



**JAARPLAN & BEGROTING  
2008  
MEERJARENRAMING  
2009 - 2011**

## INHOUDSOPGAVE

<b>VASTSTELLINGSBESLUIT.....</b>	<b>2</b>
<b>VOORWOORD .....</b>	<b>3</b>
<b>1. REGIONALE BELEIDSPRIORITEITEN 2008 .....</b>	<b>4</b>
1.1 Geweld .....	4
1.2 Jeugdcriminaliteit .....	5
1.3 Veelplegers .....	6
<b>2. POLITIE SPECIFIEKE TAKEN .....</b>	<b>8</b>
2.1 Intake .....	8
2.2 Noodhulp verlenen.....	9
2.3 Handhaven.....	11
2.4 Opsporen .....	13
<b>3. ONTWIKKELINGEN .....</b>	<b>16</b>
3.1 Horizon.....	16
3.2 Veiligheidsregio.....	16
3.3 Meld- Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK).....	16
3.4 Buitenbewaking Schiphol.....	17
3.5 Bestuurlijke Aangelegenheden .....	17
3.6 Kwaliteit.....	17
3.7 Bedrijfsvoering .....	18
<b>4. SAMENWERKING .....</b>	<b>19</b>
4.1 Veiligheidsbeleid .....	19
4.2 Partners .....	19
4.3 Interregionaal .....	19
4.4 Landelijk.....	20
<b>5. KENNEMERLAND IN ÉÉN OOGOPSLAG .....</b>	<b>22</b>
<b>6. FINANCIËLE BESCHOUWINGEN.....</b>	<b>23</b>
I. Bedrijfsresultaat, de effecten op de vermogenspositie en normering .....	24
II. Solvabiliteit.....	27
III. Risicoparagraaf.....	28
IV. Verplichte modellen .....	31

## VASTSTELLINGSBESLUIT

Vergadering Regionaal College op 8 november 2007

**Betreft: het jaarplan en de begroting 2008 en de financiële meerjarenraming 2009-2011.**

Gelet op artikel 6 lid 3 Besluit Comptabele Regelgeving Regionale Politiekorpsen,  
gezien de voordracht van de Korpsbeheerder in overeenstemming met de Hoofdofficier van  
Justitie besluit het regionaal college:

het jaarplan en de begroting 2008 van het regiokorps Kennemerland, op 8 november 2007  
vast te stellen.

De korpsbeheerder,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a horizontal line extending to the right.

Mr. B.B. Schneiders

## VOORWOORD

Zichtbaar bijdragen aan veiligheid en aan het vertrouwen van de burger is het leidende principe. De focus is daarbij gericht op het halen van veiligheidsresultaten, op de burger, op het gebied en de partners. De visie en missie zijn beschreven in Horizon 2009 en in 2006 gedeeld met het Regionaal College.

Alle verbeteractiviteiten en acties van het korps zijn gericht op de externe omgeving. Een flexibele inzet op actuele problematiek, een kwalitatief goede kennis- en vaardigheidsniveau van medewerkers, alsmede het ketengericht werken is hierbij een essentieel onderdeel. De uitbouw van specialistische functies (o.a. financieel economische expertise), de informatieanalyse en het actief informeren van partners (signaleren en adviseren) is een andere randvoorwaarde.

Dit jaarplan verschijnt in een periode waarin veel ontwikkelingen bijeen komen. De landelijke prioriteiten 2008-2011 en de uitwerking daarvan voor Kennemerland zijn bekend, de landelijke en interregionale samenwerking wordt voortvarend opgepakt, de Veiligheidsregio inclusief Schiphol is in voorbereiding en in 2008 zal de geïntegreerde meldkamer in Kennemerland operationeel worden. Deze combinatie zal het nodige van de managementkracht van het korps vragen.

In het beleidsplan van het kabinet, "samen werken - samen leven", is, naast vele andere onderwerpen, het terugdringen van criminaliteit met 25% tot 2010 opgenomen. Activiteiten en doelstellingen zijn in dit jaarplan nog niet expliciet benoemd. Deze worden momenteel uitgewerkt en vastgesteld.

Op lokaal niveau vormt de lokale veiligheidsbeeldanalyse naast de gemeentelijke scans de input voor de discussies over de lokale doelstellingen. Deze worden vastgesteld door gemeente, OM en Politie, en vormen de basis van dit regionale jaarplan. Als de lokale doelstellingen zijn vastgesteld, wordt de bijdrage van de onderdelen aan de regionale en landelijke prioriteiten bepaald. Deze bottom-up methode wordt sinds enige jaren toegepast en krijgt, nu de gemeenten hun taak in de integrale veiligheid steeds beter oppakken, een verankering in het beleidsproces. De gemeenten hebben een sterke rol bij het integrale veiligheidsbeleid maar ook in het bestuurlijk tegenhouden van criminaliteit (wet BIBOB). Op basis van o.a. gerichte politie informatie kan bijvoorbeeld het uitgeven van vergunningen worden tegengehouden. In de strategiediscussie van politie en Regionaal College hebben de burgemeesters zich gecommitteerd aan het verder uitwerken van dit middel.

Efficiencyverbeteringen, het versterken van kennis en vaardigheden en het garanderen van een professionele uitvoering van politiewerk vormen de grondslag voor samenwerking met de regionale korpsen Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord. Inmiddels zijn er op diverse taakgebieden concrete samenwerkingsverbanden danwel gevorderde plannen ontwikkeld. In 2008 zullen diverse plannen worden uitgevoerd.

Bij het bijdragen aan veiligheid horen doelstellingen als de tevredenheid laatste politiecontact, de tevredenheid over de samenwerking met onze partners in de veiligheid en het werken conform het landelijk referentiekader gebiedsgebonden politiezorg. De in 2006 in gang gezette programmatische aanpak van deze onderwerpen zal in de komende jaren worden doorgezet.

In dit jaarplan wordt tevens aangegeven binnen welke personele en financiële kaders de taken uitgevoerd moeten en kunnen worden. Reeds nu is bekend dat er vanuit het ministerie van BZK eind 2007 nadere financiële aanwijzingen zijn te verwachten in relatie tot de sterkteproblematiek. Dit zal resulteren in kleine of grote bijstellingen, die in een suppletore begroting worden verwerkt. Deze verschijnt begin 2008.

Hierna volgt de jaarplanbegroting 2008 en de meerjarenraming 2009-2011, waarin de ambities van het korps worden verwoord<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> De resultaatcijfers komen, tenzij anders vermeld uit, GIDS. De prognose 2007 is gebaseerd op de management rapportage oktober 2007

# 1. REGIONALE BELEIDSPRIORITEITEN 2008

## 1.1 Geweld

Geweld is al jaren één van de landelijke prioriteiten en zal dit ook de komende jaren zijn. Geweld is bij Kennemerland al enige jaren een regionale beleidsprioriteit en heeft derhalve een hoge prioriteit.

Geweld is te onderscheiden in veel deelgebieden, die variëren in complexiteit.

Landelijk wordt er de komende periode een extra impuls gegeven aan het delen van informatie tussen partners over en de integrale aanpak van geweld in de openbare ruimte (bedreiging, mishandeling en openlijke geweldpleging), huiselijk geweld en eengerelateerd geweld. Uiteraard haken wij als korps hierbij aan.

Het aantal opgenomen aangiften geweld zal in 2007 naar verwachting 3.500 zijn, dit is een stijging van 300 ten opzichte van 2006. Sinds 2004 is het aantal straatroven gedaald van 303 naar 204. Het aantal aangiften van bedreiging en mishandeling per 1000 inwoners is echter gestegen van 4,6 naar 5,6.

Voor wat betreft huiselijk geweld is een meerjarig convenant "Strafrechtelijke aanpak huiselijk geweld arrondissement Haarlem" afgesloten. Hierin zijn de doelstellingen opgenomen voor de diverse ketenpartners. Deze doelstellingen zijn zogenaamde volindicatoren. In 2006 en 2007 heeft de politie Kennemerland haar doelstellingen op dit terrein behaald.

Voor eengerelateerd geweld is een contactpersoon aangewezen. De aanpak van deze vorm van geweld zal opgenomen worden binnen het thema-expertise gebied geweld. Er loopt reeds een 5-jarig (landelijk) programma dat is gericht op bescherming, preventie en strafrechtelijke aanpak. Dit programma wordt voortgezet tot 2010.

De integrale aanpak van geweld in openbare ruimte wordt vooral gedaan op lokaal niveau in samenwerking met de ketenpartners. Het horecagerelateerde geweld maakt hiervan een belangrijk deel uit, maar ook geweld in andere openbare ruimten (winkelcentra e.d.) behoort hiertoe.

Ook de aanpak van overvallen kan blijvend rekenen op prioriteit van ons korps. Binnen het korps is een coördinator Overvallen aangesteld.

Bij de afdeling vreemdelingenpolitie is een team geformeerd die zich richt op de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel.

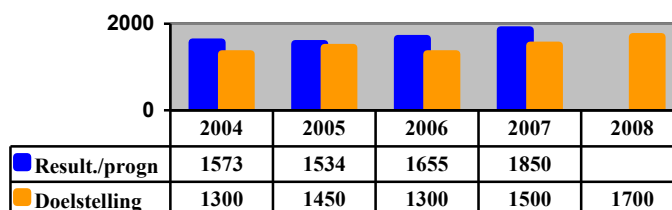
Speciale aandacht krijgt het plegen van geweld tegen medewerkers in de publieke sector.

Ons korps heeft met het Openbaar Ministerie een geweldsprotocol afgesloten, waarin staat hoe gehandeld dient te worden indien er geweld gebruikt wordt tegen politiemedewerkers.

### Doelstelling beleidsthema geweld:

*Aan het Openbaar Ministerie worden 1.700 verdachten geweld overgedragen*

Aantal aan het OM overgedragen verdachten geweld



Het ministerie van BZK ontwikkelt de indicator verdachtenratio voor geweldsdelicten. De ratio geweld is een indicator voor de pakkans van verdachten. Deze ratio zal bestaan uit het aantal verdachten van geweldpleging, gedeeld door het aantal geregistreerde geweldsmisdrijven en zal worden gebruikt om de ontwikkeling van de aanpak van geweld binnen het korps te monitoren.

Het jaar 2008 wordt gezien als ervaringsjaar voor het werken met de nieuwe verdachtenratio. Vanaf 2009 wordt deze ratio echt gebruikt als indicator voor de aanpak van geweldsdelicten. Zodra de indicator bekend is, zal deze worden opgenomen in de regionale managementrapportages.

## 1.2 Jeugdcriminaliteit

Ook de aanpak van jeugdcriminaliteit is al enige jaren een regionale beleidsprioriteit. De persoonsgerichte aanpak van criminele jeugd is daarbij leidend, evenals het vroegtijdig signaleren van en adviseren over risicojeugd, waaronder 12-minners.

Leidraad hierbij is om binnen een integrale aanpak een bijdrage te leveren aan het voorkomen dat jongeren in de criminaliteit terechtkomen en het opsporen en tegenhouden van strafbare feiten door jeugdigen.

De politie Kennemerland stuurt er op om ten aanzien van jeugdigen (jongeren tot 17 jaar) snel, vroegtijdig en consequent op te treden. Zij volgt hiermee het landelijk jeugdbeleid zoals beschreven in het programmaplan 'Een volwassen aanpak op de politieke jeugdtaak'.

Het jeugdbeleid is onder te verdelen in een drietal taakvelden:

- 1) Preventie
- 2) Vroegsignalering en doorverwijzing
- 3) Repressie

Binnen het kader van Horizon 2009 zijn voor de politie Kennemerland de komende jaren de volgende principes leidend in de uitvoering van de politieke jeugdtaak:

- Kennen en gekend worden.
- Respect en duidelijkheid
- Balans tussen toezicht en repressie
- Ketengerichte samenwerking
- Ouders betrekken

Als gevolg van de jarenlange structurele aandacht in de regio en als gevolg van de gerichte aanpak stijgt het aantal jeugdige OM verdachten. Dit is ook te zien bij de verwijzingen naar bureau Halt de afgelopen jaren.

De meeste incidenten worden in de categorie 'Vermogen', 'Openbare orde' en 'Geweld' geregistreerd. Binnen de categorie 'Geweld' lag het aandeel van minderjarigen in 2005 het hoogst daarna daalde deze met 2%. Het vrouwelijke aandeel stijgt de afgelopen jaren, maar is aanzienlijk lager dan het mannelijk aandeel.

Om de 'nieuwe' jeugd te monitoren, oriënteert Kennemerland zich het komende jaar op de thema's:

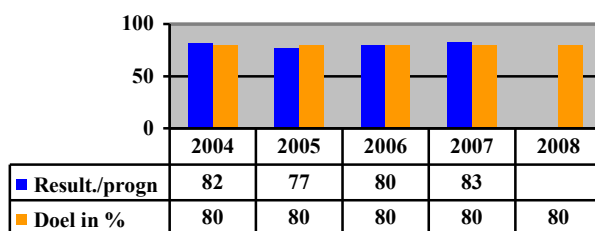
- jeugd & internet
- jeugd & alcohol
- jeugd & radicalisering

Evenals voorgaande jaren worden de jeugdgroepen in de regio in kaart gebracht en wordt de informatie besproken in het lokale overleg over jeugd met de lokale driehoekspartners en andere relevante ketenpartners. Hierbij wordt onderscheid wordt gemaakt naar hinderlijke, overlastgevendende en criminele groepen. In het jeugdcasusoverleg worden de individuele criminele jongeren besproken.

De doelstellingen zijn:

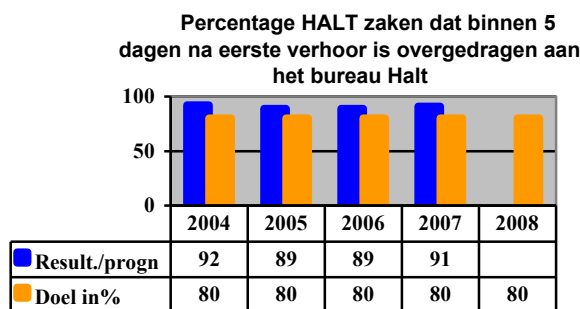
*Minimaal 80% van de processen verbaal/dossiers wordt binnen 30 dagen na het 1<sup>e</sup> verhoor ingezonden naar het Openbaar Ministerie.*

Percentage dossiers dat binnen 30 dagen na eerste verhoor is overgedragen aan het OM



Bron: Compas

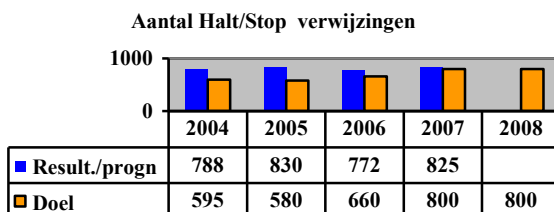
Minimaal 80% van de processen verbaal/dossiers wordt binnen 5 dagen na het 1<sup>e</sup> verhoor overgedragen aan bureau HALT.



Bron: AuraH

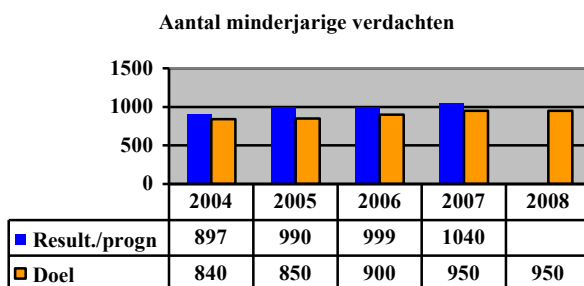
Met de ketenpartners is daarnaast afgesproken:

*In 2008 wordt aan minimaal 800 jeugdigen een Halt/STOP verwijzing verstrekt.*



De afspraak met het OM luidt:

*In 2008 worden minimaal 950 jeugdigen verdachten over gedragen aan het OM.*



### 1.3 Veelplegers

Veelplegers plegen veelvuldig strafbare feiten, volharden in hun criminele gedrag en komen door dit gedrag vaak in contact met politie, justitie, reclassering, gemeenten, verslavingszorg en hulpverlening. Zij vormen als het ware de 'vaste klanten' van deze diensten en instellingen. Door intensief samen te werken wordt getracht de door de veelplegers veroorzaakte grote overlast terug te dringen. De daling van het door deze groep gepleegde totaal aantal misdrijven in deze regio is zeker voor een deel aan deze nauwe samenwerking toe te schrijven.

Zodra een veelpleger voor een misdrijf waarop voorlopige hechtenis staat wordt aangehouden, volgt, indien aan de strafvorderlijke voorwaarden wordt voldaan, een voorgeleiding, met een in verzekeringstelling en een versneld, verzwaard justitieel traject. Politie, justitie en reclassering zijn op de hoogte van elkaars inspanningen en geven de veelpleger geen kans om deze partners tegen elkaar uit te spelen.

In de groep veelplegers kan onderscheid gemaakt worden naar de 'gewone' veelpleger, de zeer actieve veelpleger, de jeugdige veelpleger, de jeugdige meerpleger en de stelselmatige dader. Voor iedere groep is een specifieke aanpak ontwikkeld.

Op 1 oktober 2007 waren er in de regio Kennemerland 934 meerderjarige veelplegers geregistreerd, 170 minderjarigen, waarvan er 55 aangemerkt worden als meerplegers en 153 zeer actieven. Deze aantallen zullen de komende jaren stijgen. Nog niet alle korpsen zijn aangesloten op het registratiesysteem, dit zal de komende jaren gebeuren, daarnaast komen er, door het schonen van bronsystemen, nieuwe veelplegers naar voren. De afgelopen 2 jaar hebben de districten gekozen voor een passieve aanpak veelplegers. Inmiddels is in district Haarlem, waar het grootste aantal veelplegers verblijft, gestart met een actieve aanpak: het volgen en op heterdaad aanhouden. In het casusoverleg, het overleg tussen ketenpartners, steeg de bespreeklijst van gemiddeld 15 per 3 maanden, naar gemiddeld 15 per maand. De ketenpartners kunnen deze stijging slecht verwerken. Daarom is er binnen de Stuurgroep afgesproken de aanpak vooralsnog te richten op de zeer actieve en minderjarige veelplegers. (Zie ook het thema 'jeugd'.)

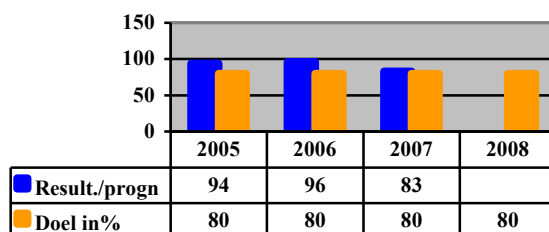
Voor een aantal daarvoor in aanmerking komende zeer actieve veelplegers is het accent verschoven naar de zogenoemde SD-maatregel (Stelselmatige Dader.) Dit is een strafoplegging voor de duur van maximaal 2 jaar in een speciale kliniek (een inrichting voor een stelselmatige dader), waarbij de nadruk wordt gelegd op sanctie, hulp en nazorg. De laatste 6 maanden van dit traject wordt de veelpleger 'extramuraal' geplaatst en ligt er grote nadruk op de "nazorg". Alles is er op gericht om recidive te voorkomen en de ketenpartners werken sinds 2007 zeer nauw samen op het gebied van huisvesting, werk en inkomen.

De hiervoor in aanmerking komende Kennemerlandse mannelijke veelplegers worden geplaatst in de Justitiële Inrichting aan de Havenstraat in Amsterdam. De vrouwelijke veelplegers worden geplaatst in de Penitentiaire Inrichting in Zwolle. Inmiddels zijn er 17 veelplegers tot een Inrichting SD-traject veroordeeld, van wie er 6 in het nazorgtraject zitten.

Activiteiten van veelplegers zijn niet onder te brengen in één soort misdrijf. Veelplegers komen derhalve niet als zodanig voor in de 'stijgers' van de Veiligheidsbeeldanalyse. In relatie tot het terugdringen van overlast in wijken en buurten, is de ketenbrede aanpak van veelplegers ook in 2008 als regionale beleidsprioriteit gecontinueerd.

*80% van de dossiers veelplegers is binnen 30 dagen na het 1e verhoor bij het OM aangeleverd.*

% dossiers veelplegers binnen 30 dagen bij het OM





## 2. POLITIE SPECIFIEKE TAKEN

### 2.1 Intake

Het begrip dienstbaarheid maakt onderdeel uit van de nieuwe missie van de Nederlandse Politie. Het verhogen van de burgers tevredenheid over het functioneren van de politie en het laten toenemen van het vertrouwen van de burger in de politie maken een steeds belangrijker onderdeel uit van de wijze waarop de politie in de maatschappij opereert.

Het proces Intake levert een belangrijke bijdrage aan deze opvattingen. In ons korps heeft dit proces een flinke impuls gekregen door het project Klant in de Schijnwerpers (KIDS) waar eind 2005 een aanvang mee is gemaakt.

Reden voor dit project was een voortdurende afname van de tevredenheid van de burgers in Kennemerland over het laatste contact dat zij hadden met ons korps.

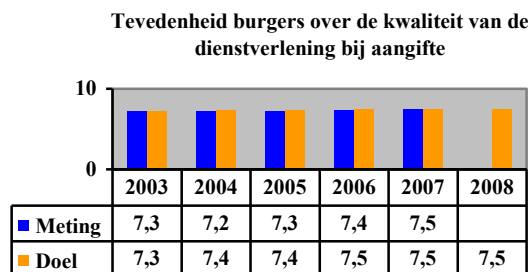
Het project KIDS heeft veel in gang gezet. Het belangrijkste onderdeel van het project was de bewustwording van de medewerkers van het feit, dat wij onze klantcontacten niet op voldoende wijze verzorgden.

In 2006 is er sprake is van een verbetering van de waardering van de burgers van Kennemerland over het laatste contact met de politie (+4%). Het is zaak deze stijgende lijn vol te houden.

	RESULT. 2005	RESULT. 2006	DOEL 2007	DOEL 2008
Tevredenheid over het laatste politiecontact in %	56%	60%		
			57%	67%

Bron: Bevolkingsmonitor Politie. De monitor is in 2007 vervangen door de Veiligheids Monitor Rijk. Meting wordt in het eerste kwartaal van het jaar uitgevoerd. In 2007 is de doelstelling mbt de tevredenheid laatste politiecontact bijgesteld i.v.m. deze overgang, waarbij andere definities en meetindicatoren worden gehanteerd. De cijfers over 2007 zijn begin 2008 beschikbaar.

*De tevredenheid over de dienstverlening bij aangifte is minimaal een 7,5*



Bron: Externe Klant Thermometer (EKT)

Naast de uitvoering en borging van de onderdelen van het project KIDS zullen in 2008/2009 een drietal onderwerpen prominent op de agenda staan van het proces Intake, namelijk:

#### Informatievoorziening aan de burger.

De terugkoppeling van meldingen en aangiften (SAMA), kwaliteit van de service-eenheden en het servicecentrum, de bereikbaarheid van de BackOffice en technische voorzieningen zoals [www.politie.nl](http://www.politie.nl), e-mail en track en trace, maken hier onderdeel van uit.

#### Gedragbeïnvloeding medewerkers.

Hierin komen de bevindingen uit de rapportages "Actieve Wederkerigheid" en "Vertrouwen van burgers in de politie" terug, evenals de bevindingen uit eigen onderzoek met inzet van de mysteryguests. Daarnaast zal er een landelijk bejegeningprofiel verschijnen.

#### Huisvestingsstijl.

Aandacht zal onder meer besteed worden aan de bureaus (buitenkant) en aan de inrichting van de recepties.

Daarnaast wordt het aantal medewerkers van de Service Eenheid Basisteams uitgebreid en worden deze medewerkers opgeleid in het opnemen van aangiften.

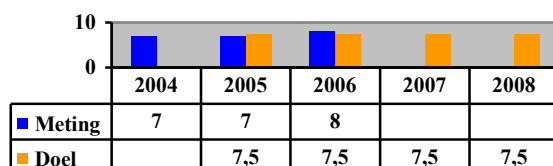
Bovengenoemde onderwerpen worden in samenwerking met de korpsen Noord-Holland-Noord en Zaanstreek-Waterland ontwikkeld en ingevoerd.

Naast de klantcontacten aan het bureau of op straat, vinden veel contacten ook telefonisch plaats via het nummer 0900-8044.

Ten aanzien van deze contacten worden metingen uitgevoerd naar de kwaliteit van de dienstverlening en naar snelheid.

*De tevredenheid over de kwaliteit van de dienstverlening bij telefonisch contact is in 2008 minimaal een 7,5*

Kwaliteit van de dienstverlening bij het telefonisch contact



Bron: Telan onderzoek- gegevens 2007 nog niet beschikbaar

De doelstellingen met betrekking tot de bereikbaarheid zijn:

<b>Telefonische bereikbaarheid LTP</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
<b>% binnen 20 seconden opgenomen:meting/progn.</b>	<b>62</b>	<b>81</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	
Doelstelling opname binnen 20 seconden - in %	80	80	80	80	80
<b>% binnen 30 seconden opgenomen:meting/progn.</b>	<b>71</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>85</b>	
Doelstelling opname binnen 30 seconden - in %	90	90	90	90	90
<b>% binnen 45 seconden opgenomen:meting/progn.</b>	<b>76</b>	<b>89</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	
Doelstelling opname binnen 45 seconden - in %	95	95	95	95	95

Bron: Telan rapportage 2006

Ook voor de meldkamer zijn sinds enige jaren doelstellingen ten aanzien van de bereikbaarheid geformuleerd.

<b>BEREIKBAARHEID MELDKAMER</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Zowel vast als mobiel					
<b>Aanname meldingen:meting/progn. in%</b>	<b>94,3</b>	<b>97,5</b>	<b>98</b>	<b>94</b>	
Doelstelling aanname binnen 10 seconden in%	80	80	80	90	90

## 2.2 Noodhulp verlenen

Onder noodhulp verlenen wordt de afhandeling van spoedeisende meldingen verstaan. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen prioriteit 1 en 2 meldingen. Dit onderscheid wordt gemaakt voor de afweging van inzet en te hanteren dienstverleningsnormen en protocollen. De scheiding tussen prio 1 en 2 meldingen is in 2007 aangebracht.

Voor acute noodhulp (prioriteit 1 meldingen) geldt de volgende definitie:

*hulpverlening aan burger die door aard of omstandigheden geen uitstel gedoogd. Daarbij wordt onder aard en omstandigheid bedoeld op:*

- 1. Gevaarstelling of omstandigheid die als levensbedreigend ervaren wordt
- 2. Een grove aantasting van de rechtsorde

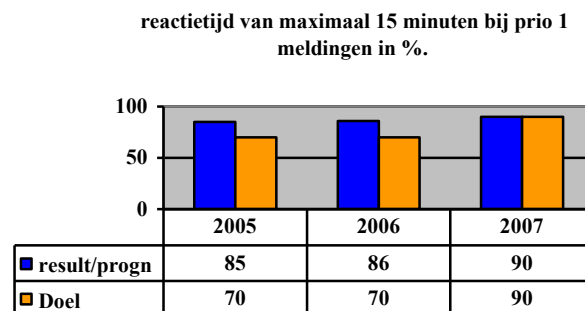
- 3. Omstandigheden die kunnen leiden tot een maatschappelijke ontwrichting dan wel verontwaardiging of waarin substantiële schade aan goederen mogelijk voorkomen of beperkt kunnen worden

Voor overige noodhulp (prioriteit-2 meldingen) geldt de volgende definitie:

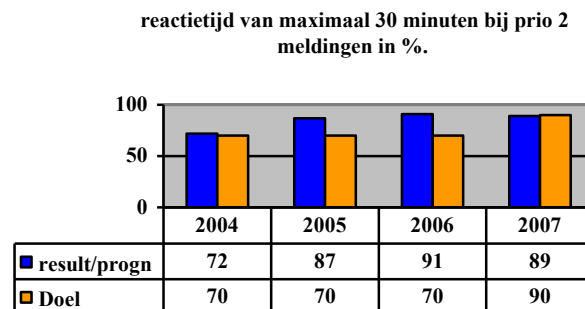
*Hulpverlening aan de burger, waarbij de onderliggende hulpvraag geen directe nood of maatschappelijke impact impliceert en waarbij geen onmiddellijke inzet noodzakelijk is, maar een reactie van de politie binnen afzienbare tijd wel gewenst is.*

De doelstellingen zijn geformuleerd op de reactietijd, dat wil zeggen de tijd tussen de melding en het ter plaatse komen van de noodhulpauto, en op de kwaliteit van de dienstverlening bij de noodhulp.

*Bij 90% van de prioriteit 1 meldingen is de reactietijd maximaal 15 min.*



*Bij 90% van de prioriteit 2 meldingen is de reactietijd maximaal 30 min.*



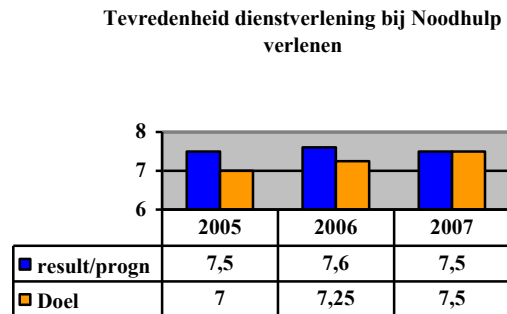
Inmiddels is de werkwijze geëvalueerd. Dat heeft geleid tot een aantal voorstellen voor aanpassingen die in de loop van 2008 kunnen worden ingevoerd. Een mogelijke aanpassing is full time inzetbare Officieren van Dienst (OVD's). Discussie en besluitvorming hierover zal eind 2007 plaatsvinden.

Periodieke interregionale afstemming met de korpsen Noord Holland Noord en Zaanstreek Waterland en Amsterdam Amstelland heeft geleid tot de vaststelling en invoering van een meldingen - prioriteitenlijst die in de loop van 2007 is ingevoerd.

Dit houdt in dat de 4 korpsen op eenduidige wijze prioriteit toekennen aan dezelfde meldingen. Gevolg voor het korps Kennemerland is dat hierdoor het aantal niet uitstelbare meldingen is uitgebreid. Als voorbeeld kan genoemd worden dat overlast door jeugd (uitstelbare melding) bij escalatiegevaar als niet uitstelbare melding wordt behandeld. Ook de aangehouden winkeldief valt nu onder die categorie en zal derhalve sneller worden opgehaald dan voorheen het geval was.

Ook bij het proces noodhulp verlenen wordt met de externe klantthermometer gevraagd naar de tevredenheid van de burger.

*In 2008 is de tevredenheid over de dienstverlening bij Noodhulp verlenen minimaal een 7,5*



Bron: Externe Klantthermometer (EKT)

De resultaten van de EKT en de opmerkingen die de respondenten maken alsmede de klachten van burgers over de noodhulpmedewerkers worden besproken in de teams. Dit leidt tot verbeterpunten. De resultaten uit het proces Noodhulp worden maandelijks in het Regionale en de Districts Management Teams besproken en verbeteringen worden waar nodig aangebracht.

### 2.3 Handhaven

Handhaving is een van de specifieke politietaken die zichtbaar bijdraagt aan het vergroten van de veiligheid en vertrouwen. De focus bij verbeteracties is binnen het proces handhaving gericht op de burger, partner en het gebied.

De politie Kennemerland heeft, in samenwerking met de ketenpartners, een belangrijke taak in het bevorderen van de veiligheid van burgers, alsmede in het ondersteunen van sociale structuren in buurten en wijken.

In de integrale veiligheidszorg is de gemeente als regisseur leidend. In de regio zijn hierin nog steeds verschillen waar te nemen. De fase van de ontwikkeling van integrale veiligheid loopt dan ook -nog- sterk uiteen.

Versterking van het gebiedsgericht werken is één van de thema's van het programma 'Horizon 2009' Geografische, gebiedsgebonden, en functionele, probleemgerichte inzet vormt de basis van de politiezorg. Bij de gebiedsgebonden werker komen op wijkniveau alle politiespecifieke taken samen. Bij handhaven staat de tevredenheid van de burger centraal. Het is aan hen om een oordeel te vellen over de politie in hun directe woonomgeving.

Het oordeel van de burgers over de politie wordt gemeten met de jaarlijkse Bevolkingsmonitor Rijk

Doelstellingen m.b.t tevredenheid zijn:

	RESULT. 2005	RESULT. 2006	DOEL 2007	DOEL 2008
Tevreden over het functioneren van de politie in de woonbuurt	41%	45%	43%	50%

Bron: Veiligheids Monitor Rijk.

Meting wordt in het eerste kwartaal van het jaar uitgevoerd. De cijfers over 2007 zijn begin 2008 beschikbaar.

Vanaf 1 januari 2008 wordt met de Veiligheidsmonitor Rijk ook het vertrouwen van de burger in de politie gemeten. In de 4-maandelijks regionale managementrapportages, alsmede in het regionale jaarverslag 2008 zal hierover verslag worden gedaan.

De onderzoeksmethode van monitor kan inmiddels ook op lokaal niveau worden uitgevoerd. Binnen afzienbare tijd zullen de lokale onderzoeken in de regio, als onderdeel van het integraal veiligheidsbeeld, in samenwerking tussen gemeente - politie worden uitgevoerd.

Op basis van een wijkscan en het overleg met het lokaal bestuur worden de lokale prioriteiten vastgesteld en verwerkt in een politiewijkplan. Hierin is ook de samenwerking en afstemming met interne en externe partijen opgenomen. Het politiewijkplannen dient o.a. ook als input voor het

ketenbreed veiligheidsbeeld, dat in 2008 verder ontwikkeld wordt. Op basis van verzamelde, veredelde en geanalyseerde gegevens van de ketenpartners wordt hierdoor een gezamenlijk gedragen beeld bij gemeenten, het openbaar ministerie (OM) en politie over de veiligheids- en leefbaarheidsproblematiek in de regio verkregen.

Informatie gestuurde politie (IGP) is een begrip dat betrekking heeft op alle operationele politieprocessen, dus niet alleen op handhaving. IGP omvat het verzamelen, analyseren, prioriteren en inzetten van capaciteit.

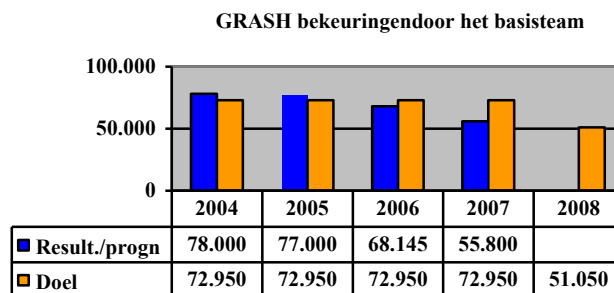
Het ketenbreed veiligheidsbeeld en het politiewijkplan zijn input voor capaciteitsmanagement. Deze IGP instrumenten worden gevolgd met een permanente scan. Hierdoor is tussentijdse bijsturing op capaciteit en dus op de inzet bij de integrale aanpak mogelijk, het wordt in 2008 ingevoerd.

Het landelijk referentiekader gebiedsgebonden politie is gebaseerd op de uitgangspunten: mensen zijn bereid zich in te spannen voor de kwaliteit van het samenleven en, de gemeenschappelijke inspanningen zullen positieve effecten opleveren. In de nota van de Raad van Hoofdd commissarissen is het referentiekader in een 10-tal referenties omschreven, deze worden gefaseerd, tussen nu en 2009 ingevoerd in het korps. Activiteiten die in 2008 worden ontwikkeld zijn gebaseerd op de 10 referenties.

Verkeersoverlast staat in nagenoeg alle veiligheidsbeeldanalyses op lokaal niveau hoog. De afspraken over de inzet op verkeer worden vastgelegd in het convenant Spee.

In het (concept) convenant 2008 is opgenomen dat het aantal GRASH bekeuringen voor het basisteam wordt:

*Door de basisteams worden minimaal 51.050 GRASH-bekeuringen uitgeschreven*  
(GRASH= Gordel,Roodlicht,Alcohol,Snelheid en Helm)



De verlaging van de doelstelling ten opzichte van 2007 sluit aan op de bestuurlijke wens en is het gevolg van de toegenomen effectiviteit van de acties.

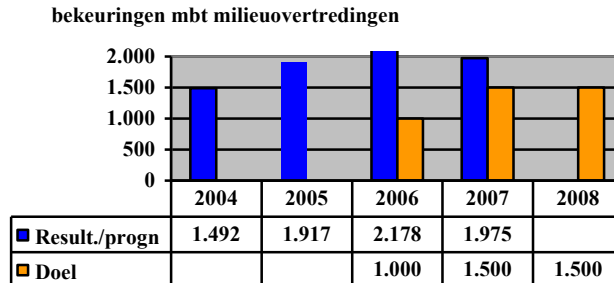
Het Verkeers Handhavingsteam, dat met inzet van vaste of mobiele hulpmiddelen, de snelheidscontroles in de regio uitvoert, heeft de ureninzet als doelstelling.

Ureninzet Verkeers Handhavings Team	DOEL 2007	PROGN. 2007	DOEL 2008
Ureninzet op snelheid, mobiele controle	18.720	24.300	18.720

Milieuovertredingen worden apart geregistreerd. De doelstelling 2007 wordt, volgens de prognose, ruimschoots gehaald.

De bekeuringen met betrekking tot milieuovertredingen worden uitgeschreven door het basisteam en Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA's).

Voor milieuovertredingen 1.500 bekeuringen uitgeschreven



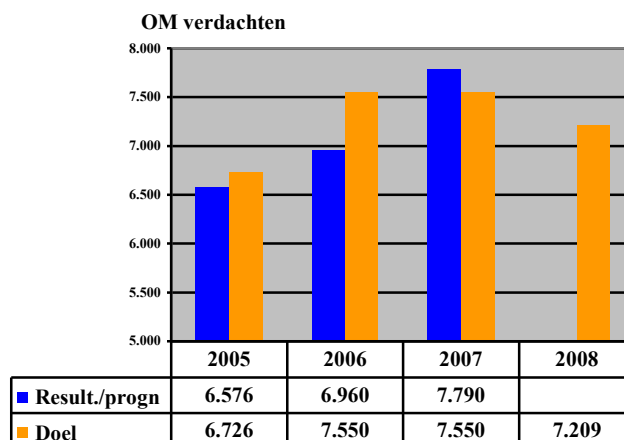
## 2.4 Opsporen

Iedere aangifte of melding is bij opsporing van grote waarde. De burger is een belangrijke schakel bij opsporing. Bij opsporing zijn de richtinggevende criteria de ernst van een delict, de kans op een succesvolle opsporing, herhaalde delictpatronen, de ernst en de omvang of de schending van de maatschappelijke integriteit.

In het kader van een kwalitatief goed onderbouwde aanpak van criminaliteit worden criminaliteitsbeeldanalyses opgesteld gericht op de landelijk en regionaal vastgestelde prioriteiten. In 2007 is een project gestart dat als product "een Ketenbreed Veiligheidsbeeld" moet opleveren. Dit product moet ons en onze ketenpartners helpen bij de aanpak van de veiligheidsproblematiek in de regio. Opsporing is één van de middelen in deze aanpak. Een eerste product zal begin 2008 worden opgeleverd. Het project zal doorlopen in 2008. Voor dit project ontvangt het korps experimentgelden van BZK.

Was tot voor kort de criminaliteitsbeeldanalyse alleen op regionaal niveau beschikbaar, inmiddels is het hulpmiddel omgebouwd en kan er op teamniveau, op ieder gewenst tijdstip, een analyse worden opgemaakt. Op deze manier kunnen verschuivingen in het criminaliteitspatroon worden waargenomen en kunnen de teamplannen hierop worden aangepast. Daarnaast is het mogelijk om op lokaal niveau de Criminele Samenwerkings Verbanden (CSV-s) te inventariseren en hierin de tendensen waar te nemen. De divisie Regionale Recherche ondersteunt de districten hierbij.

Voor het proces opsporen is de doelstelling voor het korps geformuleerd op het aantal OM verdachten.



De verlaging van de doelstelling ten opzichte van voorgaande jaren is gelegen in het feit dat de landelijke opgave voor de Nederlandse politie voor 2008 naar beneden is bijgesteld. Hierdoor is ook

het aandeel voor Kennemerland verlaagd. Ook zal in 2008 de aandacht vooral gericht worden op zwaardere zaken. De doelstelling voor de OM verdachten geweld is in 2008 verhoogd met 200 ten opzichte van 2007.

Kwaliteit en doorlooptijden van de politiedossiers hebben een grote invloed op de prestaties van de ketenpartners. Over de doorlooptijden zijn dan ook afspraken gemaakt.

*Voor de politie geldt dat 80% van de dossiers OM verdachten binnen 60 dagen vanaf het eerste verhoor aan het OM zijn overgedragen.*

	2006	2007	2008
Minimaal 80% van de dossiers binnen 60 dgn naar het OM			
Resultaat/prognose	68,3%	71 %	
doel	80%	80%	80%

Het Programma Versterking Opsporing en Vervolgning is een omvangrijk verbeter -en versterkingsprogramma, ingesteld om de kwaliteit van de opsporing en vervolging te versterken. De poli-tiekorpsen Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland-Noord, de Koninklijke Marechaus-see en het OM Haarlem en Alkmaar werken hierin samen. Landelijk ontwikkelde processen en producten dienen te worden geïmplementeerd en uitgevoerd. Thema' s voor de politie zijn:

- Algemene kwaliteitseisen aan de opsporing
- Tegenspraak en Review
- Team Grootschalig Onderzoek (TGO)
- Forensische Opsporing
- Audiovisuele en auditieve registratie van verhoren
- Opleidingen, competenties en certificering

Alle korpsen hebben de verplichting om de voorgestelde verbeterplannen in te voeren.

In 2007 worden de programma's Versterking Aanpak Georganiseerde Misdad, Financieel Economische Criminaliteit en Cybercrime door politie en OM opgesteld.

Aan deze programma's zal in 2008 een bijdrage vanuit het rijk moeten worden geleverd.

De in 2007 gepleegde extra inspanningen om goed zicht te krijgen op het aantal "ontnemingen" en het verhogen van dit aantal zullen in 2008 worden voortgezet. Door met partners uitvoering te geven aan het zg. "convenant Patseraanpak" wordt ook langs die weg de criminaliteit bestreden.

De middencriminaliteit (Midcri), een vorm van criminaliteit die zich over verschillende districten uitspreidt en vanuit capaciteair oogpunt niet door één district kan worden uitgevoerd, is geborgd vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de vier districten en de divisie Regionale Recherche. De sturing op capaciteit gebeurt in het Regionaal Opsporingsoverleg in samenwerking met het OM. De aanpak van de (zware) georganiseerde criminaliteit (Zwacri) wordt door de afdeling Regionale Tactische Onderzoeken (ARTO) bij de divisie Regionale Recherche uitgevoerd.

De doelstelling voor Midcri en Zwacri zijn:

*Aan het OM worden 4 dossiers middencriminaliteit en 2 dossiers zware criminaliteit overgedragen.*

Onderzoeken Midcri en Zwacri worden op projectmatige wijze aangepakt. De keuze van onderzoeken Midcri komt voort uit de criminaliteitsbeeldanalyse. (onderdeel hiervan zijn de CSV's)

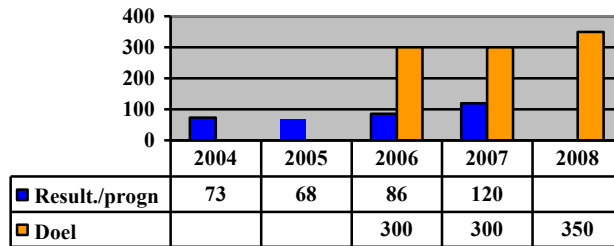
De keus van de Zwacri onderzoeken wordt gedaan in het overleg Korpsleiding - OM (KL-OM)

Het korps haalt in 2007 ruimschoots de kwantitatieve doelstelling OM verdachten totaal. Toch zal het korps in 2008 een aantal verbeteringen in gang zetten met als doel om ook de opsporingsresultaten midden- en zware criminaliteit te verbeteren. Op dit terrein heeft het korps, mede door de inzet bij de niet planbare TGO's, moeite de afgesproken resultaten te halen. Verbeteringen die in gang gezet worden zijn o.a. centralisatie van de TGO organisatie, sturen op capaciteit en kwaliteit en het invoeren van het nationaal intelligence model.

Voor de aanpak van de milieucriminaliteit kent het korps een Regionaal Milieuteam (RMT) De districten kennen liaisonfunctionarissen. De doelstellingen op het gebied van milieu worden vastgesteld door het landelijk functioneel parket. Voor 2008 heeft het Functioneel Parket bepaald dat de bijdrage van Kennemerland totaal 350 dossiers dient te zijn.

### 350 gekwalificeerde milieudossiers worden bij het OM ingezonden

Gekwalificeerde milieu dossiers naar het OM



Prostitutie is een bedrijfstak geworden. Ook door de politie wordt hierop toezicht uitgeoefend. De insteek van de politie is met name het tegengaan van mensenhandel en uitbuiting. In 2007 is een projectteam Mensenhandel gestart. De looptijd van het project is tot in 2008. Het team is een samenwerkingsverband van vreemdelingenpolitie en Regionale Recherche.

In de regio is één van de zes Bovenregionale recherche teams (BR) van Nederland ondergebracht. De BR richt zich op regio-overstijgende vormen van Middencriminaliteit (veelal aangifte gerelateerd), Fraude en Milieu. De BR stelt een eigen jaarplan op. Onderzoeken worden toegewezen door een landelijk orgaan (BRO).

In de regio is ook één van de zes Internationale Rechtshulp Centra (IRC) ondergebracht. In het IRC werken medewerkers van politie en OM. Voldoen aan rechtshulpverzoeken heeft een hoge prioriteit. Het jaarplan van het IRC is onderdeel van het jaarplan van de Divisie Regionale Recherche. In dit jaarplan worden de prestatieafspraken 2008 m.b.t. de Internationale Rechtshulpverzoeken, opgenomen.

De visienota van de Nederlandse politie spreekt o.a. over een meer "nodale oriëntatie" ook als antwoord op veranderende criminaliteitspatronen bijvoorbeeld als gevolg van grote (internationale) mobiliteit, het wegvallen van grenzen en toenemende anonimiteit in onze samenleving.

In ons korps zullen we in dit kader gaan onderzoeken wat de ontwikkelingen op dat gebied zijn en of onze oriëntatie in opsporing ook meer een nodale moet worden.



### 3. ONTWIKKELINGEN

#### 3.1 Horizon

In het visiedocument Horizon 2009 staat beschreven welke elementen de toegevoegde waarde van de politie Kennemerland aan de maatschappij kunnen vergroten. Het visiedocument is in december 2006 door het Regionaal College vastgesteld. De concrete uitwerking van Horizon is gebaseerd op vier programmalijnen:

1. Verhogen van de burgers tevredenheid. De activiteiten van programmalijn 1 zijn beschreven bij het onderwerp Intake (hoofdstuk 2).

De doelstelling is: Een verbetering van de tevredenheid van de burger met onder andere de verbetering van het laatste politiecontact van 60% naar 75% tevredenheid in 2009. Dit zal gefaseerd worden bereikt. De doelstelling 2008 is gezet op 67%.

2. Versterken van onze verankering in ons gebied.

Doelstelling: Het referentiekader gebiedsgebonden politie is in 2009 geïmplementeerd.

In hoofdstuk 2, Handhaving wordt hier nader op ingegaan, maar betreft ook de contacten met burgers door middel van klantenpanels, burgercursussen, gerichte projecten die afgestemd zijn op de actuele situatie in een wijk, of de inzet van bikers.

3. Verbeteren van de samenwerking met onze partners.

Doelstelling: Onze samenwerkende partners waarderen onze samenwerking met een rapportcijfer 8 in 2009. Op de samenwerking wordt in hoofdstuk 4 ingegaan. Onder de partners worden alle betrokken partijen in de hulpverleningsketen, gemeenten en andere regiokorpsen verstaan.

4. Uitvoeren van randvoorwaardelijke projecten of programma's:

Doelstelling: Door professionele ondersteuning bijdragen aan het behalen van een optimaal resultaat binnen programma 1 tot en met 3. De invulling wordt gezocht in interregionale samenwerkingsverbanden, deels al ingevoerd, deels in ontwikkeling. In het jaar 2008 zullen ondersteunende samenwerkingsverbanden verder worden ingevoerd. In hoofdstuk 4 wordt een overzicht gegeven.

Het Regionaal Managementteam ontwikkelt in het kader van Horizon een strategische monitor en volgt deze. Realisatie en ingebruikneming wordt in het laatste kwartaal 2007 verwacht.

Voor dit instrument wordt gebruik gemaakt van diverse meetinstrumenten zoals Bevolkingsmonitor Rijk, de interne- en de externe klantthermometer, het onderzoek Intake met de mysterie guest, de 1- en 4maands managementrapportages of de uitvoering van (project)audits en evaluaties.

#### 3.2 Veiligheidsregio

Op 17 juli heeft de minister de regio Kennemerland opgedragen om onverkort door te gaan met de voorbereiding van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Per 1 januari 2008 worden de gemeente Haarlemmermeer en Schiphol voor wat betreft de Brandweer en de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) ondergebracht in de Veiligheidsregio Kennemerland.

In het kader van de algemene doorlichting rampenbestrijding is door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid een nulmeting uitgevoerd. Met onze partners binnen de Veiligheidsregio Kennemerland wordt hard gewerkt om de uitslagen van deze nulmeting om te zetten in een gedegen aanpak van onze rampen- en crisisbeheersing. Voor ons korps heeft de nulmeting onder andere geresulteerd in een ophoging van de bezetting van de meldkamer en de aanstelling van een aantal multidisciplinaire coördinatoren.

#### 3.3 Meld- Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK)

Na een periode van voorbereiding is in mei 2007 door de Burgemeester van Haarlemde eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van het Meld- Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK). Hierin worden de meldkamers van politie, brandweer en ambulance ondergebracht en omgevormd tot 1 gezamenlijke meldkamer. Daarnaast worden er in de nieuwbouw het Veiligheidsbureau (belast met voorbereiding op rampbestrijding) en het Regionaal Coördinatiecentrum gehuisvest. Het MICK is in de zomer van 2008 operationeel.

### **3.4 Buitenbewaking Schiphol**

Gezien de huidige terreurdreiging is er behoefte aan een verdere professionalisering van de buitenbewaking Schiphol. Met de vorming van een aparte gespecialiseerde eenheid heeft de regionale beheersdriehoek ingestemd. Voor de financiering van deze eenheid is Kennemerland in gesprek met het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Ook het Regionaal College heeft het nut van professionalisering onderschreven, Inmiddels zijn de financieringsonderhandelingen met het min. van BZK afgerond. Het korps heeft nu groen licht om door te gaan met de voorbereidingen en implementatie.

### **3.5 Bestuurlijke Aangelegenheden**

Integriteit bij de overheid is één van de speerpunten van het huidige kabinet. Door het ministerie van BZK is aan de politiekorpsen opgelegd om 13 basisnormen op het gebied van Integriteit voor eind 2007 te ontwikkelen én te implementeren.

2006 is gebruikt om in interregionaal verband deze basisnormen vorm te geven, 2007 op het verder ontwikkelen van deze normen en de implementatietrajecten daarvan. In 2008 geven wij – in interregionaal verband – vorm aan het invoeren en realiseren van de doelstellingen.

Het uiteindelijke resultaat zal zijn:

- een integraal integriteitbeleid voor onze (drie) organisatie(s),
- de ontwikkeling en implementatie van een beroepscode voor de medewerkers van onze organisatie(s).

Door het voeren van een korpsbrede discussie over normen en waarden, worden deze gedestilleerd en vastgelegd. Uiteraard vindt afstemming plaats met het Bejegeningprofiel en Politie In Ontwikkeling.

In 2008 wordt de Wet Politierregisters vervangen door de Wet Politiegegevens. Dit behelst een verruiming van de bevoegdheden van de politie met betrekking tot het verstrekken van informatie aan derden, een noodzaak in de samenwerking met de ketenpartners. Bovendien kan dit ondersteunen bij het voorkomen of vroegtijdig aanpakken van problemen in de wijk. Uiteraard wordt ook dit onderwerp in interregionaal verband opgepakt.

Kwaliteitszorg op het gebied van Integriteit en Juridische Zaken krijgt vorm en inhoud door de uitkomsten van de respectievelijke Quick Scans te integreren in de MARAP's en de Planning & Control-cycli.

Tenslotte zal in 2008 het destilleren en herkennen van risicoprofielen/-groepen binnen de politieorganisatie op het terrein van integriteit en juridische zaken verder vorm krijgen. Met als uiteindelijk resultaat het introduceren van doelgroepenbeleid om die groepen aan te spreken die het aangaat. Daarmee bereiken wij dat de belasting op de personele capaciteit binnen de BPZ wordt beperkt terwijl gelijktijdig een hoog rendement aan inzet vanuit DBA wordt gerealiseerd.

### **3.6 Kwaliteit**

#### **Gegevenshuishouding.**

Met de sturing op resultaten en de externe afspraken daarover is ook de aandacht voor de kwaliteit van de gegevens toegenomen. De afgelopen jaren zijn er al veel acties ingezet ter verbetering. Verhoging van het kennisniveau via opleidingen en trainingen, controles door gegevensbeheerders en geautomatiseerde systemen, rapportage over foutscores in het bedrijfsprocessensysteem en opname daarvan in de managementgesprekken moeten er toe leiden dat foutscores in het opsporingssysteem teruggebracht worden tot acceptabele waarden.

Voor 2008 is die grens gesteld op een foutscore van maximaal 5%.

#### **Coördinatie Operationele Werkstromen**

Met de invoering van de "Informatie Gestuurde Politie" (IGP) ontstond er landelijk de behoefte om beter en meer "zicht op zaken" te krijgen.

Als een gebeurtenis (aangifte, melding, eigen waarneming) in het Bedrijfs Processen Systeem wordt geregistreerd, leidt dit tot een openstaand proces. Coördinatie en afhandeling van deze processen is op teveel plaatsen in het team mogelijk, waardoor het aanbrengen van samenhang en de afdoening binnen de gestelde termijnen vaak moeizaam verliepen.

Door aanpassing van de BPS-coördinatiemodule en het aanwijzen van vaste coördinatoren op een team kan op een efficiënte en betrouwbare wijze zicht en grip op alle zaken (aangiftes, meldingen en mutaties) en op doorlooptijden gerealiseerd worden.

Met de module worden twee (hoofd-)werkstromen onderscheiden: aangiften en alle meldingen en overige verkeerszaken. Daarnaast zijn er nog aparte werkstromen voor het monitoren & signaleren van trends, voor het overleg met de parketsecretaris, voor in beslag genomen goederen, voor betexbrieven, en voor het bespreken van openstaande zaken met de groepsbrigadiers. Ook de aangiften die behandeld worden door de Lokale Recherche Groep komen in het systeem terecht. Gezien de impact van de coördinatie module op deze diverse werkstromen werd de benaming "Coördinatie Operationele Werkstromen" (C.O.W) gekozen.

In het team IJmond-Noord is deze ontwikkeling in gang gezet. De uitwerking heeft ook daar plaatsgevonden. De resultaten zijn zo succesvol dat besloten is om in 2008 in meerdere teams in de regio deze module in gebruik te nemen.

### **Capaciteitsmanagement**

Bij het uitvoeren van Horizon en het bereiken van de doelen is de ondersteuning van een planbureau en gebruik van capaciteitsmanagement onontbeerlijk. De teamchef zal als lokale politiechef zijn medewerkers op de juiste momenten willen inzetten. Met behulp van capaciteitsmanagement kan dat worden gerealiseerd. Het planbureau past de vraagkant (werkaanbod) en het aanbod (capaciteit) zo in elkaar dat er op het juiste moment met de juiste bezetting kan worden gewerkt aan de doelstellingen. Het jaar 2008 staat voor wat betreft capaciteitsmanagement in het teken van het uitvoeren van de activiteiten die zijn vastgelegd in het door de korpschef getekende CM-contract. Deze activiteiten zijn met name gericht op organisatorische- en procesmatige aspecten rond de optimalisatie van het planproces, de invoering van een nieuwe activiteitencodetabel, en een opleidingstraject. Na een succesvolle implementatie van de bij de activiteiten behorende producten, medio 2008 wordt een begin worden gemaakt met de implementatie van het ondersteunende Capaciteits Management Systeem. Eind 2008 zal het momenteel in gebruik zijnde PCS worden vervangen door het CMS.

## **3.7 Bedrijfsvoering**

### **Integrale Beroepsvaardigheid**

De Integrale Beroepsvaardigheidstraining (IBT) bestaat uit schietvaardigheid, aanhoudings- en zelfverdedigingstechnieken en levensreddend handelen. Theoretische lessen bestaan uit geweldsbepalingen en relevante wetgeving. Alle vuurwapendragenden moeten 4x per jaar een schietoefening volgen en 2x per jaar een schiettoets afleggen. Een maal per jaar wordt de toets Aanhoudings- en Zelfverdedigingstechniek en geweldsbepaling getoetst.

De doelstelling voor 2008 is dat 93% van de vuurwapendragenden aan de verplichting heeft voldaan.

### **Ziekteverzuim**

Het ziekteverzuim vormt onderdeel van het beleid en is door een pakket maatregelen in de afgelopen jaren flink gedaald naar 5,6%. De doelstelling voor 2008, 7,27%, is een voortzetting van de al bestaande afspraken met BZK. In de loop van 2008 zal een nieuwe norm worden vastgesteld.

### **Jaargesprekken**

Evenals voorgaande jaren is de doelstelling dat met minimaal 95% van de medewerkers een jaargesprek is gevoerd en geregistreerd.

## **4. SAMENWERKING**

### **4.1 Veiligheidsbeleid**

In 2007 is stevig ingezet op het ontwikkelen van het integraal veiligheidsbeleid in de regio. Met themadagen met het Regionaal College is de integrale veiligheid in relatie tot de rollen van de betrokken partijen: de gemeente, het OM en de politie verduidelijkt.

Na een themadag waarin presentaties van het Regionaal Veiligheidsbeeld en de Criminele Samenwerkings Verbanden in de regio aan de orde kwamen werden de regionale beleidsprioriteiten 2008-2011 in gezamenlijkheid vastgesteld.

In juni 2007 zijn alle burgemeesters in een 24-uurs te Schoorl bijeen gekomen om zowel in Regionaal College verband als bestuurders van de Hulpverlenings Dienst Kennemerland een aantal strategische ontwikkelingen te delen.

Uitkomst van deze bijeenkomst was onder meer het instellen van 4 werkgroepen.

Twee in HDK verband: Bestuurlijke drukte/ Bestuurlijke structuur veiligheidsregio (HDK) en de toekomst van de HDK met (mogelijke) samenwerkingsverbanden.

Twee in Regionaal College verband: het Integraal veiligheidsbeleid (politie, gemeenten, brandweer en GGD) en de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit.

De gemeenten hebben niet alleen een sterke rol bij het integrale veiligheidsbeleid maar ook in het bestuurlijk tegenhouden van criminaliteit (wet BIBOB). Op basis van o.a. gerichte politie informatie kan bijvoorbeeld het uitgeven van vergunningen worden tegengehouden. In de strategiediscussie van politie en Regionaal College hebben de burgemeesters zich gecommitteerd aan het verder uitwerken van dit middel

De themadagen met het Regionaal College worden eind 2007 en in 2008 herhaald.

Als project van het landelijke experimentenprogramma van de minister van BZK wordt door Justitie en Politie een gezamenlijk veiligheidsbeeld ontwikkeld. Dit instrument wordt in 2008 in gebruik genomen en de uitkomsten zullen leiden tot gezamenlijke voorstellen voor beleidsprioriteiten en de aanpak daarvan.

### **4.2 Partners**

In toenemende mate worden er samenwerkingscontracten opgesteld waardoor het voor alle partijen duidelijk is welke rol en welke activiteiten er van hen verwacht wordt bij het aanpakken van een probleem. Te noemen valt o.a. de convenanten crisisopvang, Veilig in en Om School, aanpak Patsers, Huiselijk Geweld, Thuishennep, Jeugd in Beeld, Veelplegers en Horeca.

Door samenwerking tussen gemeente, politie, justitie en het bedrijfsleven wil het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) alle vormen van criminaliteit waarvan het bedrijfsleven slachtoffer is, terugdringen. Naast analyse van de veiligheidsproblemen worden projecten op het gebied van preventie en rechtshandhaving opgezet. Samenwerking tussen betrokken partijen wordt hierbij nadrukkelijk gestimuleerd.

De formele samenwerking met de Koninklijke Marechaussee is sinds 2007 een feit. De Korpsleiding heeft structureel overleg met de leiding van de KMAR Schiphol. De KMAR gaat deelnemen aan de Bovenregionale Recherche. Er wordt al samengewerkt op het gebied van de Forensische Opsporing. Op het gebied van Vreemdelingenzaken is er sprake van een goede samenwerking op Schiphol.

Het Interregionale Bureau Conflict en Crisisbeheersing organiseert onder meer grote oefeningen waarbij ook de KLPD en Justitie, gemeenten en diverse andere partners zijn betrokken. Het doel van deze SGBO-oefeningen is enerzijds om voorbereid te zijn op crisis en rampen, anderzijds om ook hier met de partners goed samen te kunnen werken. Inmiddels is er een interregionaal SGBO-piket opgezet.

### **4.3 Interregionaal**

In november 2005 is de intentieverklaring voor intensieve samenwerking door de de korpsleidingen van Noord Holland Noord (NHN), Zaanstreek-Waterland (ZAWA) en Kennemerland opgesteld. In juli 2006 is het programmaplan Interregionale Samenwerking vastgesteld. In oktober 2006 is door de korpsleidingen het voornemen uitgesproken tot de oprichting van een gezamenlijke bestuurde

service en ondersteuningsorganisatie. Deze ontwikkelingen zijn in de regionale driehoek gedeeld, en dienen nog in 2007 in interregionaal bestuurlijk verband te worden bekrachtigd. De beoogde opbrengsten van deze samenwerking zijn een verbetering van de kwaliteit en continuïteit van dienstverlening en mogelijk op termijn efficiency winst. Die interregionale organisatievorm is uiterlijk per 1 januari 2008 operationeel. De ambitie is ook de volgende onderdelen deel te laten uitmaken van de nieuwe organisatievorm:

- Informatiemanagement; functioneel beheer, informatieadvies en servicemanagement;
- Facilitaire zaken; een interregionaal serviceloket, gezamenlijk beheer en uitvoering van huisvesting en wagenpark;
- Personeels- en salarisadministratie, rechtspositie en juridische advisering, werving en selectie en Management Development en Loopbaanadvisering.
- Financiële administratie;
- Integriteitsbureau; onder andere Bureau Interne Onderzoeken, informatiebeveiliging en Klachtenafhandeling;
- Management rapportages en control;
- Forensische opsporing en technische recherche;
- Observatieteam;
- een nog nader te bepalen aantal recherche specialismen.

Voor deze onderdelen worden plannen ontwikkeld ten behoeve van nadere besluitvorming. Per onderdeel zal dan worden bepaald of en wanneer het klaar is om in de nieuwe organisatievorm te worden opgenomen. Alle nieuwe ontwikkelingen worden samen opgepakt en dus niet meer in elk korps apart. Dat betekent ook dat de uniformering van werkwijzen en werkprocessen versterkt voortgezet zal worden.

De regio's Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland werken al samen op de terreinen van het Rekencentrum en Inkoop, Regio Amsterdam-Amstelland neemt hier ook deel aan.

Inmiddels is de samenwerking op het terrein van executieve ondersteuning een feit. Er is een gezamenlijk bureau Coördinatie & Crisis Beheersing, er is een gezamenlijke afdeling Verkeersondersteuning en in oprichting, een gezamenlijke milieuafdeling van ZaWa en NHN.

Er wordt gezamenlijk gewerkt aan de implementatie van het programma Versterking Opsporing en Vervolg. Tevens is in september 2006 met het Nationaal Forensisch Instituut een gezamenlijk forensisch steunpunt in gericht.

Voor Human Resource Management, Facilitair management, Informatiemanagement en bestuurlijke ondersteuning zijn visies opgesteld en er wordt gewerkt aan business cases en inrichtingsplannen. Naast het streven naar structurele samenwerkingsvormen wordt ook projectmatig samengewerkt; voorbeelden zijn de gezamenlijke projecten 'Tegehouden', Implementatie Integriteitskader, Werving Allochtonen, conversie van het Bedrijfs Processen Systeem naar XPOL en het BVO, de Basis Voorziening Opsporing.

#### **4.4 Landelijk**

##### **ICT**

Conform de hoofdlijnen van het ICT programma 2007-2010, volgt Kennemerland de gezamenlijke ICT prioriteiten en planning. In 2008 wordt het Bedrijfs Processen Systeem vervangen door de Basis Voorziening Handhaving, incl. internetaangifte. Ook de Basisvoorziening Capaciteits Management wordt in 2008 ingevoerd.

##### **Personeel**

In 2008 is de landelijke database Personeelsgegevens operationeel in alle Nederlandse korpsen. Eind 2008 is de Taskforce personeelsvoorziening getransformeerd in het landelijk expertisecentrum. Onderdelen van deze ombouw omvat:

- Afbouw van de regionale verschillen in arbeidsvoorwaarden
- Landelijke bundeling van werving en selectie
- Nieuwe uitvoeringsafspraken van het diversiteitsbeleid
- Gemeenschappelijke visie op bovenregionale medezeggenschap.

Op landelijk niveau wordt een nieuwe leiderschapsvisie en de daarbij behorende competenties ontwikkeld. Dit heeft invloed op de keuzes en de aanpak in zowel regionaal als interregionaal verband. Inmiddels zijn de interregionale korpsleidingen akkoord gegaan met een interregionaal leiderschapsprogramma op basis van gedeelde thema's. Dit zijn de thema's leidinggeven aan verandering, leren en reflecteren, samenwerken en hoe kan ik mijn klantvragen managen.

Momenteel worden deze thema's uitgewerkt in een interregionaal programma voor leidinggevenden. Het jaarplan personeel voor 2008 wordt interregionaal opgesteld.

**Materieel**

Eind 2008 is het landelijk expertise centrum Europese aanbesteding operationeel en zijn er afspraken over de harmonisatie bovenregionale samenwerking (ISO)

## 5. KENNEMERLAND IN ÉÉN OOGOPSLAG

	Haarl. totaal	K.Zd totaal	H'mr totaal	Ijmond totaal	DOO totaal	DRR totaal	Regio doel 2008	Bijzonderheden
<b>Regionale Prioriteiten</b>								
<b>Geweld</b>								
verdachten geweld	620	210	390	480			1700	
<b>Jeugd</b>								
Verdachten jeugd (12-18)	290	120	225	315			950	
% jeugd z.binnen 30 dagen	80%	80%	80%	80%			80%	
% Haltz. binnen 7 dagen	80%	80%	80%	80%			80%	
Aantal Halt/stop verwijzingen	270	130	190	210			800	
<b>Veelplegers</b>								
Binnen 30dgn na 1 <sup>e</sup> verhoor bij OM	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
<b>Politiespecifieke taken</b>								
<b>Intake</b>								
Tevredenh.dienstverlening Aangifte	7,5	7,5	7,5	7,5			7,5	
Tevredenheid laatste politiecontact							67%	
<b>LTP:</b>								
Tevredenheid dienstverlening LTP					7,5		7,5	
80% binnen 20sec beantw.					80%		80%	
90% binnen 30sec beantw.					90%		90%	
95% binnen 45sec beantw.					95%		95%	
<b>Meldkamer:</b>								
90% binnen 10 sec.					90%		90%	
<b>Noodhulp</b>								
% reactietijd prio 1 binnen 15min	90%	90%	90%	90%			90%	
% reactietijd prio 2 binnen 30min	90%	90%	90%	90%			90%	
Tevredenh. dienstverlening noodhulp	7,5	7,5	7,5	7,5			7,5	
<b>Handhaven</b>								
Tevredenheid politie i.d. woonbuurt							50%	
Ureninzet VHT					18.720		18.720	
Aantal bekeuringen GRASH basist.	3000	1900	3150	3000	40000		51.050	
Aantal bekeuringen milieu	560	230	350	360			1.500	
<b>Opsporen</b>								
OM verdachten totaal	2250	1000	1600	1810	300	250	7.209	
Dossier binnen 60 dgn. OM	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
OM dossiers Micri/Zwacri	1	1	1	1		2		
Milieudossiers naar OM							350	
w.v. eenvoudige faxdossiers milieu	25	25	25	25				

## 6. FINANCIËLE BESCHOUWINGEN

De voorliggende begroting 2008 en meerjarenraming tot en met 2011 is gebaseerd op het tot nu toe bekende rijksbeleid, laatstelijk vertaald in de junicirculaire (circulaire 26 juni; nr. 2007-0000213848 en de aanvullende van 10 juli; nr. 2007-0000248493). In de circulaire is de taakstelling van het coalitieakkoord verwerkt. Dit houdt in een landelijke budgettaire verlaging van het politiebudget met € 100 miljoen. Voor Kennemerland is dit ca. € 3,1 miljoen.

In de circulaire is aangegeven dat de politieke besluitvorming over de beleidsintensiveringen nog niet is afgerond. Na prinsjesdag wordt hierover meer bekend. De financiële vertaling naar de individuele korpsen zal eind september worden bekendgemaakt in een nieuwe "najaars" circulaire. Na het bekend worden van de nieuwe circulaire verwacht het Ministerie van elk korps op 1 april 2008 een geactualiseerde (suppletore) begroting. Dit betekent dan ook dat deze begroting 2008 gezien kan worden als een tussenbegroting. In de geactualiseerde begroting zullen nadere keuzes gemaakt moeten worden.

De vorige begroting (2007-2010) had een financieel gunstiger vooruitzicht dan deze meerjaren planning. Kennemerland is volgens het nieuwe verdeelstelsel een groeikorps. Deze extra inkomsten waren al opgenomen in de vorige begroting.

In de planning van 2007 en verder gold het uitgangspunt om, zo snel als mogelijk in personele sterkte te gaan groeien. De aanwezige opleidingscapaciteit op school en de tijdsduur van de opleiding zijn de knelpunten voor een snelle (executieve) personeelsgroei. De landelijke taakstelling kan zorgen voor een eventuele aanpassing.

In de begroting 2007 waren ook een tweetal taakstellingen (kosten verlagingen) opgenomen. De twee toen opgenomen taakstellingen waren:

- de financiële interne ombuiging en
- het gehanteerde ICT - plafond van 13 % (van de Rijksinkomsten).(N.B.: binnenkort verschijnt er een nieuw % m.b.t. het ICT-plafond, deze wordt in de suppletore begroting verwerkt)

Het huidige financiële meerjarenbeeld (2008 - 2011) is financieel minder gunstig dan het voorgaande gepresenteerde beeld. De belangrijkste verschillen zijn:

- De stijging van de personeelssterkte verloopt sneller dan toen gepland.
- In de begroting wordt rekening gehouden met te verdelen vacature gelden. Aan onderdelen wordt een budget compensatie voor vacatures gegeven. Hiermede kan flexibele arbeidscapaciteit worden gecreëerd.
- De geraamde ICT kosten bedragen meer dan 13 procent van de Rijksbijdrage.
- De interne financiële ombuiging is in deze begroting niet opgenomen (waarover later meer).
- Van de mogelijke prestatiefinanciering (of prestaties gehaald worden is onzeker) is 50 % ten gunste van het resultaat verantwoord. De overige 50 % is opgenomen als kosten onder de categorie overige lasten. De prestatiefinanciering is voor € 1,4 mln. opgenomen aan de inkomstzijde.

In de nadere toelichting wordt op alle genoemde punten nader toegelicht.

De onzekerheid in de toekomst neemt verder toe. In de risicoparagraaf worden zeer specifieke onderwerpen uitgebreid toegelicht.

Een aantal belangrijke bestuurlijke punten worden nu alvast benoemd.

- Zoals aangegeven heeft het Korps de interne ombuigingen / verlagingen niet opgenomen in deze begroting. In de suppletore begroting 2008 (planning is februari 2008) zullen vermoedelijk financiële ombuigingen meerjarig moeten worden opgenomen.
- De verwachte kostenstijgingen voor het MICK, zijn in afwachting van de definitieve besluitvorming niet opgenomen in de begroting.
- Voor de interregionale samenwerking zijn nog geen uitgaven of mogelijke besparingen meegenomen.
- Conform de door de korpsbeheerders en hoofdcommissarissen afgesproken gedragslijn is, in afwachting van de bekendmaking van de toegezegde intensiveringsgelden (najaarscirculaire), de bezuinigingstaakstelling neutraal in de begroting opgenomen. Het aandeel van Kennemerland in de landelijk oplopende reeks naar € 100 mln. bedraagt vanaf 2011 € 3,1 mln. Dit betekent dat voor de verlaagde rijksbijdrage een zelfde bedrag als bezuinigingsstelpost is opgenomen bij de salarissen. In de onderliggende personele sterkte



aantallen wordt deze categorie steeds apart genoemd (oplopend tot 60 fte als "nog te besparen personeelslasten"). De huidige werkelijke personeelsplanning gaat daar nu niet van uit, dit is een risico.

- Het Ministerie heeft inmiddels duidelijkheid gegeven over de extra financiële middelen voor de buiten bewaking van Schiphol. In deze begroting zijn nog geen extra kosten/inkomsten opgenomen. Deze worden in de suppletore begroting meegenomen.
- Sinds vorig jaar hebben alle korpsen een bijzondere bijdrage verkregen voor de "versterking opsporing en vervolging" (tot en met 2011). Er is een landelijk programma hiervoor opgesteld dat zal dienen te leiden tot een structurele kwaliteitsverbetering op genoemde terreinen. Omtrent de exacte inhoud van het programma bestaat onduidelijkheid. Tegenover de gelabelde inkomsten zijn gelabelde uitgaven opgenomen. Het kan zijn dat er een positief voordeel gaat ontstaan, als benoemde programma eisen reeds worden uitgevoerd en zijn opgenomen in de reguliere begroting.
- De (landelijke) opleidingsschool voor aspiranten wordt gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse zaken. De inname van aspiranten neemt steeds verder toe. Landelijk zijn er stromingen die menen dat de hogere kosten voor opleidingen van nieuwe agenten gefinancierd moet worden door die korpsen welke (veel) opleidingscapaciteit vragen. Kennemerland gaat ervan uit dat deze hogere schoolkosten, gewoon ten laste blijven komen van het Ministerie.  
Zoals elders aangegeven zijn de salariskosten voor onze Kennemerlandse aspiranten zeer hoog. Wij zijn van mening dat het Ministerie voor de vergrijzing (is een landelijk probleem, hoger vertrek en dus meer vervanging middels school inname) aan alle korpsen een aanvullende financiering dient te geven voor de bovenmatige omvang van aspirant salarislasteren ten opzichte van de reguliere medewerkers.

#### I. Bedrijfsresultaat, de effecten op de vermogenspositie en normering

Zoals aangegeven is het huidige financiële beeld minder gunstig dan het oude meerjaren beeld. In onderstaande overzicht wordt een overzicht gegeven op hoofdlijnen.

##### Overzicht: bedrijfsresultaat 2007 – 2011 oude en nieuwe situatie

x € 1.000	2007	2008	2009	2010	2011	Totaal	- tekort / + over
Huidige beeld begroting 2008	-2.452	1.111	-1.435	-2.718	-3.986	-9.480	
Oude meerjaren beeld	-2.720	2.062	1.521	1.760			
Vershil	268	-951	-2.956	-4.478		-8.116	

(#) Huidige planning 2007 op basis van de 4 maandrapportage.

#### Conclusie ten aanzien van de bedrijfsresultaten

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat binnen de geplande tijdsperiode (tot en met 2011) het financiële resultaat gaat verslechteren. Vanwege de negatieve resultaten zal de solvabiliteit van het korps afnemen. Gedurende deze periode blijft de solvabiliteit wel binnen de gestelde bandbreedte.

Na de najaarcirculaire zal een suppletore begroting worden opgemaakt. In de suppletore begroting zullen uiteraard maatregelen moeten worden genomen om, op lange termijn, een financieel gezonde organisatie te blijven.

Deze begroting wordt gezien als een tussenbegroting.

## Toelichting financiële ontwikkelingen op hoofdlijnen

Oorzaken die grote invloed hebben gehad op de totstandkoming van de huidige begroting 2008 zijn:

### 1. De inkomsten van het Rijk

De rijksbijdrage neemt in volume toe, de financiële ruimte neemt niet toe. Er zijn een aantal onderwerpen van belang. Deze zijn:

- De prijsaanpassingen van de normvergoeding (voor loon - en materiële aanpassingen) zorgen voor een inkomsten verhoging. Het salarisniveau 2007 (de kosten per medewerker) is natuurlijk ook toegenomen, zie personele sterkte.
- Zoals aangegeven heeft het Ministerie de taakstellingen vanuit het Coalitieakkoord wel verwerkt in de circulaire. Voor Kennemerland betekent dit een jaarlijks oplopende korting van ca. € 0,775 miljoen startend in 2008. In 2011 is de taakstelling opgelopen naar ca. € 3,1 miljoen. De salariskosten zijn gecorrigeerd in gelijke omvang.  
Op deze manier heeft de taakstelling een neutraal effect op het getoonde financiële resultaat. Het Ministerie heeft aangegeven dat na Prinsjesdag de uitwerking wordt gemaakt van de beleidsintensiveringsgelden. In de verlangde suppletoire begroting over 2008 kan meer duidelijkheid worden gegeven ten aanzien van deze fictieve ingeboekte kostenverlaging.
- Met ingang van 2008 worden de bijdrage voor het arrestatieteam ingehouden op de Rijksbijdrage. De inhouding voor Kennemerland is ca. € 0,63 mln.. In de oude situatie werden de kosten betaald aan de Regio Amsterdam - Amstelland (€ 0,4 mln ). Een nadeel van € 0,23 mln.
- In tegenstelling tot eerdere jaren wordt de prestatiefinanciering nu wel ingeboekt als Rijksbijdrage. Aan de uitgaven kant is 50 % opgenomen onder overige lasten en de overige 50 % is ten gunste van het financiële resultaat toegevoegd. Als de prestaties niet of deels worden geleverd zal dit invloed hebben op de geraamde inkomsten

### 2. Formatieontwikkeling en bezetting.

In de begroting 2008 is uitvoering gegeven aan het verwerken van het nieuwe budgetverdeelsysteem (BVS). Het korps heeft een nieuwe streefformatie bepaald, onder de voorwaarde dat de rijksbijdrage toereikend blijft voor de stijgende materiële lasten. Voor de bepaling van de instroom en uitstroomprognoses van het personeel is alvast uitgegaan van de gewenste van de sterktegroei. Daarnaast speelt de motie Verhagen nog een rol in de jaren 2007 en 2008.

#### Essentie begroting 2007

In de oude meerjarenbegroting was de uitkomst van de herziening BVS bekend. Dit betekende dat na 2010 het korps in sterkte zou kunnen toenemen. Het was destijds nog niet helder met hoeveel fte het korps zou groeien en op welke onderdelen de groei zou plaats moeten vinden. De oude sterkteafspraken van 1.307 fte was de laatste geldende gemaakte sterkte afspraak met BZK. Vanaf dat moment werd gestart met de inname van het maximale aantal aspiranten.

Het onderstaande overzicht komt uit de vorige meerjarenbegroting.

Aantallen fte	2007	2008	2009	2010	2011
Executief	903	864	874	912	917
Administratief/technisch	414	409	404	399	399
<b>Totaal</b>	<b>1.316</b>	<b>1.273</b>	<b>1.278</b>	<b>1.310</b>	<b>1.315</b>
Aspiranten 40% inzetbaar	65	87	99	92	92
<b>Totaal begroting 2007</b>	<b>1.381</b>	<b>1.360</b>	<b>1.377</b>	<b>1.402</b>	<b>1.407</b>
<b>Aspiranten op school</b>	162,5	217,5	247,5	230	230
<i>Eindsterkte uit de oude begroting 2007</i>					

In de nieuwe begroting voor 2008 wordt er vanuit gegaan dat de verwachte bezetting voor zowel dit jaar (2007) als voor de komende jaren zal toenemen door eerder te anticiperen op de sterktegroei. Het volgende overzicht geeft de nieuw te verwachten eindsterktes aan en de effecten van de taakstelling nog te bezuinigen personeelslasten voor de personele sterkte.

Aantallen fte	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Executief	898	875	878	926	917	927	940	945	954
Administratief/technisch	445	480	480	480	480	480	480	480	480
<b>Totaal</b>	<b>1.343</b>	<b>1.354</b>	<b>1.357</b>	<b>1.406</b>	<b>1.397</b>	<b>1.407</b>	<b>1.420</b>	<b>1.425</b>	<b>1.433</b>
Aspiranten 40% inzetbaar	63	86	96	84	91	91	88	88	88
<b>Totaal begroting 2008</b>	<b>1.406</b>	<b>1.440</b>	<b>1.453</b>	<b>1.490</b>	<b>1.488</b>	<b>1.498</b>	<b>1.508</b>	<b>1.513</b>	<b>1.521</b>
<b>Aspiranten op school</b>	157	214	240	209	228	228	220	220	220
<b>Taakstelling BZK opgenomen als "nog te bezuinigen personeelslasten"</b>		€ 0,77 mln	€ 1,55 mln	€ 2,33 mln	€ 3,1 mln	€ 3,1 mln	€ 3,1 mln	€ 3,1 mln	€ 3,1 mln
		-15 fte	-30 fte	-45 fte	-60 fte	-60 fte	-60 fte	-60 fte	-60 fte

#### *Eindsterkte uit de nieuwe begroting 2008*

De groei bij het administratief/technisch personeel in 2008 betreft de uitbreiding van de SEB's met 'lichtblauwe' medewerkers, maar ook enkele specialistische functies bij opsporing.

In de afgelopen jaren is het aantal vacatures in de basispolitiezorg toegenomen. Als gevolg hiervan kampen verschillende teams in de regio met behoorlijke structurele onderbezetting. Om teams de mogelijkheid te bieden extra capaciteit te genereren (bijv. uitbetaling van overwerk en meeruren en inhuur uitzendkrachten) heeft de korpsleiding in 2007 besloten extra budgetten toe te kennen aan de teams die daadwerkelijk openstaande vacatures hebben. Dit beleid van "vacaturegeld" wordt tot 2010 voortgezet. Dan is de verwachting dat de personeel bezetting van de formatie op elkaar zijn afgestemd.

Het vacaturegeld was niet in de oude meerjarenbegroting opgenomen en is begroot op jaarlijks € 1 mln. tot 2010.

### **3. ICT-ontwikkelingen.**

De totale ICT exploitatie lasten bestaan uit een aantal componenten.

Deze zijn:

- De betalingen aan de ISC en het CIP.
- De onderhoudskosten voor automatisering welke niet onder de verantwoordelijkheid van het ISC en CIP vallen (oa. telefoon - en kosten voor verbindinglijnen).
- De inhouding door BZK in verband met de infra structurele kosten voor C 2000.
- De afschrijvingslasten van investering door de Regio.

Naast deze kosten bestaat er een normering om alle automatiseringsinspanningen te tonen. In deze norm worden ook alle personele inspanningen (salarislasten) opgenomen.

Een landelijke (norm) afspraak is dat alle inspanningen (ook ICT-personeel) 13 % van de rijksbijdrage zouden moeten zijn.

In de oude meerjaren begrotingen werd er een fictief plafond ingebouwd op de automatiseringslasten niet meer te laten zijn dan de genoemde 13 %. In deze meerjarenraming gaan wij uit van de werkelijk verwachte kosten en deze komen boven de landelijke norm uit.

Verder gaat het korps ervan uit dat de achtergestelde lening aan de ISC wordt verhoogd in 2007.

De komende periode zal nader onderzoek plaatsvinden naar de vraag op welke punten en onderdelen de ICT lasten (ook de personele inspanningen) van Kennemerland afwijken van de landelijke normeringen. Zie ook interne financiële ombuiging.

#### 4. Interne financiële ombuigingen.

In deze begroting zijn nog geen financiële ombuigingen opgenomen. De getoonde uitgaven zijn dus hoger als in de voorgaande begroting.

Na het bekend worden van de najaarscirculaire komt meer duidelijkheid over de extra inkomsten en de mogelijke aanvullende voorwaarden. De verwachting is dat in de suppletoire begroting maatregelen keuzes gemaakt moeten worden.

Binnenkort zullen alle kosten (personele en materiële kosten (ook ICT)) opnieuw tegen het licht worden gehouden. De interregionale samenwerking komt mogelijk in een andere fase.

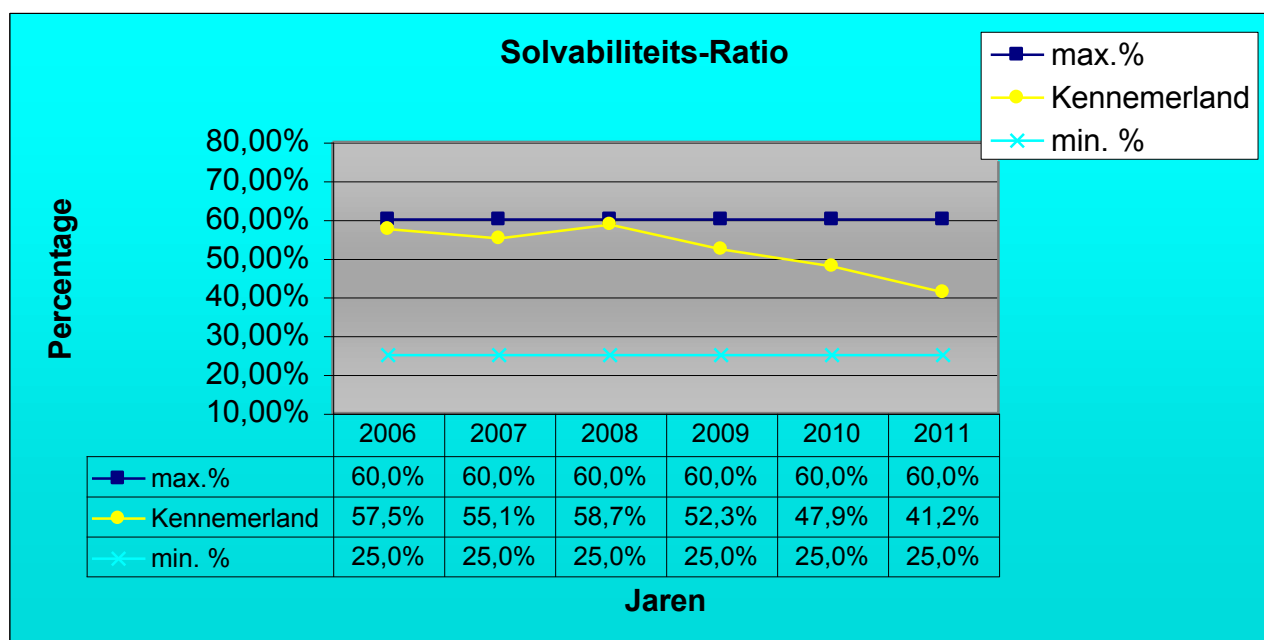
## II. Solvabiliteit

De solvabiliteitsratio geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen en het totale aanwezige vermogen.

De minister van BZK heeft voor deze ratio een bandbreedte bepaald.

Indien de bovengrens duidelijk wordt overschreden en de regio zou beschikken over veel liquide middelen dan is dit voor het Ministerie aanleiding om aanvullende voorwaarden te stellen. Onze Regio heeft geen bovenmatige liquiditeiten.

### Grafiek: solvabiliteit relatief



- Het vertrekpunt is de jaarrekening 2006
- Prognose 2007 is gebaseerd op de laatste planning (4 maands-rapportage2007).

### Conclusie ten aanzien van de indicator solvabiliteit

Uit bovenstaande overzicht is te concluderen dat in de periode 2008 – 2011 de waarde van de indicator solvabiliteit wel daalt, doch boven het gestelde minimum blijft.

### III. Risicoparaagraaf

In deze paragraaf worden de risico's vermeld die bekend zijn op het moment van het maken van deze begroting. Onder risico wordt verstaan:

**“ alle voorziene risico's die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie van het korps en waarvoor geen of niet volledige voorzieningen zijn gevormd of die niet of niet volledig tot afwaardering van activa hebben geleid“.**

Hieronder worden de risico's toegelicht in organisatorische en financiële risico's.

#### Organisatierisico's

##### - Interregionale samenwerking en lokale samenwerkingsverbanden met partners.

De kenmerken van deze samenwerkingsverbanden zijn samen te vatten met de termen kwaliteit, efficiency en effectiviteit. De inrichting van dergelijke samenwerkingsverbanden kan tot gevolg hebben dat er verschillende spanningsvelden ontstaan, te weten tussen:

- Het regionaal en het landelijk ambitieniveau;
- De huidige kosten en de toekomstige kosten;
- De benodigde omvang en kwaliteit aan personeel en hetgeen aan resources in de korpsen beschikbaar is.

In een aantal gevallen spitst dit spanningsveld zich toe op de relatie tussen de subsidiënt (BZK) en de korpsen. In andere gevallen is er sprake van een afbreukrisico met potentiële negatieve financiële risico's. En soms in een mix van deze beiden. Het risico voor de korpsen bestaat uit:

- Dat bij her- of bijscholing, personeel in dienst wordt gehouden, waarvan de competenties en vaardigheden niet dan wel niet volledig aansluiten bij hetgeen voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is;
- Het operationele niveau niet aansluit op de behoefte van het korps;
- De toekomstige kosten uitstijgen boven het huidige kostenniveau.

Dergelijke risico's doen zich in verschillende vormen voor bij de inrichting van rekencentra (ISC), geïntegreerde meldkamers, bovenregionale recherche BRT's/IFT's, de overheveling van vreemdelingentaken en de vorming van de Unit Landelijke Interceptie.

##### - Incidentele geldstromen en Bedrijfsmatige risico's

Gesteld kan worden dat bij het wegvallen van de huidige omvang van incidentele geldstromen de continuïteit van de bedrijfsvoering in het geding is. Deze bewering staat los van de invloed die de subsidiënt heeft op de besteding van de beschikbaar gestelde middelen. Voorbeelden van incidentele geldstromen (ook uit het verleden) zijn: Euro, EK2000, maar ook de AZC's c.a, gemeentelijke bijdragen en het verkeershandhavingsproject.

##### -Gevolgen landelijke politiebesteding

In de begroting 2008 en de meerjarenprognose is voornamelijk geen rekening gehouden met de ontwikkelingen en consequenties aangaande de problematiek rond de concern - en regiovorming. Standpunten dienen door de politiek hierover nog te worden genomen.

##### - Beheersing ziekteverzuim

Het ziekteverzuim maakt onderdeel uit van het convenant met BZK en daarmee van de prestatiefinanciering. In de organisatie wordt gestuurd op het terugdringen van het ziekteverzuim. Er kunnen zich situaties voordoen waardoor het ziekteverzuim zou gaan afwijken van de landelijke kaders (normen en afspraken). Ziekteverzuim heeft een operationeel en financieel risico.

De wetgeving ten aanzien van financiële compensatie van het ziekteverzuim is veranderd. Dit kan verandering teweeg brengen die op dit moment onvoldoende is te voorzien.

#### Financiële risico's / begrotingsrisico's

##### - Circulaire afbakening van Politie- en Justitiekosten

Onlangs is een vernieuwde circulaire van het Ministerie van Justitie verschenen. De exacte gevolgen voor de politie zijn op dit moment nog onvoldoende bekend maar lijken voor de korpsen negatief uit te vallen.

### **- Bijzondere bijdragen / convenanten.**

Het karakter van een dergelijke bijdrage is dat deze tijdelijk is en afhankelijk wordt gesteld van de uitvoering van de taak of afspraak waaraan de bijdrage ten grondslag ligt. Het korps heeft vaak geen invloed c.q. bepalende stem op zowel de totstandkoming van de geldstroom als op de looptijd ervan. Het korps heeft echter wel een verplichting om aan de gestelde eisen en taken te voldoen. In de regel wordt ten behoeve van de uitvoering van de taakopdracht, voor zover dat mogelijk is, tijdelijk personeel aangetrokken. De wetgever legt beperkingen op aan de termijn dat personeel op tijdelijke basis kan worden ingezet (Flex-wet). Bovendien leent de aard van de werkzaamheden zich er niet altijd voor om alle taken met administratief personeel uit te voeren. In dit geval zal het korps executief personeel moeten werven. Tot op heden is het nog niet mogelijk executief personeel op basis van een tijdelijke aanstelling aan te trekken. Het risico voor de korpsen bestaat eruit dat korpsen genoodzaakt zijn personeel in vaste dienst aan te stellen terwijl de financiering tijdelijk van aard is. Bij beëindiging van het project wordt het korps geconfronteerd met arbeidscapaciteit die moeilijk op alternatieve wijze inzetbaar is en/of op te vangen is binnen de eigen bedrijfsvoering. Dergelijke risico's doen zich voor bij inkomsten zoals Verkeershandhaving, het convenant inzake arrestantenbewaring en toezicht met de Regiopolitie Zaanstreek Waterland.

Een bijzondere bijdrage van het rijk was de budgetimpuls. De voornaamste voorwaarde van deze bijdrage is het behalen van de sterktedoelstelling van 2010. Besluitvorming over de exacte (gefaseerde) verrekening is op dit moment nog niet afgerond. De budgetimpuls is nu in de algemene bijdrage van het nieuwe BVS stelsel opgenomen. Onduidelijk is nog hoe verkregen inkomsten zullen teruggevorderd bij het niet behalen van de sterkteafspraken. Een bijzondere omstandigheid voor onze regio is het feit dat wij beheersregio zijn voor Bovenregionale Voorzieningen (BR en IRC). De personele sterkteafspraken zijn gemaakt inclusief de voorzieningen. Indien sterkteafspraken voor deze voorzieningen niet gehaald worden, is onze regio daar eveneens voor verantwoordelijk. Dit laatste kan zorgen voor een aanvullend risico.

### **- Sterkte ontwikkeling als gevolg van de invoering van het BVS**

Invoering van het nieuwe BVS stelsel heeft tot gevolg dat regio in de toekomst dient verder te groeien. Er zal naar een nieuwe (betaalbare) streefsterkte worden gestreefd. Het uitgangspunt hierbij is om een haalbaar groeipad te kiezen. Hierbij dient het korps wel rekening te houden met een aantal risico's die zich gaandeweg kunnen aandienen, zoals:

- Het zoeken naar een goede afweging tussen personeel en materieel en hierbij het risico niet te kunnen voldoen aan alle gestelde criteria in combinatie met het gewenste of noodzakelijke "P en M niveau";
- Het op grote schaal innemen van aspiranten de komende jaren, wat leidt tot hogere personeelslasten en druk in de teams;
- De opgelegde taakstelling (zie Intensiveringen).

Verder is nog onbekend wat de uitwerking is van de september circulaire op verdere groei van het korps en de daarbij behorende risico's.

### **- Intensiveringen**

Conform de door de korpsbeheerders en hoofdcommissarissen afgesproken gedragslijn zijn in de juni circulaire de effecten bekendgemaakt van de afgesproken maatregel. Het aandeel van Kennemerland in de oplopende reeks naar € 100 mln. bedraagt vanaf 2011 € 3,1 mln. De effecten hiervan zijn budgetneutraal opgenomen. Voorlopig is de taakstelling zonder verdere uitwerking ingeboekt onder de categorie personeel en rijksbijdragen. De vraag is hoe de regio verdere invulling gaat geven aan deze maatregel.

### **- ICT**

Een van de markante risico's in deze begroting is gelegen in het gebrek aan *transparantie* van de, met name, ISC-kosten. Hoewel veel inspanningen worden verricht om zowel de concernkosten ISC als de exploitatiekosten van het verzorgingsgebied NoordWest in kaart te krijgen blijven er zich verrassingen voordoen. De onderbouwing van deze kosten is tot op heden nog diffuus. Daarnaast mag verwacht worden dat zich bij het inrichten van de dienstverlening vanuit ISC nog onvoorziene posten naar voren zullen komen. Hetzelfde geldt voor de coöperatie CIP. Zeer periodiek worden vernieuwde financiële toerekening modellen toegestuurd vanuit de ISC en het CIP. Het risico voor de korpsen bestaat eruit

dat ze als deelnemer in de coöperaties een verplichting hebben waarvan de omvang nu nog niet bekend is.

#### **- C2000**

De omvang van in de toekomst door te berekenen C2000 tikkosten aan de korpsen door BZK is nog niet duidelijk.

#### **- Meld-, Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK)**

Op 18 december 2003 is in een gezamenlijke vergadering van de het Algemeen Bestuur van de HDK en het regionaal college de businesscase MICK vastgesteld. In de onderliggende begroting waren destijds een groot aantal PM-posten opgenomen. Ook was toen nog geen besluit genomen over een congruentie indeling van de gemeente Haarlemmermeer. Op basis van deze business case is, voor zover dat mogelijk was, de bijdrage aan het MICK opgenomen in meerjarenbegroting. Ondertussen is de verwachting dat de kosten voor het MICK zullen toenemen (congruentie/ICT). Voordat deze kostenstijgingen kunnen worden opgenomen in de begroting is herijking van de oorspronkelijke businesscase en opnieuw gezamenlijk bestuurlijk vaststellen noodzakelijk. Dit kan ook nu er duidelijkheid is over de bestuurlijke en organisatorische inrichting van het MICK. Via de driehoek en de het veiligheidsberaad zal de herzien businesscase aan de besturen worden aangeboden.

#### **- Buiten Bewaking Schiphol (BBS)**

De kosten voor de eenheid voor de buitenbewaking Schiphol zijn niet in de begroting opgenomen. Kennemerland heeft haar standpunten betreffende BBS kenbaar gemaakt aan BZK. Tijdens het opstellen van deze begroting is bekend geworden op welke wijze BZK tegemoet komt aan de financiële wensen. De resultaten worden in de suppletoire begroting opgenomen.

#### **- Treasury**

Als de organisatie in de toekomst financiering deels met vreemd vermogen moet realiseren, is het gevaar van oplopende rentelasten aanwezig.

#### **- Overige**

Wijziging in de wetgeving maakt het voor de Arbeidsinspectie mogelijk om voor bepaalde overtredingen bestuurlijke boetes op te leggen (max. 45.000). Hoewel in de regio de nodige aandacht is besteed aan capaciteitsmanagement en daarmee het terugdringen van de overtredingen van de arbeidstijdenwet, zal politiewerk in een aantal gevallen blijven leiden tot overtredingen van deze wet. De mogelijkheid bestuurlijke boetes op te leggen is nieuw en kan in de toekomst mogelijk leiden tot een financieel risico.

Het BARP geeft personeelsleden de mogelijkheid om kosten die het gevolg zijn van een dienstongeval te claimen bij de regio. Hoewel er op landelijk niveau hiervoor een verzekering is afgesloten kunnen mogelijk niet alle gevallen gedekt worden (bijv. indien letsel zich pas op een later tijdstip gaat openbaren). Op dit moment is een aantal claims in voorbereiding (o.a. van personeel dat is ingezet bij de Bijlmerramp) waarvan op voorhand moeilijk is aan te geven of en hoe hoog de vergoedingen zullen uitvallen en of deze elders nog kunnen worden verhaald.

De vraag naar opleidingsplaatsen op de politieschool is voor de komende jaren erg groot. Op dit moment zijn er gedachten om voor bepaalde groepen aspiranten kosten in rekening te gaan brengen. In de begroting is ervan uitgegaan dat voor aspiranten geen vergoeding betaald hoeft te worden. Op dit moment bestaat hierover onduidelijkheid. Alleen voor opleidingskosten in het kader de Posthumus gelden zijn bedragen opgenomen.

#### IV. Verplichte modellen

Het Ministerie schrijft een aantal modellen voor. Op dit moment maakt zij onderscheidt in:

- Bestuurlijke modellen
- Comptabele modellen
- Toelichtende modellen.

Onderstaand treft u de (verplichte) bestuurlijke modellen aan. De overige modellen treft u aan in het bijlagenboek.

Exploitatierkening en resultaatbestemming						
	Jaarrekening 2006	Planning 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
<b>Exploitatiekosten</b>						
Personeel	75.168	77.563	80.242	80.788	80.831	80.207
Rente	1	5	5	10	20	30
Opleiding en vorming	1.923	1.925	1.992	1.978	1.969	1.648
Huisvesting	5.990	6.194	6.278	6.423	6.128	6.222
Vervoer	2.622	2.816	2.982	3.077	3.173	3.216
Verbindingen en automatisering	10.234	13.772	13.730	13.690	13.821	13.760
Geweldmiddelen en uitrusting	1.879	1.198	1.308	1.313	1.361	2.209
Operationeel	2.677	2.736	3.398	3.567	3.540	4.070
Beheer	3.835	3.683	3.440	3.273	3.297	3.328
Overige	340	380	597	1.063	1.063	1.063
	<b>104.669</b>	<b>110.271</b>	<b>113.973</b>	<b>115.181</b>	<b>115.202</b>	<b>115.753</b>
<b>Exploitatiebaten</b>						
Personeel	2.480	1.512	1.803	1.803	1.803	1.803
Rente	448	530	530	460	300	180
Opleiding en vorming	68	63	65	65	65	65
Huisvesting	910	234	235	235	235	235
Vervoer	249	215	365	365	365	365
Verbindingen en automatisering	248	118	103	103	103	103
Geweldmiddelen en uitrusting	5	2	5	5	5	5
Operationeel	2.493	2.300	2.397	2.398	2.398	2.398
Beheer	184	200	174	174	174	174
Overige baten	155	149	189	189	189	189
rijksbijdrage	98.274	102.497	109.218	107.949	106.847	106.250
<b>Baten</b>	<b>105.514</b>	<b>107.820</b>	<b>115.084</b>	<b>113.746</b>	<b>112.484</b>	<b>111.767</b>
<b>resultaat</b>	<b>845</b>	<b>-2.451</b>	<b>1.111</b>	<b>-1.435</b>	<b>-2.718</b>	<b>-3.986</b>
dekking uit reserves		1287				
<b>Resultaat</b>	<b>845</b>	<b>-1.164</b>				



Jaarrekening 2005	Jaarrekening 2006	prognose 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
<b>Regulier personeel</b>						
<b>Sterkte aanvang boekjaar</b>	<b>1.356,4</b>	<b>1.355,5</b>	<b>1.342,7</b>	<b>1.354,3</b>	<b>1.357,3</b>	<b>1.404,8</b>
Uitstroom (incl. afname deel	84,6	52,1	59,4	51,0	57,5	63,8
Instroom studenten	28,4	15,0	15,0	38,0	95,0	45,0
Instroom overig (incl. toena	55,3	24,3	56,0	16,0	10,0	10,0
<b>Sterkte einde boekjaar in f</b>	<b>1.355,5</b>	<b>1.342,7</b>	<b>1.354,3</b>	<b>1.357,3</b>	<b>1.404,8</b>	<b>1.396,0</b>
<b>Aantal BVE's</b>						
<b>Formatie in FTE</b>						
<b>Sterkteafpraak BZK in FTE</b>						
<b>Extra sterkteafpraak BZK (Motie Verhagen)</b>		1.388,0	1.343,0	1.306,0	1.265,0	
<b>Studenten</b>						
<b>Aantal studenten aanvang</b>	<b>65,5</b>	<b>91,3</b>	<b>157,0</b>	<b>214,0</b>	<b>240,0</b>	<b>209,0</b>
Uitstroom naar regulier pers	28,4	15,0	15,0	38,0	95,0	45,0
Onvoorzijene uitval	4,0	6,3	10,8	9,6	9,6	9,6
Naar politieacademie	58,2	87,0	82,8	73,6	73,6	73,6
<b>Aantal studenten einde bo</b>	<b>91,3</b>	<b>157,0</b>	<b>214,0</b>	<b>240,0</b>	<b>209,0</b>	<b>228,0</b>
<b>Afspraak BZK mbt studenten</b>						
<b>Eindsterktes speciale categorieën personeel (in FTE tenzij anders vermeld)</b>						
Exogeen gefinancierden	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Gedetacheerden (uitgeleenc	23,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Personeel van derden	4,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
TOR (aantal maanden)		410,0	442,0	245,0	13,0	2,0
Voormalig personeel (wachtgeld/ww/wao) (aantal personen)		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Vrijwilligers (aantal persone	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
<b>Financiële gegevens</b>						
<b>Gemiddelde loonsom regu</b>	€ 50.246	€ 52.645	€ 52.089	€ 52.241	€ 51.892	€ 51.967
<b>Gemiddelde loonsom stud</b>	€ 32.731	€ 32.720	€ 31.990	€ 32.334	€ 32.913	€ 32.536
Niet meegenomen in bovenstaand overzicht						
De nog te vinden taakstelling(totaal 60 Fte)			-15,0	-30,0	-45,0	-60,0

## Balans per 31/12 (na resultaatbestemming)

Balans (na resultaatbestemming)

Bedragen x € 1.000	Jaarrekening 2006	Prognose 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
<b>ACTIVA</b>						
<b>I VASTE ACTIVA</b>	<b>43.589</b>	<b>49.552</b>	<b>48.329</b>	<b>51.756</b>	<b>51.016</b>	<b>49.905</b>
Materiële vaste activa	42.446	46.871	45.648	49.075	48.335	47.224
Financiële vaste activa	1.143	2.681	2.681	2.681	2.681	2.681
<b>II VLOTTENDE ACTIVA</b>	<b>10.111</b>	<b>2.007</b>	<b>2.007</b>	<b>2.007</b>	<b>2.007</b>	<b>2.007</b>
Vorderingen en overlopende activa	1.807	1.807	1.807	1.807	1.807	1.807
Liquide middelen	8.304	200	200	200	200	200
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>53.700</b>	<b>51.559</b>	<b>50.336</b>	<b>53.763</b>	<b>53.023</b>	<b>51.912</b>
<b>PASSIVA</b>						
<b>III EIGEN VERMOGEN</b>	<b>30.869</b>	<b>28.417</b>	<b>29.528</b>	<b>28.094</b>	<b>25.376</b>	<b>21.390</b>
Algemene reserve	27.007	25.842	26.953	25.519	22.801	18.815
Bestemmingsreserve	3.862	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575
<b>IV VOORZIENINGEN</b>	<b>5.743</b>	<b>4.394</b>	<b>2.646</b>	<b>1.824</b>	<b>1.642</b>	<b>1.404</b>
<b>V LANGLOPENDE SCHULDEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI KORTLOPENDE SCHULDEN</b>	<b>17.088</b>	<b>18.748</b>	<b>18.161</b>	<b>23.846</b>	<b>26.006</b>	<b>29.117</b>
Schulden en overlopende passiva	17.088	17.088	17.088	17.088	17.088	17.088
Liquide middelen	0	1.660	1.073	6.758	8.918	12.029
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>53.700</b>	<b>51.559</b>	<b>50.336</b>	<b>53.763</b>	<b>53.023</b>	<b>51.912</b>
<b>Solvabiliteitsratio (= EV / Bal tot)</b>	<b>57%</b>	<b>55%</b>	<b>59%</b>	<b>52%</b>	<b>48%</b>	<b>41%</b>

N.B. de toelichting op de balans is in het bijlagenboek Opgenomen.

## Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000

	Jaarrekening2 006	Prognose 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
<b>Stand liquide middelen begin boekjaar</b>	<b>7.638</b>	<b>8.303</b>	<b>-1.464</b>	<b>-875</b>	<b>-6.559</b>	<b>-8.719</b>
<i>Operationele activiteiten</i>						
Exploitatieresultaat boekjaar	845	-2.452	1.111	-1.435	-2.718	-3.986
Afschrijvingen vaste activa	4.763	5.469	6.137	6.585	6.599	6.770
Mutatie voorzieningen	-1.383	-1.351	-1.748	-822	-182	-237
Overige mutaties eigen vermogen	0		0	0	0	0
Mutatie werkkapitaal (excl. liquide middelen)	503	0				
<b>Kasstroom operationele activiteiten</b>	<b>4.728</b>	<b>1.666</b>	<b>5.500</b>	<b>4.329</b>	<b>3.699</b>	<b>2.547</b>
<i>Investeringsactiviteiten</i>						
Investeringen	-4.767	-9.894	-4.913	-11.313	-5.860	-5.658
Desinvesteringen	1.678			1.300		
<b>Kasstroom investeringsactiviteiten</b>	<b>-3.089</b>	<b>-9.894</b>	<b>-4.913</b>	<b>-10.013</b>	<b>-5.860</b>	<b>-5.658</b>
<i>Financieringsactiviteiten</i>						
Mutatie financiële vaste activa	-974	-1.538				
Ontvangsten langlopende schulden						
Aflossingen langlopende schulden						
<b>Kasstroom financieringsactiviteiten</b>	<b>-974</b>	<b>-1.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stand liquide middelen eind boekjaar</b>	<b>8.303</b>	<b>-1.463</b>	<b>-876</b>	<b>-6.559</b>	<b>-8.719</b>	<b>-11.831</b>

200 + debet