

## Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

### 1. Algemeen

<b>Onderwerp:</b>	Korpsjaarplan 2011 Politie Hollands Midden	<b>Opgesteld door:</b>	Politie Hollands Midden
<b>Voorstel t.b.v. vergadering:</b>	Algemeen Bestuur Regionaal College	<b>Datum:</b>	11 november 2010
<b>Agendapunt:</b>	P.5	<b>Bijlage(n):</b>	Eén
<b>Portefeuille:</b>	Politie, H.J.J. Lenferink	<b>Status:</b>	Besluitvormend
<b>Vervolgtraject besluitvorming:</b>	N.v.t.	<b>Datum:</b>	N.v.t.

### 2. Besluit

Het Regionaal College besluit:

1. Het beleid, de formatie en de begroting zoals neergelegd in het Korpsjaarplan 2011 van Politie Hollands Midden vast te stellen.

### 3. Toelichting op het besluit

Het Korpsjaarplan 2011 is het vierde en laatste jaarplan in de beleidscyclus 2008-2011. Het Korpsbeleidsplan 2008-2011 vormt de basis van dit jaarplan. Onze strategische aanpak op *veiligheid, burgersveerbaarheid en vitaliteit*, en onze speerpunten, *integraal veiligheidsbeleid, gebiedsgerichte politiezorg, informatiegestuurde politie en persoonsgerichte aanpak* zijn ook in dit jaarplan leidend. Daarnaast zijn in het Korpsjaarplan de landelijke prioriteiten, de planningsbrief 2011 van het Openbaar Ministerie en de budgettaire kaders uit de junicirculaire verwerkt. Het Regionaal College stelt met dit Korpsjaarplan de opdracht aan Politie Hollands Midden voor 2011 vast.

#### Veiligheidsthema's

De volgende veiligheidsthema's zijn als prioriteiten opgenomen in het jaarplan:

- Woninginbraken, overvallen en geweldsdelicten hebben samen met zedendelicten, mensensmokkel en discriminatie de hoogste prioriteit;
- Op het gebied van jeugd is voortdurende aandacht nodig: overlast groepen en afglijden individuele jongeren en samenwerking met partners op gebied alcoholbestrijding;
- Cybercrime, ID-fraude en skimmen: lijken qua omvang te stabiliseren maar blijven trends waarop we moeten blijven anticiperen;
- Criminele samenwerkingsverbanden: lijkt een groeiend probleem, maar is lastig in beeld te krijgen en tijdrovend qua opsporing. Afstemming met OM op dit thema is nadrukkelijk van belang.

#### Financiën

In hoofdstuk 7 en 8 worden de financiële ontwikkelingen en risico's beschreven. Zoals bekend is de financiële toekomst van de Politie Hollands Midden erg onzeker. Zo is op dit moment nog onbekend welke gelden een nieuw kabinet beschikbaar zal stellen voor de politie en of de huidige bezuinigingsmaatregelen van kracht blijven. Ook de discussie over het politiebesteding brengt onzekerheden met zich mee. Het nieuwe kabinet heeft wel aangegeven 3000 extra agenten aan te willen stellen. Echter, dit is al niet genoeg om de *huidige* sterkte op peil te houden, en zal dus niet leiden tot *extra* capaciteit.

Het huidige tekort op de begroting is ontstaan door de volgende factoren:

- Er zijn slechts incidenteel extra gelden beschikbaar gesteld voor de afspraken rond personele sterkte (sterkteafspraken 2004- 2010). De betaalbaarheid van de sterkte na 2010 stond vanaf het begin van de sterkteafspraken ter discussie;
- Uit het zogenaamde 'normkostenonderzoek politie' bleek dat de afgesproken sterkte bij de politie op de lange termijn (2016) niet in balans is met het beschikbare budget. Er zijn voor de komende jaren geen extra gelden beschikbaar gesteld en landelijke maatregelen betreffende besparing op beheer en overhead, zoals een politiedienstencentrum (PDC), zijn nog niet geconcretiseerd of geëffectueerd;
- De eerdere structurele bezuiniging van 190 miljoen voor de Nederlandse politie, waarvan circa 7,5 miljoen ten laste komt van Hollands Midden;
- De afroming van het eigen vermogen, waardoor de financiële flexibiliteit van het korps is verminderd.

Bij elkaar opgeteld leiden deze factoren ertoe dat de betaalbaarheid van de organisatie vanaf 2012 onder grote spanning komt te staan. Zonder aanvullend budget zal een zogeheten technisch faillissement alleen met rigoureuze maatregelen zijn af te wenden. Om binnen de noodzakelijke ruimte de gewenste resultaten te kunnen realiseren, kiest het korps voor een op meerjarenbasis sluitende begroting. Dit betekent dat zonder wijzigingen in het rijksbeleid het korps genoodzaakt is vanaf 2012 de oplossing te zoeken in kostendaling op de posten ICT en personeel. Na besluitvorming van het nieuwe kabinet over de voor de politie beschikbare financiën en daarbij geldende regels zal een gewijzigde begroting worden opgesteld en aangeboden.

#### **4. Kader**

In artikel 28 van de Politiewet is vastgelegd dat de korpsbeheerder, in overeenstemming met de hoofdofficier van justitie, jaarlijks het ontwerp van de organisatie, de formatie, de begroting van het politiekorps vaststelt.

In het Korpsbeleidsplan 2008-2011 is vastgelegd dat de langetermijnkoers jaarlijks in een Korpsjaarplan wordt geconcretiseerd en voorzien van meetbare doelstellingen.

#### **5. Aandachtspunten / risico's**

De in het plan opgenomen consequenties van een sluitende meerjarenbegroting kunnen de aandacht van de media trekken en reacties van medewerkers teweeg brengen. Hiervoor is een communicatieplan opgesteld (zie "Implementatie en communicatie").

#### **6. Implementatie en communicatie**

Nadat het Korpsjaarplan 2011 door het Regionaal College is vastgesteld, zal de inhoud van het plan intern het korps gecommuniceerd worden. Benadrukt wordt dat de mogelijke formatiedaling pas vanaf 2012 aan de orde is en alleen bij ongewijzigd rijksbeleid.

Er zal niet actief naar buiten toe worden gecommuniceerd. Wel is er een communicatieplan opgesteld, mocht er vanuit de media aandacht komt voor het Korpsjaarplan. In dat geval zal de communicatie via de korpsbeheerder lopen.

#### **7. Bijlagen**

- 1) Het Korpsjaarplan 2011 Politie Hollands Midden (versie RC 11 november 2010)

#### **8. Historie besluitvorming**

Dagelijks Bestuur Regionaal College 28 oktober 2010