

## Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

### 1. Algemeen

<b>Onderwerp:</b>	Begrotingswijziging 2011	<b>Opgesteld door:</b>	E. Leferink, politie Hollands Midden
<b>Voorstel t.b.v. vergadering:</b>	Regionaal College	<b>Datum:</b>	23-06-2011
<b>Agendapunt:</b>	P.4	<b>Bijlage(n):</b>	1
<b>Portefeuille:</b>	Politie; H.J.J. Lenferink	<b>Status:</b>	Informatief
<b>Vervolgtraject besluitvorming:</b>	N.v.t.	<b>Datum:</b>	N.v.t.

### 2. Toelichting

In de maartcirculaire 2011 van het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) zijn de financiële effecten van de beleidsvoornemens uit het regeerakkoord verwerkt. De politiekorpsen worden verzocht deze effecten op korpsniveau middels een begrotingswijziging te verwerken en uiterlijk op 1 juni 2011 aan het ministerie aan te bieden volgens de voorgeschreven modellen.

In de begrotingswijziging dienen alleen de financiële effecten van de maartcirculaire te worden verwerkt. Andere financiële effecten van o.a. voortschrijdende inzichten ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2011-2014 worden alleen na overleg met het ministerie verwerkt.

#### Kader

Hieronder worden de voor Politie Hollands Midden belangrijkste financiële ontwikkelingen uit de maartcirculaire samengevat:

#### *Evenementen*

Nog voor de zomer 2011 komt er een wetsvoorstel om veiligheidskosten voor "vergunningplichtige commerciële evenementen van incidentele aard" door te berekenen aan de organisatoren.

#### *Politieonderwijs*

Budgettair is de toezegging verwerkt dat vanaf 2011 alle aspiranten (nieuwe instroom + aanwezige instroom) worden gefinancierd door het ministerie tegen een all-in jaarbedrag van 40.000 euro. Voor 2011 levert dit de Politie Hollands Midden 7,3 mln euro op.

Daarbij wordt de opleidingsduur niveau 4 teruggebracht van 4 naar 3 jaar. Politie Hollands Midden staat (nagenoeg) conform onze eerdere opgave voor 74 aspiranten (inclusief recherchekundigen) op de planning.

#### *Invoering HBVS/Politiesterkte*

De recente besluitvorming van de minister inzake het herijkt budgetverdeelsysteem (HBVS) is verwerkt in de maartcirculaire. Per saldo is de operationele streefsterkte van Politie Hollands Midden in 2015 bepaald op 1655 fte; 103 fte lager dan de operationele sterkte per ultimo 2010.

Opvallend is dat in het kader van het herstellen van de koppeling sterkte-budget er door het ministerie berekeningen zijn gemaakt, die er toe leiden dat vooral korpsen die nu een hogere totale sterkte hebben dan de voor 2015 bepaalde streefsterkte substantieel (incidenteel) budget krijgen toebedeeld om deze "overbezetting" te bekostigen. Politie Hollands Midden ontvangt voor 2011 maar liefst 9,7 mln euro. Deze incidentele bijdrage wordt in vier jaar afgebouwd tot nul euro.

#### *Vorming nationale politie*

Onderdeel van de transitieafspraken tussen minister en Kbb is dat nieuwe investeringen alleen onder de volgende condities mogen worden gepleegd:

- voor in de begroting voor 2011 opgenomen investeringen in huisvesting geldt per project een meldingsplicht aan het ministerie;
- voor in de begroting 2012 t/m 2014 voorziene investeringen dient expliciete toestemming te worden verleend door het ministerie.

*Overname vtsPN*

Per 1 mei is de zeggenschap over de vtsPN van het algemeen bestuur vtsPN naar de minister overgegaan. De minister gaat de jaarlijkse bijdrage van de korpsen aan de vtsPN rechtstreeks inhouden via de budgetcirculaires (afromen). Dit wordt voor het eerst geëffectueerd per de 3<sup>e</sup> kwartaalbetaling 2011 (15 juli 2011). De maartcirculaire geeft geen duidelijkheid over wat precies wordt verstaan onder de "jaarlijkse bijdrage". Een risico is dat ook achteraf op basis van het werkelijke "verbruik" kosten in rekening gebracht worden zoals ook thans het geval is.

*Vorming voorziening inkoop pensioen en ict*

Het ministerie wordt mogelijk geconfronteerd met forse pensioenverplichtingen op grond van de CAO 2005-2007 waarin afspraken zijn gemaakt over een te bereiken pensioenniveau voor executieve politieambtenaren t/m schaal 11. Daarnaast heeft de politie de verplichting om de ICT systemen op orde te krijgen. Om deze redenen heeft het ministerie de korpsen bevolen om ten laste van het exploitatieresultaat 2011 (als buitengewone last) een voorziening te vormen ten bedrage van cumulatief 150 mln euro. Het aandeel van Politie Hollands Midden hierin bedraagt 5,5 mln euro. Voor de korpsen betreft dit een administratief-technische kwestie dat wel enige invloed heeft op het vermogen van het korps.

*Mutaties in overleg met ministerie*

In overleg met het ministerie van V&J zijn in deze begrotingswijziging, naast de financiële effecten van de maartcirculaire, tevens de volgende wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting verwerkt:

- de kosten van de vervanging van het dienstwapen zijn in plaats van een eenmalige aanschaf ten laste van 2011 nu jaarlijks vanaf 2012 op basis van een afschrijvingstermijn van 10 jaren geraamd;
- de in de oorspronkelijke begroting voorziene formatiebeperking vanaf 2012 is geschrapt;
- de in de oorspronkelijke begroting voorziene verminderde afdracht aan de vtsPN voor ICT is geschrapt;
- de in de oorspronkelijke begroting voorziene restantbesparingsdoelstelling is geschrapt;
- de effecten van de vermogensconversie zijn verwerkt.

**Consequenties**

Het totale landelijke politiebudget 2011 neemt als gevolg van alle maatregelen toe met 296 mln euro (181 mln voor aspiranten, 105 mln sterktebijdrage en 10 mln accres). Politie Hollands Midden ontvangt hiervan 17 mln, waardoor de totale korpsbijdrage stijgt van 146 mln naar 163 mln. In meerjarenperspectief neemt de rijksbijdrage voor Politie Hollands Midden vervolgens stapsgewijs af, in chronologische volgorde:

Jaar	Budget
2011 oud	146 mln euro
2011 nieuw (maartcirculaire)	163 mln euro
2012	161 mln euro
2013	157 mln euro
2014	151 mln euro
2015	149 mln euro

De doorvertaling van bovenstaande leidt tot de volgende geraamde exploitatieresultaten voor Politie Hollands Midden voor de jaren 2011-2014:

Jaar	Exploitatieresultaat (nieuw)	Exploitatieresultaat (oud <sup>1</sup> )
2011	€ 2,6 mln voordelig saldo	€ 9,9 mln nadelig saldo
2012	€ 10,5 mln voordelig saldo	€ 3,3 mln nadelig saldo
2013	€ 8,6 mln voordelig saldo	€ 0,1 mln nadelig saldo
2014	€ 5,1 mln voordelig saldo	€ 0,9 mln voordelig saldo

<sup>1</sup> Zoals opgenomen in de op 11 november 2010 door het Regionaal College vastgestelde meerjarenbegroting 2011-2014 (onderdeel van het Korpsjaarplan 2011).

Zoals eerder vermeld ontstaat het voordeling saldo vooral tengevolge van de incidentele bijdrage van 9,7 miljoen euro, met een afbouw over 4 jaar, om de 'overbezetting' te bekostigen.

Op basis van deze exploitatiecijfers zal het (voorgenomen) preventief toezichtregime voor Politie Hollands Midden worden opgeheven. Dit zal formeel worden geëffectueerd na verwerking van de voorgeschreven begrotingswijziging door het ministerie (verwachting zomer 2011).

#### **Aandachtspunten / risico's**

Op 26 april jl. hebben de korpsbeheerder en de korpschef overleg gevoerd met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie over de gevolgen van het herijkt budgetverdeelsysteem (HBVS) voor Hollands Midden. De koppeling van het aandeel budget volgens HBVS aan het aandeel operationele sterkte leidt ertoe dat het korps Hollands Midden 103 fte aan operationele sterkte moet inleveren (per ultimo 2015). De uitkomst van het gesprek is dat over twee zaken nader overleg gevoerd zal worden tussen het ministerie en het korps: de opgave van het korps op de "operationele sterkte" en de betaalbaarheid van de huidige operationele sterkte in Hollands Midden. Voor wat betreft het eerste geldt dat in Hollands Midden functies onder operationele sterkte lijken te zijn geschaard die niet mee geteld zouden moeten. Bijvoorbeeld medewerkers van de witte en rode kolom in de gemeenschappelijke meldkamer. Voor wat betreft de betaalbaarheid van de operationele sterkte geldt dat onderzocht wordt hoeveel operationele sterkte Hollands Midden kan financieren met het huidige budget.

De gevolgen van deze ontwikkelingen, waarvan de uitkomsten nog onzeker zijn, zijn niet meegenomen in de voorliggende begrotingswijziging. Wellicht dat in de loop van 2011 opnieuw een begrotingswijziging voorgelegd zal moeten worden, afhankelijk van de uitkomsten van het nadere overleg tussen het ministerie en het korps.

#### **Historie besluitvorming**

Regionaal College 11 november 2010: Vaststelling Korpsjaarplan 2011 inclusief meerjarenbegroting.  
DB Regionaal College 26 mei 2011: Vaststelling begrotingswijziging 2011, op grond van artikel 13 van het Statuut Regionaal College.

### **3. Implementatie en communicatie**

-

### **4. Bijlagen**

Begrotingswijziging Politie Hollands Midden 2011:

- Herziene balans (na resultaatsbestemming) Hollands Midden;
- Herziene exploitatierekening Hollands Midden;
- Herzien kasstroomoverzicht Hollands Midden;
- Herzien personeelsinformatieoverzicht Hollands Midden.