

J A A R V E R S L A G

2 0 0 2



POLITIE
• Regio Utrecht

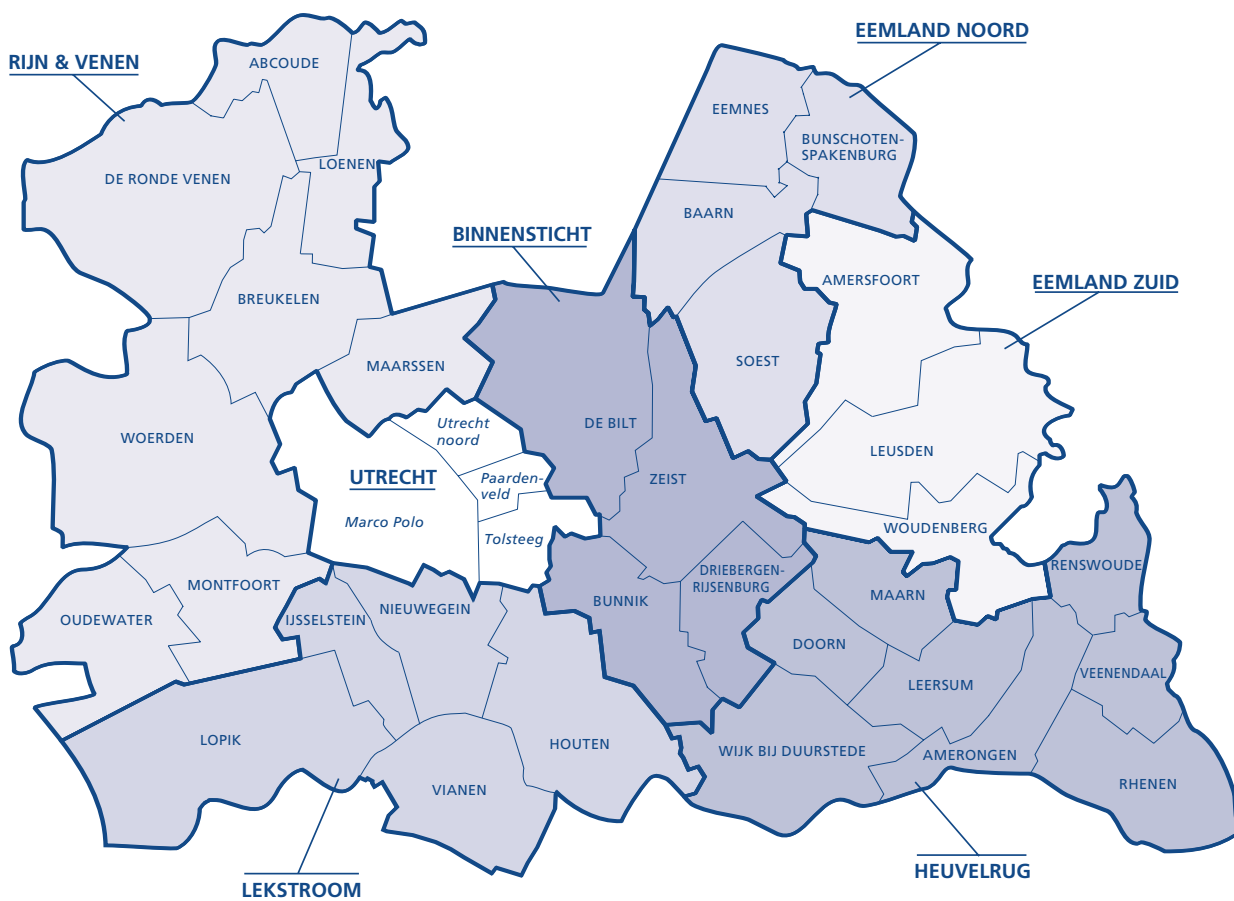


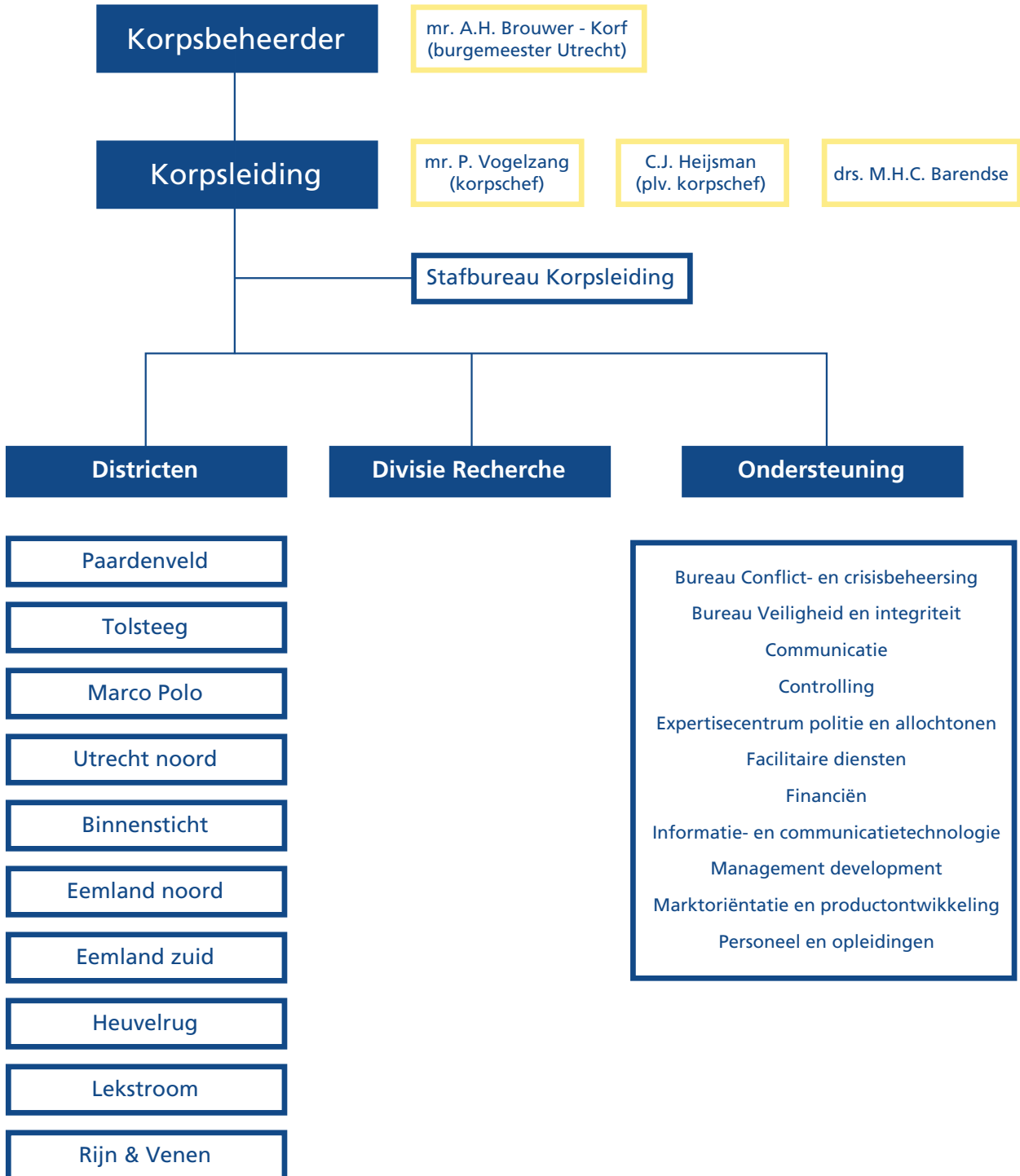
INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN JAARVERSLAG 2002


Voorwoord	7
1 Inleiding.....	9
2 Beleid en strategie	13
3 Bestuur	15
4 Operationele resultaten	19
4.1 Kapitale delicten en calamiteiten	20
4.2 Bereikbaarheid en beschikbaarheid	22
4.3 Speerpuntmisdrijven met daderindicatie	23
5 Professionaliteit en dienstverlening	35
5.1 Organisatie en kwaliteit van de recherchefunctie	36
5.2 Bovenregionale samenwerking	38
5.3 Internationale rechtshulp in strafzaken	38
5.4 Slachtofferzorg	39
6 Beheersmatige randvoorwaarden	41
6.1 Personeel	42
6.2 Vrijwillige politie	45
6.3 Middelen	45

INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2002

1 Inleiding.....	47
1.1 Algemeen	48
1.2 Financieel beeld	48
2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	53
2.1 Algemeen	54
2.2 Vaste activa	54
2.3 Vlottende activa	54
2.4 Eigen vermogen	54
2.5 Voorzieningen	54
2.6 Langlopende schulden	55
2.7 Kortlopende schulden	55
2.8 Baten en lasten	55
3 Toelichting op de staat van baten en lasten.....	57
3.1 Inleiding	58
3.2 Personeel	58
3.3 Rente	59
3.4 Opleiding en vorming	59
3.5 Huisvesting	60
3.6 Vervoer	60
3.7 Verbindingen en automatisering	60
3.8 Geweldsmiddelen en uitrusting	60
3.9 Operationeel	61
3.10 Beheer	61
3.11 Overige	61
3.12 Rijksbijdragen	61
3.13 Buitengewone baten en lasten.....	62
4 Toelichting op de balans per 31 december 2002.....	63
4.1 Vaste activa	64
4.2 Vlottende activa.....	65
4.3 Eigen vermogen.....	65
4.4 Voorzieningen	66
4.5 Langlopende schulden	66
4.6 Kortlopende schulden	66
4.7 Niet uit de balans blijvende verplichtingen	67
5 Treasury	70
6 Resultaatbestemming 2002	71
7 Risicoparagraaf 2002	72
8 Accountantsverklaring	73
9 Bijlagen	75
Afkortingenlijst	84







Voorwoord Het leveren van een bijdrage aan het verhogen van de (gevoelens van) veiligheid van de inwoners in de regio Utrecht was in 2002 de doelstelling van ons korps. Dit was maatgevend voor de invulling van onze specifieke taken: boeven vangen en toezicht houden. Afgelopen jaar is op beide terreinen zwaar - zowel intern als extern - ingezet. We hebben als politie scherper neergezet wat van ons verwacht mag worden, maar ook wat van andere maatschappelijke partners verwacht mag worden.

Reeds voordat er een veiligheidsplan op landelijk niveau was, is intern binnen de Politie Regio Utrecht de beweging ingezet naar het afleggen van verantwoording op resultaatsgebieden, toegespitst op de operationele kerntaken boeven vangen en gericht toezicht houden op plaatsen met verhoogd risico. Juist daar waar wij de grootste winst kunnen boeken: in de externe resultaten.

Vanzelfsprekend gaat het om tevreden inwoners. Dit is vertaald in twee noemers: goede resultaten en dienstverlening. Op beide noemers vinden we dat we verdere vooruitgang moeten boeken. Beschikbaarheid en productie (harde resultaten) geven een positieve toename als beeld. Het aantal dossiers dat is aangeleverd aan het openbaar ministerie nam toe. Ook reageerden we alert op alle verdachte situaties. Dit leidde het afgelopen jaar tot een toename van het aantal aangehouden verdachten met ongeveer 10%. Een resultaat om trots op te zijn. Een toename van onze harde productie van meer dan 20% gedurende de laatste drie jaar, is eveneens een resultaat dat er mag zijn.

De kwaliteit van de dienstverlening en telefonische bereikbaarheid vormt een punt van aandacht. De reactie van de politie naar de inwoners op het gebied van kerntaken moet voldoen aan het criterium 'snel en goed'.

De aanpak van veelplegers was toonaangevend. Met name in de analyse van de veelplegersproblematiek zijn grote stappen gemaakt. Duidelijk is dat de wijze waarop alle bij de strafrechtelijke handhaving betrokken instanties hun werk doen, er niet toe leidt dat veelplegers van criminaliteit gestopt worden met het plegen van misdrijven. Dit terwijl de maatschappelijke en economische schade enorm is. De becijfering alleen al voor de groep verslaafde veelplegers in het centrum van de stad Utrecht levert bij indicatie een economische schade op van tussen de 60 en 150 miljoen euro op jaarbasis.

Door ons is het initiatief genomen om dit probleem zowel op landelijk als regionaal niveau met alle betrokken partners te bespreken om tot verbetering van de aanpak te komen.

Inmiddels zijn met name op het gebied van de jeugdige veelplegers/harde kernjongeren al forse resultaten behaald. Voor een uitgebreid overzicht van de resultaten verwijs ik naar hoofdstuk 4.3 Jeugdcriminaliteit.

De kunst voor het komende jaar is de positieve ontwikkeling op het gebied van productie door te zetten, de effectiviteit van de verdere aanpak van criminaliteit te verbeteren en de wijze van aandragen van zaken aan het ministerie van Justitie extra aandacht te geven waardoor ontsnappen in de gerechtelijke keten niet meer mogelijk is.

Hoewel een één-op-één relatie tussen productie en omvang van criminaliteit nooit voor 100% te leggen is, constateer ik dat we er kennelijk, samen met burgers en ketenpartners, in geslaagd zijn een kentering aan te brengen in de omvang van de criminaliteit.

Tot slot wil ik alle medewerkers bedanken die zich in 2002 met veel inspanning hebben ingezet voor de veiligheid in de regio Utrecht.

mr. P. Vogelzang
korpsschef Politie Regio Utrecht





ALGEMEEN JAARVERSLAG

INLEIDING





Grote maatschappelijke ontwikkelingen, die (direct of indirect) hun weerslag hebben gehad op het functioneren van de politie kenmerkten het jaar 2002. De moord op de politiek leider Pim Fortuyn en de grote verkiezingszege van de Lijst Pim Fortuyn in mei wijzigden het politieke klimaat in Nederland. Ook de trend van een zich verhardende maatschappij zette zich door. Er was sprake van een toenemend maatschappelijk ongenoegen en een grotere polarisering. Het afgelopen jaar bestond een verhoogde kans op demonstraties en verstoringen van de openbare orde. Dit vergde verhoogde alertheid op inlichtingengebied. Het ontwikkelen van een grote mate van alertheid bij politiemensen stond hoog op de agenda.

Veiligheid was in 2002 een 'hot issue', zowel maatschappelijk als politiek. De druk op de overheid (en daarmee de politieorganisatie) om te presteren is vergroot; het imago, de geloofwaardigheid van de overheid stond onder druk. Reden voor het kabinet om in de beleidsnotitie 'Naar een veiliger samenleving' haar visie op het veiligheidsbeleid voor de komende jaren te beschrijven. Hoofddoelstelling van het kabinet was het realiseren van een trendbreuk in criminaliteit en overlast in de openbare ruimte. Niet alleen objectief, meetbaar in cijfers, maar ook subjectief: merkbaar voor burgers.

Daarom sloten begin 2003 de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Justitie een landelijk convenant met de voorzitter van het korpsbeheerdersberaad (namens de korpsbeheerders), met daarin opgenomen concrete resultaatafspraken. Dit landelijk convenant vormt het kader voor de af te sluiten regionale convenanten van de politie. Deze regionale convenanten bevatten de resultaatafspraken uit het landelijk convenant, waarbij de normeringen uit het landelijk convenant worden aangepast aan de regionale situatie.

Veiligheidsstrategie Anticiperend op bovenstaande ontwikkelingen ontwierp de Politie Regio Utrecht eind 2002 een nieuwe veiligheidsstrategie, waarbij de focus verhoudingsgewijs meer kwam te liggen op opsporen en handhaven. Door ons meer te richten op onze kerntaken, en daarbij zichtbare resultaten te boeken, is het mogelijk het vertrouwen in de politie te herwinnen en zo een bijdrage te leveren aan integrale veiligheid.

Gekozen is voor een traject dat gericht is op het in samenhang verbeteren van de harde resultaten en de dienstverlening door andere werkmethoden en betere bedrijfsvoering. Hieraan zal invulling worden gegeven in de drie meerjarenprogramma's Veiligheid, Kernprocessen en Bedrijfsvoering.


Najaarsoffensief Toen halverwege het jaar 2002 bleek dat de criminaliteit in de eerste helft van het jaar was gestegen, is regiobreed een zogenoemd najaarsoffensief ingezet. Doel hiervan was een trendbreuk in de criminaliteitsstijging te realiseren. Hiertoe zijn diverse activiteiten ingezet.

Een van de activiteiten betrof het wegwerken van administratieve achterstanden en het verbeteren van de registratie. Eind 2002 was hiervan het voorlopige resultaat dat 517 dossiers alsnog zijn opgemaakt. Dit betroffen zaken die wel waren gestart, maar waarvan nog geen einddossier was opgemaakt. Alsnog zijn 965 dossiers naar het openbaar ministerie (OM) verzonden. In vervolg op het najaarsoffensief is eind 2002 een regionale werkgroep samengesteld die een structurele verbetering teweeg moet brengen met betrekking tot de kwaliteit van gegevensinvoer en -beheer.

Om de veelplegers aan te pakken zijn drie deelprojecten gestart: een strafrechtelijke aanpak harde kernjongeren (Heldere Aanpak harde Kernjongeren), een civielrechtelijke aanpak jeugdige veelplegers (project Sirocco) en het project veelplegers geestelijke gezondheidszorg. Vanaf pagina 26 wordt op deze projecten inhoudelijk nader ingegaan.

Tot slot is een activiteit ingezet op het gebied van het procesmatig afhandelen van bulkzaken. Om meer politiemensen op straat te krijgen voor het vergroten van de bereikbaarheid en beschikbaarheid, is vanaf half oktober 2002 in district Paardenveld geëxperimenteerd met het inrichten van een backoffice (opsporingsassistenten). Deze backoffice nam de administratieve afhandeling van alle in de stad gepleegde winkeldiefstallen voor zijn rekening. Eind 2002 werd de administratieve afhandeling van de winkeldiefstallen in circa 80% van de gevallen door de opsporingsassistenten verricht.

Bedoeling is dat in de loop van 2003 meerdere delictsoorten op deze manier afgehandeld worden.



Hoewel een één-op-één relatie tussen de activiteiten uit het najaarsoffensief en de omvang van de criminaliteit niet volledig te leggen is, luidt de constatering dat er wel sprake is van een trendbreuk in de criminaliteit. Ondanks een stijgend inwoneraantal daalde in 2002 de criminaliteit naar 113.979 aangiften (ten opzichte van 115.220 aangiften in het jaar 2001).

Vaststaat dat het aantal aanhoudingen voor strafbare feiten en het aantal bij het OM aangebrachte zaken en verdachten in 2002 fors is toegenomen.

Aannemelijk is dat deze toename van repressieve activiteiten ook een behoorlijk preventief effect heeft gehad op daders en hun omgeving.





BELEID EN STRATEGIE





De missie van ons korps is 'het leveren van een bijdrage aan het verhogen van de (gevoelens van) veiligheid van de inwoners in de Politie Regio Utrecht, door te zorgen voor de handhaving van de openbare orde, de opsporing van strafbare feiten en het bieden van de hulpverlening die daarmee samenhangt'.

Visie Ons korps werkt met vele (semi-) overheidsorganisaties en niet-overheidsorganisaties aan de veiligheid in de regio Utrecht. Om de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen is een integrale aanpak en een goede samenwerking tussen de partners een vereiste. De regie voor die samenwerking ligt in beginsel bij het (lokale) bestuur. Ons korps heeft drie kerntaken op het gebied van veiligheid:

- handhaven van de openbare orde;
- opsporing van strafbare feiten;
- hulpverlening, die direct gerelateerd is aan de uitvoering van de twee voorgaande taken.

Wanneer de omgeving verandert, verandert ons korps mee en zoekt zij een juiste balans tussen preventie en repressie om de veiligheidsproblemen aan te pakken. Uitgangspunt hierbij is consequente normhandhaving. Preventieactiviteiten zijn gerelateerd aan de kerntaken.

In 2002 is de discussie rond de kerntaken in de regio Utrecht fors ingezet. Vanuit de integrale veiligheidsgedachte is een aanzet gegeven om de kerntaken van alle veiligheidspartners in kaart te brengen. De komende jaren moeten de werkzaamheden van de politie die niet tot de kerntaken behoren, zo snel mogelijk worden overgedragen aan de verantwoordelijke veiligheidspartners.

Strategie Het korps draagt optimaal bij aan de missie door zijn kerntaken grotendeels gedecentraliseerd uit te voeren. Wij werken met wijkagenten en wijkteams. De wijkagent zorgt voor een herkenbaar gezicht in de buurt en wijk. 'Kennen en gekend worden' is zeer belangrijk. Lokale bekendheid leidt ertoe dat veiligheidsproblemen snel worden onderkend en aangepakt, maar ook dat duurzame relaties, gericht op het bestrijden van onveiligheid, met de bevolking in wijken en buurten worden onderhouden. De verankering van politie in de samenleving - maatschappelijke integratie - is van essentieel belang omdat dit het bestaansrecht van de politie raakt. Opsporen en openbare orde handhaven krijgen alleen gestalte door direct contact tussen politiemensen en burgers in de steden en dorpen van onze regio.

Doelstelling Het doel van de Politie Regio Utrecht is het vergroten van het vertrouwen van de maatschappij in de politie; oftewel tevreden inwoners die vertrouwen hebben in hun politie. Afgeleid van deze doelstelling streeft ons korps naar tevreden medewerkers die plezier in hun werk hebben en zich ervan bewust zijn dat ze waardevol werk verrichten.

Prioriteiten Omdat er altijd meer vraag is naar politiewerk dan het korps kan leveren, maken wij keuzes aan de hand van de volgende prioriteiten:

1. De hoogste prioriteit hebben kapitale delicten (zoals moord- en doodslag) en grote calamiteiten. Een goed presterend korps op dit terrein draagt in hoge mate bij aan de tevredenheid van inwoners over de politie.
2. De tweede kernprioriteit, bereikbaarheid en beschikbaarheid, houdt in dat de politie in geval van nood en bij delicten die op heterdaad gemeld worden, goed bereikbaar en zeer snel ter plaatse is. Telefonische bereikbaarheid en aanspreekbaar aanwezig zijn in de wijk vallen ook onder deze prioriteit.
3. De derde kernprioriteit zijn de misdrijven met daderindicatie. Deze worden met voorrang opgepakt. In 2002 waren de speerpunten: geweld, jeugdcriminaliteit, zware georganiseerde criminaliteit, verkeersveiligheid, milieu, vreemdelingenzaken, veelvoorkomende criminaliteit en woninginbraken. Aangevers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun zaak wordt opgelost.
4. De laatste kernprioriteit is basistoezicht en gebiedsgebonden toezicht op locaties met een verhoogd risico. Incidenten en calamiteiten worden vaak voorkomen door waakzaam te zijn op straat en toezicht te houden op plaatsen met een verhoogd risico op criminaliteit. Door direct te handelen bij onveilige situaties worden escalaties vaak voorkomen of beperkt.



BESTUUR





In 2002 kwam het regionaal college driemaal bijeen en het presidium viermaal. Naast deze vergaderingen werd er een bestuursconferentie georganiseerd. Het jaar 2002 stond in het kader van de aanpak van (on)veiligheid door een discussie over de bijdrage van alle ketenpartners en de aanpak van veelplegers te voeren.

Leden van het presidium zijn ten aanzien van een aantal beheersmatige en operationele thema's verzocht het portefeuillehouderschap op zich te nemen. Voordat bepaalde zaken in het regionaal college werden besproken, werd eerst de betreffende portefeuillehouder geconsulteerd.

Overzicht taakaccenthouders presidium

Taakaccent	Taakaccenthouder
Verkeer	mw. B. van der Kluit-de Groot
Jeugd & zeden	dhr. B. Groen
Vreemdelingen	dhr. R.G. Boekhoven
Criminaliteit	mw. A. van Vliet-Kuiper
Middelen	dhr. C.M. de Vos
Milieu	dhr. R.G. Boekhoven
ICT	dhr. C.M. de Vos
Bijzondere wetten	dhr. R.G. Boekhoven
Diversiteit & integriteit	korpsbeheerder, mw. A.H. Brouwer-Korf
Personeel	korpsbeheerder, mw. A.H. Brouwer-Korf

De volgende onderwerpen zijn, nadat ze in de regionale driehoek en het presidium aan de orde kwamen, inhoudelijk besproken in de vergaderingen van het regionaal college.


Bedrijfsplan 2003 In 2002 stelde het regionaal college het regionaal Bedrijfsplan 2003 vast. Dit bedrijfsplan bestond uit het beleidsplan, de begroting en meerjarenraming en het formatie- en organisatieplan. Het college constateerde dat veel van de ambities in het Nationaal Veiligheidsplan overeenkwamen met de ambities die het politiekorps van Utrecht koestert. In het beleidsplan werd met name op de thema's 'geweld' en de 'aanpak van veelplegers' ingezet.

Bestuursconferentie Op 20 en 21 november 2002 vond onder grote belangstelling van de zijde van politie, OM en gemeenten de jaarlijkse bestuursconferentie plaats. De conferentie stond dit jaar in het teken van de aanpak van onveiligheid en de aanpak van veelplegers. De bestuurlijke commissie Van Vliet gaf met betrekking tot de aanpak van onveiligheid een nadere uitwerking aan de integrale veiligheidsdiscussie. Er zijn nadere afspraken gemaakt over het faciliteren van de regiogemeenten door de commissie bij het opstellen van een veiligheidsanalyse en een veiligheidsplan. Tevens is gesproken over de bijdrage welke van de politie verwacht mag worden. Met betrekking tot de aanpak van veelplegers werd een toelichting gegeven op het project Heldere Aanpak harde Kernjongeren en werd de 'ketenkalender' behandeld. Deze kalender beschrijft voor 20 jongeren de ketenaanpak van de partners in het jeugdstrafrecht en beoogt een antwoord te geven op de vraag: Waar gaat het mis met de hulp en bestraffing van een minderjarige veelpleger?

Strategisch huisvestingsplan IV+ Gelet op de vele ontwikkelingen die speelden binnen de Nederlandse politie en meer specifiek binnen ons korps op onder meer het gebied van integrale beroepsvaardigheidstraining (IBT), het cellentekort, de noodzakelijke herhuisvesting van de bereden brigade en de expansie van Leidsche Rijn, is besloten het vigerend strategisch huisvestingsplan IV te actualiseren tot een strategisch huisvestingsplan IV+.

In dit kader is eind 2002 een bestuurlijke huisvestingscommissie in het leven geroepen onder voorzitterschap van burgemeester De Vos van Nieuwegein. Deze commissie draagt zorg voor begeleiding van de verdere uitwerking van het strategisch huisvestingsplan IV+.

Sterkteverdeling/begroting 2003 De junicirculaire 2002 van het ministerie van BZK kondigde de actualisatie van het budgetverdeelsysteem aan. Op basis van deze vooraankondiging berekende ons korps dat in 2003 de sterkte zou worden uitgebreid met 110 budgetverdeelenheden (bve's). Mede door de bouw van de Vinex-wijken Leidsche Rijn, Vathorst en Houten is ons korps - na het korps Flevoland - de grootste groeier. In de ingediende begroting heeft het korps aan de



lastenkant reeds geanticipeerd op én actualisatie én sterktegroei én normkostenverhoging. In de novembercirculaire kondigde het ministerie van BZK echter aan dat de actualisatie van het budgetverdeelsysteem geen doorgang zou vinden. De korpsbeheerder heeft mede namens het regionaal college richting BZK uitgesproken dat de gang van zaken rond de actualisatie, in bestuurlijk opzicht in de regio Utrecht als zeer onrechtvaardig werd ervaren¹.

Het regionaal college gaf meerdere malen aan dat de verhouding in bve's tussen de regionale politiekorpsen niet overeenkomt met de werkelijke verdeling in werklust tussen de korpsen. Namens het college heeft de voorzitter deze zorg ook menigmaal richting de minister van BZK uitgesproken en aangedrongen op een evaluatie van het verdeelsysteem.

Nieuwe veiligheidsstrategie Eind 2002 zette de Politie Regio Utrecht een nieuwe aanpak in. De politie moet terug naar haar kerntaken: 'boeven vangen' en 'nachtwaken'. Om dit te bewerkstelligen is een omwenteling binnen de organisatie noodzakelijk. Daarom is een meerjarentraject (2003-2006) ingezet dat gericht is op het in samenhang verbeteren van de harde resultaten en dienstverlening.

Landelijke politiedag (LPD) De jaarlijkse LPD stond in het teken van het samenwerken met partners. Ons korps legde het accent op de samenwerking met het lokale bestuur. Voorafgaand aan deze dag waren raadsleden en bestuurders uitgenodigd om een noodhulp- of wijkagentendienst mee te draaien, zodat zij meer inzicht in het politiewerk kregen. Ongeveer 300 bestuurders en raadsleden hebben meegedaan. De workshops tijdens de LPD stonden in het teken van openbare orde en veiligheid. Er werd stilgestaan bij ieders verantwoordelijkheid in veiligheid.

Criminaliteitsplatform Met het bestuur en de Kamer van Koophandel zijn in 2002 gesprekken gevoerd over de herstart van een regionaal platform Criminaliteitsbeheersing, waaraan deelgenomen moet worden door politie, bestuur en ondernemend regio Utrecht. In 2003 zal die discussie worden afgerond.

¹ Ondertussen is hierover begin 2003 een acceptabele tussenoplossing met het ministerie van BZK bereikt.







OPERATIONELE RESULTATEN

Kapitale delicten en calamiteiten

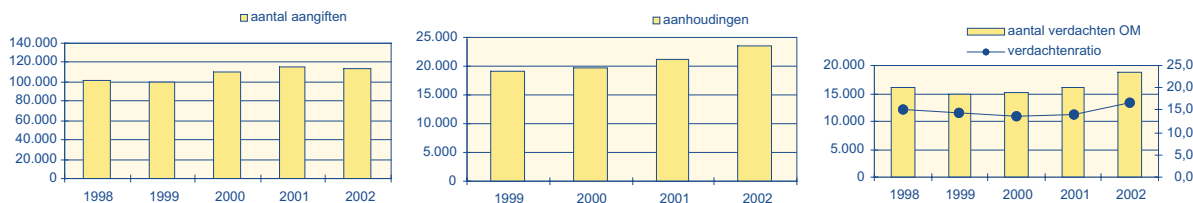
Bereikbaarheid en beschikbaarheid

Speerpuntmisdriften met daderindicatie





Totaal criminaliteit



	1998	1999	2000	2001	2002
aantal verdachten OM (Bron: GIDS)	15.994	14.802	15.171	15.985	18.916
verdachtenratio (Bron: Marap)	15,3	14,5	13,7	13,9	16,6

	1998	1999	2000	2001	2002
aantal aangiften	101.751	100.165	110.495	115.220	113.979

Bron: GIDS

	1999	2000	2001	2002
aanhoudingen	19.214	19.785	21.181	23.510

Bron: GIDS

Het aantal verdachten dat aan het OM is geleverd steeg sterk ten opzichte van het jaar 2001, namelijk met 18,3%. De verdachtenratio nam toe van 13,9 naar 16,6 in 2002. Onze medewerkers hielden 23.510 verdachten aan tegen 21.181 in 2001. Het aantal aangiften daalde licht ten opzichte van 2001. Opvallend is dat in hetzelfde jaar het aantal inwoners met 4% is toegenomen. Het aantal aangiften per 1.000 inwoners (de aangifteratio) ligt daardoor met 100,5 onder het aantal van 2001 (104,5).

4.1 KAPITALE DELICTEN EN CALAMITEITEN

Zeer ernstige delicten zoals moord en doodslag, ontvoering en ernstige zedenzaken hebben de hoogste prioriteit. Deze misdrijven tasten immers in sterke mate het veiligheidsgevoel van burgers aan. In 2002 draaide ons korps 25 onderzoeken op het gebied van kapitale delicten. De totale capaciteit die is besteed aan de onderzoeken bedroeg 131.300 uur.

JAAR	START	OPERATIONEEL IN 2002	AFGEROND	OPGELOST	NIET OPGELOST	OPLOSSINGS-PERCENTAGE
PMO	2001	1				
PMO	2002	3	3	2	1	66,7%
RBT	2001	1	1	0	1	0,0%
RBT	2002	13	11	7	4	63,6%
Vakgroep	2002	4				
Cold cases	2000	1				
Cold cases	2001	2				
Totaal		25	15	9	6	60,0%

Bron: divisie Recherche

De onderzoeken hadden onder meer betrekking op de delicten moord/doodslag (12), zeden (2), ontvoering/gijzeling (1), vermissing (1), gewelddadige beroving (3) en afpersing (1). Onder de 12 delicten moord/doodslag vielen 3 liquidaties en 2 pogingen. De recherchebijstandsteams (RBT's) hebben het oplossingspercentage van 85% dat ten doel was gesteld, niet behaald. De reden hiervoor is dat op advies van de vakgroep Criminaliteit het OM besloot de onderzoeken naar de liquidaties - in verband met werkdruk en mede gelet op het feit dat deze zaken zich hoofdzakelijk in het buitenland afspeelden - tijdelijk stop te zetten.

Project Management Organisatie (PMO) Bij ernstige kapitale delicten, grootschalige verstoringen van de openbare orde (zoals rampen, rellen of gijzelingen) of bij een dreiging daartoe wordt een PMO ingericht. Een PMO heeft een heldere

structuur met korte lijnen. De werkwijze is flexibel en professioneel. In navolging op landelijke ontwikkelingen op dit terrein is in de loop van 2002 de term PMO aangepast en gewijzigd in Staf Grootchalig en Bijzonder Optreden (SGBO).

PMO Euroconversie In de periode van 14 december 2001 tot 27 januari 2002 was de PMO Euroconversie operationeel. Nederland snel en veilig voorzien van de euro als wettig betaalmiddel was het doel. Gezien de omvang, tijdsduur en intensiteit van deze operatie is gekozen voor een PMO-constructie op regionaal en districtsniveau. Op hoogtijdagen zijn 400 medewerkers per dag ingezet voor extra toezicht, verhoogde alarmopvolging, intensieve transportbegeleiding en versterkte recherche-inzet. De euroconversie verliep in onze regio zeer soepel. Het aantal delicten en incidenten met betrekking tot straatroof en overvallen daalde zelfs ten opzichte van dezelfde periode in voorgaande jaren.

SGBO Alert Naar aanleiding van de aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001 is eind 2001 landelijk besloten tot een verhoogde staat van paraatheid van de overheid. Onze medewerkers waren verscherpt waakzaam op mogelijke verstoringen van de openbare orde en troffen waar nodig maatregelen. Als gevolg van 'Alert I' is verhoogd toezicht gehouden, de informatievoorziening aangescherpt en zijn sleutelfiguren benaderd.

Ook na de aanslag op Pim Fortuyn op 6 mei 2002, tijdens de verkiezingsactiviteiten in mei 2002 en in de aanloop naar de verkiezingen in januari 2003, is er verhoogde alertheid geweest. Er is veel capaciteit gestoken in het bewaken en beveiligen van bewindspersonen die in de regio Utrecht wonen. In juli 2002 is Alert I afgebouwd. In november 2002 is naar aanleiding van de dreiging van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Irak opnieuw besloten tot een verhoogde staat van paraatheid (Alert II). De informatievoorziening is regionaal op hoog niveau gebracht. Wijkagenten zijn gemobiliseerd om alert te zijn op tekenen van spanningen in de wijk en aan bestuurders is gevraagd alert te zijn binnen de eigen gemeentelijke organisatie en actief contacten te onderhouden met lokale bewoners in met name de islamitische gemeenschap. Voor in onze regio woonachtige lijsttrekkers en bewindspersonen zijn contactpersonen aangesteld. Mede door de vele inspanningen hebben zich in de regio Utrecht geen incidenten van enige omvang voorgedaan. Naar schatting heeft ons korps in totaal voor SGBO Alert 5 fte's (fulltime equivalenten) voor het jaar 2002 ingezet.

Grootchalige incidenten In 2002 deden zich onder meer de volgende grootchalige incidenten c.q. calamiteiten voor.

Actie supporters FC Utrecht Op 21 maart legden supporters van FC Utrecht het treinverkeer voor enige tijd stil, nadat zij op het Centraal Station in Utrecht het spoor hadden bezet. Met deze spontane actie wilden de supporters hun eis voor meer treinen en kaarten voor de halve bekerfinale tegen Ajax 2 in Amsterdam kracht bij zetten. Om de bezetting tot een einde te brengen, koos de politie voor een aanpak waarbij de rust bewaard bleef. De bezetting kon vrij vlot tot een einde worden gebracht door op enkele bekende supporters in te praten. Door dit optreden bleef een gewelddadige confrontatie uit, vielen er geen slachtoffers en werden geen vernielingen gepleegd. Uiteraard kon niet worden voorkomen dat vele reizigers in het hele land lange vertraging opliepen.

Dat gekozen is voor een aanpak zonder de directe confrontatie aan te gaan, betekent niet dat de actievoerders niet zijn aangepakt. In het onderzoek dat is ingesteld na de blokkade van het spoor zijn verschillende personen gehoord, 7 van hen als verdachte. Uiteindelijk is tegen 6 mannen, in de leeftijd van 23 tot 37 jaar, proces-verbaal opgemaakt. Van de zevende man kon betrokkenheid worden uitgesloten.

Actie Groen Front Een paar honderd aanhangers van Groen Front (anti-globalisten) hielden 21 juni tijdens een demonstratie korte tijd de snelweg A28 bezet. Er werden 17 aanhoudingen verricht. Politie-medewerkers zorgden ervoor dat de situatie niet escaleerde, er geen gewonden vielen en geen geweld gebruikt hoefde te worden.

Lekkende treinwagon In Amersfoort vond 21 augustus een incident met een lekkende treinwagon met mogelijk giftige vloeistof op het spoorwegemplacement van de Nederlandse Spoorwegen plaats. Een gebied van 500 meter rond de wagon werd afgezet en het rampenplan trad in werking. De vrijgekomen stof bleek acrylnitril te zijn. Ondanks dat metingen aangaven dat de omgeving in een straal van 500 meter rondom de wagon absoluut veilig was, zijn 15 collega's met branderige ogen en een prikkende keel in het ziekenhuis behandeld.

Voetbalwedstrijd FC Utrecht – Legia Warschau Op 2 oktober speelde FC Utrecht tegen Legia Warschau in het Utrechtse stadion Galgenwaard. De mobiele eenheid (ME) moest tijdens de wedstrijd optreden en het veld ontruimen, omdat supporters het veld op renden. De politie verrichtte 45 aanhoudingen, hoofdzakelijk onder aanhangers van FC Utrecht. Ruim 275 collega's



deden dienst. Externe onderzoekers die de ongeregelheden onderzochten, concludeerden dat de politie adequaat heeft opgetreden.

Lekkende vrachtwagen Op de A28 tussen knooppunt Rijnsweerd en Zeist stond op 19 november 2002 het verkeer uren vast, omdat uit een vrachtwagen chemisch afval lekte. Vanaf het begin werd een straal van 250 meter om de vrachtauto vrijgehouden. In het Universitair Medisch Centrum Utrecht zijn 4 collega's met ademhalingsklachten onderzocht.

Explosieven Naar aanleiding van eerder aangetroffen explosieven elders in het land, besloot de directie van Ikea Nederland op 4 december alle in Nederland gevestigde winkels gesloten te houden. In de Utrechtse Ikea-vestiging trof de politie geen verdachte voorwerpen aan. Wel werd een verdacht voorwerp dat op het parkeerdek lag 'gecontroleerd' tot ontploffing gebracht. Uit onderzoek bleek dat het object geen explosieven bevatte.

4.2 BEREIKBAARHEID EN BESCHIKBAARHEID

Om de veiligheid in de regio Utrecht te verhogen is maximale bereikbaarheid en beschikbaarheid van de politie essentieel. In geval van nood en bij delicten die op heterdaad gemeld worden, moeten wij goed bereikbaar en zeer snel ter plaatse zijn. Om dit te bereiken beschikt ieder district over een afdeling Noodhulp.

Beschikbaarheid

TOTAAL AANTAL MELDINGEN	1998	1999	2000	2001	2002
prio 1-meldingen	14.720	12.472	10.029	11.230	17.297
prio 2-meldingen	127.470	130.123	125.146	117.565	114.063

RESULTATEN	1998	1999	2000	2001	2002
prio 1-meldingen	95%	97%	97%	96%	95%
prio 2-meldingen	84%	84%	83%	81%	81%

Bron: GIDS

Prio 1 = urgente melding waarbij de politie binnen 10 minuten ter plaatse moet zijn.

Prio 2 = minder urgente melding waarbij de politie binnen 30 minuten ter plaatse moet zijn.

Ondanks dat er sprake was van een zeer sterke toename van het aantal prio 1-meldingen (+ 54%) bij gelijkblijvende noodhulpcapaciteit, is de regionale doelstelling van 95% beschikbaarheid gehaald. De toename van het aantal prio 1-meldingen is mede veroorzaakt doordat meldingen met 'het vermoeden van een misdrijf op heterdaad met een reële pakkans' in 2002 altijd als prio 1 aangemerkt werden. Ons korps hield daardoor ongeveer 10% meer verdachten aan. De beschikbaarheid bij prio 2-meldingen bleef met 81% ongeveer gelijk, maar ligt nog zo'n 4% onder de doelstelling van 85%.

Bereikbaarheid Het aantal telefoonoproepen² nam toe ten opzichte van voorgaande jaren van 1.111.997 oproepen in 2000 en 1.014.552 in 2001 naar 1.168.689 oproepen in 2002. In november werden de doelstellingen met betrekking tot telefonische bereikbaarheid landelijk herzien. De doelstellingen die vóór november 2002 landelijk golden, waren zeer ambitieus en voor veel regio's niet haalbaar. Ook ons korps haalde deze (hoge) norm niet. De gewijzigde bereikbaarheidsdoelstellingen (80% binnen 20 seconden beantwoorden en 95% van alle telefoontjes beantwoorden) zijn vanaf november 2002 - afgezien van de stad Utrecht - gehaald. De stad Utrecht kampte met onderbezetting van de frontoffice en de backoffice was onvoldoende bereikbaar.

Om de telefonische bereikbaarheid verder te verbeteren is een aantal initiatieven gestart of gecontinueerd. Allereerst bezit ruim 85% van de servicemedewerkers inmiddels het certificaat van de initiële serviceopleiding (knipkaart Service), inclusief de daarbij behorende bevoegdheden (BOA). Ten tweede zijn 8 politiejunoren, opgeleid volgens knipkaartmodel, als experiment succesvol op de afdelingen Service in diverse districten ingezet als aanvulling. Ten derde hebben 3 districtelijke pilots geleid tot betere samenwerking en afstemming tussen front- en backoffice en heldere en duidelijke taak- en verantwoordelijkheids-

² Inclusief niet beantwoorde oproepen.

toekenning van de verschillende organisatieonderdelen. Tevens hebben de pilots geleid tot bijvoorbeeld het ontwikkelen en borgen van (districtelijke) nummerplannen en het bevorderen van de telefoondiscipline (onder meer agendabeheer en doorschakelen bij afwezigheid).

Ons korps stelt hoge eisen aan de medewerkers van de afdeling Service. Er mag onder andere maximaal één keer doorverbonden worden; het servicepersoneel handelt daarom relatief veel telefoontjes zelfstandig af. Helaas is de doelstelling dat het percentage bellers dat afhaakt wordt teruggebracht naar 7,5% niet gehaald. Het percentage bleef op 11,4% steken, omdat onder meer op sommige momenten de telefooncentrale te kampen had met onvoldoende bezetting. Ook was de bereikbaarheid van de backoffice niet altijd voldoende, waardoor de wachtrij en daarmee het percentage afhakers opliep.

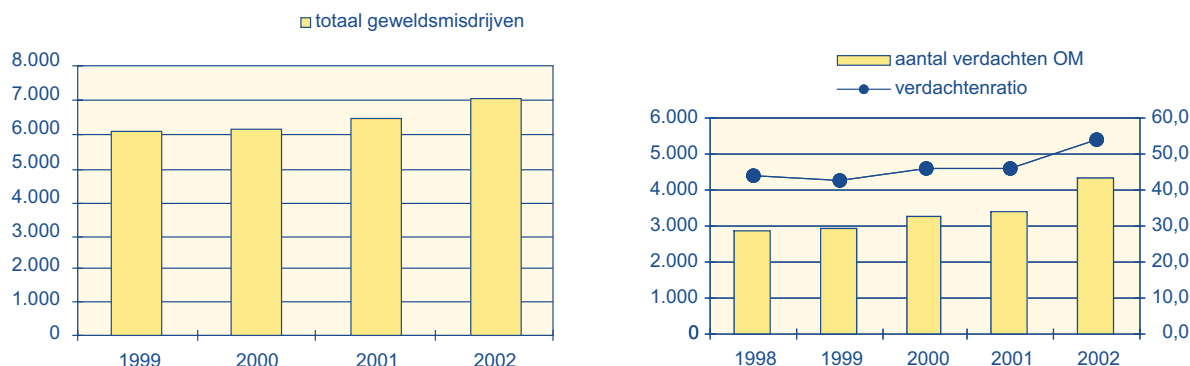
Metingen De functionele telefonische bereikbaarheid (kwantitatief) is maandelijks gemeten. Er viel een lichte trendmatige verbetering te constateren in 7 van de 9 districtelijke telefonische ingangen van 0900 - 8844. Er was direct verband zichtbaar tussen de gemeten piekuren en de aanwezige bezetting van voldoende gekwalificeerd personeel.

Periodiek werd de kwalitatieve telefonische bereikbaarheid gemeten via een landelijke benchmark (Telanonderzoek). Ons korps scoorde hierin gemiddeld 'voldoende tot goed'. Een beeld overeenkomstig het landelijk gemiddelde.

Telefonische aangifte De werkwijze voor telefonische aangifte is regionaal gestandaardiseerd en ingevoerd. Met het OM zijn afspraken gemaakt om de mogelijkheden voor een snellere (administratieve) afhandeling te vergroten.

4.3 SPEERPUNT MISDRIJVEN MET DADERINDICATIE

Geweld



TOTAAL GEWELDSMISDRIJVEN	1999	2000	2001	2002*
overval	148	156	185	139
bedreiging	1.167	1.254	1.303	1.620
mishandeling/openlijke geweldpleging	3.302	3.455	3.852	4.013
straatroof	1.373	1.243	1.179	1.314
moord/doodslag	15	15	11	9
aantal aangiften	6.005	6.123	6.530	7.095
index aantal oplossingen	82	90	100	125
oplossingspercentage	41,7%	44,8%	46,8%	53,9%

* Per 2002 wordt de gemeente Vianen meegeteld (in 2002: 118 aangiften).

Bron: Marap 2002

AANTAL VERDACHTEN OM	1998	1999	2000	2001	2002
aantal verdachten OM (Bron: GIDS)	2.851	2.908	3.267	3.408	4.337
verdachtenratio (Bron: Marap)	44,2	42,5	45,8	45,8	53,9



Het aantal verdachten dat aan het OM is aangeleverd vertoont vanaf 1999 een duidelijk stijgende trend en steeg met name in 2002 het hardst, namelijk van 3.408 in 2001 naar 4.337 in 2002 (+27,3%).

Het aantal aangiften van geweldsdelicten steeg met 6,6%. De aangifteratio nam eveneens licht toe. De doelstelling - handhaven niveau 2001 (6,6) - is in 2002 net niet gehaald (6,8).

De verdachtenratio van geweldsdelicten nam daarentegen ook toe ten opzichte van 2001 (van 45,8 naar 53,9). Hiermee is de doelstelling (handhaven niveau 2001) ruimschoots gehaald.

Opvallend is de stijging van het aantal aangiften van bedreiging, mishandeling en straatroof. Het aantal zedendelicten, openlijk geweld tegen personen en overvallen daalde. Het aantal aangiften man/vrouwmishandeling steeg van 361 naar 658 (+82%). Deze stijging werd vooral veroorzaakt door de toegenomen registratie van thuisgeweld.

Geweld op straat

Het Cityteam Het Cityteam is een team voor de stad Utrecht, dat projectmatig wordt ingezet in de wijken/districten. In 2002 richtte het Cityteam zich voornamelijk op jeugd en geweldscriminaliteit. In verband met de druk in de Utrechtse wijken Kanaleneiland, Hoograven en Lombok werd het team in deze wijken ingezet.

Het team boekte de volgende resultaten. Er zijn 36 aangiften opgenomen, 45 processen-verbaal van bevindingen opgemaakt, 52 aanhoudingen verricht en 250 bekeuringen uitgeschreven. Op auto-inbraak werd 10 keer een actie gehouden. Er zijn 18 gesprekken met ouders gevoerd en 40 gesprekken met de doelgroep jeugd. Tot slot hielden de leden van het team 37 scootercontroles en draaiden zij 40 recherchezaken.

Robuust Doel van de Roof Bestrijdings Unit Utrecht Stad (Robuust) is het bestrijden van straatroof. In het jaar 2002 ondernam Robuust de volgende activiteiten:

- Vrijwel iedere aangifte van beroving met opsporingsindicatie is onderzocht.
- Er vond een projectmatig onderzoek plaats in verband met een serie berovingen van scholieren in Leidsche Rijn. Dit onderzoek resulteerde in diverse aanhoudingen en het oplossen van bijna al die feiten. De hoofddader was 14 jaar en is veroordeeld tot 4 jaar jeugddetentie.
- In verband met een serie berovingen van bejaarde vrouwen in Lunetten vond een projectmatig onderzoek plaats, dat resulteerde in diverse aanhoudingen en de oplossing van bijna al die feiten. De hoofddader was 13 jaar.
- Robuust startte een projectmatig onderzoek naar een bekende heler. Het doel van dit onderzoek was om middels de heler de identiteit van de daders van de straatroof te achterhalen. Diverse helers zijn aangehouden. Daarnaast zijn diverse goederen aangetroffen en inbeslaggenomen. Helaas heeft het onderzoek niet geleid tot het kunnen vaststellen van de identiteit van de daders van de straatroof.

In totaal heeft Robuust 625 aangiften van straatroof opgenomen. Hiervan zijn 101 zaken opgelost (11%) en 157 verdachten werden aangehouden.³ In 2001 ontving het team 770 aangiften en losten de teamleden 10% van de zaken op.

Westteam In het westelijk gedeelte van de regio Utrecht (districten Lekstroom en Rijn & Venen) is eveneens een team, gericht op de repressieve aanpak van geweldszaken en het terugdringen van overlast door jeugd, actief. Het Westteam bestaat uit 11 medewerkers en hield zich het afgelopen jaar bezig met de meest uiteenlopende werkzaamheden. De meeste aanvragen voor de inzet van het Westteam betroffen toezicht op kermissen, popfestivals, feestweken en andere gelegenheden waar grote groepen jeugd aanwezig waren.

Flexteam Oost Het flexteam cluster Oost werkt voor de 4 districten van cluster Oost (Eemland noord, Eemland zuid, Binnensticht en Heuvelrug). Het flexteam is gericht op de repressieve aanpak van geweldszaken en pakt geweldszaken van allerlei kaliber op, dus van eenvoudige mishandeling tot poging doodslag, stalking, bedreiging, huiselijk geweld, enzovoorts. In 2002 handelde het team 183 zaken af en werden 224 verdachten verhoord. Behalve deze zaken verleende het flexteam meerdere malen assistentie aan de districten bij afhandeling van zaken.

Scoorterteam Het Scoorterteam streeft met een projectmatige aanpak van brom- en snorfietsproblematiek twee doelen na: het bevorderen van de verkeersveiligheid door controle op opgevoerde bromfietsen en het bestrijden van criminaliteit met en door bromfietsen. In 2002 controleerde het team in totaal 6.597 voertuigen en schreven de teamleden 7.151 bekeuringen uit.

³ Het betreffen cijfers van 1 januari tot en met 31 oktober, in verband met het feit dat Robuust en het Cityteam per 31 oktober intensief zijn gaan samenwerken. Dit vooruitlopend op de geplande samenvoeging van beide teams tot het Jeugdteam begin 2003.

Ruim 40% van de gecontroleerde voertuigen was opgevoerd en 7,7% onverzekerd. In 90 gevallen was gefraudeerd met de framenummers. Deskundigen op het gebied van fraude met brom- en snorfietsen hebben meegewerkt aan een 'bromcyclopedie', waarin alle bekende voertuiggegevens zijn opgenomen ten behoeve van een gerichte opsporing. Landelijke toepassing ervan is momenteel in ontwikkeling.

Senioren en veiligheid Doel van dit project was de onveiligheidsgevoelens onder senioren te verlagen door middel van het geven van trainingen over zaken als tasjesroof, zakkenrollerij en oplichting, alsmede het geven van veiligheidsadviezen aan zorginstellingen. In 2002 hebben 1.290 senioren aan de training deelgenomen.

SMS-bom In de regio Utrecht is eenderde van alle straatroven gericht op GSM's. Om het stelen van mobiele telefoons onaantrekkelijk te maken en zo het aantal straatroven te verminderen is het SMS-bombardement ontwikkeld. Na aangifte van diefstal van een GSM wordt de GSM elke 5 minuten bestookt met een SMS-je. In het bericht staat bijvoorbeeld 'gestolen telefoon'. Tegen dit bombardement valt niets te doen. Het werkt door middel van het imei-nummer, het unieke serienummer van een GSM. In totaal hebben 1.222 mensen hun gestolen mobiele telefoons laten bombarderen. Het ging hierbij in totaal om 14.181 berichten. Het regionaal bureau Veiligheid & preventie voerde vorig jaar de SMS-bombardementen uit. In de toekomst kan de burger er zelf voor zorgen dat de GSM onbruikbaar wordt gemaakt zonder tussenkomst van de politie.

Thuisgeweld

Veilig huis Met justitie zijn via het protocol 'Veilig huis' afspraken gemaakt over een gestroomlijnde en deskundige afhandeling van zaken op het gebied van thuisgeweld. Middels het protocol wordt getracht een bijdrage te leveren aan het stoppen van relationeel geweld door:

- het bevorderen van een voortvarende en een goed op elkaar aansluitende aanpak bij politie, justitie, reclassering en hulpverlening;
- in een zo vroeg mogelijk stadium daderhulpverlening te initiëren, met de strafrechtelijke afdoening als stok achter de deur;
- de aangiftebereidheid van slachtoffers van relationeel geweld te verhogen.

Doelgroep voor dit protocol zijn meerderjarige mannen en vrouwen tegen wie vanwege een strafbaar (seksueel) geweldsfeit ten aanzien van de (ex-) partner, kinderen en/of (overige) gezinsleden aangifte is gedaan, of ambtshalve vervolging is ingesteld. In 2002 vonden 111 intakes bij behandelcentrum De Waag (onderdeel van de dr. Van der Hoevenkliniek in Utrecht) plaats. Deze intakes waren allen geslaagd, in die zin dat alle 111 personen daadwerkelijk bij de Waag in behandeling zijn genomen.

Daderhulpverlening Het project Daderhulpverlening behelst vrijwillige hulpverlening aan mannen en vrouwen van wie de politie ambtshalve kennis draagt van het feit dat zij zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan thuisgeweld, zonder dat daarvan aangifte is gedaan noch ambtshalve vervolging is ingesteld. Het project is een samenwerkingsverband tussen de Politie Regio Utrecht en De Waag. Er vonden in totaal 28 intakes bij De Waag plaats.

Controle legaal wapenbezit Ons korps telt ongeveer 5.000 legale wapenbezitters. In de regio is de norm gesteld dat ieder district jaarlijks 10% van de wapenbezitters controleert. Niet alle districten haalden deze norm. Naar aanleiding van de controles is vijfmaal een bevoegdheid ingetrokken. Een schriftelijke waarschuwing is tweemaal uitgegeven.

Team Commerciële zedenzaken (TCZ) Het regionale TCZ richt zich op prostitutie, mensenhandel en kinderporno. Het team levert expertise aan de districten binnen en buiten de Politie Regio Utrecht.

Prostitutie en mensenhandel In 2002 verrichtte het TCZ 247 prostitutiecontroles in de seksinrichtingen en de straatprostitutie binnen de regio Utrecht. De afgelopen jaren is er een stijgende trend waargenomen van het aantal aangetroffen illegale vrouwen, veelal uit Oost-Europa. In 2002 werden 132 illegale vrouwen aangehouden, het jaar daarvoor 103 en in 2000 64. Het TCZ verhoorde deze prostituees uitgebreid met behulp van een tolk om mensenhandel op te sporen.

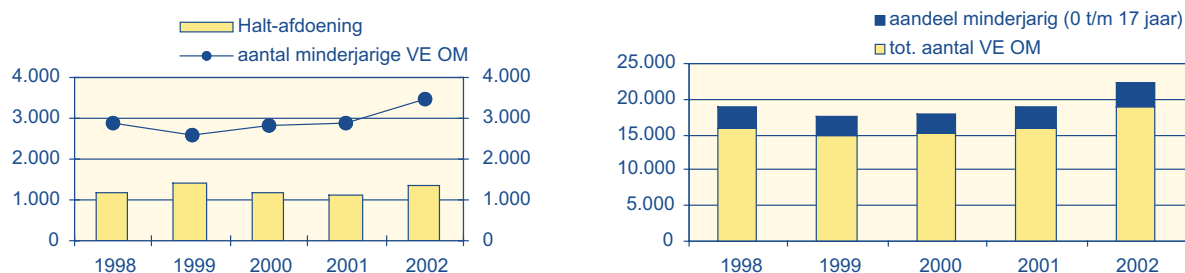
Uit de controles en verklaringen c.q. aangiftes kwam voldoende informatie naar voren om een bovenregionaal onderzoek naar mensenhandel te starten. Onder verantwoordelijkheid van de politieregio Haaglanden vond een bovenregionaal mensenhandelonderzoek plaats. Aan dit onderzoek leverde de Politie Regio Utrecht één fte.



Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen neemt het TCZ deel aan het landelijke project 'Prostitutie mensenhandel'. Dit overleg adviseert en ontwikkelt nieuw beleid.

Kinderporno In het aantal kinderpornozaken is een stijgende trend waar te nemen. Het aantal meldingen in 2002 bedroeg 103. Verklaring hiervoor is onder meer een wetswijziging. De leeftijd van kinderporno is van 16 naar 18 jaar verhoogd en ook virtuele kinderporno is strafbaar gesteld. Het verspreiden van kinderporno gebeurt steeds meer door computers (chatten en e-mail) en digitale foto- en videocamera's. Afgelopen jaar draaide ons korps 14 grote kinderpornozaken. Het bureau Digitale techniek stelde de inbeslaggenomen hard- en software veilig. Vervolgens bekeek het TCZ het inbeslaggenomen beeldmateriaal op kinderporno. Van de aangetroffen kinderporno is proces-verbaal opgemaakt. Bij één van deze zaken is een - voor Nederlandse begrippen ongekend grote - hoeveelheid beeldmateriaal inbeslaggenomen. Het materiaal is vervolgens overhandigd aan de afdeling Kinderporno van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) voor het aanvullen van de landelijke databank. In totaal zijn in de onderzoeken 6 verdachten/dossiers aangeleverd aan het OM.

Jeugdcriminaliteit



	1998	1999	2000	2001	2002
Halt-afdoening	1.190	1.413	1.202	1.131	1.339
aantal minderjarige VE OM	2.861	2.617	2.830	2.857	3.461

Bron: Marap

	1998	1999	2000	2001	2002
tot. aantal VE OM (Bron: GIDS)	15.994	14.802	15.171	15.985	18.916
aandeel minderjarig (0 t/m 17 jaar) (Bron: Marap)	2.861	2.617	2.830	2.857	3.461

Het totaal aantal aangehouden minderjarige verdachten nam toe ten opzichte van 2001. De groep aangehouden minderjarige verdachten 0 tot en met 11 jaar bleef ongeveer gelijk. De groep 12 tot en met 17 jaar kende een stijging van 8,6% naar 3.797 verdachten. Het aantal verwijzingen naar bureau Halt steeg aanzienlijk van 1.131 naar 1.339 (+18,4%). De doelstelling van 1.200 Halt-afdoeningen is hiermee ruimschoots gehaald. Ook het aantal verdachten dat is aangeleverd aan het OM steeg fors van 2.857 naar 3.461 (+21%).

Termijnen De doelstelling 100% van de jeugdprocessen-verbaal binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn van 30 dagen in te zenden naar het OM is door de zogenoemde Kalsbeeknorm bijgesteld tot 80%. In 2002 is deze norm echter niet gehaald. In 53,8% van de gevallen werd het proces-verbaal tegen minderjarigen binnen 30 dagen na het eerste verhoor naar het OM gezonden. Landelijk gezien scoort Utrecht hiermee gemiddeld.

Projecten In de regio Utrecht zijn in diverse districten op het gebied van jeugdige veelplegers projecten gestart.

Harde kernjongeren Het gedrag van een beperkte groep harde kernjongeren in de districten van de stad Utrecht doet in ernstige mate afbreuk aan het gevoel van leefbaarheid en veiligheid van de medebewoners in de stad. Tijdens een gezamenlijke vergadering van de regionale driehoek met de rechtbank, stichting Reclassering Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming en bureau Jeugdzorg verklaarden alle ketenpartners zich bereid verantwoordelijkheid te nemen voor dit probleem door zowel een preventieve als repressieve aanpak. Met betrekking tot de repressieve aanpak is besloten om de projectgroep Heldere Aanpak harde Kernjongeren (HAK) te vormen waaraan alle ketenpartners, met uitzondering van de rechtbank, deelnemen.

De projectgroep HAK richt zich op de aanpak van recidiverende (harde kern-) jongeren en de geconstateerde niet-sluitende ketenaanpak jegens jeugdige criminelen en veelplegers.

Van 20 harde kernjongeren is een persoonsdossier opgemaakt met betrekking tot het strafblad, achtergrondinformatie en persoonlijke omstandigheden. De aanpak is niet delictgericht maar dadergericht.

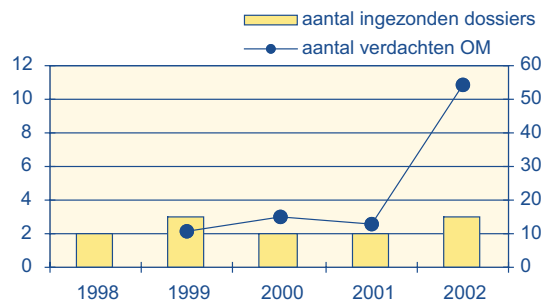
Vanaf de start van HAK tot aan het einde van het jaar zijn 14 van de 20 harde kernjongeren effectief aangepakt. Daarnaast is een aantal concrete werkafspraken gemaakt om de samenwerking zo effectief en optimaal mogelijk te laten verlopen. Zo worden bijvoorbeeld de schorsingsvoorwaarden direct gefaxt naar de (jeugd-) reclassering, de Raad voor de Kinderbescherming en de politie. Daarnaast zijn jongeren landelijk 'geormerkt' waardoor ook delicten buiten het arrondissement inzichtelijk zijn. Bovendien is de overdracht van ketenpartners die zich richten op minderjarigen naar ketenpartners die zich richten op meerderjarigen verbeterd. Ook worden zorgwekkende familieleden of mededaders van de 20 jongeren gevolgd om te komen tot effectieve noodzakelijke maatregelen.

Sirocco In district Binnensticht is het project Sirocco gestart. Dit project richt zich op de civielrechtelijke aanpak van jeugdige veelplegers, waarbij het gaat om plaatsing van jeugdigen in een heropvoedingschool. Doel van het project is het bieden van een uitweg uit de wereld van overlast en criminaliteit voor jongeren (onder de 18 jaar) uit de regio Utrecht. Eén van de methoden om dit te doen is ze (onvrijwillig) op te nemen in een jeugdinrichting voor heropvoeding: Den Engh in Den Dolder. Daar wordt hen (opnieuw) geleerd hoe ze zich moeten gedragen als regelconforme leden van de samenleving en wordt hen een vak geleerd. De methode die men gebruikt berust op groepsdynamica en duurt maximaal 2 jaar. Men spreekt de jongeren vooral aan op hun sterke punten en juist niet, zoals de hulpverlening doorgaans doet, op hun zwakke punten. De methode blijkt succesvol. Het percentage jongeren dat zich blijft gedragen na de heropvoeding bedraagt meer dan 90%.

Ster Het project Ster staat voor streng en rechtvaardig en richt zich voorlopig op minderjarige veelplegers in district Binnensticht. Doel van het project is zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de veelplegers, te komen tot een eenduidig optreden naar de veelplegers toe en met externe partners te zoeken naar de beste behandeling voor het stoppen van de veelplegers na hun aanhouding (Glenn Mills school/Den Engh/langdurige straf). Vanaf 1 oktober 2002 zijn 15 veelplegers intensief gevolgd door zowel de politie als externe partners. Het projectteam bood deskundigheid aan politiemensen op het gebied van horen van verdachten (diepte verhoor), cultuuraspecten en de rol van de wijkagenten bij de veelplegers (ouders/scholen/moskeeën). Van 1 oktober tot 31 december 2002 zijn 9 van de 15 veelplegers aangehouden naar aanleiding van nieuwe of nog aanwezige strafzaken. Alle 9 verdachten zijn in verzekering gesteld en 8 werden voorgeleid. Met externe partners is bekeken welke maatregelen voor de 9 verdachten het beste zijn. De verdachten waren gemiddeld 14 jaar oud en zijn in ieder geval meer dan 2 keer in contact met de politie geweest.

Voorlichtingsprojecten De projecten 'Doe effe normaal', 'Nee bedankt' en 'Criminee' hebben betrekking op het geven van voorlichting op basisscholen. Binnen verschillende districten worden - min of meer permanent - dergelijke voorlichtingsprojecten uitgevoerd.

Zware georganiseerde criminaliteit



	1998	1999	2000	2001	2002
aantal ingezonden dossiers	2	3	2	2	3
aantal verdachten OM		11	15	13	54

Bron: divisie Recherche



De afdeling Bestrijding criminele organisaties (Becro) rondde 3 onderzoeken naar georganiseerde criminaliteit (Exana, Piramide en Brahms) succesvol af en droeg de einddossiers over aan justitie. De doelstelling voor 2002 is hiermee gehaald.

Exana In december 2001 ging de aanhoudingsfase in van het drugshandelonderzoek Exana. In Duitsland werden 4 hoofdverdachten aangehouden en vervolgd voor het transport van XTC. In Nederland zijn 6 hoofdverdachten aangehouden. Het einddossier waar 32 verdachten in zijn opgenomen, is aan het OM overhandigd. Teneinde een ontnemingsmaatregel te kunnen vorderen werd het wederrechtelijk verkregen vermogen berekend. Dit bedroeg 520.000 euro.

Piramide Het onderzoek Piramide was voornamelijk gericht op handel in verdovende middelen. Het einddossier van Piramide omvatte 8 verdachten. Van de 2 voortvluchtige verdachten is er inmiddels één aangehouden, verhoord en in vrijheid gesteld. Daarnaast staan nog enkele rechtshulpverzoeken uit in onder andere Marokko. Om ook in deze zaak ontneming van het wederrechtelijk voordeel te kunnen vorderen is het voordeel berekend (11.200.000 euro).

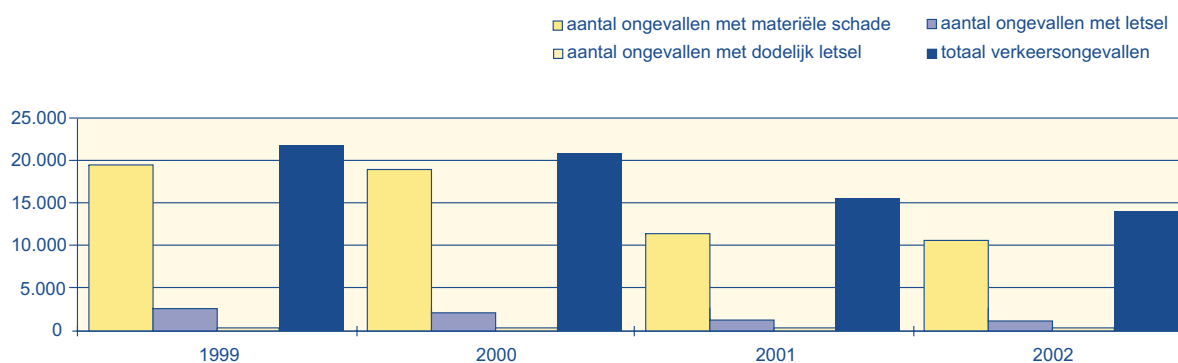
Brahms Brahms betrof een onderzoek naar de illegale productie van cd's, cd-rom's en dvd's. Het einddossier bevatte 16 verdachten en is aan het OM overhandigd. Inmiddels zijn 2 hoofdverdachten veroordeeld. Het berekende voordeel is voorlopig becijferd op 4.500.000 euro.

Inventarisatie Criminele Samenwerkingsverbanden (ICSV) Doelstelling in 2002 was het driemaal gedurende het jaar uitvoeren van en rapporteren over de ICSV voor het operationele overleg zwacri (OM/divisie Recherche). In april 2002 is de eerste ICSV uitgevoerd en aangeboden aan het operationele overleg zwacri. Daarna is de doelstelling aangepast in verband met de landelijke ontwikkelingen voor ICSV op het gebied van Informatie Gestuurde Opsporing (IGO). De werkzaamheden van bureau Misdaadanalyse binnen de landelijke werkgroep Abrio voor het ontwikkelen van een nieuwe standaard voor de ICS zijn goed verlopen. Inmiddels is het uitgewerkte concept gereed, en zal Abrio begin 2003 in EU-verband proefdraaien.

Kwaliteitsinstrument Opsporing en Vervolgging (KOV) Integrale implementatie en borging binnen de afdeling Becro van het geautomatiseerde KOV is in 2002 vertraagd door problemen met ICT. In september 2002 vond de implementatie binnen de politieorganisatie plaats en in januari 2003 bij het OM.

Fraude Registratie Informatie Systeem (FRIS) De implementatie van het FRIS is uitgesteld in verband met mogelijk op handen zijnde wijzigingen in de organisatie van de bovenregionale rechtecheteams en het Kernteam Randstad Noord & Midden.

Verkeersveiligheid

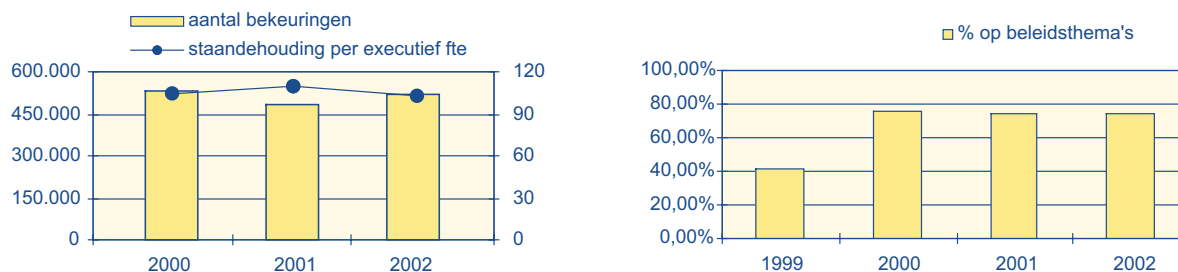


	1999	2000	2001	2002
aantal ongevallen met materiële schade	19.400	18.585	12.543	11.980
aantal ongevallen met letsel	3.385	2.991	2.452	2.455
aantal ongevallen met dodelijk letsel	77	55	57	51
totaal verkeersongevallen	22.862	21.631	15.052	14.486

Bron: GIDS, peildatum: 08-02-03

Het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer is afgenomen van 57 in 2001 naar 51 in 2002. Het aantal letselgevallen bleef met 2.455 nagenoeg gelijk, waarmee de doelstelling (5% daling ten opzichte van 2000) niet is behaald. Hierbij moet worden opgemerkt dat het aantal letselgevallen een nauwelijks te beïnvloeden factor voor de politie is.

Aantal bekeuringen



	2000	2001	2002
aantal bekeuringen	535.981	484.020	522.537
staandehouding per executief fte	105	109	102

Bron: GIDS

	1999	2000	2001	2002
% op beleidsthema's	41,40%	75,80%	73,60%	75,00%

Bron: Marap

Het totaal aantal bekeuringen is met 7,95% toegenomen tot het aantal van 522.537.

In 2002 had 75% van de bekeuringen betrekking op de 5 speerpunten (snelheid, rood licht, gordel, helm en alcohol). Hiermee is aan de doelstelling (75%) voldaan.

De daling van het aantal staandehoudingen per executieve medewerker van 109 naar 102 verdient de aandacht. De doelstelling van 160 staandehoudingen per executief fte is niet gehaald. Landelijk gezien is Utrecht echter de regio met de meeste staandehoudingen. Met het ministerie van Justitie waren in eerste instantie 660.000 bekeuringen afgesproken, later is dit aantal - op verzoek van het ministerie - bijgesteld tot tenminste 500.000 zaken. Aan deze doelstelling is voldaan.

Bestrijding agressie in verkeer In 2002 is gestart met een nieuwe aanpak bestrijding agressie in het verkeer. Deze aanpak kent 2 pijlers, te weten een feitgerichte en een dadergerichte aanpak.

Feitgericht wil zeggen aandacht voor die specifieke feiten die als agressief worden ervaren (kleven, snijden, gevaarlijk inhalen, enzovoorts) en overeenkomstig gedrag uitlokken. Het toezicht hierop is uitgevoerd aan de hand van 3 maandelijkse thematische campagnes:

- gedrag bij kruisingen (33.943 processen-verbaal);
- plaats op de weg (13.052 processen-verbaal);
- onjuist inhalen (2.545 processen-verbaal).

Dadergericht wil zeggen aandacht voor personen die willens en wetens veelvuldig eerder genoemde feiten plegen en daardoor een grote inbreuk maken op de verkeersveiligheid. In de tweede helft van 2002 draaide in 2 districten (Eemlanden) een pilot, met als resultaat 312 processen-verbaal. De resultaten zijn aanleiding voor een vervolgproject. Daarbij wordt de opsporingsmethodiek aangescherpt in combinatie met ruimere afspraken met het OM. Dit moet leiden tot een hogere score en daarmee tot een veiliger verkeerssituatie.

Bureau Verkeer onder controle (BVOC) De medewerkers van het BVOC hebben op de speerpunten snelheid, rood licht, gordel, helm en alcohol in totaal 4.308 processen-verbaal met staandehouding opgemaakt en 227.378 op kenteken. In 92,5% van de gevallen was er sprake van een snelheidsovertreding.

Op de speerpunten heeft het BVOC als volgt ingezet: 13.082 uur is geïnvesteerd in/op mobiele snelheidscontroles, alcohol, gordel en helm. Op de vaste opstelpunten voor snelheid en roodlicht is 93.538 uur geïnvesteerd. In totaal controleerde het BVOC ruim 27 miljoen voertuigen.



Het overtredingspercentage met betrekking tot snelheid was minder dan 10%, gemeten als gemiddeld resultaat (mobiele controles en vaste opstelpunten). Bij mobiele controles ligt het percentage aanzienlijk hoger (boven de 10%) dan bij de vaste opstelpunten (veelal rond de 2-3%). Aan de doelstelling van maximaal 10% overtreders is voldaan.

Het aantal bekeuringen voor het rijden door rood licht bedroeg 13.218. Aan de gemaakte afspraak met het bureau Verkeershandhaving openbaar ministerie (BVOM) van 6.000 bekeuringen/processen-verbaal is ruim voldaan. Het totaal aantal gecontroleerde passanten bedroeg bijna 11.000.000.

Het draagpercentage autogordel was in de hele regio Utrecht ruim 93%. In totaal zijn binnen het BVOC 2.480 processen-verbaal voor het niet dragen van een gordel opgemaakt. Hiermee is niet voldaan aan de afspraak met het BVOM van 6.000 bekeuringen/processen-verbaal.

Tijdens de uitvoering van 2 projecten in Utrecht en Nieuwegein terzake draagplicht helm bij bromfietsen bleek dat het draagpercentage ruim 94% bedroeg. Het totaal aantal processen-verbaal voor het niet dragen van de helm in het BVOC-project was 273.

De doelstelling voor het rijden onder invloed was een percentage van minder dan 4% (AVV-norm). Uit de (voorlopige) resultaten van het onderzoek van de Adviesdienst verkeer en vervoer (AVV) voor het rijden onder invloed bleek dat ons korps met een score van 3,6% deze doelstelling heeft behaald. In totaal maakte het BVOC 255 processen-verbaal op voor het rijden onder invloed.

Regionale Verkeersdienst (RVD) Naast het opnemen van aanrijdingen en het verrichten van analyses van ernstige aanrijdingen (in totaal 343) en het verrichten van diverse technische onderzoeken (in totaal 286), werkte de RVD 20 keer mee aan verkeerscontroles. Het betroffen 8 algemene verkeerscontroles, 4 controles in het kader van diverse districtelijke verkeersprojecten (Ruim baan, Blauwe avond en Recht door Overvecht), 4 controles gericht op Taxi-leerlingenvervoer, 3 caravancontroles en één aanhangwagencontrole. In totaal controleerde de RVD 4.108 voertuigen, waarvan 359 combinaties en besteedde zij aan deze controles 711 uren.

Milieu

Resultaten

In 2002 zijn 9.754 milieumeldingen gedaan. Uitgesplitst in 4.908 meldingen op het gebied van milieu grijs (controles op bijvoorbeeld verontreinigingen), 902 op het gebied van milieu groen (jacht- en visserijwet), 3.003 op overig milieugebied en 941 meldingen betreffende horeca. Bij het OM zijn 918 dossiers wet economische delicten aangeleverd (bron: Compas). Hiermee is de doelstelling van 750 dossiers ruim gehaald.

Handhavingsprojecten Ons korps voerde diverse regionale en districtelijke handhavingprojecten uit, zoals LPG-tankstations (controle op veiligheids- en technische eisen), vuurwerkinrichtingen (controle op opslag van vuurwerk), Zwarte Stern/Nacht-zwaluw (controles/opsporing op het gebied van vervuiling van recreatiegebieden), horecaproject (controles op sluitingstijden en geluidsoverlast), project Wijk en milieu (optreden tegen lichtere milieuovertredingen in de wijk) en het project Bouwstoffenbesluit (controle op toepassing van eventueel verontreinigde grond in bouwwerken).

In het kader van de provinciale Samenwerkingsovereenkomst uit 1999 werkt de politie samen met alle gemeenten c.q. milieudiensten, de provincie Utrecht, Waterschappen, Rijkswaterstaat, inspectie Milieuhygiëne, coördinatiepunten Milieuhandhaving, het OM en de Algemene Inspectiedienst.

Vuurwerk In totaal nam de Politie Regio Utrecht ongeveer 5.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag en controleerde zij alle 121 vuurwerkverkoop- en opslagpunten in de regio Utrecht. Ook voerde ons korps verschillende vuurwerkprojecten uit. Deze vuurwerkprojecten behelsden controle op de opslag van vuurwerk en controle op verkoopvoorwaarden.

Syrus Samen met de provincie Utrecht is gewerkt aan het project Syrus. Dit project ontwikkelde een methodiek om te komen tot handhaving bij een aantal risicobedrijven. Inmiddels zijn verschillende bedrijven bezocht. Bij één daarvan vindt een verkennend onderzoek plaats om te onderzoeken of er een nader strafrechtelijk onderzoek zal worden uitgevoerd.

Onderzoek Er zijn twee onderzoeken uitgevoerd in het kader van middelzware milieucriminaliteit. Beiden betroffen onderzoeken naar (illegale) verwijdering van asbest, waar verschillende overtredingen werden gepleegd. Zo werden bijvoorbeeld geen juiste voorzieningen getroffen bij de verwijdering en vond de afvoer van asbest niet plaats conform de regelgeving. In beide onderzoeken werden verschillende verdachten aangehouden. In het ene onderzoek zijn uiteindelijk 4 verdachten aangeleverd aan het OM, het andere onderzoek is nog niet afgerond.

Atlassen In het kader van de wet ruimtelijke ordening verschenen 5 'atlassen surveilleren' in het buitengebied. De atlassen, bestemd voor politie en toezichthouders, zijn een hulpmiddel om de handhaving van de wet ruimtelijke ordening in het buitengebied op een eenvoudige, snelle en efficiënte manier ter hand te nemen.

Groen Platform Binnen het 'Groen Platform' - een overlegvorm waarin het regionaal bureau Milieuzaken samen met de terreinbeherende en andere milieuorganisaties op het groene vlak zijn vertegenwoordigd - werden afspraken gemaakt over de handhaving in het buitengebied. Hier werden allerlei groene handhavingsbelevelden, knelpunten en mogelijke oplossingen besproken.

Luchtsteun Gedurende het gehele jaar zijn politievluchten uitgevoerd. Milieu is daarvan een integraal onderdeel. In 2002 hebben de vluchten zich met name gericht op inrichtingsgebonden overtredingen, verontreiniging oppervlaktewater, illegale ontgroningen, het uitrijden van mest en slootkantbespuitingen.

Hennepkwekerijen Er is een regiobreed project opgezet om hennepkwekerijen aan te pakken. Een van de doestellingen van het project was onder meer om in de periode van 15 februari tot 1 mei 2002 in elk district van de regio Utrecht naar evenredigheid zo veel mogelijk professionele (illegale) hennepkwekerijen te ontmantelen. Afhankelijk van de capaciteit van een district en onvoorziene omstandigheden was het streven gedurende deze periode minimaal 10 kwekerijen per district te ontmantelen, zodat aan het eind van het project ongeveer 100 kwekerijen zouden zijn ontmanteld.

Gedurende de actieperiode zijn 75 adressen bezocht en 83 plantages aangetroffen. Op een aantal locaties was sprake van meerdere plantages. In 14 gevallen werd niets aangetroffen. In totaal zijn tijdens de actieperiode 23.008 planten inbeslaggenomen. Daarnaast werden - naast een aantal vuurwapens - tevens 4 vuilniszakken met gedroogde toppen, 18,6 kilo gedroogde toppen en 6 plakken hasj inbeslaggenomen. In totaal bedroeg de geschatte waarde 1,2 miljoen euro.

Buiten dit project trof ons korps het hele jaar door - veelal naar aanleiding van klachten over stankoverlast of het vermoeden van het illegaal aftappen van stroom - regelmatig hennepkwekerijen aan en rolde die op.

Woninginbraken



	1998	1999	2000	2001	2002
aantal aangiften	7.897	7.369	7.461	7.192	6.807

Bron: GIDS

	1998	1999	2000	2001	2002
aantal verdachten OM (Bron: GIDS)	406	361	282	317	416
verdachtenratio (Bron: Marap)	5,1	4,9	3,7	4,4	6,1

NB: 28% van het totaal aantal woninginbraken in 2002 betreft slechts een poging.

Het aantal verdachten dat is aangeleverd aan het OM steeg voor het tweede opeenvolgende jaar fors van 317 in 2001 naar 416 in 2002 (+31%). De verdachtenratio nam toe van 4,4 naar 6,1. Hiermee is echter nog niet voldaan aan de doelstelling van 7. Het aantal aangehouden verdachten is met zo'n 32% gestegen van 313 in 2001 naar 412 in 2002. Het oplossingspercentage ligt met 12,8% ruim boven de doelstelling van 10%.



Nadat in januari/februari het aantal woninginbraken steeg, daalde het aantal aangiften vervolgens maandelijks tot onder het niveau van 2001 over dezelfde periode. Over het geheel genomen ligt het aantal woninginbraken in 2002 (-385) onder het niveau van 2001. De aangifteratio in de regio daalde van 16,5 naar 14,9. Hiermee is de doelstelling (15) behaald.

De onmogelijkheid om bij woninginbrekers DNA-identificatie toe te passen om zodoende andere gepleegde inbraken bij de reeds aangehouden verdachten te kunnen brengen, is nog steeds een zeer grote belemmering voor verdere verhoging van het aantal opgehelderde zaken. Het aantal DNA-profielen van daders is om deze reden nog steeds minimaal.

Woninginbrakenteams In ieder district was een woninginbrakenteam actief, dat de kwaliteit van het proces in het district begeleidde. Regionaal is er een overkoepelend regionaal informatiecentrum voor woninginbraken. Woninginbraken worden volgens het regionale stappenplan afgehandeld. Dit was voor 2002 de kwaliteitseis.

Preventie In ongeveer 80% van de nieuwbouwprojecten is het politiekeurmerk 'Veilig wonen' toegepast. Dit keurmerk is vrijblijvend. Het hangt af van de medewerking van projectontwikkelaars en gemeenten of nieuwbouwwijken onder het politiekeurmerk worden gebouwd. In 2002 waren 141 projecten (nieuwbouwwijken) in behandeling en hebben inmiddels 16 wijken de verklaring 'Veilige wijk' gekregen.

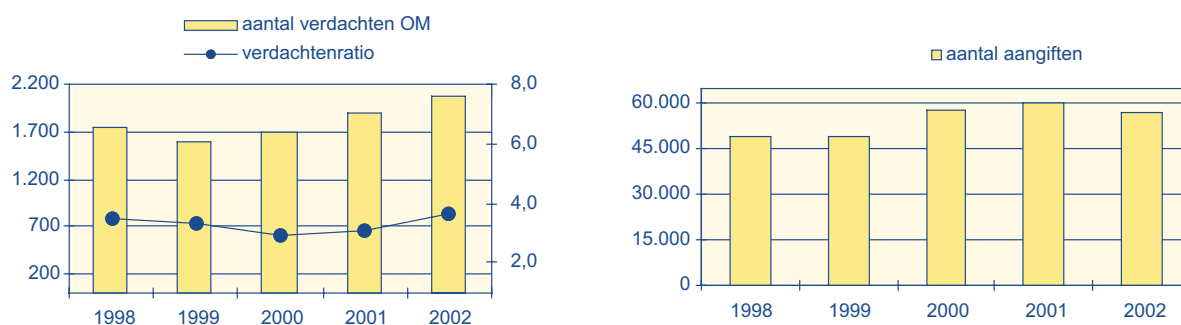
In de periode 1995 - 2002 zijn cumulatief 452.442 woningen aangeschreven voor preventieadvies. Ons korps verstrekte in deze periode 137.515 adviezen en 63.974 certificaten. Hiermee hebben wij de doelstellingen van respectievelijk 400.000, 125.000 en 60.000 ruimschoots gehaald.

Projecten

Veilig ondernemen Komen tot een veiligere bedrijfsomgeving en goede samenwerking door het ondersteunen en begeleiden van samenwerkingsverbanden tussen ondernemers, gemeenten en politie. Dat is het doel van het project Veilig ondernemen. Momenteel ondersteunt het regionaal bureau Veiligheid & preventie 10 samenwerkingsverbanden in de detailhandel. Hierbij zijn 500 ondernemers betrokken. In 2002 maakten slechts 6 van de ongeveer 80 bedrijventerreinen in de regio gebruik van de ondersteuning die werd geboden in het kader van het project Veilig ondernemen. Met uitzondering van Vianen beschikt geen enkel bedrijfsterrein of winkelgebied over het keurmerk Veilig ondernemen.

Behalve het begeleiden en ondersteunen van samenwerkingsverbanden, stimuleert het project ook winkeliers deel te nemen aan de trainingen omgaan met agressieve klanten en overvalpreventie. Deze trainingen worden georganiseerd door het hoofd Bedrijfschap detailhandel en worden uitgevoerd door particuliere bedrijven. In 2002 namen 250 winkeliers deel aan deze trainingen.

Veelvoorkomende criminaliteit



	1998	1999	2000	2001	2002
aantal aangiften	49.410	49.207	57.973	60.507	57.180

Bron: GIDS

	1998	1999	2000	2001	2002
aantal verdachten OM (Bron: GIDS)	1.758	1.596	1.707	1.886	2.074
verdachtenratio (Bron: Marap)	3,5	3,3	2,9	3,1	3,6

Het aantal verdachten dat is aangeleverd aan het OM vertoont vanaf 1999 een stijgende lijn en steeg vorig jaar fors met 10% ten opzichte van 2001.

De aangifteratio van veelvoorkomende criminaliteit (VVC) daalde ten opzichte van 2001 van 55,2% naar 50,7%. Het totaal aantal aangiften steeg licht in 2001 (60.507) ten opzichte van 2000 (57.973). In 2002 daalde het aantal aangiften echter weer tot 57.180, waarmee de doelstelling - handhaving van het niveau van 2000 (57.973) - is gehaald.

Het aantal aangiften diefstal uit/vanaf auto daalde met 6% en het aantal aangiften van vernieling van auto's met 5,15%. Het aantal aangehouden verdachten inbraak auto steeg van 660 naar 679 en het aantal verdachten diefstal uit/vanaf auto dat aan het OM is aangeleverd steeg met 6,7% naar 591. Het aantal aangehouden verdachten diefstal fiets nam fors toe van 365 naar 501. Het aantal verdachten diefstal fiets dat bij het OM is aangeleverd steeg - bij een nagenoeg gelijk aantal aangiften - met zo'n 27% naar 451.

Projecten

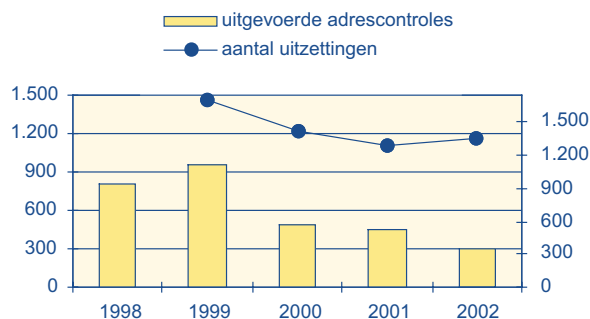
Niets er in...Niets er uit! Het doel van dit project is het terugdringen van autocriminaliteit door gerichte voorlichting aan autobezitters en het controleren van auto's op aanwezige en in het zicht liggende buit. In 2002 controleerde ons korps 366.392 auto's. Sinds de start van het project in 2000 is er duidelijk sprake van een gedragsverandering. In 2000 liet meer dan 23% van de autogebruikers zichtbaar buit in de auto liggen. In 2002 daalde dit percentage naar 13,9%. Hoewel deze ontwikkeling hoopgevend is, is het nog niet voldoende. Het totaal aantal auto-inbraken daalde van 34.408 in 2001 naar 30.413 in 2002.

PMO autokraak In de periode van 19 mei tot en met 14 juli 2002 werd in de stad Utrecht de actie PMO Autokraak uitgevoerd. Doel van dit PMO was stadsbreed het aantal auto-inbraken terugdringen. Er werd gericht ingezet op zowel het voorkomen van auto-inbraken als het aanhouden van verdachten. Tijdens de actieperiode daalde het aantal auto-inbraken met 7,3% ten opzichte van dezelfde periode in 2001.

Veelplegers GGZ Als onderdeel van de totale aanpak veelplegers startte het deelproject veelplegers geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Het gaat hierbij om frequent overlast veroorzakende psychiatrisch patiënten, verslaafden, daklozen en mensen met meervoudige problemen. Alleen al in de stad Utrecht zijn er ruim 600 personen die vaak overlast veroorzaken. De politie zorgt met grote regelmaat voor de eerste opvang, omdat crisisdiensten niet 24 uur per dag bereikbaar zijn. Om tot een betere samenwerking te komen tussen de politie en de GGZ-instellingen organiseerde ons korps in december een werkconferentie. Tijdens deze conferentie is de eerste aanzet gegeven om met de externe partners op het gebied van verslavingszorg en psychiatrie een regionaal 24-uurs informatiepunt voor politie en GGZ, een regionale 24-uurs crisisopvang en betere onderlinge samenwerking op beleids- en operationeel niveau te realiseren.

Inmiddels is een landelijk convenant gesloten tussen de Raad van Hoofdcommissarissen en de brancheorganisatie van de GGZ (GGZ-Nederland). Dit convenant vormt een meer verplichtend kader om in de politieregio's te komen tot bovenstaande afspraken.

Vreemdelingenzorg



	1998	1999	2000	2001	2002
uitgevoerde adrescontroles	811	957	495	454	301
aantal uitzettingen		1.702	1.432	1.299	1.348

Bron: VD

Totaal aantal vreemdelingen in de regio in 2002: 48.810.



Toelating In het jaar 2002 handelde ons korps 25.456 aanvragen af. In 2000 waren dit er 27.955 en in 2001 31.603. De doelstelling dat voor de afhandeling van aanvragen wordt voldaan aan de termijnen zoals die met de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) van het ministerie van Justitie zijn overeengekomen, dan wel aan de wettelijk vastgestelde termijnen, is in 2002 niet gehaald. Uit steekproeven bleek dat gemiddeld in ongeveer 23% van de gevallen de termijn is overschreden. Wel zijn de achterstanden geleidelijk teruggebracht.

Ook is bekeken of de doorlooptijden van aanvragen bekort konden worden tot 14 dagen. Wanneer het complete dossier tijdig wordt aangeleverd, is deze termijn haalbaar.

Toezicht In 2002 zijn 1.348 vreemdelingen het land uitgezet. Hiermee is bijna aan de doelstelling van 1.350 uitzettingen voldaan. In 1999 vonden 1.702, in 2000 1.432 en in 2001 1.299 uitzettingen plaats. De dalende trend uitzettingen is derhalve in 2002 doorbroken. De Vreemdelingendienst (VD) onderzoekt bij alle criminele vreemdelingen de mogelijkheden tot verblijfsbeëindiging. Tevens gaat de VD bij alle uitgeprocedeerde vreemdelingen na of zij daadwerkelijk hun verblijf in Nederland hebben beëindigd.

In 2002 vonden - in het kader van de wet arbeid vreemdelingen - vrijwel wekelijks controles plaats op illegale tewerkstelling. De VD spoorde 587 illegale tewerkgestelde vreemdelingen op.

Asiel Bij terugkeer van asielzoekers werkte de VD conform de terugkeernotitie. Ook voerde zij structureel overleg met vertegenwoordigers van gemeenten, IND en Centraal Orgaan opvang Asielzoekers over de voortgang van de procedures. Ten aanzien van alleenstaande minderjarige asielzoekers is tevens overleg gevoerd met medewerkers van de stichting 'de opbouw' die deze jongeren begeleidt.

Vervanging documenten Het project Vervanging documenten pleegde een forse aanslag op onze capaciteit. Elke vreemdeling moet in het bezit worden gesteld van een nieuw type verblijfsdocument.

Reorganisatie Het jaar 2002 zou voor ons korps in het teken staan van de voltooiing van de op regionale schaal voorbereide herinrichting van de 6 VD's tot één regionale dienst Vreemdelingenpolitie. Al in het begin van het jaar werd duidelijk dat landelijke ontwikkelingen deze reorganisatie inhaalden. De toelatingstaken van de VD worden in 2003 gefaseerd overgeheveld naar de IND dan wel naar de afdelingen Burgerzaken van de gemeenten in de regio. Tegelijkertijd moeten de toezichtstaken van de Vreemdelingenpolitie geïntensiveerd worden. Deze operatie moet 1 januari 2004 afgerond zijn.

In de overgangsfase zijn de 6 VD's samengevoegd tot 3 clusters.

Integriteit Eind 2002 hield de Kema een certificeringsaudit bij de VD. Eind januari 2003 kreeg onze VD als eerste in Nederland het Kema-certificaat Integriteitsnorm uitgereikt.



PROFESSIONALITEIT EN DIENSTVERLENING

Organisatie en kwaliteit van de recherchefunctie

Bovenregionale samenwerking

Internationale rechtshulp in strafzaken

Slachtofferzorg





5.1 ORGANISATIE EN KWALITEIT VAN DE RECHERCHFUNCTIE

Opsporing is een belangrijk onderdeel van het politiewerk. Standaardisering en samenhang van de opsporingsprocessen zijn daarbij een noodzaak. Nieuwe technieken en methoden worden steeds belangrijker. Dat alles vraagt om kennis, sturing, vaardigheid en samenwerking. Om gezamenlijk nog effectiever en efficiënter te kunnen werken startte half 2000 het basisproject Opsporing (BPO). Het BPO bestaat uit 4 deelprojecten:

- Districtelijke opsporing;
- Technische opsporing;
- Kapitale delicten;
- Expertise.

Begin 2002 kwam uit het BPO het regionale opsporingsmodel voort. Op basis van de eerder uitgewerkte 13 procesbeschrijvingen (10 districten, Technische opsporing, Kapitale delicten en Expertise) en diverse experimenten kwam dit model aan de hand van werksessies met diverse opsporingsmedewerkers tot stand.

Een belangrijke informatiebron bij het beschrijven van de processen was het klantonderzoek BPO. Begin 2002 is via een vragenlijst de tevredenheid van burgers gemeten. Uit het onderzoek bleek dat de klant veel waarde hecht aan informatievoorziening, een goede bejegening, bereikbaarheid en beschikbaarheid van de politie. Het regionale opsporingsmodel maakt inzichtelijk wat we doen (processen), wat en welke prestatie we leveren (producten), wat onze taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn, wie wat doet en waarmee (hulpmiddelen).

In augustus ging het BPO van fase 3 (regionaal ontwerp) naar fase 4 (implementatie en borging). Dit leidde tot de volgende resultaten:

- Op basis van het opsporingsmodel zijn circa 80 (opsporings-) hulpmiddelen ontwikkeld, waaronder draaiboeken, checklists en formulieren. Belangrijke uitgangspunten waren de uniformiteit en ergonomie van een hulpmiddel, omdat deze punten het uiteindelijke gebruik in grote mate bepalen. De hulpmiddelen zijn ontwikkeld in samenwerking met Abrio en het OM en komen in aanmerking om landelijk gevalideerd te worden.
- De opsporingsprocessen, de producten en hulpmiddelen worden begin 2003 beschikbaar gesteld via onze intranetsite Korpsnet. In samenwerking met de regionale afdeling Communicatie is eind 2002 een opsporingsnet ontwikkeld.
- Aan het eind van het jaar vonden de eerste 3 trainingen 'Leidinggeven in de opsporing' plaats. In 2003 vindt deze training nog 8 keer plaats. In totaal zullen ruim 400 leidinggevendenden deze tweedaagse volgen. De training leidinggevendenden is door BPO ontwikkeld. Daarnaast zijn er trainingen 'Professioneel verhoor' verzorgd; 12 medewerkers behaalden hiervoor het certificaat.
- Een logisch gevolg van het vaststellen van processen is dat de verantwoordelijkheden en verantwoordelijken moeten worden aangewezen voor de processen, hulpmiddelen en producten. Naast de proceseigenaar opsporing zijn er 13 producthouders opsporing benoemd. De portefeuillehouders opsporing (districtelijke managementteamleden en tevens chefs van specialistische afdelingen) zijn benoemd tot producthouder opsporing. De producthouders richten zich op de inrichting en het onderhoud van één of meerdere opsporingsproduct(en) en zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van dat betreffende stukje van de opsporing zoals die is afgesproken conform het opsporingshandboek. De producthouder is daarbij overigens niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van ieder individueel opgeleverd product. Daarvoor blijven de lijnchef en de professionele medewerker verantwoordelijk.
Tevens is een regionaal platform opgericht bestaande uit portefeuillehouders opsporing (tevens producthouders opsporing). Tijdens dit maandelijkse afstemmingsoverleg in 2002 werden onder andere 'best practices' uitgewisseld en de regionale opsporingstandaard afgestemd.
- Naast de verantwoordelijkheden moet ook het beheer van de processen geregeld worden. Daarom is tijdelijk bij de divisie Recherche het regionale bureau Beheer processen opgericht dat wijzigingen, opmerkingen en verbeteringen verzamelt en deze, na screening, weer uitzet in de hele regio.
- In samenwerking met de regionale afdeling Controlling zijn prestatie-indicatoren voor de opsporingsprocessen ontwikkeld. Deze worden begin 2003 ingevoerd op basis van de beleids- en beheerscyclus.

De specifieke deelprojecten behaalden in 2002 de volgende resultaten:

Technische opsporing

- De inzetcriteria van de technische recherche (TR) zijn vastgesteld, waardoor de voorspelbaarheid van de TR is verhoogd. Er is een frontdesk ingericht met als taken: intake, controlling, sporencoördinatie en crime consultancy assessment.
- Middels de briefing online op Korpsnet worden de resultaten van technische opsporing aan de districten kenbaar gemaakt.
- Er zijn contactpersonen voor de districten ingesteld.
- Bij de startpresentatie van een RBT is standaard de technische opsporing geïntegreerd.

Kapitale delicten

- Alle onderzoeken worden geëvalueerd volgens een vastgesteld evaluatiemodel.
- Alle teamleiders en tactisch coördinatoren hebben beschikking over een piketkoffer met daarin alle benodigdheden voor de eerste uren van een onderzoek.
- Bij elk onderzoek wordt een professionele startpresentatie gehouden.
- De regionale recherchepool is per 15 oktober 2002 operationeel. Deze pool bestaat uit 100 rechercheurs en 40 medewerkers van de algemene politiedienst.
- De opschalingscriteria voor kapitale delicten zijn ingebruikgenomen.
- De afdeling Recherche ondersteuning (RO) geeft 'crime consultancy' aan de districten en legt dit vast op ontwikkelde crime consultancyformulieren.
- Het protocol 'Omgang met slachtoffers en nabestaanden van kapitale delicten' is afgerond en gecommuniceerd naar de betrokkenen. Tevens zijn bijbehorende hulpmiddelen geïntroduceerd, zoals het logboek familierechercheur en de informatiemap voor slachtoffers.

Expertise

- Aan de hand van een peiling van de behoefte van klanten en partners en mogelijkheden van specialisten zijn nieuwe kerntaken vastgesteld: advies, innovatie, trends en ontwikkelingen, processturing, kwaliteitsbewaking en operationele ondersteuning.
- Competenties werden vastgesteld, zodat op basis daarvan een goed opleidingstraject kan worden gestart.
- De inzetcriteria van bureau Expertise zijn vastgesteld en de samenwerking met de afdeling RO is verbeterd door de inzet van experts inzake kapitale delicten.
- Een frontdesk werd operationeel waardoor alle vragen en meldingen op één punt binnenkomen en kunnen worden behandeld. Servicevragen worden direct behandeld; intake van experts verloopt via deze frontdesk en de inzet wordt afgestemd op de behoefte van de aanvrager.
- Er kwam een intakesysteem; alle aanvragen worden geregistreerd. Een managementinformatiesysteem zorgt voor periodieke rapportages aan de districten.
- Een operationele briefing is ingevoerd. Elke week worden de operationele zaken van de districten en van de divisie doorgenomen waarbij de inzet van recherche-experts wordt geëvalueerd. In 2003 wordt een deel van de operationele informatie van experts ontsloten naar de districten via briefing online.
- Accountgesprekken met de districten zijn opgezet. Recherche-experts kennen de operationele uitdagingen van de districten en hun inzet wordt daarop afgestemd. Wederzijdse prestaties van districten en recherche-expertise worden vastgelegd en aan het einde van elk jaar wordt de klanttevredenheid gemeten.
- Het specifieke proces voor expertise is ontworpen: het proces is vastgelegd en komt in 2003 beschikbaar in een handboek. Ook is gestart met het ontwerpen van voor Expertise specifieke producten en hulpmiddelen.
- Er is een functioneel ontwerp voor een relatiebeheersysteem gemaakt, waarmee de adressen in zakboekjes en eigen systemen tot de verleden tijd behoren.
- Een onderzoek naar de behandeling van drugs leverde veel aanknopingspunten op voor verbetering. Quick Fix oplossingen, zoals een nieuwe procedure, inwerpboxen en een betere registratie, werden snel ingevoerd. Er werd een model ontworpen waarmee de kwaliteit van het werk in termen van 'gescoorde punten' kan worden gemeten en kan worden gepresenteerd.



Op het gebied van informatiemanagement boekte ons korps onder andere de volgende resultaten:

Briefing online Sinds 7 februari is briefing online regionaal operationeel op Korpsnet en moeten de districten zich aan het protocol briefing online houden. Dit protocol omvat een procesbeschrijving en afspraken over taken en verantwoordelijkheden. Dagelijks vullen de districtelijke infodesken deze intranetsite bestaande uit aandachtsvestigingen, een dagrapportselectie en een diashow. De kwaliteit van de briefing online is doorlopend in de gaten gehouden. Er zijn verschillende districtelijke briefings bezocht op basis waarvan aanbevelingen tot kwaliteitsverbetering zijn gedaan. Sinds oktober beheert de centrale infodesk de regionale operationele site. Met de TR en Expertise zijn afspraken gemaakt om hun informatieoverdracht te integreren in de briefing online.

Gegevensbeheer In de eerste helft van 2002 is een handboek Gegevensbeheer BPS (bedrijfsprocessensysteem) opgesteld dat een beschrijving geeft van de taken van gegevensbeheer en de daarbij geldende afspraken. Vanaf 1 juni 2002 geldt dit handboek als regionale standaard gegevensbeheer.

5.2 BOVENREGIONALE SAMENWERKING

Kernteam Randstad Noord en Midden (KTR) Uit een onderzoek van het KTR bleek dat de regio Utrecht niet aan de leveringsverplichting voldeed. Duidelijke informatieverstrekking op Korpsnet over het team had tot gevolg dat meer medewerkers zich hebben aangemeld voor het KTR. Het aantal fte's steeg van 17 naar 23. De doelstelling van 30 fte's is echter nog niet gehaald.

Bovenregionale researcheteams (BRT's) Onze regio leverde afgelopen jaar aan 6 BRT's een bijdrage, met een totaal aantal direct inzetbare uren van 18.241. Dit is ongeveer 15 fte's. Hiermee is bijna aan de doelstelling (levering van 0,5% van de korpssterkte) voldaan. Ons korps werkte mee aan de volgende onderzoeken:

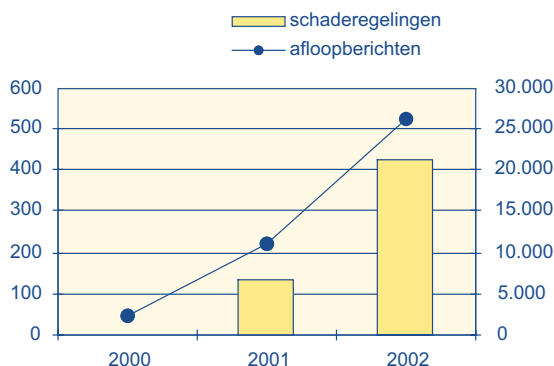
- onderzoek Hefbrug (vrouwenhandel) onder verantwoordelijkheid van de regio Haaglanden;
- onderzoek Slagkracht (diefstal met geweld) onder verantwoordelijkheid van de regio Gooi en Vechtstreek;
- een onderzoek naar drugshandel (Bolletjesteam);
- het onderzoek naar de moord op Pim Fortuyn onder verantwoordelijkheid van de regio Gooi en Vechtstreek;
- team Lajate (overvallen) onder verantwoordelijkheid van de regio Gelderland-midden;
- team Kimo (kindermoorden) onder verantwoordelijkheid van de regio Amsterdam-Amstelland.

De volgende onderzoeken werden in 2002 afgerond: Hefbrug (5 verdachten aan het OM aangeleverd), Slagkracht (2 verdachten aangehouden), moord op Pim Fortuyn (4 verdachten aangehouden en één verdachte aan het OM aangeleverd) en Kimo (één verdachte aangehouden). In de nog lopende onderzoeken Lajate en Bolletjesteam zijn tot nu toe respectievelijk 3 en 7 verdachten aangehouden.

5.3 INTERNATIONALE RECHTSHULP IN STRAFZAKEN

Een belangrijk aandachtspunt in 2001 was met name de afhandeling van rechtshulpverzoeken binnen de afgesproken normen. De norm van afhandeling voor districten bedraagt 2 maanden en voor de divisie Recherche één maand. In 2002 steeg het gemiddelde afhandelingspercentage tot 89%. Landelijk staat Utrecht daarmee bovenaan. De niet afgehandelde rechtshulpverzoeken waren vrijwel altijd verklaarbaar door moeilijk te bereiken betrokkenen, zoals internationale vrachtwagenchauffeurs.

5.4 SLACHTOFFERZORG



	2000	2001	2002
schaderegelingen (Bron: SIL)		132	422
afloopberichten (Bron: Marap)	2191	11.117	26.181

Doorlooptijd processen-verbaal binnen 30 dagen: 66%.

Het aantal schaderegelingen, verzonden afloopberichten en slachtofferhulpverwijzingen steeg fors. Structurele aandacht hiervoor en betere registratie leidden tot dit resultaat. Het aantal schaderegelingen bedroeg 422, waarmee de doelstelling van 400 ruimschoots is gehaald.

Informatieverstrekking Informatie verstrekken aan slachtoffers gebeurt op verschillende manieren. Ten eerste is er de verwijzing naar bureau Slachtofferzorg. Landelijk wordt 4,5% van de slachtoffers doorverwezen, de regio scoorde in 2001 3,1% en in 2002 4,2%. Ten tweede verstrekt de politie zelfstandig informatie aan slachtoffers. Dit gebeurt naar aanleiding van aangiftes en de stand van het onderzoek. In 2001 startte de afdeling Service van district Tolsteeg de pilot 'Nazorg'. Doel was alle slachtoffers te berichten over de stand van het opsporingsonderzoek. Voorheen werden slachtoffers alleen geïnformeerd wanneer er daderindicatie was. De districten Rijn & Venen, Lekstroom en Binnensticht haakten bij dit project aan. Gevolg was dat het aantal afloopberichten in 2002 spectaculair steeg: van 11.117 in 2001 naar 26.181.

Ten derde participeert ons korps in het Slachtoffer Informatie Loket (SIL). Gedachte achter dit project is om vanuit één informatieloket slachtoffers een betere dienstverlening te geven. In 2002 verstrekte het loket informatie aan 7.762 klanten (voornamelijk slachtoffers).



BEHEERSMATIGE RANDVOORWAARDEN

Personeel

Vrijwillige politie

Middelen



6.1 PERSONEEL

Onze medewerkers moeten zich prettig kunnen voelen in ons korps en het gevoel hebben dat zij worden gewaardeerd. Door een plezierige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden te bieden wil de Politie Regio Utrecht haar waardering voor de medewerkers tonen. Ons korps hoopt op deze manier tevredenheid bij de medewerkers te bewerkstelligen.

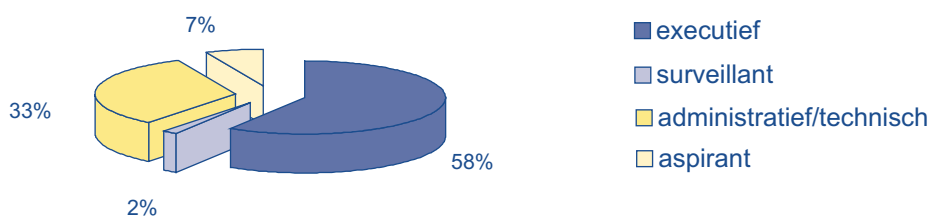
Samenstelling Het streefpercentage voor vrouwen in executieve functies was 30%. Eind 2002 was ruim 24% van de executieve medewerkers vrouw.

Het streefcijfer voor allochtonen in zowel administratief/technische als executieve functies bedroeg 200. Dit is minder dan de norm van het regionaal bureau Arbeidsvoorzieningen, namelijk 225 allochtonen. Eind 2002 had ons korps 249 allochtonen in dienst, waarmee het streefcijfer ruimschoots behaald is.

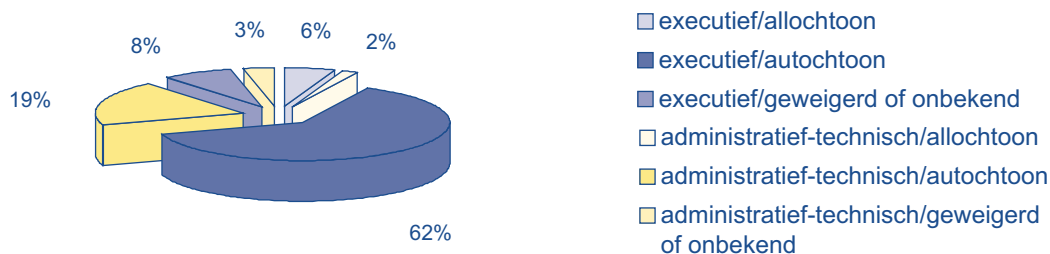
Dienstverbanden naar geslacht en herkomst (peildatum 31 december 2002)

	FUNCTIE	MAN	VROUW	TOTAAL
allochtoon	administratief/technisch	16	38	54
	executief	140	55	195
		156	93	249
autochtoon	administratief/technisch	275	385	660
	executief	1.642	539	2.181
		1.917	924	2.841
geweigerd	administratief/technisch	41	7	48
	executief	194	23	217
		235	30	265
onbekend	administratief/technisch	31	41	72
	executief	29	20	49
		60	61	121
totaal		2.368	1.108	3.476

Samenstelling personeel naar functie



Samenstelling personeel naar herkomst



Loopbaanbeleid

In- en uitstroom In totaal stroomden 364 nieuwe medewerkers in, waarvan 224 op executieve en 140 op administratief/technische functies. Iets minder dan de helft van de instroom was vrouw (173), tegenover ruim 50% mannen (191).

De in- én uitstroom was lager dan in 2001 en de uitstroom was lager dan de instroom. Het totaal aantal medewerkers is daardoor gegroeid (+164). De instroom van aspiranten (118) vormde een groot deel van deze toename. Ook stroomden 8 medewerkers in door de overgang van de gemeente Vianen van politieregio Zuid-Holland zuid naar ons korps.

IN-/UITSTROOM	2001		2002	
	IN	UIT	IN	UIT
mannen	206	132	191	110
vrouwen	183	86	173	90
totaal	389	218	364	200
administratief/technisch	134	66	140	75
executief	255	152	224	125
totaal	389	218	364	200
allochtoon	43	15	37	9
autochtoon	291	162	260	148
geweigerd	3	16	5	11
onbekend	52	25	62	32
totaal	389	218	364	200

Werving en behoud De Politie Regio Utrecht bood 140 executieve opleidingsplaatsen aan. Dit betroffen 23 opleidingsplaatsen voor niveau 2 (assistent politiemedewerker), 7 voor niveau 3 (politiemedewerker), 105 plaatsen voor niveau 4 (allround politiemedewerker) en 5 opleidingsplaatsen voor niveau 6 (politiekundig master). Al deze vacatures zijn vervuld. Ons korps koos voor een grote instroom op niveau 4, gelet op de brede basis politiefunctie.

Om een gedifferentieerde instroom van aspiranten te stimuleren is in de Kadernota Bezoldiging aspiranten PO2002 bepaald dat in bepaalde gevallen instromende aspiranten in aanmerking kunnen komen voor een toelage werving en behoud. Criteria hiervoor zijn werk- en levenservaring, vooropleiding, kwaliteit en sociaal-maatschappelijke factoren.

In het kader van behoud van personeel kent ons korps aantrekkelijke regelingen:

- Sinds half 2002 is er de CAO à la carte. Medewerkers kunnen binnen de gestelde kaders bijvoorbeeld vakantie-uren ruilen voor een computer of meer of minder werken binnen een kalenderjaar zonder wijziging van betrekkingssomvang. Ook kunnen medewerkers verlof sparen.
- Het regionale pakket secundaire arbeidsvoorwaarden bevat onder meer een aantrekkelijke regeling kinderopvang en een fiets voor medewerkers die minder dan 10 kilometer van hun werkplek wonen.
- In 2002 is veelvuldig gebruikgemaakt van de doorstroomregeling van administratief/technisch personeel en executieve medewerkers schaal 4/5 naar meer gekwalificeerde politiefuncties.
- Voor vrouwen geldt een regeling Arbeid en zwangerschap die verder gaat dan de wet arbeid en zorg en de arbeidstijdenwet. Verder kan iedere medewerker een gratis loopbaanadvies krijgen.
- Voor het behoud van allochtonen is een aantal themabijeenkomsten belegd.

Ouderenbeleid Medewerkers ouder dan 50 jaar kregen op eigen verzoek nachtdienstontheffing. Verder ontving deze groep een aanbod voor een health check, inclusief eventuele doorverwijzing en een persoonlijk life-style advies.



Talent management (TM) De Politie Regio Utrecht heeft structurele aandacht voor de kwaliteit van medewerkers. Naast opleiding en selectie vonden plus-/minronden (periodieke beschouwing van het personeel), talentscouting, beoordelingsgesprekken en het beschrijven van de rollen van het managementteam plaats.

Het beleid was dat de helft van de leidinggevenden tot aan districtschef niveau voortkwam uit interne doorgroei en de andere helft via de instroom vanuit de Nederlandse Politie Academie. Degenen die intern doorgroeiden naar een leidinggevende functie volgden verplicht de opleiding LLO (operationeel) of ATL (tactisch). Het totale TM-beleid is erop gericht voldoende gekwalificeerde en gemotiveerde leidinggevenden beschikbaar te hebben en in te kunnen zetten op de juiste plek. Uit een evaluatie in maart bleek dat de transparantie van het TM-beleid verbeterd zou kunnen worden. Dit heeft inmiddels geresulteerd in een contourennota met een duidelijke visie op TM afgeleid van de korpsvisie en missie en als onderdeel van regionaal personeelsbeleid. De uitwerking ervan moet resulteren in transparant TM-beleid, gekoppeld aan nog te formuleren eisen aan leiderschap.

Arbeidsverzuim In 2002 is fors geïnvesteerd op het terugdringen van het verzuim. Het arbeidsverzuim bedroeg 8,98%⁴, ruim onder het streefpercentage van 9,7%. Vergeleken met voorgaande jaren (2001: 9,64% en 2000: 9,55%) betekent dit een forse daling.

In het kader van de wet poortwachter zijn de primaire verantwoordelijkheden van medewerker en chef belicht. Alle leidinggevenden kregen een tweedaagse training 'Verzuimverminderend leidinggeven'. In aanvullende voorlichtingsbijeenkomsten werden de rollen en verantwoordelijkheden van de overige actoren (verzuimmanager, bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk, mediator, verzuimcoach en reïntegratiespecialist) verhelderd.

Uit preventief oogpunt is een verzuimanalyse bij specifieke doelgroepen verricht en is op uitgebreide schaal voorlichting gegeven over werkplek ergonomie.

Integriteitsbeleid Op het gebied van integriteit en omgangsvormen ontplooidde ons korps diverse activiteiten.

- Er is een beroepscode ontwikkeld die middels een tweejarig project wordt geïmplementeerd en ontwikkeld in de organisatie.
- Een centrale vertrouwenspersoon wordt aangesteld. De aanbevelingen uit een in de zomer gehouden visieconferentie hebben geleid tot deze beslissing. Taak van de centrale vertrouwenspersoon zal zijn de decentrale vertrouwenspersonen te positioneren in activiteiten gericht op gewenste omgangsvormen. Hierbij wordt nauw aansluiting gezocht bij het project implementatie beroepscode.
- In samenwerking met andere regio's, het KLPD en het LSOP werd de cd-rom serie 'Dilemma?!' ontwikkeld. Op interactieve wijze kan hiermee casuïstiek op het gebied van integriteitvraagstukken worden behandeld.
- Er zijn werkafspraken gemaakt met de antidiscriminatie bureaus in de regio en er is een periodiek overleg gestart. Intern zijn instrumenten ontwikkeld die moeten leiden tot betere toegankelijkheid van het korps voor aangiften of klachten betreffende discriminatie en de registratie daarvan. Op landelijk niveau zijn contacten gelegd met het in het najaar opgerichte Landelijk Expertisebureau Discriminatiezaken Politie.
- Afgelopen jaar is de pilot met vaste klachtbehandelaars succesvol afgerond. Deze werkwijze wordt korpsbreed ingevoerd.
- Met de invoering van een uniform regionaal toegangssysteem voor de politiebureaus is in 2002 een start gemaakt.
- In het kader van de informatiebeveiliging kwam een uitvoeringsregeling voor het gebruik van de computer, netwerkfaciliteiten, spraakverkeer en het privacyreglement daarop tot stand. De medewerkers hebben hierover een folder gekregen.

Beroepsvaardigheidstraining Ons korps hecht grote waarde aan de bekwaamheid van de medewerkers. Medewerkers worden éénmaal per jaar getoetst op kennis van geweldsbeheersing en tweemaal per jaar op het gebruik van een vuurwapen.

Om het wapen te behouden was het in 2002 verplicht om eenmaal de toets geweldsbeheersing en tweemaal de schiettoets met goed gevolg af te leggen. In 2003 moeten onze medewerkers ook de aanhouding-/zelfverdedigingtoets afleggen.

In 2002 waren in het korps 1.811 personen in het bezit van een vuurwapen. Uitgezonderd hiervan zijn executieve medewerkers werkzaam op administratief/technische functies waarvoor het dragen van een vuurwapen niet noodzakelijk is⁵.

Het aantal medewerkers met een beperkte wapenset (wapenstok en handboeien) betrof 216 personen.

⁴ BZK heeft de definitie van arbeidsverzuim in de loop van 2002 veranderd.
⁵ Dit betreffen 334 personen.



Op grond van een geslaagde schiettoets mochten per 31 december 2002 1.595 personen het eerste half jaar van 2003 het vuurwapen dragen. In totaal hebben 1.625 van de 1.811 personen deelgenomen aan de schiettoets. Dit betekent dat 1,8% van de medewerkers is gezakt voor de schiettoets en dat 10,3% (inclusief langdurig zieken) niet heeft deelgenomen.

In totaal dienden 216 personen op 1 januari 2003 het vuurwapen in te leveren op basis van het niet-deelnemen aan of niet-behalen van de schiettoets.

Beoordelen Vorig jaar is 70,4% van de medewerkers beoordeeld. Dit betekent een flinke stijging ten opzichte van voorgaande jaren (2001: 62,3% en 2000: 57%).

6.2 VRIJWILLIGE POLITIE

De Politie Regio Utrecht hecht groot belang aan de vrijwillige politie en waardeert de inzet van de vrijwilligers enorm. In oktober ging een nieuwe opleidingsklas van start. Per 31 december 2002 waren 146 vrijwilligers in dienst, waarvan 17 in opleiding.

Het voornemen om de positie en inzet van vrijwilligers te verbeteren is niet gerealiseerd. Voornamelijk omdat de regionaal coördinator vrijwillige politie vanaf juni 2002 uitviel. Op 1 oktober is er een nieuw regionaal coördinator vrijwillige politie aangesteld. Tot oktober zijn geen wervingsactiviteiten meer ondernomen.

Per district wordt bepaald waarvoor vrijwilligers worden ingezet. Vrijwilligers zijn vooral ingezet voor het uitvoeren van horeca-diensten, bij verkeerscontroles, alcoholcontroles, grote evenementen en voetbalwedstrijden.

6.3 MIDDELEN

Middelen maken het mogelijk om ons werk te kunnen uitvoeren. Een goed beheer en een effectieve en efficiënte inzet van onze middelen zijn daarom noodzakelijk. Het gaat daarbij om de wijze waarop we onze middelen verwerven, hoe we ervoor zorgen dat de middelen van een goede kwaliteit zijn, de wijze waarop we onze middelen beschermen en hoe we de middelen in het korps verdelen.

Huisvesting In het strategisch huisvestingsplan staan de uitgangspunten en projecten voor de komende 5 jaar. Eén uitgangspunt dient bij beslissingen omtrent huisvesting in ieder geval steeds te worden gerespecteerd, namelijk dat in iedere gemeente is voorzien in een duidelijk herkenbare politievestiging. Hierbij spelen de operationele noodzaak, logistieke uitgangspunten en financiële begrenzing een rol.

Gelet op ontwikkelingen op het gebied van, in willekeurige volgorde, IBT, het cellentekort, de noodzakelijke herhuisvesting van de bereden brigade en de expansie van Leidsche Rijn, is in 2002 besloten om het vigerend strategisch huisvestingsplan IV te actualiseren tot een strategisch huisvestingsplan IV+.

Zo is bijvoorbeeld in het strategisch huisvestingsplan IV+ het totaal vloeroppervlak teruggebracht van 22.3 m² per fte naar 19.7 m² per fte. Dit effect kon bereikt worden door het samenbrengen van een aantal organisatorische eenheden met vooral regionale functies in zogenaamde verzamelgebouwen in combinatie met het afstoten van relatief dure gebouwen.



Totaaloverzicht criminaliteit in relatie tot productie

<i>absolute aantallen</i>	1999	2000	2001	2002*
totaal misdrijven (aangiften)	100.165	110.495	115.220	113.979
ingezonden PV/dossier	12.840	13.180	13.982	16.393
verdachte aangehouden	19.214	19.785	21.181	23.510
incidenten	391.660	391.378	407.796	419.532
verdachte in verzekeringstelling (IVS)	3.407	3.462	3.757	3.800

<i>index (2001=100)</i>	1999	2000	2001	2002
totaal misdrijven (aangiften)	87	96	100	99
ingezonden PV/dossier	92	94	100	117
verdachte aangehouden	91	93	100	111
incidenten	96	96	100	103
verdachte in verzekeringstelling (IVS)	91	92	100	101

Opgemaakte bekeuringen

	2000	2001	2002	
op kenteken	431.318	373.472	408.468	
met staandehouding	104.662	110.548	114.069	
totaal	535.980	484.020	522.537	Bron: GIDS 03-02-03

<i>index (2001=100)</i>	2000	2001	2002
op kenteken	0	100	109
met staandehouding	0	100	103
totaal	0	100	108

* Per 2002 wordt de gemeente Vianen meegeteld. In 2002 bedroeg het aandeel Vianen 1.478 aangiften = 1,3% van het totaal. Het aandeel van Vianen in het aantal verdachten dat aan het OM is aangeleverd bedroeg in 2002 176 verdachten = 0,9% van het totaal.

In het aangeleverde overzicht voor het jaarverslag is opgenomen het aantal 'ingezonden PV/dossier'.

Dit zijn alle door de politie verzonden dossiers zowel naar het OM als naar de Herkenningsdienst (septs).

Dit is de reden voor het feit dat de aangeleverde cijfers verschillen met die van het OM, gezien zij uiteraard alleen de aan haar verzonden dossiers telt.

Bron: GIDS, peildatum: 01-02-02



J A A R R E K E N I N G

INLEIDING

Algemeen

Financieel beeld





1.1 ALGEMEEN

In 2002 zijn de personele en materiële budgetten aan alle korpsonderdelen overgedragen op basis van de door het regionaal college vastgestelde begroting. De begroting wijzigde tweemaal. De korpsonderdelen hebben op basis van mandaat financiële handelingen verricht, hetgeen resulteerde in jaarverantwoordingen van alle korpsonderdelen. De samenvoeging van deze jaarverantwoordingen vormt de jaarrekening 2002 van de Politie Regio Utrecht. Op basis van het Besluit Comptabele Regelgeving Regionale Politiekorpsen is deze jaarrekening opgesteld. Deze jaarrekening is gecontroleerd door Ernst & Young Accountants. De accountantsverklaring is opgenomen op pagina 73.

1.2 FINANCIËEL BEELD

1.2.1 Samenvatting financieel resultaat Het boekjaar sloot af met een positief resultaat reguliere activiteiten van € 4,2 miljoen (2001: € 4,9 miljoen positief). De door het regionaal college vastgestelde begroting over 2002 sloot op een positief saldo reguliere activiteiten van € 2,6 miljoen.

JAAR	1998	1999	2000	2001	2002
Resultaat reguliere activiteiten	- 3,4	+ 2,3	+ 1,7	+ 4,9	+ 4,2
Buitengewone baten	0	0	0,9	+ 0	+ 0,4

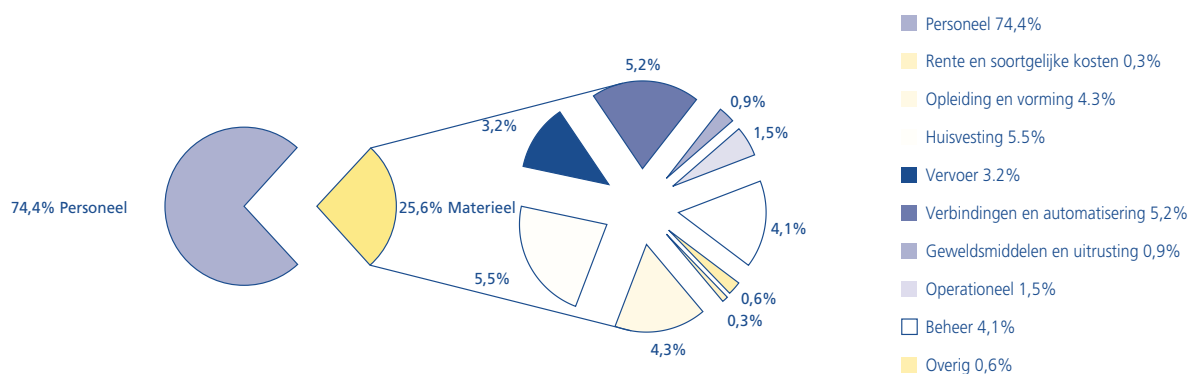
De belangrijkste aspecten die het afgelopen jaar hebben bijgedragen aan het bovengenoemde positieve resultaat zijn:

- de op basis van geformuleerde uitgangspunten in voorgaande jaren ingezette strakkere financiële sturing;
- een positief bijgestelde rijksbekostiging.

Ten aanzien van de verhouding personele lasten versus materiële lasten kan worden opgemerkt dat in 2002 74% van de totale lasten betrekking had op personeel. Ten opzichte van 2001 (74%) vond geen verschuiving in deze verhouding plaats.

JAAR	1998	1999	2000	2001	2002
Percentage personele lasten	75	75	73	74	74
Percentage materiële lasten (incl. aspiranten)	25	25	27	26	26

Procentuele verdeling van de lasten 2002



Daarnaast heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een P-ratio gedefinieerd. Dit zijn de personele lasten en de opleidingslasten ten opzichte van de totale baten.

JAAR	1998	1999	2000	2001	2002
P-ratio	0,80	0,77	0,76	0,77	0,77

1.2.2 Beleidsontwikkelingen 2002 en volgende jaren

Extern

- **Basisbekostiging Stelsel Politie** Actualisatie van Basisbekostiging Stelsel Politie (BSP) heeft niet plaatsgevonden. Wel vond uitbreiding van de sterkte plaats op basis van de landelijke uitbreiding van 4.000 budgetverdeelenheden (bve's) vanaf 2003. Hierin is echter ook opgenomen de reeds in de voorgaande kabinetsperiode toegezegde uitbreiding van 1.000 bve's. Hiermee is niet de problematiek van de ontoereikendheid van de normvergoeding weggewerkt. Sterker nog, om dit goed te maken zal het budget voor personeel in de komende jaren verder omgezet moeten worden in budget voor materieel.
- **Vermogensproblematiek** Binnen afzienbare tijd zal de wet vermogensbeheer (artikel 45) worden ingevoerd. In deze wet zijn indicatoren genoemd (P-ratio en solvabiliteitsratio) die aan een bepaalde waarde moeten voldoen. Het is de bedoeling dat de regiokorpsen richting het landelijk bepaalde genormeerde eigen vermogen (solvabiliteit) bewegen, om te komen tot een meer gelijkwaardige vermogenspositie onderling en vergelijkbare uitgaven voor personeel en materieel. In het landelijk convenant politie zijn de bandbreedten voor het jaar 2003 opgenomen. Bij het financieel beleid in 2002 is nog niet ingespeeld op deze ontwikkeling, maar dit zal in de toekomst leiden tot een verschuiving van personele naar materiële lasten.
- **Harmonisatie Afschrijvingsmethodiek Politie** Officieel trad per 1 januari 2003 de Harmonisatie Afschrijvingsmethodiek Politie (HAP) in werking. De definitieve besluitvorming en invoering in de korpsen moet nog plaatsvinden. Dit zal gevolgen hebben voor de exploitatielasten, omdat de afschrijvingstermijnen voor nieuwbouw ten opzichte van nu verkort worden. Ons korps hanteert nu 40 jaar, dit wordt 35 jaar. Met de financiële gevolgen van de HAP is in de jaarrekening 2002 nog geen rekening gehouden. In de rapportage HAP is ook opgenomen dat de reserve waardeverschillen zal vervallen en ineens ten gunste van de algemene reserve zal komen. Dit zal in 2003 gebeuren.
- **C2000** Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verbindingen en communicatie en een toename van het aantal regio-overschrijdende activiteiten noodzaken tot het aanpassen van het nationaal verbindingsnetwerk. In het project C2000 worden deze zaken uitgewerkt. In de regio Utrecht is het bedrag gereserveerd, zoals dat door BZK is voorgeschreven. In afwachting van een definitief inzicht in de kosten is vorig jaar geen verdere reservering voor C2000 opgenomen.
- **Verlofstuwmeren** De stuwmeren liepen verder terug. Een deel van de algemene rijksbijdrage die in 2001 werd ontvangen voor de werktijdverlenging, mocht ten gunste van het resultaat worden gebracht als hiermee de verlofstuwmeren werden afgebouwd. Op basis van deze afspraak is deze rijksbijdrage net zoals in het jaar 2001 ten gunste van het resultaat gebracht.
- **PO2002** Begin 2002 zijn de eerste studenten uit de regio Utrecht in het nieuwe politieonderwijs gestart (PO2002). De kosten van het onderwijsinstituut LSOP zijn enerzijds door de verlenging van de opleidingsduur en anderzijds door de toename van het aantal studenten behoorlijk gestegen. De commissie Van Zunderd heeft de consequenties van het nieuwe politieonderwijs inzichtelijk gemaakt en hierop is de normvergoeding voor 2002 en volgende jaren door het ministerie van BZK aangepast.

Intern In het kader van de financiële bedrijfsvoering vonden onder meer de volgende ontwikkelingen plaats.

- **Strakke financiële sturing** De oorspronkelijke begroting 2002 is ingediend met een negatief resultaat reguliere activiteiten. Lopende het jaar bleek dat deze begroting positief kon worden bijgesteld. Uiteindelijk is een positief resultaat op de reguliere activiteiten gerealiseerd. Dit is mogelijk vanwege de bijgestelde normvergoeding en door strakke financiële sturing via onder meer betere planning, centralisatie van budgetten, betere analyses en tussentijdse gesprekken tussen verantwoordelijke onderdeelchefs, de korpsleiding en het functioneel verantwoordelijk hoofd Financiën.
- **BSP** Het BSP zou per 1 januari 2003 worden geactualiseerd en dan worden doorvertaald naar de interne budgetverdeling. Met ingang van begrotingsjaar 2002 is hiervoor de budgetverdeling aangepast. Nu van actualisatie geen sprake is, heeft dit consequenties voor de budgetverdeling 2003 en verder.
- **Strategisch huisvestingsplan** Het nieuwe strategisch huisvestingsplan IV+ is opgesteld en in februari 2003 vastgesteld door het regionaal college.

1.2.3 Toekomstige financiële positie Met ingang van 1 januari 2003 had het BSP geactualiseerd moeten worden. De minister koos er echter voor deze actualisatie niet te laten plaatsvinden. Ons korps zou bij actualisatie een verhoging van het budget met 110 bve's hebben ontvangen. Na afspraken tussen de minister en de korpsbeheerder zal de Politie Regio Utrecht een bijzondere bijdrage ontvangen. Via een groeiscenario zal Utrecht in 2 jaar groeien naar een bijzondere bijdrage van 78 bve's in 2004, in 2003 zal Utrecht een bijzondere bijdrage ontvangen van 60 bve's.



In de jaarrekening 2002 is nog geen rekening gehouden met eventuele effecten van andere afschrijvingstermijnen ten gevolge van de HAP en toekomstige bijstellingen van de rijksbijdragen. Wel zullen in de toekomst fundamentele keuzes moeten worden gemaakt. De omvang van de toenemende kosten is zodanig groot dat er ofwel zeer ingrijpende materiële besparingen doorgevoerd dienen te worden, ofwel dat de sterkte moet afnemen dan wel een combinatie van die twee.

Staat van baten en lasten over het boekjaar 2002

<i>(bedragen x € 1.000)</i>	WERKELIJK 2002	BEGROTING 2002	WERKELIJK 2001
Lasten			
Personeel	152.398	151.208	139.341
Rente	510	510	484
Opleiding en vorming	8.815	9.003	8.275
Huisvesting	11.311	11.397	10.767
Vervoer	6.602	6.551	5.979
Verbindingen en automatisering	10.641	9.900	9.646
Geweldsmiddelen en uitrusting	1.792	1.603	1.446
Operationeel	3.012	2.760	2.612
Beheer	8.481	8.241	7.877
Overige	1.315	2.176	1.141
Totaal lasten normale bedrijfsvoering	204.877	203.349	187.568
Baten			
Personeel	10.129	9.102	9.824
Rente	1.302	800	1.096
Opleiding en vorming	84	109	113
Huisvesting	2.108	1.607	1.993
Vervoer	300	117	172
Verbindingen en automatisering	59	47	12
Geweldsmiddelen en uitrusting	5	4	3
Operationeel	1.872	1.362	1.873
Beheer	95	9	255
Overige	2.597	1.663	2.387
Rijksbijdragen	190.497	191.178	174.715
Totaal baten normale bedrijfsvoering	209.048	205.998	192.443
Resultaat uit normale bedrijfsvoering	4.171	2.649	4.875
Buitengewone lasten			
Buitengewone baten	453	0	0
Resultaat (te bestemmen)	4.624	2.649	4.875



Balans per 31 december 2002

(voor winstbestemming)

<i>(bedragen x € 1.000)</i>	31 DECEMBER 2002	31 DECEMBER 2001
Activa		
Materiële vaste activa	102.158	95.727
Financiële vaste activa	2.405	4.685
Vaste activa	104.563	100.412
Vorderingen	8.461	9.625
Liquide middelen	11.637	13.501
Vlottende activa	20.098	23.126
Totaal activa	124.661	123.538
Passiva		
Algemene reserve	13.660	8.042
Bestemmingsreserve	10.452	8.180
Reserve waardeverschillen	50.630	53.645
Exploitatiesaldo	4.624	4.875
Eigen vermogen	79.366	74.742
Voorzieningen	8.263	6.756
Langlopende schulden	8.032	9.121
Kortlopende schulden	29.000	32.919
Totaal passiva	124.661	123.538



GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Vaste activa

Vlottende activa

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Baten en lasten





2.1 ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van het Besluit Comptabele Regelgeving Regionale Politiekorpsen van 28 maart 1994 en de uniformering van de toepassing van het BCRRP van 8 juli 1996. Er is rekening gehouden met de algemene toelichting bij modellen voor de begroting en jaarrekening politieregio's (EA2000/U96239) van 20 november 2000.

2.2 VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met afschrijvingen. Materiële vaste activa die op 1 januari 1994 uit de ontvlechting zijn verkregen, zijn gewaardeerd tegen vervangingswaarde, verminderd met de jaarlijkse afschrijvingen. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur. De afschrijvingen worden berekend volgens de lineaire methode.

Financiële vaste activa De organisatie hanteert een leaseconstructie, waarbij de in het wagenpark geïnvesteerde bedragen door de Politie Regio Utrecht worden geleend aan de leasemaatschappij. De leningen worden tegen de nominale waarde gewaardeerd. De vergoeding voor aflossing en rente verloopt conform de hiervoor in de leasetermijnen opgenomen kosten.

2.3 VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Liquide middelen De bank- en kassaldi zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

2.4 EIGEN VERMOGEN


Bestemmingsreserve Bestemmingsreserves zijn delen van het eigen vermogen die door het regionaal college aangemerkt zijn voor een specifieke bestemming.

Reserve waardeverschillen Het verschil tussen de vervangingswaarde van de materiële vaste activa, die op 1 januari 1994 uit de ontvlechting is verkregen, verminderd met de gecumuleerde afschrijvingen en de verkrijgingsprijs (de aan gemeenten betaalde overdrachtssommen) is toegevoegd aan de reserve waardeverschillen. Deze reserve valt jaarlijks, naar rato van de resterende levensduur van de betreffende activa, vrij ten gunste van de algemene reserve. Dit is in overeenstemming met BW 2, titel 9.

2.5 VOORZIENINGEN

Voorziening voor groot onderhoud Deze voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van de periodieke lasten van groot onderhoud over de begrotingsjaren. Vanuit de staat van baten en lasten wordt jaarlijks op basis van het meerjaren-onderhoudsplan een bedrag toegevoegd aan de voorziening voor groot onderhoud. De werkelijke uitgaven van groot onderhoud worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening verplichtingen (voormalig) personeel Deze voorziening heeft betrekking op voormalige werknemers die door middel van een wachtgeldregeling c.q. uitkeringsregeling de dienst hebben verlaten, ofwel op werknemers van 55 jaar en ouder die gebruik maken van de Tijdelijke Ouderen Regeling (TOR). De regeling is ingesteld om medewerkers de mogelijkheid te geven onder bepaalde voorwaarden minder te werken, dan wel eerder de dienst te verlaten. Het betreft diegenen die 49 jaar of ouder zijn op 15 maart 1999 en op 15 maart 1999 uitzicht hebben op een uitkering op basis van de huidige regeling Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO). Deze voorziening is gebaseerd op het uitgangspunt dat iedereen die in



aanmerking komt voor deze regeling, hier ook gebruik van zal maken, met uitzondering van diegenen die van dit recht (deels) hebben afgezien of inmiddels uit dienst getreden zijn. Om de maximale omvang van de periode van non-activiteit te bepalen, wordt bij de opbouw van de voorziening de volgende rekenkundige staffel gehanteerd:

55 jaar	1 maand
56 jaar	2 maanden
57 jaar	4 maanden
58 jaar	6 maanden
59 jaar	8 maanden

Er wordt een korting van 14% op de fulltime loonsom toegepast in verband met de hoogte van de uitkering (80%) en de doorlopende pensioenopbouw tijdens de geprognosticeerde uitkeringsperiode.

2.6 LANGLOPENDE SCHULDEN

De desbetreffende lening is tegen nominale waarde in de balans opgenomen. De lening heeft een looptijd van 20 jaar en wordt lineair afgelost.

2.7 KORTLOPENDE SCHULDEN

De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Hierin is onder andere de schuld uit hoofde van het recht vakantietoeslag en de verlofaanspraken opgenomen.

2.8 BATEN EN LASTEN

Baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben, uitgaande van de historische kosten. De dotaties aan voorzieningen zijn in de staat van baten en lasten opgenomen op basis van een zo goed mogelijke raming van de toekomstige kosten of verplichtingen.



TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Inleiding

Personeel

Rente

Opleiding en vorming

Huisvesting

Vervoer

Verbindingen en automatisering

Geweldsmiddelen en uitrusting

Operationeel

Beheer

Overige

Rijksbijdragen

Buitengewone baten en lasten



3.1 INLEIDING

Het resultaat uit reguliere activiteiten bedraagt € 4,2 miljoen positief. In de laatst vastgestelde begroting was een resultaat van € 2,6 miljoen begroot. Het betere resultaat is per saldo het gevolg van hogere kosten ad € 1,5 miljoen en hogere baten ad € 3,0 miljoen. In hoofdlijnen wordt het positieve verschil veroorzaakt door hogere rentebaten (€ 0,5 miljoen) en niet uitgevoerde wel begrote projecten (bijna € 1,0 miljoen). Het overschot in de begroting werd voornamelijk veroorzaakt door positieve bijstelling van de normvergoeding en een negatieve bijstelling van de begrote lasten voor verbindingen en automatisering.

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de verschillende kostencategorieën.

3.2 PERSONEEL

Lasten voor personeel

<i>(bedragen x € 1.000)</i>	WERKELIJK 2002	BEGROTING 2002	WERKELIJK 2001
Salarissen	109.669	110.054	101.502
Toelagen	5.509	5.297	5.321
Sociale lasten	22.225	21.178	18.404
Bijkomende personeelskosten	5.575	5.179	4.685
Vrijwillige politie	175	189	200
FLO	15	15	354
Personeel van derden	6.579	6.314	6.181
Dotatie voorziening voormalig personeel	2.651	2.982	2.694
Totaal lasten voor personeel	152.398	151.208	139.341

De salarissen stegen fors ten opzichte van 2001. Dit is grotendeels het gevolg van de stijging van het aantal fulltime equivalenten (fte's). Tevens is in de CAO die is afgesloten voor de periode 1 januari 2001 tot en met 31 december 2003 een aantal zaken opgenomen die hebben geleid tot een stijging van de salarislasten in 2002. De 3 belangrijkste posten zijn:

- de eindejaarsuitkering in 2002 van 5,25% (in 2001 was deze nog 2,5%);
- de eenmalige uitkering per 1 april van € 136,13;
- de salarisverhoging van 1% per 1 juli 2002.

Er ontstaat ten opzichte van de begroting een tekort op de personele lasten; dit wordt gecompenseerd met een overschot op de personele baten.

Salarissen Regiobreed is meer geld uitgetrokken om de stuwmeren verlof-, over-, spaar- en meeruren af te laten nemen. Zoals uit de toelichting op de balanspost zal blijken is er bij een aantal onderdelen door leidinggevend gestuurd om het aantal uren in de stuwmeren terug te brengen. Het aantal uren nam regiobreed dan ook af. Echter in 2002 is het uurtarief op advies van BZK van € 19,00 in 2001 gewijzigd in € 21,50. Hierdoor stegen de bijbehorende lasten. De lasten worden geheel onder de salariscomponent geboekt. Op de jaarwedde werd een onderschrijding gerealiseerd. Ook werd er minder geld uitgegeven ten aanzien van overuren. De CAO à la carte leidde tot hogere lasten.

Toelagen Overschrijdingen bij de toelagen zijn voor een groot deel het gevolg van de compensatie AOW, welke in december is verwerkt.

Sociale lasten Bij een nadere analyse van de sociale lasten blijkt dat met name de premies voor Pensioen OP/NP, AFUP en WAO hoger waren dan begroot.

Bijkomende personeelskosten Bij de overschrijding van de bijkomende personeelskosten moet gedacht worden aan de gestegen lasten voor de woon-werkvergoeding, de hogere lasten van werving en selectie, de lasten van kinderopvang en hogere kosten door afkoop en outplacement van medewerkers.

Personeel van derden De kosten van personeel van derden waren hoger dan begroot door inhuur van extra beveiliging, inhuur van personeel van derden inzake ontwikkeling en innovatie, financiën en recherche. De dotatie voor de voorziening voormalig personeel is lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat er minder beroep is gedaan op de voorziening dan waarbij in de begroting rekening was gehouden; dit is ook een post die moeilijk is te begroten daar niet altijd op lange termijn is te voorzien welke werknemers van regelingen gebruik zullen maken.

Baten voor personeel

<i>(bedragen x € 1.000)</i>	WERKELIJK 2002	BEGROTING 2002	WERKELIJK 2001
Rijksbijdrage FLO	15	15	354
Vergoedingen bij ziekte	1.511	883	822
Gedetacheerden	1.996	1.601	1.962
Exogeen gefinancierden	5.672	5.487	5.061
Overige baten personeel	935	1.116	1.625
Totaal baten voor personeel	10.129	9.102	9.824

In 2002 kwamen meer baten personeel binnen in vergelijking met de begroting. Belangrijkste oorzaak hiervoor is de hogere vergoeding in geval van ziekte en bij detachering. Ook de exogene financiering is hoger dan begroot. Als gekeken wordt naar 2001 is de stijging van de vergoedingen bij ziekte bijna 84%. Reden hiervoor is onder andere dat baten over december 2001 in 2002 verantwoord zijn, ook zijn er meer mensen waarvoor recht op een uitkering heeft bestaan, dan in 2001 het geval was. Tevens zorgt een verbeterde melding naar de uitkeringsinstanties voor een stijging van de ontvangsten.

3.3 RENTE

Het saldo van rentebaten en -lasten in 2002 is hoger dan in 2001. De deposito-positie werd gekenmerkt door een gemiddeld hoger bedrag van uitzetting (€ 26,3 miljoen in 2002 ten opzichte van € 21,5 miljoen in 2001) terwijl het gemiddeld rentepercentage in 2002 (3,32%) aanmerkelijk lager was dan in 2001 (4,35%). In 2002 viel het saldo zelfs € 0,5 miljoen gunstiger uit dan was begroot.

3.4 OPLEIDING EN VORMING

De lasten en baten (per saldo) van de aspiranten lieten in 2002 een overschrijding zien ten opzichte van de begroting. De hogere gemiddelde bezetting, een toename van de BPS-cursussen en de hogere reiskosten van de werkstudenten zijn hier oorzaken van. Bij de overige opleiding en vorming is een onderschrijding te zien ten opzichte van de begroting. Deze komt grotendeels voor rekening van het project Abrio. Ten opzichte van 2001 is er een forse stijging te zien van de opleidingskosten.

Lasten en baten opleiding en vorming (per saldo)

<i>(bedragen x € 1.000)</i>	WERKELIJK 2002	BEGROTING 2002	WERKELIJK 2001
Aspiranten	5.715	5.491	5.329
Vorming en opleiding	3.016	3.403	2.833
Totaal	8.731	8.894	8.162



3.5 HUISVESTING

Bij huisvesting is er een onderschrijding te zien. Dit komt bijna geheel voor rekening van de hogere baten. Deze hogere baten zijn behaald door de verkoop van panden. Bij de lasten is opvallend dat de lasten van duurzame goederen aanmerkelijk hoger zijn dan begroot. Dit betreft het boekverlies van Kaap Hoorn (district Utrecht noord). Bij de vaststelling van de begroting was de besluitvorming ten aanzien van Utrecht noord nog niet afgerond. Een onderschrijding is gerealiseerd op het onderhoud. Dit heeft met name te maken met het later dan gepland uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.

3.6 VERVOER

Wanneer gekeken wordt naar de lasten en baten van vervoer zijn er twee zaken opmerkelijk te noemen: de lasten voor schades en de baten van de verkoop van auto's (een aantal eigendomsvoertuigen zijn vervangen door leasevoertuigen) zijn hoger dan begroot.

3.7 VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING

Verbindingen en automatisering

	WERKELIJK 2002	BEGROTING 2002	WERKELIJK 2001
Afschrijvingen	1.454	1.918	1.445
Huur en lease	882	830	824
Duurzame goederen	1.528	1.689	2.033
Onderhoud randapparatuur	691	623	622
Onderhoud applicatiesoftware	1.749	1.242	1.134
Onderhoud netwerk/infrastructuur	1.426	959	1.105
Data/spraakverkeer	2.194	2.055	1.780
Verzekeringen en schade	5	7	1
Overige zaken en diensten	712	577	702
Totaal lasten	10.641	9.900	9.646
Totaal baten	59	47	12
Totaal verbindingen en automatisering	10.582	9.853	9.634

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat er 4 kostencategorieën uitspringen. Er zijn minder afschrijvingen gerealiseerd dan begroot. Zoals ook uit bijlage 2 blijkt is de realisatie qua investeringen achtergebleven bij de verwachtingen waar bij de begroting vanuit werd gegaan. De duurzame goederen zijn aanmerkelijk minder dan in 2001, deze zijn zelfs minder dan begroot. In 2001 werd veel geld uitgegeven voor de overgang naar windows 2000, deze overgang is in 2001 grotendeels afgerond. In 2002 zijn als gevolg van personele capaciteitsbeperkingen door projecten en omstandigheden (storingen) minder verbindingen- en automatiseringsgoederen aangeschaft dan was voorzien in de begroting. Opmerkelijk is verder dat er veel meer geld is uitgetrokken voor onderhoud van applicatiesoftware en netwerk en infrastructuur, dit komt met name door aanzienlijke prijsstijgingen en een inhaalslag ten aanzien van licenties.

3.8 GEWELDSMIDDELEN EN UITRUSTING

De lasten van de gewelddsmiddelen en uitrusting zijn hoger dan het uitgavenniveau van 2001. Dit wordt met name veroorzaakt door de invoering van de pepperspray. Deze extra lasten zijn grotendeels gecompenseerd door de bijzondere rijksbijdrage die hiervoor beschikbaar is gesteld. Doordat er meer geld is uitgegeven voor de aanschaf munitie, het onderhoud van wapens en aan kleding en uitrusting (als gevolg van intensivering van de integrale beroepsvaardigheidstrainingen) ontstond een overschrijding (ten opzichte van de begroting) bij de kostencategorie gewelddsmiddelen en uitrusting.

3.9 OPERATIONEEL

Bij deze kostencategorie moet gedacht worden aan lasten en baten inzake de verkeersactiviteiten (wegslepregeling), de arrestanten(zorg), tolkosten, de levende have, de zaken rondom bijzondere wetten, de vreemdelingendienst en de bijstand die de Politie Regio Utrecht verleent. De lasten van de verkeersactiviteiten en de arrestantenzorg stegen fors ten opzichte van de begroting; daar staat tegenover dat de baten van leges bijzondere wetten, de vergoeding voor arrestanten en vreemdelingen ook fors toenamen. De verleende bijstand was ook hoger dan begroot.

3.10 BEHEER

De beheerskosten (het saldo van lasten en baten) zijn hoger dan begroot. Dit komt door de representatiekosten en kosten voor de catering. Daarentegen waren de kosten voor ingehuurde deskundigheid lager dan begroot.

3.11 OVERIGE

	WERKELIJK 2002	BEGROTING 2002	WERKELIJK 2001
Overige lasten	264	2.049	110
Lasten voorgaande jaren	1.051	127	1.031
Totaal lasten	1.315	2.176	1.141
Overige baten	1.833	1.574	1.860
Baten voorgaande jaren	764	89	527
Totaal baten	2.597	1.663	2.387
Totaal overig	-1.282	513	-1.246

Bij de kostencategorie overige lasten en baten zijn de lasten en baten van voorgaande jaren terug te vinden. Deze zijn ongeveer op hetzelfde niveau van vorig jaar, maar aanmerkelijk meer dan in de begroting omdat posten niet als overlopende post waren gereserveerd. De overige lasten zijn fors lager dan begroot doordat een aanzienlijk deel van de gereserveerde projectkosten niet is gebruikt. De overige baten zijn hoger dan begroot doordat er meer politieursveillanten zijn ingezet die doorbelast zijn naar gemeenten.

3.12 RIJKSBIJDAGEN

De rijksbijdragen kunnen als volgt gespecificeerd worden:

<i>(bedragen x € 1.000)</i>	WERKELIJK 2002	BEGROTING 2002	WERKELIJK 2001
Algemene bijdragen	185.018	185.137	167.743
Bijzondere bijdragen	3.515	4.677	4.633
Overige bijdragen	1.964	1.364	2.339
Totaal	190.497	191.178	174.715

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, is er bij de bijzondere en overige rijksbijdragen minder besteed dan begroot. Dit komt grotendeels voor rekening van het project Abrio.

De algemene rijksbijdragen stegen als gevolg van een stijging van enerzijds het aantal bve's van 3.031,7 in 2001 naar 3.068,4 in 2002 en anderzijds een stijging van het normbedrag van € 55.848 in 2001 naar € 59.264 in 2002.

Voor een specificatie van de rijksbijdragen wordt verwezen naar bijlage 6.



3.13 BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN

De overdracht van het vermogen van de politieregio Zuid-Holland zuid naar ons korps in verband met de overdracht van de gemeente Vianen is hierin opgenomen (€ 0,5 miljoen).



TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2002

Vaste activa

Vlottende activa

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Niet uit de balans blijkende verplichtingen





4.1 VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop in de materiële vaste activa blijkt uit onderstaand overzicht.

Stand per 1 januari 2002

<i>(bedragen x € 1.000)</i>	AANSCHAFFINGSWAARDE	CUMULATIEVE AFSCHRIJVINGEN	BOEKWAARDE PER 1 JANUARI 2002
3 Opleiding en vorming	14	14	0
4 Huisvesting	126.403	36.922	89.480
4.1 Terreinen	14.411	0	14.411
4.2 Gebouwen	101.378	30.270	71.108
4.3 Overige huisvesting	10.614	6.652	3.961
5 Vervoer	7.252	5.188	2.064
6 Verbindingen en automatisering	12.727	9.225	3.502
7 Geweldsmiddelen en uitrusting	834	626	209
8 Operationeel	1.133	686	447
9 Beheer	42	17	25
Totaal materiële vaste activa	148.405	52.678	95.727

Mutaties in 2002

<i>(bedragen x € 1.000)</i>	INVESTERINGEN	DESINVESTERINGEN AANSCHAFFINGSWAARDE	DESINVESTERINGEN CUM. AFSCHRIJVINGEN	DESINVESTERINGEN	AFSCHRIJVINGEN	TOTAAL MUTATIES IN 2002
3 Opleiding en vorming	0	5	5	0	0	0
4 Huisvesting	13.707	4.340	1.635	2.706	3.508	7.493
4.1 Terreinen	1.226	677	0	678	0	549
4.2 Gebouwen	10.848	3.302	1.360	1.942	2.614	6.291
4.3 Overige huisvesting	1.633	361	275	86	894	653
5 Vervoer	458	2.290	2.179	111	677	-330
6 Verbindingen en automatisering	762	1.064	1.060	4	1.454	-696
7 Geweldsmiddelen en uitrusting	120	123	123	0	54	66
8 Operationeel	67	150	150	0	159	-94
9 Beheer	0	0	0	0	8	-8
Totaal materiële vaste activa	15.114	7.972	5.152	2.821	5.862	6.431

Stand per 31 december 2002

<i>(bedragen x € 1.000)</i>	AANSCHAFFINGSWAARDE	CUMULATIEVE AFSCHRIJVINGEN	BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER 2002
3 Opleiding en vorming	9	9	0
4 Huisvesting	135.769	38.796	96.973
4.1 Terreinen	14.960	0	14.960
4.2 Gebouwen	108.924	31.525	77.399
4.3 Overige huisvesting	11.885	7.271	4.614
5 Vervoer	5.421	3.687	1.734
6 Verbindingen en automatisering	12.425	9.619	2.806
7 Geweldsmiddelen en uitrusting	831	556	275
8 Operationeel	1.049	696	353
9 Beheer	42	25	17
Totaal materiële vaste activa	155.546	53.388	102.158

De overdracht van Vianen en de nieuwbouw in Veenendaal hebben tezamen tot een totale investering van € 6,2 miljoen geleid en nemen daarmee het grootste deel van de investeringen in 2002 voor hun rekening.

Financiële vaste activa Dit betreft gelden die aan de leasemaatschappij zijn geleend voor aanschaf van voertuigen. Aan het einde van het jaar 2001 was deze vordering nog € 4,7 miljoen. De daling wordt veroorzaakt door het feit dat er in juni 2002 een forse verlaging van het leningbedrag door de leasemaatschappij is verwerkt welke het gevolg is van een administratieve fout bij de leasemaatschappij. Dit zal in 2003 worden gecorrigeerd. De boekwaarde ultimo 2002 (en dus wat het leningbedrag zou moeten zijn) is bijna € 6,6 miljoen. De stijging komt doordat alle eigendomsvoertuigen bij buitengebruikstelling worden vervangen door leasevoertuigen.

4.2 VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen De vorderingen kunnen als volgt gespecificeerd worden:

<i>(Bedragen x € 1.000)</i>	31 DECEMBER 2002	31 DECEMBER 2001
Vorderingen op het Rijk	0	26
Overige vorderingen	4.214	4.987
Overlopende activa	4.247	4.612
	8.461	9.625

Liquide middelen De liquide middelen zijn per 31 december 2002 als volgt samengesteld:

<i>(Bedragen x € 1.000)</i>	31 DECEMBER 2002	31 DECEMBER 2001
Rekening courantsaldi met banken	11.618	13.498
Kassaldi	19	3
	11.637	13.501

4.3 EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve De algemene reserve muteert in 2002 als volgt:

<i>(Bedragen x € 1.000)</i>	2002	2001
Stand per 1 januari	8.042	7.234
Vermogensverevening	0	-4.381
Resultaat bestemming voorgaand boekjaar	2.603	1.947
Vrijval reserve waardeverschillen	3.015	3.242
Stand per 31 december	13.660	8.042

Bestemmingsreserve Het verloop in de bestemmingsreserve in 2002 kan als volgt gespecificeerd worden:

<i>(Bedragen x € 1.000)</i>	2002	2001
Stand per 1 januari	8.180	7.567
Resultaatbestemming voorgaand boekjaar	2.272	613
Stand per 31 december	10.452	8.180

Een specificatie van het verloop van de bestemmingsreserves is terug te vinden in bijlage 4.



Reserve waardeverschillen De reserve waardeverschillen muteert in 2002 als volgt:

<i>(Bedragen x € 1.000)</i>	2002	2001
Stand per 1 januari	53.645	56.887
Verkoop/sloop panden en grond	1.296	1.468
Reguliere vrijval	1.719	1.774
Stand per 31 december	50.630	53.645

De reserve waardeverschillen ontstond op 1 januari 1994 uit het verschil tussen de boekwaarde en de betaalde overdrachtssom van de activa, die bij de ontvlechting van gemeenten is overgenomen. De vrijval van de reserve komt rechtstreeks ten gunste van de algemene reserve. In het jaar 2002 vond een extra vrijval plaats vanwege de sloop van het pand aan de Kaap Hoordreef (districtsbureau Utrecht noord), de verkoop van de panden in Den Dolder en Rhenen en de verkoop van een gedeelte van de grond in Veenendaal.

4.4 VOORZIENINGEN

Het verloop in de voorzieningen kan als volgt gespecificeerd worden:

<i>(Bedragen x € 1.000)</i>	1 JANUARI 2002	DOTATIE T.L.V. EXPLOITATIE	ONTTREKKING 2002	31 DECEMBER 2002
Groot onderhoud	2.689	1.436	735	3.390
Voormalig personeel:				
Wachtgeld/uitkeringsregelingen	1.880	416	473	1.823
TOR	2.187	2.235	1.372	3.050
Totaal	6.756	4.087	2.580	8.263

Voor een toelichting wordt verwezen naar de waarderingsgrondslagen in paragraaf 2.5 op pagina 54.

4.5 LANGLOPENDE SCHULDEN

In 1998 is een langlopende lening aangetrokken van € 10,9 miljoen voor de aankoop van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid aan de Briljantlaan in Utrecht. De lening heeft een looptijd van 20 jaar en aflossing geschiedt lineair per kwartaal. In het jaar 2002 is derhalve € 0,5 miljoen afgelost. Het rentepercentage bedraagt 5,08%. In de periode 2003 tot en met 2005 zal € 1,6 miljoen worden afgelost. Daarnaast is het aflossingsbedrag van 2003 overgeboekt van langlopende naar kortlopende schulden, daar de looptijd van dit gedeelte maximaal een jaar is.

4.6 KORTLOPENDE SCHULDEN

De kortlopende schulden zijn per 31 december 2002 als volgt samengesteld:

<i>(Bedragen x € 1.000)</i>	31 DECEMBER 2002	31 DECEMBER 2001
Vooruit ontvangen rijksbijdragen	715	7.051
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen	4.113	2.951
Schulden aan andere politieregio's	263	130
Schulden aan andere publiekrechtelijke lichamen	51	72
Overige schulden	6.069	6.198
Overlopende passiva	17.789	16.517
Totaal	29.000	32.919

Onder de overlopende passiva staan de verplichtingen aan het personeel inzake vakantiegeld, vakantiedagen en verloftegoeden. Het opgebouwde vakantiegeld over de maanden juni tot en met december 2002 bedraagt per balansdatum € 4,7 miljoen. De waarde van de nog niet opgenomen vakantiedagen bedraagt € 5,3 miljoen per 31 december 2002. De verplichting met betrekking tot uit te betalen overuren, meeruren en spaaruren bedraagt € 1,1 miljoen. De schuld inzake vakantie en verlof wordt berekend op basis van een gemiddeld uurloon van € 21,50 per uur.

De vooruit ontvangen rijksbijdrage was in 2001 incidenteel erg hoog door de vooruit ontvangen financiering sterktegroei en het ineens verwerken van de vermogensverevening. De schulden ter zake belastingen en premies sociale verzekeringen zijn hoger dan in 2001 door de verhoogde eindejaarsuitkering.

Het verloop van de overuren, verlofuren, meeruren en spaaruren laat het volgende beeld zien:

Verlofaanspraken

OVERZICHT VERLOFAANSPRAAK	REGELING VERLOFSPAREN/ -CONTRACTEN	VERLOF	OVERUREN	MEER EN MINDER UREN	TOTAAL INCLUSIEF VERLOFSPAREN	TOTAAL EXCLUSIEF VERLOFSPAREN
Beginstand in € (x € 1.000)	0	5.174	866	2	6.041	6.041
Uurtarief in €	19	19	19	19	19	19
Beginstand uren	0	272.295	45.570	103	317.968	317.968
Bij: Toegekend in uren	1.037	514.366	109.419	4.636	629.458	628.421
Af: Opgenomen in uren		501.763	63.928	0	565.691	565.691
Bij/Af: Onderlinge mutaties						
Af: Afgekochte uren			46.356		46.356	46.356
Af: Afkoop via PC-privé e.d.		39.651			39.651	39.651
Eindstand uren	1.037	245.247	44.705	4.739	295.728	294.691
Uurtarief in €	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
Eindstand in € (x € 1.000)	22	5.273	961	102	6.358	6.336
Stand in fte's aanvang verslagjaar						2.971,11
Stand in fte's einde verslagjaar						3.125,56
Gemiddeld aantal uitstaande uren exclusief verlofsparen:						
Aanvang verslagjaar						107,02
Einde verslagjaar						94,28

4.7 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Leaseverplichting Ultimo 2002 heeft Leaseplan € 6,6 miljoen geïnvesteerd in het wagenpark van ons korps. De Politie Regio Utrecht heeft zich door middel van langlopende lease-overeenkomsten verplicht tot het leasen van deze vervoermiddelen. De boekwaarde van de geleaste voertuigen per ultimo 2002 bedraagt bijna € 6,6 miljoen (zie onder 4.1). Per 31 december zijn 485 voertuigen geleast met een totale aanschafwaarde van € 10,1 miljoen. De leasebedragen per maand zijn ruim € 0,3 miljoen en het gehanteerde rentepercentage is 4%.

Garantstelling In februari 2003 is landelijk door de korpsbeheerders een garantstelling getekend voor een af te sluiten lening van ICT-Service Coöperatie Politie, Justitie en Veiligheid van € 112 miljoen. Het aandeel van de Politie Regio Utrecht in de landelijke politie (inclusief KLPD) is ongeveer 6,3%.





TREASURY
RESULTAATBESTEMMING 2002
RISICOPARAGRAAF 2002
ACCOUNTANTSVERKLARING





TREASURY

De beoordeling van de vermogenspositie van de Politie Regio Utrecht vindt plaats aan de hand van financiële kengetallen. Deze financiële kengetallen zijn vastgelegd in een treasurywet dat in het jaar 2001 door het regionaal college is vastgesteld. Door vergelijking van het kengetal in de tijd, kan een indicatie worden verkregen van de ontwikkeling van de samenstelling van de vermogensstructuur. Inmiddels heeft het ministerie van BZK een S-ratio bepaald waarvan de berekeningswijze afwijkt van degene die de Politie Regio Utrecht hanteert in het treasurywet. Dit wordt bepaald als (eigen vermogen+voorzieningen)/balanstotaal.

JAAR	2000	2001	2002
Liquiditeitsratio	0,69	0,70	0,69
Solvabiliteitsratio	0,63	0,61	0,64
S-ratio	0,68	0,66	0,70

Om een beter beeld van de solvabiliteit te krijgen moet deze balansratio in samenhang worden gezien met kasstroominformatie per ultimo van het boekjaar. Net zoals in het liquiditeitsratio valt hier ook een negatieve ontwikkeling te zien, de solvabiliteit is wel toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar.

JAAR	1998	1999	2000	2001	2002
Saldo kasstroom x € 1 miljoen	- 3,7	+ 9,7	+ 4,5	+ 5,4	- 1,9

De kasstroom laat een negatief saldo zien van € 1,9 miljoen. De negatieve kasstroom wordt, naast het positieve resultaat, veroorzaakt door:

- toenemend investeringsvolume;
- afname werkkapitaal, met name door de eenmalige vooruit ontvangen rijksbijdrage eind 2001.

Het kasstroomoverzicht wordt als volgt weergegeven:

(bedragen x € 1.000)	2002	2001
Exploitatiesaldo	4.624	4.875
Afschrijvingen	5.862	6.131
Mutatie voorzieningen	1.507	1.077
Mutatie reserves	0	-4.382
Mutatie werkkapitaal	-3.299	6.409
Kasstroom uit operationele activiteiten	8.694	14.110
Investerings	-15.114	-9.120
Desinvesteringen	2.821	2.206
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-12.293	-6.914
Langlopende vorderingen	2.280	-1.214
Ontvangsten langlopende schulden		0
Aflossingen langlopende schulden	-545	-545
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	1.735	-1.759
Mutatie liquide middelen	-1.864	5.437

In 1998 is een langlopende lening ad € 10,9 miljoen aangetrokken. Deze post is in dat jaar opgenomen onder kasstroom uit financieringsactiviteiten. Dit verslagjaar 2002 is op deze lening per saldo een bedrag van € 0,5 miljoen afgelost. Daarnaast is met ingang van 2002 het deel wat afgelost wordt in het komende jaar onder kortlopende schulden gepresenteerd, deze mutatie in langlopende schulden is gepresenteerd onder werkkapitaal.

Door middel van de kasstroominformatie kunnen zowel interne als externe belanghebbenden zich een beter oordeel vormen omtrent de vermogenspositie van de regio. Op basis van kasstroominformatie kan men namelijk beoordelen:

- of de organisatie in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen indien het kasstroomoverzicht in samenhang wordt beschouwd met de liquiditeitsprognose;
- hoe groot de behoefte aan externe middelen zal zijn en/of het voorzien daarin problemen zal opleveren indien het kasstroomoverzicht in samenhang wordt beschouwd met de investeringsstaat;
- wat de kwaliteit is van het in de staat van baten en lasten verantwoorde exploitatieresultaat (in termen van liquiditeit).

RESULTAATBESTEMMING 2002

De resultaatbestemming van 2002 ziet er als volgt uit:

(bedragen x € 1.000)

Resultaat 2002	4.624
Bij: Vrijval bestemming 2001	1.104
Af: Dotatie bestemmingsreserves	
- Reservering opleidingsplan basisproject Opsporing	500
- Studiefaciliteitenregeling	450
- Veiligheidsstrategie *)	2.318
- Technologische ontwikkelingen veiligheidsstrategie	450
- Nog uit te voeren projecten uit het jaar 2002	200
- Innovatie, benoemd in 2002 maar nog niet besteed	200
- Strategisch huisvestingsplan IV+, 23 bve's x € 61.300	1.410
- Tekorten begroting 2003, deze reserve kan worden aangewend om de extra budgetten als gevolg van de resultaten van de onderdelen van het jaar 2002 te dekken	200
Saldo (naar Algemene reserve)	0

*) Nederland moet veiliger. Hiertoe is in samenwerking met de ministeries van Justitie en BZK een veiligheidsprogramma opgesteld. Inmiddels is tussen de beide ministers en de korpsbeheerders een landelijke overeenkomst gesloten over meetbare resultaten van het politiewerk in de komende vier jaar. In het verlengde hiervan zal ook met de regio Utrecht een prestatiecontract worden afgesloten. Binnen de Politie Regio Utrecht willen we deze plannen vertalen door capaciteit beschikbaar te stellen voor probleemwijken en -gebieden, voor ontwikkelcapaciteit en voor opsporing. Met het bestuur zullen voorstellen worden besproken hoe deze capaciteit toe te delen en wat dit betekent voor de districten. De te ontwikkelen veiligheidsplannen per gemeente zullen de belangrijkste leidraad vormen voor hoe de capaciteit wordt toebedeeld.

Voor het realiseren van bovengenoemde activiteiten zal een project met een meerjarenprogramma worden gestart. Voor dit aanzienlijke project dat enige jaren zal duren, dienen gelden beschikbaar te worden gesteld. Vandaar dat de helft van het resultaat van 2002 wordt bestemd voor de veiligheidsstrategie van de toekomst.



RISICOPARAGRAAF 2002

De Politie Regio Utrecht wordt geconfronteerd met een aantal normale risico's waarvoor in de normale bedrijfsvoering maatregelen zijn getroffen. De belangrijkste organisatie- en balansrisico's staan hieronder weergegeven.

ORGANISATIERISICO'S

- **Contractuele risico's** In de bedrijfsmatige uitoefening sluit ons korps diverse contracten af. Procedurele waarborgen en adviezen van (externe) deskundigen ten aanzien van inkooptransacties voorkomen risicovolle contracten.
- **Schadevergoedingen naar aanleiding van politieoptreden** De Politie Regio Utrecht wordt geconfronteerd met aansprakelijkheidsstellingen teneinde door politieoptreden veroorzaakte schade vergoed te krijgen. Een interne schadeafhandelingsprocedure en een op de Politie Regio Utrecht toegesneden aansprakelijkheidsverzekering beperken het aansprakelijkheidsrisico. Zowel het aantal incidenten als de hoogte van de geclaimde bedragen blijken toe te nemen.
- **Schade motorvoertuigen** Vervoermiddelen zijn voor schade verzekerd met een eigen risico van € 4.500. De kans op extreme schade bij optredens van de ME en overige operationele activiteiten vormen een belangrijk risico. Dit risico is echter niet altijd te vermijden en ook niet te verzekeren.

BALANSRISICO'S

- **HAP** De effecten van de HAP zijn nog niet in het jaar 2002 verwerkt. Met ingang van 1 januari 2003 zal deze regeling in de regio Utrecht in werking treden. Tot nu toe wordt voor nieuwbouwprojecten een afschrijvingstermijn van 40 gehanteerd. Deze termijn wordt aangepast tot 35 jaren. De kortere afschrijvingstermijnen voor huisvesting zullen in de toekomst leiden tot enerzijds een extra druk op de exploitatiekosten en anderzijds tot lagere boekverliezen. Daarnaast zal een eenmalige vermogensvermindering plaatsvinden voor de herrekening van de boekwaarden per 1 januari ad € 4,1 miljoen.
- **Liquideiteitspositie** De minister van BZK is voornemens om geïntegreerd middelenbeheer (GMB) in te voeren. Een risico als gevolg van het invoeren van GMB is dat er minder opbrengsten uit overtollige liquide middelen zullen zijn, waardoor minder middelen beschikbaar zijn voor de primaire taken.
- **C2000** De Nederlandse politie, brandweer en ambulancediensten schakelen over op een nieuwe infrastructuur voor communicatie. Conform voorschriften van BZK is hier een bestemmingsreserve van € 7 miljoen gevormd. Het is steeds meer duidelijk dat de door BZK voorgeschreven reservering ontoereikend zal zijn voor de te verwachten investeringsbehoeften. Ook is nog onduidelijk of de stijgende exploitatielasten kunnen worden gedekt uit de verhoging van de rijksbijdragen.
- **Renterisico** Wanneer voor de uitvoering van de activiteiten steeds meer beroep op vreemd vermogen wordt gedaan, wordt de organisatie gevoeliger voor renterisico. Met name bij economische onzekerheid kunnen de fluctuaties in de rente toenemen, waardoor de bedrijfsvoering ook in toenemende mate gevoelig wordt voor het renterisico.
- **Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (GMU)** Op het moment van het opstellen van deze jaarrekening waren de jaarcijfers van de stichting GMU nog niet beschikbaar. In de staat van baten en lasten wordt dan ook uit gegaan van een bijdrage conform de in de begroting van de GMU opgenomen bedragen.
- **Fiscale risico's** In de jaren 1999 tot en met 2000 is rekening gehouden met de tegemoetkoming van de fiscus in de kosten van scholing van personeel. Op basis van gesprekken met de fiscus mag worden geconcludeerd dat deze tegemoetkoming niet geheel wordt gehonoreerd. Derhalve is voor deze tegemoetkoming in 2001 geen bijdrage opgenomen. Voor 2002 is een voorzichtige schatting gemaakt van de opbrengst en deze is als vordering opgenomen. De definitieve fiscale besluitvorming hierover kan het resultaat in de toekomst aanzienlijk wijzigen.
- **Normvergoeding en sterkte** Er is op het moment nog onzekerheid over de ontwikkeling van de normvergoeding. Zo is er een aanzienlijke stijging in de sociale lasten voor 2003 die nog niet in de normvergoeding is vertaald. Hier is in de jaarrekening 2002 geen rekening mee gehouden. Daarnaast worden er extra bve's verwacht voor de groeiende inwonersaantallen en de daarbij behorende problematiek in de regio Utrecht. Ook hier is in balans van de jaarrekening 2002 geen rekening mee gehouden.

ACCOUNTANTSVERKLARING

Opdracht Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2002 van de Politie Regio Utrecht te Utrecht gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de korpsbeheerder van de Politie Regio Utrecht. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controle-opdrachten en met inachtneming van het controleprotocol financiële verslaggeving politieregio's 2002 (kenmerk EA2002/101283, 18 december 2002). Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die de korpsbeheerder van de Politie Regio Utrecht daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen op 31 december 2002 en van het resultaat over 2002 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en voldoet aan wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in het Besluit Comptabele Regelgeving Regionale Politiekorpsen. Voorts verklaren wij dat voldaan is aan de geldende wet- en regelgeving voor zover deze betrekking heeft op de toewijzing en de besteding van de rijks gelden.

Utrecht, 4 maart 2003

Ernst & Young Accountants.





BIJLAGEN





BIJLAGE I

Verantwoordingsmatrix jaarrekening 2002

	1.0 Salaris & sociale lasten	2.0 Rente van leningen	3.0 Afschrijvingen	4.0 Personeel van derden	5.0 Energie	6.0 Huren/pachten en lease
<i>Bedragen x € 1.000 (t/m totaal kolom)</i>						
Lasten						
Personeel (incl. voormalig)	143.168			6.579		
Rente		510				
Opleiding en vorming	5.609					
Huisvesting			3.509		1.017	989
Vervoer			678		424	4.025
Verbindingen en automatisering			1.454			882
Geweldsmiddelen en uitrusting			54			
Operationeel			159			
Beheer			8			776
Overige						
Totaal lasten per economische categorie	148.777	510	5.862	6.579	1.441	6.672

Baten						
Personeel (incl. voormalig)	10.113					
Rente		1.302				
Opleiding en vorming						
Huisvesting						648
Vervoer						
Verbindingen en automatisering						
Geweldsmiddelen en uitrusting						
Operationeel						
Beheer						
Overige						
Rijksbijdrage						
Totaal baten per economische categorie	10.113	1.302	-	-	-	648

Resultaat uit normale bedrijfsvoering

Totaal buitengewone lasten
Totaal buitengewone baten
Saldo buitengewone baten en lasten

Resultaat

7.0 Duurzame goederen	8.0 Overige zaken en diensten	9.0 Overdrachten van het rijk	10.0 Inkomens- overdrachten	11.0 Dotatie/vrijval aan voorzieningen	Totale structurele lasten/baten	Gemiddeld bedrag per bve naar onderwerp	Aantal bve's volgens regiokorps 31-12-2002	Aantal bve's volgens circulaire 31-12-2002
				2.651	152.398	50.268	3.031,70	3.031,70
					510	168		
	3.206				8.815	2.908		
753	3.607			1.436	11.311	3.731		
118	1.357				6.602	2.178		
1.529	6.777				10.641	3.510		
335	1.403				1.792	591		
59	2.794				3.012	993		
39	7.658				8.481	2.798		
	1.315				1.315	434		
2.833	28.117	-	-	4.087	204.877	67.578		
		15			10.128	3.341		
					1.302	430		
	88		-3		85	28		
1.124	336				2.108	695		
215	85				300	99		
	59				59	19		
	5				5	2		
	1.866		6		1.872	617	Normbedrag	Normbedrag
	95				95	31	volgens	volgens
	1.488		1.109		2.597	857	regiokorps	circulaire
		190.497			190.497	62.835	55.848	55.848
						0		
1.339	4.022	190.512	1.112	-	209.048	68.954		
					4.171			
					-			
					453			
					453			
					4.624			



BIJLAGE 2

Staat van gerealiseerde investeringen over boekjaar 2002

Omschrijving	Begroting	Toegekend krediet	Besteed t/m voorafgaand boekjaar	Restant krediet begin v/h boekjaar	Besteed bedrag in het boekjaar	Totaal besteed t/m ultimo boekjaar	Verschil tussen begroting en realisatie
3 Opleiding en vorming	-	-	-	-	-	-	-
4 Huisvesting	10.785	-	-	-	13.707	13.707	2.922-
5 Vervoer	799	-	-	-	458	458	341
6 Verbindingen en automatisering	4.296	-	-	-	762	762	3.533
7 Gewelddmiddelen en uitrusting	138	-	-	-	120	120	19
8 Operationeel	142	-	-	-	67	67	75
9 Beheer	15	-	-	-	-	-	15
10 Overige activa	-	-	-	-	-	-	-
Totaal materiële vaste activa	16.175	0	0	0	15.114	15.114	1.061

Er worden niet expliciet kredieten toegekend voor investeringen behalve voor het strategisch huisvestingsplan. Het strategisch huisvestingsplan IV+ is in februari 2003 vastgesteld met een krediet van € 61,2 miljoen voor de periode 2003 tot en met 2006.

BIJLAGE 3

Gerealiseerde feitelijke sterkte en formatie

in fulltime equivalenten (fte's)

Salarisschaal	Feitelijke sterkte (excl. aspiranten)	Formatie
1	-	7,00
2	2,38	-
3	87,51	57,04
4	308,78	262,59
5	210,31	266,39
6	511,28	349,70
7	564,68	779,63
8	945,47	848,99
9	257,59	216,87
10	112,39	111,72
11	59,11	43,06
12	27,00	25,00
13	14,39	6,00
14	15,22	10,00
15	5,22	2,00
16	2,11	2,00
17	1,06	1,00
18	1,06	1,00
onb.	-	-
Totaal aantal fte's	3.125,56	2.989,99
waarvan gedetacheerd bij derden in fte's	32,13	
Netto beschikbaar in fte's	3.093,43	

Vrijwillige politie (in personen)

Totaal	143,0
--------	-------

Personeel van derden

	fte's
Gedetacheerden	15,74
Uitzendkrachten	48,92
WSW'ers	11,55
Beveiligingsbedrijven	27,03
Overige	77,98
Totaal	181,22

Aspiranten in opleiding (personen)

POPS	2,0
POMB	77,0
NPA	12,0
PO2002	140,0
Totaal	231,0

Post-actieven

(Fte's uitgaande van de omvang van de aanstelling direct voorafgaand aan het ontslag)

Post-actieven met FLO	-
Overige post-actieven	41,50
Totaal	41,50

Financiering

Aantal bve's	3.068,40
Exogeen gefinancierden (in fte's)	207,00

PO2002

Niveau	Aantal fte's	Inzetbaarheidspercentage	Feitelijke sterkte (in fte)
2	27,00	48	12,96
3	7,00	48	3,36
4	101,00	40	40,40
5	-	40	-
6	5,00	32	1,60

BIJLAGE 4

Bestemmingsreserve

(Bedragen x € 1.000)	Bedrag per 01-01-2002	Vermeerderingen begrotingsjaar	Verminderings begrotingsjaar	Datum besluit mutatie	Bedrag per 31-12-2002
<i>Eemland zuid</i>					
Amersfoort (egaliseringsreserve)	434	0	0		434
Huisvesting	86	0	0		86
<i>Afdeling Huisvesting</i>					
Huisvesting Amersfoort	1.348	0	0		1.348
<i>Concern</i>					
C2000 technologische ontwikkeling	5.836	1.168	0		7.004
Innovatieve ontwikkeling	476	0	0		476
Frictiekosten minus 41 maatregel	0	302	0		302
Dekking begrotingstekorten		802	0		802
Totaal bestemmingsreserve	8.180	2.272	0		10.452

BIJLAGE 5

C2000 Verslagjaar 2002, regio Utrecht

Overzicht uitgaven C2000 ¹⁾	Uitgaven in 2001	Uitgaven in 2002	Uitgaven in 2003	Uitgaven in 2004	Totaal uitgaven
<i>(Bedragen x € 1.000)</i>					
Uitgaven voor de implementatie van C2000	0	137			137
waaronder uitgaven voor personeel en materieel					
Uitgaven voor de aanschaf van randapparatuur					
waaronder mobilifoons, portofoons en opleidingen					
Onvoorziene uitgaven					
Totaal uitgaven	0	137			137

¹⁾ De uitgangspunten voor de indeling van de uitgaven staan in het rapport van de werkgroep Kosten en baten C2000.



BIJLAGE 6

De algemene bijdragen van BZK zijn als volgt samengesteld:

	Circulaire	Saldo vorig boekjaar	Ontvangen bijdrage	Terug-betaald boekjaar	Totaal beschikbaar	Besteed lopend boekjaar	Overige mutaties	Saldo ultimo boekjaar
<i>(bedragen x € 1.000)</i>								
Alg. bijdrage 1e kwartaal	EA01/U101168-1		44.248		44.248	44.248		
Alg. bijdrage 2e kwartaal	EA02/62764-1		44.266		44.266	44.266		
Alg. bijdrage 3e kwartaal	EA02/77250		45.725		45.725	45.725		
Alg. bijdrage 4e kwartaal	EA02/87654-1		44.628		44.628	44.628		
Alg. bijdrage 4e kwartaal aanvulling	EA02/92243		221		221	221		
Verlofstuwmeer 2001	EA01/U87087	406			406	406		
Voorfinanciering uitbreiding sterkte 2001	EA2001/92653-1	1.236			1.236	1.236		
	+EA01/U101168							
	+EA02/62764-1							
	+EA02/77250-1							
Bekostiging sterktegroei	EA02/87654-2							
	+EA02/92243-1		1.653		1.653	1.653		
Vermogensverevening 2002 (*1)	EA2002/87654	2.635			2.635	2.635		
Totaal		4.277	180.741		185.018	185.018	0	0

De bijzondere bijdragen van BZK zijn als volgt samengesteld:

	Circulaire	Saldo vorig boekjaar	Ontvangen bijdrage	Terug-betaald boekjaar	Totaal beschikbaar	Besteed lopend boekjaar	Overige mutaties	Saldo ultimo boekjaar
<i>(bedragen x € 1.000)</i>								
Basisproject Recherche	EA99/U95855	360			360	360		
	U100770							
Pepperspray 2001	EA01/U87078	314			314	314		
Pepperspray 2001	U92653	27			27	27		
Pepperspray 2002	EA02/87654-5		170		170	9		161
Regionale infodesk 2002	EA02/87654-3		60		60	60		
	+EA01/U101168-3							
	+EA02/62764-3							
	+EA02/77250-3							
Regionale inlichtingendienst 2002	EA02/87654-4		30		30	30		
MKZ nabetaaling 2001	EA02/50335		2		2	2		
Diversiteitsimpuls 2002	EA2002/87654-7		51		51	57		-6
Stimulans innovatie SVO	EA01/95004	13			13		13	
Stimulans innovatie SVO	EA99/75898	51			51		51	
Abrio 2001	EA01/U93250	112			112	112		
Abrio 2001	EA01/92653-5	1.361			1.361	1.352		9
Nabetaaling FLO 1997	EA00/74517-6	-1	14		13		13	
FLO 2000	EA20/U59076	-30	30		0			
	U90545							
	+EA02/61661AFR							
FLO 2001	EA01/U87078	-15	15		0			
FLO 1999	EA02/61661 AFR	41	-41		0			
FLO 2002	EA02/87654-6		15		15		15	

Vervolg op pagina 81

Vervolg van pagina 80

	Circulaire	Saldo vorig boekjaar	Ontvangen bijdrage	Terug- betaald boekjaar	Totaal beschikbaar	Besteed lopend boekjaar	Overige mutaties	Saldo ultimo boekjaar
<i>(bedragen x € 1.000)</i>								
Bolkensteingelden 2001	EA01/92653	34			34			34
Bolkensteingelden 2002	EA02/77250-7		363		363	363	-68 (*8)	68
Kinderopvang 2002	EA01/U77250-6		266		266	266		
Invoering euro 1999	EA00/U59076	52			52	52 (*6)		
Invoering euro 2000	EA01/U59854							
Invoering euro 2001	EA99/U93060	4			4	4 (*6)		
Invoering euro 2002	EA2002/77250-8		14		14	14 (*6)		
BPIC euro 2000	EA00/U93060	-177	177		0			
	+EA02/61661 AFR							
Bijstand ME (*5)	EA2000/U70366			92	-92	-92		
CIV 2001	EA00/U87078-2	158			158	158		
	+EA01/U101168-5							
	+EA02/62764-7							
	+EA02/77250-9							
CIV 2002	EA02/87654-8		415		415	194		221
	+EA02/92243-2							
CIV 2002	EA2002/87654		4		4	4		
Kst Cotel BV Centr.Pol	2500EA2001		8		8		8 (*7)	
Centraal informatiepunt VVS 2001	EA01/93123	51			51	51		
Centraal informatiepunt VVS 2002 (*7)	EA02/96053		212		212	91		121
VVS	EA00/62189							
	+97/U4051							
Terugdringen ziekteverzuim	EA01/87139	109			109	87		22
TOR 1999	EA02/61661 AFR	32	-32		0			
TOR 2001 (*1)	EA01/U59854	3	-3		0			
TOR 2000	EA00/U59076	5	-5		0			
TOR 2002	EA2002/77250-5		304		304		298 (*4)	6
Totaal		2.504	2.069	92	4.481	3.515	330	636



De overige rijksbijdragen betreffen bijdragen van andere departementen:

	Circulaire	Saldo vorig boekjaar	Ontvangen bijdrage	Terug-betaald boekjaar	Totaal beschikbaar	Besteed lopend boekjaar	Overige mutaties	Saldo ultimo boekjaar
<i>(bedragen x € 1.000)</i>								
DNA (*2)	543172	68			68	48		20
Abrio voorschot 2001	EA2001/U93250	112			112	112		0
Abrio 2002	5196489/502		423		423	423		0
GVAK(*3)	EA01/64026	-8		19	-27	4		-31
BOP Rhijnauwen	3203/98-3	9			9	9		0
BOP Syrusproject	NMP/Syrus/00/1	18			18			18
BOP Cold Cases (*1)	CvA/ColdCases1/00	36			36	18		18
BOP Zon (*1)	CvA/Zon.1/00	78			78	40		38
BOP X-files (*1)		-5			-5	-5		0
BOP Anatidae (*1)	CvA/Anatidae.1		25 (*7)		25		25 (*7)	0
BOP Ebro (*1)	CvA/Ebro.1/99	-50			-50	-31	-21 (*8)	2
BOP SJ (*1)	CvA/Jansons.1/00		180 (*7)		180		180 (*7)	0
BOP NMP/Stug (*1)	NMP/Stug/99/1		58 (*7)		58		52 (*7)	6
BOP Roofovervallen (*1)	CvA/roofovervallenteam1/97	34			34	32		2
VOC		81	1.320	81	1.320	1.314		6
Totaal		373	2.006	100	2.279	1.964	236	79

(*1) In 2001 zijn deze posten niet opgenomen in dit overzicht maar verantwoord onder andere balansposten.

(*2) De DNA-vergoeding is in 2001 en ook in 2002 abusievelijk onder bijzondere rijksbijdragen geboekt op de balans. De subsidie wordt echter verstrekt door Justitie en wordt in dit overzicht dus onder overige rijksbijdragen van andere departementen verantwoord.

(*3) In 2001 is onder de bijzondere bijdragen ook een post inzake Gemeenschappelijke Voorziening Aanpak Kinderporno genoemd. Gebleken is dat het hele bedrag onder overige rijksbijdragen thuishoort.

(*4) Het voorschot op de bijdrage voor de TOR is toegevoegd aan de voorziening. Het daadwerkelijk genoten aantal maanden aan deze regeling door werknemers van de Politie Regio Utrecht bedroeg 485 maanden in het jaar 2002.

(*5) Betreft bijdrage inzake in het jaar 2002 ontstane excessieve kosten van ontvangen ME-bijstand.

(*6) In de jaarrekening 2001 is abusievelijk een foutieve verantwoording inzake de euro-uitgaven opgenomen.

Hieronder het bijgewerkte overzicht:

Categorieën (bedragen x € 1.000,-)	Besteed in 2000 en 2001
Projectorganisatie	81
Advisering	72
Wet- en regelgeving	140
Automatisering	525
Voorlichting	25
Totaal	843

(*7) Subsidie is reeds in eerdere jaren verstrekt en is direct in de opbrengsten verwerkt; verantwoording heeft nog niet plaatsgevonden, besteding vond grotendeels in voorgaande jaren plaats.

(*8) Besteding is geboekt op andere kostencategorie dan rijksbijdragen.





AFKORTINGENLIJST

A

ATL	Algemeen Tactisch Leidinggeven
AVV	Adviesdienst verkeer en vervoer

B

Becro	afdeling Bestrijding criminele organisaties
BOA	Buitengewoon Opsporings Ambtenaar
BPO	basisproject Opsporing
BPS	bedrijfsprocessensysteem
BSP	Basisbekostiging Stelsel Politie
BRT	bovenregionaal rechercheteam
bve	budgetverdeelenheid
BVOC	bureau Verkeer onder controle
BZK	ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

D

DNA	deoxyribo nucleic acid
-----	------------------------

F

fte	fulltime equivalent
FLO	Functioneel Leeftijds Ontslag
FRIS	Fraude Registratie Informatie Systeem

G

GMU	stichting Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht
GGZ	geestelijke gezondheidszorg

H

HAK	Heldere Aanpak harde Kernjongeren
Halt	Het ALternatief voor traditionele strafvervolgving voor jongeren tussen 12 en 18 jaar
HAP	Harmonisatie Afschrijvingsmethodiek Politie

I

IBT	integrale beroepsvaardigheidstraining
ICSV	Inventarisatie Criminele Samenwerkingsverbanden
ICT	informatie- en communicatietechnologie
IGO	Informatie Gestuurde Opsporing
IND	Immigratie- en naturalisatiedienst

K

KLPD	Korps Landelijke Politiediensten
KOV	Kwaliteitsinstrument Opsporing en Vervolgung
KTR	Kernteam Randstand Noord en Midden

L

LLO	Leergang Leidinggevende Operationeel niveau
LPD	Landelijke politiedag
LSOP	Landelijk Selectie en Opleidingsinstituut Politie

M

ME mobiele eenheid

O

OM openbaar ministerie

P

POMB Politie Opleiding Medewerker Basispolitiezorg

PMO Project Management Organisatie

R

RBT recherchebijstandsteam

RO afdeling Recherche ondersteuning

Robuust Roof Bestrijdings Unit Utrecht Stad

RVD regionale Verkeersdienst

S

SGBO Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden

SIL Slachtoffer Informatie Loket

T

TCZ team Commerciële zedenzaken

TOR Tijdelijke Ouderen Regeling

TM talent management

TR technische recherche

V

VD Vreemdelingendienst

VVC veelvoorkomende criminaliteit

X

XTC ecstasy



COLOFON

Politie Regio Utrecht

Regionale afdeling Communicatie
Bergstraat 58
Postbus 8300
3503 RH Utrecht
www.politie.nl/utrecht

Tekst en cijfers:

regionale afdeling Controlling
regionale afdeling Financiën
stafbureau Korpsleiding

Eindredactie en productie:

regionale afdeling Communicatie

Fotografie:

Marnix Schmidt

Vormgeving en realisatie:

studio Stap & Herhaal, Utrecht

Drukwerk:

Publicard-van Doorn BV, Utrecht