van art. 24 BABW, analyse van verkeersongevallen en meetlusgegevens ter bepaling van handhavinginzet en beleidsondersteuning.

Verkeersondersteuning

In de tabel verkeersongevallen is te zien dat het aantal ziekenhuisgewonden in 2007 licht is gestegen. Het aantal dodelijke slachtoffers bij verkeersongevallen is daarentegen fors gedaald. Gemiddeld telde Twente jaarlijks tussen de 30 en 40 verkeersdoden.

VERKEERSONGEVALLEN IN TWENTE 2004 - 2007 (BRON: GIDS)				
	2004	2005	2006	2007
Aantal verkeersongevallen	13.324	10.597	10.682	10.638
Aantal ziekenhuisgewonden	546	529	509	530
Aantal doden	41	32	38	25

In 2007 is bij de afhandeling van 316 aanrijdingen ondersteuning verleend door het bureau Verkeersongevallen analyse (VOA). Uit de analyses is gebleken dat 54 aanrijdingen waren veroorzaakt door alcohol. Door een te hoge snelheid zijn 32 aanrijdingen veroorzaakt, terwijl onvoldoende afstand houden (snelheid gerelateerd) in 20 gevallen de oorzaak was. Het niet verlenen van voorrang heeft tot veel ongelukken geleid: 74 aanrijdingen zijn hierdoor veroorzaakt. Ten slotte zijn 8 aanrijdingen veroorzaakt doordat een betrokken bestuurder een rood verkeerslicht negeerde.

Verkeershandhaving

De afdeling Verkeer bepaalt de benodigde inzet voor handhaving op basis van uitgevoerde analyses. Hierbij richt Verkeer zich op de vijf speerpunten ‘helm’, ‘gordel’, ‘rood licht’, ‘alcohol’ en ‘snelheid’.

Binnen de afdeling Verkeer vindt handhaving plaats door motorrijders die ondersteuning verlenen aan de afdelingen Basis Politiezorg (BPZ). Het Verkeershandhavingteam (VHT) wordt gefinancierd door het Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie (BVOM).

PRESTATIE-INDICATOREN VERKEERSHANDHAVINGSTEAM 2004 - 2007 (BRON: GIDS)					
Aantal pv's op de 5 speerpunten VHT	2004	2005	2006	2007	Doel- stelling BVOM
Aantal pv's totaal	188.466	191.272	197.965	197.762	
Aantal pv's totaal speerpunten	187.093	190.006	196.784	195.606	203.550
Aantal pv's snelheid	177.440	178.501	184.646	188.305	190.000
Aantal pv's rood licht	7.197	8.381	8.295	2.812	7.500
Aantal pv's gordel	2.247	2741	3.419	4.141	5.000
Aantal pv's helm	156	231	223	204	750
Aantal pv's alcohol	53	152	201	144	300
Aantal pv's overig	1.373	1.266	1.181	2.156	
Inzeturen VHT snelheidscontrole mobiel per week - mobiel, kenteken (Bron: WISH/BVOM)	11.101	10.888	9.217	10.238	10.400
Inzeturen VHT roodlichtcontrole mobiel per week (Bron: WISH/BVOM)		724	851	1.013	16pw. 832
Inzeturen VHT alcohol, gordel en helm per week (Bron: WISH/BVOM)	3.626	5017	4608	6671	144 p.w. 7.488

Opmerking:

De doelstelling aantal pv's snelheid (190.000) bestaat uit: pv's snelheid mobiel (radar) van 120.000 (160.107 gehaald) plus pv's snelheid vast (flitspalen) van 70.000 (28.198 gehaald). Deze telling is handmatig bijgehouden omdat in GIDS deze scheiding niet is aan te brengen. Evenals in 2006 is de norm van 70.000 niet gehaald vanwege het geringe ter beschikking staande aantal flitspalen. Door het omschakelen van analoog naar digitaal zijn deze grotendeels verwijderd.

Het totale aantal processen-verbaal van het Bureau Verkeershandhaving heeft zich gestabiliseerd ten opzichte van 2006, zoals hierboven, in de tabel Verkeershandhavingsteam, is weergegeven. Er is een lichte toename van het aantal inzet uren. De personele problemen (vacature-ruimte en hoog ziektepercentage) die in 2006 aanwezig waren zijn grotendeels opgelost.

In september 2005 is het convenant *Handhaving Subjectieve Onveiligheid* ondertekend en is een voorzichtige start gemaakt met de invulling, het convenant heeft tot doel om het gevoel van subjectieve verkeersonveiligheid van burgers te verminderen. 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 vijf projecten uitgevoerd. Totaal werd 1368 uur in 2007 gecontroleerd. Hierbij werden 10.480 processen-verbaal geschreven waarvan 1613 met staandehouding.

Vanaf september 2007 draait er een pilot vanuit het BVOM gericht op het tegengaan van niet handsfree bellen. De doelstelling is dat het gebruik van niet handsfree bellen wordt teruggedrongen waardoor de verkeersveiligheid toeneemt. In 2007 werden door het VHT in totaal 977 processen-verbaal voor deze gedraging uitgeschreven.

PRESTATIE-INDICATOREN REGULIER 2004 - 2007					
Aantal pv's op de 5 speerpunten Regulier	2004	2005	2006	2007	Doelstelling BVOM
Aantal pv's totaal	62.654	62.926	63.797	59.030	
Aantal pv's totaal speerpunten	16.759	17.377	13.985	14.785	62.101
Aantal pv's snelheid	4.578	4.832	3.479	4.226	53.775
Aantal pv's rood licht	2.048	2.156	2.399	2.366	3.000
Aantal pv's gordel	7.859	8.240	6.206	6.313	2.825
Aantal pv's helm	1.825	1.596	1.350	1.396	2.298
Aantal pv's alcohol	449	553	551	484	203
Aantal pv's overig	45.895	45.549	49.812	45.245	

Uit bovenstaand tabel blijkt dat het aantal processen-verbaal op de vijf speerpunten licht is gestegen. 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 een radar gecontroleerd op kenteken. Nu vindt handhaving plaats door controles met de lasergun, waarbij het accent ligt op staandhoudingen. 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.

PROCESSEN-VERBAAL VERKEER REGIOPOLITIE TWENTE 2004-2007					Doelstelling
Aantal pv's	2004	2005	2006	2007	BVOM
Aantal pv's totaal	251.120	254.198	261.762	256.792	
Aantal pv's totaal speerpunten	203.852	207.588	211.076	210.391	265.651
Aantal pv's snelheid	182.018	183.333	188.125	192.531	243.775
Aantal pv's rood licht	9.245	10.537	10.694	5.178	10.500
Aantal pv's gordel	10.106	11.180	9.871	10.454	7.825
Aantal pv's helm	1.981	1.863	1.631	1.600	3.048
Aantal pv's alcohol	502	675	781	628	503

Hierboven zijn in de tabel de totale cijfers voor de regio weergegeven. De combinatie controles en de toepassing van infrastructurele maatregelen door de wegbeheerder heeft ertoe geleid dat een toenemend aantal weggebruikers zich aan de toegestane snelheid houdt. Deze constatering is te herleiden uit een daling van het percentage hardrijders bij meetlussen van 8,47% in 2005 en 7,97% in 2006 naar 7,94% in 2007. De doelstelling van de politie Twente is het percentage overtreeders bij meetlussen onder de 10% te houden.

Tot slot kunnen we zeggen dat de 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 het 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 over 2006 is gebleken dat het draagvlak voor snelheidscontroles, gordelcontroles en alcoholcontroles licht toeneemt; alleen de controles met behulp van flitspalen vormen hierop een uitzondering.

3.3.5 PROCES OPSPORING

Het proces opsporing is 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. Binnen het proces opsporen worden verschillende soorten criminaliteit opgepakt, variërend van veelvoorkomende criminaliteit tot zware criminaliteit.

De behaalde resultaten en verbeteringen binnen dit proces in 2007 zijn gerubriceerd aan de hand van tien thema's:

- Verbeteractiviteiten Opsporing
- Verdachten OM
- Jeugd
- Ontnemingen
- Operationeel Vreemdelingentoezicht
- Milieu
- Huiselijk Geweld
- Bijzondere criminaliteitsvormen
- Internationale Rechtshulpverzoeken
- Executie

Verbeteractiviteiten Opsporing

1. Doorontwikkeling opsporing/reorganisatie opsporing

Het inrichtingsplan Opsporen is geïmplementeerd en per ingang van 1 januari 2008 is de nieuwe opsporingsorganisatie een feit. Het plaatsingsproces - waarbij circa 200 medewerkers zijn geplaatst - is naar tevredenheid van zowel de medewerkers als de organisatie verlopen.

2. *Uitvoering geven aan Programma Versterking Opsporing*

- De TGO-organisatie is conform landelijke richtlijnen en model ingericht;
- De uitvoeringsregeling TGO is afgeprocedeerd;
- Er zijn 3 recherchekundigen zij-instroom en 2 recherchekundigen doorstroom aangesteld;
- De voorgeschreven formulieren zijn geïmplementeerd;
- De verplichte categorie audiovisuele registratie wordt opgenomen;
- Er zijn 3 forensisch assistenten aangesteld;
- De kwaliteit van de opsporing is versterkt door het hele proces onder de loep te nemen en door te ontwikkelen;
- Een PVO-opleidingsplan voor de komende 4 jaar is gemaakt;
- De eerste leidinggevenden binnen opsporing zijn gestart met de OLL-R en de TLL-R;
- Tegenspraak is geïmplementeerd en standaard bij ieder TGO-onderzoek.

3. *Ontwikkelen procesindicatoren*

Er zijn indicatoren opgesteld die het mogelijk maken de resultaatafspraken op het gebied van de opsporing te monitoren. In 2008 zal een verdiepingsslag gemaakt worden op procesindicatoren.

4. *Invoeren Landelijk Beslaghuis*

Een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van OM, Domeinen en Politie, heeft zich bezig gehouden met de voorbereiding tot implementatie van de nieuwe werkprocedure. De implementatie is echter uitgesteld, in afwachting van de beschikbaarheid van het Landelijk Beslag Register.

Naar verwachting zal dit systeem in het najaar van 2008 in Twente beschikbaar komen. Ondertussen is en blijft er aandacht voor de schoning en is een concept voorstel gemaakt om het aantal ophaallocaties voor Domeinen te verminderen.

5. *Uitrol pilot efficiënte afhandeling veelvoorkomende criminaliteitszaken (VVC)*

In afwachting van de nieuwe opsporingsorganisatie is het uitrollen van de pilot 'efficiënte afhandeling VVC-zaken' uitgesteld tot na de implementatie van het Inrichtingsplan Opsporing. Nu de nieuwe organisatie per 1 januari 2008 een feit is, zijn de eerste stappen gezet om de werkwijze in te voeren bij de teams recherche in de clusters.

6. *Evaluaties betreffende Recherche Basis Systeem (RBS)*

Begin 2007 is de evaluatie RBS uitgevoerd. De resultaten van deze evaluatie zijn meegenomen bij de voorbereiding op de implementatie van de nieuwe werkomgeving BVO (Basisvoorziening Opsporing). BVO zal, na een opleidingstraject, medio mei 2008 in Twente worden geïmplementeerd.

7. *Het convenant onderhandelaars*

Op basis van informele regionale afspraken werken onderhandelaars uit de negen noordelijke regio's samen. Initiatieven om tot een formeel samenwerkingsconvenant te komen, hebben tot nu toe niet tot resultaat geleid.

Verdachten aangeleverd aan het Openbaar Ministerie (OM)

Om de criminaliteit aan te pakken en de opsporing te blijven intensiveren en verbeteren, werd in het in het Regionaal Convenant politiekorps Twente de volgende doelstelling voor 2007 vastgelegd.

Het continueren van het aantal aan het OM ter afdoening aangeboden zaken met een bekende dader, waarbij opgeteld de groei (t.o.v. 2002) van het via het Centraal Justitiele Incasso Bureau (CJIB) afgedane transacties ten aanzien van Artikel 8 Wegenverkeerswet 1994 (WVW94) en eenvoudige winkeldiefstallen. Dit impliceert een toename van 1231 verdachten OM ten opzichte van 2002. De streefwaarde voor 2007 bedraagt 8194.

AANTAL VERDACHTEN OM					
	2004	2005	2006	2007	NORM
Aantal VE	7201	7823	7891	7926	8194

Bron: Gecorrigeerde cijfers BZK Directie politie

Totaal heeft het korps in 2007 7926 verdachten OM aangeleverd bij Justitie. Hiermee is niet voldaan aan de prestatieafspraken van 8194 verdachten OM.

De Politie Twente spant zich continu in om de veiligheid in Twente te vergroten. Deze inspanningen laten zich echter niet altijd vertalen in verdachten OM. Een voorbeeld hiervan is de focus op preventie (tegenhouden, signaleren en adviseren) en niet alleen op repressie.

Ook leiden de nieuwe richtlijnen op het gebied van bijvoorbeeld de inzetten in Teamverband Grootschalig Optreden (TGO) tot meer en langduriger onderzoeken die veel capaciteit kosten en relatief weinig verdachten OM opleveren. Daarnaast hebben alternatieve afhandelingen als Halt en beleidssepts een ongunstig effect op het aantal verdachten OM.

De tweede doelstelling, het realiseren van vijf ZwaCri-onderzoeken resulterend in 45 verdachten OM met een hoge celdageequivalent, werd ook niet gehaald. Met betrekking tot ZwaCrisaken is door politie Twente met name geïnvesteerd in witwassen, hypotheekfraude en grootschalige hennepcultuur. Al met al heeft dit geresulteerd in 32 verdachten met een hoog celdageequivalent.

Jeugd

In 2007 heeft de politie Twente getracht om zorg te dragen voor balans in preventie, een vroegsignalering/doorverwijzing en repressie in de aanpak van jeugdcriminaliteit. De politie Twente heeft hierbij intensief samengewerkt met ketenpartners, onder regievoering van de gemeente, met nadruk in aanpak jongeren die risico lopen om crimineel gedrag te gaan vertonen of al vertonen. De concrete doelstellingen voor 2007 waren:

- Iedere afdeling inventariseert met ondersteuning van bureau jeugdpolitie overlastgevende groepen jongeren op basis van de shortlistmethode.
- Aantal minderjarige verdachten OM en Halt

Naar aanleiding van de eerste doelstelling kan worden gemeld dat de shortlisten zijn ingevuld. Vanuit de districten werden er in totaal 74 aangeleverd. District MINOT leverde 28 lijsten aan, vanuit district NWT kwamen er 22 lijsten tot stand en in district Zuid een aantal van 24. Afgelopen jaar werden er negen groepsaanpakken samen met bureau jeugdpolitie uitgevoerd. Tijdens het project wapens en geweld werd in 2007, 38 keer gecontroleerd op wapenbezit onder leerlingen op acht verschillende scholen.

JEUGD				
	2005	2006	2007	NORM
Minot	64%	72%	76%	80%
NWT	65%	64%	73%	80%
ZT	63%	66%	73%	80%
Regio	63%	67%	74%	80%

Tabel: Doorlooptijd jeugdzaken OM 1^e verhoorbinnenkomst pv naar jaar, maraperiode, district. (bron: COMPAS)

De doorlooptijden van dossiers van minderjarige verdachten OM werden in 2007 niet gerealiseerd. Wel is ten opzichte van voorgaande jaren een substantiële verbetering te zien. Daarnaast dient te worden opgemerkt dat het om cijfers gaat afkomstig van het OM. Deze cijfers kunnen afwijken van de gecorrigeerde BZK-cijfers.

Met het aantal van 834 verwijzingen naar bureau Halt, werd de norm in 2007 ruim gehaald. Het resultaat van implementatie van het werkproces "vroegtijdige signalering" en "doorverwijzingen" had tot resultaat dat er 504 zorgmeldingen werden gedaan vanuit de politie Twente naar bureau Jeugdzorg.

Experiment Jeugd

In het kader van de convenantafspraken 2007 was 30% van de totaal beschikbare prestatiefinanciering beschikbaar voor de uitvoering van een experiment. Eind 2006 heeft politie Twente de goedkeuring van BZK gekregen om een experiment inzake ketensamenwerking in de jeugdketen uit te voeren. Het experiment maakt onderdeel van het thema Jeugdoverlast en – criminaliteit dat in 2007 op de agenda van Balans in Veiligheid van het Regionaal College staat.

Het experiment omvat twee sporen, namelijk de implementatie van twee werkprocessen 'Jeugdoverlast' en 'Politie & schoolveiligheid' en daarnaast de uitvoering van een experimentele ketensamenwerking op het terrein van jeugdzorg.

Ten aanzien van de implementatie van de werkprocessen is het afgelopen jaar voor zowel 'Jeugdoverlast' als 'Politie & schoolveiligheid' een tweetal werkconferenties gehouden. Dit om regiobreed alle partners te informeren omtrent de nieuwe aanpak. Aanvullend zijn werkgroepen aan de slag gegaan om de implementatie ervan bij alle ketenpartners te concretiseren en te realiseren. In het kader van Jeugdoverlast wordt in het eerste kwartaal van 2008 een monitor uitgevoerd naar de stand van zaken omtrent de uitvoering van de 'Shortlistmethode'. Het implementatieproces inzake Politie & schoolveiligheid is in volle gang en dient voor het schooljaar 2008-2009 gereed te zijn.

Het doel van het experiment inzake de ketensamenwerking in de jeugdzorg is dat jongeren die op één of andere manier in contact zijn gekomen met de politie (wegens een strafbaar feit of o.g.v. zorgwekkend signalen) binnen 48 uur weten waar zij aan toe zijn. Om effectief te zijn moet de reactie kort op

de beslissing volgen, omdat daardoor in de meeste gevallen escalatie of recidive kan worden voorkomen. De reactie kan een straf zijn (vanuit de justitieketen), geïndiceerde zorg (vanuit de zorgketen), steun (vanuit de lokale overheid) of een combinatie hiervan. De doelgroep in het experiment zijn Almeloze jongeren van 0 tot 18 jaar. Uitgangspunt is dat in de nieuwe werkwijze het belang van de jongere voorop komt te staan. De politie werkt hierin nauw samen met de gemeente Almelo, Bureau Jeugdzorg, OM, Halt en Justitieel Pedagogisch Centrum de Sprengen. Voor de eerste fase van het experiment is adviesbureau Van Montfoort ingeschakeld. Zij hebben aan de hand van onderzoek een concreet voorstel gedaan om invulling te geven aan de nieuwe vorm van ketensamenwerking. Daarna is adviesbureau Pentascope gestart met de begeleiding van de uitvoering van het experiment. De eindevaluatie zal medio mei 2008 worden uitgevoerd door adviesbureau de B&A groep, zodat de verantwoording op 1 juni 2008 aan BKZ kan geschieden. Wanneer de nieuwe manier van werken succesvol blijkt, is de intentie om de samenwerking als vaste werkwijze voor de hele regio in te voeren.

Ontnemingen

Het ontnemen van financieel voordeel dat door verdachten is behaald uit strafbare feiten, is een doeltreffend middel en efficiënte methode om in een vroeg stadium criminele activiteiten in beeld te brengen en op basis daarvan te handhaven. De doelstelling voor de politie Twente met betrekking tot het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel was een verbetering van de ontnemingresultaten ten opzichte van 2006. Daarnaast in samenspraak met het OM en departementen het opstellen en uitvoeren van een programma van maatregelen ten behoeve van de bestrijding van financieel-economische criminaliteit en cybercrime. De doelen met betrekking tot ontnemen zijn gehaald. Het percentage conservatoir beslag bedraagt 23,64% van het berekende voordeel.

ONTNEMINGEN	2005	2006	2007	NORM
Rap. ont.	104	122	144	121
Som WV*	6.536	6.923	8.304	4.500
Som CB*	2.456	486	1.962	575
Rap. CB	25	32	42	40

Tabel : Ontnemingresultaten naar jaar, marapperiode en korpsonderdeel (bron: BPS 346/347) Bedragen met een * dienen vermenigvuldigd te worden met €1000.

Het programma met betrekking tot financieel economische criminaliteit (FINEC) is nog in ontwikkeling en nog niet geïmplementeerd in Nederland. In dit kader zijn ook geen resultaten te melden. Wel is Twente nauw betrokken bij de ontwikkeling van FINEC en wordt de landelijk projectmanager geadviseerd over de te nemen stappen. Onderdelen uit het Twentse programma bestrijding financieel economische criminaliteit zijn opgenomen in het FINEC-programma. Dit betreft de Twentse wijze van interventie op meldingen in het kader van Melding Ongebruikelijke Transactie (MOT), het aangaan van convenanten met externe partners en onze aanpak van hypotheekfraude. Verder het vervolg hierop in het kader van "AFNEMEN." Maar ook het afstemmen van opleidingen en plaats in de organisatie worden voor een belangrijk deel opgenomen in het advies rond FINEC.

Operationeel vreemdelingtoezicht

Met de intensivering van het toezicht en de opsporing van criminele illegale vreemdelingen en verdachten gerelateerde misdrijven, wordt getracht een versterking van de algemene criminaliteitsbestrijding te creëren. De doelstelling voor 2007 was het evenaren van het normniveau 2006.

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 ook in 2007 tot diverse acties geleid. Er werd in 2007 evenals in 2006 een aantal rechercheonderzoeken gericht op mensensmokkel verricht. Tevens zijn er samen met de Arbeidsinspectie, UWV en Belastingdienst vele controles uitgevoerd. Er is een project uitgerold om - in samenwerking met een groot aantal ketenpartners - op campings en bungalowparken gericht toezicht uit te oefenen. Tenslotte is ook in 2007 veel geïnvesteerd in de uitbouw van kennis en kunde onder medewerkers. Voor de eerste keer werd onder de naam Laceyteam, in eigen beheer een P3 onderzoek naar mensensmokkel/paspoorthandel gedraaid. De uitkomst van dit rechercheonderzoek heeft inmiddels geresulteerd in forse straffen en een ontnemingvordering van € 100.000.

RESULTATEN VREEMDELINGTOEZICHT 2007	
Aantal woningcontroles	976
Aantal bij woningcontroles aangetroffen personen	183
Aantal objectcontroles	247
Aantal bij objectcontroles aangetroffen personen	689
Aantal staandehoudingen ex. art. 50 VW	74
Aantal 1 ^e lijns identiteitsonderzoeken	2310
Aantal 2 ^e lijns identiteitsonderzoeken (geteld aan de hand van het aantal inbewaringstellingen)	100
Aantal afgesloten uitzetdossiers	185
P1/P2 onderzoeken	19
P3 onderzoeken	2
Projecten	4

Refererend aan bovenstaande tabel moet worden opgemerkt dat de normaantallen voor 2007 pas tegen het einde van het jaar werden vastgesteld. Ten opzichte van 2006 werden de te realiseren aantallen voor 2007 met 14% naar beneden bijgesteld. Dit had betrekking op de uitbreiding van de Europese

Unie. Voor wat betreft de 2^e lijns identiteitsonderzoeken (lees: inbewaringstellingen) moet worden opgemerkt, dat in meer dan 200 dossiers is gekozen voor een minder zwaar middel. Dit heeft uiteindelijk geleid tot hetzelfde resultaat, namelijk het vertrek van betrokkene uit Nederland.

Kijkend naar de doelstellingen van 873 1^e lijns- en 190 2^e lijnsonderzoeken kan geconstateerd worden dat de 1^e lijnsonderzoeken (controles) ruimschoots gerealiseerd zijn. Het aantal 2^e lijnsonderzoeken komt onder de doelstelling uit. Dit middel wordt gezien als het zwaarste middel van alle mogelijkheden. In Twente wordt vaak voor andere oplossingen gekozen, dit mede op basis van de uitdrukkelijke wens van het lokaal bestuur.

In verband met de beëindiging van voorzieningen voor vreemdelingen, zoals huisvesting en inkomsten, is in 2007 de dialoog voortgezet 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 en half 2007 afliep. Het project was bedoeld voor de groep van 26.000 asielzoekers die voor 1 april 2001 een asielaanvraag hadden gedaan.

Milieu

Door een uniforme en effectieve aanpak van milieuovertredingen wordt door de Politie Twente getracht de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. De doelstellingen voor 2007 waren:

- Het evenaren van het aantal in 2006 van het aantal in 2006 aan het functioneel Parket aangeleverde verdachten en voor zover mogelijk uit te breiden; een en ander met in achtneming van de LOM-prioriteiten
- Bestendigen en uitbreiden van een sterke informatiepositie
- Binnen de basispolitiezorg de oor- en oogfunctie (door)ontwikkelen (pilot Dinkelland)
- Binnen de districten geldt dat van de verzoeken van het OM tot het opmaken van proces-verbaal in het kader van flankerend beleid minimaal 50% wordt voldaan binnen de termijn van drie maanden en minimaal 75% van de afgesproken hercontroles.

Aantal onderzoeken bureau Milieu

In 2007 zijn er 262 onderzoeken opgestart. In 2006 waren dat er 240. Het aantal ingezonden processen-verbaal is 91. Dat zijn er slechts 3 minder dan het jaar ervoor.

Vuurwerk

In 2007 heeft het vuurwerkteam 45 onderzoeken ingesteld, waaruit 24 processen-verbaal zijn voortgekomen. Het totaal aantal in beslag genomen kilo's (hoofdzakelijk illegaal vuurwerk) bedraagt 965 kilo. Daarnaast heeft het vuurwerkteam langere tijd geparticipeerd in een gezamenlijk onderzoek met NOG en IJsselland. In dat onderzoek werd 1300 kilo vuurwerk in beslag is genomen. Tevens is er samengewerkt met Duitse collega's in verband met illegale opslag van vuurwerk net over de grens.

Bijzondere onderzoeken

In 2007 heeft een viertal capaciteitsvragende milieuonderzoeken plaatsgevonden. Eén daarvan vond plaats in binnen het vuurwerkteam. Daarnaast zijn er 2 onderzoeken geweest op grond van de Flora en Fauna wet. Eén daarvan was een Twents onderdeel van een landelijk onderzoek in illegale vogelhandel. De andere had betrekking op vergiftiging van fauna. Een onderzoek naar vervuild ballastgrind heeft eveneens de nodige capaciteit vereist.

Interregionale samenwerking

Medio 2007 is het Interregionaal Korpsleiding Overleg (IKLO) met een besluit gekomen over de vorm van de interregionale samenwerking Milieu. De bedoeling is te komen tot één Bovenregionaal Milieuteam (BMT) van de drie regio's Twente, Noordoost Gelderland en IJsselland, met één Afdelingschef. Op dit moment worden de werkprocessen geïnventariseerd.

Projecten

In samenwerking met verschillende handhavingpartners (VROM, Waterschap, AID, Provincie, Gemeenten, Arbeidsinspectie, IMT NON, RMT's) zijn diverse projecten gezamenlijk uitgevoerd zoals bijvoorbeeld de handhavingstafette, grensoverschrijdende en binnenlandse Afvaltransportcontroles, etc.

Huiselijk geweld

De politie en het OM proberen effectiever op te treden tegen huiselijk geweld teneinde bij te dragen aan het acuut stoppen van huiselijk geweld, het voorkomen van recidive door middel van gerichte interventies, het herstellen van de geschonden norm en het vergroten van de aangiftebereidheid van slachtoffers.

De doelstellingen voor 2007 waren:

- Er dient te worden gewerkt conform de Aanwijzing Procureurs Generaal.
- Het aantal incidenten stijgt (betere vastlegging en gegevensbeheer door middel van koppeling incidenten aan huiselijk geweld).
- Het aantal aangiften stijgt in 2007 met 5%
- De recidive blijft onder de 68%
- Het aantal septs ligt onder de 54%

Ons korps werkt momenteel conform de Aanwijzing Procureurs Generaal en het aantal incidenten vertoont een stijgende lijn. Dit valt te verklaren door een betere vastlegging en gegevensbeheer door middel van koppelingen van incidenten aan huiselijk geweld.

Het aantal aangiften is in 2007 met 5% gestegen. Bijlage II bevat kwantitatieve gegevens per gemeente. Momenteel is er nog geen goede registratie met betrekking tot het recidive

percentage, derhalve zal het nog enige tijd duren voordat er betrouwbare resultaten verschijnen van het recidive percentage. Twente scoort landelijk zeer goed met betrekking tot het aantal septs. Uit de cijfers van het OM blijkt dat het percentage onvoorwaardelijke septs op 3% ligt. Daarmee wordt ruim voldaan aan de eis dat het aantal septs onder de 54% dient te liggen.

Bijzondere criminaliteitsvormen

Door het intensiveren van de opsporing en verbeteren van de kwaliteit wordt getracht een versterking te creëren van de algemene criminaliteitsbestrijding, om op deze wijze een betere beheersing te verkrijgen van de criminaliteit.

De doelstelling voor 2007 was een verbetering door te voeren van de informatie- en analysefunctie waarmee uitdrukking wordt gegeven aan de verdere ontwikkeling van een informatiegestuurde politie. De informatie-uitwisseling met andere korpsen en de KLPD optimaliseren, zodat informatiestromen beter op elkaar aansluiten. In concreto:

- Tweejaarlijkse criminaliteitsbeeldanalyse (CBA) voor de zware of georganiseerde criminaliteit conform het door de dienst HRI opgestelde format. Hierbij wordt ingegaan op ten minste de door BZK / Justitie vastgestelde speerpunten. In 2007 werden de twee Criminaliteits- beeldanalyses, CBA Jeugd en ZwaCri, uitgevoerd. Deze vormen tevens input voor de landelijke CBA's en het Nationaal Dreigingsbeeld.
- De regionale CBA's dienen als input voor de landelijke CBA's en het Nationaal Dreigingsbeeld. De in 2007 uitgevoerde twee Criminaliteits- beeldanalyses, CBA Jeugd en ZwaCri, vormen tevens input voor de landelijke CBA's en het Nationaal Dreigingsbeeld.

Na de samenvoeging afgelopen jaar is de reductieopdracht observatieteams en sectie technische ondersteuning uitgevoerd. Een voorstel voor één afdeling Forensische Opsporing met gedisloteerd werken is opgesteld en hierover vindt in 2008 besluitvorming plaats.

Internationale rechtshulpverzoeken

De politie Twente tracht mede een bijdrage te leveren aan de algemene criminaliteitsbestrijding door ondersteuning te bieden aan de opsporing in het buitenland. Het afhandelen van rechtshulpverzoeken is een concrete vorm van deze ondersteuning, waarbij er wordt gewerkt volgens geldende procesbeschrijvingen voor inkomende kleine rechtshulp en het invoerprotocol LURIS.

In 2007 zijn in Twente 455 rechtshulpverzoeken (RHV's) behandeld. Hiervan zijn er 377 binnen de gestelde norm van vier weken afgehandeld en verwerkt. In het prestatiecontract was een norm van "80 % op tijd" afgesproken. Dit jaar werd 83 % van de RHV's op tijd afgewerkt en geretourneerd aan het Internationale Rechtshulp Centrum Noord en Oost Nederland te Groningen.

PERCENTAGE INTERNATIONALE RECHTSHULPVERZOeken OP TIJD					
	2004	2005	2006	2007	NORM '07
Verzoeken binnen de norm	54%	72%	78%	83%	80%

Executie

Executie omvat het ten uitvoer brengen van opgelegde straffen, sancties of maatregelen.

De doelstellingen voor 2007 waren:

- Arrestatiebevelen 22%
- Wet Mulder 30%
- Voorraden > 9 maanden bedraagt nul

In alle districten werden de doelstellingen met betrekking tot de arrestatiebevelen en de Wet Mulder behaald. Ook werd de voorraad geheel weggewerkt.

EXECUTIE		2005	2006	2007	norm
MINOT	Inning Arrestatie Bevelen	19%	30%	26%	22%
	Innen Wet Mulder	32%	45%	32%	30%
	Voorraad	0	11	0	0
NWT	Inning Arrestatie Bevelen	15%	27%	28%	22%
	Innen Wet Mulder	15%	51%	41%	30%
	Voorraad	174	0	0	0
ZT	Inning Arrestatie Bevelen	21%	22%	22%	22%
	Innen Wet Mulder	32%	44%	33%	30%
	Voorraad	13	3	0	0

3.4 Proces Ondersteunen

Het proces ondersteunen faciliteert alle overige processen. Binnen dit proces zijn in 2007 een aantal verbeteringen doorgevoerd op thema's rond personeelsontwikkeling en communicatie.

Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid

"De Dialoog" is als project gestart in het najaar van 2006. Het is kort gezegd de vertaling in praktisch handelen van de visie op ontwikkelingsgericht personeelsbeleid. In die visie is het functioneringsgesprek tussen leidinggevende en medewerker de as waar vrijwel alle overige personeelsinstrumenten omheen draaien.

Besloten werd dan ook de functioneringsgesprekken nieuw leven in te blazen en in die functioneringsgesprekken in het vervolg heel uitdrukkelijk aandacht te schenken aan de volgende items:

- Beoogde resultaten (de bijdrage van de medewerker in een periode)
- Competenties (wat heeft de medewerker nodig om succesvol te kunnen zijn)
- Gedrag (wat laat hij zien)
- 4xA's (arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen) met als belangrijk gesprekspunt de leeftijdsfase waarin de medewerker zich bevindt
- Ontwikkeling (in zijn eigen functie; naar functies toe)

Het project ging van start met onder meer het werven, selecteren en opleiden van 6 trainers uit de eigen geledingen, het opstellen van competentieprofielen, het samenstellen van cursusmateriaal en het plannen van de trainingen voor alle leidinggevenden (3 dagdelen) en alle medewerkers (2 dagdelen)

Met de OR werd afgesproken dat het project ontwikkelruimte zou krijgen. Zo mocht bijvoorbeeld met voorlopige competentieprofielen worden gewerkt en werd nadere regelgeving met betrekking tot beoordeling, opleiding, etc. niet direct verlangd. De boodschap van het project is dan ook altijd geweest: laten we eerst maar eens zorgen dat leidinggevende en medewerker met elkaar aan de praat komen/zijn over het functioneren!

Eind 2006 werden korpsleiding en de leidinggevenden van de basispolitiezorg getraind. In het voorjaar van 2007 gingen de trainingen van de medewerkers van de basispolitiezorg van start: drie dagen per week, week-in-week-uit, in het IBT-centrum. Vóór de zomervakantie volgden de trainingen voor de staf en na de vakantie die van opsporing, DDO en informatie. De week voor Kerst 2007 kon geconcludeerd worden dat iedereen, behoudens medewerkers die in de laatste trainingsperiode verhinderd waren, getraind was in het voeren van een ontwikkelingsgericht functioneringsgesprek.

Ondertussen waren ook de functioneringsgesprekken opgang gekomen tussen die leidinggevenden en medewerkers die de training eerder in 2007 volgden. In sommige gevallen hadden die gesprekken het karakter van een nulmeting (bijv. als een medewerker een nieuwe chef had gekregen), in andere gevallen was sprake van een echt ontwikkelingsgericht gesprek.

Reductie IBT

Door de interregionale samenwerking op het gebied van IBT is in 2007 een forse besparing binnen het team IBT gerealiseerd voor het korps Twente. Er is een besparing in de inzetbare capaciteit voor de uitvoering gerealiseerd van ongeveer 6,4 fte op jaarbasis. Daarnaast worden sinds 2007 de interne BOA's opgeleid door onze eigen docenten. Dit heeft geleid tot een kostenbesparing qua inhuur.

Het interregionale IBT-plan voorziet niet in een verdere daling van de formatie en bezetting in Twente. De bezettingsdaling zal met name in IJsselland en NO-Gelderland gerealiseerd moeten worden.

Fit en Gezond

In het achterliggende jaar zijn een aantal activiteiten ontplooid in het kader van Fit en Gezond. In januari is gestart met het op facultatieve basis deelnemen aan de zogenaamde Fysieke Vaardigheidstoets. Binnen het eerste blok van IBT is dit onderdeel uitgevoerd.

Voor een eerste groep (Communicatie, ME, Recherche en Personeel) is een gezondheidsmeting gefaciliteerd. In maart is de sportfaciliteitenregeling ingevoerd waarvan inmiddels ruim 200 medewerkers gebruik maken. In het najaar is gestart met sportclinics. In totaal zijn 6 verschillende clinics georganiseerd om collega's te stimuleren tot (meer) bewegen en ze kennis

te laten maken, met voor hen tot op dat moment, onbekende sporten. Ook een evaluatie van de clinics is inmiddels opgestart. Voor de rest van de projectduur staat nog een 4-tal lifestyle thema's gepland.

MTO

Er is in het achterliggende jaar geen MTO uitgevoerd. Wel is er overleg op TIJN- niveau om te komen tot een gemeenschappelijk MTO en de planning is om in het 4e kwartaal van 2008 een met de 3 regio's overeengekomen MTO gereed te hebben.

Evaluatie Arbodienst

De dienstverlening van de SAD is geëvalueerd en dit heeft er toe geleid dat er samen met IJsselland en NO-Gelderland een nieuw gemeenschappelijk arbo-contract is afgesloten. Het betreft hier een contract voor 1 jaar waarin prestatie-indicatoren zijn opgenomen zodat in de loop van 2008 de dienstverlening meetbaar gemaakt kan worden alvorens een contractverlenging onderwerp van gesprek is.

Communicatie

Voor de communicatiefunctie is een nieuwe visie opgesteld en vertaald naar een jaarplan 2008. In de ondersteuning van wijkgericht werken heeft de afdeling communicatie het project wijkscans ondersteund. De scans zijn in een digitale applicatie geproduceerd en geprint. In de veertien gemeenten zijn persgesprekken gearrangeerd op basis van de scans. Die hebben tot veel publiciteit geleid.

Het korpsjaarverslag is in een nieuwe, digitale variant uitgegeven, waarbij het jaarverslag raadpleegbaar is via internet. Daarnaast zijn er gebruikersonderzoeken uitgevoerd naar intranet en het personeelsblad PIT. De uitkomsten worden

gebruikt om beide middelen te verbeteren. Eind 2007 is een onderzoek gehouden naar de informatiebehoefte bij inwoners in Twente. De uitkomsten zijn begin 2008 beschikbaar en worden gebruikt om de communicatie naar het publiek nieuwe impulsen te geven.

3.5 Verbeteren

Verbeteren is het continue en stapsgewijs initiëren, plannen en realiseren van verbeteringen op basis van gesignaleerde mogelijkheden en knelpunten. Auditen en monitoren van kwaliteit maakt onderdeel uit van deze tak. En ook het verbeteren van processen en verbeteren op basis van de INK-verbetercyclus.

De behaalde resultaten en verbeteringen binnen dit proces in 2007 zijn gerubriceerd aan de hand van vijf thema's:

- Visitatie
- Interne performance
- Beschikbaarheid Politie
- Tevredenheid Laatste Politiecontact
- Klachten

Visitatie

In het kader van het kwaliteitsstelsel van de Nederlandse politie heeft op 8 november 2007 de visitatie plaatsgevonden van het regiokorps Twente. Doel van de visitatie is het leveren van een bijdrage aan een duurzame organisatieontwikkeling van, in dit geval, korps Twente. De visitatiecommissie levert die bijdrage door het geven van een bestuurlijk oordeel over de *verbeterdynamiek en de managementkracht* van het korps. Het belangrijkste ijkpunt voor de visitatiecommissie was de auditrapportage die anderhalf jaar eerder door een extern auditteam is opgesteld over het korps.

De visitatiecommissie begint in haar rapport met het uitspreken van waardering voor de sterke maatschappelijke oriëntatie van het korps. Zo is er sprake van een constructieve samenwerking in het Regionaal College. Ook met andere partners in de regio, zoals de Kamer van

Koophandel en de winkeliersvereniging is er een goede samenwerking. Het korps Twente weet wat er in de regio speelt. Dit vormt zowel de kracht als het risico voor het korps.

De focus op procesoriëntatie lijkt daadwerkelijk te zijn ingezet. Er is geïnvesteerd in het opleiden van medewerkers, de positionering van de proceseigenaren en een heldere besluitvorming in de vorm van het RMT.

Tevens trof de commissie in de organisatie een sterke wil tot verbetering en een grote loyaliteit aan. De medewerkers van de organisatie beseffen dat de prestaties van het korps afnemen en dat er actie moet worden ondernomen. Zij vragen om daadkrachtig leiderschap en helderheid in de stappen die nu moeten worden ondernomen.

De visitatiecommissie geeft een positief oordeel over de verbeterdynamiek en managementkracht van het korps Twente. Er zijn echter een aantal aandachtspunten te benoemen:

- de commissie geeft op het gebied van verbeterdynamiek het advies aan de korpsleiding om door te gaan met de ingezette structuurverandering, gepaard met een aantal aanpassingen en aanscherpingen. Zo dient de korpsleiding focus en samenhang in dit proces duidelijk voor ogen te hebben. Keuzes maken betekent ook de consequenties accepteren van datgene wat je niet doet. Deze keuzes dienen vervolgens intensiever en eenvoudiger te worden gecommuniceerd naar de verschillende organisatielagen
- het is duidelijk dat de noodzaak tot verandering boven in de organisatie leeft, maar de korpsleiding heeft de inzet van alle medewerkers nodig in de verandering.
- de commissie beveelt aan de processen van structuurverandering te koppelen aan de visie op leiderschap en cultuur. Dan is er focus en is de verbinding voor de medewerkers helder. Durf hierbij te variëren en ook dirigistisch leiderschap in te zetten waar dat nodig is. Op deze wijze zal ook de benodigde cultuurwijziging in het korps sneller ingezet worden.

Interne performance

Het onderdeel interne performance is gericht op een verbetering in de kwaliteit van de door de politie Twente geleverde producten. De doelstellingen voor 2007 met betrekking tot interne performance waren:

- Bij 30% van de totale instroom zaken bij OM moet sprake zijn van aanhouden en uitreiken-zaak (AU).
- Maximaal 5% sepots bij rechtbank en/of misdrijfzaken.

Werkwijze van AU zaken houdt in dat nadat een verdachte is aangehouden voor een strafbaar feit, de politie in overleg treedt met het OM over de wijze van afdoening. De verdachte wordt vervolgens in kennis gesteld over de wijze van afdoening voordat hij weer in vrijheid wordt gesteld en heengezonden. In 2007 was de doelstelling met betrekking tot AU 30 procent. Deze doelstelling is behaald met 34%.

De doelstelling van maximaal 5% bij rechtbank en/of misdrijfzaken is niet gerealiseerd. Het aantal technische sepots in 2007 was 6%. Het percentage is gelijk gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

INTERNE PERFORMANCE				
	2005	2006	2007	NORM '07
30% AU	33%	31%	34%	30%
5% techn. sepots	5%	6%	6%	5%

Beschikbaarheid Politie

De beschikbaarheid Politie kan als volgt worden gedefinieerd, een substantiële (trendmatige) verbetering ten opzichte van de politiemonitor bevolking gegevens (=nulwaarde) uit de periode 1993-2005. Dit betreffen 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. De beschikbaarheidsscore is tenminste 5.3 op grond van Veiligheid Monitor Rijk (VMR)

De beschikbaarheid blijft in Twente stijgen. Was 2006 al een goed jaar, nu scoort Twente nog 0,3% meer tot een waarde van 5,8. We liggen hiermee ruim boven de landelijke (5,0) score (5,2). De convenantnorm voor ons korps voor 2006 is gelegd op 5,0. Deze schaalscore is in de regio niet, maar in de cluster wel gestegen ten opzichte van 2006. Het aandeel dat de politie minder dan eenmaal per week ziet is in de regio Twente hetzelfde als in de cluster als geheel.

Tevredenheid laatste politiecontact

De tevredenheid over het laatste politiecontact wordt als volgt gedefinieerd, een substantiële (trendmatige) verbetering (+1%-punt) ten opzichte van de PMB gegevens uit de periode 1993-2005 inzake het percentage van de bevolking dat zegt (zeer) tevreden te zijn over het laatste politiecontact. Het gaat hierbij om contacten met de politie waaronder het doen van aangifte van of melden van een misdrijf en anderzootige contacten.

De **tevredenheid** is t.o.v. vorig jaar heel licht gedaald (58,5 t.o.v. 58,8). De score ligt hoger dan landelijk en in onze cluster

(beiden 56,9%). Deze beide scores laten echter wel een stijging zien t.o.v. 2006. De convenantnorm voor ons korps ligt op 63,2%, waarbij we rekening mogen houden met de onbetrouwbaarheidsmarge van het onderzoek. Over het optreden bij aangifte of melding is 55 procent tevreden, bij andere redenen is dat 69 procent. Ook deze cijfers voor de regio Twente wijken niet af ten opzichte van de clusterscore als geheel of van de resultaten in het voorgaande jaar.

Klachten

Binnen de politie Twente ondersteunt het Bureau Interne Veiligheid bij zaken met betrekking tot de integriteit en interne veiligheid. Het bureau behandelt klachten met de doelstelling om de legitimiteit van het politiewerk versterken, de kwaliteit van politieoptreden te verhogen en de relatie tussen de burger en het korps te verbeteren.

De doelstellingen voor 2007 waren:

- Het aantal gegronde klachten is niet hoger dan in 2006.
- 75% van de onderzoeken naar formele klachten worden binnen drie weken afgehandeld.

In 2007 waren er wederom relatief gezien een gering aantal formele klachten afgezet tegen de contacten die de politie Twente heeft. In 2007 kwamen er 198 burgerbrieven binnen waarvan en 101 als klacht zijn behandeld. Naar aanleiding van dit aantal (101) zijn in totaal 80 geslaagde bemiddelingen tot stand gekomen. Het resterende gedeelte (21) is als formele klacht in behandeling genomen.

Eén klacht kan uit meerdere gedragingen bestaan, historisch gezien is 1/3 van de gedragingen gegrond. In 2007 was dat 22 % over 60 gedragingen en in 2006 13 % over 30 gedragingen. Bejegening is evenals voorgaande jaren de gedraging waarover het meest werd geklaagd (35 % waarvan 19 % gegrond)

De gemiddelde termijn van klachtafhandeling was 13 weken, een duidelijke verbetering ten opzicht van 2006 toen deze termijn gemiddeld nog 18 weken in beslag nam.

KLACHTEN TEGEN POLITIE					
	2004	2005	2006	2007	+/-
Aantal ingediende klachten	24	22	17	21	+ 29 %
Aantal bemiddelde klachten	68	83	65	80	+ 26 %
Percentage gegronde gedragingen	17%	36%	13 %	22%	+ 9 %

Met betrekking tot het percentage gegronde klachten, dient de kantekening te worden gemaakt dat een klacht kan bestaan uit meerdere gedragingen. Na behandeling van een dergelijke klacht kan de uitkomst bestaan uit zowel gegronde als ongegronde gedragingen. De percentages die zijn weergegeven in de tabel gaan over de gegrondheid van de gedragingen en niet over het aantal klachten op zich.

De drie meest voorkomende gedragingen van de formeel behandelde klachten, waren de categorieën: bejegening, optreden naar aanleiding van aangiften en meldingen en vrijheidsbenemende maatregelen. Bejegening was met 35% de meest voorkomende categorie, van dit aantal werd 19% als gegrond beoordeeld. Met 17% was het optreden naar aanleiding van aangiften en meldingen de tweede meest voorkomende categorie. Van dit aantal werd 10% als gegrond beoordeeld. De categorie vrijheidsbenemende maatregelen was met 8% de derde meest voorkomende categorie, 0% werd hiervan als gegrond beoordeeld.

In 2007 is het nog niet gelukt om de thema's procesbeschrijving klachtenbehandeling en de samenvoeging intern veiligheidsbeleid te realiseren.

4. Beheersmatige doelstellingen

4. Beheersmatige doelstellingen

De op het gebied van beheersmatige doelstellingen in 2007 behaalde resultaten zijn hier weergegeven aan de hand van acht thema's:

- rechtspositie
- discriminatie
- arbeidstijden
- doelmatigheid/ ziekteverzuim
- geweldsbeheersing
- diversiteit
- integriteit
- kwaliteit gegevens

4.1 Rechtspositie

Onder rechtspositie valt de bescherming van de rechtspositionele belangen van de werknemer. De doelstellingen voor 2007 waren

- Maximaal 72 uur verlof per fte voor volgend kalenderjaar
- Maximaal 9 meer- en/of minuren per fte einde kalenderjaar
- Aantal overuren einde kalenderjaar is nul
- Minimaal één functioneringsgesprek per persoon

Maximaal 72 uur verlof per fte voor volgend kalenderjaar (meenemen)

Het restantverlof saldo aan het eind van het jaar 2007 bedraagt 77.789 uur. Hiermee ligt het gemiddeld onder de 72 uur per fte. Er is duidelijk gecommuniceerd over het afbouwen van bovenmatige verlofhoeveelheden. In de maand april zal het saldo van die medewerkers die, zonder toestemming (besluit) van de korpsleiding, bovenmatig verlof hebben, gecorrigeerd worden in PCS. Hiermee is uitvoering gegeven aan de afspraak die op dit punt gemaakt is en ook in het BARP is vastgelegd.

Maximaal 9 meer- of minderuren per fte per kalenderjaar

Het totaal aantal meeruren in het korps per 31 december 2007 bedroeg 1.901 uur. De bijstelling van de saldi, meeruren boven de 9 uitbetalen en te weinig uren die de 9 te boven gaan worden "kwijtgescholden", wordt in de maand april verwerkt in PCS en de eventuele uitbetaling zal ook in die maand plaatsvinden.

Aantal overuren einde kalenderjaar is 0

Het totaal aantal overuren ultimo 2007 bedraagt 8.542 uur.

Minimaal één functioneringsgesprek per persoon

De percentages van het daadwerkelijk uitvoeren van functioneringsgesprekken lopen per afdeling/team sterk uiteen. Het is een vast besprekspunt in de marap-gesprekken. Over het algemeen hebben de Divisies en Diensten hogere percentages gerealiseerd dan de Districten.

4.2 Discriminatie

In de huidige maatschappij met extra maatregelen tegen radicalisering en terrorisme is aandacht voor bestrijding van discriminatie vereist. Voor een goed beleid in deze dienen ketenpartners lokaal te beschikken over een gedegen discriminatiecriminaliteitsbeeld.

Om dit te bereiken zijn de volgende vier doelstellingen vastgesteld voor 2007

- Twee keer per jaar overleg inzake het discriminatiecriminaliteitsbeeld met OM, antidiscriminatiebureau en de lokale overheid.
- Implementeren van de negen randvoorwaarden Discriminatiebestrijding zoals vastgesteld door RHC januari 2004.
- Bijhouden actuele lijst van incidenten en aangiften en regelmatige bespreking hiervan met ketenpartners.
- Een jaarlijks cijfermatig overzicht met aangiften en meldingen ten behoeve van het OM.

De bestrijding van discriminatie heeft in 2007 een flinke impuls gekregen. Een nauwere samenwerking met de ketenpartners en een betere inzichtelijkheid in incidenten, meldingen en aangiften moeten tot een effectievere discriminatiebestrijding leiden.

In samenwerking met Politie IJsselland is een (tijdelijke) projectleider discriminatiebestrijding

aangetrokken die vanaf 1 januari 2008 zorgt voor de implementatie van de nieuwe Aanwijzing Discriminatie van de Procureur Generaal in beide regio's.

Met het aantrekken van deze projectleider is het mogelijk geworden om een actuele lijst van incidenten en aangiften bij te houden en deze regelmatig te bespreken met de ketenpartners. In 2008 zal dit meer verfijnd gaan worden. Aan de hand van deze actuele lijst zal vanaf 2008 ook een cijfermatig overzicht van de aangiften en meldingen worden opgesteld ten behoeve van het OM en het LECD.

Tot slot is in 2007 een digitale enquête uitgevoerd onder de politiemedewerkers om de kennis over discriminatie in het korps in beeld te brengen. Het ging hierbij om een nulmeting. Om de groei te kunnen constateren zal de enquête in 2008 worden herhaald (onder regie van Artikel 1).

4.3 Arbeidstijden

De arbeidstijdenwet heeft tot doel om de veiligheid, het welzijn en de gezondheid van de medewerkers met betrekking tot de arbeids- en rusttijden te bevorderen. Het uiteindelijke doel is om op deze wijze een verbetering aan te brengen in het presterend vermogen van het korps. De gestelde doelstelling voor 2007 was een verminderen van het aantal ATW overtredingen met 40% ten opzichte van de basiswaarde eind 2006. Deze waarde wordt vastgesteld aan de hand van de ATW monitor die begin 2007 plaatsvindt.

De cijfers over 2007 zien er als volgt uit:

ARBEIDSTIJDEN		VERMINDERING OVERTREDINGEN ATW	NORM
2006	2007		
11.945	5660	6285	4778
100%	47,38%	52,62%	40%

Aantal ATW overtredingen met bijbehorend percentage.

In 2007 hebben we een vermindering bereikt van 72%. Daarmee halen we onze norm van een vermindering van 40% en zitten we in de top tien van alle korpsen.

Om dit resultaat te bereiken zijn een aantal acties ondernomen vanuit het project Capaciteitsmanagement:

- Workshops ATW voor leidinggevenden
- Pilots OWCP
- Aanpassen van PCS

De combinatie van deze acties heeft er toe bijgedragen dat het aantal overtredingen is verminderd. Het projectteam zal nog een nadere analyse maken over de achterliggende redenen van de daling. Teveel trots over het bereikte resultaat is dan ook nog niet gepast.

4.4 Doelmatigheid/ziekteverzuim

Met doelmatigheid wordt getracht om de beschikbare capaciteit in het primaire proces vergroten ten gunste van innovatie, prestatieverbetering en/of ketensamenwerking. De doelstellingen voor 2007 waren

- continue aandacht voor doelmatigheid, korpsbreed is het ziekte verzuimpercentage maximaal 5,5%.
- Uitvoering van andere doelmatigheidsmaatregelen.

De doelstelling van een korpsbreed ziekteverzuimpercentage van maximaal 5,5%, is gerealiseerd, het verzuimpercentage is uitgekomen op 5,25%. Uit een nadere beschouwing van de verschillende bedrijfsonderdelen blijkt dat de divisie Recherche, de districten Minot en Zuid en de dienst Middelen niet aan de voor hen geldende doelstellingen hebben voldaan. Dit wordt gecompenseerd door de divisie DDO, district Noord-West, Concern, dienst Beleid & Strategie en dienst Personeel, het verzuim daar is (ruim) onder het streefcijfer gebleven.

ZIEKTEVERZUIM POLITIE TWENTE IN %					
	2004	2005	2006	2007	NORM '07
Ziekteverzuim (jaargem.)	6,46%	6,17%	5,31%	5,25%	<5,5%

4.5 Geweldsbeheersing

Meer dan negentig procent van diegenen die zijn uitgerust met geweldsmiddelen 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 geweldsmiddel 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 2007 heeft de politie Twente 739 toetsplichtige vuurwapendragenden. Hiervan zijn in totaal 58 medewerkers (6%) beperkt gecertificeerd. Dit betekent dat 80% van de medewerkers die uitgerust zijn met geweldsmiddelen, voldoen aan de eisen van de "Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Politie". Het korps voldoet hiermee niet aan de norm van minimaal 90% gecertificeerde medewerkers.

AANTAL TOETSPLICHTIGE MEDEWERKERS DAT VOLDOET AAN DE EISEN RTGP IN %					
	2004	2005	2006	2007	NORM '07
RTGP gecertificeerde medew.	87,6%	89%	92,5%	80%	90%

Eindresultaat is gevolg van slechte opkomst les 3 IBT (71%). Getracht is dit medio december nog weer gelijk te trekken. Dit is uiteindelijk niet gelukt. In 2006 werd de normstelling (90%) wel gerealiseerd.

4.6 Diversiteit

Met diversiteit wordt bedoeld op het behouden van aansluiting bij maatschappelijke ontwikkelingen en het leveren van een kwalitatief hoogwaardig politieproduct.

De doelstellingen voor dit onderwerp in 2007 waren.

- Er wordt gewerkt conform het Referentiekader Diversiteit
- Minimaal referentie no. 10 is vastgesteld (streefcijfers instroom en doorstroom van de doelgroepen vrouwen en allochtonen)
- Verbetering op minimaal drie referenties ten opzichte van 2006
- Er wordt gewerkt volgens de dertien basisnormen Integriteit uit de Modelaanpak Integriteitbeleid Openbare Sector en politie.

Diversiteit is in 2007 een steeds belangrijker thema geworden. Deels door de prioriteit dat het in/door de landelijke politiek heeft gekregen en deels door het besef dat diversiteit binnen de politie ook gezien moet worden als een noodzakelijkheid om de publieke taak goed te kunnen verrichten.

In 2007 is het netwerk diversiteit binnen het Twentse korps opgericht. In dit netwerk zitten verschillende mensen met verschillende achtergronden. Het doel van dit netwerk is om meer zicht te krijgen in de kansen, risico's en knelpunten binnen dit korps op het gebied van diversiteit. Ook is het netwerk een plek waar nieuwe ideeën en initiatieven tot stand komen. Zo is er opnieuw aandacht besteed aan het Suikerfeest middels traktaties in de bedrijfskantines en is het initiatief ontstaan om ervoor te zorgen dat in alle selectiecommissies minimaal een vrouw en/of allochtoon zitting neemt.

Om zicht te krijgen op mogelijke belemmeringen ten aanzien van de doorstroming van vrouwen en allochtonen naar leidinggevende functies, is een studente van de Universiteit Twente gevraagd hier onderzoek naar te doen. Haar onderzoek zal in het voorjaar van 2008 zijn afgerond.

Het Twentse korps heeft gesteld dat er in 2012 vijf allochtone en tien vrouwelijke leidinggevendenden meer moeten zijn dan in 2007. Hoe dit bewerkstelligd moet worden, zal onder meer afhangen van de uitkomsten van het hierboven genoemde onderzoek.

Door de regiegroep gedrag is een voorstel geschreven over het invoeren van exitgesprekken (voor met name de diversiteitdoelgroepen) en het soort vragen dat gesteld zou moeten worden. De invoering zal in 2008 onder verantwoordelijkheid van de Dienst Personeel plaatsvinden. Door exitgesprekken te houden wordt informatie verkregen over de werkelijke redenen van vertrek, over de ervaren positieve en negatieve kanten van het de organisatie en het werk. Deze informatie biedt het korps de mogelijkheid om structuren, beleid en werkwijzen waar nodig te verbeteren of aan te passen.

Om te komen tot meer afstemming en samenwerking op het gebied van diversiteit is een interregionaal overleg opgezet tussen de politieregio's IJsselland, Noordoost-Gelderland en Twente.

Ook in 2007 is er in het Twente korps zoveel mogelijk gewerkt conform het Referentiekader Diversiteit. Ten opzicht van 2006 kan worden gesteld dat er zeker meer dan zeven referenties verbeterd zijn. Daarbij kan gedacht worden aan aangepaste catering en rekening houden binnen het CM-systeem met de wensen rond deeltijd en vrije dagen van andere culturen.

DIVERSITEIT BINNEN HET PERSONEELSBESTAND VAN DE POLITIE TWENTE				
	2004	2005	2006	2007
Allochtone executieve medewerkers (%)	6,0	6,2	6,2	6,2
Allochtone AT medewerkers (%)	5,5	5,3	5,6	6,0

4.7 Integriteit

Voor correcte uitvoering van politietaken is een gezaghebbende en betrouwbare politie vereist. Het vertrouwen in politie staat of valt met integriteit. Als doelstelling is geformuleerd het werken volgens de dertien basisnormen Integriteit uit de Modelaanpak Integriteitbeleid Openbare Sector en Politie.

In 2007 is er binnen het korps gewerkt aan de implementatie van de 13 Basisnormen Integriteit. Er kan nog niet volgens alle normen gewerkt worden omdat een deel daarvan landelijk nog moet worden uitgewerkt.

Inmiddels vinden binnen het korps standaard (veiligheids) onderzoeken plaats bij werving en selectie van medewerkers, worden periodieke integriteitonderzoeken uitgevoerd, worden kwetsbare functies beschermd en is het afleggen van de eed of belofte standaard procedure geworden.

Sinds geruime tijd beschikt het Twentse korps over de Integriteitmap. Deze map is zowel digitaal als niet-digitaal door elke medewerker te raadplegen. In deze map worden diverse integriteitthema's aangeboden en uitgewerkt. Aan de hand van deze map kan in een werkoverleg gediscussieerd worden over de integriteitthema's en -dilemma's.

De verwachting is dat in 2008 veel landelijke integriteitrichtlijnen en -procedures gereedkomen en dus geïmplementeerd gaan worden.

De diverse initiatieven op het gebied van integriteit worden besproken in de regiegroep gedrag. Hiermee wordt de samenhang met andere, verwante beleidsvelden als diversiteit, gewenste omgangsvormen, discriminatie en Werken aan Vertrouwen bewaakt.

4.8 Kwaliteit gegevens

Kwaliteit gegevens kent drie bestandsdelen, ten eerste stroomlijning van de (wettelijke en afgesproken) informatievragen, ten tweede inventarisatie van de wederzijdse informatiestromen, ten derde afspraken rond verdere verbetering van de kwaliteit/betrouwbaarheid van eventuele ICT-gevolgen.

Uit de audit is gebleken dat er voor Twente verbeterpunten aanwezig zijn in die zin dat het korps slechts een deel van de mogelijke maatregelen ter bevordering van de kwaliteit van gegevens (Plan, Do, Check, Adapt) heeft uitgevoerd of geborgd. De verbeterpunten zijn: concrete doelstellingen benoemen en meten, goed en structureel communiceren met alle geledingen van het korps over de landelijke definities, de kans op herhaling van dezelfde foutenvoorkomen.

Inmiddels zijn de volgende doelstelling geformuleerd en deels geborgd:

- Betrouwbaarheid van gegevens in bedrijfsprocessensysteem is minimaal 95%
- Optimaliseren van de betrouwbaarheid uit F-,P- en capaciteitssystemen
- Volgen landelijke trends met betrekking tot speerpunten en kennisregels uit True Blue
- Kwaliteit gegevens als vast item binnen f/b-gesprekken aan de hand van personele overzichten gegenereerd door afdeling FAB/MI.
- Collega's aanspreken op de gemaakte fouten en maatregelen treffen tegen de collega's die niet reageren op de gevraagde correcties, er wordt gewerkt aan een voorstel.

Er wordt structureel gecommuniceerd met de gebruikers over richtlijnen, definities en de gemaakte fouten, dit zowel persoonlijk als collectief via het Intranet. Het werken conform de landelijke True Blue is geïntegreerd in de werkwijze van de afdeling waardoor de fouten automatisch worden gedetecteerd en teruggekoppeld bij de verbalisanten. Het personeel is hiervoor goed geïnstrueerd, georganiseerd en volgt een nieuwe aanpak c.q. werkwijze die goed afgestemd is op de landelijke ontwikkelingen.

De financiële en personele gegevens worden structureel gecontroleerd. Tevens is de begroting goedgekeurd door het Regionaal College en BZK. De hieruit afgeleide en door de accountant goedgekeurde jaarrekening is vervolgens in het Regionaal College vastgesteld.

Bijlagen

Bijlage 1

DISTRICTSSPEERPUNTEN ZUID-TWENTE 2007	
1. Woninginbraken	4. Jeugdproblematiek
2. Geweld op straat	5. Veelplegers
3. Drugsproblematiek	6. Huiselijk geweld
ENSCHED-NOORD	
Afdelingsspeerpunten:	1. Huiselijk geweld
Wijksspeerpunten:	
Twekkerveld	1. Hangjeugd 2. Onveiligheid Lederboerpark en Van Heekplein
Deppenbroek/ Mekkelholt UT/Lonneker e.o.	- 1. Diefstallen UT 2. Auto-inbraken B&S-park
Zeggelt/Bolhaar	1. Sociale problematiek/ wederopbouw Roombeek 2. Drugsoverlast
ENSCHED-OOST	
Afdelingsspeerpunten:	1. Verkeersoverlast 2. Sociale problematiek
Wijksspeerpunten:	
Glanerbrug	1. Toezicht herstructurering Dolphia 2. Jeugdoverlast 3. Drugsoverlast
Hogeland Ribbelt/Stokhorst	1. Ontwikkeling scholingsboulevard 1. Verkeersveiligheid 2. Sociale veiligheid winkelcentrum
Laares en Bothoven	1. Toezicht ivm renovatie wijk 2. Drugsoverlast
Velve-Lindenhof	1. Drugs-/ overlastpanden 2. Jeugdoverlast

ENSCHED-BINNENSTAD	
Afdelingsspeerpunten:	1. Geweld op straat 2. Overlast op straat 3. Veel voorkomende criminaliteit
ENSCHED-ZUID	
Afdelingsspeerpunten:	1. Jeugdproblematiek
Wijksspeerpunten:	
Helmerhoek Stroinkslanden Wesselerbrink	1. Twents psychiatrisch ziekenhuis 1. Huiselijk geweld 1. Huiselijk geweld 2. Problematiek rondom wijkvernieuwing
ENSCHED-WEST	
Afdelingsspeerpunten:	1. Jeugdoverlast 2. Drugsoverlast 3. Sociale problematiek/ Huiselijk geweld 4. Verkeersproblematiek
Wijksspeerpunten:	
Boekelo en omgeving Boswinkel Pathmos Stadsveld en 't Zwerink	1. Evenementen 2. Scholingsboulevard - -
HAAKSBERGEN	
Afdelingsspeerpunten:	1. Jeugdoverlast 2. Horeca-/uitgaansoverlast 3. Verkeersoverlast

DISTRICTSPEERPUNTEN MINOT 2007	
1. Woninginbraken	4. Jeugdproblematiek
2. Geweld op straat	5. Veelplegers
3. Drugsproblematiek	6. Huiselijk geweld
OLDENZAAL	
Afdelingsspeerpunten:	1. Jeugd
	2. Veilig Uitgaan (uitgaansoverlast)
	3. Fietsendiefstal
Wijkspunten:	
De Thij / Graven Es / De Essen	1. Verkeersoverlast
Centrum	1. Winkeldiefstallen
Berghuizen en industrieterrein	1. Overlast geparkeerde vrachtauto's
	2. Opslag gevaarlijke stoffen
TUBBERGEN	
Afdelingsspeerpunten:	1. Verkeersveiligheid jeugd
	2. Veilig Uitgaan
	3. Evenementen
	4. Verkeer in de 30 km-zones
Wijkspunten:	
Reutum	1. Veilig Uitgaan
Tubbergen	2. Verkeersveiligheid Jeugd
DINKELLAND	
Afdelingsspeerpunten:	1. Verkeersveiligheid jeugd
	2. Veilig Uitgaan
	3. Jeugd (Ootmarsum, Denekamp, Weerselo)
	4. Milieu - afval verbranden
	5. Diefstal/inbraak bedrijven
Wijkspunten:	
Ootmarsum & Weerselo	1. Evenementen / markten
Weerselo	1. Verkeersveiligheid

HENGELO BORNE	
Afdelingsspeerpunten:	1. Verkeer
	2. Schooladoptieplan (Borne)
	3. Aanpak veelplegers (Hengelo)
	4. Huiselijk geweld
	5. Jeugdoverlast
	6. Veilig Uitgaan
	7. Drugsoverlast
Hengelo Zuid (Berflo Es)	6. Huiselijk geweld
Wijkspunten:	
Borne Centrum	1. Parkeeroverlast
Borne West	1. Verkeersoverlast
Hengelo Noord	1. Jeugdoverlast
Hengelo Midden	1. Veelvoorkomende criminaliteit
HOF VAN TWENTE	
Afdelingsspeerpunten:	1. Integraal veiligheidsplan
	2. Evenementen
	3. Jeugdoverlast
	4. Veilig Uitgaan
Wijkspunten:	
Goor	1. Verkeersoverlast
Markelo-Diepenheim	1. Verkeersoverlast
LOSSER	
Afdelingsspeerpunten:	1. Integraal veiligheidsplan
	2. Evenementen
	3. Jeugdoverlast
Wijkspunten:	
De Lutte / Beuningen	1. Verkeersoverlast grensovergang A1 - overlast rondom Duitse feestdagen - dagelijkse parkeeroverlast parkeerplaats

DISTRICTSSPEERPUNTEN NOORDWEST-TWENTE 2007	
1. Woninginbraken	4. Jeugdproblematiek
2. Geweld op straat	5. Veelplegers
3. Drugproblematiek	6. Huiselijk geweld
WIERDEN	
Afdelingsspeerpunten:	1. Verkeer
Wijkspiepunten:	
Wierden	1. Jeugd
Enter	1. Jeugd 2. Vermogensdelicten
TWENTERAND	
Afdelingsspeerpunten:	1. Overlast jeugd 2. Huiselijk geweld/relatieproblemen
Wijkspiepunten:	
Vroomshoop	1. Parkeerproblematiek
NIJVERDAL/HELLENDOORN	
Afdelingsspeerpunten:	1. Overlast jeugd
Wijkspiepunten:	
Groot Lochter, De Blokken en Noetsele	1. Verkeersproblemen
Nijverdalen-Centrum, Helleendoorn en Haarle	1. Verkeersproblemen 2. Overlast uitgaande jeugd

ALMELO	
Afdelingsspeerpunten:	1. Overlast jeugd 2. Huiselijk geweld 3. Overlast van/door drugs
Wijkspiepunten:	
Centrum	1. Overlast horeca 2. Overlast brom-, snor-, fietsen
Kerkelanden / Aalderinkshoek	1. Verkeer
Haghoek / Rosarium / Aadorp	1. Verkeer
Nieuwstraatkwartier	1. Drugsoverlast
RIJJSSEN-HOLTEN	
Afdelingsspeerpunten:	1. Jeugd 2. Verkeer
Wijkspiepunten:	
Rijssen-Centrum	1. Uitgaansoverlast
Rijssen-Zuid	1. Schoolgaande jeugd
Rijssen-Noord	1. Uitgaansoverlast 2. Buren/relatieproblemen
Holten-Centrum	1. Uitgaansoverlast
Holten buitengebied	1. Diefstal af/uit auto 2. Toezicht gebruikers vakantiewoningen/

Bijlage 2

HUISELIJK GEWELD 2007		Aangifte opgenomen	Incidenten (alleen huishelijk geweld)	Incidenten (totaal)	Incidenten (met verdachten)	Ingezonden PV/Dossier	Melding	Misdrijven (ambtshalve)	Verdachte (alle)	Verdachte aangehouden	Verdachte OM
wrkgb.: DISTRICT MIDDEN	wrkgb.: AFD. DINKELLAND	16	50	4.771	17	9	16	6	25	12	11
EN NOORD OOST TWENTE	wrkgb.: AFD. HOF VAN TWENTE	19	87	7.045	24	10	32	4	28	17	13
	wrkgb.: AFD. LOSSER	17	90	4.923	20	10	35	8	22	11	8
	wrkgb.: AFD. OLDENZAAL	27	144	8.079	40	17	56	16	53	25	15
	wrkgb.: AFD. TUBBERGEN	10	46	3.003	12	7	10	3	12	5	5
	wrkgb.: AFD. HB BORNE	27	109	3.649	34	16	45	8	42	23	18
	wrkgb.: AFD. HB HENGELO	124	554	23.303	173	84	248	64	204	91	99
	wrkgb.: DISTRICT MIDDEN EN NOORD OOST TWENTE	240	1.080	54.773	320	153	442	109	386	184	169
wrkgb.: DISTRICT NOORD WEST TWENTE	wrkgb.: AFD. HELLENDORRN	47	111	5.837	47	27	48	6	62	34	39
	wrkgb.: AFD. RIJSSEN-HOLTEN	24	102	7.369	34	10	34	14	38	20	15
	wrkgb.: AFD. TWENTERAND	39	144	5.962	42	14	51	11	51	19	21
	wrkgb.: AFD. WIERDEN	14	59	4.588	20	8	25	5	22	8	10
	wrkgb.: AFD. ALMELO	176	651	21.090	225	94	277	62	283	133	107
	wrkgb.: DISTRICT NOORD WEST TWENTE	300	1.067	44.846	368	154	435	98	456	214	192
wrkgb.: DISTRICT ZUID TWENTE	wrkgb.: AFD. ENSCHEDE	378	1.543	52.579	496	170	693	169	616	270	205
	wrkgb.: AFD. HAAKSBERGEN	24	84	4.644	20	9	37	5	21	13	9
	wrkgb.: DISTRICT ZUID TWENTE	402	1.627	57.223	516	179	730	174	637	283	214
wrkgb.: POLITIE TWENTE		942	3.774	156.842	1.204	486	1.607	381	1.479	681	575

Bijlage 3

RESULTAATAFSPRAKEN REGIONAAL CONVENANT POLITIE TWENTE 2003-2006					
	2004	2005	2006	2007	DOEL
A. Versterking algemene criminaliteitsbestrijding					
1. Aantal aan OM aangeleverde verdachten	7201	7823	7891	7926	8194
2. Doorlooptijden Jeugdzaken: % dat binnen 30 dagen na verhoor aan OM werd aangeboden	60,0%	63,0%	67,0%	74,0%	80,0%
3. Intensivering operationeel vreemdelingtoezicht					
- 1 ^e lijnsonderzoeken	-	1265	660	2310	873
- 2 ^e lijnsonderzoeken	-	509	45	100	190
4. Internationale rechtshulpverzoeken: % dat op tijd/ volgens normen is afgehandeld	56%	72%	78%	83%	80%
B. Intensivering toezicht en handhaving					
4. Bereikbaarheid:					
* LTP: antwoorden binnen					
- 20 seconden	86,0%	80,8%	80,5%	76,2%	80,0%
- 30 seconden	95,0%	87,5%	87,9%	85,5%	90,0%
* 112 - alarmcentrale: naar meldkamers binnen					
15 seconden vaste netwerk	96,5%	95,1%	97,4%	92,0%	90,0%
5. Beschikbaarheid, schaalscore (Veiligheidsmonitor)	-	5,5	5,8	5,8	5
6. % zeer tevreden over politieoptreden laatste contact (veiligheidsmonitor)	-	58,8%	58,5%	58,5%	63,2%
C. Verbeteren doelmatigheid/Verbetering doelmatigheid					
7. * Ziekteverzuim percentage (kort en langdurig) (excl. Aspiranten, zwangerschapsverlof)	6,5%	6,2%	5,3%	5,3%	5,5%
D. Beheeronderwerpen					
8. Geweldsmiddelen: % personeel dat hiermee is uitgerust en voldoet aan de eisen RTGP	87,6%	89,0%	92,5%	80,0%	90,0%
9. % Executieve allochtone medewerkers	6,0%	6,2%	6,2%	7,0%	7,0%

Bijlage 4

INFORMATIEMODEL POLITIE TWENTE 2006					2007 t.o.v.
KENMERKEN REGIO	2004	2005	2006	2007	2006
Oppervlakte	150.366,0	150.366,0	150.366,0	150.366,0	
Aantal woningen	245.922	247.476	249.431	250.860	1%
Woningbezetting	2,50	2,49	2,48	2,46	
Aantal inwoners	615.303	616.866	617.682	618.223	0%
waarvan:					
aantal jongeren van 12 t/m 24 jaar	100.168	100.180	99.904	99.624	0%
aantal minderjarigen 12 t/m 17 jaar	46.541	46.504	46.500	46.684	0%
aantal senioren boven 55 jaar	160.122	163.203	166.156	168.794	2%
aantal mannen	308.891	309.514	309.772	309.998	0%
aantal vrouwen	306.412	307.352	307.910	308.225	0%
aantal alloctonen (niet westers)	47.414	48.105	48.714	49.244	1%
Werkloosheidspercentage (15-64 jr)	6,9%	7,1%	7,2%	6,1%	
Personeel					
Formatie	1.458,9	1.463,5	1.493,5	1.495,0	0%
Bezetting	1.491,63	1.463,92	1.486,10	1.503,25	1%
Aantal mannen	1.056	1.021	1.010	1.016	1%
Aantal vrouwen	503	512	543	562	3%
Aantal alloctonen	83	85	89	97	9%
Aantal executieven (fte)	1097,82	1069,09	1079,53	1086,51	1%
Aantal AT/H (fte)	393,81	394,83	406,57	413,93	2%
Ziektepercentage (jaargemiddelde)	6,46	6,17	5,31	5,23	
TOTAALBEELD					
Totaal aantal meldkamer meldingen	52.606	50.827	52.589	56.517	7%
Totaal aantal misdrijven	37.028	37.721	35.550	34.769	-2%
Totaal aantal opgehelderde misdrijven	7.269	7.754	7.718	7.375	-4%
Ophelderingspercentage	19,6%	20,6%	21,7%	21,2%	-2%
Totaal aantal aangiften	30.120	30.279	28.375	28.533	1%
Aangiffratio (per 1000 inw.)	49,0	49,1	45,9	46,2	0%
Totaal aantal verkeersongevallen	11.295	10.583	10.672	10.612	-1%
Totaal aantal verdachten OM	7.806	7.788	8.157	7.900	-3%

1. VEILIGHEID	2004	2005	2006	2007	2007 t.o.v. 2006
Huis					
Woninginbraken					
Aantal misdrijven	1825	1804	1598	1531	-4%
Aantal verdachten OM	127	130	179	132	-26%
Straat (totaal)					
Aantal misdrijven	11210	11091	9453	9566	1%
Aantal verdachten OM	416	376	343	285	-17%
Diefstal af/uit auto's					
Diefstal auto's	3.875	3.746	3.023	2.780	-8%
Zakkenrollerij	285	330	175	166	-5%
Zakkenrollerij	389	414	294	536	82%
Weg					
Verkeersongevallen					
Aantal verkeersongevallen	11.295	10.583	10.672	10.612	-1%
Aantal doden bij aanrijding	41	32	38	25	-34%
Aantal ziekenhuis gewonden bij aanrijding	501	497	469	504	7%
Lichamelijk Integriteit (zeden,bedreiging,moord, mishandeling,straatroof,overval)					
Aantal misdrijven	4.056	4.215	4.211	4.216	0%
Aantal verdachten OM	1.635	1.754	1.863	1.962	5%
Zeden					
Aanranding	135	114	123	102	-17%
Verkrachting	95	86	78	67	-14%
Moord / Doodslag					
Aantal misdrijven	5	6	3	9	200%
Mishandeling (geweld)					
Aantal misdrijven	2.153	2.243	2.296	2.280	-1%
Straatroof					
Aantal misdrijven	148	104	111	97	-13%
Overval					
Aantal misdrijven	58	41	11	50	355%

2. LEEFBAARHEID					2007 t.o.v. 2006
	2004	2005	2006	2007	
Drugs / drankoverlast					
Aantal meldingen	990	939	961	1206	25%
Aantal verdachten OM	21	90	24	81	238%
Openbare ruimte					
- Vernieling					
Aantal misdrijven m.b.t.:					
Vernieling auto's	2.746	2.657	2.650	2.493	-6%
Vernieling openbaar vervoer	24	39	23	30	30%
Vernieling openbare gebouwen	292	586	603	332	-45%
Bedrijven en instellingen					
Aantal misdrijven m.b.t.:					
Diefstal/inbraak bedrijven	1.701	1.752	1.552	1.058	-32%
Winkeldiefstal	1.447	1.309	1.297	1.225	-6%
Milieu					
- Milieu grijs					
Aantal misdrijven	53	83	119	88	-26%
Aantal overtredingen	285	397	385	435	13%
- Milieu groen					
Aantal misdrijven	18	25	20	17	-15%
Aantal overtredingen	322	350	265	237	-11%
3. MAATSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT					2007 t.o.v. 2006
	2004	2005	2006	2007	
Illegale handel					
Aantal misdrijven	1.221	1.427	1.597	1.723	8%
Aantal verdachten-OM	470	613	690	710	3%
a. Drugshandel					
Aantal misdrijven	320	446	489	477	-2%
Aantal verdachten-OM	238	336	418	373	-11%
b. Mensensmokkel					
Aantal misdrijven	0	1	1	1	
Aantal verdachten-OM	0	2	0	0	
Vervolg zie op pagina 58					

3. MAATSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT (vervolg)					2007 t.o.v.
	2004	2005	2006	2007	2006
c. Wapenhandel					
Aantal misdrijven	167	228	190	238	25%
Aantal verdachten-OM	110	153	126	186	48%
d. Fraude					
Aantal misdrijven	734	752	917	1.007	10%
Aantal verdachten-OM	122	122	146	151	3%
Zeden					
a. Kinderporno	9	11	7	13	86%
b. Kinderprostitutie	0	0	1	1	0%
c. Mensenhandel	6	16	13	6	-54%
Jeugdcriminaliteit					
Totaal aantal verdachten OM	7.806	7.788	8.157	7900	-3%
Aantal minderjarige verdachten OM	747	727	1.027	1130	10%
Aantal HALT-afdoeningen	446	329	456	399	-13%
Aantal politiesepot	340	378	390	377	-3%
Overlast van/door jeugd (meldingen)	1.596	1.443	1.568	1979	26%
Weg					
- Verkeersovertredingen					
Aantal bekeuringen (mbt snelheid,alkohol,gordel en rood licht)	251.125	244.351	264.497	253238	-4%
Aantal staandehoudingen	45.468	51.618	55.948	52056	-7%
% aantal staandehoudingen/aantal bekeuringen	18%	21%	21%	21%	
- Snelheidsovertredingen					
Aantal bekeuringen	182.018	190.226	188.514	190690	1%
Aantal staande houdingen	4.321	5.166	6.983	7101	2%
% aantal staandehoudingen/aantal bekeuringen	2%	3%	4%	4%	
- Alcoholmisdrijven					
Aantal bekeuringen	502	732	762	613	-20%
- Gebruik gordel/helm					
Aantal bekeuringen	12.087	13.043	11.502	11864	3%
Aantal staande houdingen	12.085	13.037	11.496	11845	3%
% aantal staandehoudingen/aantal bekeuringen	100%	100%	100%		
- Rood licht					
Aantal bekeuringen	9.245	11.224	10.851	5.038	-54%
Aantal staande houdingen	1.625	2.337	2.931	2.615	-11%
% aantal staandehoudingen/aantal bekeuringen	18%	21%	27%	52%	

DIENSTVERLENING					2007 t.o.v.
	2004	2005	2006	2007	2006
Meldingen:					
Totaal aantal meldingen	52.606	50.827	52.589	56.517	7%
Meldingen prio 1	5.712	7.031	7.815	7.678	-2%
Prio 1 binnen 15 minuten	3.789	3.787	4.822	4.345	-10%
% binnen 15 minuten	66%	54%	62%	57%	
Prio 1 buiten 15 minuten	714	759	1.114	952	-15%
Klachten tegen politie					
Aantal ingediende klachten	24	22	17	22	29%
Aantal bemiddelde klachten	68	83	65	82	26%
Percentage gegronde klachten	17%	36%	13%	nog open	
INTERNE PERFORMANCE					2007 t.o.v.
	2004	2005	2006	2007	2006
Strafrechtketen (OM gegevens)					
Totaal aantal instroom zaken OM	7181	7728	7846	7799	-1%
Waarvan: AU	2410	2531	2405	2625	9%
niet AU	4771	5197	5441	5174	-5%
% AU t.o.v. totaal instroom	34%	33%	31%	34%	
Doorlooptijd jeugdzaken 1^e verhoor - ontvangst PV (gem.dagen)					
Doorlooptijd jeugdzaken 1 ^e verhoor - ontvangst PV (gem.dagen)	39	32	31	28	-10%
% binnen 1 maand	60%	64%	67%	74%	
Doorlooptijd rechtbankzaken plegen feit - sluiting PV					
Doorlooptijd rechtbankzaken plegen feit - sluiting PV	45	46	49	45	-8%
Technisch sepot					
Technisch sepot	366	362	461	505	10%
Beleidssepot	228	205	270	262	-3%
Aantal afdoeningen	7390	7784	7892	8193	4%
% technisch sepot t.o.v. afdoening OM	5%	5%	6%	6%	0%

5. Financieel jaarverslag 2007

Voorwoord

Het afzonderlijke korpsjaarverslag vormt in samenhang met de voorliggende jaarrekening de beleidsmatige en financiële verantwoording over het jaar 2007.

In het jaar 2007 is in het "resultaat uit normale bedrijfsvoering" een negatief resultaat gerealiseerd van € 0,1 miljoen terwijl er in de begroting 2007 een negatief resultaat verwacht werd van € 0,7 miljoen. Een belangrijke oorzaak in deze positieve afwijking van € 0,6 miljoen is de ontvangen, niet begrote, prestatiefinanciering 2006 ter waarde van € 1,5 miljoen. Het resterende jaarresultaat wordt verklaard door kostenstijgingen op diverse onderdelen, maar met name op de salarissen en sociale lasten van het huidige personeel en in de ICT-lasten, met als totaal een nadeel van € 0,9 miljoen.

De onttrekkingen aan de Bestemmingsreserves zijn in de realisatie 2007 € 0,1 miljoen hoger dan in de begroting 2007 namelijk € 1,3 miljoen. Tezamen met het negatieve resultaat uit normale bedrijfsvoering van € 0,1 miljoen geeft dit voor 2007 een te bestemmen resultaat van € 1,2 miljoen. Het voorstel is hiervoor bestemmingsreserves vast te stellen namelijk € 1 miljoen voor de aanschaf van het "dienstpistool en holster" en € 0,2 miljoen voor de aanschaf van "defibrillatoren". De aanschaf van het nieuwe dienstpistool en holster komt ten laste van de korpsen. Naar verwachting zal de daadwerkelijke aanschaf van de pistolen en holsters in 2009 plaatsvinden. Voor de aanschaf van defibrillatoren is reeds in 2007 een bijdrage van BZK ontvangen van € 0,2 miljoen welke volgens de huidige regelgeving echter dient vrij te vallen in het jaarresultaat van 2007. Inmiddels is duidelijk dat in 2008 tot aanschaf hiervan zal worden overgegaan.

Het eigen vermogen, inclusief bestemming van het positieve resultaat van € 1,2 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 2007 is 31,4 %. Ten opzichte van de begroting 2007 met een 's-ratio' van 26,7% laat de 's-ratio' een verbetering zien, die overwegend toe te schrijven is aan betere jaarresultaten. In de begroting 2008-2011 is voor 2007 een prognose van de 's-ratio' van 29,1% afgegeven. Het verschil tussen deze prognose en de uiteindelijke realisatie 2007 wordt met name verklaard door de ontvangen prestatiefinanciering waardoor bovengenoemde bestemmingsreserves gevormd kunnen worden.

Op het gebied van ICT heeft een onderzoeksbureau -onder verantwoordelijkheid van BZK- geconstateerd dat 13% op termijn onvoldoende is om de ambities van de korpsen te kunnen uitvoeren. De uitkomst in het jaar 2007 is 12,6% en nagenoeg gelijk aan dit plafond. Voor het korps was dit voldoende reden om in de begroting 2008-2011 de bestaande lagere ICT-ratio op te hogen naar 13%.

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 2008-2011. Echter voor 1 april 2008 moet een gewijzigde begroting 2008-2011 worden ingediend bij BZK omdat de efficiëncytaakstelling en de beleidsintensiveringen nu meerjarig verwerkt moeten zijn o.b.v. de meest actuele bedragen. Deze gewijzigde begroting kent echter geen grote afwijkingen t.o.v. de oorspronkelijke begroting 2008-2011, die in november 2007 is ingediend.

Het geplande resultaat uit normale bedrijfsvoering is slechts € 0,3 miljoen in 2011. Zeker gezien het feit dat de vervanging van het districtsbureau van Almelo geen item is in deze gewijzigde begroting. Er is derhalve geen uitzicht op structurele ruimte in de exploitatie. Het verdient dan ook aanbeveling kennis te nemen van de relevante risico's in de hierna volgende risicoparagraaf.

mr. P. Deelman
Korpschef politie Twente

Enschede, februari 2008

Risicoparagraaf

De Bezettingsgolf

De motie 'Vendrik' – die het prépensioengerechtigden mogelijk maakt hun oorspronkelijk vaststaande pensioendatum uit te stellen – en de teruglopende deelname aan de bestaande prépensioenregeling 'TOR' hebben beide tot gevolg dat de bezetting groeit. In eerdere jaren is immers geanticipeerd op het vertrek van medewerkers door het aanstellen van aspiranten, die op het moment van verwachte uitstroom van de prépensioengerechtigden zullen instromen in de sterkte. De instroom van de aspiranten gaat door, maar de uitstroom stopt nu. Om de bezetting tóch aan te laten sluiten bij de formatie heeft het korps een scenario ontwikkeld met een forse inzet: in het jaar 2008 zal de uitstroom met 40 fte's extra geactiveerd moeten worden; in het jaar 2009 met 20 fte's extra. Na het jaar 2012 ontstaat met deze uitstroom echter een sterkedip; om dit te voorkomen is tijdelijke detachering de meest voor de hand liggende oplossing. Indien de extra uitstroom in het geheel níet op gang komt ontstaat in het jaar 2009 een negatief resultaat van € 1 miljoen, dat in de jaren 2010 en 2011 oploopt tot € 2 miljoen. Voor het jaar 2012 tekent zich ook een beeld af van een tekort, ongeveer € 1 miljoen. Het wel slagen van deze operatie is van cruciaal belang.

Huisvesting

Op het gebied van huisvesting heeft het korps geconstateerd niet in staat te zijn zelfstandig in de financiering te voorzien, en heeft daarop contact gelegd met BZK. Wel is het mogelijk gebleken ruimte te creëren voor de nieuwbouw van een centraal cellencomplex in de begroting 2008-2011. Een eigen onderzoek van BZK heeft de al bestaande visie van het korps bevestigd dat er op termijn echter onvoldoende financiering beschikbaar is voor overige huisvestingsvervangingen. Naar de

overtuiging van het korps is dit het gevolg van onvermijdelijke grootschalige vervangingen in een relatief korte periode. Het tekort aan financiering wordt in 2011 manifest bij de vervanging van het districts bureau in Almelo en in 2014 van het hoofdbureau in Enschede. Daarom begint het korps in het jaar 2008 met het ontwikkelen van een volgend strategisch huisvestingsplan, gerelateerd aan de doorontwikkeling van de organisatie, en met het streven de totale huisvestingslasten te verlagen. Met BZK worden, vooruitlopend op het te ontwikkelen huisvestingsplan, oplossingsrichtingen gezocht om de nu ontbrekende financiering te verkrijgen. Met BZK zijn daarover gesprekken gaande, echter de definitieve afloop hiervan is nog niet duidelijk; in de vervanging van Almelo is derhalve nog niet voorzien. Weliswaar verder weg in de tijd, maar ook voor Enschede geldt in 2014 dat financiering niet beschikbaar is.

Voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN)

In de gewijzigde begroting 2008-2011 is er sprake van dat korpsen (weer) dienen bij te dragen aan reparatie van de vermogenspositie van de vtsPN. Het totale effect voor korps Twente is een storting aan de vtsPN van ongeveer € 1,5 miljoen waarvan € 1,3 miljoen in 2008 en € 0,2 miljoen in 2009. Deze bijdragen komen op de balans tot uitdrukking in de rubriek 'financiële vaste activa'. Indien de vtsPN in het ongereede raakt, lopen de korpsen risico over hun financiële deelname; bovendien staan zij nog – deels - garant voor de vtsPN. De korpsen zijn in dat geval ook aanspreekbaar voor de schulden van de vtsPN.

Onder "preventief toezicht" stellen van korpsen door BZK

Jaarlijks besluit BZK welke regiokorpsen onder financieel toezicht gesteld worden a.d.h.v. een beoordeling van de begrotingen van de korpsen. Naar aanleiding van de ingediende begrotingen 2008-2011 is het aantal korpsen dat onder preventief toezicht staat t.o.v. de situatie in 2007 toegenomen van 5 naar 8 korpsen. Een kanttekening daarbij is dat korpsen de mogelijkheid hebben gehad om eigen vermogen in te zetten om de begroting alsnog sluitend te maken. Daarmee kan de vraag gesteld worden in hoeverre de begroting daardoor structureel dekkend is. Als dit gecorrigeerd zou worden zou het beeld kunnen ontstaan dat voor een aantal korpsen een verslechtering optreedt waardoor wellicht nog meer korpsen onder preventief toezicht worden gesteld. Inmiddels is duidelijk geworden dat korps Drenthe financiële bijstand behoeft en ook krijgt van BZK waardoor er naar verwachting een korting in onze rijksbijdragen plaats zal vinden in 2008. Deze korting is reeds verwerkt in de gewijzigde begroting 2008-2011.

Beleidsintensiveringen

In de begroting 2008-2011 was het aandeel van ons korps in de bezuinigingstaakstelling van landelijk € 100 miljoen meegenomen. In de gewijzigde begroting 2008-2011 zijn nu ook de meest actuele bedragen van de beleidsintensiveringen meegenomen. Deze gelden van de beleidsintensiveringen zijn bijzondere bijdrages en dat betekent dat zij voor het omschreven specifieke doel en onder bijzondere voorwaarden verstrekt worden. Definitieve vaststelling van deze rijksbijdragen zal geschieden zodra door BZK is vastgesteld dat de gelden rechtmatig zijn besteed en blijkt dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan. Resultaat is dat beide ontwikkelingen elkaar in de gewijzigde begroting orde-grootte compenseren, en dat de nieuwe werkpakketten die voortvloeien uit de beleidsintensiveringen ingeweven kunnen worden in de formatie en de bezetting. Het kunnen inweven is een voorwaarde om de bezuinigingstaakstelling te kunnen compenseren!

De beschikbaar gestelde gelden zijn deels toegevoegd aan de begroting van BZK en deels in reserve bij het ministerie van Financiën. Vrijgave van deze reserve is afhankelijk van het uitblijven van claims voor hetzelfde beleidsterrein, de macro-economische situatie en de nadere concretisering van plannen. Ook de mate waarin de beschikbaarstelling van de budgetten leidt tot daadwerkelijke realisatie van de doelen kan daarbij een rol spelen. Het is het voornemen van het kabinet om de posten in reserve jaarlijks bij de begrotingsbehandeling definitief vrij te geven. Derhalve kan er hier een risico voor ons korps in schuilen.

Streefsterkte 2014

Met BZK zijn landelijke afspraken gemaakt over de beoogde landelijke politiesterkte als gevolg van de beleidsintensiveringen. Daarbij geldt voor de streefsterkte 2014 een bandbreedte van -2,5% en +2,5%. Binnen deze marge dienen volgens BZK de interregionale mobiliteit en de personele consequenties van de door BZK opgelegde efficiencytaakstelling, van landelijk € 100 miljoen, opgevangen te worden. Overigens geldt de bandbreedte ook bij de overeengekomen sterkte voor 2010. Voor korps Twente betekent dit volgens BZK een structurele sterkte vanaf 2014 van 1498. Bij toepassing van de bandbreedte van 2,5 % zal de minimale sterkte 1460 fte's in 2014 moeten bedragen. Dit aantal ligt in lijn met de begroting 2008-2011 waarin op 1459 fte's wordt gestuurd in 2011. Dit is logisch gezien het feit dat de landelijke taakstelling en de beleidsintensiveringen orde-grootte aan elkaar gelijk zijn. Echter de veronderstelling dat de bandbreedte ook genoeg flexibiliteit geeft om de effecten van interregionale

mobiliteit hierin op te vangen gaat mank, daar de ondergrens van de bandbreedte al wordt bereikt door alleen al invulling te geven aan deze taakstelling. Bedacht moet blijven worden dat forse wijzigingen in het BVS budget van ons korps, die het gevolg zijn van gewijzigde omgevingskenmerken, aanleiding kunnen zijn tot verdere aanpassing van de sterkte. Door BZK wordt in de telling van de sterkte per korps eropaan gestuurd dat de personeelsleden in (vaste) dienst zijn van het korps. Flexibilisering van het personeelsbestand is echter nodig om te kunnen anticiperen op interregionale ontwikkelingen en verschuivingen van werkpakketten als gevolg van kortingen in de rijksbijdragen volgens het nieuwe BVS-stelsel. Deze laatste kunnen het gevolg zijn van mogelijke wijzigingen in omgevingskenmerken en/of nieuwe landelijke ontwikkelingen. Een onwenselijke ontwikkeling die reden is om met BZK tot aparte specifieke bezettingsafspraken te komen.

Treasuryparagraaf

Het vigerende treasurystatuut, gebaseerd op de Wet Fido en in november 2001 door het Regionaal College vastgesteld, behoeft actualisatie. Dit vanwege de recente invoering van het Geïntegreerd Middelenbeheer (GMB), waardoor de Wet Fido feitelijk buiten werking is gesteld. Er is in 2007, onder verantwoordelijkheid van BZK, een nieuwe "Handreiking Treasury Politie" opgesteld, welke een basis is van een nieuw op te stellen en door het Regionaal College vast te stellen treasurystatuut, hetgeen naar verwachting in 2008 zijn beslag zal krijgen.

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 "schatkistbankieren" genoemd, is het beleggen van overtollige liquide middelen bij derden vanaf 1 april 2005 niet meer toegestaan. Sindsdien wordt elke dag door het Ministerie van Financiën het saldo van de rekeningen bij de ABN-AMRO en BNG afgeroomd, waardoor er geen sprake meer is van overtollige middelen. De gehanteerde rentetarieven zijn, credit zowel als debet, gunstig. In de praktijk werkt deze regeling naar volle tevredenheid.

WERKZAAM VERMOGEN 2007	31 december 2007	31 december 2006
WERKZAAM VERMOGEN		
Vaste activa	51.385.100	53.546.900
Vlottende activa	3.032.600	1.853.800
Kortlopende schulden	25.682.000	23.707.700
Netto werkkapitaal	- 22.649.400	- 21.853.900
Totaal	28.735.700	31.693.000
FINANCIERING		
Langlopende schulden	6.806.700	6.806.700
Voorzieningen	4.849.600	7.678.900
Eigen vermogen	17.079.400	17.207.400
-Algemene reserve	13.038.400	13.038.400
-Bestemmingsreserves	4.041.000	4.169.000
Totaal	28.735.700	31.693.000

6. Jaarrekening 2007

Balans (na resultaatbestemming)

ACTIVA	Jaarrekening 2007	Jaarrekening 2006
I VASTE ACTIVA	51.385.100	53.546.900
Materiële vaste activa	48.701.100	52.401.900
Financiële vaste activa	2.684.000	1.145.000
II VLOTTENDE ACTIVA	3.032.600	1.853.800
Vorderingen en overlopende activa	3.032.600	1.853.800
Liquide middelen	0	0
TOTAAL ACTIVA	54.417.700	55.400.700
PASSIVA	Jaarrekening 2007	Jaarrekening 2006
III EIGEN VERMOGEN	17.079.400	17.207.400
Algemene reserve	13.038.400	13.038.400
Bestemmingsreserve	4.041.000	4.169.000
IV VOORZIENINGEN	4.849.600	7.678.900
V LANGLOPENDE SCHULDEN	6.806.700	6.806.700
VI KORTLOPENDE SCHULDEN	25.682.000	23.707.700
Schulden en overlopende passiva	17.646.300	17.251.100
Liquide middelen	8.035.700	6.456.600
TOTAAL PASSIVA	54.417.700	55.400.700
Solvabiliteitsratio (= EV / BT)	31,4%	31,1%

Exploitatierkening en resultaatbestemming

EXPLOITATIEREKENING	Begroting 2007	Jaarrekening 2007	Jaarrekening 2006
Rijksbijdragen	105.495.018	111.051.216	107.468.952
Bijdragen gemeenten			
Totaal bijdragen	105.495.018	111.051.216	107.468.952
Exploitatiekosten (gesaldeerd)			
Personeel	76.136.100	79.766.131	78.277.545
Rente	510.000	176.416	205.772
Opleiding en vorming	1.569.900	1.785.950	1.484.348
Huisvesting	8.246.295	7.813.627	7.475.021
Vervoer	4.018.200	3.680.605	3.849.643
Verbindingen en automatisering	11.216.924	11.774.147	14.164.248
Geweldmiddelen en uitrusting	786.300	908.492	1.908.635
Operationeel	357.100	2.440.423	208.271
Beheer	2.423.985	1.869.460	797.881
Overige	881.300	963.936	822.213
Totaal exploitatiekosten	106.146.104	111.179.187	109.193.576
Resultaat uit normale bedrijfsvoering	-651.086	-127.972	-1.724.624
Buitengewone baten	1.185.613	0	0
Buitengewone lasten	0	0	0
Exploitatieresultaat	534.527	-127.972	-1.724.624
RESULTAATBESTEMMING	Begroting 2007	Jaarrekening 2007	Jaarrekening 2006
Bestemmingsreserves	-1.185.613	-128.000	-2.024.400
- dotaties bestemmingsreserves	0	1.179.700	0
- onttrekkingen bestemmingsreserves	1.185.613	1.307.700	2.024.400
Naar algemene reserve	534.527	0	299.800
Bestemming exploitatieresultaat	-651.086	-128.000	-1.724.600
P-ratio	71,5%	71,8%	71,9%

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

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

- Het besluit Comptabele Regelgeving Regionale Politie-korpsen van 28 maart 1994, zoals plaatstelijk gewijzigd bij besluit van 23 juni 2006;
- De ministeriële regeling HAP, nummer EA2003/84532 van 19 december 2003;
- Het controleprotocol 2007;
- De bestuurlijke en comptabele BCRRP modellen, conform de decembercirculaire 2005, kenmerk 2005/0000270656.

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. Het in 2006 opgenomen financieel actief, ter financiering van het ISC, is op nominale waarde gewaardeerd.

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.

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 afname van de boekwaarde in het balanstotaal van de vaste activa bedraagt € 3.700.800. De afname van de boekwaarde wordt grotendeels veroorzaakt doordat de afschrijvingen de beperkte en vaak ook uitgestelde investeringen in 2007 overtreffen, met name in de componenten Huisvesting (ruim € 2.000.000), Vervoer (ruim € 1.000.000, hiervan is € 431.000 het gevolg van de overdracht van TOON) en Verbindingen & Automatisering (ruim € 600.000).

Financiële vaste activa

Het negatieve eigen vermogen bij het ISC heeft geleid tot een niet opeisbare deels rente-dragende lening van alle politiekorpsen aan het ISC. Per 31-12-2006 was het totaal aan deze bijdragen ter grootte van € 1.145.000 als financieel actief in de balans opgenomen. Conform de vigerende afspraken is de 2^e tranche van de kapitaalstorting t.g.v. het ISC opgevraagd. Het Twentse deel hierin bedraagt € 1.539.000, hetgeen in 2007 ook als financieel actief in de balans is opgenomen. De kapitaalvergoeding en overige voorwaarden komen overeen met de condities die gelden bij de rekening courant faciliteit binnen het regime van het Geïntegreerd Middenbeheer van het Ministerie van Financiën. Het totaal in de balans opgenomen bedrag per 31-12-2007 als financieel actief bedraagt € 2.684.000.

Vlottende activa

Het saldo van de vlottende activa is o.a. gestegen vanwege het trage betalingsgedrag van overheidsinstanties. Bovendien zijn vanwege een gewijzigde declaratiemethodiek pas op het eind van het jaar arrestantennota's ingediend kunnen worden, maar vooral zijn de vorderingen op andere politieregio's behoorlijk gestegen vanwege de late facturering van de diverse samenwerkingsverbanden. De grootste veroorzaker hiervan is "TOON" (Tactische Observatieteams Oost Nederland). De kosten van het Twents politiepersoneel van TOON (ca. € 1,3 mln) wordt gedeclareerd bij het beheerkorps Noord Oost Gelderland. Het incassobeleid blijft onverminderd van kracht.

TOELICHTING VLOTTENDE ACTIVA	31-12-2007	31-12-2006
Vorraden		
Kleding en uitrusting	-	4.200
Dienstwapens	-	-
Kantoorbenodigdheden	-	12.900
	-	17.100
Vorderingen en overlopende activa		
Andere politieregio's	1.800.400	398.900
Rijk	263.900	258.500
Andere publiekrechtelijke lichamen	142.300	336.200
Overige vorderingen	215.500	304.000
Overlopende posten	610.500	539.100
	3.032.600	1.836.700

EIGEN VERMOGEN

Het Eigen Vermogen is met € 128.000 afgenomen t.o.v. van de vastgestelde jaarrekening per 31-12-2006, zijnde het resultaat uit normale bedrijfsvoering 2007.

BESTEMMINGSRESERVES

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. De kosten in 2007, groot € 768.569, bestaan voor een groot deel uit afschrijvingskosten ad € 350.000. De dekking vindt plaats uit deze bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserve Vrijwillige Politie Twente

In 2007 is er geen gebruik gemaakt van deze bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserve Prestatiefinanciering

In 2007 is er voor een bedrag van € 539.164 onttrokken aan deze bestemmingsreserve, o.a. ten behoeve van diverse Proces en Informatie Management (PIM-) projecten waaronder Wijkgericht sturen (€ 122.200), Intake (€ 98.000), Functioneringsgesprekken (€ 61.000) en opleiding Informatie Gestuurde Politie (€ 76.700).

Bestemmingsreserve Balans in Veiligheid

Van deze bestemmingsreserve, ten behoeve van de toekomstvisie met betrekking tot de rol van de politie in de veiligheidsketen, is in 2007 niets onttrokken. In 2008 worden echter de kosten van de doorontwikkeling van de Politie Twente uit deze bestemmingsreserve gefinancierd.

Bestemmingsreserve Dienstwapens

Deze bestemming is in 2007 gevormd ten behoeve van de aanschaf van nieuwe dienstwapens, welke vermoedelijk in 2009 wordt gerealiseerd.

Bestemmingsreserve Defibrillatoren

Deze bestemming is in 2007 gevormd ten behoeve van de aanschaf van defibrillatoren. Een in 2007 verricht onderzoek heeft geleid tot een aanbesteding van deze apparatuur. De aanschaf hiervan zal worden gerealiseerd in 2008.

BESTEMMINGSRESERVES	Stand 31-12-06	2007 resultaats- bestemming	Onttrekking	Vrijval	Stand 31-12-07
C 2000	2.039.000		768.600		1.270.400
Vrijwillige Politie	197.400				197.400
Prestatiefinanciering	1.278.500		539.200		739.300
Balans in veiligheid (bestem. prest.fin.)	654.100				654.100
Dienstwapens		979.800			979.800
Defibrillatoren		200.000			200.000
Totaal	4.169.000	1.179.800	1.307.800		4.041.000

VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING

Aan het Regionaal College wordt voorgesteld het resultaat van € 1.179.800 toe te voegen aan de Bestemmingsreserves Dienstwapens (€ 979.800) en Defibrillatoren (€ 200.000) e.e.a. 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 2007 is de onder- en bovenwaarde van de S-ratio vastgesteld op respectievelijk 25% en 60%.

De S-ratio voor 2007 levert een percentage op van 31,4%, waardoor het Korps Twente binnen de door BZK opgelegde norm valt.

Ten opzichte van de begroting 2007 (26,7%) is binnen de S-ratio een verbetering opgetreden van 4,7%, wat voornamelijk wordt veroorzaakt door een beter resultaat uit de normale bedrijfsvoering ten opzichte van de begroting, alsmede het verbeterde resultaat van 2006 en het niet volledig benutten van de bestemmingsreserves.

VOORZIENINGEN	Stand		Stand		
	01-01-07	Dotaties	Onttrekkingen	Vrijval	31-12-07
TOR	4.763.000	833.500	2.910.900	500.000	2.185.600
Wachtgelders	75.600	0	65.100	-	10.500
Huisvesting	467.100	401.000	567.600	-	300.500
C&C fase -	2.373.200	1.286.300	1.306.500	-	2.353.000
Totaal	7.678.900	2.520.800	4.850.100	500.000	4.849.600

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 2007 hebben 79 personen gebruik gemaakt van bovenstaande regeling voor een totaalperiode van 644 maanden. Door lagere deelname van personen heeft dit geleid tot een voordeel (vrijval) van € 500.000. Door de fiscus wordt de TOR aangemerkt als een pre-pensioenregeling. Dit heeft geleid tot een strafheffing van de belastingdienst voor een bedrag van € 438.684. Deze strafheffing is door BZK volledig gecompenseerd omdat de TOR deelnemers hiervan geen nadelige effecten mochten ondervinden.

Voorziening Wachtgelders

In 2007 heeft een onttrekking plaatsgevonden van € 65.100. Voor de verplichtingen in 2007 is de voorziening voldoende gebleken.

Voorziening Groot Onderhoud

In het jaar 2007 is op de voorziening "Groot Onderhoud Huisvesting" een bedrag van € 567.500 in mindering is gebracht. Medio 2007 zijn de kosten van het preventief onderhoud tot en met 2016 herrekend, hetgeen heeft geleid tot een gewijzigde dotatie ad. € 401.000.

Voorziening C&C

Het doel van deze voorziening beoogt een algehele technische concentratie en consolidatie van de standaardisatie m.b.t. de automatisering als belangrijke bijdrage aan de kwaliteit, effectiviteit en efficiency van de Nederlandse politie. Aan deze voorziening C&C is in 2007 een bedrag ter grootte van € 1.286.300 gedoteerd terwijl er aan kosten € 1.306.500 is onttrokken. Op dit moment is de voorziening toereikend om de resterende uitgaven te dekken.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

TOELICHTING KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA EN LIQUIDITEITEN	31-12-2007	31-12-2006
Kortlopende schulden en overlopende passiva:		
Openstaande rijksbijdragen	3.282.800	2.921.200
Leveranciers	3.404.600	4.067.300
Belastingen en sociale premies	4.666.500	3.270.200
Overige schulden	290.500	180.900
Overlopende posten	6.001.800	6.811.500
	17.646.300	17.251.100
Liquiditeiten:		
Bank	8.077.900	6.535.800
Kas	-19.000	-18.300
Kruisposten	-23.200	-60.900
Deposito	-	-
	8.035.700	6.456.600

De post "Openstaande Rijksbijdragen" is in 2007 toegenomen 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 2007 de begrote schuld van € 10.950.000 fors lager is uitgekomen, te weten € 8.035.700. De belangrijkste oorzaak is het uitstel van een aantal projecten van het huisvestingsplan, waaronder de verbouwing van het Hoofdbureau in Enschede, dat in 2008 en volgende jaren zijn beslag zal krijgen, alsmede de resultaatsverbeteringen van de laatste jaren. Gezien de zeer gunstige rente bij het schatkistbankieren, t.o.v. leningen bij commerciële banken, is ook in 2007 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 2007 in dienst zijnde personeel. Dit recht heeft betrekking op de periode 1 juni t/m 31 december 2007, inclusief de werkgeverslasten.

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

PCS-OVERZICHT:		Verlofuren	Overuren	+/- Uren	Totaal uren in €
Beginstand uren	31-12-06	73.672	7.020	2.596	1.790.700
Eindstand uren	31-12-07	77.789	8.541	1.901	1.897.000
	Verschil:	4.117	1.521	-695	106.300

In 2007 is het aantal verlof- en overuren gestegen. Het beleid, gericht op een verdere vermindering van het totaal aantal uren is niet volledig gerealiseerd.

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

DE SALDI VAN DE PCS-UREN EN VAKANTIERECHTEN ZIJN:			
	2007	2006	verschil
PCS-uren	1.897.000	1.790.700	106.300
Vakantierechten	2.563.500	2.543.400	20.100
Totaal:	4.460.500	4.334.100	126.400

Het verschil tussen de begin- en eindstand van het totaal van PCS-uren en vakantierechten bedraagt € 126.400. Dit bedrag is verwerkt in het resultaat.

Niet uit de balans blijken de verplichtingen

1. Van de reeds eerder afgegeven landelijke garantstelling door alle politiekorpsen in 2003 van € 112.000.000 tot 2008 aan het ISC is ultimo 2007 een bedrag van € 89.600.000 afgelost, waardoor een landelijke restschuld overblijft van € 22.400.000. Het aandeel van de Regiopolitie Twente bedraagt hierin ca. 3%.
2. Het in 2007 verwachte advies van BZK m.b.t. de financiële waardering van deelnemingen aan samenwerkingsverbanden (zoals bijvoorbeeld: het Politie Infiltratie Team, TOON, Arrestatieteams, CIP Computer Criminaliteit, Meldkamer), wat moest leiden tot een landelijke richtlijn, is in dit boekjaar niet afgekomen.
Op dit moment ontbreekt derhalve het inzicht in de financiële waarderingen van voornoemde deelnemingen vanwege het ontbreken van eenduidigheid in de financiële waardering.

Toelichting exploitatierekening en resultaatbestemming

Toelichting

- De hieronder genoemde toelichting is gerangschikt naar economische categorieën.
- De onderwerpen zijn toegelicht ten opzichte van de begroting 2007. Bij gesaldeerde afwijkingen groter dan € 50.000 wordt een toelichting gegeven.
- Per 1-1-2007 is het samenwerkingsverband TOON gestart, waarin de OT's van de regiopolitie Twente, IJsselland en Noord Oost Gelderland (NOG) onder de nieuwe naam "TOON" samenwerken. Hierbij is NOG als beheerkorps aangewezen. Ten gevolge hiervan vindt er in 2007, zowel in de begroting als in de kosten, een verschuiving plaats tussen de verschillende economische categorieën. Een en ander was ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet bekend.

Resultaat uit normale bedrijfsvoering

Het negatieve resultaat uit de normale bedrijfsvoering over 2007 is € 128.000. Dit is ten opzichte van de begroting een verbetering van € 523.100.

De nadelige effecten worden ondermeer veroorzaakt 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; de operationele kosten o.a. vanwege de uitbreiding van samenwerkingsverbanden. Daartegenover staan een aantal positieve effecten in de categorie beheer en bij de Rijksbijdragen. Het grootste deel van het resultaat uit de bedrijfsvoering wordt veroorzaakt door de vrijval de prestatiefinanciering 2006 ad € 1.510.200. De nadere specificatie wordt hieronder beschreven.

EXPLOITATIEKOSTEN

1. HUIDIG PERSONEEL (gesaldeerd nadeel € 3.630.000)

HUDIG PERSONEEL LASTEN	Begroting 2007	Rekening 2007	Vershil	BATEN	Begroting 2007	Rekening 2007	Vershil
Salarissen en sociale lasten	74.476.000	79.411.837	4.935.837	Salarissen en sociale lasten	585.000	812.379	227.379
Bijkomende lasten	2.040.100	1.983.840	-56.260	Bijkomende lasten	-	535	535
Vrijwillige politie	83.200	73.144	-10.056	Vergoed. uitbesteed personeel	420.300	2.554.800	2.134.500
Personeel derden	542.100	1.331.566	789.466	Vrijval voorzieningen	-	500.000	500.000
Toevoeging aan voorzieningen	-	833.456	833.456				
TOTAAL	77.141.400	83.633.843	6.492.443	TOTAAL	1.005.300	3.867.714	2.862.414

Salarissen en sociale lasten huidig personeel (gesaldeerd nadeel € 4.707.400)

Verklaring: De gerealiseerde gemiddelde bezetting van het huidig personeel loopt in de pas met de begroting (1494 fte's). In de loop van het jaar 2007 zijn weliswaar vacatures ontstaan, maar deze zijn deels bezet geweest door ingehuurdte uitzendkrachten.

De uit de tabel blijkende lastengroei hangt samen met de systematiek waarop de begroting wordt berekend. Bij het opstellen van de begroting wordt aansluiting gezocht bij het prijsniveau in de op dat moment actuele junicirculaire. Alle ontwikkelingen in de sfeer van cao en

werkgeverslasten worden dan ook alleen meegenomen voor zover BZK die ook in de junicirculaire heeft opgenomen. De hier gepresenteerde lastenstijging (ca. € 3.100.000 ndl) is dan ook grotendeels het gevolg van ontwikkelingen in cao en werkgeverslasten. Deze zijn dan ook in latere circulaire door BZK gecompenseerd wat tot uitdrukking komt in de groei van de rijksbijdragen. Idealiter heeft dit voor het korps per saldo een neutraal effect. Dit jaar echter is de compensatie van BZK ongeveer € 350.000 lager uitgevallen dan de lastengroei van het korps. De gewijzigde vorm van financiering van de kinderopvang komt hier ook als lastengroei (ca. € 150.000) naar voren, maar elders zijn de 'oude' hieraan verbonden lasten weggevallen, waardoor het geheel een neutraal effect heeft.

Ook het najij-effect van de eenmalige uitkeringen aan het personeel in het jaar 2006 komt nu als groei naar voren (ca. € 150.000 ndl); in de financiering daarvan was reeds in het jaar 2006 voorzien, maar regelgeving maakt het niet mogelijk daar op te anticiperen.

De eenmalige uitkering aan het personeel uit het beschikbare budget voor secundaire arbeidsvoorwaarden is een ander opvallend element in de lastengroei (eveneens ca. € 150.000 ndl). Dit budget is in een andere economische categorie begroot geweest; aldaar valt een voordeel vrij, maar gezamenlijk stemt het overeen met de begroting.

Zoals elk jaar gebruikelijk, wordt aan het einde van het jaar vastgesteld hoeveel recht aan verlof het personeel heeft. Dit recht verantwoordt het korps als schuld op de balans; het verschil met het saldo aan het begin van dit jaar heeft geleid tot een last (€ 126.400 ndl).

Dit komt nu als lastengroei naar voren. Het resterende deel van de lastengroei is voornamelijk het gevolg van een afwijkende prijsontwikkeling (ca. € 450.000 ndl). Dit heeft een structureel effect; in de begroting 2008 is hiermee rekening gehouden waarmee het nadeel beperkt blijft tot een incident in het jaar 2007.

Ook ten aanzien van de aspiranten heeft de systematiek van prijsaansluiting bij de op het moment van opstellen van de begroting actuele junicirculaire een lastenverhogend effect. Daarnaast is het gemiddelde aantal leerlingen 4 lager uitgevallen dan begroot, wat tot een voordeel leidt van ongeveer € 120.000,-. Beide ontwikkelingen tezamen vormen een voordeel van € 78.000,-.

Bijkomende lasten (gesaldeerd voordeel € 56.800)

Verklaring: In 2007 is de landelijke interim-regeling woon-werkverkeer ingegaan hetgeen fors kostenverhogend heeft gewerkt t.o.v. het oorspronkelijke Twentse vervoersplan. Overigens is in de rijksbijdragen deze kostenverhoging grotendeels gecompenseerd. Ook is in 2007 voor woon-werkverkeer meer gebruik gemaakt van het openbaar vervoer (€ 401.800 ndl). In 2007 was minder geneeskundige begeleiding nodig dan begroot en er waren nauwelijks kosten voor de vernieuwde regeling fit en gezond, terwijl dit voor 2007 wel was begroot. Door de gewijzigde fiscale regeling kinderopvang zijn er in 2007 geen kosten meer gemaakt. Daartegenover zijn er meer kosten voor dienstongevallen en extra uitkeringen van smartengeld gemaakt (€ 233.400 vrld). In 2007 is minder aan verhuisvergoedingen betaald dan begroot en bovendien zijn er geen stagevergoedingen verleend (€ 58.300 vrld). In de overige personeelskosten werd o.a. minder aan werving uitgegeven (uitbesteed aan het IWS), assessments en overige kosten, waaronder jubilea personeel (€ 166.900 vrld).

Personeel derden (gesaldeerd voordeel € 1.345.000)

Verklaring: Doordat meerdere vacature-/formatieplaatsen niet ingevuld konden worden zijn deze functies vervuld door detacheringen vanuit andere korpsen (€ 57.800 ndl). Eveneens werden hierom mensen ingehuurd bij particuliere organisaties. Het grootste deel komt voor rekening van inhuur van arrestantenzorg. Daar staat tegenover dat de inhuur van o.a. parkeerwachter (wsw-ers) minder was dan begroot. (totaal € 731.700 ndl). In 2007 zijn meer personeelsleden van de regiopolitie Twente gedetacheerd dan verwacht. Hierdoor zijn de inkomsten voor

gedetacheerden bij o.a. TOON, BRNON, CIP, DVOM, BZK, etc. fors hoger uit gevallen dan begroot (€ 2.134.500 vrdl).

***Toevoegingen en vrijval TOR-voorziening
(gesaldeerd nadeel € 333.500)***

In 2007 is de reguliere subsidie (Rijksbijdrage) van € 394.800 gedoteerd aan de voorziening TOR. In dit boekjaar hebben 79 personen gebruik gemaakt van bovenstaande regeling voor een totaalperiode van 644 maanden. Zoals reeds is opgemerkt wordt door de fiscus de TOR aangemerkt als een prepensioen-regeling het welk heeft geleid tot een strafheffing van de belastingdienst voor een bedrag van € 438.700. Deze strafheffing is door BZK gecompenseerd en ook volledig gedoteerd aan de voorziening TOR. De lagere deelname aan de TOR heeft geleid tot een vrijval van € 500.000 per 31-12-2007

2. RENTE (gesaldeerd voordeel € 333.600)

Verklaring: De belangrijkste oorzaken van het positieve rente-resultaat is dat op huisvestingsgebied een aantal projecten in tijd vooruit zijn geschoven waardoor, in combinatie met een adequate liquiditeitsplanning, geen nieuwe leningen behoeften te worden afgesloten. Er bleven mede hierdoor ook meer eigen middelen beschikbaar waardoor er ook meer rente werd ontvangen.

3. OPLEIDING EN VORMING (gesaldeerd nadeel € 216.100)

Verklaring: De kosten zijn gestegen o.a. door de opleiding Cohort 2007 ten behoeve van aspiranten en door de opleidingsmodule BPS (€ 376.600 ndl). Tevens zijn de IBT kosten lager dan begroot (€ 110.600 vrdl). Daarnaast is een hoger voorschot SAOP in 2007 ontvangen en is een bijdrage van GBIO ontvangen voor het trainen van OR leden (€ 50.000 vrdl).

4. HUISVESTING (gesaldeerd voordeel € 432.700)

Verklaring: Aangezien de diverse te verbouwen panden de nodige vertraging hebben opgelopen en derhalve niet konden worden geactiveerd in 2007 levert dit een éénmalig voordeel op bij de afschrijvingskosten (€ 252.100 vrdl).

In 2007 zijn de energielasten minder gestegen dan begroot (€ 126.100 vrdl).

In 2007 zijn nogmaals de nieuw te huren steunpunten in de regio doorgeschoven naar 2008. Hiertegenover staat een éénmalig nadeel vanwege de afkoop van een huurcontract alsmede de gebleken huurachterstand van 2 steunpunten in de regio (€ 61.000 ndl).

Er is minder meubilair aangeschaft dan begroot. Tevens is een deel van het totale begrotingsbedrag aangewend ter dekking van onder andere diverse projecten (€ 219.500 vrdl).

Conform de nieuwe inrichting is het preventief onderhoud in 2007 ten laste gebracht van de "Voorziening Groot Onderhoud". Het regulier onderhoud vergde echter meer inspanning dan verwacht. Met name de kosten van het klein onderhoud, het (politie)deel van het gemeenschappelijk onderhoud bij de Centrale Meldkamer, alsmede het in gang zetten van diverse projecten, waaronder de gevolgen van de verhuizing van o.a. de verkeersafdeling uit de Diamantstraat te Hengelo, veroorzaakten tezamen met de duurder geworden schoonmaakkosten een overschrijding (€ 528.700 ndl).

Het preventief onderhoud is opnieuw doorberekend waardoor de dotatie aan de "Voorziening Groot Onderhoud" lager was dan begroot (€ 208.800 vrdl).

Tevens zijn in 2007 diverse opbrengsten geboekt o.a. vanwege meer huurinkomsten en de verkoop van een voormalig politiebureau (€ 215.900 vrdl).

5. VERVOER (gesaldeerd voordeel € 337.600)

Verklaring: Als gevolg van de overdracht van de OT-voertuigen naar TOON en de vervanging van de diverse dienstvoertuigen, welke pas eind 2007 op gang is gekomen vanwege de Europese aanbesteding, is er een onderschrijding van de afschrijvingslasten ontstaan (€ 557.100 vrdl).

In 2007 viel het brandstofverbruik lager uit dan begroot, alsmede door de afname van het voertuigenpark (€ 45.200 vrdl). Vanwege de stijging en inzet van de TGO's (van 6 naar 10 team's) is de inhuur van voertuigen in 2007 explosief gestegen (€ 48.000 ndl). Door het verkrijgen van subsidies t.g.v. de Bike-team's werden er o.a. minder fietsen voor eigen rekening aangeschaft. Het voordeel werd voor een deel tenietgedaan door een klein

boekverlies bij de desinvesteringen (€ 16.500 vrđl).

Doordat de te vervangen voertuigen, zoals hierboven vermeld vanwege de Europese aanbesteding, langer in bedrijf moesten blijven was het niet te vermijden dat de onderhoudskosten fors stegen en konden de begrootte boekwinsten niet worden gehaald.

De begrootte boekwinst kon niet worden gerealiseerd omdat de O.T-voertuigen aan TOON werden overgedragen tegen boekwaarde. Daar staat tegenover dat er minder werd uitgegeven aan verzekeringspremies en aanvullende uitrusting van dienstauto's (€ 233.000 ndl).

6. VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING (gesaldeerd nadeel € 557.200)

Verklaring: Door gebruik te maken van servers en goedkopere wbt's werden er minder pc's aangeschaft. Doordat de apparatuur van C2000 goedkoper is ingekocht liggen de afschrijvingslasten lager dan begroot (€ 191.900 vrđl).

Er is geen apparatuur gehuurd. Verder heeft TOON in 2007 de automatiserings- en verbindingssapparatuur, volgens het contract, kostenloos overgenomen en is de boekwaarde éénmalig als boekverlies opgenomen (€ 16.900 ndl).

Ten behoeve van de overige zaken en diensten werden in 2007 er meer kosten gemaakt (€ 220.200 ndl). Dit nadelig saldo is als volgt verdeeld:

Voor onderhoud aan de mobiele verbindingen werd meer uitgegeven dan begroot (€ 87.200 ndl). Mede vanwege de overgang naar andere providers is in 2007 veel mobiele communicatieapparatuur aangeschaft, waaronder portofoons en gsm's en telefoonkaarten, deels ter vervanging en deels voor uitbreiding (€ 299.500 ndl). Ook zijn de kosten van hard- en software van computerapparatuur hoger dan begroot. Het huren van data lijnen is in 2007 weer duurder geworden, terwijl de abonnementen en gesprekskosten gedaald zijn (€ 30.700 ndl). De overige kosten van de automatisering en verbindingen waren lager dan begroot (€ 197.200 vrđl). Het totaal aan kosten ISC zijn in 2007 fors gestegen. Het betreft met name de licentiekosten (waaronder de oracle licenties), het onderhoud aan de basisaansluitingen, PVOV - en transitiekosten (€ 528.200 ndl).

In 2007 werden meer inkomsten gegenereerd uit de verhuur van o.a. portofoons aan derden (€ 16.200 vrđl).

In 2007 heeft er een dotatie plaatsgevonden ten behoeve van deze voorziening C&C om in de komende jaren verzekerd te zijn ons aandeel af te kunnen dekken. Zie toelichting bij de voorzieningen.

7. GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING

(gesaldeerd nadeel € 122.200)

Verklaring: Omdat de aanschaf van de veiligheidsvesten rechtstreeks in de exploitatie is geboekt is er fors minder afgeschreven dan begroot (€ 96.600 vrđl).

Ten behoeve van duurzame goederen, dienstkleeding en uitrusting is per saldo meer uitgegeven (€ 158.200 ndl).

De overschrijding bestaat uit o.a. de volgende elementen:

Er werden in 2007, ten laste van de exploitatie, extra veiligheidsvesten besteld voor een bedrag van € 124.800. Op de aanschaf van de overige kleding is € 74.500 meer uitgegeven dan begroot. Aan onderhoud een aanschaf duurzame goederen werd € 10.800 minder uitgegeven dan begroot.

Bovendien is op de diverse projecten € 30.300 minder baten ontvangen dan begroot.

8. OPERATIONEEL (gesaldeerd nadeel € 2.083.300)

Verklaring: In 2007 zijn, vanwege de vernieuwde wetgeving, 15 nieuwe rollentestbanken en een snelheidsapparaat aangeschaft. In totaal zijn er minder aanschaffingen gedaan dan begroot. Vanwege de overdracht van operationele goederen aan het beheerkorps NOG vanwege TOON zijn er geen afschrijvingskosten gemaakt (€ 85.400 vrđl).

Daarenboven is door deze overdracht een boekverlies ontstaan (€ 32.000 ndl).

Omdat er bijna een verdubbeling heeft plaatsgevonden van de TGO's zijn er in 2007 meer researchkosten gemaakt, onder andere meer tolkkosten en ten gevolge hiervan zijn er ook meer rechercheonkosten geboekt (€ 58.000 ndl).

Aangezien de arrestanten sneller ondergebracht worden in huizen van bewaring zijn de kosten m.b.t. het verblijf in een politiecel, aanzienlijk gedaald. Echter de medische (GGD)

kosten zijn in 2007 ten opzichte van de begroting fors gestegen vanwege het afsluiten van een nieuw meerjarencontract. Daarin is een nieuw vaste jaarvergoeding voor te verlenen diensten afgesproken alsmede een afkoopsom t.g.v. de GGD over de jaren 2006 en 2007 (€ 208.700 ndl).

De stijging van de reiskosten worden grotendeels veroorzaakt door de aspiranten die nu dagelijks op en neer reizen naar de opleidingsschool (€ 32.700 ndl).

De overige operationele kosten zijn ten opzichte van de begroting aanzienlijk gestegen o.a. ten gevolge van hogere vergoeding en kosten voor diensthonden. Echter de grootste oorzaak betreft de ontruiming van de vele hennepplantages. (€ 102.700 ndl)

In 2007 kon, net als in voorgaande jaren, niet altijd voldaan worden aan de leveringsverplichtingen voor de inzet van personeel (TOON). De kosten hiervan worden desalniettemin aan de Politie Twente doorbelast. Daarbij worden de personele en materiële kosten van de diverse samenwerkingsverbanden, zoals Toon-Schengen, IBDE en PIT door de beheerskorpsen doorberekend.

Aangezien TOON pas in 2007 is opgestart, is bij de opmaak van de begroting 2007 hier geen rekening meegehouden. (€ 2.223.300 ndl).

Diverse inkomsten, waaronder die van het Verkeershandhavingsteam en van diverse projecten, alsmede de vergoedingen voor arrestantenbewaring en –huisvesting vielen hoger uit dan begroot (€ 488.700 vrld).

9. BEHEER (gesaldeerd voordeel € 554.500)

Verklaring: De over- cq onderschrijdingen bestaan onder meer uit de volgende elementen: op administratief gebied, kantoorartikelen en -apparatuur, druk- en bindwerk en de externe salarisverwerking is minder uitgegeven terwijl de kosten van het fotokopiëren hoger is dan begroot (€ 52.900 vrld).

Er heeft een overschrijding plaatsgevonden betreffende vakliteratuur, secretariaatskosten, waaronder de diverse jaarlijks telkens weer stijgende bijdragen aan de Raad van Hoofdcommissarissen. In 2007 is deze vooral te wijten aan de bijdragen wegens bovenregionale voorzieningen. Ook zijn de kosten van het interregionaal bureau personeelsvoorzieningen gestegen ten opzichte van de begroting (€ 402.900 ndl).

In 2007 is er meer gebruik gemaakt van ingehuurde deskundigheid, waaronder die van adviesbureaus, voor o.a. centrale inkoop telefonie, drankketenonderzoek, werken aan vertrouwen, experiment jeugd Almelo, ontwerpen van korpsjaarverslagen. Tengevolge hiervan is er een forse overschrijding gerealiseerd (€ 416.000 ndl).

Op de resterende kosten is minder uitgegeven dan begroot, wat hoofdzakelijke te wijten is aan een verminderde uitgaven ten behoeve van representatie, porti- en vrachtkosten, verzekeringen en promotiemateriaal (€ 200.200 vrld).

Zoals bekend wordt het innovatiebudget aangewend voor financiering van diverse kosten verspreid over verschillende categorieën. In 2007 is dit budget gebruikt ter dekking van o.a. een deel van de bikerskosten; opleidingskosten ten behoeve van Cohort; doorontwikkeling van de ABT afdelingen en opruiming van hennepplantages (€ 1.231.600 vrld).

In de baten is een nadelig bedrag gerealiseerd. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de lagere inkomsten aan leges en parkeertoezicht (€ 111.300 ndl)

10. OVERIGE LASTEN (gesaldeerd nadeel € 82.600)

Verklaring: Hoewel het beheer van de bedrijfsrestaurants na het opmaken van een nieuw cateringcontract goedkoper werd (€ 65.800 vrld) vielen de overige kosten, zoals vergaderingen, ingrediënten en verstrekking aan personeel tijdens de feestdagen duurder uit (€ 251.900 ndl). Ook de onderhoudscontracten van de koffieautomaten en de vervanging van cq. het onderhoud aan diverse restaurant- cq. keukenapparatuur viel hoger uit (€ 87.400 ndl). Daar staat tegenover dat er geen uitgaven zijn geweest op de post overige lasten dat een fors voordeel opleverde (€ 190.900 vrld).

11. RIJKSBIJDRAGEN (€ 5.556.200 voordeel)

In 2007 is totaal aan Rijksbijdragen verantwoord een bedrag van € 111.027.900. In de begroting was een bedrag van € 105.495.000 opgenomen.

Zoals reeds uitgebreid is toegelicht in de begroting 2007 is de betaling van de Rijksbijdragen per 1-1-2007 door BZK aan de politiekorpsen niet meer op basis van de normbedragen zoals voorheen, maar op basis van berekende middensommen verdeeld over de 4 werksoorten, te weten: opsporing, handhaving, intake & service alsmede noodhulp.

Vanwege de gevolgen van de prijsstijgingen in de personeelskosten, de aanschaf van defibrilatoren, zijn de ontstane verschillen door BZK gecompenseerd (€ 3.791.300 vrdl).

Daarnaast zijn er specifieke bijdragen toegekend door het Rijk, waaronder de prestatie-financiering 2006 (€ 1.510.200 vrdl) en overige niet geraamde bijdragen (€ 254.700).

Baten- en lastencategorieën CRRP

LASTEN	Begroting 2007	Jaarrekening 2007	Jaarrekening 2006
1	77.141.400	83.633.844	81.780.179
1.1	72.049.100	60.806.215	60.301.349
1.11	71.217.000	50.927.586	50.161.095
1.12	0	4.233.545	4.147.115
1.13	0	590.472	1.579.612
1.15	832.100	736.990	659.849
1.18	0	4.033.829	4.001.615
1.19	0	283.793	-247.937
1.2	2.426.900	5.083.939	4.695.577
1.21	1.960.400	1.996.411	1.881.515
1.29	466.500	3.087.529	2.814.061
1.3	0	13.521.683	12.557.887
1.31	0	6.360.861	5.913.868
1.32	0	268.018	288.629
1.33	0	2.034.766	1.685.588
1.34	0	0	0
1.35	0	3.039.508	2.979.362
1.36	0	-1.196.122	-1.631.553
1.37	0	2.917.772	3.230.034
1.38	0	0	0
1.39	0	96.880	91.958
1.4	2.040.100	1.983.840	1.796.769
1.41	640.000	1.041.767	695.194
1.42	460.800	305.626	283.777
1.43	145.000	2.184	139.913
1.44	20.000	84.633	109.025
1.45	74.100	16.296	39.955
1.49	700.200	533.335	528.905
1.5	83.200	73.144	73.784
3.0	542.100	1.331.566	1.721.729
3.01	18.600	76.432	251.268
3.02	309.800	801.610	1.005.998
3.03	213.700	388.743	464.462
3.04	0	0	0
3.09	0	64.781	0
6.0	0	833.456	633.085

BATEN	Begroting 2007	Jaarrekening 2007	Jaarrekening 2006
1	1.005.300	3.867.714	3.502.633
1.1	585.000	809.460	1.008.083
1.11	185.000	321.148	463.625
1.18	400.000	488.312	544.459
1.19	0	0	0
1.3	0	3.989	38.548
1.39	0	3.989	38.548
1.4	0	-535	90
1.49	0	-535	90
3.0	420.300	2.554.800	1.133.404
3.01	375.000	2.314.487	1.065.612
3.05	0	0	0
3.09	45.300	240.313	67.793
6.0	0	500.000	1.322.508

Baten- en lastencategorieën CRRP

LASTEN	Begroting 2007	Jaarrekening 2007	Jaarrekening 2006
2 RENTE EN SOORTGELIJKE KOSTEN	615.000	429.853	377.848
2.1 Rente van leningen	615.000	429.853	377.848
2.11 Rente leningen met resterende looptijd ten hoogste 1 jaar	0	92.921	40.916
2.12 Rente leningen met resterende looptijd langer dan 1 jaar	615.000	336.932	336.932
3 OPLEIDING EN VORMING	1.601.600	1.867.576	1.583.279
2.2 Afschrijvingen			
3.2 Huren en lease			
3.3 Duurzame goederen			
3.4 Overige zaken en diensten	1.601.600	1.867.576	1.583.279
4.2 Inkomensoverdrachten			
6.0 Toevoeging aan voorzieningen			
4 HUISVESTING	8.270.295	8.053.568	7.631.995
2.2 Afschrijvingen	2.974.719	2.722.637	2.471.987
3.1 Energie	963.200	837.060	816.824
3.2 Huren, pachten en lease	959.900	1.020.973	858.620
3.3 Duurzame goederen	529.676	310.171	140.442
3.4 Overige zaken en diensten	2.233.000	2.761.726	2.734.123
4.2 Inkomensoverdrachten			
6.0 Toevoeging aan voorzieningen	609.800	401.000	610.000
5 VERVOER	4.377.700	3.792.857	4.118.965
2.2 Afschrijvingen	2.316.500	1.759.411	2.003.875
3.1 Energie	671.600	626.399	724.088
3.2 Huren en lease	159.800	207.816	152.988
3.3 Duurzame goederen	33.500	16.995	37.598
3.4 Overige zaken en diensten	1.196.300	1.182.236	1.200.416
4.2 Inkomensoverdrachten			
6.0 Toevoeging aan voorzieningen	0	0	
6 VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING	11.220.524	11.793.901	14.326.337
2.2 Afschrijvingen	1.061.450	869.497	1.033.830
3.2 Huren en lease	2.500	0	0
3.3 Duurzame goederen	0	19.425	4.458
3.4 Overige zaken en diensten	1.818.774	2.038.949	4.960.325
4.2 Inkomensoverdrachten	7.051.500	7.579.730	5.954.468
6.0 Toevoeging aan voorzieningen	1.286.300	1.286.300	2.373.255

BATEN	Begroting 2007	Jaarrekening 2007	Jaarrekening 2006
2 RENTE	105.000	253.437	172.077
2.1 Ontvangen rente	105.000	253.437	172.077
3 OPLEIDING EN VORMING	31.700	81.626	98.931
3.2 Huren en lease			
3.4 Overige zaken en diensten	31.700	81.626	98.931
4.2 Inkomensoverdrachten			
6.0 Vrijval voorzieningen			
4 HUISVESTING	24.000	239.941	156.974
3.2 Huren, pachten en lease	24.000	74.512	36.789
3.4 Overige zaken en diensten	0	165.429	120.185
4.2 Inkomensoverdrachten	0		
6.0 Vrijval voorzieningen	0		
5 VERVOER	359.500	112.252	269.322
3.2 Huren en lease			
3.4 Overige zaken en diensten	359.500	112.252	269.322
4.2 Inkomensoverdrachten			
6.0 Vrijval voorzieningen			
6 VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING	3.600	19.754	162.089
3.2 Huren en lease			
3.4 Overige zaken en diensten	3.600	19.754	162.089
4.2 Inkomensoverdrachten			
6.0 Vrijval voorzieningen			

Baten- en lastencategorieën CRRP

LASTEN		Begroting 2007	Jaarrekening 2007	Jaarrekening 2006
7	GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING	819.300	911.211	1.927.618
2.2	Afschrijvingen	127.050	30.453	38.085
3.2	Huren en lease	0	0	0
3.3	Duurzame goederen	22.500	18.950	21.750
3.4	Overige zaken en diensten	669.750	861.807	1.867.784
4.2	Inkomstenoverdrachten		0	0
6.0	Toevoeging aan voorzieningen		0	0
8	OPERATIONEEL	2.328.500	4.900.478	2.580.891
2.2	Afschrijvingen	178.600	93.170	97.339
3.2	Huren en lease	0	0	0
3.3	Duurzame goederen	4.000	35.992	0
3.4	Overige zaken en diensten	1.445.900	1.847.972	1.682.115
4.2	Inkomstenoverdrachten	700.000	2.923.345	801.438
6.0	Toevoeging aan voorzieningen		0	0
9	BEHEER	3.545.685	2.879.830	2.564.196
2.2	Afschrijvingen	1.300	1.135	1.135
3.2	Huren en lease	0	0	0
3.3	Duurzame goederen	0	111	0
3.4	Overige zaken en diensten	3.544.385	2.878.584	2.563.061
4.2	Inkomstenoverdrachten		0	0
6.0	Toevoeging aan voorzieningen		0	0
10	OVERIGE LASTEN	881.300	969.455	824.135
2.2	Afschrijvingen		0	0
3.2	Huren, pachten en lease	0	0	0
3.3	Duurzame goederen	0	0	0
3.4	Overige zaken en diensten	881.300	969.455	824.135
4.2	Inkomstenoverdrachten		0	0
6.0	Toevoeging aan voorzieningen		0	0
TOTAAL STRUCTURELE LASTEN		110.801.304	119.232.574	117.715.443

BATEN		Begroting 2007	Jaarrekening 2007	Jaarrekening 2006
7	GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING	33.000	2.719	18.984
3.2	Huren en lease			
3.4	Overige zaken en diensten	33.000	2.719	18.984
4.2	Inkomstenoverdrachten			
6.0	Vrijval voorzieningen			
8	OPERATIONEEL	1.971.400	2.460.056	2.372.621
3.2	Huren en lease			
3.4	Overige zaken en diensten	1.971.400	2.460.056	2.372.621
4.2	Inkomstenoverdrachten			
6.0	Vrijval voorzieningen			
9	BEHEER	1.121.700	1.010.370	1.766.315
3.2	Huren en lease			
3.4	Overige zaken en diensten	1.121.700	1.010.370	1.766.315
4.2	Inkomstenoverdrachten			
6.0	Vrijval voorzieningen			
10	OVERIGE BATEN	0	5.519	1.921
3.2	Huren, pachten en lease			
3.3	Duurzame goederen			
3.4	Overige zaken en diensten	0	5.519	1.921
4.2	Inkomstenoverdrachten			
6.0	Vrijval voorzieningen			
11	RIJKSBIJDAGEN	105.495.018	111.051.216	107.468.952
4.1	Overdrachten van het Rijk			
4.11	Algemene bijdrage	96.364.533	105.287.446	100.831.273
4.12	Bijzondere bijdrage	997.398	4.880.190	3.668.657
4.13	Aanvullende bijdrage	6.187.809	856.805	410.710
4.19	Overige	1.945.278	26.775	2.558.312
TOTAAL STRUCTURELE BATEN		110.150.218	119.104.603	115.990.819
RESULTAAT UIT NORMALE BEDRIJFSVOERING		-651.086	-127.972	-1.724.624
12	BUITENGEWONE LASTEN			
12	BUITENGEWONE BATEN	1.185.613	0	0
RESULTAAT		534.527	-127.972	-1.724.624

Kasstroomoverzicht

	Jaarrekening 2007	Jaarrekening 2006
Stand liquide middelen begin boekjaar	-6.456.600	-2.466.800
Operationele activiteiten		
Exploitatieresultaat boekjaar	1.179.700	299.800
Afschrijvingen vaste activa	3.119.300	1.611.900
Mutatie voorzieningen	-2.829.300	-719.600
Overige mutaties eigen vermogen	-1.307.700	-2.024.400
Mutatie werkkapitaal (excl. liquide middelen)	-783.600	559.300
Kasstroom operationele activiteiten	-621.600	-273.000
Investeringsactiviteiten		
Investerings	-2.395.100	-6.810.700
Desinvesteringen	2.976.600	4.066.200
Kasstroom investeringsactiviteiten	581.500	-2.744.500
Financieringsactiviteiten		
Mutatie financiële vaste activa	-1.539.000	-972.300
Ontvangsten langlopende schulden		
Aflossingen langlopende schulden		
Kasstroom financieringsactiviteiten	-1.539.000	-972.300
STAND LIQUIDE MIDDELEN EIND BOEKJAAR	-8.035.700	-6.456.600

Voorzieningen

SOORT	TOR	Wachtgeld WWW/WAO	Huisvesting	Overig	Totaal
JAARREKENING 2007					
Beginstand	4.763.000	75.600	467.100	2.373.200	7.678.900
Dotatie	833.500	0	401.000	1.286.300	2.520.800
Onttrekking	2.910.900	65.100	567.600	1.306.500	4.850.100
Vrijval	500.000	0	0	0	500.000
Eindstand	2.185.600	10.500	300.500	2.353.000	4.849.600
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

Materiële vaste activa

	Grond en terreinen	Casco gebouwen	Overige huisvesting	Totaal huisvesting	Vervoer	Verbindingen en automatisering	Overige activa	Totaal
JAARREKENING 2007								
Aanschafwaarde beginstand	4.533.000	60.812.000	10.475.700	75.820.700	10.481.100	3.924.000	862.100	91.087.900
Afschrijvingen beginstand	0	27.935.500	2.312.500	30.248.000	6.351.900	1.624.100	462.000	38.686.000
Boekwaarde beginstand	4.533.000	32.876.500	8.163.200	45.572.700	4.129.200	2.299.900	400.100	52.401.900
Investerings	45.100	384.900	372.000	802.000	1.203.600	264.300	125.200	2.395.100
Desinvesteringen (aanschafwaarde)	29.800	136.100	307.300	473.200	1.854.700	473.000	175.700	2.976.600
Afschrijving Desinvestering		136.100	242.600	378.700	1.385.000	453.500	139.700	2.356.900
Afschrijvingen		1.886.000	836.600	2.722.600	1.759.400	869.500	124.700	5.476.200
Aanschafwaarde eindstand	4.548.300	61.060.800	10.540.400	76.149.500	9.830.000	3.715.300	811.600	90.506.400
Afschrijvingen eindstand	0	29.685.400	2.906.500	32.591.900	6.726.300	2.040.100	447.000	41.805.300
Boekwaarde eindstand	4.548.300	31.375.400	7.633.900	43.557.600	3.103.700	1.675.200	364.600	48.701.100
Indicatie ouderdom	0,0%	48,6%	27,6%	42,8%	68,4%	54,9%	55,1%	46,2%
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%

Personeelsinformatie

	Begroting 2007	Jaarrekening 2007	Jaarrekening 2006
REGULIER PERSONEEL			
Sterkte aanvang boekjaar in FTE	1.493,0	1.486,1	1.464,0
Uitstroom (incl. afname deeltijd)	48,0	63,4	61,4
Instroom studenten	43,0	47,0	33,0
Instroom overig (incl. toename deeltijd)	3,0	33,5	50,5
Sterkte einde boekjaar in FTE	1.491	1.503,2	1.486,1
Aantal BVE's		0,0	1.543,1
Formatie in FTE	1.495,0	1.495,0	1.483,0
Sterkteafpraak BZK in FTE	1.427,0	1.433,0	1.433,0
Extra sterkteafpraak BZK (Motie Verhagen)	6,0	0,0	6,0
STUDENTEN			
Aantal studenten aanvang boekjaar	125,0	127,0	139,0
Uitstroom naar regulier personeel	43,0	47,0	33,0
Onvoorziene uitval	0,0	2,0	2,0
Naar politieacademie	26,0	26,0	23,0
Aantal studenten einde boekjaar	108	104	127
Afspraak BZK mbt studenten			0,0
EINDSTERKTES SPECIALE CATEGORIEËN PERSONEEL (IN FTE TENZIJ ANDERS VERMELD)			
Exogeen gefinancierden	10,0	16,1	15,0
Gedetacheerden (uitgeleend)	10,0	15,1	6,0
Personeel van derden	30,0	20,0	38,0
TOR (aantal maanden)	706,0	644,0	670,0
Voormalig personeel (wachtgeld/ww/wao) (aantal personen)			
Vrijwilligers (aantal personen)	60,0	54,0	54,0
FINANCIËLE GEGEVENS			
Gemiddelde loonsom regulier personeel	€ 45.500	€ 50.463	€ 49.365
Gemiddelde loonsom studenten	€ 27.200	€ 27.550	€ 27.782

Sterkteontwikkeling Regulier Personeel

	← REALITEIT					PLANNING →									
Executief personeel exclusief functionele inzetbaarheid studenten en TOR/FLO	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Studenten hebben een werktijd van 36 uur. Instroom in het korps geschiedt voor 36 uur en het effect van een 38 uren dienstverband wordt in de rubriek toename deeltijd zichtbaar gemaakt.															
STERKTE REGULIER PERSONEEL BEGIN BOEKJAAR															
Executief personeel						1.079,5	1.087,0	1.060,4	1.049,8	1.045,8	1.031,1	1.031,1	1.031,1	1.031,7	
AT-personeel						406,6	416,2	414,4	414,4	413,9	413,9	413,9	413,9	413,9	
Totale aanwezigheid sterkte (exclusief studenten)						1.486,1	1.503,2	1.474,8	1.464,2	1.459,7	1.445,0	1.445,0	1.445,0	1.445,6	
Instroom executief personeel															
Instroom studenten (vanuit Politieacademie)	44,0	41,0	6,0	19,0	32,0	47,0	46,0	31,0	21,0	14,0	29,0	44,0	66,0	56,0	
Toename deeltijd (o.a. van: studenten)						4,8	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Instroom van andere korpsen						5,0	3,0	-	3,0	28,2	26,5	18,0	3,0	3,0	
Instroom van derden (buiten de politie)										-	-	-	-	-	
Totale instroom executief personeel	44,0	41,0	6,0	19,0	32,0	56,8	51,5	33,5	26,5	44,7	58,0	64,5	71,5	61,5	
Uitstroom executief personeel															
Voorzienbare uitstroom (TOR/FLO etc)						21,5	17,3	3,6	10,0	38,9	37,5	44,0	50,4	42,1	
Afname deeltijd						2,5	2,8	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Uitstroom naar andere korpsen						16,1	42,0	27,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
Uitstroom naar derden (buiten politie)						9,2	16,0	11,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
Totaal uitstroom executief personeel	-	-	-	-	-	49,3	78,1	44,1	30,5	59,4	58,0	64,5	70,9	62,6	
Statuswijzigingen personeel															
Statuswijziging executief personeel [+/-]															
Statuswijziging AT personeel [+/-]															
Saldo statuswijziging (altijd null!)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
In- en uitstroom AT-personeel															
Instroom AT-personeel (incl. toename deeltijd)						23,7	3,4	-	-	-					
Uitstroom AT-personeel (incl. afname deeltijd)						14,1	5,2	-	0,5						
Saldo in- en uitstroom AT-personeel	-	-	-	-	-	9,6	(1,8)	-	(0,5)	-	-	-	-	-	
Sterkte regulier personeel einde boekjaar															
Executief personeel (exclusief studenten)	1.132,5	1.138,8	1.099,0	1.068,8	1.079,5	1.087,0	1.060,4	1.049,8	1.045,8	1.031,1	1.031,1	1.031,1	1.031,7	1.030,6	
AT-personeel	394,5	409,9	392,7	395,0	406,6	416,2	414,4	414,4	413,9	413,9	413,9	413,9	413,9	413,9	
Sterkte regulier personeel einde boekjaar	1.527,0	1.548,7	1.491,7	1.463,8	1.486,1	1.503,2	1.474,8	1.464,2	1.459,7	1.445,0	1.445,0	1.445,0	1.445,6	1.444,5	
Personeel dat uitstroomt op 31 december telt voor de bepaling van de eindejaarssterkte mee in Polbis. Deze uitstroom moet worden opgenomen in het er op volgende jaar															
Sterkteafpraak BZK					1.439,0	1.433,0	1.437,0	1.468,0	1.463,0						
Formatie korps in FTE					1.483,0	1.495,0	1.489,0	1.489,0	1.469,0	1.459,0					

Opleiding studenten

	← REALITEIT						PLANNING →								
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
STUDENTEN BIJ POLITIEACADEMIE AANVANG BOEKJAAR	95,0	87,0	83,0	130,0	139,0	127,0	104,0	67,0	76,0	110,0	157,0	178,0	178,0	156,0	
Instroom bij Politieacademie															
naar Politieacademie op niveau 2 (1½ jaar)	5,0	1,0	4,0	2,0	6,0	4,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
naar Politieacademie op niveau 3 (3 jaar)	18,0	21,0	25,0	13,0	7,0	7,0	2,0	19,0	19,0	30,0	25,0	19,0	19,0	19,0	
naar Politieacademie op niveau 4 (4 jaar)	18,0	20,0	21,0	12,0	9,0	12,0	3,0	19,0	30,0	25,0	19,0	19,0	19,0	19,0	
naar Politieacademie op niveau 5 (4 jaar)	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
naar Politieacademie op niveau 6 (4 jaar)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
PVOV (2 jaar)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
niveau 4 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
niveau 5 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)	0,0	0,0	0,0	5,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
niveau 6 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Totale instroom bij Politieacademie	41,0	42,0	54,0	32,0	23,0	26,0	9,0	40,0	55,0	61,0	50,0	44,0	44,0	44,0	
Uitval studenten															
Politieacademie op niveau 2			1,0		1,0										
Politieacademie op niveau 3	4,0	3,0	1,0	3,0		1,0									
Politieacademie op niveau 4				3,0	1,0	1,0									
Politieacademie op niveau 5															
Politieacademie op niveau 6															
PVOV (2 jaar)															
niveau 4 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)															
niveau 5 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)															
niveau 6 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)															
Totaal uitval studenten	4,0	3,0	2,0	6,0	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Naar het korps als regulier personeel															
vanuit Politieacademie op niveau 2	5,0	0,0	4,0	2,0	3,0	2,0	6,0	4,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
vanuit Politieacademie op niveau 3	39,0	41,0	2,0	16,0	18,0	19,0	19,0	7,0	7,0	2,0	19,0	19,0	30,0	25,0	
vanuit Politieacademie op niveau 4	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	25,0	12,0	18,0	10,0	12,0	3,0	19,0	30,0	25,0	
vanuit Politieacademie op niveau 5	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	
vanuit Politieacademie op niveau 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
PVOV (2 jaar)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
niveau 4 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
niveau 5 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	5,0	1,0	1,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
niveau 6 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Totaal naar het korps als regulier personeel	44,0	41,0	6,0	19,0	32,0	47,0	46,0	31,0	21,0	14,0	29,0	44,0	66,0	56,0	
Studenten bij Politieacademie einde boekjaar	88,0	85,0	129,0	137,0	128,0	104,0	67,0	76,0	110,0	157,0	178,0	178,0	156,0	144,0	

Staat van overdrachten en bestedingen van rijksbijdragen in 2007

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			105.287.400	105.287.400	105.287.400		0
Bijzondere bijdragen Binnenlandse Zaken							
Regionale infodesk (terreurgelden)	1	59.600	351.200	410.800	379.200		31.600
Regionale inlichtingen	2	186.100	236.400	422.500	236.400		186.100
Grensoversch. OT	3	44.900	837.500	882.400	882.400		0
Pepperspray	4	68.400		68.400	68.400		0
Kinderopvang	5	61.100		61.100	61.100		0
Verbetering informatie GIDS	6	17.200		17.200	17.200		0
Defensiepersoneel	7	514.100		514.100	318.200		195.900
Verdrag Benelux	8	20.600		20.600		20.600	0
PVOV gelden 2006	9	545.000	611.400	1.156.400	383.800		772.600
Opl.budget PVOV 2006	10	114.200	377.600	491.800	84.400		407.400
Steunpunt BIBOB		52.000		52.000			52.000
Mobiel werken Overlastgev,		6.800		6.800			6.800
Werken aan vertrouwen		32.000		32.000	32.000		0
Project nachtwacht		2.000		2.000			2.000
Motie Verhagen generieke maatregelen			342.000	342.000	342.000		0
Wijkagenten			112.700	112.700			112.700
Prestatieafspraken 2006		551.800		551.800	551.800		0
Prestatieafspraken 2007		0	776.500	776.500			776.500
prestatie Benchmark 2006		47.600		47.600	47.600		0
nabet prestatie bek. 2006			910.800	910.800	910.800		0
Forensische medewerkers			90.000	90.000			90.000
Reisregeling 2007			337.600	337.600	337.600		0
Vervolg op volgende pagina							

Staat van overdrachten en bestedingen van rijksbijdragen in 2007

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							
Volontair	11	111.500		111.500	38.100		73.400
Intelligent Camera	12	12.400		12.400	23.400		-11.000
80% Experimenten jeugd	13	312.000		312.000	171.700		140.300
TOR 2006		34.300		34.300			34.300
26% strafheffing tor 2006		35.400	438.700	474.100	438.700		35.400
TOR 2007			432.800	432.800	394.800		38.000
Finec	14		26.800	26.800	26.800		0
Multidisc.oefening Grenzenlos	15		64.700	64.700	64.700		0
ubs.ivz.Platform			200.000	200.000			200.000
Rijksbijdragen van andere departementen							
Verkeershandhaving (o)	16	39.700	1.528.400	1.568.100	1.573.300		-5.200
Verkeershandhaving subjectief		6.900	193.400	200.300	177.700		22.600
Verkeershandhaving ijken		27.800		27.800	16.100		11.700
Verkeershandhaving C-2000		17.800		17.800	3.500		14.300
Handheldterminals			95.400	95.400			95.400
TOTAAL RIJKSBIJDRAGEN		2.921.200	113.251.300	116.172.500	112.869.100	20.600	3.282.800

ICT-kosten

ICT-KOSTEN Bedragen * € 1000	Begroting 2007	Jaarrekening 2007	Jaarrekening 2006
TREDE 1			
Lasten / baten verbindingen en automatisering (Lasten minus baten volgens categorie 6 van model Baten- en lastencategorieën CRRP)	12.308	12.853	14.164
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)	529	437	485
TREDE 4			
Personele lasten functionele applicatiebeheer	524	565	389
TREDE 5			
Personele lasten functioneel en technisch beheer C2000 en GMS	50	48	0
TREDE 6			
Personele lasten functioneel en technisch beheer kantoortelefonie	206	237	95
ICT-kosten (totaal trede 1 t/m 6)	13.617	14.140	15.133
Totaal (alle) rijksbijdragen	105.495	112.130	107.469
ICT-ratio (trede 1 t/m 6 in % van rijksbijdrage)	12,9%	12,6%	14,1%

C2000

OVERZICHT UITGAVEN C2000	Uitgaven in 2002	Uitgaven in 2003	Uitgaven in 2004	Uitgaven in 2005	Uitgaven in 2006	Uitgaven in 2007	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	110.639	1.803.077
Onvoorziene uitgaven							
Totaal uitgaven	0	0	51.972	1.474.306	374.715	110.639	2.011.632

BIJLAGE 1	
Regionale infodesk	
Totaal lasten	379.174,00
Totaal baten	-351.223,00
Saldo	27.951,00
Recapitulatie Regionale infodesk	
Rijksbijdrage 2002	-58.900,00
Opgelopen kosten 2002	23.600,00
Saldo 2002	-35.300,00
Overschot 2003	-8.800,00
Saldo 2003	-44.100,00
Overschot 2004	-1.100,00
Saldo 2004	-46.200,00
Overschot 2005	-100.100,00
Saldo 2005	-146.300,00
Opgelopen kosten 2006	86.800,00
Saldo 2006	-59.600,00
Opgelopen kosten 2007	28.000,00
Saldo 2007	-31.600,00

BIJLAGE 2	
Rijksbijdrage Regionale Inl.dienst	
Totaal lasten	236.400,00
Totaal baten	-236.400,00
Saldo	0,00
Recapitulatie Rijksbijdrage Regionale Inl.dienst	
Bijdrage 2002	-14.800,00
Opgelopen kosten 2002	0,00
Saldo 2002	-14.800,00
Ontvangen bijdrage 2003	-31.000,00
Saldo 2004	-77.300,00
Ontvangen bijdrage 2005	-127.900,00
Saldo 2005	-205.200,00
Kosten 2006	19.100,00
Saldo 2006	-186.100,00
Kosten 2007	0,00
Saldo 2007	-186.100,00

BIJLAGE 3	
GROT (Grensoverschrijdende observatieteams) 2007	
Personeel	599.100,00
Opleiding en vorming	29.400,00
Huisvesting	54.600,00
Vervoer	154.900,00
Verbinding en automatisering	41.600,00
Geweldmiddelen en uitrusting	1.800,00
Operationeel	46.500,00
Beheer	9.100,00
Totaal lasten	937.000,00
Personeel	-1.900,00
Opleiding en vorming	-4.300,00
Vervoer	-2.900,00
Overige baten	-13.500,00
Rijksbijdragen	-3.500,00
Totaal baten	-26.100,00
Saldo	910.900,00
Recapitulatie GROT	
Saldo 2005	-5.700,00
Rijksbijdrage 2006	-821.000,00
Beschikbaar voor 2006	-826.700,00
Opgelopen kosten 2006	781.800,00
Saldo 2006	-44.900,00
Rijksbijdrage 2007	-837.500,00
Beschikbaar voor 2007	-882.400,00
Opgelopen kosten 2007	910.900,00
Tekort 2007	28.500,00

BIJLAGE 4	
Rijksbijdrage Pepperspray	
Totaal lasten	68.400,00
Saldo	68.400,00
Recapitulatie Rijksbijdrage Pepperspray	
Saldo 2001	-159.300,00
Rijksbijdrage 2002	-79.300,00
	-238.600,00
Opgelopen kosten 2002	128.900,00
Saldo 2002	-109.700,00
Opgelopen kosten 2003	0,00
Saldo 2003	-109.700,00
Opgelopen kosten 2004	0,00
Saldo 2004	-109.700,00
Opgelopen kosten 2005	33.000,00
Saldo 2005	-76.700,00
Opgelopen kosten 2006	8.300,00
Saldo 2006	-68.400,00
Opgelopen kosten 2007	68.400,00
Saldo 2007	0,00

BIJLAGE 5	
Rijksbijdrage Kinderopvang	
personeel	-61.100,00
Saldo	-61.100,00
Recapitulatie Rijksbijdrage Kinderopvang	
Saldo 2002	-255.600,00
Rijksbijdrage 2003	-127.800,00
Saldo 2003	-383.400,00
opgelopen kosten /ontvangsten	150.200,00
Saldo 2004	-233.200,00
opgelopen kosten 2005	67.900,00
Saldo 2005	-165.300,00
opgelopen kosten 2006	104.200,00
Saldo 2006	-61.100,00
opgelopen kosten 2007	61.100,00
Saldo 2007	0,00

BIJLAGE 6	
Rijksbijdrage bijdrage verbetering informatie GIDS	
opgelopen kosten	17.200,00
Saldo	17.200,00
Recapitulatie Rijksbijdrage verbetering informatie GIDS	
Saldo 2001	-57.200,00
Opgelopen kosten 2002	38.200,00
Saldo 2002	-19.000,00
Opgelopen kosten 2003	1.800,00
Saldo 2003	-17.200,00
Opgelopen kosten 2004	0,00
Saldo 2004	-17.200,00
Opgelopen kosten 2005	0,00
Saldo 2005	-17.200,00
Opgelopen kosten 2006	0,00
Saldo 2006	-17.200,00
Opgelopen kosten 2007	17.200,00
Saldo 2007	0,00

BIJLAGE 7	
Defensiepersoneel	
Personeel	318.200,00
Saldo	318.200,00
Recapitulatie Defensiepersoneel	
Rijksbijdrage 2004	-910.000,00
Opgelopen kosten 2004	45.800,00
Saldo 2004	-864.200,00
Rijksbijdrage 2005	-390.000,00
Opgelopen kosten 2005	370.100,00
Saldo 2005	-884.100,00
Opgelopen kosten 2006	370.000,00
Saldo 2006	-514.100,00
Opgelopen kosten 2007	318.200,00
Saldo 2007	-195.900,00

BIJLAGE 8	
Verdrag Benelux	
kosten 2007	
Lasten	
Teruggestort	20.500,00
Saldo	20.500,00
Recapitulatie verdrag Benelux	
Rijksbijdrage 2005	-100.400,00
Opgelopen kosten 2005	0,00
Saldo 2005	-100.400,00
Opgelopen kosten 2006	79.900,00
Saldo 2006	-20.500,00
teruggestort 2007	20.500,00
Saldo 2007	0,00

BIJLAGE 9	
Rijksbijdrage PVOV gelden 2007	
Personeel	279.800,00
Operationeel	200,00
Beheer	500,00
Verbinding en automatisering	103.300,00
Totaal lasten	383.800,00
Rijksbijdrage	-611.400,00
Saldo	-227.600,00
Recapitulatie Rijksbijdrage PVOV gelden 2007	
Saldo 2006	-545.000,00
Overschot 2007	-227.600,00
Saldo 2007	-772.600,00

BIJLAGE 10	
Rijksbijdrage Opl.budget PVOV 2007	
Opleiding en vorming	84.400,00
Rijksbijdrage	-377.600,00
Saldo	-293.200,00
Recapitulatie Rijksbijdrage Opl.budget PVOV 2007	
Saldo 2006	-114.200,00
Overschot 2007	-293.200,00
Saldo 2007	-407.400,00

BIJLAGE 11	
Volontairs	
Opleiding en vorming	38.100,00
Saldo	38.100,00
Volontairs	
Rijksbijdrage 2006	-111.500,00
Opgelopen kosten 2006	0,00
Saldo 2006	-111.500,00
Opgelopen kosten 2007	38.100,00
Saldo 2007	-73.400,00

BIJLAGE 12	
Innovatie Intelligent cameratoezicht	
Operationeel	9.200,00
Beheer	14.200,00
Saldo	23.400,00
Recapitulatie innovatie Intelligent cameratoezicht	
Rijksbijdrage 2005	-47.600,00
Opgelopen kosten 2005	0,00
Saldo 2005	-47.600,00
Opgelopen kosten 2006	35.200,00
Saldo 2006	-12.400,00
Opgelopen kosten 2007	23.400,00
Saldo 2007	11.000,00

BIJLAGE 13	
80% experimenten jeugd	
Personeel	72.500,00
Opleiding en vorming	2.200,00
Vervoer	4.400,00
Verbinding en automatisering	300,00
Operationeel	100,00
Beheer	86.100,00
Overige	6.200,00
Saldo	171.800,00
Recapitulatie 80% experimenten jeugd	
Rijksbijdrage 2006	-312.000,00
Opgelopen kosten 2006	0,00
Saldo 2006	-312.000,00
Opgelopen kosten 2007	171.800,00
Saldo 2007	-140.200,00

BIJLAGE 14	
FINEC	
Operationeel	600,00
Beheer	26.600,00
Overige	300,00
Saldo	27.500,00
Recapitulatie FINEC	
Rijksbijdrage 2007	-26.800,00
Opgelopen kosten 2007	27.500,00
Saldo 2007	700,00

BIJLAGE 15	
Multidisc.oefening Grenzenlos	
Geweldmiddelen en uitrusting	1.100,00
Operationeel	15.700,00
Beheer	4.400,00
Overige	57.200,00
Saldo	78.400,00
Recapitulatie Multidisc.oefening Grenzenlos	
Rijksbijdrage 2007	-64.700,00
Opgelopen kosten 2007	78.400,00
Saldo 2007	13.700,00

BIJLAGE 16

Verkeershandhavingsteam	Totaal kstpl. 5707 incl proj.	Ijken	Specificatie per subsidiestroom		VHT
			C-2000	Subjectief VHT	
Overzicht 2007					
Salaris	1.388.800,00			151.300,00	1.237.500,00
Personeel	11.900,00			1.400,00	10.500,00
Opleiding en vorming	32.100,00			5.500,00	26.600,00
Huisvesting	111.900,00			2.900,00	109.000,00
Vervoer	131.500,00			8.600,00	122.900,00
Verbindingen en automatisering	16.000,00		3.500,00	1.700,00	10.800,00
Geweldmiddelen en uitrusting	29.600,00			1.300,00	28.300,00
Operationeel	36.600,00	16.100,00		5.000,00	15.500,00
Beheer	11.700,00				11.700,00
Overig	600,00				600,00
Lasten	1.770.700,00	16.100,00	3.500,00	177.700,00	1.573.400,00
Geweldsmiddelen en uitrusting	-100,00				100,00
Operationeel	-1.768.400,00			-200.300,00	-1.568.100,00
Baten	-1.768.400,00	0,00	0,00	-200.300,00	-1.568.200,00
Staat van baten en lasten	2.200,00	16.100,00	3.500,00	-22.600,00	5.200,00
		t.l.v. van voorziening	t.l.v. van voorziening	naar voorziening	t.l.v. van de voorziening

Recapitulatie 1630003	Ijken	C-2000	Subjectief VHT	VHT	Totaal controle
Saldo 2006	27.800,00	17.800,00	0,00	0,00	45.600,00
Tekort 2007	-16.100,00	-3.500,00		-5.200,00	-24.800,00
Overschot 2007			22.600,00		22.600,00
Saldo 2007	11.700,00	14.300,00	22.600,00	-5.200,00	43.400,00

7. Overige gegevens

Accountantsverklaring

Verklaring betreffende de jaarrekening

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

Verantwoordelijkheid van de regionaal korpsbeheerder

De regionaal korpsbeheerder is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluit comptabele regelgeving regionale politiekorpsen 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 2007 (Stcrt 2008, 10).

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

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

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

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

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Regiopolitie Twente per 31 december 2007 en van het resultaat over 2007 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 2007 toetsing wordt verlangd.

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

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

Enschede, 13 maart 2008
Deloitte Accountants B.V.

Drs. E. Dijkgraaf RA

Gebeurtenissen na Balansdatum

Financiële vaste activa

In de vergadering van het algemeen bestuur vtsPN van 22 september 2007 is de begroting 2008 en de meerjarenraming 2009-2011 van de vtsPN vastgesteld. In deze begroting zijn ook de uitbreidingsinvesteringen van in totaal € 57 miljoen goedgekeurd voor de jaren 2008 en 2009. Hiervan betreft € 37 miljoen voor het te bouwen hoogbeveiligde rekencentrum. Het algemeen bestuur vtsPN heeft de directie vtsPN een opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de optimale bekostiging en financiering van de vtsPN. Hiertoe is een begeleidingscommissie in het leven geroepen, die niet voor het tweede kwartaal van 2008 hierover haar advies zou kunnen uitbrengen. Aangezien de vtsPN met de financiering van de bovengenoemde uitbreidingsinvesteringen niet kon wachten vanwege het ontstaan van liquiditeitsproblemen heeft het algemeen bestuur vtsPN op 9 februari 2008 besloten kapitaal voor een bedrag van € 31,4 miljoen bij de korpsen op te vragen in de vorm van een achtergestelde niet-opeisbare rentedragende lening. Tenzij het algemeen bestuur vtsPN een ander beleid vaststelt, op basis van het advies van deze begeleidingscommissie, zullen ook de resterende uitbreidingsinvesteringen in 2008 en 2009 op dezelfde wijze gefinancierd gaan worden. Het totale effect voor korps Twente is een storting aan de vtsPN van ongeveer € 1,5 miljoen waarvan € 1,3 miljoen in 2008 en € 0,2 miljoen in 2009.

Voorstel resultaatbestemming

Aan het Regionaal College wordt onderstaand voorstel ter goedkeuring voorgelegd om het resultaat te bestemmen voor de aanschaf van nieuwe dienstwapens en defibrillatoren.

VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING	(ter info)		
	Rekening 2007	Begroting 2007	Rekening 2006
Resultaat vlgS Staat van baten en lasten	-128.000	-651.086	-1.724.600
Mutaties bestemmingsreserves o.b.v. reeds genomen besluiten			
C2000	768.600	607.788	599.600
Art. 4 korpsen			70.100
Vrijwillige politie		114.300	38.500
Prestatie financiering	539.200	300.000	276.200
Personeel		163.525	800.000
ISC			240.000
Te bestemmen resultaat	1.179.800	534.527	299.800
Toevoeging vanuit bestemmingsreserves:			
Dienstwapens	-979.800		
Defibrillatoren	-200.000		
Toe te voegen aan de algemene reserve	0	534.527	299.800

Overzicht samenwerkingsverbanden 2007

OVERZICHT SAMENWERKINGSVERBANDEN 2007				
Kstnpls	Omschrijving	begroot bedrag	duur samenwerking	overige partners
1101	CIP	1.688.000	geen einddatum	Alle korpsen
3221	ISC Noord Oost	5.258.000	geen einddatum	Korpsen verzorgingsgebied Noord Oost Nederland
5201	Gemeenschappelijke Meldkamer Twente	825.000	geen einddatum	Hulpverl.dienst Regio Twente (brandweer) en Ambulancedienst
5601	IBIB	22.500	geen einddatum	Twente, IJsselland, Noord en Oost Gelderland
6103	AT	149.000	geen einddatum	Twente, IJsselland, Flevoland, Gelderland M, NO en Z.
6103	PIT	155.000	geen einddatum	IJsselland
6213	IBDE	150.000	geen einddatum	Twente, IJsselland, Flevoland, Gelderland M, NO en Z.
6411	Bijdr. Kwaliteitscoörd.TR	10.000	geen einddatum	Twente, IJsselland, Flevoland, Gelderland M, NO en Z.
6412	Bijdrage drugsfire	12.100	geen einddatum	Twente, IJsselland, Flevoland, Gelderland M, NO en Z.
6412	TOON	nog onbekend	geen einddatum	Gelderland NO en IJsselland
6414	Tapkamer	251.900	geen einddatum	Alle korpsen
8211	IWS	146.000	geen einddatum	Twente, IJsselland, Noord en Oost Gelderland

Afkortingslijst Jaarrekening 2007

Afkortingen	Omschrijving
ALV	Algemene Ledenvergadering
AT	Arrestatie Team
BCRRP	Besluit Comptabele Regelgeving Regionale Politiekorpsen
Bel M	Misdaad Anoniem
BHV	Bedrijfs Hulp Verlening
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
PIM	Proces en Informatie Management
PIT	Politie Infiltratie Team
P-ratio	Personeelratio = De verhouding tussen P-lasten en het batenniveau
PVOV	Programma Versterking Opsporing en Vervolging
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
TGO	Team Grootschalig optreden
TOON	Tactische Observatie Oost Nederland
TOR	Tijdelijke Ouderen Regeling
VTS-PN	Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland
WBT	Window's based terminal

Colofon

Uitgave

Politie Twente

april 2008

Redactie

Afdeling Bestuursondersteuning

Afdeling Communicatie

Dienst Middelen

Vormgeving

nieuwewind, Enschede

Internet

www.politie.nl/twente



« waakzaam en dienstbaar »