

OFFICIËLE JAARVERSLAGEN

POLITIE TWENTE

2 0 0 8



Voorwoord

Voor u ligt het korpsjaarverslag en de jaarrekening 2008 van de politie Twente. Samen vormen zij de beleidsmatige en financiële verantwoording over het jaar 2008.

Het jaar 2008 is voor de politie Twente een jaar van veranderingen geworden. Vanwege een overbezetting en het nieuwe budgetverdeelsysteem van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, dreigde ons korps in de financiële problemen te komen. De Politie Twente zag zich genoodzaakt om in te krimpen en met minder mensen meer kwaliteit te leveren. Daarnaast waren er signalen, onder andere vanuit het bestuur en het OM, dat de kwaliteit van ons werk op onderdelen beter kon. Bijvoorbeeld waar het ging om onze adviserende rol voor het bestuur, de transparantie van de sturing en het nakomen van afspraken. Een reorganisatie was het gevolg. Bij het ontwikkelen van de planvorming rondom deze reorganisatie stond voorop dat het wijkgericht werken, de sterke kant van politie Twente, leidend moest zijn.

In 2008 zijn er veel veranderingen gerealiseerd, zo is de recherche opnieuw ingericht, de drie districten zijn overgegaan in vijf nieuwe clusters, de Basisvoorziening Opsporing werd ingevoerd, er kwam een nieuw informatiesysteem (BVH), de invoering van capaciteitsmanagement werd voorbereid evenals de nieuwe opzet van de noodhulp. En dat alles binnen een tijdsbestek van één jaar.

Naast al deze veranderingen zijn de prestaties die van ons korps werden verwacht in het afgelopen jaar niet uit het oog verloren. Ik heb mogen constateren dat de beloofde prestaties in bijna alle gevallen zijn geleverd. Dit is iets waar we als korps trots op mogen zijn, mede omdat er in het afgelopen jaar veel van onze medewerkers en leidinggevenden werd gevraagd.

Door de inspanning van de Politie Twente voor het veiliger maken van de regio Twente, is de criminaliteit in Twente in het afgelopen jaar opnieuw gedaald: het totale aantal misdrijven is met 1% afgenomen. Het veiliger worden van de regio Twente wordt ook door de burgers ervaren. Uit de Veiligheidsmonitor Rijk blijkt dat de onveiligheidsgevoelens bij de burger zijn verminderd, 85% van de geënquêteerde Twentse burgers voelt zich nooit onveilig. Daarnaast is ook het

slachtofferpercentage onder de Twentse bevolking gedaald. Binnen het samenwerkingsverband Twente, IJsselland en Noord- en Oost Gelderland werd het project 'Signaleren en Adviseren' in juni 2008 afgesloten op het zogenaamde oogstfeest dat in samenwerking met de Politieacademie en de landelijke PIO organisatie werd gehouden. Alle bijdragen van de werkgroepen inclusief een film zijn verzameld op een DVD die ter beschikking is gesteld aan alle teamchefs in de drie regio's.

De financiële verantwoording over 2008 is in de jaarrekening weergegeven. Hieruit blijkt dat, na onttrekking van de bestemmingsreserves, een positief resultaat gerealiseerd is van € 5,1 miljoen. Het voorstel is, conform hetgeen bij de begrotingsbehandeling 2009-2012 is afgesproken, om van het positieve resultaat tezamen met de omlabeling van de bestemmingsreserves Balans in Veiligheid, PIM AED's en Vrijwillige Politie, een bestemmingsreserve te vormen voor de ICT lasten van € 6,6 miljoen. Tevens wordt voorgesteld om het resterende resultaat te bestemmen voor de geplande nieuwbouw in Almelo (€ 418.000) en een bestemmingsreserve te vormen voor de in 2008 ontvangen diversiteitsprijs (€ 150.000). Voor de inhoudelijke thema's hierin verwijs ik u naar het in dit document opgenomen Financieel Jaarverslag 2008.

Ik hoop dat u het jaarverslag 2008 met interesse zult lezen.

Miriam Barendse
Waarnemend Korpschef

Inhoudsopgave

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 Inleiding | 7 | 7 Sterke gezagspositie in de samenleving | 43 |
| 2 Bestuur | 11 | a) Integriteit, diversiteit, discriminatie en gewenste omgangsvormen | 44 |
| 3 Voor de burgers | 17 | b) Werken aan vertrouwen | 45 |
| a) Intake | 18 | 8 Professionaliseren organisatie | 49 |
| b) Gebiedsgebonden politiezorg | 19 | 9 Internationale samenwerking | 53 |
| 4 Partner in integrale veiligheidszorg | 23 | 10 Beheer | 57 |
| 5 Kerntaken: noodhulp, handhaving en opsporing | 27 | a) Personeel | 58 |
| a) Noodhulp | 28 | b) Middelen | 60 |
| b) Handhaven | 29 | c) Beleid en Strategie | 61 |
| c) Opsporen | 33 | Bijlage 1: Speerpunten | 68 |
| 6 Sterke informatiepositie in de samenleving | 39 | Bijlage 2: Informatiemodel Politie Twente | 71 |
| a) Informatieproces | 40 | | |
| b) Signaleren en adviseren/informatiegestuurde politie | 40 | | |

| | |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| 11 Financieel Jaarverslag Politie Twente 2008 | 77 |
| Voorwoord | 78 |
| Risicoparagraaf..... | 80 |
| Treasury | 82 |
| | |
| 12 Jaarrekening 2008 | 85 |
| Balans (na resultaatbestemming) | 86 |
| Exploitatierekening en resultaatbestemming | 87 |
| Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling | 88 |
| Toelichting balans | 89 |
| Niet uit de balans blijvende verplichtingen | 93 |
| Toelichting exploitatierekening en resultaatbestemming..... | 94 |
| Baten- en lastencategorieën CRRP | 100 |
| Tabellen | 103 |
| | |
| 13 Overige gegevens | 115 |
| Accountantsverklaring | 116 |
| Voorstel resultaatbestemming | 118 |
| Overzicht samenwerkingsverbanden 2008 | 120 |
| Afkortingslijst jaarrekening 2008 | 122 |

1. Inleiding



«waakzaam en dienstbaar»

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 2008’, 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 2008’ 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 Koninkrijksrelaties (BZK), waarbij in dient te worden gegaan op de voortgang in de uitvoering van de resultaatafspraken. Het voorliggende document is het officiële jaarverslag van de politie Twente

over 2008. Het grootste gedeelte hiervan is een verantwoording van de behaalde resultaten in het kader van het Regionaal Convenant Politie Twente 2008.

Kijkend naar de resultaten in 2008 kan worden geconstateerd dat de criminaliteit in Twente op de meeste gebieden succesvol is bestreden. Het totale aantal misdrijven is van 34.947 in 2007 naar 34.737 gedaald in 2008; een afname van 1%. Deze daling is zowel bij aantal kleine vermogens delicten, waarbij alleen het aantal woninginbraken een lichte stijging vertoont. Ook het aantal geweldsdelicten vertoonde een daling. Het totaal aantal verkeersongevallen daalde evenals het aantal gewonden dat ten gevolge van een aanrijding in het ziekenhuis moest worden opgenomen. In 2008 waren er helaas 27 dodelijke verkeerslachtoffers te betreuen, daarmee bleef dit aantal stabiel t.o.v. 2007 maar ligt het gelukkig nog ruim onder de aantallen die in 2005 en 2006 te betreuen vielen.

Leeswijzer

Er dit jaar gekozen voor een nieuwe indeling van het jaarverslag om het qua opbouw te laten aansluiten op het Korpsjaarplan 2008 en de huidige werkwijze van het korps, namelijk resultaat- en procesgericht. Er is naar gestreefd om een zo beknopt en overzichtelijk mogelijk jaarverslag op te stellen, waarin de resultaten met betrekking tot de landelijke, regionale en lokale prioriteiten worden weergegeven. De convenantafspraken vormen nog steeds de basis voor het jaarverslag.

Vanaf hoofdstuk twee zullen de onderwerpen worden behandeld die in 2008 centraal stonden voor de politie Twente. De meeste onderwerpen/hoofdstukken zijn in drie onderdelen uitgesplitst dit zijn: resultaatdoelstellingen, verbetertrajecten en interregionaal. In de resultaatdoelstellingen worden de meetbare prestaties belicht. In de verbetertrajecten worden de beleidsresultaten gepresenteerd. Het onderwerp Interregionaal bevat de behaalde resultaten binnen het samenwerkingsverband Twente, IJsselland en Noord – en Oost Gelderland (TIJN). Omdat niet voor elk onderwerp/hoofdstuk resultaatdoelstellingen, verbetertrajecten en/of interregionale doelstellingen zijn vastgesteld, kunt u er als lezer vanuit gaan dat wanneer er geen resultaatdoelstellingen, verbetertrajecten en interregionale doelstellingen zijn opgenomen, dit onderdeel niet relevant is geweest voor het desbetreffende onderwerp/hoofdstuk.

2. Bestuur



«waakzaam en dienstbaar»

2. Bestuur

De beheersdriehoek

De beheersdriehoek bestond eind 2008 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. Majeure onderwerpen die aan de orde komen in het Korpsbeheerdersberaad worden eveneens behandeld en teruggekoppeld. De korpsbeheerder heeft aangegeven per 1 januari 2009 zitting te nemen in het dagelijks bestuur van het korpsbeheerdersberaad. In 2008 hebben extra gesprekken plaats gevonden met leden van het regionale college over de besteldiscussie ter voorbereiding op de besprekingen in het korpsbeheerdersberaad.

Vanwege het vertrek van mr. P. Deelman per 1 februari 2009 zijn in het laatste kwartaal van 2008 procedures in gang gezet om te voorzien in de vacature die daardoor ontstaat. Gekozen werd voor invulling door een korpschef a.i. totdat definitief in de vacature wordt voorzien. Door de korpsbeheerder werd in overeenstemming met de hoofdofficier en in overleg met de OR een traject in gang gezet waardoor de volledige bezetting van de korpsleiding continue gewaarborgd is. Het dagelijks bestuur van het regionale college en het regionale college zijn geïnformeerd en steunen dit traject.

In interregionaal verband zijn de beheersdriehoeken van de samenwerkende regio's Twente, IJsselland en Noordoost Gelderland (TIJN) enige keren bijeen geweest. Het jaarplan 2008 werd besproken. Andere onderwerpen waren de meldkamer en de aansturing van het samenwerkingsverband TIJN. De besluitvorming over de samenwerkingsvorm en intensiteit werd opgeschort in afwachting van de uitkomst van de discussie over de besturing van Politie Nederland. Het kabinetsstandpunt werd medio december openbaar.

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.

In september 2008 werden als gevolg van de doorontwikkeling van het korps de 3 districten opgeheven. Er werden 5 territoriale onderdelen (clusters) gevormd.

In de politieorganisatie bestaan naast de Basis Politie, twee functionele onderdelen: de divisie Informatie en Recherche en de divisie Executieve Ondersteuning. Er zijn voor deze onderdelen per 1 september 2008 drie directeuren benoemd.

Daarnaast zijn er drie ondersteunende stafdiensten: Beleid en Strategie, Middelen en Personeel.

In het laatste kwartaal van 2008 kwamen de 5 clusterdriehoeken voor de eerste keer bijeen.

Het dagelijks bestuur RC en het regionale college

De voorzitters van de districtelijke driehoeken hebben zitting in het dagelijks bestuur van het regionale college. Als gevolg van de doorontwikkeling zijn de districten verdwenen, waardoor ook de grondslag voor de zitting van de voorzitter van het district in het dagelijks bestuur is vervallen. De discussie over de samenstelling van het DB in de nieuwe korpsstructuur werd eind 2008 opgestart en zal in 2009 zijn beslag krijgen. Naar aanleiding van deze ontwikkeling en mede op grond van de aanpassingen van de politiewet 1993 wordt een actualisatie van het statuut voor het regionale college voorbereid.

Het dagelijks bestuur van het Regionaal College bestond eind 2008 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 tevens als agendacommissie.

Het bestuurssecretariaat bevindt zich bij de politie.

Het regionale college bestond eind 2008 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 wnd. burgemeester van Dinkelland, de heer J.G. Kristen
- De burgemeester van Haaksbergen, de heer drs. K.B. Loohuis
- De burgemeester van Hellendoorn, de heer ir. J.J. van Overbeeke
- De burgemeester van Hengelo, de heer drs. F.A.M. Kerckhaert
- De burgemeester van Hof van Twente, de heer H.Kok.
- De burgemeester van Losser, de heer drs. J.D. Westendorp
- De burgemeester van Oldenzaal, de heer F.T.J.M. Backhuijs
- De burgemeester van Rijssen – Holtten, 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 regionale college vindt plaats voorafgaand aan de vergadering van het Veiligheidsberaad Twente (GHOR en Brandweer). Het regionale college vergaderde in 2008 negen keer. Vergaderingen van het regionale college zijn in principe openbaar. Zoals beschreven in de Politiewet 1993 kwamen de 'verplichte' onderwerpen aan de orde, te weten: het korpsjaarverslag, de jaarrekening, de formatie en de begroting. De drie laatstgenoemde onderwerpen worden (met mandaat) voorbereid in de financiële commissie die aan het regionale college rapporteert.

In 2008 zijn er vanuit het regionaal college werkgroepen onder bestuurlijk voorzitterschap van een burgemeester geformeerd voor de onderwerpen:

- Bibob/regionaal informatie en expertise centrum
- jeugd en alcohol
- IVZ beleid/Twens
- psychiatrische patiënten
- jeugdoverlast en -criminaliteit
- regionaal beleid aanpak hennepkwekerijen
- huiselijk geweld/wet tijdelijk huisverbod

De werkgroepvoorzitters rapporteren aan het regionale college en leggen voorstellen ter besluitvorming voor. De ambtelijke afstemming en advies voorbereiding vindt plaats in het platform IVZ. De voorbereiding voor het oprichten van dit platform is in de werkgroep Twens/IVZ voorbereid en heeft in 2008 gestalte gekregen.

Naast de eerder genoemde onderwerpen werd in het regionale college tevens gesproken over:

- De doorontwikkeling van het korps, vastgelegd in de notitie "Blauw goud in Balans".
- De financiële positie van de politiekorpsen in het algemeen en van Twente in het bijzonder. Er werd in oktober 2008 een extra bespreking aan de begroting 2009 gewijd.
- De formatie. Het in balans brengen van de formatie en de bezetting.
- Detachering personeel naar Gelderland Midden.
- Prestatieconvenant, landelijke samenwerkingsafspraken en resultaten van het korps.
- De interregionale Samenwerking TIJN.
- Het Actieplan IVZ.
- Bestuurlijke boete/ bestuurlijke strafbeschikking.
- De ontwikkelingen m.b.t. het politiebestedel. Door de korpsbeheerder werd regelmatig een terugkoppeling gegeven uit de vergaderingen van het korpsbeheerders-beraad.
- Terrorismedreiging en -bestrijding.

Het regionale college bracht op 19 en 20 november 2008 (met korpsleiding, directeuren en de gebiedsofficieren) een werkbezoek aan Antwerpen. De leiding van de politieregio Heckla, de Korpschef van de politie Antwerpen en de burgemeester van Antwerpen traden op als gastheren.

3. Voor de burgers



«waakzaam en dienstbaar»

3. Voor de burgers

A) Intake

Resultaatdoelstelling

Bereikbaarheid Landelijk Telefoonnummer Politie (LTP): 80% van de binnengekomen oproepen wordt binnen 20 seconden beantwoord

Het uiteindelijke resultaat is uitgekomen op 79%. Geconstateerd kan worden dat het aantal aangeboden telefoongesprekken ten opzichte van 2007 nagenoeg gelijk gebleven is. Dit is tegen de landelijke tendens in, waar een daling van het verkeer te zien is. Binnen het Politie Service Centrum (PSC) is veel aandacht besteed aan het verhogen van de kwaliteit. Opleidingen hebben geresulteerd in betere en meer zelfstandig afhandelende medewerkers. Deze manier van werken heeft tot gevolg dat de gemiddelde gespreksduur verhoogd is, maar heeft er ook toe geleid dat er minder gesprekken werden doorverbonden naar de backoffice, waardoor daar minder telefonische belasting ontstaat.

Kwaliteit dienstverlening LTP: het korps haalt minimaal een score van 7,7

In 2008 heeft geen kwaliteitsmeting door Telan plaatsgevonden. Het contract met Telan is afgelopen en het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft dit niet verlengd. Voor het jaar 2009 zullen afspraken gemaakt worden met een ander onderzoeksbureau om op die manier weer een onafhankelijk onderzoek te realiseren.

Bereikbaarheid 1-1-2; van de oproepen via de vaste telefoonlijn wordt 90% binnen 10 seconden beantwoord

Deze doelstelling is met een resultaat van 94% in 2008 gerealiseerd.

Verbetertrajecten

Ontwikkelen visie digitaal politieloket

De landelijke visie digitaal politiebureau is in 2008 beschikbaar gekomen. In 2008 is er ook een visie op Intake vastgesteld; "Visie op Intake, Bouwen aan vertrouwen." Beide documenten vormen de basis voor de kwaliteitskring Intake om in 2009 een aantal verbetertrajecten te starten.

Verfijnen landelijk procesmodel Intake

Dit procesmodel, beschrijving van de intake processen, is ontwikkeld op landelijk niveau, maar is nog niet vastgesteld. Twente wacht de ontwikkelingen hieromtrent af en zal volgend zijn.

Doorontwikkeling multidisciplinaire frontoffice

In 2008 hebben er meerdere overleggen plaatsgevonden tussen de verschillende partners, ambulance, brandweer, gemeente en politie. Hierin is meermaals uitgesproken dat de samenwerking gezocht en gevonden moet worden. Vanuit de universiteit Twente is gezocht naar samenwerking. Wat het proces enigszins vertraagt en ook diffuus maakt is de ontwikkeling van de Veiligheidsregio's in ons land. Niettegenstaande zal in 2009 worden gewerkt aan de verdere invulling/inrichting van deze Multidisciplinaire Frontoffice (MFO).

Verbeteren aangifte proces voorstellen werkgroep

Er is een standaardwerkwijze geformuleerd en vastgelegd in een aangiftemap. Deze aangiftemap is geïntroduceerd en ter beschikking gesteld bij de afdelingssecretariaten. Deze introductie zal bijdragen aan verdere verbetering van de kwaliteit en uniformiteit van de aangiften in de regio Twente.

Verbeteren callcenterproces

Meldingen worden door de TSD vastgelegd in GMS en vervolgens doorgegeven aan de betreffende afdelingen. Bij monitoring is gebleken dat dit proces nog onvoldoende resultaat oplevert. Daarom is besloten om deze werkwijze in het voorjaar van 2009 nader te onderzoeken en te werken aan verbeteringen.

Implementatie instrument klantencarrousel

De klantencarrousel is wel ontwikkeld maar nog niet landelijk uitgerold en geïmplementeerd.

Inrichten kennisbank FrontDesk (vervangen infopol)

Infopol is medio 2008 ondergebracht bij de website van de politie Twente. Eigen medewerkers kunnen deze kennisbank via Intranet benaderen. Burgers kunnen hun vragen stellen via www.politietwente.nl

Procesbeschrijving en tussenevaluatie overloopvoorziening Internetaangiften

Er heeft een eerste officieuze evaluatie plaatsgevonden in het najaar van 2008. Het is de bedoeling dat een officiële evaluatie rond mei 2009 plaatsvindt.

Ontwikkelen gezamenlijke visie Intake

Er is gewerkt aan een gezamenlijke visie Intake. Deze visie heeft geleid tot drie verbetergroepen die zich zullen bezighouden met de verbetering van de processen op de afdelingssecretariaten, verbetering van de interne processen binnen Intake en een groep die innovatie vorm geeft.

Interregionaal

Procesbeschrijving en tussenevaluatie overloopvoorziening Internetaangiften

Het werkproces voor de drie regio's is geharmoniseerd en er zijn afspraken gemaakt over het 'afromen' van de overloop. Hoewel er nog geen formele evaluatie heeft plaatsgevonden, is de eerste indruk dat de overloop van de internetaangiften voortvarend is opgepakt en nu naar verwachting loopt.

Ontwikkelen gezamenlijke visie Intake

In 2008 is de landelijke Visie op Intake tot stand gekomen. Deze landelijke Visie op Intake heeft geleid tot het tijdelijk parkeren van de Visie op Intake TIJN. In de vergadering van de Interregionale Stuurgroep Intake (ISI), oktober 2008, is besloten deze landelijke visie alsmede de reeds geproduceerde TIJN-visie samen te voegen. De Visie op Intake houdt een heroriëntatie in op de TIJN visie welke voor 2009 gepland staat.

B) Gebiedsgebonden politiezorg

Verbetertrajecten

Pilot coaching on the job

In 2008 is er binnen Politie Twente een start gemaakt met de pilot coaching on the job, momenteel worden al diverse wijkagenten gecoacht en er wordt een bijdrage geleverd aan de borging en versteviging van het wijkgericht werken binnen de verschillende clusters van Politie Twente. De pilot zal in 2009 worden gecontinueerd en geëvalueerd. Voor zover bekend is dit een uniek project in Nederland.

Interregionale basisopleiding wijkagenten

De tweede basisopleiding voor wijkagenten is met succes afgerond, met als concreet resultaat de certificering van 15 wijkagenten. Van deze vijftien gecertificeerde wijkagenten waren er vijf uit de regio Noord- en Oost-Gelderland en tien uit de regio Twente afkomstig. Voor 2009 wordt er naar gestreefd om deze opleiding binnen de TIJN-regio's verder uit te breiden.

Interregionaal

Plan van aanpak gebiedsgebonden politiezorg

Op basis van het Landelijk Referentiekader en het daaruit voortvloeiende landelijke programma, zullen uitgangspunten voor een interregionale aanpak, worden verwerkt in een plan van aanpak en ter vaststelling aan het Interregionaal Korpsleiding Overleg (IKLO) worden aangeboden. In 2008 werden op dit onderwerp geen activiteiten ontplooid.

4. Partner in integrale veiligheidszorg



«waakzaam en dienstbaar»

4. Partner in integrale veiligheidszorg

Partner in integrale veiligheidszorg

Resultaatdoelstellingen

In 2008 is in Twente voor alle afdelingen de wijkscan gemaakt. In overleg met het Ministerie van BZK is er voor gekozen nog het Twentse format te hanteren, met name omdat ten tijde van de start van het traject de nieuwe landelijke formats nog niet beschikbaar waren. Rond de zomervakantie zijn de wijkscans voor de hele regio opgeleverd. De wijkscans dienen als basis voor het veiligheidsbeleid en de afspraken met gemeenten en andere partners over de aan te pakken problematiek in de wijken. Hiermee is voldaan aan de afspraak op dit landelijke thema Veilige Wijken.

Parallel aan dit traject is gekeken naar de gevolgen van de invoering van het landelijke format in 2010. Er is een afstudeeronderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van implementatie voor het korps. Verder is gekeken hoe het nieuwe format goed aan te laten sluiten bij het wijkgericht sturen in Twente en de criminaliteitsanalyse praktijk. Hieraan zal na de doorontwikkeling van de Informatie Organisatie in 2009 verder invulling gegeven worden.

5. Kerntaken: noodhulp, handhaving en opsporing



«waakzaam en dienstbaar»

5. Kerntaken: noodhulp, handhaving en opsporing

A) Noodhulp

Resultaatdoelstelling

De doelstelling voor 2008 was het continueren van de volgende prestatienormen. De resultaatdoelstellingen m.b.t. de noodhulp worden over de gehele linie niet gerealiseerd.

| | NORM | 2007 | 2008 |
|----------------------------------------|------|-------|-------|
| Reactietijd prio 1 meldingen < 15 min. | 95% | 80,2% | 82,1% |
| Aanrijtijd prio 1 meldingen < 11 min. | 95% | 79,2% | 80,2% |
| Reactietijd prio 2 meldingen < 30 min. | 95% | 90,6% | 91,8% |

Verbetertrajecten

Doorontwikkeling Noodhulp

In het kader van 'Blauw Goud in Balans' hebben leden van de kwaliteitskring een notitie geschreven over de doorontwikkeling van het proces Noodhulp. In deze notitie worden oplossingen aangereikt hoe Noodhulp binnen de vernieuwde organisatie vorm en inhoud kan krijgen. De bespreking van deze notitie heeft geleid tot verdere eenduidigheid over de opzet en werkwijze van de noodhulp. De communicatie in het korps over de doorontwikkeling van het proces Noodhulp heeft op meerdere wijzen plaatsgevonden (o.a. informatie-rondes en overleg met medezeggenschap). Het jaar 2008 is afgesloten met een overzicht van de aantallen noodhulpeen- heden per cluster, per dienst en met een voorstel over een vernieuwde aansturing vanuit het Regionaal Meldcentrum.

Sherpa

Sherpa is niet geïmplementeerd in 2008. Invoering betekent vooral voor de huidige multidiscipli- naire samenwerking van het RMC een forse achteruitgang. Er ligt een aanvraag bij de VtSPN om voor de TIJN regio's, technisch te realiseren dat de betrokken regio's bij elkaar meekijken op de regionale digitale topografische kaarten met inzet van de eenheden.

Interregionaal

Ontwikkelen interregionale visie Noodhulp

Vanuit de drie regio's is gewacht op de landelijke visie Noodhulp. Deze visie is in oktober 2008 vastgesteld door de Raad van Hoofdcommissarissen. Ons korps gaat bekijken welke aspecten overgenomen kunnen worden.

Inrichtingsvoorstel en implementatie interregionale bureau Conflict en Crisis Beheersing en Staf Grootchalig Bijzonder Optreden

De drie noordelijke provincies zijn voornemens om op dit gebied ook samen te werken en hebben daarin stappen gemaakt. De geproduceerde stukken in TIJN-verband en het model van deze drie regio's, zullen leiden tot één contourennotitie CCB/ME. Het resultaat zal in het IKLO in het begin 2009 worden gepresenteerd.

Beslisdocument regiogrensoverschrijdende noodhulp

De invoering van de regiogrensoverschrijdende Noodhulp wordt in fasen opgepakt. De eerste fase bestaat uit het stroomlijnen van de invoering in IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland van het voertuigvolgsysteem 'Sherpa'. Voor de meldkamer Twente heeft het CIP/Driebergen voorzien in een tussenoplossing, aangezien men er daar voor heeft gekozen te wachten op de multidisciplinaire versie van Sherpa (Regenboog).

B) Handhaven

Resultaatdoelstellingen

Aanstellen 14 fte. extra wijkagenten

In het kader van de landelijke doelstelling Veilige Wijken is er geld beschikbaar voor 14 nieuwe wijkagenten in Twente. Deze moeten in 2011 in de regio actief zijn. Op dit moment wordt er gewerkt aan een visie op hoe deze 14 zo in te passen, dat recht gedaan wordt aan de wens voor een kwaliteitsimpuls van het wijkgericht werken in Twente. In 2009 zal een start gemaakt worden met de verdeling van wijkagenten over de regio, waarbij in elk geval de Vogelaar-wijk Velve-Lindenhof bedeed zal worden.

Intensiveren vroegtijdig signaleren en adviseren inzake risicojeugd waaronder 12-minners

In 2008 heeft de politie Twente in totaal 707 zorgmeldingen gehad met betrekking tot 1.218 kinderen. De Politie Twente draagt volgens het werkproces vroegsignaleren en doorverwijzen de risicojongeren en de twaalfminners over aan bureau jeugdzorg. Het is de verwachting voor 2009 dat dit aantal door het opleggen van het tijdelijk huisverbod in het kader van de aanpak huiselijk geweld fors zal gaan toenemen.

Inzicht jeugdgroepen conform shortlistmethodiek

In 2008 heeft ons korps conform de shortlistmethodiek in totaal 65 groepen in kaart gebracht.

| IN KAART GEBRACHTE GROEPEN CONFORM DE SHORTLISTMETHODIEK | |
|------------------------------------------------------------|----|
| Aanvaardbare jeugdgroepen | 11 |
| Hinderlijke jeugdgroepen | 48 |
| Overlastgevende jeugdgroep | 1 |
| Criminele jeugdgroepen | 1 |
| Hinderlijke jeugdgroepen met plusvariant (Straatbende) | 3 |
| Overlastgevende jeugdgroepen met plusvariant (Straatbende) | 1 |

Huiselijk geweld aanpak cf. Aanwijzing PG

In 2008 is op het gebied van de aanpak tegen huiselijk geweld, binnen ons korps gewerkt volgens de aanwijzing van de PG.

Vermindering jeugdoverlast met 15%

Er is een start gemaakt met een inventarisatie van jeugdoverlast. Hierbij is tevens gebruik gemaakt van de shortlistmethodiek. Naar verwachting zal eind 2009 de jeugdoverlast geheel in kaart zijn gebracht.

Verkeershandhaving

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

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

Verkeersondersteuning

In onderstaande tabel is te zien dat het aantal verkeersongevallen en ziekenhuisgewonden in 2008 is gedaald. Het aantal dodelijke slachtoffers bij verkeersongevallen is daarentegen gestegen. Gemiddeld telt Twente jaarlijks tussen de 30 en 40 verkeersdoden.

Verkeersongevallen in Twente 2005 – 2008

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---------------------------|--------|--------|--------|-------|
| Aantal verkeersongevallen | 10.597 | 10.682 | 10.638 | 9.467 |
| Aantal ziekenhuisgewonden | 529 | 509 | 530 | 522 |
| Aantal doden | 32 | 38 | 25 | 27 |

In 2008 is bij de afhandeling van 29 -meest ernstige-aanrijdingen ondersteuning verleend door het bureau Verkeersongevallen analyse (VOA).

Verkeershandhaving

De afdeling Verkeer bepaalt de benodigde inzet voor handhaving op basis van uitgevoerde analyses. Hierbij richt Verkeer zich op de vijf speerpunten 'helm', 'gordel', 'roodlicht', 'alcohol' en 'snelheid'. Binnen de afdeling Verkeer vindt handhaving plaats door het Bureau Geografische ondersteuning Verkeer dat ondersteuning verleent aan de Basispolitie en door het Verkeershandhavingsteam. Het VHT wordt gefinancierd door het Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie (BVOM).

Prestatie-indicatoren Verkeershandhavingsteam 2005 - 2008 (bron: GIDS)

| AANTAL PV'S OP DE 5 SPEERPUNTEN VHTW | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | DOELSTELLING BVOM |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------|
| Aantal pv's totaal | 191.272 | 197.965 | 197.762 | 206.469 | |
| Aantal pv's totaal speerpunten | 190.006 | 196.784 | 195.606 | 205.547 | 203.550 |
| Aantal pv's snelheid | 178.501 | 184.646 | 188.305 | 195.430 | 190.000 |
| Aantal pv's roodlicht | 8.381 | 8.295 | 2.812 | 4.961 | 7.500 |
| Aantal pv's gordel | 2741 | 3.419 | 4.141 | 3.585 | 5.000 |
| Aantal pv's helm | 231 | 223 | 204 | 230 | 750 |
| Aantal pv's alcohol | 152 | 201 | 144 | 137 | 300 |
| Aantal pv's handheld bellen | | | | 1204 | Geen |
| Aantal pv's overig | 1.266 | 1.181 | 2.156 | 922 | |
| Inzeturen VHT snelheidscontrole mobiel per week - mobiel, kenteken (Bron: WISH/BVOM) | 10.888 | 9.217 | 10.238 | 8.686 | 200 p.w. 10.400 |
| Inzeturen VHT roodlichtcontrole mobiel per week (Bron: WISH/BVOM) | 724 | 851 | 1.013 | 821 | 16 p.w. 832 |
| Inzeturen VHT alcohol, gordel en helm per week (Bron: WISH/BVOM) | 5017 | 4608 | 6671 | 5.636 | 144 p.w. 7.488 |

Opmerking:

De doelstelling aantal pv's snelheid (190.000) bestaat uit: pv's snelheid mobiel (radar) van 120.000 (160.278 gehaald) plus pv's snelheid vast (flitspalen) van 70.000 (35.152 gehaald). Deze telling is handmatig bijgehouden omdat in GIDS deze scheiding niet is aan te brengen. Evenals in 2006 en 2007 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.

Er is een afname van het aantal netto inzet uren. Dit wordt mede veroorzaakt door de verhuizing van het Verkeershandhavingsteam van Hengelo naar Enschede waardoor er langere aanrijdtijden zijn ontstaan naar de controlelocaties binnen de regio.

In september 2005 is het convenant 'Handhaving Subjectieve Onveiligheid' ondertekend. De 2 fte's voor dit project worden ingezet om het gevoel van subjectieve verkeersonveiligheid van burgers te verbeteren. In de afgelopen periode zijn er zeven projecten uitgevoerd waarvan twee in 2008. Totaal werd 386 uur in 2008 gecontroleerd. Hierbij zijn 2.039 processen-verbaal geschreven waarvan 176 met staandehouding. Vanaf september 2007 draait er een pilot handheld bellen van het BVOM In totaal zijn 1.204 pv's in 2008 door het VHT hiervoor uitgeschreven.

Prestatie-indicatoren Regulier 2005 - 2008

| AANTAL PV'S OP DE 5 SPEERPUNTEN REGULIER | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | DOELSTELLING BVOM |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| Aantal pv's totaal | 62.926 | 63.797 | 59.030 | 61.467 | |
| Aantal pv's totaal speerpunten | 17.377 | 13.985 | 14.785 | 25.408 | 62.101 |
| Aantal pv's snelheid | 4.832 | 3.479 | 4.226 | 18.220 | 53.775 |
| Aantal pv's roodlicht | 2.156 | 2.399 | 2.366 | 1.561 | 3.000 |
| Aantal pv's gordel | 8.240 | 6.206 | 6.313 | 3.981 | 2.825 |
| Aantal pv's helm | 1.596 | 1.350 | 1.396 | 1.125 | 2.298 |
| Aantal pv's alcohol | 553 | 551 | 484 | 521 | 203 |
| Aantal pv's overig | 45.549 | 49.812 | 45.245 | 36.059 | |

Het aantal pv's roodlicht, gordel en helm is gedaald. Het aantal processen-verbaal op snelheid is significant hoger dan in 2007 door extra inzet vanuit de afdeling Verkeer waarvoor vanuit de regio extra formatie is vrij gemaakt. Door verschuiving van de wijze van controle van radarcontrole's naar meer lasercontrole's -waarbij het accent ligt op staandehouding- is de verhouding inzeturen en aantallen pv's gewijzigd. Bij het aantal overige processen-verbaal is de handhaving op verkeersgebied naar aanleiding van klachten vanuit de wijk inbegrepen.

Processen-verbaal regiopolitie Twente 2005 - 2008

| AANTAL PV'S | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | DOELSTELLING BVOM |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------|
| Aantal pv's totaal | 254.198 | 261.762 | 256.792 | 267.926 | |
| Aantal pv's totaal speerpunten | 207.588 | 211.076 | 210.391 | 230.955 | 265.651 |
| Aantal pv's snelheid | 183.333 | 188.125 | 192.531 | 213.650 | 243.775 |
| Aantal pv's roodlicht | 10.537 | 10.694 | 5.178 | 6.522 | 10.500 |
| Aantal pv's gordel | 11.180 | 9.871 | 10.454 | 7.566 | 7.825 |
| Aantal pv's helm | 1.863 | 1.631 | 1.600 | 1.355 | 3.048 |
| Aantal pv's alcohol | 675 | 781 | 628 | 658 | 503 |

Hierboven zijn in de tabel de totale cijfers voor de regio weergegeven. In de afgelopen jaren is een daling van het percentage hardrijders bij meetlussen van 8,5% in 2005 en 8,0% in 2006 naar 7,9% in 2007 geconstateerd.

De doelstelling van de politie Twente is het percentage overtreders bij meetlussen onder de 10% te houden. Eind 2007 zijn er nieuwe tellers geplaatst waarna we in 2008 een stijging tot 9,4% hebben geconstateerd. Deze stijging is onverklaarbaar. Metingen middels de wegkant radar geven steekproefmatig op meetlussen lagere overtredingpercentages aan. De oorzaak wordt momenteel nader geanalyseerd.

Tot slot blijkt dat causaliteit tussen (vermindering van) slachtofferschap en inzet van verkeershandhaving moeilijk is vast te stellen. Ondanks dat is het zeer aannemelijk dat de extra impuls op verkeershandhaving 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 de handhavingsmonitor 2007 Regio Twente van het BVOM is gebleken dat het draagvlak voor snelheidscontroles, roodlicht controles, gordelcontroles en alcoholcontroles is toegenomen. Alleen het draagvlak voor snelheidscontroles op auto(snel)wegen is in Twente in vergelijking tot het landelijk niveau het laagst.

Aanpak cf. lijst van jeugdige veel-/meerplegers

De aanpak voor dit onderwerp is vormgegeven in de districten. Omdat de districten in 2008 zijn vervangen door clusters zal dit onderwerp opnieuw weg moeten worden gezet binnen de organisatie.

1^e-lijn identiteitsonderzoeken vreemdelingen

In 2008 zijn in het kader van identificatie door ons korps ruim 2.500 1e-lijns identiteitsonderzoeken verricht (de norm is 463). Het aantal vreemdelingen, dat in vreemdelingenbewaring gesteld is, is fors teruggelopen. Dit is een landelijke tendens en inmiddels is de Strategische Beleidsgroep bezig duidelijkheid te krijgen over de redenen hiervoor. Op het gebied van identificatie komt in 2009/2010 Progis, waar de Vreemdelingenpolitie een prominente rol in zal hebben.

Verbetertrajecten

Implementatie voorstellen officier van dienst

De Verbetergroep Officier van Dienst (OvD) heeft in 2008 verbetervoorstellen aangedragen om het tekort aan officieren van dienst op te lossen en om expertisevergroting aan te brengen in het OvD-Politie (OVD-P)-schap.

De verbetervoorstellen voor de OvD-P zijn gebaseerd op het 'Referentiekader CCB 2002'. Hiermee sluit de politie Twente aan bij de landelijke lijn.

De Verbetergroep OvD heeft veranderingen aangebracht in de samenwerking, de bereikbaarheid en het loslaten van het drie districtenstelsel naar één regionaal gebied. Ook is het aantal OvD's gedurende de reguliere diensten teruggebracht waarbij gekeken is naar de balans tussen werkdruk en capaciteit. Verder is er één OvD-rooster tot stand gekomen evenals één feestdagenrooster. Ook zijn er afspraken gemaakt over vervanging bij ziektes en is er een regionale reserveregeling uitgewerkt.

Implementatie voorstellen Senior van dienst

De werkgroep heeft opnieuw een takenprofiel voor de Senior van Dienst geformuleerd waarbij ook aandacht is geschonken aan de locatiespecifieke taken. Daarnaast heeft de werkgroep een opleidingsplan gerealiseerd voor de doelgroep Senioren van Dienst. Deze doelgroep zal in 2009 worden opgeleid.

Implementatie voorstellen V-team Mobiel werken (gebruik PDA's door wijkagenten)

Voor dit project zijn de doelstellingen niet gerealiseerd. Oorzaak ligt zowel bij gebrekkig technisch support als bij niet gerealiseerde verwachtingen ten aanzien van de gebruikersvriendelijkheid (omslachtige autorisatieprotocollen, synchronisatieproblemen agenda's). Bij Verkeer wordt wel met PDA's gewerkt.

Implementatie basisvoorziening Handhaving (BVH)

In 2008 zijn voorbereidingen getroffen om BVH in 2009 te kunnen implementeren binnen ons Korps. In 2009 worden de kerninstructeurs worden opgeleid, daarna volgen alle executieve medewerkers. Nadat de medewerkers zijn voorzien van de benodigde opleiding zal BVH worden ingevoerd binnen ons Korps.

Uitvoeren afspraken jeugd en alcohol (WG-Stegers)

In 2008 is regionaal getracht acceptatie te krijgen van het project Happy Fris. Inmiddels

hebben alle gemeenten zich hierbij aangesloten. Binnen handhaving is het traject 'Meer dan een biertje,' dat in Twente 'ALCO-HALT' zal gaan heten, al een eind op weg. Halt en Tactus zijn bezig met de voorlichting aan de politiemensen die de eerste stap zijn in dit traject. In dit traject zullen jongeren onder de 16 jaar die in het openbaar alcohol nuttigen door de politie worden aangehouden. Ze worden op het bureau opgehaald door hun ouders en gaan een Halttraject in waarbij kind en ouder worden voorgelicht over de gevaren van alcoholgebruik.

Invoering verbetervoorstellen cameratoezicht

Politie Twente is het eerste korps met politiebikers die gebruik maken van een camera-systeem. Het vooruitstrevende van dit project is dat er nauw wordt samengewerkt tussen de politie Twente, het OM en de gemeente. Een goed voorbeeld van integrale samenwerking. De pilot heeft in het eerste helft van 2008 gelopen. De beoogde resultaten waren het genereren van concreet bewijsmateriaal voor strafrechtelijk onderzoek en het confronteren van de politieorganisatie met het eigen gedrag en preventie.

Uitvoeren convenant psychiatrisch patiënten

In 2008 heeft de werkgroep 'Twentse afspraken reguliere crisisopvang GGZ' het convenant uitgebreid met afspraken over:

- inzet bij onttrekking van gedwongen opgenomen patiënten;
- strafbare feiten binnen de hulpverleningsinstellingen;
- monitoring van de reeds afgesproken vervoersafspraken;
- het opzetten van een loket bij de afdeling Infodesk waar GGZ-instellingen weglopers melden.

Interregionaal

Implementatie interregionale afdeling verkeersongevallenanalyse (VOA)

In 2008 is in het IKLO een nieuwe projectmanagementwerkwijze/-methodiek in de vorm van een Fasenplan geïntroduceerd. Het belangrijkste punt van discussie is de inbreng per regio van het aantal fte's. Deze fundamentele discussie t.a.v. de formatieve inbreng van de korpsen heeft geleid tot een herijking van het proces. In januari 2009 zal het project weer worden opgepakt.

Implementatie interregionale afdeling milieu

In 2008 is een nieuwe projectmanagementwerkwijze/-methodiek in de vorm van een Fasenplan geïntroduceerd. Fase I zal bestaan uit twee parallel in de tijd lopende opdrachten, te weten het formuleren van een eenduidige 'Uitvoeringsregeling Milieu' (harmonisatie, afstemming van werkwijzen, protocollen etc.) en het formuleren van een beslisdocument waarin wordt beschreven hoe de nieuwe organisatievorm er uit zal gaan zien.

C) Opsporen

Resultaatdoelstellingen

Verdachten OM

In 2008 zijn in totaal 8.003 verdachten OM aangeleverd. Dit betreft 7.578 Compas-zaken en 425 CJIB-zaken. Ten aanzien van de norm van 8.158 betekent dit een tekort van 155 zaken. Geconstateerd kan worden dat met name in de eerste maanden (politie-acties) het aantal verdachten OM achterblijft. Op milieugebied zijn in totaal 220 verdachten OM ingezonden, waarvan 83 door de basispolitiezorg.

Bijdrage leveren aan uitvoeren programma's; Versterking aanpak georganiseerde misdaad, Cybercrime en financieel-economische criminaliteit.

Cybercrime:

Twente heeft in 2008 deelgenomen aan de nulmeting Cybercrime (vragenlijst en interview). Het betrof de onderdelen organisatie, competenties, wekaanbod, R&D en wensen vanuit het korps.

Het eindverslag zal meegenomen worden in het landelijke Programma Aanpak Cybercrime. Op dit moment wordt er binnen het korps Twente gezocht naar een deelprojectleider Cybercrime.

Financieel-economische criminaliteit

In september 2008 is een nulmeting gedaan door het programmabureau in het kader van FINEC. De door Twente aangeleverde resultaten zijn voor een belangrijk deel de basis geweest voor de doelen van landelijk programma FINEC. Zowel op het terrein van de formatie als opleidingsniveau en activiteiten scoort Twente landelijk ruim voldoende.

Versterking aanpak georganiseerde misdaad

Binnen de tactische teams van de URTR wordt op projectmatige basis uitvoering gegeven aan het programma Versterking aanpak georganiseerde misdaad.

80% minderjarige verdachten < 30 dgn. naar OM

De doorlooptijden van dossiers van minderjarige verdachten OM zijn in 2008 niet gerealiseerd. In 64% van alle gevallen is wel aan deze doelstelling voldaan.

80% Halt-verwijzingen geschiedt binnen 7 dgn.

In 2008 is 42% van alle halt-verwijzingen binnen zeven

dagen doorverwezen. Daarmee is ook deze doelstelling niet gerealiseerd.

Monitoren indicator verdachtenratio geweld

In 2008 werd hoge prioriteit is gegeven aan de opsporing van verdachten geweldsdelicten, in het bijzonder bedreiging en mishandeling. Dit is het aantal verdachten van geweldpleging gedeeld door het aantal geregistreeerde geweldsmisdrijven. Om de opsporing van deze geweldsdelicten te monitoren is een nieuwe prestatie-indicator ontwikkeld. Elk korps dient in 2011 een verdachtenratio geweld van 60% te realiseren. Ons korps voldeed in 2006 en 2007 reeds aan deze doelstelling. Ook in 2008 (60,3%) werd wederom deze lange termijn doelstelling behaald. Hiermee werd tevens voldaan aan de experimentele norm van 56,25% over 2008.

Uitvoeren criminaliteitsbeeldanalyse

Het CBA is conform de planning uitgevoerd en opgeleverd.

Minimaal 1100 minderjarige verdachten OM en 739 Halt-verwijzingen

In 2008 werd deze doelstelling niet gehaald er werden 1021 minderjarige verdachten aan het OM aangeleverd en het aantal Haltverwijzingen blijft op 457 steken. Bij dit laatste cijfer dient te worden opgemerkt dat de definitieve cijfers nog niet bekend zijn.

Ontnemingen en conservatoir beslag

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

| DOELSTELLINGEN 2008 | REALISATIE 2008 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 121 rapporten met ontneming | 111 rapporten met ontneming |
| 59 rapporten m.b.t. conservatoir beslag | 24 rapporten m.b.t. conservatoir beslag |
| 4,5 mln. Euro wederrechtelijk verkregen voordeel | 11.5 mln. Euro wederrechtelijk verkregen voordeel |
| 895.000 Euro conservatoir beslag | 1,8 mln. Euro conservatoir beslag |
| 300.000 Euro afnemen (420b-94 Sv) | 69.936 Euro afnemen (420-94 Sv) |
| 15 processen verbaal (420bis) | 3 processen verbaal (420bis) |

80% rechtshulpverzoeken < 30 dgn. afgehandeld

In Twente zijn 525 rechtshulpverzoeken (RHV's) behandeld. Hiervan zijn er 443 binnen de gestelde norm van 30 dagen afgehandeld en verwerkt. In het prestatiecontract was een norm van "80% op tijd" afgesproken. Dit jaar werd 84% 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 | | | | | |
|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------|
| Verzoeken binnen de Norm | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Norm '08 |
| | 72% | 78% | 83% | 84% | 80% |

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

Er zijn in totaal 3.034 verzoeken m.b.t. het uitvoeren van arrestatiebevelen. Van dit aantal werden er 2.018 daadwerkelijk uitgevoerd. Daarmee behaalt de Politie Twente een percentage van 67%. Met betrekking tot de Wet Mulder kwamen er in totaal 6.141 verzoeken binnen die ten uitvoer moesten worden gebracht, van dit aantal werden er 5.022 gerealiseerd. Daarmee scoorde de Politie Twente een percentage van 56%. De voorraden waren wederom nul. Daarmee worden alle doelstellingen voor dit onderwerp behaald.

Interne Performance (verplaatsen naar resultaatdoelstellingen)

Interne Performance omvatte in 2008 drie resultaatdoelstellingen. De eerste doelstelling van maximaal 5% technische septs bedraagt 6% en is daarmee net niet gehaald. De tweede doelstelling van minimaal 30% van het aantal instroomzaken bij het OM wordt afgehandeld via de werkafpraak Aanhouden & Uitreiken werd behaald met een score van 36%. Derde en tevens laatste doelstelling van het totaal niet gecorrigeerde bps-fouten > 50 dagen, is behaald conform de doelstelling.

Verbetertrajecten

Doorontwikkeling opsporing/reorganisatie opsporing

Vanaf 2008 wordt gewerkt vanuit de nieuwe organisatiestructuur Opsporing (lokaal en regionaal domein) en zijn de medewerkers binnen de recherche officieel benoemd in hun nieuwe functie.

Uitvoering verbetertrajecten programma Versterking Opsporing (gezag, tegenspraak en review, team grootschalig optreden, forensische opsporing, audiovisueel verhoor, opleiding, deskundigen pool, ICT)

• AVR

Twente heeft zowel vanuit de kerngroep als de gebruikersgroep input gegeven aan de verdere ontwikkelingen van AVR. Landelijk heeft het programma vertraging opgelopen. Eind 2008 is er een besluit genomen door de stuurgroep AVR om uiterlijk 1 juli 2009 operationeel te zijn. Dit geldt zowel voor de studio's als de verhoorruimtes.

• Opleiding en certificering

Om de opleidingsdruk die er vanuit PVOV op ons afkomt te spreiden is een opleidingsplan PVOV opgesteld voor de komende vier jaren (t/m 2012). Inmiddels zijn de eerste medewerkers gecertificeerd. Ten aanzien van de opleiding recherchekundigen zijn inmiddels 7 door- en 6 zij-instromers in opleiding. Uiteindelijk zal Twente er 38 totaal moeten hebben. Qua doorstroom is er voldoende potentieel en belangstelling binnen het korps.

• TGO

Vanaf 2008 wordt er in Twente gewerkt met een vaste formatie TGO. Binnen deze vaste formatie wordt een kwaliteitsslag gemaakt door onder andere door het volgen van de vereiste opleidingen. Begin 2008 is het TGO in Twente geaudit vanuit PVOV. Twente werd hierbij gerekend tot een van de korpsen die uitstekend op weg zijn, goed op schema liggen.

- **Forensische Opsporing**

In 2008 is voortgang gemaakt met de opleiding van de Forensische Assistenten. Tevens is het politiemortuarium conform de FT-normen ingericht en is een overeenkomst aangegaan met een uitvaartondernemer.

Daarnaast heeft Twente deelgenomen aan de inventarisatie 'toepassing van de FT-normen'. Deze inventarisatie heeft in de maanden juli en augustus jl. in alle korpsen plaatsgevonden en ziet toe op de mate waarin de korpsen de in het PVOV opgenomen FT-normen daadwerkelijk toepassen. Uit de inventarisatie bleek dat 6 van de 7 normen door Twente worden toegepast.

- **Tegenspraak en review**

Twente heeft samen met de samenwerkende regio's afgesproken elkaar te ondersteunen als in één van deze regio's is besloten tegenspraak in te stellen conform de landelijk daarvoor geldende criteria. Deze samenwerking loopt naar tevredenheid.

- **Invoeren landelijk beslaghuis**

Landelijk is besloten om het project Landelijk Beslaghuis in zijn huidige vorm af te ronden. Het is technisch niet mogelijk om een adequate geautomatiseerde gegevens-uitwisseling te realiseren.

- **Oprichten en uitvoeren voorstellen kwaliteitskring**

Gelet op de doorontwikkeling opsporing en de reorganisatie van het korps in 2008, is ervoor gekozen de kwaliteitskring opsporing nog niet in te stellen.

- **Implementatie SMS-alert**

Er is onderzoek gedaan naar de mogelijke toepassing van SMS-alert binnen het korps. Hoewel SMS-alert als zeer bruikbaar wordt gezien is ervoor gekozen dit instrument voorlopig nog niet in te zetten. Belangrijkste reden hiervoor is dat de politie Twente in een dusdanige veranderingsfase zit dat een project als SMS-alert in de verdrinking zal komen.

- **Implementatie Basisvoorziening Opsporing (BVO)**

In 2008 is in Twente de Basis Voorziening Opsporing geïmplementeerd. De BVO verving RBS. BVO is in 2008 landelijk uitgerold, zodat alle regio's nu over gelijkwaardige data beschikken en deze kunnen delen. Door een eenduidig gebruik van de BVO zijn we in staat meer en betere informatie te generen. Om het een en ander te bevorderen zullen voortdurend nieuwe gebruikers worden opgeleid.

- **Uitrol werken met Zicht op Zaken**

Zicht op zaken is uitgerold en na de eerste proeven blijkt dat het steeds intensiever gebruikt wordt. Deze verbetering zal ook dit jaar worden voortgezet.

Interregionaal

Team Grootchalig Optreden (TGO)

In 2008 hebben de drie teamleiders TGO in samenwerking met de drie projectleiders PVO van de politieregio's Twente, IJsselland en Noord- en Oost Gelderland gewerkt aan een beslisdocument TGO TIJN. Dit om te komen tot de realisatie van een TGO organisatie binnen het samenwerkingsverband. Door de samenwerking TIJN heeft in 2008 een leidinggevende vanuit Twente twee keer een TGO aangestuurd in Noord- Oost Gelderland (teamleider TGO). Tevens heeft Twente in een onderzoek gebruik gemaakt van verhoorders uit Noord-Oost Gelderland.

Forensische Opsporing (FO)

De interregionale samenvoeging Forensische Opsporing heeft een doorstart gemaakt door het opstellen van een visie. Deze visie ligt nu ter besluitvorming voor bij het IKLO.

Kinderporno

Sinds 2004 hebben de drie regio's (samen met de overige twee Gelderse regio's en Flevoland) zich verbonden in een cluster Kinderporno. Doel van dit samenwerkingsverband is om het probleem kinderporno op een professionele wijze inzichtelijk te maken en effectief te bestrijden. Met behoud van bestaande samenwerkingsverbanden zal een beslisdocument gemaakt worden gericht op het realiseren van één afdeling kinderporno voor de drie regio's. In 2008 is onder voorwaarde dat de toevoeging gemaakt wordt dat er zichtbaar gemaakt wordt hoe 10% effectiviteitswinst geboekt kan worden, is de projectopdracht getekend door de korpschefs.

Geactualiseerd visiedocument interregionale informatiehuishouding

In de Interregionale Stuurgroep Informatie Organisatie (ISIO) is een negental begrippen gedestilleerd die in de loop van de komende jaren nader worden gezien. In 2008 zijn uit de drie van onderstaande begrippen (Implementatie van IGP, Processen en producten en Signaleren en Adviseren), als onderwerpen gekozen die vanaf 2009 nader worden uitgewerkt.

Plan van aanpak Joint Hit Team en Gemeenschappelijk Criminaliteit Beeld Analyse Nederland-Duitsland

De voorbereiding van het Joint Hit Team Nederland-Duitsland heeft een aantal inzichten opgeleverd. Vanuit deze inzichten is besloten op twee sporen verder te werken. Dit betreft het tot stand brengen van een gemeenschappelijke Criminaliteit Beeld Analyse (CBA) tussen Nederland en Duitsland, evenals het verkennen van een concreet initiatief tot samenwerking op het gebied van lokaal ernstige criminaliteit. In het IKLO september 2008 is besloten het onderwerp van het jaarplan af te voeren. Het uitgangspunt, het vormen van een gezamenlijk Joint Hit team, geeft dermate veel problemen in de uitvoering met de Duitse collega's (t.a.v. wetgeving) dat investering hierop op dit moment geen haalbare kaart is.

6. Sterke informatiepositie in de samenleving

6. Sterke informatiepositie in de samenleving

A) Informatieproces

Verbetertrajecten

Herinrichting van het informatieproces en inzicht in klantbehoefte

Om de informatieorganisatie en het informatieproces te kunnen herinrichten, werd in mei 2008 het reorganisatievoorstel 'Regionaal Informatie Organisatie' ingediend. Eind december 2008 kwam de goedkeuring van het Centraal Georganiseerd Overleg Politie (CGOP) hierover binnen, waardoor pas in 2009 gestart worden met de implementatie daarvan. De inspanning van de informatieonderdelen is er in 2008 vooral op gericht geweest om de informatievoorziening op peil te houden en aansluiting te zoeken bij de nieuwe clusterindeling. Inmiddels heeft er bij de clusters een inventarisatie plaatsgevonden van de informatiebehoefte op de langere termijn.

Versterking criminaliteit- en veiligheidsanalyses

In 2008 is landelijk het nieuwe Nationale Intelligence Model goedgekeurd. De uitwerking daarvan heeft effect op de versterking van de criminaliteit- en veiligheidsanalyses. Eind 2008 heeft een landelijke nul-meting in het korps plaatsgevonden. Zodra landelijke aanbevelingen bekend worden gaat het korps bekijken hoe deze ingevoerd kunnen worden. De werving en selectie van een gespecialiseerde NIM analist is eind 2008 gestart.

Interregionaal

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

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

Evaluatie Recherche Basis Systeem (RBS)

RBS is inmiddels vervangen door het landelijke systeem BVO. M.n. het gebruik van BVO vergt nog aandacht. Een evaluatie van RBS is inmiddels daardoor achterhaald.

Herijking samenwerkingsinitiatieven voor totale informatieproces

Het landelijk programma Nationaal Intelligence Model is in 2008 van start gegaan, waarin door ons korps geparticipeerd wordt. In TIJN-verband liggen er afspraken om op onderdelen van de informatieorganisatie nauwer te gaan samen werken.

B) Signaleren en adviseren/informatiegestuurde politie

Verbetertrajecten

Versterking van de signalerings- en adviesfunctie

Eind 2007 is een gezamenlijk traject gestart in TIJN 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 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.

Medio 2008 vond de slotbijeenkomst van dit traject plaats op de Politieacademie. Elke deelnemer aan het PIO-traject ontving 10 wildcards waarmee hij of zij persoonlijk 10 collega's voor de slotbijeenkomst kon uitnodigen, zodat uiteindelijk zo'n 300 collega's het oogstfeest bijwoonden. Drie Twentse deelnemers hebben over dit leertraject een artikel geschreven in het Tijdschrift voor Politie (themanummer over 'Signaleren en Adviseren').

Nadere verkenningen regionaal expertisecentrum bestuurlijke aanpak

Twente is een centrum bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit rijker. Dit centrum is opgezet samen met N.O. Gelderland en IJsselland. Het is een van de 10 landelijke centra waarvan verwacht wordt dat de overheid voorkomt dat zij ongewild criminelen van dienst is (bijvoorbeeld door opdrachten te gunnen, subsidies of vergunningen te verlenen) en dat er een vermenging van de onderwereld met de bovenwereld optreedt. De aanpak kenmerkt zich niet alleen door strafrechtelijk optreden, maar ook fiscaal en bestuurlijk. Het steunpunt Bibob heeft samen met het regionaal coördinatiepunt fraudebestrijding (RCF) een plan van aanpak gemaakt dat in samenwerking met diverse partners aankomende drie jaar uitgevoerd zal worden.

Implementatie monitor informatie gestuurde politie

In Twente zijn in 2008 twee monitoren op het gebied van IGP uitgevoerd:

1. Monitor IGP van de Nederlandse Politie Academie

Deze Monitor betreft een uitgebreide enquête, die digitaal is verstuurd in het voorjaar 2008 naar alle (1100) korpsleden die op één of andere wijze een rol spelen bij het vorm geven van en bijdragen aan IGP. Daarvan is 63% ingevuld geretourneerd; een bijzonder hoge score.

De uitkomsten van de Monitor zijn vervolgens afdelingsgewijs en district- / divisiegewijs geanalyseerd en gebruikt als input voor de Train-de-trainer-dagen voor chefs.

2. De eigen ontwikkelde Monitor gebruikt bij afdelingsbezoeken

Deze Monitor ging over Wijkgericht Werken, Briefen en Debriefen, Senior van Dienst.

Op grond van gerichte vragen over deze onderwerpen sprak de proceseigenaar Handhaving individueel met alle afdelingschefs. De antwoorden zijn geanalyseerd en gewogen op basis van vantevoren vastgestelde en genormeerde indicatoren.

Implementatie voorstellen verbeterteam (de)briefen

Door het Verbeterteam zijn voorstellen geformuleerd voor het aanscherpen van gemaakte afspraken in het kader van de Briefing en Debriefing.

Deze voorstellen gingen onder meer over het aanpassen van het beschikbare (technische) format en de beschikbaarheid van meer achtergrondinformatie. Een ander deel van de voorstellen ging over de inhoud van vooral de Briefing en de wijze waarop de Briefing gehouden zou kunnen worden.

7. Sterke gezagspositie in de samenleving

7. Sterke gezagspositie in de samenleving

A) Integriteit, diversiteit, discriminatie en gewenste omgangsvormen

Resultaatdoelstellingen

Werken conform de 13 basisnormen Integriteit uit Modelaanpak Integriteitbeleid Openbare Sector en Politie

Voor het merendeel van de 13 basisnormen integriteit worden landelijke richtlijnen en -procedures ontwikkeld. In afwachting hiervan, heeft het korps Twente in 2008 geen nieuw en eigen beleid ontwikkeld of geïmplementeerd.

Vijf allochtonen meer op leidinggevende posities in 2012

Zowel op peildatum 31-12-2007 als peildatum 31-12-2008 telt ons korps 6 leidinggevende allochtonen.

Tien vrouwen meer op leidinggevende posities in 2012

Zowel op peildatum 31-12-2007 als peildatum 31-12-2008 telt ons korps 18 leidinggevende vrouwen.

Hieruit blijkt dat in de jaarschil 2008 geen vorderingen zijn gemaakt bij het bereiken van bovengenoemd diversiteitsdoel ultimo 2012. De oorzaak van deze “pas op de plaats” in de diversiteitsontwikkeling ligt in de daalopdracht van 40 fte's in de personeelsbezetting van ons korps in 2008. Deze afslankdoelstelling is gehaald, maar ging ten koste van enerzijds de formatie van leidinggevend en anderzijds had deze afslankdoelstelling een verminderde (zij)instroom tot gevolg.

Verbetertrajecten

Integriteit

In 2008 is de landelijke Beroepscode Blauw ingevoerd. In het Twentse korps is daartoe een speciaal magazine verschenen dat de thema's heeft belicht vanuit de ervaringen en meningen van een aantal medewerkers. Dit is toegestuurd aan alle huidige medewerkers; nieuwe medewerkers ontvangen het magazine bij de beëdiging. Met de Politieacademie is overleg over het onderbrengen van de beroepscode in de reguliere opleiding. Het afleggen van de eed of belofte is een standaardprocedure in dit korps.

Diversiteit

Medio 2008 zijn twee onderzoeken binnen het korps afgerond naar de belemmeringen en kansen bij de in-, door- en uitstroom van vrouwen en allochtonen. De aanbevelingen die hieruit zijn voortgevloeid, zijn aanleiding geweest om diversiteitbeleid voor het korps te gaan ontwikkelen. Hierbij wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met het onlangs opgezette programma Leiderschap. De verwachting is dat het beleid in de eerste helft van 2009 gereed is en dat dan gestart kan worden met de implementatie.

Het korps Twente heeft in 2008 de Deelprijs Diversiteit 2008 ontvangen. Het bestedingsvoorstel voor de hiermee gemoeide gelden, is gekoppeld aan het diversiteitbeleid en het programma Leiderschap. Het bestedingsvoorstel wordt in 2009 voorgelegd aan het Regionaal College, conform een eerdere toezegging van de Korpschef.

Reeds in 2007 is een netwerk Diversiteit opgezet met als doel meer zicht te krijgen op de kansen, risico's en knelpunten binnen dit korps op het gebied van diversiteit. Ook in 2008 is het netwerk een plek gebleken waar nieuwe ideeën en initiatieven tot stand komen. Vanuit het netwerk is, in samenwerking met het programma leiderschap, een eerste aanzet gedaan voor implementatievoorstel met betrekking tot Multicultureel Vakmanschap (één van de referenties uit het Referentiekader Diversiteit). Het voorstel zal onderdeel uitmaken van het bredere diversiteitbeleid van het korps Twente. Ook dit jaar is, op initiatief van het netwerk, weer aandacht besteed aan het Suikerfeest.

Uitvoeren doelen Referentiekader Diversiteit II

Er is en wordt zoveel mogelijk gewerkt conform de referenties uit het landelijk Referentiekader II Diversiteit. Zo is door de Regiegroep Gedrag het voorstel gedaan om in iedere selectiecommissie een vrouw en/of allochtoon te laten deelnemen. De uitvoering zal onder verantwoordelijkheid van Dienst P plaatsvinden. Gezien het feit dat het Twentse korps terug moet in haar bezettingsgraad en een doorontwikkeling doormaakt, is een aantal van de referenties op korte termijn niet haalbaar gebleken.

Discriminatie

In 2008 heeft het korps Twente een aanzienlijke inspanning gepleegd met betrekking tot de implementatie van de negen randvoorwaarden Discriminatiebestrijding en van de Aanwijzing Discriminatie 2007. Dit is hoofdzakelijk te danken aan de aanstelling van de projectleider Aanpak Discriminatie voor de politieregio's IJsselland en Twente. Hierdoor loopt dit korps landelijk voorop. De projectleider wordt gefinancierd door beide korpsen en Artikel 1. Overijssel. De implementatie heeft er onder andere toe geleid dat in 2008 de Regionale Discriminatie Overleggen (een overleg tussen politie, OM, Artikel 1 Overijssel en eventueel met lokaal bestuur) in Twente operationeel zijn en dat alle meldingen en aangiften van discriminatie sinds 1 januari 2008 worden geregistreerd conform het uniforme zaaksoverzicht. Ook homogereleerd geweld wordt hierin meegenomen.

Gewenste omgangsvormen

De landelijke kadernota Omgangsvormen en Sociale Veiligheid is in het najaar 2008 landelijk vastgesteld. In deze nota worden aanbevelingen gedaan voor het creëren van een veilige werkomgeving en omgangsvormen. Een deel van de aanbevelingen is al standaard praktijk binnen dit korps; voor een ander deel van de aanbevelingen wordt met het oog op efficiency samenwerking gezocht met nabij gelegen korpsen. Daarbij moet gedacht worden aan het aanstellen van een interregionaal centraal vertrouwenspersoon. In 2009 zullen de aanbevelingen uit de kadernota hun verdere uitwerking krijgen.

In 2008 is weer gewerkt aan het zichtbaarder maken van de decentrale vertrouwensperso-
nen, onder andere door presentaties en intranet.

B) Werken aan vertrouwen

Resultaatdoelstellingen

Toename beschik-, bereik- en zichtbaarheid politie 2006-2010 met 10% tov 2005

De beschikbaarheid in Twente is in 2008 licht gedaald. In 2007 werd er een goede score behaald, nu scoort Twente 0,3 minder tot een waarde van 5,5. We liggen hiermee wel boven de landelijke - (5,0) en clusterscore (5,1).

De convenantsnorm voor ons korps voor 2008 is gelegd op 5,0. Ten opzichte van 2006 kan een geconstateerd worden dat de score gelijk gebleven is.

Op dit moment geeft 23,3% van de Twentse bevolking aan contact te hebben gehad met de politie. Dit betekent een daling van bijna 1,6% t.o.v. 2007. Deze score ligt onder de landelijke en clusterscore.

Het functioneren van de politie, de indicator die dicht tegen vertrouwen aan ligt, laat een lichte daling zien naar 6,2.

We scoren hiermee wel boven de landelijke - en de clusterscore (beiden 5,9). Het optreden van ons korps, een maat voor de repressieve kant van de politie, laat een daling zien van 6,5 naar 6,0. Ons korps blijft daarmee beter scoren t.o.v. het landelijk behaalde resultaat en het cluster. De preventieve kant van ons werk werd ook beoordeeld.

Het korps daalt van 4,4 naar 4,2 en ligt daarmee gelijk aan landelijk gemiddelde. Het cluster blijft 4,4 scoren.

Afhandeling formele klachten < 14-18 weken

In 2008 waren er wederom relatief gezien een gering aantal formele klachten afgezet tegen de contacten die de politie Twente heeft. In 2008 kwamen er in totaal 175 burgerbrieven binnen waarvan er 88 als klacht zijn behandeld. Naar aanleiding van dit aantal (88) zijn in totaal 74 geslaagde bemiddelingen tot stand gekomen. Het resterende deel (14) is als formele klacht in behandeling genomen. De gemiddelde termijn van klachtafhandeling was 12,7 weken een kleine verbetering ten opzicht van 2007 toen deze termijn nog 13 weken in beslag nam.

Verbetertrajecten

Ontwikkelen indicator zichtbaarheid in samenspraak met Universiteit Twente

In 2007 is, in samenwerking met TSM Business School, het project Werken aan Vertrouwen opgezet. Het doel was te komen tot een regelmatige, kwalitatieve meting op kleine schaal van burgertevredenheid over het laatste politiecontact. Door het resultaat intern te bespreken wordt de bewustwording over het eigen handelen vergroot. Het project was een succes. Derhalve is in 2008 met de Politieacademie overlegd hoe en waar dit geïntegreerd kan worden in (het Twentse deel van) de reguliere opleiding. De verwachting is dat dit in 2009 een definitieve vorm krijgt, waarna het project opnieuw en regelmatig kan worden gedraaid in dit korps.

Implementatie regionaal terugbelproject

Binnen de kwaliteitskring Intake bestaat de wens om deze faciliteit in te richten. Binnen verschillende Clusters en/of teams in de regio worden aangevers of melders al teruggebeld. Dit is echter nog niet overal het geval. In interregionaal verband (TIJN) is hier ook aandacht voor.

Implementatie bejegeningprofiel

In 2008 is de landelijke beroepscode geïmplementeerd. Oorspronkelijk zou een (landelijk) bejegeningprofiel hier onderdeel van uit maken. Dat is er niet gekomen. Momenteel wordt eveneens op landelijk niveau aan een kledingregeling en -draagvoorschrift gewerkt. In afwachting van het gereed komen hiervan, stelt de politie Twente geen eigen voorschriften of profielen op.

8 . Professionaliseren organisatie

8. Professionaliseren organisatie

Verbetertrajecten

Doorontwikkeling Politie Twente: Blauw Goud in Balans

In 2007 heeft de korpsleiding, na een uitgebreide oriëntatieronde in de organisatie en met het bestuur, gekozen voor een doorontwikkeling van de huidige basispolitiezorg. 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 gaat het korps over naar een directiemodel. Hierdoor vermindert het aantal managementslagen van drie naar twee. De besluitvorming wordt daardoor eenvoudiger en daadkrachtiger, terwijl onze 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 gaan de 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.

Begin 2008 heeft het inrichtingsplan instemming gekregen van OR en Regionaal College en is de implementatie gestart. In het 2^e kwartaal zijn de nieuwe directeuren gestart als kwartiermaker en zijn ook de vijf nieuwe clusterchefs geselecteerd. Vanaf september 2008 (na goedkeuring van de reorganisatie door het CGOP) zijn de leidinggevendenden daadwerkelijk op hun nieuwe plek gestart. De medewerkers uit de "oude" afdelingen zijn overgegaan naar het cluster waarin de afdeling is opgenomen. Bestuur en ketenpartners hebben kennis gemaakt met hun nieuwe aanspreekpunten binnen de politieorganisatie.

In het najaar zijn ook een aantal deelonderwerpen verder uitgewerkt, zoals:

- de wijze waarop in lokale en clusterdriehoeken met het lokaal gezag wordt samengewerkt;
- de nieuwe besluitvormingsstructuur;
- de ontwikkeling van een leiderschapsprogramma;
- de ondermandaatregeling (aangepast aan de nieuwe taken en verantwoordelijkheden);
- de nieuwe opzet van de Noodhulp; deze wordt momenteel nog besproken door de medezeggenschap en zal in 2009 operationeel worden.

De stuurgroep die de doorontwikkeling heeft aangestuurd is eind 2008 opgeheven en de resterende taken zijn overgedragen aan de lijn. De regie op de verdere uitwerking ligt bij korpsleiding en managementteam.

Eén van de doelstellingen van de doorontwikkeling is om extra capaciteit te investeren in analyse en beleidsondersteuning. Veiligheidsbeeld, lokale en regionale prioriteiten kunnen snel veranderen. Dit betekent dat we in de nieuwe organisatie flexibiliteit organiseren om daarop in te kunnen spelen.

Deze doelstelling heeft ertoe geleid dat ook een doorontwikkeling is gestart van Beleid en Strategie (beleids-, proces- en informatie-ondersteuning) en dat er een regionale informatie organisatie wordt gebouwd. Voor beide reorganisatie werden inrichtingsplannen gemaakt en besproken in managementteam en OR. De formele reorganisaties werden eind 2008 goedgekeurd door het CGOP, zodat in 2009 gestart kan worden met de plaatsing van medewerkers op de nieuwe functies.

Ontwikkeling programma Leiderschap & Cultuur

De grootste impuls om onze organisatie verdergaand te professionaliseren komt uit het gedachtegoed van de nota Blauw Goud in Balans: het goede behouden en verbeteringen aanbrengen waar nodig. Daarbij richten we onze aandacht niet alleen op structurele maar evenzeer op cultuuraspecten. Thema's als leiderschap, gedrag, diversiteit en organisatiecultuur staan dan ook centraal in het verslagjaar, met als belangrijkste besef dat voor het werken aan gedrag van medewerkers leiderschap een onmisbare voorwaarde is. Sturen op gedrag is dus tegelijkertijd sturen op leiderschap.

Gaandeweg het verslagjaar is daarom al een hechte verbinding gemaakt tussen de activiteiten van de in 2008 opgezette projectgroep Leiderschapsontwikkeling (LO) en de reeds bestaande Regiegroep Gedrag, met als uiteindelijke bedoeling dat op één punt in de organisatie samenhang wordt aangebracht tussen de projecten en activiteiten van de beide groepen. Het eerste product van dit gezamenlijke optrekken is de nota "Koers voor leiderschap en gedrag". Kort daarop is een projectvoorstel Leiderschapsontwikkeling opgesteld, waarin -evenals dat het geval is in de Koersnotitie- de contouren van landelijk beleid op dit terrein duidelijk zichtbaar zijn (Werkgeversvisie Politie Nederland 2008; Visie op politieleiderschap 2008).

Ondertussen is meer gedaan dan beleid ontwikkelen. Voor alle leidinggevenden werd twee keer de gebruikelijke QL-dag (kwaliteitsdag) georganiseerd. Op de eerste dag stond het thema "Leiderschap hoeft geen pijn te doen" centraal. Inleider was de schrijver/publicist Remco Claassen, die op de zijn bekende wijze onze leidinggevenden soms bewust op het verkeerde been, dan wel hen op een ander denkspoor zette. De tweede dag stond in het teken van

stilstaan bij elkaar na de eerste ervaringen met het werken in een andere structuur met soms geheel andere teams. Binnen de basispolitiezorg is daar al de nodige aandacht aan besteed: de nieuwe clusters organiseerden startbijeenkomsten voor de leidinggevenden om hen aan elkaar en aan de nieuwe setting te laten wennen.

Tenslotte worden in 2008 de MD-instrumenten Vlootshouw en Loopbaanberaad verder gemoderniseerd en geactualiseerd. Om te bereiken dat leidinggevenden medewerkers, die het in zich hebben om leiders te worden, op dezelfde wijze benaderen, is een training competentiebeoordeling gegeven. Deze training sloot naadloos aan op de eerdere Dialoogtraining, die iedere leidinggevende in 2007/2008 kreeg om de kwaliteit van de ontwikkelingsgerichte functioneringsgesprekken te verhogen.

9 . Internationale samenwerking



«waakzaam en dienstbaar»

9. Internationale samenwerking

Verbetertrajecten

Uitbreiding (operationele) samenwerking in kader EU

In 2008 is veel energie gestoken in het verbeteren van de samenwerking met de Duitse buurkorpsen.

- **Implementatie uitkomsten Criminaliteitsbeeldanalyse Nederland-Duitsland**

De Criminaliteitsbeeldanalyse van de universiteiten van Tilburg en Twente is pas in de loop van 2008 verschenen, waardoor de verdere implementatie en uitwerking niet eerder dan in 2009 en volgende jaren plaats zal kunnen vinden.

- **Nadere verkenning Joint Hit Team/Gemeenschappelijk Politie Team**

Het Gemeenschappelijk Politie Team, bestaande uit de korpsen: politie Niedersachsen en Nordrheinwestfalen, de Bundespolizei, de Koninklijke Marechaussee en de regiopolitie Twente (mede namens IJsselland en Noord- en Oost Gelderland) is in november 2008 formeel van start gegaan.

- **Verkenning Europese subsidiemogelijkheden**

De verkenning van Europese subsidie heeft geleid tot het structureren en borgen van subsidieaanvragen bij het bureau Beleid en Strategie.

Intensiveren samenwerking met betrekking tot informatie-uitwisseling

- **Afhandeling rechtshulpverzoeken**

Op verzoek is assistentie verleend bij rechtshulpverzoeken, die binnen de reguliere kanalen van de verantwoordelijke IRC's werden ondergebracht.

- **Verkennen mogelijkheden Infocentrum Oost**

Dit is vooralsnog even in de wachtstand gezet i.v.m. de internationale ontwikkelingen terzake gemeenschappelijke politiecentra, waarbij specifiek de ontwikkelingen terzake een eventueel Duits-Nederlands gemeenschappelijk centrum, zullen worden gevolgd.

Nadere invulling en verkenning (co)driverships Duitsland, Turkije, Marokko en niet EU-landen

De gezamenlijke TIJN korpsen hebben het driverships Duitsland alsmede Turkije op zich genomen. Dit drivership heeft op landelijk en internationaal niveau geleid tot een vooraanstaande rol van het IBIB met betrekking tot de relatie van de Nederlandse politie met respectievelijk Duitsland en Turkije.

Het IBIB is tevens aangewezen als co-driver van Marokko. In de richting van Turkije heeft dit geleid tot vijf bezoeken, deels ter afstemming van nationale samenwerkingsprogramma's en projecten o.v.v. het KLPD/dienst IPOL en ter voorbereiding op een toekomstige samenwerking met het Turkse Izmir. Vier keer werd er medewerking verleend aan bezoeken van Turkse delegaties aan Nederland, respectievelijk Twente. Het landenprogramma Duitsland wordt momenteel op landelijk niveau opnieuw vormgegeven.

Uitzendingen in kader van vredesmissies

Ook in 2008 is op het gebied van uitzendingen in het kader van vredesmissies een actief en innovatief beleid gevoerd. Het gevoerde beleid zal in 2009 verder worden uitgewerkt en worden vastgelegd in een nieuw beleidsplan uitzendingen. In 2008 zijn 2 medewerkers uitgezonden naar Bosnië, 1 naar Sudan en 1 naar Kosovo.

(Na)scholingstraject vergroten kennis internationale regelgeving

In 2008 is veel energie gestoken in de begeleiding van studenten. Zij dienen vanaf niveau 4 een onderdeel internationalisering op te nemen in hun activiteiten. Er wordt in onderling overleg actief ondersteund om hen stages in het buitenland af te laten leggen. Enkele tientallen studenten hebben daar gebruik van gemaakt. Daarnaast ontvangt het korps ook actief studenten uit het buitenland.

10 . Beheer



«waakzaam en dienstbaar»

10. Beheer

A) Personeel

Resultaatdoelstellingen

Reductie ATW-overtredingen met 40%

De doelstelling voor 2008 was een vermindering van het aantal ATW overtredingen met 40% ten opzichte van de basiswaarde eind 2007. Deze waarde wordt vastgesteld aan de hand van de ATW monitor die begin 2008 plaatsvindt. In 2008 is er sprake van een vermindering van 39%, daarmee is de deze doelstelling net niet behaald.

Ziekteverzuim van maximaal 5,5%

De doelstelling voor 2008 was korpsbreed ziekteverzuimpercentage van maximaal 5,5%, dit is niet gerealiseerd het verzuimpercentage is uitgekomen op 5,83%. Uit nadere beschouwing van de verschillende bedrijfsonderdelen blijkt dat het Concern, DIR en de Basispolitiezorg niet aan de voor hen geldende doelstelling hebben voldaan.

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

Eind 2008 heeft de politie Twente 874 RTGP toetsplichtige medewerkers. Hiervan zijn in totaal 43 medewerkers helemaal niet gecertificeerd. Deze personen zijn over het algemeen niet in staat om deel te nemen aan de RTGP-toets (vb. zwangerschap, ziekte). Daarnaast zijn 42 medewerkers niet gecertificeerd voor het vuurwapen, maar wel voor de GB en AZV. En kunnen dus wel met lichte geweldsmiddelen

worden ingezet. Uitgaande van 874 medewerkers, zonder de 43 medewerkers die helemaal niet gecertificeerd zijn, wordt een percentage van 89,7% behaald. Daarmee wordt net niet voldaan aan de doelstelling van 90%. Indien de 43 medewerkers wel worden meegerekend wordt een percentage van 85,2% behaald.

| REDUCTIE ATW-OVERTREDINGEN MET 40% - KDJ: AANTAL ATW OVERTREDINGEN | | | |
|--------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|------|
| 2007 | 2008 | Vermindering overtredingen ATW | Norm |
| 5086 | 3106 | 1980 | 2034 |
| 100% | 61% | 39% | 40% |

| ZIEKTEVERZUIM POLITIE TWENTE IN % | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------|-------|----------|
| Ziekteverzuim (jaargem.) | 2006 | 2007 | 2008 | Norm '08 |
| | 5,26 % | 5,25 % | 5,83% | < 5,5 % |

| AANTAL TOETSP LICHTIGE MEDEWERKERS DAT VOLDOET | | | | | |
|------------------------------------------------|------|-------|------|-------|----------|
| Aan de eisen RTGP in % | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Norm '08 |
| | 89% | 92,5% | 80% | 98,7% | 90% |

Aantal verlofuren

Het aantal verlofuren per fte bedraagt gemiddeld 1,8 meer/minderuren daarmee is deze doelstelling gehaald.

Inname wapens niet-gecertificeerden is 100%

In 2008 was de doelstelling voor de inname van wapens van niet-gecertificeerde medewerkers vastgesteld op een realisatie van 100%. Dit is in 2008 niet gerealiseerd. In 2008 is er gewerkt aan het opzetten van een ander registratiesysteem dat aansluit bij de werkwijze op de werkvloer. Naar verwachting zal het nieuwe registratiesysteem in 2009 worden ingevoerd. Omdat de registratie en inname van wapens wel zeer wenselijk is zal in de loop van 2009 een nieuwe werkwijze plaats gaan vinden die aangepast is aan de huidige situatie op de werkvloer en zal er gewerkt gaan worden met 'tijdelijke magazijnen' Dit zijn tijdelijke bewaarkluizen bij de clusterchefs.

100% functionerings- /dialooggesprekken

In 2008 werd er door de politie Twente naar gestreefd met haar 1532 medewerkers een dialoog-/functioneringsgesprek te voeren. De medewerkers die niet in deze doelstelling zijn opgenomen zijn werkzaam bij of als: MD-ers, studenten/ doorstromers, gedetacheerde, afdeling TOON, Korpsleiding en de Ondernemingsraad. De doelstelling van 100% functioneringsgesprekken wordt daarmee niet behaald; met 955 is een dialooggesprek gevoerd en is een percentage van 62% behaald.

Verbetertrajecten

Versterkte sturing op bezetting en formatie

Het afgelopen jaar slaagde de politie Twente er in om haar personeelsbestand te verminderen met 42 medewerkers. Dit resultaat loopt in de pas met het eerder opgestelde afslankingsplan dat voorziet in een extra personeelsvermindering van 40 medewerkers in 2008, bovenop de normale jaarlijks geplande uitstroom. De betrokken politiemedewerkers namen allen op vrijwillige basis, al dan niet tijdelijk, afscheid van het korps.

Het korps spant zich tot het uiterste in om de uitstroom van, vooral blauwe personeelsleden op gang te krijgen. Het team van loopbaanadviseurs is daartoe versterkt. Dit team zocht actief naar werkgevers die passend werk, al dan niet op tijdelijke basis, kunnen bieden. Om medewerkers in beweging te krijgen zijn er verschillende faciliteiten en is er de mogelijkheid van een terugkeergarantie. Ze hanteert daarbij maatwerk omdat de motieven van medewerkers om uit te stromen verschillend zijn. Gebleken is dat politiemensen over vaardigheden beschikken die bij andere werkgevers erg gewild zijn.

Voor het korps Twente is het einddoel nog niet bereikt. Ook in 2009 moet het korps verder afslanken. In dat jaar moeten naast de geplande uitstroom nog eens 20 politiemensen extra (tijdelijk) van het korps afscheid nemen. Om ook in 2009 verzekerd te zijn van uitstroom sloot het krimpkorps Twente onlangs een overeenkomst over personeelsovername met het groeikorps Gelderland-Midden. Die overeenkomst werpt inmiddels zijn vruchten af.

De afslankingsoperatie is nodig omdat het korps Twente de status krimpkorps heeft gekregen. Volgens onderzoek door het ministerie van BZK heeft Twente gegeven het huidige werkaanbod te veel mensen in dienst in vergelijking met bijvoorbeeld Gelderland-Midden. Om die reden wordt in de periode 2008 en 2012 de formatie teruggeschroefd van 1489 naar 1451 fte's (arbeidsplaatsen op full-time basis). Daarnaast loopt de uittredingsleeftijd van politiemedewerkers geleidelijk op van gemiddeld 60 naar 61,5 jaar. Deze trend van langer doorwerken leidt tijdelijk tot een hogere personeelsbezetting dan de formatie toelaat.

Implementatie instrumentarium ontwikkelingsgericht personeelsbeleid

De kern van het ontwikkelingsgerichte personeelsbeleid, zoals dat in 2006 is geformuleerd, wordt gevormd door 'de Dialoog': het gesprek tussen de leidinggevende en de medewerker over de functie, het functioneren, de resultaten, de benodigde competenties en de ontwikkeling. Kort samengevat: het ontwikkelingsgerichte functioneringsgesprek. In 2007 en doorlopend in 2008 is veel aandacht besteed aan het invoeren van het functioneringsgesprek 'de Dialoog.' In 2007 werden alle leidinggevend en hun medewerkers getraind in het voeren van de ontwikkelingsgerichte functioneringsgesprekken, in 2008 was het zaak de Dialoog op de agenda te houden. De reorganisatie van het korps en de vele personeelwisselingen in de leidinggevende sfeer die daarmee gepaard gingen, hebben helaas niet bijgedragen aan een hoge score voor het aantal gevoerde ontwikkelingsgerichte functioneringsgesprekken.

Op het terrein van beleids- en instrumentariumontwikkeling worden de contouren van een landelijk HRM-bureau steeds duidelijker: ontwikkeling van het landelijke functiehuis, herziening van het functiewaarderingsstelsel, loopbaanbeleid, leeftijdsfasebewust personeelsbeleid, harmonisatie arbeidsvoorwaarden politie: het zijn voorbeelden van “dossiers” waar voorheen binnen de regionale politiekorpsen eigen invulling aan kon worden gegeven, maar die nu landelijk opgepakt worden. Desondanks heeft Politie Twente in TIJN-verband interregionaal loopbaanbeleid vastgesteld voor de doorstroom binnen de onderscheiden (politie-) opleidingsniveaus 2 t/m 5. Tevens zijn aanzetten gegeven voor interregionaal leeftijdsfasebewust personeelsbeleid, de gemeenschappelijke aanpak van de invoering van competentie management en opleidings- en ontwikkelbeleid (binnen landelijke kaders en aanvullend op de invoering van de Dialoog).

Uitvoeren regeling Fit en Gezond

In de CAO voor 2001/2003 en 2005/2007 is vastgelegd dat de politie een samenhangend beleid moet voeren dat erop gericht is de fitheid en gezondheid van alle medewerkers te bevorderen. Het doel voor 2008 was de uitvoering van de regeling Fit & Gezond. In deze regeling wordt gewerkt volgens het Dishman model, waarbij het doel is bewustwording te creëren van het belang van een gezonde leefstijl. Tevens hebben de TIJN korpsen diverse faciliteiten georganiseerd ter bevordering hiervan. Als activiteiten kunnen benoemd worden een sportfaciliteitenregeling, sportclinics, voedingsadviezen, fysieke vaardigheidstoets, stress en roken.

B) Middelen

Verbetertrajecten

Ontwikkeling van strategisch huisvestingsplan II

De in het jaar 2008 voorziene ontwikkeling van het SHP II is uitgesteld naar het jaar 2009. Deze vertraging hangt samen met de huisvestingsperikelen rond het districtsbureau te Almelo. Dit districtsbureau voldoet onvoldoende aan de eisen en vervanging ervan is urgent. Het vormt een relatief groot onderdeel in de totale huisvestingsvoorzieningen, en de nieuwe situatie in Almelo is dan ook relevant bij de te maken keuzes over de andere voorzieningen. Reden om de ontwikkeling van het SHP II ter hand te nemen nadat een duidelijker beeld is verkregen over de nieuw te verwachten situatie in Almelo. Medio 2009 wordt die duidelijkheid verwacht.

Implementatie presentatie/rapportagetool Reportnet

De besturing van het functioneel beheer en de ontwikkeling van rapportages en overzichten door middel van o.a. Reportnet (het HOE) is in algemene zin naar NON niveau geschaald, conform een verdeling per korps. De aansturing en coördinatie van managementinformatie in binnen de politie Twente ondergebracht bij de teamleider Functioneel beheer. Deze teamleider zal samen met een lid van de vakgroep besturen toezien dat het beheer en de output (ontwikkeling) van Reportnet functioneel wordt afgestemd en uitgevoerd; Vier interregionale superusers zullen het beheer en ontwikkelen op zich nemen. Hiervoor krijgen ze dezelfde toegangsrechten en verantwoordelijkheden op de applicatie, waaraan voldaan kan worden zoals omschreven is in de opdracht. De vier beheerders zullen dashboards, rapporten en overzichten samen ontwikkelen en beheren.

C) Beleid en Strategie

Resultaatdoelstellingen

Uitvoeren experiment Jeugd

In 2007 heeft het Regionaal College Twente het thema Jeugd tot speerpunt van beleid verheven. Twee subthema's stonden daarbij centraal: jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast. Hieruit zijn in 2007 en 2008 drie concrete plannen en uitgevoerde activiteiten voortgekomen.

1. Testcase Ketensamenwerking Jeugd Almelo. Een pilot waarin op een vernieuwende wijze invulling is gegeven aan de lokale samenwerking op het gebied van jeugdcriminaliteit, jeugdzorg en jeugdoverlast. Ketenpartners zijn gemeente Almelo, Bureau Jeugdzorg Overijssel (BJZO), politie Twente, Halt Twente, Openbaar Ministerie (OM) en Maatschappelijk Werk (AMW).
2. Aanpak jeugdoverlast. Eenduidige regionale aanpak van jeugdoverlast op basis van de shortlistmethodiek. Samenwerkingspartners zijn politie, jongerenwerk en gemeente. Bewaking en monitoring van de voortgang ligt bij het platform IVZ.
3. Schoolveiligheid. Op basis van een landelijk ontwikkeld convenant en format wordt samengewerkt door gemeenten, politie, onderwijs, bureau Halt en het openbaar ministerie. Bewaking en monitoring van de voortgang ligt bij het platform IVZ.

De Testcase Ketensamenwerking Jeugd Almelo is een pilot om een innovatieve regiobrede werkwijze van ketensamenwerking in de praktijk te testen en toetsen. De pilotperiode liep op 1 juni 2008 officieel af. Verantwoording richting het ministerie heeft reeds plaatsgevonden o.b.v. een gedegen evaluatie. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze evaluatie is besloten om de ketensamenwerking met een half jaar te verlengen tot 1 december 2008. Eén van de opdrachten binnen de verlengingsperiode was om zorg te dragen voor een voorstel voor regiobrede implementatie van de werkwijze. Hier wordt thans nog hard aan gewerkt.

Uitvoeren programma Jeugd en alcohol

In 2008 is regionaal getracht acceptatie te krijgen van project Happy Fris. Inmiddels hebben alle gemeenten zich hierbij aangesloten. Onder handhaving zijn we een heel eind met het traject 'Meer dan een biertje,' dat in Twente 'ALCO-HALT' zal gaan heten. Halt en Tactus zijn bezig met de voorlichting aan de politiemensen die de eerste stap zijn in dit traject. In dit traject zullen jongeren onder de 16 jaar die in het openbaar alcohol nuttigen door de politie worden aangehouden. Ze worden op het bureau opgehaald door hun ouders en gaan een halttraject in waarbij kind en ouder worden voorgelicht over de gevaren van alcoholgebruik. (Traject zal vermoedelijk april 2009 echt gaan starten)

Uitvoeren afspraken convenant psychiatrische patiënten

In 2008 heeft de werkgroep 'Twentse afspraken reguliere crisisopvang GGZ' het convenant uitgebreid met afspraken over:

- inzet bij onttrekking van gedwongen opgenomen patiënten;
- strafbare feiten binnen de hulpverleningsinstellingen;
- monitoring van de reeds afgesproken vervoersafspraken.

Voor de politie Twente is de meest in het oog springende afspraak dat er een loket binnen het korps wordt georganiseerd waar instellingen weglopers melden. Het loket zal worden gerealiseerd bij de huidige Infodesk.

Verbetertrajecten

Ontwikkeling sturingsfilosofie en instrumentarium

In 2008 heeft de doorontwikkeling geresulteerd in een herijking van de sturingsfilosofie en -instrumentarium. Hierin staat de versterking van prestatie management centraal. Zo moeten vernieuwde managementdashboards, sturingsgesprekken vanuit collectieve verantwoordelijkheid en de ontwikkeling van leiderschap de prestatieprikkels en verantwoording in ons korps verder versterken en uiteindelijk leiden tot de gewenste prestatieverbetering.

Doorontwikkeling wijkgericht sturen en TWENS

De werkwijze TWENS is een leidraad voor de gemeenten en zorgt voor een kwaliteitsimpuls van het integraal veiligheidsbeleid. TWENS zorgt voor versterking van de informatiepositie, doordat gebruik wordt gemaakt van statistische informatie uit enquêtes (veiligheidsonderzoek) en registraties (o.a. onze wijkscans). Samen met betrokken partners vindt via een methodische verantwoorde manier een gestructureerd proces, besluitvorming over de prioriteiten plaats. Mede door de afgestemde cycli tussen de gemeenten maakt TWENS benchmarking en monitoring mogelijk.

Door het Regionaal College is vastgesteld dat de Twentse gemeenten minimaal eens in de 4 jaar een (integrale) veiligheidsanalyse opstellen. De veiligheidsanalyse wordt in de even jaren uitgevoerd en vanaf 2008 is iedere Twentse gemeente aangesloten op de nieuwe werkwijze, in 2012 lopen alle gemeenten synchroon.

De veiligheidsanalyse (TWENS) bestaat uit:

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

Voor het opzetten van de regionale database om uiteindelijk te komen tot een regionale benchmark wordt vanaf januari 2009 de Saxion Hogeschool betrokken om dit regionaal uit te werken.

Opstellen meerjarig korpsbeleidsplan 2009-2011

In het jaar 2008 is een start gemaakt met het opstellen van een meerjarenbeleidsplan. Dit traject is op dit moment nog in volle gang. Het was gezien de reorganisatie niet mogelijk hier eerder een start mee te maken. Dit besluit is in overleg met het Ministerie van BZK genomen.

Invoeren project/basisvoorziening capaciteitsmanagement

Met het oog op de invoering van BVCM, is het Twentse Korps in het afgelopen jaar meerdere keren onderworpen aan een zogenaamde korpscontrole. Deze korpscontroles zijn uitgevoerd door medewerkers van de VTSPN. Middels de uitkomsten van deze controles kunnen zij de stand van zaken in Twente monitoren en vervolgens vaststellen of ons korps tijdig aan een aantal cruciale criteria gaat voldoen. Toen het sein veilig gegeven is, is BVCM door de technische mensen ingericht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan medewerkergegevens, modaliteiten, BARP en Arbo-wet- en regelgeving, activiteitencodetabellen, organisatiestructuur, organisatorische eenheden en plangroepen.

De data van ons korps zijn in de applicatie ingelezen en op integriteit getest. De eerste onzuiverheden die aan het licht kwamen zijn vereffend. Om in Januari 2009 te kunnen gaan plannen en registreren is Twente op 3 november 2008 met BVCM van start gegaan. Onderwijl werden alle politiemedewerkers opgeleid: zij kregen een opleiding via e-learning. BVCM, zoals het nu gaat draaien, is een basisversie. Een fundament om verder op te bouwen. Natuurlijk zijn er aanloopproblemen. Dat is ook onderkend door de korpsleiding die vervolgens het fiat

gaf voor een doorstart. De projectorganisatie die tot taak heeft om CM beter op de kaart te zetten, blijft dus ook in 2009 nog bestaan.

Uitvoeren verbetervoorstellen visitatie 2007

De Visitatiecommissie concludeerde in 2007 dat de politie Twente een sterke maatschappelijke oriëntatie heeft, die onder meer tot uiting komt in de constructieve samenwerking met het Regionaal College. Als direct resultaat daarvan kan genoemd worden de totstandkoming van het inrichtingsplan "Blauw Goud in Balans, Behoud wat goed is - ontwikkel door wat nodig is!". In 2008 is vorm gegeven aan de verbeterdynamiek in ons korps en werd het advies van de Commissie om door te gaan met de ingezette structuurverandering opgepakt. En wel door de verdere invulling aan het bedoelde inrichtingsplan en het geven van voorrang aan de Doorontwikkeling van 'Blauw'. Daarbij is het volgende gerealiseerd:

- De effectiviteit van sturing is verbeterd door het verminderen van het aantal managementlagen van drie naar twee. De besluitvorming zal daarmee eenvoudiger en daadkrachtiger worden, terwijl de dienstverlening regiobreed eenduidiger wordt.
- Om de flexibiliteit in de planning te vergroten is de schaalgrootte van de kleinste zelfstandige eenheid basispolitie vergroot. De afdelingen BPZ zijn opgegaan in vijf clusters en is capaciteitsmanagement (CM) ingevoerd.
- Wijkagenten en jeugdagenten gaan voor een vast deel van hun tijd wijkgericht werken. De clusters beschikken nu over een betere analyse- en advieskracht zodat de lokale veiligheidsproblematiek beter voor het voetlicht komt. De dienstverlening aan de 14 Twentse gemeenten (en daarmee de burgers) krijgt daardoor meer continuïteit. De verwachting is tevens dat de vorming van clusters voor medewerkers de roosterdruk kan helpen verminderen.

Om de kwaliteit van het politiewerk (intake, noodhulp, handhaven, opsporen) te verbeteren gaan de nieuwe clusters dit werk volgens vaste afspraken 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.

Ook zijn in 2008 de al eerder in gang gezette veranderingen binnen het gebied Opsporing verder ten uitvoer gelegd. Belangrijk onderdeel daarbinnen was de Doorontwikkeling van één Regionale Informatie Organisatie (RIO).

Door versterking van de informatiehuishouding en het zo goed mogelijk ter beschikking stellen van informatie aan de processen Handhaving, Opsporing, Noodhulp en Intake kan het korps betere resultaten behalen, zodat de veiligheid(sgevoel) van de burger in de regio Twente toeneemt. Uitgangspunt is geweest dat de RIO ondersteunend is aan de gewenste cultuur van informatiedeling, sturing op de intelligence-agenda en korpsprioriteiten, resultaatsturing en leiderschap. Daarnaast is gekeken naar landelijke afspraken omtrent informatie-uitwisseling die bepaalde eisen stelden aan de organisatie van de informatievoorziening binnen ons korps.

Tenslotte is in het verslagjaar de Doorontwikkeling van de Ondersteuning gerealiseerd.

Samenhang, eenduidigheid en sturing waren, indachtig de adviezen van de Visitatiecommissie 2007, de thema's waarin we met deze Doorontwikkeling hebben willen investeren. De (her)inrichting van de ondersteunende afdelingen moest helpen om deze thema's in het korps vorm te geven. Daarnaast stonden in het inrichtingsplan "Blauw Goud in Balans" criteria beschreven die richtinggevend zijn bij de inrichting van de ondersteuning.

Deze criteria waren:

1. Conform het principe 'centraal, tenzij' worden de huidige beleidsondersteunende taken van de BMO's centraal ondergebracht bij de stafafdeling Beleid en Strategie;
2. Clusterchefs krijgen de beschikking over vaste, gedeconcentreerd werkende beleidsmedewerkers vanuit de staf. Doel is om de analyse- en beleids capaciteit voor signalering van en advisering over lokale veiligheidsproblemen te versterken;
3. Beleidsontwikkeling vindt probleemgericht en informatiegestuurd plaats: van buiten naar binnen. Daarom zal de beleidscyclus opnieuw worden ingericht, aansluitend op de afspraken in TWENS. In 2009 zal hiermee een aanvang worden gemaakt.

Het advies van de Visitatiecommissie om veelvuldig en veelzijdig te communiceren is in alle hierboven geschetste trajecten van Doorontwikkeling ter harte genomen. Veel aandacht is namelijk besteed aan de communicatie met bestuur en medewerkers. Zowel door het organiseren van doelgroep gewijze bijeenkomsten, maar ook door frequente berichtgeving op het Intranet of door publicaties in het korpsblad "PIT".

Samenvattend kan daarmee worden geconcludeerd dat de conclusies en aanbevelingen van de Visitatiecommissie 2007 ter harte zijn genomen, zijn opgepakt en voor een belangrijk deel ook in 2008 konden worden gerealiseerd. In 2009 zal worden doorgegaan met het verder verwezenlijken en "neerzetten" van de Doorontwikkeling van ons korps.

Bijlagen



«waakzaam en dienstbaar»

Bijlage 1: Speerpunten

| DISTRICTS SPEERPUNTEN ZUID-TWENTE 2008 | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Geweld | 2. Veelplegers |
| 3. Jeugd | 4. Drugs |
| ENSCHEDE-BINNESTAD | |
| Afdelingsspeerpunten: | 1. Geweld op straat |
| | 2. Overlast op straat |
| | 3. Veel voorkomende criminaliteit |
| ENSCHEDE-ZUID | |
| Afdelingsspeerpunten: | 1. Jeugdproblematiek |
| | 2. Huiselijk geweld |
| | 3. Geweld op straat/ publieke plaatsen |
| | 4. Verkeer |
| Wijkspunten: | |
| Helmerhoek | 1. Twents psychiatrisch ziekenhuis |
| | 2. Vernielingen en brandstichting |
| Stroinkslanden | 1. Vernielingen basisscholen |
| | 2. Sociale problematiek/verloedering van de buurt |
| Wesselerbrink | 1. Sociale problematiek/verloedering van de buurt |
| | 2. Vernielingen basisscholen en straat meubilair |
| ENSCHEDE-WEST | |
| Afdelingsspeerpunten: | 1. Jeugdoverlast |
| | 2. Drugsoverlast |
| | 3. Sociale problematiek/ Huiselijk geweld |
| | 4. Verkeersproblematiek |
| | 5. Geweld op straat/ publieke plaatsen |
| Wijkspunten: | |
| Boekelo en omgeving | 1. Evenementen |
| | 2. Verkeersproblematiek |
| | 3. Jeugdoverlast |
| HAAKSBERGEN | |
| Afdelingsspeerpunten: | 1. Jeugdoverlast |
| | 2. Horeca-/uitgaansoverlast |
| | 3. Verkeersoverlast |
| | 4. Evenementen |

| ENSCHEDE-NOORD | |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Afdelingsspeerpunten: | - |
| Wijkspunten: | |
| Twekkelerveld | 1. Jeugd |
| | 2. Verkeersproblematiek |
| Deppenbroek/ Mekkelholt | 1. Verkeersproblematiek |
| | 2. Kleine criminaliteit |
| UT/Lonneker e.o. | 1. Diefstallen UT |
| | 2. Arke stadion/ Go Planet/ B&S park |
| Zeggelt/Bolhaar | 1. Sociale problematiek/wederopbouw Roombeek |
| | 2. Verkeersproblematiek |
| ENSCHEDE-OOST | |
| Afdelingsspeerpunten: | - |
| Wijkspunten: | |
| Glanerbrug | 1. Drugsoverlast |
| | 2. Jeugdoverlast |
| | 3. Verkeersoverlast |
| Hogeland | 1. Jeugdoverlast |
| | 2. Verkeersonveiligheid |
| Ribbelt/Stokhorst | 1. Verkeersonveiligheid |
| | 2. Jeugdoverlast |
| Dolphia/ Eekmaat | 1. Huiselijk geweld |
| | 2. Vervuiling Euregioterrein |
| | 3. Jeugdoverlast |
| | 4. Verkeersonveiligheid |
| Velve-Lindenhof | 1. Drugs-/ overlastpanden |
| | 2. Huiselijk geweld |
| | 3. Verkeersveiligheid |

| DISTRICT MINOT 2008 | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HENGELO BORNE | |
| Afdelingsspeerpunten: | 1. Jeugd 2. Verkeer 3. Veilig Uitgaan 4. Drugsoverlast |
| Afspraken gemeente: | |
| Borne: | 1. Keurmerk Veilig Ondernemen |
| Hengelo / Borne: | 1. Aanpak veelplegers gemeente Hengelo |
| Wijkspunten: | |
| Borne Centrum: | 1. Parkeeroverlast |
| Borne West: | 1. Verkeersoverlast |
| Hengelo Noord: | 1. Jeugdoverlast |
| Hengelo Midden: | 1. Veelvoorkomende criminaliteit |
| HOF VAN TWENTE | |
| Afdelingsspeerpunten: | 1. Verkeersoverlast 2. Evenementen 3. Jeugdoverlast 4. Veilig Uitgaan 5. Milieu groen 6. Bekendheid wijkagenten |
| Wijkspunten: | |
| Delden: | 1. Jeugdoverlast 2. Verkeersdoorstroming centrum |
| Markelo: | 1. Verkeersoverlast |
| LOSSER | |
| Afdelingsspeerpunten: | 1. 'Samen aan de slag' 2. Jeugd en drugs/drankgebruik (Losser / Overdinkel / Glane) 3. Alcohol in het verkeer |
| Wijkspunten: | |
| De Lutte / Beuningen: | 1. Verkeersoverlast grensovergang A1 - overlast rondom Duitse feestdagen - dagelijkse parkeeroverlast parkeerplaats |
| Overdinkel / Glane: | 1. Drankgebruik |
| Losser: | 1. Fietsendiefstallen |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OLDENZAAL | |
| Afdelingsspeerpunten: | 1. Jeugd 2. Veilig Uitgaan (uitgaansoverlast) 3. Fietsendiefstal 4. Evenementen |
| 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 5. Sluipverkeer |
| Wijkspunten: | |
| Reutum: | 1. Veilig Uitgaan |
| DINKELLAND | |
| Afdelingsspeerpunten: | 1. Verkeersveiligheid 2. Veilig Uitgaan 3. Jeugd (Ootmarsum, Denekamp, 4. Milieu - afval verbranden |
| Wijkspunten: | |
| Ootmarsum & Weerselo: | 1. Evenementen / markten |
| Weerselo: | 2. Verkeersveiligheid |

| DISTRICTS SPEERPUNTEN NWT 2008 | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. Geweld | 2. Veelplegers |
| 3. Jeugd | 4. Drugs |
| ALMELO | |
| Afdelingsspeerpunten: | 1. Overlast jeugd |
| | 2. Huiselijk geweld |
| | 3. Overlast van/door drugs |
| Wijkspiepunten: | |
| Centrum: | 1. Overlast horeca |
| | 2. Overlast brom-, snor-, fietsen |
| | 3. Overlast van/door dronkenschap |
| Kerkelanden / Aalderinkhoek: | 1. Verkeer |
| Haghoek / Rosarium / Aadorp: | 1. Verkeer |
| Nieuwstraatkwartier | 1. Drugsoverlast |
| RIJSSEN-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/ appartementen |

| WIERDEN | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Afdelingsspeerpunten: | 1. Verkeer |
| Wijkspiepunten: | |
| Wierden: | 1. Jeugd |
| Enter: | 1. Jeugd |
| | 2. Vermogensdelicten |
| TWENTERAND | |
| Afdelingsspeerpunten: | 1. Overlast jeugd |
| | 2. Huiselijk geweld/relatieproblemen |
| | 3. Drugsmisbruik |
| HELLEDOORN | |
| Afdelingsspeerpunten: | 1. Overlast jeugd |
| | 2. Vernielingen/diefstal/geweld |
| | 3. Overlast horeca |
| Wijkspiepunten: | |
| Groot Lochter, De Blokken en Noetsele: | 1. Verkeersproblemen |
| | 2. Overlast |
| Nijverdalen-Centrum, Helleendoorn en Haarle: | 1. Verkeersproblemen |
| | 2. Overlast uitgaande jeugd |
| Kruidenwijk e.o.: | 1. Verkeersproblemen |
| | 2. Overlast jeugd |

Bijlage 2: Informatiemodel Politie Twente

| KENMERKEN REGIO | | | | | 2008 TOV |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2007 |
| oppervlakte | 150.366,0 | 150.366,0 | 150.366,0 | 150.367,0 | - |
| aantal woningen | 247.476 | 249.431 | 250.860 | 253.512 | - |
| woningbezetting | 2,49 | 2,48 | 2,46 | 2,44 | - |
| Aantal inwoners waarvan: | 616.866 | 617.682 | 618.223 | 618.992 | - |
| aantal jongeren van 12 t/m 24 jaar | 100.180 | 99.904 | 99.624 | 99.247 | - |
| aantal minderjarigen 12 t/m 17 jaar | 46.504 | 46.500 | 46.684 | 46.324 | - |
| aantal senioren boven 55 jaar | 163.203 | 166.156 | 168.794 | 172.752 | - |
| aantal mannen | 309.514 | 309.772 | 309.998 | 310.429 | - |
| aantal vrouwen | 307.352 | 307.910 | 308.225 | 308.563 | - |
| aantal allochtonen(niet westers) | 48.105 | 48.714 | 49.244 | 49.724 | - |
| werkloosheidspercentage (15-64 jr) | 7,1% | 7,2% | 6,1% | 5,0% | - |
| Personeel | | | | | |
| formatie | 1.463,5 | 1.493,5 | 1.495,0 | 1.489,0 | - |
| bezetting | 1.463,92 | 1.486,10 | 1.503,25 | 1.493,99 | - |
| aantal mannen | 1.021 | 1.010 | 1.016 | 1.004 | - |
| aantal vrouwen | 512 | 543 | 562 | 563 | - |
| aantal allochtonen | 85 | 89 | 97 | 99 | - |
| aantal executieven (fte) | 1069,09 | 1079,53 | 1086,51 | 1084,49 | - |
| aantal AT/H (fte) | 394,83 | 406,57 | 413,93 | 409,5 | - |
| ziektepercentage (jaargemiddelde) | 6,17 | 5,31 | 5,23 | 5,8 | - |

| TOTAALBEELD | | | | | 2008 TOV |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2007 |
| Totaal aantal meldkamer meldingen (GMS) | nvt | nvt | 51.394 | 50.853 | -1% |
| Totaal aantal misdrijven | 37.719 | 35.564 | 34.947 | 34.737 | -1% |
| Totaal aantal opgehelderde misdrijven | 7.775 | 7.732 | 7.361 | 7.508 | 2% |
| Ophelderingspercentage | 20,6% | 21,7% | 21,1% | 21,6% | - |
| Totaal aantal aangiften | 30.279 | 28.377 | 28.528 | 28.509 | -0% |
| Aangiftratio (per 1000 inw.) | 49,1 | 45,9 | 46,1 | 46,1 | - |
| Totaal aantal verkeersongevallen | 10.597 | 10.682 | 10.626 | 9.480 | -11% |
| Totaal aantal verdachten OM | 7.759 | 7.860 | 7.801 | 7.540 | -3% |

| 1. VEILIGHEID | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2008 TOV 2007 |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|------------------|
| HUIS WONINGINBRAKEN | | | | | |
| aantal misdrijven | 1804 | 1602 | 1531 | 1657 | 8% |
| aantal verdachten OM | 131 | 185 | 137 | 118 | -14% |
| STRAAT (TOTAAL) | | | | | |
| aantal misdrijven | 11091 | 9454 | 9562 | 9368 | -2% |
| aantal verdachten OM | 377 | 353 | 295 | 294 | -0% |
| diefstal af/uit auto's | 3.746 | 3.023 | 2.796 | 1.997 | -29% |
| diefstal auto's | 330 | 175 | 162 | 143 | -12% |
| zakkenrollerij | 414 | 294 | 537 | 527 | -2% |
| WEG | | | | | |
| Verkeersongevallen | | | | | |
| aantal verkeersongevallen | 10.597 | 10.682 | 10.626 | 9.480 | -11% |
| aantal doden bij aanrijding | 32 | 38 | 26 | 27 | 4% |
| aantal ziekenhuis gewonden bij aanrijding | 529 | 509 | 534 | 521 | -2% |
| LICHAMELIJK INTEGRITEIT | | | | | |
| (zeden,bedreiging,moord, mishandeling,straatroof,overval) | | | | | |
| aantal misdrijven | 4.213 | 4.214 | 4.263 | 4.167 | -2% |
| aantal verdachten OM | 1.760 | 1.867 | 1.952 | 1.943 | -0% |
| ZEDEN | | | | | |
| aanranding | 114 | 123 | 110 | 84 | -24% |
| verkrachting | 86 | 78 | 70 | 53 | -24% |
| MOORD / DOODSLAG | | | | | |
| aantal misdrijven | 6 | 3 | 9 | 3 | -67% |
| MISHANDELING (GEWELD) | | | | | |
| aantal misdrijven | 2.243 | 2.296 | 2.287 | 2.200 | -4% |
| STRAATROOF | | | | | |
| aantal misdrijven | 104 | 111 | 99 | 85 | -14% |
| OVERVAL | | | | | |
| aantal misdrijven | 41 | 13 | 54 | 34 | -37% |

| 2. LEEFBAARHEID | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2008 TOV 2007 |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| DRUGS / DRANKOVERLAST | | | | | |
| aantal meldingen | 939 | 961 | 1207 | 1102 | -9% |
| aantal verdachten OM | 90 | 24 | 79 | 42 | -47% |
| OPENBARE RUIMTE | | | | | |
| Vernieling aantal misdrijven m.b.t.: | | | | | |
| vernieling auto's | 2.657 | 2.650 | 2.491 | 2.610 | 5% |
| vernieling openbaar vervoer | 39 | 23 | 29 | 47 | 62% |
| vernieling openbare gebouwen | 586 | 603 | 342 | 405 | 18% |
| BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN | | | | | |
| aantal misdrijven m.b.t.: | | | | | |
| dfst/inbraak bedrijven | 1.752 | 1.552 | 1.048 | 1.199 | 14% |
| winkeldiefstal | 1.309 | 1.297 | 1.229 | 1.228 | -0% |
| MILIEU | | | | | |
| Milieu grijs | | | | | |
| aantal misdrijven | 83 | 119 | 111 | 93 | -16% |
| aantal overtredingen | 397 | 385 | 450 | 509 | 13% |
| Milieu groen | | | | | |
| aantal misdrijven | 25 | 20 | 21 | 22 | 5% |
| aantal overtredingen | 350 | 265 | 237 | 199 | -16% |

| 3. MAATSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT | | | | | 2008 TOV |
|----------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|----------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2007 |
| ILLEGALE HANDEL | | | | | |
| Aantal misdrijven | 1.427 | 1.594 | 1.742 | 1.707 | -2% |
| Aantal verdachten-OM | 613 | 692 | 683 | 682 | -0% |
| a. drugshandel | | | | | |
| Aantal misdrijven | 446 | 489 | 487 | 499 | 2% |
| Aantal verdachten-OM | 336 | 418 | 353 | 370 | 5% |
| b. mensensmokkel | | | | | |
| Aantal misdrijven | 1 | 1 | 1 | 3 | 200% |
| Aantal verdachten-OM | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| c. wapenhandel | | | | | |
| Aantal misdrijven | 228 | 190 | 238 | 211 | -11% |
| Aantal verdachten-OM | 153 | 127 | 179 | 173 | -3% |
| d. fraude | | | | | |
| Aantal misdrijven | 752 | 914 | 1.016 | 994 | -2% |
| Aantal verdachten-OM | 122 | 147 | 151 | 139 | -8% |
| ZEDEN | | | | | |
| a. Kinderporno | 11 | 7 | 13 | 10 | -23% |
| b. Kinderprostitutie | 0 | 1 | 1 | 0 | -100% |
| c. Mensenhandel | 16 | 13 | 6 | 5 | -17% |
| JEUGDCRIMINALITEIT | | | | | |
| Totaal aantal verdachten OM | 7.797 | 8.172 | 8338 | 7862 | -6% |
| Aantal minderjarige verdachten OM | 731 | 1.028 | 1135 | 1145 | 1% |
| Aantal HALT-afdoeningen | 655 | 573 | 775 | 564 | -27% |
| Aantal politiespot | 378 | 390 | 377 | 422 | 12% |
| Overlast van/door jeugd (meldingen) | 1.443 | 1.568 | 1979 | 1836 | -7% |
| WEG | | | | | |
| Verkeersovertredingen | | | | | |
| Aantal bekeuringen | 264.812 | 264.497 | 257319 | 267926 | 4% |
| Aantal staandehoudingen | 51.618 | 55.948 | 53866 | 38854 | -28% |
| % aantal staandehoudingen/aantal bekeuringen | 19% | 21% | 21% | 15% | |
| Snelheidsovertredingen | | | | | |
| Aantal bekeuringen | 190.226 | 188.514 | 192831 | 213650 | 11% |
| Aantal staande houdingen | 5.166 | 6.983 | 7304 | 4566 | -37% |
| % aantal staandehoudingen/aantal bekeuringen | 3% | 4% | 4% | 2% | |
| Alcoholmisdrijven | | | | | |
| Aantal bekeuringen | 732 | 762 | 630 | 658 | 4% |
| Gebruik gordel/helm | | | | | |
| Aantal bekeuringen | 13.043 | 11.502 | 12063 | 8911 | -26% |
| Aantal staande houdingen | 13.037 | 11.496 | 12044 | 8899 | -26% |
| % aantal staandehoudingen/aantal bekeuringen | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Rood licht | | | | | |
| Aantal bekeuringen | 11.224 | 10.851 | 5.315 | 6.522 | 23% |
| Aantal staande houdingen | 2.337 | 2.931 | 2.711 | 1.758 | -35% |
| % aantal staandehoudingen/aantal bekeuringen | 21% | 27% | 51% | 27% | |

| DIENSTVERLENING | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2008 TOV 2007 |
|-------------------------------|------|------|----------|----------|------------------|
| Meldingen (GMS): | | | | | |
| totaal aantal meldingen | nvt | nvt | 51.394 | 50.853 | -1% |
| meldingen prio 1 | nvt | nvt | 7.868 | 7.628 | -3% |
| prio 1 binnen 15 minuten | nvt | nvt | 5.973 | 5.727 | -4% |
| % binnen 15 minuten | nvt | nvt | 76% | 75% | |
| prio 1 buiten 15 minuten | nvt | nvt | 768 | 809 | 5% |
| KLACHTEN TEGEN POLITIE | | | | | |
| aantal ingediende klachten | 22 | 17 | 22 | 14 | -36% |
| aantal bemiddelde klachten | 83 | 65 | 82 | 74 | -10% |
| percentage gegronde klachten | 36% | 13% | nog open | nog open | |

| INTERNE PERFORMANCE | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2008 TOV 2007 |
|---------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------------------|
| STRAFRECHTKETEN (OM GEGEVENS) | | | | | |
| Totaal aantal instroom zaken OM | 7728 | 7846 | 7799 | 7552 | -3% |
| waarvan: AU | 2531 | 2405 | 2625 | 2715 | 3% |
| niet AU | 5197 | 5441 | 5174 | 4837 | -7% |
| % AU t.o.v. totaal instroom | 33% | 31% | 34% | 36% | |
| doorlooptijd jeugdzaken 1e verhoor - ontvangst PV (gem.dagen) | 32 | 31 | 28 | 30 | 7% |
| % binnen 1 maand | 64% | 67% | 74% | 64% | |
| doorlooptijd rechtbankzaken plegen feit - sluiting PV | 46 | 49 | 47 | 50 | 6% |
| technisch sepot | 362 | 461 | 505 | 413 | -18% |
| beleidssepot | 205 | 270 | 262 | 221 | -16% |
| aantal afdoeningen | 7784 | 7892 | 8193 | 7430 | -9% |
| % technisch sepot t.o.v. afdoening OM | 5% | 6% | 6% | 6% | |

11 . Financieel Jaarverslag Politie Twente 2008



«waakzaam en dienstbaar»

Voorwoord

Politie Twente sluit het jaar 2008 af met een positief bedrijfsresultaat van € 5,1 miljoen. Dit is € 0,4 miljoen hoger dan in de begroting 2009-2012 als prognose voor het jaar 2008 is afgegeven.

Deze uitkomst maakt het mogelijk de geplande winstbestemming in de begroting 2009-2012 uit te voeren, i.c. het creëren van een 'bestemmingsreserve ICT' ter grootte van € 6,6 miljoen. Met deze bestemming zijn in de komende vier jaren voldoende ICT-gelden beschikbaar om te kunnen voldoen aan de 13%-ICT richtlijn. Mocht tussentijds blijken dat volledige invulling van het lastenniveau van 13% niet gevorderd wordt, kan het Regionaal College op dat moment een andere bestemming vaststellen. Het hogere resultaat 2008 maakt het tevens mogelijk te anticiperen op het dreigende financieringstekort in het project 'Almelo'. In Almelo is in het jaar 2010 nieuwbouw voorzien ter vervanging van het districts bureau. Maar in verband met de huidige kredietcrisis is de veronderstelde verkoopopbrengst van het bestaande bureau te optimistisch geworden, met als gevolg een financieringstekort op dit project. Hoewel in onvoldoende mate, kan met inzet van het resultaat 2008 (zie voorstel tot voorziening bestemmingsreserve van € 418.000) nu begonnen worden met het ondervangen van dit tekort.

Een element in het positieve resultaat 2008 is de ontvangen bijdrage 'diversiteit'. Politie Twente wenst hier in het jaar 2009 invulling aan te geven. De nadere uitwerking van deze drie zaken is te vinden in het voorstel resultaatbestemming, verderop in dit document.

Eén van de financieel dominante risico's in het jaar 2008 was de extra uitstroom van personeel, zoals in de laatste twee begrotingen opgenomen. De extra uitstroom is nodig in verband met het terugdringen van de boventaligheid ten opzichte van de formatie. De boventaligheid speelt in de jaren 2008 tot en met 2011; na het jaar 2012 is onderbezetting voorzien. Hierin ligt de reden om te streven naar tijdelijke uitstroom, in de vorm van detacheringen.

Per saldo komen bezetting en detacheringen aan het eind van het jaar 2008 nagenoeg overeen met de doelstelling. Maar gecombineerd met de ingehuurde arbeid op vacatures is het jaargemiddelde van de bezettingsomvang ongeveer 6 fte's groter geweest dan de formatie. De financiële dominantie van dit onderwerp maakt dat blijvende aandacht nodig is.

Uit de combinatie van de meerjarige planningstabel (zie verderop in dit document) en het meerjarige verloop van de bestaande detacheringsovereenkomsten is te destilleren dat de resterende uitstroomdoelstelling in het jaar 2009 20 individuen groot is, met bij voorkeur een detacheringstermijn van drie jaren. In het jaar 2010 gevolgd door een doelstelling van nog eens 15 individuen, met een termijn van twee jaren.

Voldoende reden dus om de huidige inspanningen met kracht vol te houden.

Een opvallend negatief element in het resultaat is de prestatiefinanciering 2008. Het korps is er niet in geslaagd aan alle prestatieverplichtingen te voldoen; naar verwachting zal het ministerie van BZK daarom de uitkering met ongeveer € 0,3 miljoen korten. Dit komt neer op een uitkeringspercentage van 50%, waar 75% begroot is geweest. In deze jaarrekening is op de korting geanticipeerd door slechts de 50% als bate op te nemen.

De ICT-ratio is 10,7% geworden; deze uitkomst ligt in lijn met de voor het jaar 2008 geprognosticeerde 11% in de begroting 2009-2012. Daarom kan ook vastgehouden worden aan de gedragslijn in diezelfde begroting. Daarin is ongeveer 11,5% in de exploitatie opgenomen – aansluitend op de begroting VtsPN – en de 'bestemmingsreserve ICT' vult dit percentage aan tot 13%. De aanvulling is wenselijk ter opvang van mogelijke tegenvallers in de begroting van de VtsPN, en om eventuele invulling van de hogere ambities uit het rapport Wenkend Perspectief te kunnen financieren.

Alles bij elkaar genomen, draagt de jaarrekening 2008 bij aan de standvastige koers die politie Twente wil varen. Een indicator voor die standvastigheid is de uitkomst van solvabiliteitsratio in de loop der jaren.

Deze ratio heeft een wettelijke bandbreedte van 25% tot 60%. De uitkomst van 41% komt overeen met de eerder afgegeven prognose, en bevestigt de verwachtingen zoals uitgesproken in de begroting 2009-2012. Daarin is een ratio van 45% in het jaar 2012 voorzien. Dit houdt in dat politie Twente het uitzicht behoudt een solvabel korps te zijn.

Terugkijkend op het jaar 2008 heeft politie Twente aangetoond dat het de uitdaging een gezond en zelfstandig bedrijf te blijven aankan. Ook toont politie Twente zich betrouwbaar: het eindresultaat loopt in de pas met de prognose in de begroting 2009-2012, en dus kan de daarin gepresenteerde gedragslijn worden volgehouden.

Zo heeft politie Twente het fundament behouden om te kunnen blijven werken aan een veilig Twente.

Enschede, 23 maart 2009

Mw. Drs. M.H.C. Barendse, korpschef a.i.

Dhr. R.J. ter Schure, adj. korpschef

Risicoparagraaf

Formatie

In het huidige formatieplan is een tweetal uit te voeren inweefoperaties opgenomen die bij niet-slagen financieel nadeel tot gevolg hebben. Het handelt om de wijkagenten en de forensisch opsporingsassistenten. Deze functies dienen aan het eind van het jaar 2011 bezet te zijn om de intensiveringsbijdragen te kunnen behouden die BZK vanaf het jaar 2007 verstrekt.

Gevoegd bij de andere saneringen (zoals verbandhoudend met de BVS-actualisatie en met het PVOV) gaat het om ongeveer 60 stoelen die opgeheven dienen te worden. Voorwaar een hele opgave, maar onontbeerlijk bij het willen sturen van de bezettingsontwikkelingen en het willen behouden van meerdere BZK-bijdragen met een onderliggende prestatieverplichting.

Bezetting

In de jaren 2009 en 2010 is het realiseren van de extra personeelsuitstroom (20 resp. 15 individuen) financieel dominant. Ingeval van het volledig uitblijven van de extra uitstroom verslechtert het financiële resultaat over de jaren 2009-2012 totaal met € 4,6 miljoen. Dit brengt de financiële zelfstandigheid in gevaar, want in de begroting 2009-2012 heeft de exploitatie niet de ruimte om dit op te vangen. De geplande extra uitstroom (in de vorm van tijdelijke detacheringen) zal dus moeten slagen!

Prestatiebekostiging

In de begroting 2009-2012 is de jaarlijkse prestatiefinanciering volledig opgenomen. Dit houdt in, dat bij het niet-behalen

van de met BZK overeengekomen prestaties er meteen een financieel nadeel ontstaat. In het jaar 2008 is het niet mogelijk gebleken voldoende bij te sturen om de prestaties alsnog te behalen. Bij het prestatieniveau van 2008 (50%) ontstaat in elk van de komende jaren een gat in de begroting ter grootte van € 0,6 miljoen. De exploitatie in de komende jaren heeft geen ruimte om dit nadeel op te kunnen vangen.

Investeren in een adequater apparaat en/of sturing is daarom noodzakelijk.

(ESF) Subsidies

In het jaar 2008 is gebleken dat politie Twente niet adequaat heeft kunnen reageren op de inrichtingseisen van de administratie die het ESF als voorwaarden stelt bij het toekennen van subsidies. Als gevolg is het korps in het jaar 2008 subsidie 'misgelopen', net als één ander korps in het land. In te schatten is dat het om ongeveer € 0,4 miljoen gederfde inkomsten gaat.

In het jaar 2009 herhaalt zich hetzelfde ESF-traject, maar onzeker is nog of nu wel aan de inrichtingseisen kan worden voldaan. Eventuele te ontvangen subsidies worden niet begroot; het 'mislopen' van subsidies heeft dan ook geen nadeel ten opzichte van de begrotingen tot gevolg. Desondanks ligt in het 'mislopen' van inkomsten voldoende reden te investeren in het administratieve apparaat, kwalitatief en/of kwantitatief. Pas daarna wordt het mogelijk subsidiestromen te genereren.

'Almelo'

In de begroting 2009-2012 is voorzien dat het bestaande districtbureau te Almelo een verkoopopbrengst heeft van € 3,4 miljoen. De huidige kredietcrisis heeft echter tot gevolg dat deze opbrengst fors naar beneden zal moeten worden bijgesteld. Deze neerwaartse bijstelling veroorzaakt een gat in de financieringsopzet. Met de winstbestemming 2008 wordt dit gat voor een (klein) deel gedicht, onduidelijk is nog hoe het resterende tekort opgevangen kan gaan worden.

Uitstel is echter niet aan de orde. Daarvoor is de urgentie vanuit veiligheid en arbeidsomstandigheden te groot, bovendien brengt dat de toegekende bouwsubsidie van € 3 miljoen van BZK in gevaar. In de volgende begroting zal duidelijkheden verkregen moeten zijn over de financieringswijze van dit project.

Artikel 4

Op basis van hun begrotingen 2009-2012 heeft BZK vijf korpsen onder preventief toezicht gesteld. Op preventief toezicht kunnen geldelijke bijdragen van BZK volgen indien BZK tot de conclusie komt dat het onder toezicht geplaatste korps onvoldoende saneringsmogelijkheden heeft. In recente gevallen heeft BZK deze bijdragen gefinancierd uit 'artikel 3'.

Artikel-3-bijdragen leggen geen beslag op de begrotingen van de andere politiekorpsen, anders dan het geval is bij artikel-4-bijdragen. De recente gevallen vormen voor politie Twente aanleiding niet te anticiperen op eventuele artikel-4-claims.

Indien BZK echter toch weer overgaat op artikel 4 heeft dat een financieel nadeel tot gevolg. Het is nu niet mogelijk dit risico te kwantificeren.

Besteldiscussie

Eén van de elementen in deze discussie is het opschalen van diverse ondersteunende functies, zowel in administratieve sfeer als in operationeel ondersteunend.

Onvermijdelijk bij dit soort trajecten is dat 'de kosten voor de baat uit gaan'. Het korps beschikt echter niet over de middelen om in deze frictiekosten te kunnen bijdragen.

Kredietcrisis

In de huidige crisis staan 's Rijks financiën onder druk. Het is dan ook niet denkbeeldig te veronderstellen dat het kabinet er toe over zal gaan financiële taakstellingen op te leggen aan onder andere de politie. De omvang van dergelijke eventuele taakstellingen zijn niet in te schatten, maar duidelijk is wel dat zij direct gevolgen zullen hebben voor de bedrijfsvoering van het korps.

Treasury

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

Door de hiervoor genoemde invoering van het GMB worden rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT) verplicht gesteld om overtollige liquide middelen bij het Rijk aan te houden. Anderzijds geldt binnen dezelfde regeling voor de Politie Twente een doorlopende kredietmogelijkheid van 50% van de kwartaalbijdrage van BZK, tot een maximum van € 12.500.000. Kredieten boven dit bedrag kunnen ter financiering van investeringen bij het Rijk middels leningen worden afgesloten. 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 2008 (BEDRAGEN X € 1.000) | 31 DECEMBER 2008 | 31 DECEMBER 2007 |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| WERKZAAM VERMOGEN | | |
| Vaste activa | 52.183 | 51.385 |
| Vlottende activa | 2.186 | 3.033 |
| Kortlopende schulden | 23.667 | 25.682 |
| netto werkkapitaal | - 21.481 | - 22.649 |
| totaal | 30.702 | 28.736 |
| FINANCIERING | | |
| Langlopende schulden | 6.807 | 6.807 |
| Voorzieningen | 1.673 | 4.850 |
| Eigen vermogen | 22.222 | 17.079 |
| -Algemene reserve | 13.038 | 13.038 |
| -Bestemmingsreserves | 9.184 | 4.041 |
| -Resultaat boekjaar | - | - |
| totaal | 30.702 | 28.736 |

12. Jaarrekening 2008



«waakzaam en dienstbaar»

Balans (na resultaatbestemming)

| ACTIVA BEDRAGEN X € 1.000 | JAARREKENING 2008 | JAARREKENING 2007 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| VASTE ACTIVA | | |
| Materiële vaste activa | 48.488 | 48.701 |
| Financiële vaste activa | 3.695 | 2.684 |
| Totaal vaste activa | 52.183 | 51.385 |
| VLOTTENDE ACTIVA | | |
| Vorderingen en overlopende activa | 2.186 | 3.033 |
| Liquide middelen | - | - |
| Totaal vlottende activa | 2.186 | 3.033 |
| TOTAAL ACTIVA | 54.369 | 54.418 |

| PASSIVA BEDRAGEN X € 1.000 | JAARREKENING 2008 | JAARREKENING 2007 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| EIGEN VERMOGEN | | |
| Algemene reserve | 13.038 | 13.038 |
| Bestemmingsreserves | 9.184 | 4.041 |
| Totaal eigen vermogen | 22.223 | 17.079 |
| VOORZIENINGEN | 1.673 | 4.850 |
| LANGLOPENDE SCHULDEN | 6.807 | 6.807 |
| KORTLOPENDE SCHULDEN | | |
| Schulden en overlopende passiva | 17.108 | 17.646 |
| Rekening-courant krediet | 6.559 | 8.036 |
| Totaal kortlopende schulden | 23.667 | 25.682 |
| TOTAAL PASSIVA | 54.369 | 54.418 |
| Solvabiliteitsratio = Eigen vermogen/balanstotaal in % | 41% | 31% |

Exploitatierkening en resultaatbestemming

| EXPLOITATIEREKENING BEDRAGEN X € 1.000 | BEGROTING 2008 | JAARREKENING 2008 | JAARREKENING 2007 |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Bijdragen | | | |
| Rijksbijdragen BZK | 108.746 | 120.553 | 110.168 |
| Rijksbijdragen overige departementen | - | - | 857 |
| Overige bijdragen [o.a.gemeenten] | - | 95 | 27 |
| Totaal van bijdragen | 108.746 | 120.648 | 111.051 |
| Exploitatiekosten | | | |
| Personeel | 78.945 | 85.076 | 79.766 |
| Rente | 274 | (17) | 176 |
| Opleiding en vorming | 1.968 | 1.581 | 1.786 |
| Huisvesting | 7.684 | 7.788 | 7.814 |
| Vervoer | 3.538 | 3.511 | 3.681 |
| Verbindingen en automatisering | 11.945 | 11.614 | 11.774 |
| Geweldmiddelen en uitrusting | 860 | 913 | 908 |
| Operationeel | 944 | 2.744 | 2.440 |
| Beheer | 2.096 | 1.474 | 1.869 |
| Overige | 838 | 821 | 964 |
| Totaal van exploitatiekosten | 109.092 | 115.505 | 111.179 |
| Resultaat uit normale bedrijfsvoering | (346) | 5.143 | (128) |
| Buitengewone lasten | - | - | - |
| Buitengewone baten | - | - | - |
| Exploitatieresultaat | (346) | 5.143 | (128) |

| RESULTAATBESTEMMING | BEGROTING 2008 | JAARREKENING 2008 | JAARREKENING 2007 |
|----------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Mutaties bestemmingsreserves | | | |
| Toevoegingen bestemmingsreserves | - | 5.979 | 1.180 |
| Onttrekkingen bestemmingsreserves | 1.497 | 836 | 1.308 |
| Saldo mutaties bestemmingsreserves | (1.497) | 5.143 | (128) |
| Mutaties algemene reserve | | | |
| Toevoeging algemene reserve | 1.152 | - | - |
| Onttrekkingen algemene reserve | - | - | - |
| Saldo mutaties algemene reserve | 1.152 | - | - |
| Bestemming Exploitatieresultaat | (346) | 5.143 | (128) |

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening 2008 is opgesteld met inachtneming van de volgende regelingen:

- Het besluit Comptabele Regelgeving Regionale Politiekorpsen van 28 maart 1994, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 23 juni 2006;
- De ministeriële regeling HAP, nummer EA2003/84532 van 19 december 2003;
- Het controleprotocol 2008;
- De bestuurlijke en comptabele BCRRP modellen, conform de decembercirculaire 2005, kenmerk 2005/0000270656, alsmede de daarop aangebrachte wijzigingen zoals dit verwoord is in de decembercirculaire 2008, kenmerk 2008-0000534114.

Vaste Activa

De vaste activa zijn, voor zover zij zijn verkregen na 1 januari 1994, gewaardeerd tegen de historische verkrijgingprijs, onder aftrek van de jaarlijkse afschrijvingen. De vaste activa die zijn verkregen op 1 januari 1994 (door overdracht van het Rijk en gemeenten) zijn gewaardeerd tegen vervangingswaarde, onder aftrek van de jaarlijkse afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend volgens de lineaire methode. Per 1 januari 2003 wordt jaarlijks afgeschreven op basis van de Regeling Harmonisatie Afschrijvingssystematiek Politie (HAP). De ministeriële regeling HAP beoogt, door een aantal afschrijvingstermijnen te uniformeren, een betere vergelijkbaarheid tot stand te brengen tussen de vermogenspositie van de regio's.

Het opgenomen financieel actief, ter financiering van het VtsPN, is op nominale waarde gewaardeerd.

Vlottende activa

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

Voorzieningen

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

Langlopende Schulden

De lening van € 6.806.700 is 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 vakantierecht, het verlofstuwmeer en de niet bestede Rijksbijdragen verantwoord.

Baten en lasten

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

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

Toelichting balans

Materiële vaste activa

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

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

De totale afname van de boekwaarde in het balanstotaal van de vaste activa bedraagt € 213.000 (zie de balans voor nadere info). Ten opzichte van de investeringsbegroting 2008 is er € 1.603.000 minder geïnvesteerd.

De afname van de boekwaarde wordt grotendeels veroorzaakt doordat de afschrijvingen de beperkte en vaak ook uitgestelde investeringen in 2008 overtreffen, met name in de componenten Vervoer (€ 54.000) en Verbindingen & Automatisering (€ 450.000) en Overige activa (€ 77.000). Alleen in de component Huisvesting is door investeringen een boekwaarde vermeerdering gerealiseerd. (€ 368.000). (Voor nadere info de tabel "Vaste Activa")

Financiële vaste activa

Onder de financiële vaste activa is de deelname aan de VtsPN opgenomen. Deze deelname bestaat uit twee componenten. De eerste component betreft een bijdrage in het ledenkapitaal (renteloos). De tweede component betreft de rente dragende achtergestelde lening. Deze rentedragende lening is opgenomen tegen nominale waarde en bedraagt per 31-12-2008 € 3.397.000. Een toename ten opzichte van 2007 van € 1.011.000.

De bijdrage in het ledenkapitaal bedraagt € 298.000 en is ten opzichte van voorgaand jaar ongewijzigd. In de brief van de VtsPN van 5 februari 2009 is een indicatie gegeven van het vrije eigen vermogen van de VtsPN per 31-12-2008 en ons korps hierin, namelijk € 444.000 (zijnde de geprognosticeerde netto vermogenswaarde). Doordat hier nog sprake is van een prognose en de verwachting dat er in de nabije toekomst geen winstuitkering (hogere bijdrage dan in 2005 gedane kapitaalstorting) zal plaatsvinden door de VtsPN aan de korpsen, is de waardering ongewijzigd gebleven.

Door deze onzekerheden is - mede vanuit voorzichtigheid - afgezien van waardering tegen netto vermogenswaarde. Overigens is dit conform het door het ministerie van BZK aan de korpsen afgegeven verantwoordingsadvies.

Vlottende activa

Het saldo van de vlottende activa is door een verbeterd betalingsgedrag gedaald. Het incassobeleid blijft onverminderd van kracht.

| TOELICHTING VLOTTENDE ACTIVA | 12/31/2008 | 12/31/2007 |
|------------------------------------------|------------------|------------------|
| Vorraden | | |
| Kleding en uitrusting | - | - |
| Dienstwapens | - | - |
| Kantoorbenodigdheden | - | - |
| Vorderingen en overlopende activa | | |
| Anderere politieregio's | 1.188.800 | 1.800.400 |
| Rijk | 61.900 | 263.900 |
| Anderere publiekrechtelijke lichamen | 197.900 | 142.300 |
| Overigere vorderingen | 237.400 | 215.500 |
| Overlopende posten | 500.400 | 610.500 |
| | 2.186.400 | 3.032.600 |

EIGEN VERMOGEN

Het Eigen Vermogen is met € 5.143.300 toegenomen t.o.v. van de vastgestelde jaarrekening per 31-12-2007, zijnde het resultaat uit normale bedrijfsvoering 2008.

Bestemmingsreserves

| BESTEMMINGS-RESERVES | STAND 31-12-2007 | 2008 RESULTAATS-BEST. | ONTTREK-KING | VRIJVAL | DOTATIE | STAND 31-12-2008 |
|------------------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| C 2000 | 1.270.400 | | 534.200 | | | 736.200 |
| Vrijwillige Politie | 197.400 | | | 145.000 | | 52.400 |
| Prestatie-financiering | 739.400 | | 249.600 | 419.700 | | 70.100 |
| Balans in veiligheid | 654.100 | | 51.900 | 524.600 | | 77.600 |
| Dienstwapens | 979.700 | | | | | 979.700 |
| Defibrillatoren | 200.000 | | | 100.000 | | 100.000 |
| ICT | 0 | 5.410.700 | | | 1.189.300 | 6.600.000 |
| Diversiteit | 0 | 150.000 | | | | 150.000 |
| Nieuwbouw Almelo | 0 | 418.300 | | | | 418.300 |
| Totaal | 4.041.000 | 5.979.000 | 835.700 | 1.189.300 | 1.189.300 | 9.184.300 |

In de begroting 2009 - 2012 heeft het Regionaal College reeds ingestemd om de bestemming van een aantal niet bestede bestemmingsreserves te wijzigen. Om vervolgens een bestemmingsreserve ICT te vormen. Deze reserve is bedoeld om de verwachte groei van de ICT ratio naar 13% en de daarbij behorende kostenstijging te kunnen financieren in de begrotingsperiode 2009 - 2012. In deze periode is een gemiddelde ratio opgenomen van 11,7%. In de jaarrekening 2008 vindt de verwerking plaats.

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 2008, groot € 534.200 bestaan voor een groot deel uit afschrijvingskosten ad € 356.900. De dekking vindt plaats uit deze bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserve Vrijwillige Politie Twente

In 2008 is er geen gebruik gemaakt van deze bestemmingsreserve. Nieuw inzicht heeft geleid dat een bedrag van € 145.000 niet zal worden besteed en derhalve kan worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve ICT.

Bestemmingsreserve Prestatiefinanciering

In 2008 is er voor een bedrag van € 249.600 onttrokken aan deze bestemmingsreserve, o.a. ten behoeve van diverse Proces en Informatie Management (PIM-) projecten waaronder Wijkgericht sturen (€ 110.000), Reputatiemanagement (€ 50.000) en Opleiding Informatie Gestuurde Politie (€ 70.200). Een groot gedeelte van de 23 projecten zijn afgerond of zijn inmiddels onderdeel geworden van de bedrijfsvoering waardoor er een bedrag van € 419.700 vrijvalt en derhalve ook aan eerder genoemd ICT reserve wordt gedoteerd.

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 2008 is een bedrag ter grootte van € 51.900 onttrokken, dit in verband met de doorontwikkeling van de Politie Twente.

De doorontwikkeling bevindt zich in een afrondende fase. Dit komt omdat er invulling is gegeven aan de randvoorwaarden om tot verbetering te komen van de organisatie en inmiddels zijn deze onderdeel geworden van de bedrijfsvoering. Hierdoor kan een substantieel bedrag van € 524.600 vrijvallen en worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve ICT.

Bestemmingsreserve Dienstwapens

Deze bestemming is in 2007 gevormd ten behoeve van de aanschaf van nieuwe dienstwapens, welke vermoedelijk in 2010 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. In 2008 is een aanvang gemaakt om enkele afdelingen te voorzien van defibrillatoren, die als proefexemplaar dienen. In 2009 zal echter het gehele korps Twente voorzien worden van defibrillatoren. Hieruit blijkt dat er een bedrag van € 100.000 te veel is gereserveerd. Toevoeging aan de nieuwe ICT reserve is gewenst.

VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING

Aan het Regionaal College wordt voorgesteld het resultaat van € 5.979.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve ICT, bestemmingsreserve Diversiteit en de bestemmingsreserve Nieuwbouw Almelo e.e.a. in afwachting van de goedkeuring zijn bovengenoemde feiten conform de vigerende regelgeving verantwoord in de balans. Tevens wordt de vrijval van de hierboven genoemde bestemmingsreserves omgelabeld naar de bestemmingsreserve ICT.

SOLVABILITEIT

De solvabiliteit wordt gemeten conform de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 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 2008 is de onder- en bovenwaarde van de S-ratio vastgesteld op respectievelijk 25% en 60%.

De S-ratio voor 2008 levert een percentage op van 41%, waardoor het Korps Twente binnen de door BZK opgelegde norm valt.

Ten opzichte van de begroting 2008 (30%) is binnen de S-ratio een verbetering opgetreden van 11%, wat voornamelijk wordt veroorzaakt door het betere resultaat uit de normale bedrijfsvoering

ten opzichte van de begroting alsmede het niet benutten van de bestemmingsreserves.

VOORZIENINGEN

| VOORZIENINGEN | STAND | | | VRIJVAL | STAND |
|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 01-01-08 | DOTATIES | ONTTREKKINGEN | | 31-12-08 |
| TOR | 2.185.600 | 618.300 | 2.099.800 | | 704.100 |
| Wachtgelders | 10.500 | 141.500 | 102.000 | | 50.000 |
| Huisvesting | 300.500 | 405.000 | 465.300 | | 240.200 |
| C&C fase | 2.353.000 | | 1.224.000 | 450.000 | 679.000 |
| Totaal | 4.849.600 | 1.164.800 | 3.891.100 | 450.000 | 1.673.300 |

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 2008 hebben 57 personen gebruik gemaakt van bovenstaande regeling voor een totaalperiode van 440 maanden. Door de fiscus wordt de TOR aangemerkt als een prepensioenregeling. Dit heeft geleid tot een strafheffing van de belastingdienst voor een bedrag van € 347.200. Deze strafheffing is door BZK volledig gecompenseerd omdat de TOR deelnemers hiervan geen nadelige effecten mochten ondervinden.

Voorziening Wachtgelders

In 2008 heeft een onttrekking plaatsgevonden van € 102.000. Om aan de verplichtingen in 2009 te voldoen is in 2008 een bedrag van € 141.500 gedoteerd aan de voorziening. Op dit moment is de voorziening toereikend.

Voorziening Groot Onderhoud

In het jaar 2008 is op de voorziening "Groot Onderhoud Huisvesting" een bedrag van € 465.300 in mindering is gebracht. Medio 2008 zijn de kosten van het preventief onderhoud tot en met 2013 herrekend, hetgeen heeft geleid tot een dotatie ad € 405.000.

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 2008 een bedrag ter grootte van € 1.224.000 onttrokken. Door vernieuwd inzicht is in de voorziening C&C fase een bedrag van € 450.000 afgeroomd welke is vrijgevallen t.g.v. het resultaat. 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 | 12/31/2008 | 12/31/2007 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Kortlopende schulden en overlopende passiva: | | |
| Openstaande rijksbijdragen | 2.458.000 | 3.282.800 |
| Leveranciers | 2.354.600 | 3.404.600 |
| Belastingen en sociale premies | 4.853.200 | 4.666.500 |
| Overige schulden | 342.600 | 290.500 |
| Overlopende posten | 7.099.200 | 6.001.800 |
| | 17.107.600 | 17.646.300 |
| Liquiditeiten | | |
| Bank | 6.669.300 | 8.077.900 |
| Kas | - 22.000 | - 19.000 |
| Kruisposten | - 88.000 | - 23.200 |
| Deposito | - | - |
| | 6.559.300 | 8.035.700 |

De post "Openstaande Rijksbijdragen" is in 2008 afgenomen. Er is een aantal nieuwe Rijksbijdragen ontvangen, andere zijn afgerekend cq. vrijgevallen. 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 2008 het rekening-courantkrediet van € 11.200.000 ten opzichte van de begroting 2008 fors lager is uitgekomen, te weten € 6.559.300.

De belangrijkste oorzaak is het uitstel van een aantal projecten van het huisvestingsplan dat in volgende jaren zijn beslag zal krijgen en de resultaatsverbeteringen van de laatste jaren.

Gezien de zeer gunstige rente bij het schatkistbankieren, t.o.v. leningen bij commerciële banken, is ook in 2008 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 2008 in dienst zijnde personeel. Dit recht heeft betrekking op de periode 1 juni t/m 31 december 2008, 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 | 31-12-07 | 77.789 | 8.541 | 1.901 | 1.897.000 |
| Eindstand uren | 31-12-08 | 66.660 | 8.663 | 2.807 | 1.679.800 |
| Vershil: | | 11.129 | -122 | - 906 | 217.200 |

In 2008 is het aantal verlofuren aanzienlijk gedaald. Daartegenover staat een lichte stijging van het aantal over en plusuren. Het beleid, gericht op een verdere vermindering van het totaal aantal uren, is deels gerealiseerd.

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

| DE SALDI VAN DE PCS-UREN EN VAKANTIERECHTEN ZIJN: | 2008 | 2007 | VERSCHIL |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| PCS-uren | 1.679.800 | 1.897.000 | 217.200 |
| Vakantierechten | 2.673.700 | 2.563.500 | - 110.200 |
| Totaal: | 4.353.500 | 4.460.500 | 107.000 |

Het verschil tussen de begin- en eindstand van het totaal van PCS-uren en vakantierechten bedraagt € 107.000. Dit bedrag is verwerkt in het resultaat.

Niet uit de balans blijkende 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 2008 het volledige bedrag afgelost.
2. Het in 2008 verwachte advies van BZK m.b.t. de financiële waardering van deelnemingen aan samenwerkingsverbanden (zoals bijvoorbeeld: het Politie Infiltratie Team, TOON, Arrestatieteams, Meldkamer), wat moest leiden tot een landelijke richtlijn, is ook in dit boekjaar niet afgekomen.
Op dit moment ontbreekt derhalve het inzicht in de financiële 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 2008. Bij gesaldeerde afwijkingen groter dan € 50.000 wordt een toelichting gegeven.
- Per 1-1-2007 is het samenwerkingsverband TOON gestart, waarin de OT's van de regiopolitie Twente, IJsselland en Noord Oost Gelderland (NOG) onder de nieuwe naam "TOON" samenwerken. Hierbij is NOG als beheerkorps aangewezen.

Resultaat uit normale bedrijfsvoering

Het positieve resultaat uit de normale bedrijfsvoering over 2008 is € 5.143.300. Dit is ten opzichte van de begroting een verbetering van € 5.489.300.

De voordelige effecten worden, ondanks door de hogere kosten van de salarissen en sociale lasten van het huidig personeel, ondermeer veroorzaakt door positieve effecten bij personeel derden, opleidingen, verbindingen en automatisering en beheer. Daarenboven 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 van de prestatiefinanciering 2007 alsmede o.a. de bijdrage voor de financiering van het bureau Almelo, totaal € 2.413.000. De nadere specificatie wordt hieronder beschreven.

| EXPLOITATIE-KOSTEN (BEDRAGEN X € 1.000) | | |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------|
| | Begroting 2008 | Jaarrekening 2008 |
| Personeel | 78.945 | 85.076 |
| Rente | 274 | -17 |
| Opleiding en vorming | 1.968 | 1.581 |
| Huisvesting | 7.684 | 7.789 |
| Vervoer | 3.538 | 3.511 |
| Verbindingen en automatisering | 11.945 | 11.614 |
| Geweldmiddelen en uitrusting | 860 | 913 |
| Operationeel | 944 | 2.745 |
| Beheer | 2.096 | 1.474 |
| Overige | 838 | 821 |
| Totaal van exploitatiekosten | 109.092 | 115.507 |

EXPLOITATIEKOSTEN

1. HUIDIG PERSONEEL (gesaldeerd nadeel € 6.131.000)

| HUIDIG PERSONEEL (BEDRAGEN X 1.000) | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| LASTEN | begroting 2008 | rekening 2008 | verschil | BATEN | begroting 2008 | rekening 2008 | verschil |
| Salarissen en sociale lasten | 76.890 | 85.513 | 8.623 | Salarissen en sociale lasten | 585 | 1.323 | 738 |
| Bijkomende lasten | 2.753 | 2.610 | - 143 | Bijkomende lasten | - | - | - |
| Vrijwillige politie | 83 | 82 | - 1 | | | | |
| Personeel derden | 642 | 1.348 | 706 | Vergeoed. uitbesteed personeel | 838 | 3.912 | 3.074 |
| Toevoeging aan voorzieningen | - | 758 | 758 | Vrijval voorzieningen | - | - | - |
| TOTAAL | 80.368 | 90.311 | 9.943 | TOTAAL | 1.423 | 5.235 | 3.812 |

Salarissen en sociale lasten huidig personeel (gesaldeerd nadeel € 7.885.000)

Verklaring: De gerealiseerde gemiddelde bezetting van het huidig personeel loopt in de pas met de begroting (1501 fte's). In de loop van het jaar 2008 zijn weliswaar vacatures ontstaan, maar deze zijn deels bezet geweest door ingehuurde uitzendkrachten. Tevens is personeel gedetacheerd geweest bij andere organisaties. De optelsom van deze 3 elementen is gering groter dan 1.489 fte's, zijnde gelijk aan de omvang van de formatie van 2008. De begroting is gebaseerd op de omvang van de formatie. Er is dus een klein nadelig bezettingsresultaat in het jaar 2008.

Aan het eind van het jaar 2008 is er een kleine achterstand, in het aantal gedetacheerde medewerkers bij andere organisaties. Deze achterstand heeft geen gevolgen indien deze in het jaar 2009 ingelopen wordt. De inspanningen zijn daar op gericht. Het aantal aspiranten op school is lager uitgevallen dan begroot, respectievelijk 79 fte's en 87 fte's. Het geringe effect van dit kleinere aantal op de meerjarige bezettingsplanning is in de begroting 2009-2012 gecorrigeerd.

Het neutrale bezettingsresultaat bestaat uit meerdere financiële componenten die verschillend in de exploitatie tot uitdrukking komen. Er zijn dan ook diverse verschillen te zien. De grootste stijging veroorzaakt de CAO 2008-2010 (€ 6.100.000 ndl) gevolgd door de wijziging van premies en franchises. (€ 600.000 ndl). Diverse premies zijn verantwoord in de salarislasten. Er is derhalve een voordeel van € 600.000 ten opzichte van de begroting.

Het ministerie van BZK compenseert idealiter de stijging van CAO en werkgeverslasten volledig, en aldus is het voor het korps een financieel neutraal gegeven. Dit jaar echter blijft de compensatie van BZK € 300.000 achter bij de lastenstijging. Dit is in de presentatie niet zichtbaar daar de compensatie van BZK onderdeel is van de Rijksbijdragen. In 2008 is de verschuivingstoelage ingevoerd welke niet was begroot. (€ 260.000 ndl).

Opvallend is dat de inkomsten detacheringen ongeveer € 800.000 méér gestegen zijn. Dit hangt samen met achterstallige inningen en met andere samenhangende kosten die elders in de exploitatie terecht zijn gekomen. Voormalig personeel en verhaalde lasten zijn elementen waarvan informatie ontbrak ten tijde van het opstellen van de begroting. De begrote bedragen zijn dan ook niet meer dan een schatting op basis van de trend uit voorafgaande jaren.

Bijkomende lasten (gesaldeerd voordeel € 143.000)

Verklaring: In 2008 is de landelijke regeling woon-werkverkeer ingegaan hetgeen fors kostenverhogend heeft gewerkt t.o.v. het oorspronkelijk Twents vervoersplan.

Overigens is in de rijksbijdragen deze kostenverhoging voor een deel gecompenseerd. Ook is in 2008 voor woon-werkverkeer meer gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. (€ 517.100 ndl). In 2008 was minder geneeskundige begeleiding nodig dan begroot. (€ 120.900 vrld).

Daartegenover zijn er fors meer kosten voor dienstongevallen en extra uitkeringen van smartengeld (claims) gemaakt dan begroot. (€ 385.700 ndl).

In de overige personeelskosten werd o.a. minder aan werving uitgegeven, assessments en overige kosten, waaronder jubilea personeel. Er zijn in 2008 zijn geen vertrekpremies uitgekeerd aan personeelsleden die een detacheringsovereenkomst zijn aangegaan met de Regiopolitie Gelderland Midden, terwijl de kosten daarvan wel begroot waren. De meeste detacheringen zullen plaatsvinden in 2009. (€ 887.000 vrld).

Personeel derden (gesaldeerd voordeel € 2.368.000)

Verklaring: Doordat meerdere vacature-/formatieplaatsen niet ingevuld konden worden zijn deze functies vervuld door detacheringen vanuit andere korpsen. (€ 151.100 ndl). Eveneens werden hierom mensen ingehuurd bij particuliere organisaties. Een groot deel komt voor rekening van inhuur voor arrestantenzorg, parkeerwachters, communicatie, PIM-projecten en ten behoeve van beleidsondersteunende diensten. (€ 517.400 ndl). In 2008 zijn wederom meer personeelsleden van de regiopolitie Twente gedetacheerd dan verwacht. Hierdoor zijn de inkomsten voor gedetacheerden bij o.a. TOON, BRNON, VtsPN, KLPD, NPA, BZK, TIJN, etc. fors hoger uit gevallen dan begroot. Zie voor verdere verklaring het gezichtspunt "8 Operationeel". (€ 2.954.700 vrld).

TOR - voorziening

Zie voor de verklaring de tekst van de "Voorziening Tijdelijke Ouderen Regeling" (TOR).

2. RENTE (gesaldeerd voordeel € 291.000)

Verklaring: De belangrijkste oorzaken van het positieve renteresultaat is dat op alle economische categorieën investeringen in tijd zijn vooruit geschoven waardoor, in combinatie met een adequate liquiditeitsplanning, geen nieuwe leningen behoeften te worden afgesloten. Tevens werden rentebedragen ontvangen over de verstrekte ledenkapitalen van het VtsPN. Ook de verbetering van het bedrijfsresultaat heeft geleid tot meer renteontvangst.

3. OPLEIDING EN VORMING (gesaldeerd voordeel € 387.000)

Verklaring: De kosten zijn gedaald o.a. vanwege verminderd aantal aspiranten en de vermindering van de opleidingskosten PVOV. Hierdoor zijn ook de bijkomende opleidingskosten, waaronder de leermiddelen en reiskosten gedaald. (€ 274.900 vrld). Tevens zijn de IBT-kosten lager dan begroot, terwijl de kosten voor munitie hoger is uitgevallen. (€ 92.600 vrld).

4. HUISVESTING (gesaldeerd nadeel € 104.000)

Verklaring: Een aantal te verbouwen objecten zijn niet uitgevoerd in 2008. Dit betreft de aanpassing van de bestaande cellencomplexen in Almelo en Enschede in verband met het nieuw te bouwen cellencomplex in Borne. Tevens zijn de verbouwingen van enkele afdelingsbureaus niet uitgevoerd. Dit levert een éénmalig voordeel op bij de afschrijvingskosten. (€ 302.000 vrld). De geplande verkoop van de afdelingsbureaus te Ootmarsum en Vroomshoop zijn opgeschoven naar 2009. (€ 291.000 ndl).

Er werden geen panden bij gehuurd t.b.v. diverse afdelingsbureaus welke wel waren begroot. (€ 383.000 vrld). Ook in 2008 is conform de nieuwe inrichting het preventief onderhoud ten laste gebracht van de "Voorziening Groot Onderhoud". Het regulier klein onderhoud vergde ook in 2008 meer inspanning dan verwacht. Echter met name de kosten van het (politie)deel van het gemeenschappelijk onderhoud bij de Centrale Meldkamer veroorzaken voor het grootste deel de overschrijding. Verder zijn de kosten van schoonmaak gestegen en de gemeentelijke belasting en heffingen gedaald. (€ 657.000 ndl). Het preventief onderhoud is opnieuw doorberekend

aan de "Voorziening Groot Onderhoud". Tevens zijn in 2008 diverse opbrengsten geboekt o.a. vanwege een afrekening huisvesting van de R.M.C. te Hengelo over het jaar 2007, alsmede de opbrengsten van niet begrootte verhuurde ruimten, waaronder BRNON te Goor. (€ 151.000 vrld).

5. VERVOER (gesaldeerd voordeel € 27.000)

Verklaring: Als gevolg van de overdracht van de OT-voertuigen naar TOON in 2007 heeft dit in 2008 geleid tot een verminderd aantal voertuigen in Twente. Ook zijn minder voertuigen vervangen dan begroot. De effecten van het herziene vervoersplan komen nu tot uiting. Hierdoor is er een forse onderschrijding van de afschrijvingslasten ontstaan. (€ 408.000 vrld).

In 2008 vielen de brandstofkosten hoger uit dan begroot. Oorzaak is de forse stijging van de brandstofprijs in 2008. (€ 143.000 ndl). Doordat de voertuigen, zoals hierboven vermeld, langer in bedrijf bleven in combinatie met de in 2008 gestegen garagetarieven zijn de onderhoudskosten fors gestegen. (€ 222.000 ndl).

6. VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING (gesaldeerd voordeel € 331.000)

Verklaring: Het beleid dat is ingezet in 2007 is in 2008 voortgezet, namelijk door over te gaan naar de goedkopere w.b.t.'s. Ook zijn er in 2008 weer minder pc's aangeschaft. Ook geldt dit voor de apparatuur van C2000 welke weer goedkoper is ingekocht. Hierdoor zijn de afschrijvingslasten lager dan begroot. (€ 120.000 vrld).

Ten behoeve van de overige zaken en diensten werden in 2008 er minder kosten gemaakt dan begroot. Er is minder aan onderhoud voor randapparatuur, mobiele en vaste verbindingen alsmede computerapparatuur, uitgegeven. (€ 107.100 vrld). Door de overgang naar een nieuwe provider, i.c. van vaste telefonie naar mobiele telefonie, zijn in 2008 de meeste executieve medewerker voorzien van nieuwe mobiele telefonieapparatuur. Tevens is door aanschaf van computerapparatuur, hardwarematige beheerskosten alsmede de aanschaf van handhelds t.b.v. Verkeershandhavingsteam meer uitgegeven dan begroot. (€ 477.600 ndl).

Door de overgang naar mobiele telefonie zijn de abonnements- en gesprekskosten fors gedaald. (€ 396.000 vrld). Het huren van data lijnen is in 2008 echter weer duurder geworden. (€ 94.000 ndl). Het totaal aan kosten VtsPN is in 2008 wederom fors gestegen. Het betreft met name de licentiekosten, het onderhoud aan de basisaansluitingen, kosten additionele dienstverlening PVOV en

VtsPN. In de overige kosten van de automatisering en verbindingen is tevens de landelijke bijdrage ad € 1.066.300 verwerkt t.b.v. de dekking van C2000. Per saldo zijn de kosten ten opzichte van de begroting licht gestegen. (€ 253.800 ndl). In 2008 heeft een vrijval plaatsgevonden ten laste van de voorziening C&C. (€ 450.000 vrld). Zie de toelichting bij de voorzieningen.

7. GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING

(gesaldeerd nadeel € 53.000)

Verklaring: Ten behoeve van duurzame goederen, dienstkleding en uitrusting, waaronder de veiligheidsvesten, is per saldo meer uitgegeven dan begroot. (€ 54.900 ndl).

De overschrijding bestaat uit o.a. de volgende elementen: Er werden in 2008, ten laste van de exploitatie 7 diensthonden vervangen, bovendien is er meer kleding aangeschaft dan begroot. De oorzaak hiervan is o.a. de landelijke verplichte vervanging van opvallende motorkleding. (€ 263.100 ndl). Daar staat tegenover dat op onderhoud wapens een forse onderschrijding is gerealiseerd. (€ 208.200 vrld).

8. OPERATIONEEL (gesaldeerd nadeel € 1.800.000)

Verklaring: In 2008 zijn er minder aanschaffingen, incl. duurzame goederen, gedaan dan begroot. Derhalve zijn er ook minder afschrijvingslasten geboekt. (€ 50.200 vrld). Ondanks diverse TGO's zijn er in 2008 minder recherchekosten gemaakt, waardoor o.a. minder tolkkosten en geneeskundige verklaringen zijn aangevraagd en ten gevolge hiervan zijn er dan ook minder recherche-onkosten geboekt dan begroot. (€ 89.800 vrld).

Aangezien de arrestanten ook in 2008 snel werden ondergebracht in huizen van bewaring zijn de kosten m.b.t. het verblijf in een politiecel fors gedaald. De medische (GGD) kosten zijn daarentegen gestegen ten opzichte van de begroting. De kosten van de verkeersactiviteiten zijn gestegen ten opzicht van de begroting vanwege het vele gebruik van diverse meetapparatuur welke jaarlijks moet worden geijkt. De stijging van de kosten van levende have wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere dagvergoeding voor de hondengeleiders. In 2008 is regelmatig bijstand ontvangen van andere politie-regio's in verband met hand-having van de openbare orde rondom voetbalwedstrijden van FC Twente. (€ 99.900 ndl).

De kosten van dienstreizen zijn ten opzichte van de begroting gestegen. De overige operationele kosten zijn ten opzichte van de begroting aanzienlijk gestegen. De grootste oorzaak hiervoor zijn de ontruiming van de vele hennepplantages in de regio Twente. Het is niet gelukt om tot een afspraak te komen met de Twentse gemeenten en het Openbaar Ministerie om de kosten gezamenlijk te dragen. (€ 117.800 ndl).

In 2008 kon, net als in voorgaande jaren, niet altijd voldaan worden aan de leveringsverplichtingen voor de inzet van personeel (waaronder 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, PIT en TIJN door de beheerskorpsen doorberekend. Ook de door de KLPD doorberekende satelliet-interceptiekosten 2008 zijn licht gestegen. Zie voor nadere verklaring het gezichtspunt "1 Personeel Derden". (€ 1.692.200 ndl).

9. BEHEER (gesaldeerd voordeel € 622.000)

Verklaring: De over- cq onderschrijdingen bestaan onder meer uit de volgende elementen: op administratief gebied, kantoorartikelen en -apparatuur, druk- en bindwerk, de externe salarisverwerking en de kosten van het fotokopiëren zijn lager dan begroot. (€ 151.600 vrld).

Ook vond er een onderschrijding ten opzichte van de begroting plaats betreffende vakliteratuur, secretariaats-kosten en abonnementen. Er zijn minder kosten gemaakt voor secretariaatsbijdragen en het interregionaal bureau personeelsvoorzieningen. (€ 138.600 vrld). In 2008 zijn de kosten voor de accountant hoger dan begroot en is er meer gebruik gemaakt van ingehuurd deskundigheid, waaronder die van adviesbureaus, voor o.a. voor de ontwikkeling en implementatie van Emplaza (€ 207.100), experiment aanpak jeugdcriminaliteit, adviezen en begeleiding ten aanzien van personeel, procesbegeleiding experiment ketenaanpak, binnenklimaatonderzoek, diverse kleinere onderzoeken. Tengevolge hiervan is er een forse overschrijding gerealiseerd. (€ 476.200 ndl).

Op de resterende kosten is minder uitgegeven dan begroot, wat hoofdzakelijke te wijten is aan verminderde uitgaven t.b.v. representatie, porti- en vrachtkosten, verzekeringen, voorlichting en promotiemateriaal. (€ 33.000 vrld). Zoals bekend wordt het innovatiebudget ad € 744.400 aangewend voor financiering van diverse kosten verspreid over verschillende categorieën. In 2008 is dit budget gebruikt ter dekking van o.a. uitbetaling overuren; opleidingskosten; doorontwikkeling van de basispolitiezorg en opruiming van hennepplantages.

10. OVERIGE LASTEN (gesaldeerd voordeel € 17.000)

Verklaring: Het beheer van de bedrijfsrestaurants met de ingrediënten en het onderhoud van de restaurantapparatuur viel goedkoper uit. Er werd minder extern en meer intern vergaderd en tevens viel de verstrekking aan personeel tijdens de feestdagen duurder uit dan begroot. (€ 168.500 ndl). Daar staat tegenover dat er nauwelijks uitgaven zijn geweest op de post overige lasten. (€ 153.500 vrld). In de baten zijn enkele bedragen vrijgevallen en opbrengsten in verband met de verhuur gerealiseerd.

11. RIJKSBIJDRAGEN (€ 11.902.000 voordeel)

In 2008 is totaal aan Rijksbijdragen verantwoord een bedrag van € 120.648.000. In de begroting was een bedrag van € 108.746.000 opgenomen. Zoals reeds werd toegelicht in de begroting 2007 worden de Rijksbijdragen door BZK aan de politiekorpsen niet meer betaald 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 zijn de ontstane verschillen door BZK gecompenseerd. (€ 8.422.700 vrdl).

Daarnaast zijn er specifieke bijdragen toegekend door het Rijk, waaronder de prestatiefinanciering 2007 (€ 780.000 vrdl), de prestatiefinanciering 2008 is achtergebleven bij het begrootte bedrag (€ 330.000 ndl) de financiering van het Hoofdbureau te Almelo (€ 1.000.000 vrdl), ontvangst van de diversiteitsprijs 2008 (€ 157.000 vrdl), alsmede diverse overige bijdragen. (€ 476.000 vrdl). Daarnaast is de inhouding C-2000 als bijdrage verantwoord. Zie voor de kosten onder de categorie Verbindingen en Automatisering.

Baten- en lastencategorieën CRRP (kapstokmodel)

| LASTEN BEDRAGEN X € 1.000 | | BEGROTING 2008 | JAARREKENING 2008 | JAARREKENING 2007 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | PERSONEEL | 80.368 | 90.311 | 83.634 |
| 1.1 | Salarissen huidig personeel | 59.045 | 65.556 | 60.806 |
| 1.11 | Schaalsalaris | 58.341 | 52.415 | 50.928 |
| 1.12 | Vakantie-uitkering | - | 4.338 | 4.234 |
| 1.13 | Enmalige uitkeringen | - | 3.890 | 590 |
| 1.15 | Overwerkvergoeding | 704 | 667 | 737 |
| 1.18 | 13de maand | - | 4.123 | 4.034 |
| 1.19 | Overige | - | 123 | 284 |
| 1.2 | Toelagen huidig personeel | 4.865 | 5.609 | 5.084 |
| 1.21 | Operationele toelagen | 1.901 | 2.085 | 1.996 |
| 1.25 | Levenslooptoelagen | 2.388 | 2.526 | - |
| 1.29 | Overige | 575 | 998 | 3.088 |
| 1.3 | Sociale lasten huidig personeel | 12.980 | 14.348 | 13.522 |
| 1.311 | Premie OP/NP | - | 6.475 | 6.361 |
| 1.312 | Premie ANW | - | - | - |
| 1.32 | Premie Arbeidsongeschiktheidpensioen | - | 213 | 268 |
| 1.33 | Premie FPU | - | 1.163 | 2.035 |
| 1.331 | Premie AFUP (pseudo) | - | 278 | - |
| 1.35 | Bijdrage Zorgverzekeringswet | - | 3.494 | 3.040 |
| 1.36 | Premie WW (pseudo) | - | (1.216) | (1.196) |
| 1.37 | Premie WAO/WIA | - | 3.157 | 2.918 |
| 1.39 | Overige (w.o. UFO-premie) | 12.980 | 784 | 97 |
| 1.4 | Bijkomende personeelslasten huidig personeel | 2.753 | 2.610 | 1.984 |
| 1.41 | Reiskosten woon- werkverkeer | 624 | 1.141 | 1.042 |
| 1.42 | Kosten bedrijfsgeneeskunde | 461 | 340 | 306 |
| 1.43 | Kosten kinderopvang | - | 0 | 2 |
| 1.44 | Kosten dienstongevallen | 20 | 406 | 85 |
| 1.45 | Algemene onkostenvergoeding | 41 | 3 | 16 |
| 1.49 | Overige | 1.606 | 719 | 533 |
| 1.5 | Vrijwillige politie | 83 | 82 | 73 |
| 3.0 | Personeel van derden | 642 | 1.348 | 1.332 |
| 3.01 | Gedetacheerden | 19 | 170 | 76 |
| 3.02 | Uitzendkrachten | 409 | 927 | 802 |
| 3.03 | WSW 'ers | 214 | 184 | 389 |
| 3.04 | Beveiligingsbedrijven | - | - | - |
| 3.05 | ICT-personeel | - | - | - |
| 3.09 | Overige | - | 68 | 65 |
| 4.2.1 | Kosten vts Politie Nederland | - | - | - |
| 4.2.2 | Kosten regionale samenwerkingsverbanden | - | - | - |
| 6.0 | Toevoeging aan voorzieningen | - | 758 | 833 |
| 6.01 | Toevoeging TOR | - | 617 | 833 |
| 6.02 | Toevoeging Wachtgeld/WW/ WAO | - | 141 | - |
| 6.03 | Toevoeging aan voorziening Jubilea | - | - | - |
| 6.04 | Toevoeging overige personeelsvoorzieningen | - | - | - |

| BATEN BEDRAGEN X € 1.000 | | BEGROTING 2008 | JAARREKENING 2008 | JAARREKENING 2007 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | PERSONEEL | 1.423 | 5.235 | 3.868 |
| 1.1 | Salarissen huidig personeel | 585 | 1.272 | 809 |
| 1.11 | Kortingen op salarissen | 185 | 422 | 321 |
| 1.18 | Vergoeding bij ziekte (arbeidsongeschiktheid) | - | 850 | 488 |
| 1.19 | Overige | 400 | - | - |
| 1.3 | Sociale lasten huidig personeel | - | 51 | 4 |
| 1.39 | Overige | - | 51 | 4 |
| 1.4 | Bijkomende personeelslasten huidig personeel | - | - | (1) |
| 1.49 | Overige | - | - | (1) |
| 3.0 | Vergoedingen voor uitbesteed personeel | 838 | 3.912 | 2.555 |
| 3.01 | Gedetacheerden | 515 | 3.470 | 2.314 |
| 3.05 | Exogeen gefinancierden | - | - | - |
| 3.09 | Overige | 323 | 442 | 240 |
| 6.0 | Vrijval voorzieningen | - | - | 500 |
| 6.01 | Vrijval TOR | - | - | 500 |
| 6.02 | Vrijval Wachtgeld/WW/ WAO | - | - | - |
| 6.03 | Vrijval Jubilea | - | - | - |
| 6.04 | Vrijval overige personeelsvoorzieningen | - | - | - |

| LASTEN BEDRAGEN X € 1.000 | | BEGROTING 2008 | JAARREKENING 2008 | JAARREKENING 2007 |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | RENTE en SOORTGELIJKE KOSTEN | 419 | 427 | 430 |
| 2.1 | Rente van leningen | 419 | 427 | 430 |
| 2.11 | Rente rekening courant krediet MinFin | - | 91 | 93 |
| 2.12 | Rente leningen | 419 | 337 | 337 |
| 3 | OPLEIDING EN VORMING | 2.000 | 1.632 | 1.868 |
| 2.2.1 | Afschrijvingen | - | - | - |
| 2.2.2 | Boekverlies activa | - | - | - |
| 3.2 | Huren en lease | - | - | - |
| 3.3 | Duurzame goederen | 2.000 | - | - |
| 3.4 | Overige zaken en diensten | - | 1.632 | 1.868 |
| 4.2.1 | Inkomensoverdrachten Politie Nederland | - | - | - |
| 4.2.2 | Inkomensoverdrachten Overig | - | - | - |
| 6.0 | Toevoeging aan voorzieningen | - | - | - |
| 4 | HUISVESTING | 8.068 | 8.057 | 8.054 |
| 2.2.1 | Afschrijvingen | 3.224 | 2.922 | 2.723 |
| 2.2.2 | Boekverlies activa | - | - | - |
| 3.1 | Energie | 913 | 918 | 837 |
| 3.2 | Huren, pachten en lease | 1.236 | 878 | 1.021 |
| 3.3 | Duurzame goederen | 178 | 156 | 310 |
| 3.4 | Overige zaken en diensten | 2.122 | 2.778 | 2.762 |
| 4.2.1 | Inkomensoverdrachten Politie Nederland | - | - | - |
| 4.2.2 | Inkomensoverdrachten Overig | - | - | - |
| 6.0 | Toevoeging aan voorzieningen | 396 | 405 | 401 |
| 5 | VERVOER | 3.789 | 3.693 | 3.793 |
| 2.2.1 | Afschrijvingen | 2.010 | 1.602 | 1.759 |
| 2.2.2 | Boekverlies activa | - | - | - |
| 3.1 | Energie | 552 | 695 | 626 |
| 3.2 | Huren en lease | 160 | 146 | 208 |
| 3.3 | Duurzame goederen | 44 | 12 | 17 |
| 3.4 | Overige zaken en diensten | 1.023 | 1.238 | 1.182 |
| 4.2.1 | Inkomensoverdrachten Politie Nederland | - | - | - |
| 4.2.2 | Inkomensoverdrachten Overig | - | - | - |
| 6.0 | Toevoeging aan voorzieningen | - | - | - |
| 6 | VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING | 11.949 | 12.097 | 11.794 |
| 2.2.1 | Afschrijvingen | 939 | 819 | 869 |
| 2.2.2 | Boekverlies activa | - | - | - |
| 3.2 | Huren en lease | 1 | - | - |
| 3.3 | Duurzame goederen | - | - | 19 |
| 3.4 | Overige zaken en diensten | 10.953 | 2.709 | 2.039 |
| 4.2.1 | Inkomensoverdrachten Politie Nederland | 56 | 8.569 | 7.580 |
| 4.2.2 | Inkomensoverdrachten Overig | - | - | - |
| 6.0 | Toevoeging aan voorzieningen | - | - | 1.286 |

| BATEN BEDRAGEN X € 1.000 | | BEGROTING 2008 | JAARREKENING 2008 | JAARREKENING 2007 |
|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | RENTE | 145 | 445 | 253 |
| 2.11 | Rente rekening courant MinFin | 145 | 445 | 253 |
| 2.12 | Rente deposito's ed. | - | - | - |
| 2.13 | Rente financiering Vts Politie Nederland | - | - | - |
| 3 | OPLEIDING EN VORMING | 32 | 52 | 82 |
| 2.2.1 | Afschrijvingen | - | - | - |
| 2.2.2 | Boekwinst activa | - | - | - |
| 3.2 | Huren en lease | - | - | - |
| 3.3 | Duurzame goederen | - | - | 82 |
| 3.4 | Overige zaken en diensten | 32 | 52 | - |
| 4.2.1 | Inkomensoverdrachten Politie Nederland | - | - | - |
| 4.2.2 | Inkomensoverdrachten Overig | - | - | - |
| 6.0 | Vrijval voorzieningen | - | - | - |
| 4 | HUISVESTING | 384 | 268 | 240 |
| 2.2.1 | Afschrijvingen | - | - | - |
| 2.2.2 | Boekwinst activa | 291 | - | - |
| 3.1 | Energie | - | - | - |
| 3.2 | Huren, pachten en lease | 93 | 118 | 75 |
| 3.3 | Duurzame goederen | - | - | - |
| 3.4 | Overige zaken en diensten | - | 151 | 165 |
| 4.2.1 | Inkomensoverdrachten Politie Nederland | - | - | - |
| 4.2.2 | Inkomensoverdrachten Overig | - | - | - |
| 6.0 | Vrijval voorzieningen | - | - | - |
| 5 | VERVOER | 251 | 182 | 112 |
| 2.2.1 | Afschrijvingen | - | - | - |
| 2.2.2 | Boekwinst activa | 251 | 138 | - |
| 3.1 | Energie | - | - | - |
| 3.2 | Huren, pachten en lease | - | - | - |
| 3.3 | Duurzame goederen | - | - | - |
| 3.4 | Overige zaken en diensten | - | 44 | 112 |
| 4.2.1 | Inkomensoverdrachten Politie Nederland | - | - | - |
| 4.2.2 | Inkomensoverdrachten Overig | - | - | - |
| 6.0 | Vrijval voorzieningen | - | - | - |
| 6 | VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING | 4 | 484 | 20 |
| 2.2.1 | Afschrijvingen | - | - | - |
| 2.2.2 | Boekwinst activa | - | - | - |
| 3.2 | Huren en lease | - | - | - |
| 3.3 | Duurzame goederen | - | - | - |
| 3.4 | Overige zaken en diensten | 4 | 34 | 20 |
| 4.2.1 | Inkomensoverdrachten Politie Nederland | - | - | - |
| 4.2.2 | Inkomensoverdrachten Overig | - | - | - |
| 6.0 | Vrijval voorzieningen | - | 450 | - |

«waakzaam en dienstbaar»

Baten- en lastencategorieën CRRP (kapstokmodel)

| LASTEN BEDRAGEN X € 1.000 | | BEGROTING 2008 | JAARREKENING 2008 | JAARREKENING 2007 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 7 | GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING | 873 | 913 | 911 |
| 2.2.1 | Afschrijvingen | 37 | 22 | 30 |
| 2.2.2 | Boekverlies activa | - | - | - |
| 3.2 | Huren en lease | - | - | - |
| 3.3 | Duurzame goederen | 23 | 45 | 19 |
| 3.4 | Overige zaken en diensten | 814 | 847 | 862 |
| 4.2.1 | Inkomensoverdrachten Politie Nederland | - | - | - |
| 4.2.2 | Inkomensoverdrachten Overig | - | - | - |
| 6.0 | Toevoeging aan voorzieningen | - | - | - |
| 8 | OPERATIONEEL | 3.136 | 4.927 | 4.900 |
| 2.2.1 | Afschrijvingen | 131 | 85 | 93 |
| 2.2.2 | Boekverlies activa | - | - | - |
| 3.2 | Huren en lease | - | - | - |
| 3.3 | Duurzame goederen | 4 | - | 36 |
| 3.4 | Overige zaken en diensten | 1.517 | 1.666 | 1.848 |
| 4.2.1 | Inkomensoverdrachten Politie Nederland | 1.483 | 3.176 | 2.923 |
| 4.2.2 | Inkomensoverdrachten Overig | - | - | - |
| 6.0 | Toevoeging aan voorzieningen | - | - | - |
| 9 | BEHEER | 3.032 | 2.440 | 2.880 |
| 2.2.1 | Afschrijvingen | 1 | 1 | 1 |
| 2.2.2 | Boekverlies activa | - | - | - |
| 3.2 | Huren en lease | - | - | - |
| 3.3 | Duurzame goederen | - | - | 0 |
| 3.4 | Overige zaken en diensten | 3.031 | 2.440 | 2.879 |
| 4.2.1 | Inkomensoverdrachten Politie Nederland | - | - | - |
| 4.2.2 | Inkomensoverdrachten Overig | - | - | - |
| 6.0 | Toevoeging aan voorzieningen | - | - | - |
| 10 | OVERIGE LASTEN | 838 | 845 | 969 |
| 2.2.1 | Afschrijvingen | - | - | - |
| 2.2.2 | Boekverlies activa | - | - | - |
| 3.2 | Huren, pachten en lease | - | - | - |
| 3.3 | Duurzame goederen | - | - | - |
| 3.4 | Overige zaken en diensten | 838 | 845 | 969 |
| 4.2.1 | Inkomensoverdrachten Politie Nederland | - | - | - |
| 4.2.2 | Inkomensoverdrachten Overig | - | - | - |
| 6.0 | Toevoeging aan voorzieningen | - | - | - |
| TOTAAL LASTEN NORMALE BEDRIJFSVOERING | | 114.472 | 125.343 | 119.2 33 |

| BATEN BEDRAGEN X € 1.000 | | BEGROTING 2008 | JAARREKENING 2008 | JAARREKENING 2007 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 7 | GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING | 14 | 0 | 3 |
| 2.2.1 | Afschrijvingen | - | - | - |
| 2.2.2 | Boekwinst activa | - | - | - |
| 3.2 | Huren en lease | - | - | - |
| 3.3 | Duurzame goederen | - | - | - |
| 3.4 | Overige zaken en diensten | 14 | 0 | 3 |
| 4.2.1 | Inkomensoverdrachten Politie Nederland | - | - | - |
| 4.2.2 | Inkomensoverdrachten Overig | - | - | - |
| 6.0 | Vrijval voorzieningen | - | - | - |
| 8 | OPERATIONEEL | 2.191 | 2.182 | 2.460 |
| 2.2.1 | Afschrijvingen | - | - | - |
| 2.2.2 | Boekwinst activa | - | - | - |
| 3.2 | Huren en lease | - | - | - |
| 3.3 | Duurzame goederen | - | - | - |
| 3.4 | Overige zaken en diensten | 2.191 | 2.182 | 2.460 |
| 4.2.1 | Inkomensoverdrachten Politie Nederland | - | - | - |
| 4.2.2 | Inkomensoverdrachten Overig | - | - | - |
| 6.0 | Vrijval voorzieningen | - | - | - |
| 9 | BEHEER | 937 | 966 | 1.010 |
| 2.2.1 | Afschrijvingen | - | - | - |
| 2.2.2 | Boekwinst activa | - | - | - |
| 3.2 | Huren en lease | - | - | - |
| 3.3 | Duurzame goederen | - | - | - |
| 3.4 | Overige zaken en diensten | 937 | 966 | 1.010 |
| 4.2.1 | Inkomensoverdrachten Politie Nederland | - | - | - |
| 4.2.2 | Inkomensoverdrachten Overig | - | - | - |
| 6.0 | Vrijval voorzieningen | - | - | - |
| 10 | OVERIGE BATEN | - | 24 | 6 |
| 2.2.1 | Afschrijvingen | - | - | - |
| 2.2.2 | Boekwinst activa | - | - | - |
| 3.2 | Huren, pachten en lease | - | - | - |
| 3.3 | Duurzame goederen | - | - | - |
| 3.4 | Overige zaken en diensten | - | 24 | 6 |
| 4.2.1 | Inkomensoverdrachten Politie Nederland | - | - | - |
| 4.2.2 | Inkomensoverdrachten Overig | - | - | - |
| 6.0 | Vrijval voorzieningen | - | - | - |
| 11 | BIJDRAGEN | 108.746 | 120.648 | 111.051 |
| 4.1 | Rijksbijdragen | 108.746 | 120.553 | 111.024 |
| 4.11 | Algemene bijdrage BZK | 103.827 | 113.316 | 105.287 |
| 4.12 | Bijzondere en aanvullende bijdragen BZK | 4.919 | 7.237 | 4.880 |
| 4.13 | Bijzondere bijdragen andere departementen | - | - | 857 |
| 4.19 | Overige bijdragen [o.a. gemeenten] | - | 95 | 27 |
| TOTAAL BATEN NORMALE BEDRIJFSVOERING | | 114.126 | 130.486 | 119.105 |
| RESULTAAT NORMALE BEDRIJFSVOERING | | (346) | 5.143 | (128) |
| 12 | BUITENGEWONE LASTEN | - | - | - |
| 12 | BUITENGEWONE BATEN | - | - | - |
| EXPLOITATIERESULTAAT | | (346) | 5.143 | (128) |

Kasstroombegroting

| BEDRAGEN X € 1.000 | BEGROTING 2008 | JAARREKENING 2008 | JAARREKENING 2007 |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Beginstand liquide middelen | (8.036) | (8.036) | (6.457) |
| Operationele activiteiten | | | |
| Exploitatieresultaat | (346) | 5.143 | (128) |
| Afschrijvingen vaste activa | 6.342 | 5.450 | 5.476 |
| Mutatie voorzieningen | (2.540) | (3.177) | (2.829) |
| Overige mutaties eigen vermogen | (0) | 0 | (0) |
| Mutatie werkkapitaal (excl. liquide middelen) | 577 | 308 | (784) |
| Kasstroom operationele activiteiten | 4.033 | 7.725 | 1.735 |
| Investeringsactiviteiten | | | |
| Investerings materiële vaste activa | 6.897 | 5.294 | 2.395 |
| Desinvesteringen materiële vaste activa | - | 57 | 620 |
| Investerings financiële vaste activa | 1.300 | 1.011 | 1.539 |
| Desinvesteringen financiële vaste activa | - | - | - |
| Kasstroom investeringsactiviteiten | (8.197) | (6.248) | (3.314) |
| Financieringsactiviteiten | | | |
| Ontvangsten langlopende schulden | 1.000 | - | - |
| Aflossingen langlopende schulden | - | - | - |
| Kasstroom financieringsactiviteiten | 1.000 | - | - |
| Totaal kasstroom | (3.164) | 1.477 | (1.579) |
| Eindstand liquide middelen | (11.200) | (6.559) | (8.036) |

Voorzieningen

| BEGROTING 2008 BEDRAGEN X € 1.000 | TOR | WACHTGELD WW EN WAO | JUBILEA | OVERIGE PERSONEELS VOORZIENINGEN | HUISVESTING | OVERIG | TOTAAL |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------|---------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Stand 1 januari | 2.185 | 11 | - | - | 300 | 2.353 | 4.849 |
| Dotatie | - | - | - | - | 396 | - | 396 |
| Onttrekking | 1.527 | - | - | - | 209 | 1.200 | 2.936 |
| Vrijval | - | - | - | - | - | - | - |
| Stand 31 december | 658 | 11 | - | - | 487 | 1.153 | 2.309 |
| JAARREKENING 2008 BEDRAGEN X € 1.000 | TOR | WACHTGELD WW EN WAO | JUBILEA | OVERIGE PERSONEELS VOORZIENINGEN | HUISVESTING | OVERIG | TOTAAL |
| Stand 1 januari | 2.186 | 11 | - | - | 301 | 2.353 | 4.850 |
| Dotatie | 617 | 141 | - | - | 405 | - | 1.163 |
| Onttrekking | 2.098 | 102 | - | - | 466 | 1.224 | 3.890 |
| Vrijval | - | - | - | - | - | 450 | 450 |
| Stand 31 december | 704 | 50 | - | - | 240 | 679 | 1.673 |
| JAARREKENING 2007 BEDRAGEN X € 1.000 | TOR | WACHTGELD WW EN WAO | JUBILEA | OVERIGE PERSONEELS VOORZIENINGEN | HUISVESTING | OVERIG | TOTAAL |
| Stand 1 januari | 4.763 | 76 | - | - | 467 | 2.373 | 7.679 |
| Dotatie | 833 | - | - | - | 401 | 1.286 | 2.521 |
| Onttrekking | 2.911 | 65 | - | - | 568 | 1.307 | 4.850 |
| Vrijval | 500 | - | - | - | - | - | 500 |
| Stand 31 december | 2.186 | 11 | - | - | 301 | 2.353 | 4.850 |

Reserves

| 2008 | STAND 1 JANUARI | VERMEERDERINGEN | VERMINDERINGEN | STAND 31 DECEMBER |
|----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Algemene reserve | 13.038.400 | - | - | 13.038.400 |
| Bestemmingsreserves | | | | |
| Balans in veiligheid | 654.100 | - | 576.500 | 77.600 |
| C-2000 | 1.270.400 | - | 534.200 | 736.200 |
| Defibrillatoren | 200.000 | - | 100.000 | 100.000 |
| Dienstwapens | 979.700 | - | - | 979.700 |
| vrijw. Politie | 197.400 | - | 145.000 | 52.400 |
| prestatiefinanc. | 739.400 | - | 669.300 | 70.100 |
| ICT | - | 6.600.000 | - | 6.600.000 |
| diversiteit | - | 150.000 | - | 150.000 |
| nieuwbouw Almelo | - | 418.400 | - | 418.400 |
| | 4.041.000 | 7.168.400 | 2.025.000 | 9.184.400 |
| Reserve waardeverschillen | - | - | - | - |
| Totaal | 17.079.400 | 7.168.400 | 2.025.000 | 22.222.800 |

Materiele vaste activa

| BEGROTING 2008 BEDRAGEN X € 1.000 | GROND EN TERREINEN | CASCO GEBOUWEN | OVERIGE HUISVESTING | TOTAAL KOLOM HUISVESTING | VERVOER | VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING | OVERIGE ACTIVA | TOTAAL MATERIELE VASTE ACTIVA |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Stand 1 januari | | | | | | | | |
| Aanschaffingswaarde | 4.548 | 61.061 | 10.541 | 76.150 | 9.830 | 3.715 | 811 | 90.506 |
| Cumulatieve afschrijvingen | - | 29.686 | 2.906 | 32.591 | 6.726 | 2.040 | 447 | 41.804 |
| Boekwaarde | 4.548 | 31.376 | 7.635 | 43.559 | 3.104 | 1.675 | 364 | 48.702 |
| Mutaties | | | | | | | | |
| Investerings | - | 3.751 | 62 | 3.813 | 2.308 | 582 | 194 | 6.897 |
| Desinvesteringen | | | | | | | | |
| Aanschaffingswaarde | - | - | 507 | 507 | 1.712 | 493 | 215 | 2.927 |
| Cumulatieve afschrijvingen | - | - | 507 | 507 | 1.712 | 493 | 215 | 2.927 |
| Afschrijvingen [jaarlast] | - | - | - | 3.224 | 2.010 | 939 | 169 | 6.342 |
| Stand 31 december | | | | | | | | |
| Aanschaffingswaarde | 4.548 | 64.812 | 10.096 | 79.456 | 10.426 | 3.804 | 790 | 94.476 |
| Cumulatieve afschrijvingen | - | 29.686 | 2.399 | 35.308 | 7.024 | 2.486 | 401 | 45.219 |
| Boekwaarde | 4.548 | 35.127 | 7.697 | 44.148 | 3.402 | 1.318 | 389 | 49.257 |
| JAAREKENING 2008 BEDRAGEN X € 1.000 | GROND EN TERREINEN | CASCO GEBOUWEN | OVERIGE HUISVESTING | TOTAAL KOLOM HUISVESTING | VERVOER | VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING | OVERIGE ACTIVA | TOTAAL MATERIELE VASTE ACTIVA |
| Stand 1 januari | | | | | | | | |
| Aanschaffingswaarde | 4.548 | 61.061 | 10.540 | 76.150 | 9.830 | 3.715 | 812 | 90.506 |
| Cumulatieve afschrijvingen | - | 29.686 | 2.906 | 32.592 | 6.726 | 2.040 | 447 | 41.805 |
| Boekwaarde | 4.548 | 31.375 | 7.634 | 43.558 | 3.104 | 1.675 | 365 | 48.701 |
| Mutaties | | | | | | | | |
| Investerings | 641 | 2.278 | 422 | 3.341 | 1.553 | 371 | 30 | 5.294 |
| Desinvesteringen | | | | | | | | |
| Aanschaffingswaarde | 49 | 2 | 514 | 566 | 1.151 | 494 | 215 | 2.426 |
| Cumulatieve afschrijvingen | - | - | 514 | 514 | 1.146 | 493 | 215 | 2.368 |
| Afschrijvingen [jaarlast] | - | 2.096 | 826 | 2.922 | 1.602 | 819 | 107 | 5.450 |
| Stand 31 december | | | | | | | | |
| Aanschaffingswaarde | 5.140 | 63.337 | 10.448 | 78.925 | 10.232 | 3.592 | 626 | 93.375 |
| Cumulatieve afschrijvingen | - | 31.781 | 3.218 | 35.000 | 7.182 | 2.366 | 339 | 44.887 |
| Boekwaarde | 5.140 | 31.556 | 7.230 | 43.925 | 3.050 | 1.225 | 287 | 48.488 |
| JAAREKENING 2007 BEDRAGEN X € 1.000 | GROND EN TERREINEN | CASCO GEBOUWEN | OVERIGE HUISVESTING | TOTAAL KOLOM HUISVESTING | VERVOER | VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING | OVERIGE ACTIVA | TOTAAL MATERIELE VASTE ACTIVA |
| Stand 1 januari | | | | | | | | |
| Aanschaffingswaarde | 4.533 | 60.812 | 10.476 | 75.821 | 10.481 | 3.924 | 862 | 91.088 |
| Cumulatieve afschrijvingen | - | 27.936 | 2.313 | 30.248 | 6.352 | 1.624 | 462 | 38.686 |
| Boekwaarde | 4.533 | 32.877 | 8.163 | 45.573 | 4.129 | 2.300 | 400 | 52.402 |
| Mutaties | | | | | | | | |
| Investerings | 45 | 385 | 372 | 802 | 1.204 | 264 | 125 | 2.395 |
| Desinvesteringen | | | | | | | | |
| Aanschaffingswaarde | 30 | 136 | 307 | 473 | 1.855 | 473 | 176 | 2.977 |
| Cumulatieve afschrijvingen | - | 136 | 243 | 379 | 1.385 | 454 | 140 | 2.357 |
| Afschrijvingen [jaarlast] | - | 1.886 | 837 | 2.723 | 1.759 | 869 | 125 | 5.476 |
| Stand 31 december | | | | | | | | |
| Aanschaffingswaarde | 4.548 | 61.061 | 10.540 | 76.150 | 9.830 | 3.715 | 812 | 90.506 |
| Cumulatieve afschrijvingen | - | 29.686 | 2.906 | 32.592 | 6.726 | 2.040 | 447 | 41.805 |
| Boekwaarde | 4.548 | 31.375 | 7.634 | 43.558 | 3.104 | 1.675 | 365 | 48.701 |

Financiële vaste activa

| BEGROTING 2008 BEDRAGEN X € 1.000 | RENTELOOS VTSPN | RENTE DRAGEND VTSPN | OVERIG | OVERIG | OVERIG | TOTAAL |
|-----------------------------------------|-----------------|------------------------|--------|--------|--------|--------------|
| Stand 1 januari | - | 2.684 | - | - | - | 2.684 |
| Investeringsen | - | 1.300 | - | - | - | 1.300 |
| Desinvesteringen | - | - | - | - | - | - |
| Herwaardering [+/-] | - | - | - | - | - | - |
| Stand 31 december | - | 3.984 | - | - | - | 3.984 |
| JAARREKENING 2008 BEDRAGEN X € 1.000 | RENTELOOS VTSPN | RENTE DRAGEND VTSPN | OVERIG | OVERIG | OVERIG | TOTAAL |
| Stand 1 januari | 298 | 2.386 | - | - | - | 2.684 |
| Investeringsen | - | 1.011 | - | - | - | 1.011 |
| Desinvesteringen | - | - | - | - | - | - |
| Herwaardering [+/-] | - | - | - | - | - | - |
| Stand 31 december | 298 | 3.397 | - | - | - | 3.695 |
| JAARREKENING 2007 BEDRAGEN X € 1.000 | RENTELOOS VTSPN | RENTE DRAGEND VTSPN | OVERIG | OVERIG | OVERIG | TOTAAL |
| Stand 1 januari | 298 | 847 | - | - | - | 1.145 |
| Investeringsen | - | 1.539 | - | - | - | 1.539 |
| Desinvesteringen | - | - | - | - | - | - |
| Herwaardering [+/-] | - | - | - | - | - | - |
| Stand 31 december | 298 | 2.386 | - | - | - | 2.684 |

Treasury

| BEDRAGEN X € 1.000 | BEGROTING 2008 | JAARREKENING 2008 | JAARREKENING 2007 |
|--------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Afgegeven garantiestellingen voor leningen | - | - | - |
| Afgegeven garantiestelling voor rc-krediet | - | - | - |
| Gemiddelde looptijd van de leningen | - | - | - |
| Rentepercentage rekening courant | 2,0% | 3,9% | 3,9% |
| Gemiddeld rentepercentage leningen | 5,0% | 5,0% | 5,0% |
| FVA rentedragend deel Vts PN | 3.984 | 3.397 | 2.386 |
| 60% van huisvesting in boekjaar | 26.489 | 26.355 | 26.135 |
| Totaal limiet | 30.473 | 29.752 | 28.521 |
| Opgenomen leningen | 7.807 | | |
| saldo leenruimte | 22.666 | 29.752 | 28.521 |
| Rekening courant limiet 12,5% | 13.593 | 15.081 | 13.881 |
| Limiet op balansdatum: 83% | 11.282 | 12.517 | 11.522 |
| Stand LM of RC krediet | (11.200) | (6.559) | (8.036) |
| saldo kredietruimte | 83 | 5.958 | 3.486 |
| Saldo leenruimte en kredietruimte | 22.749 | 35.711 | 32.006 |

Personeelsinformatie

| | BEGROTING 2008 | JAARREKENING 2008 | JAARREKENING 2007 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Regulier personeel | | | |
| Sterkte aanvang boekjaar in FTE | 1.503 | 1.503 | 1.486 |
| Instream studenten | 46 | 46 | 47 |
| Instream overig (incl. toename deeltijd) | 9 | 20 | 34 |
| Uitstroom (incl. afname deeltijd) | 83 | 80 | 63 |
| Sterkte einde boekjaar in FTE | 1.475 | 1.489 | 1.503 |
| <i>Noot: De uitstroom op 31 december van enig jaar wordt in het jaar erop pas in de uitstroom opgenomen.</i> | | | |
| <i>Overdracht sterkte i.v.m. onderlinge samenwerkingsverbanden</i> | | | |
| <i>Overdracht naar andere regio *</i> | - | - | - |
| <i>Overdracht van regio *</i> | - | - | - |
| Sterkte einde boekjaar in FTE [na overdracht] | 1.475 | 1.489 | 1.503 |
| <i>* De regio, die fte's naar een andere regio overdraagt, zorgt voor de afstemming van deze fte's.</i> | | | |
| Sterkteafpraak BZK in FTE | 1.437 | 1.437 | 1.433 |
| Formatie in FTE | 1.489 | 1.489 | 1.495 |
| Studenten | | | |
| Aantal studenten aanvang boekjaar | 104 | 106 | 128 |
| Instream nieuwe studenten | 9 | 10 | 27 |
| Uitval | - | 4 | 2 |
| Uitstroom naar regulier personeel | 46 | 46 | 47 |
| Aantal studenten einde boekjaar | 67 | 66 | 106 |
| Eindsterktes speciale categorieën personeel (in FTE tenzij anders vermeld) | | | |
| Exogeen gefinancierden | - | 41 | - |
| Gedetacheerden (ingehuurd) | - | 12 | - |
| Gedetacheerden (uitgeleend) | - | 26 | - |
| Personeel van derden | - | 3 | - |
| Aantal personen voormalig personeel waarvoor een voorziening (wachtgeld/ww/wao) is getroffen | - | - | - |
| Vrijwilligers (aantal personen) | - | 50 | - |
| Gegevens TOR | | | |
| Aantal maanden TOR waarvan uitkering is ingegaan voor 1 januari 2006 | - | 440 | - |
| Aantal maanden TOR waarvan uitkering is ingegaan na 31 december 2005 | - | - | - |
| Totaal aantal maanden TOR | - | 440,00 | - |
| Financiële gegevens | | | |
| Gemiddelde loonsom regulier personeel | 49 | 54 | 50 |
| Gemiddelde loonsom studenten | 28 | 31 | 28 |
| Personeelsratio | 74% | 72% | 73% |

Sterkteontwikkeling Regulier Personeel

| | PLANNING 2008 | REALISATIE 2008 | REALISATIE 2007 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Sterkte regulier personeel begin boekjaar | | | |
| Executief personeel | 1.087,0 | 1.087,0 | 1.079,5 |
| AT-personeel | 416,2 | 416,2 | 406,6 |
| Totale aanwezige sterkte (exclusief studenten) | 1.503,2 | 1.503,2 | 1.486,1 |
| Instroom executief personeel | | | |
| Instroom studenten (vanuit Politieacademie) | 46,0 | 46,0 | 47,0 |
| Toename deeltijd (o.a. van: studenten) | 2,5 | 3,5 | 4,8 |
| Instroom van andere korpsen | 3,0 | 9,1 | 5,0 |
| Instroom van derden (buiten de politie) | - | - | - |
| Totale instroom executief personeel | 51,5 | 58,6 | 56,8 |
| Uitstroom executief personeel | | | |
| Voorzienbare uitstroom (TOR/FLO etc) | 17,3 | 18,6 | 21,5 |
| Afname deeltijd | 2,8 | 5,8 | 2,5 |
| Uitstroom naar andere korpsen | 42,0 | 17,5 | 16,1 |
| Uitstroom naar derden (buiten de politie) | 16,0 | 21,3 | 9,2 |
| Totaal uitstroom executief personeel | 78,1 | 63,2 | 49,3 |
| Statuswijzigingen personeel | | | |
| Statuswijziging executief personeel [+/-] | - | (1,0) | - |
| Statuswijziging AT personeel [+/-] | - | 1,0 | - |
| Saldo statuswijziging (altijd nul!) | - | - | - |
| In- en uitstroom AT-personeel | | | |
| Instroom AT-personeel (incl. toename deeltijd) | 3,4 | 7,1 | 23,7 |
| Uitstroom AT-personeel (incl. afname deeltijd) | 5,2 | 16,9 | 14,1 |
| Saldo in- en uitstroom AT-personeel | (1,8) | (9,8) | 9,6 |
| Sterkte regulier personeel einde boekjaar | | | |
| Executief personeel (exclusief studenten) | 1.060,4 | 1.081,4 | 1.087,0 |
| AT-personeel | 414,4 | 407,4 | 416,2 |
| Totale aanwezige sterkte (exclusief studenten) | 1.474,8 | 1.488,8 | 1.503,2 |
| Sterkteafpraak BZK | 1.437,0 | 1.437,0 | 1.433,0 |
| Executief personeel, exclusief functionele inzetbaarheid studenten en TOR/FLO | | | |
| Formatie korps in FTE | 1.489,0 | 1.489,0 | 1.495,0 |

Opleiding studenten

| | PLANNING 2008 | REALISATIE 2008 | REALISATIE 2007 |
|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Studenten in opleiding bij Politieacademie begin boekjaar | 104,0 | 106,0 | 128,0 |
| Instroom bij Politieacademie | | | |
| naar Politieacademie op niveau 2 (1 ^{er} jaar) | - | - | 4,0 |
| naar Politieacademie op niveau 3 (3 jaar) | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
| naar Politieacademie op niveau 4 (4 jaar) | 3,0 | 3,0 | 12,0 |
| naar Politieacademie op niveau 5 (4 jaar) | - | 1,0 | - |
| naar Politieacademie op niveau 6 (4 jaar) | - | - | - |
| PVOV (2 jaar) | 3,0 | 4,0 | 2,0 |
| niveau 4 (verkorte variant) (geschat 2 jaar) | - | - | - |
| niveau 5 (verkorte variant) (geschat 2 jaar) | 1,0 | - | 1,0 |
| niveau 6 (verkorte variant) (geschat 2 jaar) | - | - | - |
| Totale instroom bij Politieacademie | 9,0 | 10,0 | 27,0 |
| Uitval studenten | | | |
| Politieacademie op niveau 2 | - | 1,0 | - |
| Politieacademie op niveau 3 | - | 1,0 | 1,0 |
| Politieacademie op niveau 4 | - | - | 1,0 |
| Politieacademie op niveau 5 | - | 2,0 | - |
| Politieacademie op niveau 6 | - | - | - |
| PVOV (2 jaar) | - | - | - |
| niveau 4 (verkorte variant) (geschat 2 jaar) | - | - | - |
| niveau 5 (verkorte variant) (geschat 2 jaar) | - | - | - |
| niveau 6 (verkorte variant) (geschat 2 jaar) | - | - | - |
| Totaal uitval studenten | - | 4,0 | 2,0 |
| Naar het korps als regulier personeel | | | |
| vanuit Politieacademie op niveau 2 | 6,0 | 6,0 | 2,0 |
| vanuit Politieacademie op niveau 3 | 19,0 | 21,0 | 19,0 |
| vanuit Politieacademie op niveau 4 | 12,0 | 12,0 | 25,0 |
| vanuit Politieacademie op niveau 5 | 4,0 | 2,0 | - |
| vanuit Politieacademie op niveau 6 | - | - | - |
| PVOV (2 jaar) | - | - | - |
| niveau 4 (verkorte variant) (geschat 2 jaar) | - | - | - |
| niveau 5 (verkorte variant) (geschat 2 jaar) | 5,0 | 5,0 | 1,0 |
| niveau 6 (verkorte variant) (geschat 2 jaar) | - | - | - |
| Totaal naar het korps als regulier personeel | 46,0 | 46,0 | 47,0 |
| Studenten in opleiding bij Politieacademie einde boekjaar | 67,0 | 66,0 | 106,0 |

Regulier personeel

| PLANNINGS- EN REALISATIEMODEL STERKTEONTWIKKELING BEGIN BOEKJAAR | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sterkte begin boekjaar | | | | | | |
| EXEC-personeel (excl. Aspiranten) | 1.076,4 | 1.074,3 | 1.076,2 | 1.048,3 | 1.015,2 | 1.019,4 |
| AT-personeel | 411,6 | 426,0 | 425,5 | 426,3 | 426,3 | 426,3 |
| Totale aanwezige sterkte (excl Aspiranten) | 1.488,0 | 1.500,3 | 1.501,6 | 1.474,5 | 1.441,5 | 1.445,6 |
| Mutaties boekjaar | | | | | | |
| Voorzienbare en onvoorzienbare uitstroom EXEC=personeel | | | | | | |
| Voorzienbare uitstroom EXEC-personeel (TOR/FLO/Levensloop) | 4,7 | 11,6 | 39,3 | 38,7 | 46,2 | 52,5 |
| Onvoorzien uitstroom EXEC-personeel (incl. afname deeltijd) | 32,0 | 19,0 | 20,0 | 26,0 | 18,0 | 18,0 |
| Totale vervangingsbehoefte EXEC=personeel | 36,7 | 30,6 | 59,3 | 64,7 | 64,2 | 70,5 |
| Instroom EXEC-personeel | | | | | | |
| Instroom studenten | 28,6 | 26,5 | 25,4 | 20,1 | 39,2 | 66,8 |
| Overige instroom EXEC-personeel (incl. deeltijd en VOV) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 11,5 | 29,1 | 3,0 |
| Totale instroom executieve sterkte | 34,6 | 32,5 | 31,4 | 31,6 | 68,3 | 69,8 |
| Statuswijziging personeel | | | | | | |
| Statuswijziging EXEC personeel | - | - | - | - | - | - |
| Statuswijziging AT personeel | - | - | - | - | - | - |
| Mutaties AT-personeel | | | | | | |
| Geprogn uitstroom AT-personeel (incl afname deeltijd) | 5,7 | 0,5 | - | - | - | - |
| Geprogn instroom AT-personeel (incl toename deeltijd) | 20,0 | - | 0,8 | - | - | - |
| Saldo in- en uitstroom AT-personeel | 14,4 | 0,5- | 0,8 | - | - | - |
| MutatiesEXEC- en AT-personeel | | | | | | |
| Totale uitstroom EXEC en AT-personeel | 42,4 | 31,1 | 59,3 | 64,7 | 64,2 | 70,5 |
| Totale instroom EXEC en AT-personeel | 54,7 | 32,5 | 32,2 | 31,6 | 68,3 | 69,8 |
| Saldo in- en uitstroom EXEC- en AT-personeel | 12,3 | 1,4 | 27,1- | 33,1- | 4,2 | 0,7- |
| Einde boekjaar | | | | | | |
| Sterkte einde boekjaar | | | | | | |
| EXEC-personeel (excl. Aspiranten) | 1.074,3 | 1.076,2 | 1.048,3 | 1.015,2 | 1.019,4 | 1.018,7 |
| AT-personeel | 426,0 | 425,5 | 426,3 | 426,3 | 426,3 | 426,3 |
| Totale aanwezige sterkte (excl Aspiranten) | 1.500,3 | 1.501,6 | 1.474,5 | 1.441,5 | 1.445,6 | 1.444,9 |

Staat van overdrachten en bestedingen van rijksbijdragen, Jaar 2008

| KENMERK TOEKENNINGSBRIEF | SALDO 1 JANUARI | ONTVANGEN IN BOEKJAAR | TOTAAL BESCHIKBAAR | BESTEED IN HET BOEKJAAR | RESTITUTIE | SALDO 31 DECEMBER |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| | A | B | C (=A+B) | D | E | F (=C-D-E) |
| Algemene bijdrage Binnenlandse Zaken | - | 113.302.700 | 113.302.700 | 113.302.700 | - | - |
| Algemene Rijksbijdrage 2008 | - | 112.236.400 | 112.236.400 | 112.236.400 | - | - |
| Bijdrage C2000 verrekening 2008 | - | 1.066.300 | 1.066.300 | 1.066.300 | - | - |
| Bijzondere en aanvullende bijdragen Binnenlandse Zaken | 3.144.000 | 6.592.200 | 9.736.200 | 7.327.200 | - | 2.409.000 |
| Regionale Inf. Knooppunten | 31.600 | 359.400 | 391.000 | 391.000 | - | - |
| Regionale inl. diensten | 186.100 | 242.000 | 428.100 | 428.100 | - | - |
| Grensoversch. OT | - | 856.700 | 856.700 | 856.700 | - | - |
| PVOV gelden | 772.600 | 653.400 | 1.426.000 | 783.100 | - | 642.900 |
| Opl.budget PVOV | 407.400 | 419.000 | 826.400 | 115.500 | - | 710.900 |
| Steunpunt BIBOB | 52.000 | - | 52.000 | 52.000 | - | - |
| Vergrijzing | - | 269.200 | 269.200 | 269.200 | - | - |
| Wijkagenten | 112.700 | 116.200 | 228.900 | 228.900 | - | - |
| Forensische medewerkers | 90.000 | 92.700 | 182.700 | 182.700 | - | - |
| Vrijval prestatiefinanciering 2008 | - | 1.327.400 | 1.327.400 | 663.700 | - | 663.700 |
| Vrijval prestatiefinanciering 2007 | 776.500 | - | 776.500 | 776.500 | - | - |
| Mobiel werken overlastgevers | 6.800 | - | 6.800 | 200 | - | 6.600 |
| Artikel 3 | - | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | - | - |
| Project nachtwacht | 2.000 | - | 2.000 | - | - | 2.000 |
| Reisregeling vergoeding 2008 | - | 346.800 | 346.800 | 346.800 | - | - |
| Volontair 2008 | 73.400 | - | 73.400 | 62.200 | - | 11.200 |
| Defensiemedewerkers 2008 | 195.900 | - | 195.900 | 181.600 | - | 14.300 |
| Intelligent cameratoezicht | (11.000) | 11.000 | - | - | - | - |
| Diversiteitsprijs 2008 | - | 157.100 | 157.100 | 157.100 | - | - |
| 80 % experimenten jeugd | 140.300 | 78.000 | 218.300 | 177.000 | - | 41.300 |
| TOR 2006 | 34.300 | - | 34.300 | - | - | 34.300 |
| Bijdrage strafheffing TOR 2006 | 35.400 | - | 35.400 | - | - | 35.400 |
| TOR 2007 | 38.000 | - | 38.000 | 38.000 | - | - |
| TOR bijdrage 2008 | - | 270.300 | 270.300 | 269.700 | - | 600 |
| Bijdrage strafheffing TOR 2008 | - | 348.000 | 348.000 | 347.200 | - | 800 |
| IVZ platform | 200.000 | - | 200.000 | - | - | 200.000 |
| Programma Intellegence | - | 45.000 | 45.000 | - | - | 45.000 |
| Rijksbijdragen van andere departementen | 138.800 | 1.772.900 | 1.911.700 | 1.862.700 | - | 49.000 |
| Project verkeershandhaving (o) | (5.200) | 1.599.200 | 1.594.000 | 1.593.500 | - | 500 |
| Verkeershandhaving subjectief | 22.600 | 173.700 | 196.300 | 156.400 | - | 39.900 |
| Verkeershandhaving ijken | 11.700 | - | 11.700 | 13.900 | - | (2.200) |
| Verkeershandhaving C-2000 | 14.300 | - | 14.300 | 3.500 | - | 10.800 |
| Handheldterminals | 95.400 | - | 95.400 | 95.400 | - | - |
| Totaal Rijksbijdragen | 3.282.800 | 121.667.800 | 124.950.600 | 122.492.600 | - | 2.458.000 |

«waakzaam en dienstbaar»

ICT-kosten

| BEDRAGEN X € 1.000 | BEGROTING 2008 | JAARREKENING 2008 | JAARREKENING 2007 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Trede 1: Lasten minus baten verbindingen en automatisering uit kapstokmodel | 13.012 | 11.614 | 12.853 |
| <i>Personele lasten tredes 2 t/m 5</i> | | | |
| Trede 2: Informatiemanagers, CIO (incl eventuele directe administratieve ondersteuning) en functionaris liaison korps met ISC | 437 | 456 | 437 |
| Trede 3: Functioneel applicatiebeheer | 565 | 565 | 565 |
| Trede 4: Functioneel en technisch beheer C2000 en GMS | 48 | 48 | 48 |
| Trede 5: Functioneel en technisch beheer kantoortelefonie | 237 | 240 | 237 |
| ICT-kosten (totaal trede 1 t/m 5) | 14.299 | 12.923 | 14.140 |
| Totaal rijksbijdragen | 109.813 | 120.553 | 112.130 |
| ICT-ratio: trede 1 t/m 5 in % van rijksbijdragen | 13,0% | 10,7% | 12,6% |

13. Overige gegevens

Accountsverklaring

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2008 van Regiopolitie Twente te Enschede bestaande uit de balans per 31 december 2008, de exploitatierekening over 2008, het kasstroomoverzicht over 2008, de gegevens ten aanzien van het vermogen 2008 en de toelichtingen daarop gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van de regionaal korpsbeheerder

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

Tevens is de regionaal korpsbeheerder verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met het in bijlage 1 van het Controleprotocol voor de jaarrekening regionale politiekorpsen (kenmerk DBC/CWZ/WVOB, nr. 2009-000034754 d.d. 29 januari 2009) opgenomen normenkader van relevante wet- en regelgeving.

Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en

resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 14, lid 3 van het Besluit comptabele regelgeving regionale politiekorpsen. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het controleprotocol voor de jaarrekening regionale politiekorpsen (kenmerk DBC/CWZ/WVOB, nr. 2009-000034754 d.d. 29 januari 2009).

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

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat alsmede het voor de naleving van de betreffende wet- en regelgeving relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de 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 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 2008 en van het resultaat over 2008 in overeenstemming met het Besluit comptabele regelgeving regionale politiekorpsen en de Regeling HAP.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met het in bijlage 1 van het Controleprotocol voor de jaarrekening regionale politiekorpsen (kenmerk DBC/CWZ/WVOB, nr. 2009-000034754 d.d. 29 januari 2009) opgenomen normenkader van relevante wet- en regelgeving.

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

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

Deloitte Accountants B.V.
was getekend: drs. E. Dijkgraaf RA

Voorstel resultaatbestemming

Aan het Regionaal College wordt onderstaand voorstel ter goedkeuring voorgelegd om het resultaat te bestemmen ten behoeve van ICT, Diversiteit en de Nieuwbouw Almelo.

| VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING | REKENING 2008 | BEGROTING 2008 | REKENING 2007 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Resultaat vlg. Staat van baten en lasten | 5.143.300 | -346.000 | -128.000 |
| Mutaties bestemmingsreserves obv reeds genomen besluiten | | | |
| C2000 | 534.200 | 540.000 | 768.600 |
| Balans in veiligheid | 51.900 | 300.000 | - |
| Vrijwillige politie | - | 58.000 | - |
| Prestatie financiering | 249.600 | 400.000 | 539.200 |
| Difibrillatoren | - | 200.000 | - |
| Te bestemmen resultaat | 5.979.000 | 1.152.000 | 1.179.800 |
| Toevoeging aan bestemmingsreserves: | | | |
| ICT (*) | -5.410.700 | - | - |
| Diversiteit | -150.000 | - | - |
| Nieuwbouw Almelo | -418.300 | - | - |
| Dienstwapens | - | - | -979.800 |
| Defibrillatoren | - | - | -200.000 |
| Toe te voegen aan de algemene reserve | 0 | 1.152.000 | 0 |
| VOORSTEL TE VORMEN BESTEMMINGSRESERVES. | | | |
| Conform de begroting 2009-2012 te vormen bestemmingsreserves: | | | |
| ICT (*) | 1.189.300 | - | - |
| Vrijval bestemmingsreserves 2008: | | | |
| Vrijwillige politie | -145.000 | - | - |
| Prestatiefinanciering | -419.700 | - | - |
| Balans in veiligheid | -524.600 | - | - |
| Defibrillatoren | -100.000 | - | - |
| | -1.189.300 | - | - |
| Bestemmingsreserve ICT (*) bedraagt totaal: | 6.600.000 | - | - |
| Voor de overige bestemmingsreserves: zie tabel op pag. 86 | | | |

Overzicht samenwerkingsverbanden 2008

| 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 2008

| AFKORTINGSLIJST JAARREKENING 2008 | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Afkortingen | Omschrijving |
| ALV | Algemene Ledenvergadering |
| AT | Arrestatie Team |
| AT personeel | Administratief Technisch personeel |
| BCRRP | Besluit Comptabele Regelgeving Regionale Politiekorpsen |
| Bel M | Misdaad Anoniem |
| BHV | Bedrijfs Hulp Verlening |
| BNG | Bank Nederlandse Gemeenten |
| BOA | Bijzondere Opsporings Ambtenaar |
| BRNON | 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 |
| DVOM | Dienst Vervoer & Ondersteuning Ministerie van Justitie |
| FTE | Full Time Equivalent |
| GMB | Gedntegreerd 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 ratio | De verhouding ICT kosten in % van de rijksbijdragen |
| IRC | Internationaal Rechtshulp Centrum |
| ISC | ICT Service Coöperatie Politie, Justitie en Veiligheid |
| IVZ | Integrale Veiligheids Zorgw |

| AFKORTINGSLIJST JAARREKENING 2008 | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Afkortingen | Omschrijving |
| IWS | Interregionaal Bureau voor Werving en Selectie |
| KBB | Korps Beheerders Beraad |
| KLPD | Korps Landelijke Politie Diensten |
| ME | Mobiele Eenheid |
| NOG | politieregio Noord Oost Gelderland |
| NPA | Nederlandse Politie Acedemie |
| 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 Batenniveau |
| PVOV | Programma Versterking Opsporing en Vervolging |
| RMC | Regionaal Meld Centrum |
| RWT | Rechtspersonen met een Wettelijke Taak |
| SAOP | Subsidiecommissie Arbeidsmarkt en Opleidingsprojecten Politie |
| SLA | Servicelevelagreement |
| S-ratio | Solvabiliteitsratio = De verhouding tussen eigen vermogen en balanstotaal |
| STO | Sectie Technische Ondersteuning |
| TGO | Team Grootschalig Optreden |
| TIJN | samenwerkingsverband Twente IJsselland Noord Oost Gelderland |
| TOON | Tactische Observatie Oost Nederland |
| TOR | Tijdelijke Ouderen Regeling |
| TR | Technische Recherche |
| vtsPN | Voorziening tot samenwerking politie nederland |
| WBT | Window's Based Terminal |



COLOFON

Uitgave

Politie Twente
april 2009

Redactie

Afdeling Bestuursondersteuning
Afdeling Communicatie
Dienst Middelen

Vormgeving

DeFirma marketing, reclame en communicatie

Internet

www.politie.nl/twente