

KORPSJAARPLAN 2010

POLITIE HOLLANDS MIDDEN

Inhoud

VOORWOORD	3
1. OPBOUW KORPSJAARPLAN 2010	4
2. OMGEVINGSKENMERKEN	4
3. UITGANGSPUNTEN	5
4. VEILIGHEID	6
5. BURGERTEVREDENHEID	11
6. VITALITEIT	13
8. WERKAANBOD.....	18
9. RISICO'S EN AFHANKELIJKHEDEN	19
10. MIDDELEN	21

VOORWOORD

Het korpsjaarplan 2010 is het derde jaarplan in de cyclus van het meerjaren beleidsplan 2008-2011. Het jaarplan 2010 is tot stand gebracht in een periode van behoorlijke verwarring. Verwarring over de toestand van het land. Hoe vertaalt zich dit uiteindelijk politiek, in wet- en regelgeving en financieel? Desondanks zorgt de Politie Hollands Midden er ook in 2010 te zijn voor onze burgers. Wij zullen onze taken professioneel uitvoeren.

Bij het opstellen van dit plan vinden politiek/bestuurlijke discussies over de (her-) inrichting van de Nederlandse Politie, bovenregionale samenwerking, financiering en ICT in volle hevigheid plaats. Dit tegen de achtergrond van een economische crisis met als gevolg dat dergelijke discussies eerder tenderen naar efficiencybevordering dan naar waardengestuurd. Bijkomend is dat vanwege de onzekere situatie het maatschappelijk draagvlak voor politiek en overheidsorganen er niet beter van wordt.

Ook intern zijn de maatschappelijke gevoelens en de politieke realiteit voelbaar. Niet alleen vanwege de afnemende positieve bejegening door burgers van politimedewerkers, maar ook beperking van middelen en voortdurende discussies over de inrichting van de organisatie zijn hier debet aan.

Politiemensen ervaren oprecht een grote werkdruk. Men heeft het gevoel dat er steeds méér van hen wordt verwacht terwijl er géén mensen bij komen, de administratieve druk toeneemt en de waardering afneemt. Dit baart de korpsleiding zorg. Ik realiseer mij dan ook terdege dat de grenzen van onze spankracht zijn bereikt en zal er alles aan doen om de rust weer enigszins te herstellen. Dat betekent voor het komend jaar dat er géén nieuwe ontwikkelingen in gang zullen worden gezet, dat ik bij vraag naar nieuwe of extra werkzaamheden de korpsbeheerder zal adviseren deze niet te accepteren danwel alléén tot onze verantwoordelijkheid te nemen wanneer deze volledig gefaciliteerd worden. Ook op lokaal niveau zullen de districtschefs deze beleidslijn volgen.

Zoals vermeld zal de politie Hollands Midden in 2010 er voor onze burgers zijn en onze taken professioneel uitvoeren. Dat betekent ook dat wij met bevoegd gezag en met partners afgesproken inzet en resultaten zullen realiseren. Tot mijn grote spijt hebben wij het afgelopen jaar die ambitie niet op alle afspraken kunnen waarmaken. Daar heb ik ook (terechte) kritiek op gekregen, ondanks het feit dat er wel plausibele verklaringen waren. De ambitie en intentie van de korpsleiding voor 2010 blijven echter onverkort de afgesproken doelen te realiseren waarbij het risico van verstoring, door mogelijk politieke- en bestuurlijke keuzen, in 2010 levensgroot is.

Het jaar 2010 is intern gezien een belangrijk jaar. Wanneer in 2009 positief wordt besloten over de inrichting van onze basisteams en districtsrecherche, zal in 2010 gestart worden met de vormgeving. Het gevolg zal robuustere basisteams zijn met verdichting van het wijkagenten netwerk, meer en betere inzet op de opsporing en extra accenten op de bestrijding van de zware- en georganiseerde criminaliteit (Korpsrecherche). Minder zichtbaar voor de buitenwereld zal parallel intern ook een aantal aanpassingen binnen de ondersteuning plaatsvinden. Uiteindelijk acht ik deze bewegingen noodzakelijk omdat ik er van ben overtuigd dat het ten goede aan burgers en medewerkers komt. Dit vraagt het nodige van onze medewerkers en wordt ook niet overal even positief ontvangen. Desondanks constateer ik voldoende positief draagvlak in het korps. Dat maakt mij dan ook weer erg trots op onze medewerkers. Grote betrokkenheid op hun werk en op burgers zet hen over persoonlijke bezwaren heen.

Ondanks de moeilijke periode waarin wij verkeren ben ik van de optimistische soort. Optimistisch omdat het korps al jaren achtereen goed presteert, innovatief is en blijft werken aan haar professionaliteit. Optimistisch omdat medewerkers beseffen wat er van hen wordt gevraagd en bereid zijn veel van zich zelf te geven. Optimistisch omdat onze regio een bestuur heeft dat stuurt, helpt en steunt. Kortom er is het komend jaar veel, veel te doen. De regiopolitie Hollands Midden gaat voor een goed resultaat in 2010 en wij zullen er alles aan doen ook in 2010 waakzaam en dienstbaar te zijn.

Drs. J.J.M. Stikvoort MPM
Korpschef Hollands Midden

1. OPBOUW KORPSJAARPLAN 2010

In dit jaarplan zijn naast de uitgangspunten van het Korpsbeleidsplan, de verplichtingen op basis van de landelijke prioriteiten en de Planningsbrief van het Openbaar Ministerie verwerkt. Deze uitgangspunten en verplichtingen zijn zoveel mogelijk vertaald naar in te zetten capaciteit, opleidingen en financiën. Daarbij is het autonome werkaanbod van de basispolitiezorg in kaart gebracht. Dit bestaat onder andere uit de behandel tijd van meldingen en aangiften, de bureauopenstelling, inzet vanwege paraatheids- en beschikbaarheidsvereisten en de tijd die nodig is voor het operationeel aansturen van de medewerkers in de basispolitiezorg.

Het Regionaal College stelt met dit korpsjaarplan de opdracht aan Politie Hollands Midden voor 2010 definitief vast. Intern zal vervolgens de formele opdrachtverstrekking plaatsvinden en de definitieve toewijzing van middelen. Het jaarplan is daarmee de basis voor sturing en verantwoording van onze taakuitvoering.

2. OMGEVINGSKENMERKEN

De omgevingskenmerken van de regio Hollands Midden zijn vanzelfsprekend van belang voor onze taakuitvoering en politie-inzet.

De regio Hollands Midden ligt voor een groot deel in het Groene Hart van Zuid-Holland. Door de ligging en demografie kent het gebied een veiligheidsvraagstuk met grote contrasten. In de regio leven ruim driekwart miljoen inwoners op een grondgebied van circa 800 vierkante kilometer. Daarvan is bijna de helft geconcentreerd in de stedelijke gebieden van de regio en leeft circa dertig procent in plattelandsgemeenten. Hollands Midden heeft hierdoor te maken met zowel plattelands- als randstedelijke invloeden op de veiligheid. In de zomermaanden verblijven jaarlijks honderdduizenden toeristen in de kustgebieden van de regio.

Er lopen enkele grote verkeersroutes door de regio die essentieel zijn voor de mobiliteit in de Randstad. Elke dag maakt een groot aantal automobilisten gebruik van de rijkswegen (A4, A12, A20, A44 en N11) en provinciale wegen (zoals N206 en N207).

Tot slot zijn in de regio tal van bedrijven en instellingen gevestigd die gevoelig zijn voor maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of anderszins een veiligheidsrisico met zich mee kunnen brengen.

3. UITGANGSPUNTEN

In het jaarplan 2009 schreven wij al dat op korpsniveau vier centrale uitgangspunten zijn benoemd die leidend zijn voor de uitvoering van ons politiewerk. Deze uitgangspunten zijn op zichzelf niet nieuw, maar worden continu doorontwikkeld en zijn kenmerkend voor onze werkwijze op alle terreinen van veiligheid, ook in 2010.

Integraal veiligheidsbeleid (IVB)

Het lokale gemeentelijke veiligheidsbeleid dat onder regie van de gemeente tot stand komt, is belangrijke input voor de werkzaamheden van de politie. Een integrale aanpak van gemeenten, politie, justitie en andere ketenpartners op veiligheid is gewenst. Daarbij benut het korps ook de mogelijkheden van publiek-private samenwerking. Deze werkwijze, mede gebaseerd op veiligheidsanalyses van de politie, is dan ook het eerste uitgangspunt voor onze taakuitvoering.

Gebiedsgebonden politie (GGP)

De legitimiteit van de politie hangt rechtstreeks samen met de maatschappelijke integratie van de politie. Gebiedsgebonden politie is daarvoor instrumenteel en daarbij gaat om de versterking van deze integratie, om 'kennen en gekend worden' nieuwe stijl en het bieden van maatwerk bij lokale veiligheidsproblematiek. Met GGP als leidend organisatieprincipe sluit Politie Hollands Midden aan bij het landelijke kabinetsbeleid dat gericht is op de lokale verankering van de politie om veiliger wijken te realiseren waarin de burger zich veilig en vertrouwd voelt. GGP beperkt zich niet tot de inzet van de wijkagent, maar is van toepassing op de gehele basispolitiezorg. In 2010 zal, nadat daarvoor eind 2009 bestuurlijke goedkeuring is verkregen, een nieuwe teamindeling worden ingevoerd.

Informatie Gestuurde politie (IGP)

De politie is een informatie-intensieve organisatie. Bij de uitvoering van het gebiedsgebonden werken is een informatiegestuurde politie noodzakelijk. Politiewerk wordt in de praktijk zoveel mogelijk gestuurd door middel van gestandaardiseerde instrumenten zoals het team- en districtelijk veiligheidsoverleg en de briefing.

Persoonsgerichte aanpak (PGA)

Een persoonsgerichte aanpak houdt onder andere in dat wordt nagegaan wie potentiële daders of dadergroepen zijn, hoe zij opereren, waarom zij feiten plegen, etc. Deze benadering wordt ingezet op alle mogelijke potentiële daders of dadergroepen. De persoonsgerichte aanpak is gericht op de opsporing van verdachten en het voorkomen of beëindigen van criminele carrières. In 2010 zijn in het korps twee veiligheidshuizen van waaruit de persoonsgerichte aanpak ook integraal wordt ingezet.

4. VEILIGHEID

De doelstelling van het kabinet zoals geformuleerd in het beleidsprogramma 'Samen Werken Samen Leven' is een afname van de criminaliteit met 25 procent in 2010 ten opzichte van 2002.

Op regionaal niveau bepalen bestuur en Openbaar Ministerie op welke veiligheidsthema's deze doelstelling wordt gerealiseerd. De inzet van de politie bestaat uit een doorgaande professionele taakopvatting die bij voorkeur gezamenlijk met partners wordt uitgevoerd. In dit hoofdstuk wordt de aanpak beschreven waarop door ons in 2010 wordt geïntensiveerd. Uit de politiecijfers van Hollands Midden blijkt dat van de meeste delictsoorten er sprake is van een licht dalende trend. Een negatieve uitzondering is het aantal overvallen, waarvan de trend licht stijgt. Onze prioriteiten liggen –net zoals in de afgelopen jaren- in 2010 op veilige wijken, handhaving, versterking opsporing, geweld en aanpak jeugdige veelplegers.

Veilige wijken

Gebeurtenissen zoals in Gouda, hebben in 2009 veel aandacht gekregen in de politiek en de media. Deze aandacht stond niet altijd in verhouding tot de feitelijke gebeurtenissen. In 2010 zullen wij daarom de pers- en publieksvoorlichting en marketing verder professionaliseren. Wij gaan daarbij het internet meer gebruiken als informatiebron voor media en publiek. Daarnaast maken wij maatwerkafspraken over rollen en verantwoordelijkheden rond communicatie met het bestuur en andere partners.

De toegenomen maatschappelijke aandacht rond multiculturele wijken hebben geleid tot de afspraak in de Raad van Hoofdcommissarissen dat de politie haar medewerkers gaat opleiden in multicultureel vakmanschap. Daarom wordt in 2010 aan medewerkers BPZ een training aangeboden op het gebied van interculturele communicatie en de vraag hoe om te gaan met vraagstukken die gerelateerd zijn aan de komst van 'nieuwe Nederlanders'.

In 2007 besloot de minister van BZK landelijk 500 extra wijkagenten aan te stellen en daar in vier termijnen extra budget voor beschikbaar te stellen. Uitgangspunt is dat de wijkagent 100% in de eigen wijk zichtbaar aanwezig is en belast wordt met werkzaamheden als opsporen, handhaven, toezicht, intake en het afhandelen van wijkmeldingen. De bekendheid van de wijkagent bij de inwoners zal hierdoor gaan toenemen en zal door de vooruitgeschoven positie van de wijkagent in de wijk eerder zicht ontstaan op mogelijke problemen. Hollands Midden stelt 19 extra wijkagenten aan en komt daarmee op een totaal van 103 FTE. In het voorjaar van 2010 zal ook gestart worden met een het aanbieden van specifieke opleiding voor 15 van onze wijkagenten. Door het volgen van deze opleiding zullen zij beter in staat zijn om invulling te geven aan de vereisten van het werk.

Handhaving

Intensief handhaven op alle kenmerken van een gebied is onmogelijk. We handhaven daar waar het effect het grootste is; op de balansverstoorders en de balansversterkers. De meest doeltreffende inzet van handhaven kan alleen bepaald worden in de context van het totaal aan balansverstoringen in een gebied en in samenhang met onze ketenpartners. We bouwen regionaal aan een scala aan standaardinterventies op basis van 'best practices' waarbij gestart wordt met interventies op jeugdoverlast en jaarwisseling. Deze interventies komen tot stand door de procescoördinatoren handhaving uit elk team een opleiding aan te bieden met de volgende elementen: uitleg gebiedsscan, theorie over probleemoplossend werken en een module integraal veiligheidsbeleid. De standaardinterventies gelden zowel voor processen als voor producten. Daarvoor hebben we informatie nodig over kenmerken van de 'verstoorders' gecombineerd met passende interventiestrategieën.

In 2010 komen wij, zoveel mogelijk samen met onze partners, tot zoveel mogelijk eenduidige interventies voor zoveel mogelijk handhavingssituaties op de gebieden jeugdoverlast en jaarwisseling. Het uiteindelijke doel is te komen tot Hollands Midden breedgedragen interventies, welke ook worden ondersteund door het bestuur. Door het ontwikkelen en onderhouden van interventies wordt uniformiteit voor de collegae gecreëerd en worden verwachtingspatronen voor bestuur en burger in Hollands Midden geschapen. Zodra de balans hersteld is wordt de interventie gestopt. Door dit uitgangspunt zetten we onze capaciteit zo effectief mogelijk in.

Ons korps heeft in 2009 een omslag gemaakt van een meer feitgerichte benadering van veelvoorkomende criminaliteit naar een persoonsgerichte benadering. In 2010 zetten wij deze persoonsgerichte benadering door in inrichting van de twee veiligheidshuizen. Instrumenten als (de doorontwikkeling van) het concept tegenhouden en persoonsgericht verstoren worden ingezet. Onderdeel is ook de zogenaamde, 'korte klap' en 'patseraanpak' waarbij bezit uit onverklaarbare inkomsten, anders dan alleen door het strafrecht, wordt afgenomen en/of verbeurd verklaard. Gezamenlijk optrekken met ketenpartners is daarbij een absolute randvoorwaarde. Wij doen dat ondermeer door in de loop van 2010 aan te sluiten bij het Regionale Informatie- en Expertisecentrum (RIEC).

Nederland geldt als één van de veiligste landen op het gebied van de verkeersveiligheid. Toch zijn jaarlijks omstreeks 750 verkeersdoden te betreuren, waarvan gemiddeld 20 in de regio Hollands Midden. Deze ongevallen, evenals de ongevallen met letsel, hebben een enorme impact op de maatschappij en de direct betrokkenen. Alle aanleiding om aandacht te blijven houden op een gerichte verkeershandhaving, op een adequate noodhulp, op een professionele analyse en afhandeling van die ongevallen en op een gedegen signalering en advisering naar wegbeheerders en andere partners. De afhandeling van verkeersongevallen zal in 2010 vanwege aangescherpte richtlijnen van het college van Procureurs-generaal verdere aandacht krijgen. Ook zal in 2010 uitvoering en vertaling gegeven worden aan de in september 2009 door de Raad van Korpschefs vastgestelde Strategische Nota Politieverkeerstaak 2010-2012.

Ook het stelsel 'bewaken en beveiligen' ontwikkeld zich landelijk en regionaal. Bedreigingen die op verschillende manieren bij het korps ter kennis worden gebracht worden geprotocolleerd ingenomen en conform de vastgestelde procedure onderzocht en vertaald naar eventuele maatregelen.

Versterken opsporing

In 2010 wil het korps de effectiviteit van de opsporing verder verbeteren. Dat doen we door een groot aantal maatregelen in samenhang met elkaar te nemen. In ons keuzeprocess wordt op regionaal-, districts- en teamniveau onze opsporingscapaciteit over alle vormen van criminaliteit verdeeld.

Aanpak zware criminaliteit

Uit onderzoek naar het voorkomen van verschillende vormen van criminaliteit, is een sterk verband gevonden tussen de aanpak van de zware criminaliteit en de bereidheid van burgers om zich aan de wet te houden: rechtstatelijkheid. Het bleek, dat in de landen waarin de overheid er niet in slaagde de zware criminaliteit zoals moorden en liquidaties te beteugelen, de bevolking zich 'vrij' voelde om ook lichtere vormen van criminaliteit te plegen. Hollands Midden blijft zich dan ook inzetten om de zware criminaliteit aan te pakken en is in de organisatie van de korpsrecherche de basis gelegd voor projectmatige aanpak zoals in de Teams Grootschalige Opsporing. In 2010 heeft het korps 18 recherchekundigen. Dit zijn HBO-opgeleide specialisten die vorm en inhoud aan de projectmatige aanpak gaan geven. Doelstelling is op termijn meer recherchekundigen aan te stellen.

Aanpak middencriminaliteit

De opsporing in de teams en districten wordt kwalitatief en kwantitatief versterkt. De korpsrecherche wordt verantwoordelijk voor de aanpak van middencriminaliteit, zoals georganiseerde roofovervallen, woninginbraken en mobiel banditisme. Teveel lokaal ernstige criminaliteit is in de afgelopen jaren niet of met onvoldoende deskundigheid aangepakt. Om die reden wordt in de herinrichting van de teams basispolitiezorg en de districtsrecherche de opsporing versterkt. De formatie van de districtsrecherches wordt met 47 FTE opgehoogd. De districtsrecherches hebben dan een grootte die het mogelijk maakt meer slagvaardige opsporingsonderzoeken te doen op de lokaal ernstige criminaliteit en veel voorkomende criminaliteit, waarin bijzondere opsporingsmiddelen worden ingezet en die tot een inverzekeringstelling leiden.

Aanpak veel voorkomende criminaliteit

De teams basispolitiezorg kunnen zich in 2010 geheel richten op het afhandelen van standaardzaken: veel voorkomende criminaliteit. De teams basispolitiezorg en de districtsrecherche werken samen bij zaken waarbij sprake is van een uitgebreidere opsporing zoals bij een buurtonderzoek.

Intensiveringsprogramma

Onder de naam 'Fout Geld' is Hollands Midden gestart met het programma Finec (Financieel economische criminaliteit). Dit intensiveringsprogramma richt zich op de aanpak van criminaliteit vanuit het 'onverklaarbare vermogen'. Prioriteit ligt bij het herkennen en toepassen van mogelijkheden om financieel voordeel van criminelen inzichtelijk te krijgen en om dit financiële voordeel van criminelen te ontnemen. Dus rechercheren met een financiële bril op in plaats vanuit het gronddelict. Een doelstelling is dat elk basisteam de 'patsers' herkent. Deze patsers kunnen nu worden aangepakt als zij niet kunnen aantonen dat hun dure spullen bekostigd zijn uit reguliere (arbeids) inkomsten. Bij de korpsrecherche zijn mensen aangesteld die gespecialiseerd zijn in het opsporen van witwaspraktijken. Samen met partners zoals de belastingdienst, maakt het korps het plegen van criminaliteit financieel onaantrekkelijk. Daarbij is al vastgesteld dat rechercheren vanuit een financieel economische achtergrond vaak minder tijdrovend is dan meer traditionele opsporingsmethoden.

Het dagelijkse leven is 'gedigitaliseerd'. In toenemende mate wordt ook door criminelen gebruik gemaakt van de gemakken van de digitale techniek. De ICT faciliteert, vergemakkelijkt of maskeert de criminele activiteit in haar essentie. Bij cybercrime zijn de plaats van het misdrijf en de dader veelal moeilijker te traceren dan bij 'gewone' criminaliteit. In lijn met het landelijke programma Cybercrime versterken we zowel kwalitatief als kwantitatief het forensisch onderzoek, de opsporing op het internet, onderzoek aan gesloten systemen, be- en verwerking van beeld en geluid en digitale recherchetactieken. Bij het opnemen van aangiften van cybercrime besteden we extra aandacht aan de technische aspecten van het (digitale) incident. Het werken met internetsurveillanten wordt voortgezet.

Aanpak criminele samenwerking hennep

Iedere gemeente wordt in meer of mindere mate geconfronteerd met hennepeteelt. Vast staat dat de teelt aanzienlijke gevaarstelling (brandgevaar en waterschade) en overlast voor de omgeving met zich mee kan brengen. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat ook in onze regio criminele samenwerkingsverbanden achter de hennepeteelt en -handel schuilgaan. Naast het oprollen van de plantage zal dan ook worden doorgerechercheerd om deze samenwerkingsverbanden te ontmantelen. In 2010 versterken wij onze aanpak verder door samenwerking aan te gaan met externe partners. Voor informatie-uitwisseling met ketenpartners sluiten wij aan bij het Regionale Informatie- en Expertisecentrum (RIEC). Een convenant wordt opgesteld om uitwisseling met private partijen zoals woningbouwcorporaties en energiemaatschappijen mogelijk te maken. De integrale aanpak van hennepeteelt sluit aan bij het landelijke project 'georganiseerde aanpak hennepeteelt' en de opgedane ervaringen van de pilot in Gouda.

Aanpak discriminatie

Bescherming tegen discriminatie door de overheid is een belangrijk grondrecht in onze samenleving. In 2010 monitoren onze taakaccenthouders discriminatie of in alle gevallen aangifte is opgenomen van door slachtoffers gemelde voorvallen. Bij de dienst Informatie wordt met behulp van de applicatie 'Brains' gezocht naar delicten zoals geweld waarbij discriminatie voorafging. Op deze wijze wordt het mogelijk, discriminatie in beeld te brengen en nader te analyseren. Met het OM en het antidiscriminatiebureau wordt zaaksoverleg gehouden. Het aantal geslaagde interventies zal hierdoor toenemen.

Verbeterprogramma's

In 2010 wordt een groot aantal maatregelen genomen die voortkomen uit landelijke eisen die aan de opsporing worden gesteld. Zo worden zogeheten 'identiteitsstraten' aangelegd (foto, dactyloscopie en eventueel DNA) waardoor de identiteit van verdachten beter kan worden vastgesteld. Het verbeterprogramma kinderporno vereist de digitale opslag van grote hoeveelheden in beslag genomen data. Taken van de AIVD worden overgeheveld naar de politie. En voor het heimelijk volgen van verdachten wordt een bakensysteem verplicht gesteld. Tenslotte worden er worden nieuwe veiligheidseisen gesteld aan communicatielijnen waarover recherche-informatie wordt getransporteerd. Deze, en andere maatregelen hebben tot doel de kwaliteit van de opsporing verder te verhogen. In 2010 maken we een plan waarin duidelijk wordt wat de omvang van de kosten is en de wijze waarop zij gefinancierd worden.

Activisme

In Nederland zijn de activiteiten van activisten in de afgelopen jaren toegenomen. Met name de door dierenrechtenextremisten doorgevoerde celstructuur en het aanwezige extreme veiligheidsbewustzijn maakt het voor opsporingsinstanties moeilijk om in een vroegtijdig stadium op de hoogte te geraken van voorgenomen gewelddadige acties of de daders van gepleegde strafbare feiten te achterhalen. Om 'aan de voorkant' van een eventueel probleem te komen, is het district Leiden-Voorschoten gestart met een overleg met de gevestigde biotechnologiebedrijven, de gemeente en de regionale brandweer. Op basis van de aanpak in Leiden, wordt in 2010 regionaal structureel overleg gevoerd op het thema 'safety and security'.

Aansluiting bij het Regionale Informatie- en Expertisecentrum (RIEC)

Een effectieve bestrijding van georganiseerde misdaad vraagt om een geïntegreerde aanpak op regionaal niveau, waarbij de strafrechtelijke opsporing en vervolging aansluiten op preventieve en bestuurlijke handhavende maatregelen. De regionale samenwerking vindt plaats in het RIEC.

Doel van het RIEC is het voorkomen dat criminelen door de overheid worden gefaciliteerd, voorkomen dat vermenging ontstaat tussen onder- en bovenwereld en het doorbreken van economische machtsposities, die zijn opgebouwd met behulp van op criminele wijze verkregen kapitaal. Het RIEC richt zich hierbij op de volgende thema's: georganiseerde hennepcultuur, mensenhandel/mensensmokkel, vastgoedfraude en handhavingsknelpunten. Het RIEC heeft primair de taak de informatiepositie van het bestuur (zowel reactief als pro-actief) te versterken.

Geweld

Geweld is één van de meest ingrijpende vormen van onveiligheid in onze samenleving. Samen met partners streven wij een structurele daling na van het aantal geweldsincidenten. Onze gezamenlijke doelstelling is het 'achter de voordeur vandaan halen' van huiselijk geweld. Zorg voor de slachtoffers en een persoonsgerichte aanpak op de daders. Het naleven van protocollen op dit thema, de implementatie van 'Huisverbod-on-line' en de intensivering van samenwerking met partners vanuit de Wet Huisverbod moeten in 2010 hun vruchten afwerpen.

We zetten een regionale registratie rondom eerdergerelateerd geweld op om dit veelal verborgen fenomeen in kaart te brengen. Op basis van deze registratie wordt casuïstiek gevoerd. De veiligheidshuizen zijn hierin cruciaal om tot integrale samenwerking te komen. Met vrouwenopvangcentra worden veiligheidsplannen gemaakt.

In 2010 leert een actieteam 'overvallen' een verbeterde werkwijze in de opsporing uit. Ook komt er een Roof Coördinatie Punt binnen de Dienst Informatie voor een snellere en betere analyse. Hierdoor wordt meer effect in de opsporing gerealiseerd. Wanneer er sprake is van seriematige overvallen wordt de Korpsrecherche of de Bovenregionale recherche ingezet. Doelstelling is de gesignaleerde stijgende trend in de overvallen te keren.

Geweld tegen mensen met een publieke taak is een fenomeen dat steeds meer aandacht krijgt. Hollands Midden voert samen met het OM een repressief beleid: Geweld en agressie tegen de politie en andere (semi-) ambtenaren wordt niet getolereerd. Naar analogie kan door de keten worden besloten om deze systematiek ook toepasbaar te laten verklaren op buschauffeurs, taxichauffeurs en medisch personeel dat tijdens hun werk geconfronteerd wordt met geweld.

In de afgelopen jaren hebben in o.a. de VS en Duitsland diverse incidenten in en rondom scholen plaatsgevonden waarbij jongeren met een directe relatie tot de school, moord en doodslag of pogingen daartoe hebben gepleegd tegen willekeurige slachtoffers. Omdat er sprake lijkt van een trend en het niet uitgesloten kan worden dat iets dergelijks zich ook in Nederland zal voordoen, wordt dit onderwerp landelijk door de politie opgepakt. Duidelijk is dat (dreiging van) amokmakers op school een totaal andere aanpak vergt dan andere incidenten. Omdat snel handelen noodzakelijk is op een manier die niet eigen aan de Nederlandse politieagent, zal in principe elke noodhulpmedewerker speciaal daartoe getraind moeten worden. In de loop van 2010 wordt besloten of Nederlandse politieagenten de speciale training gaan volgen. Dilemma is o.a. de tijdsinvestering versus de (on)waarschijnlijkheid van een incident.

Aanpak jeugdige veelplegers

Overlast en criminaliteit gepleegd in groepsverband, waar sociale factoren als groepsgedrag en -druk een belangrijke rol spelen, vragen bijzondere aandacht van de politie. Gesignaleerd wordt dat jongeren soms al op zeer jonge leeftijd in aanraking komen met politie en justitie. De aanpak van jeugdoverlast en -criminaliteit blijft een speerpunt voor Politie Hollands Midden. Hoewel het in de praktijk om een relatief klein aantal jongeren gaat, is een persoonsgerichte aanpak met het vroegtijdig interveniëren nodig. Wij blijven daarom frequent toezicht houden op overlastlocaties en de adopteren de jeugdige veelplegers.

In 2010 wordt de bestaande justitiële aanpak voortgezet vanuit de veiligheidshuizen in Gouda en Leiden. Het Justitieel casusoverleg en het jeugdveiligheidsoverleg worden geïntegreerd in deze veiligheidshuizen. In 2010 werkt Hollands Midden met een lijst van minderjarige veelplegers die in overleg met het OM tot stand is gekomen. Deze personen zijn onderwerp van het justitieel danwel gemeentelijk casusoverleg. Daar wordt een op de persoon gericht plan gemaakt met activiteiten voor alle relevante partners. De verwachting is dat door de integrale en persoonsgerichte benadering van de jeugdige veelpleger, criminele carrières vaker worden beëindigd.

Aan de hand van de landelijke shortlistmethodiek van Beke wordt in het voorjaar van 2010 geïnterviewd of er jeugdgroepen zijn een aanpak behoeven. De lokale driehoek van OM, bestuur en politie besluit welke jeugdgroep(en) een aanpak krijgen.

Tijdens reguliere alcoholcontroles wordt bij de jeugd ook gecontroleerd op het gebruik van alcohol. Een goodpractice waarbij de jongere een Haltverwijzing en voorlichting krijgt door de verslavingszorg, wordt in 2010 als maatregel voorgesteld.

De politie wordt in toenemende mate geconfronteerd met complexe problematiek van 12 minners. Deze groep jeugdigen is niet strafrechtelijk vervolgbaar, maar plegen soms wel ernstige delicten. De aanpak van deze 12 minners is niet eenvoudig en eenduidig. De politie Hollands Midden is gestart met diverse projecten en onderzoeken om meer zicht te krijgen op de probleemgevallen en de meest passende aanpak. Een belangrijke taak van de politie is hierbij een adequate doorverwijzing naar de ketenpartners. In 2010 zullen de resultaten van deze projecten omgezet worden in concrete activiteiten.

5. BURGERTEVREDENHEID

In 2010 zetten we het programma Burgertevredenheid dat in 2006 van start is gegaan, enthousiast voort. Kern van het programma is de verbinding met de burger. Hierbij gaat het om de verschillende vormen van contact die de burger met de politie heeft, telefonisch of fysiek. Een contact met de politie maakt indruk. Meer dan 66% van de inwoners van Hollands Midden is tevreden over het laatste politiecontact. Die score willen we in de komende jaren verder verbeteren.

Een belangrijk onderwerp dat blijvend aandacht, verbetering en borging vraagt is het investeren in persoonlijke contacten, ofwel de verbinding met de burger. Een eerste belangrijke beïnvloedende factor heeft betrekking op een juiste en passende bejegening van de burger. In het korps wordt daartoe door het lijnmanagement continu aandacht besteed aan houding-, gedrag- en cultuuraspecten.

Naast bejegening blijkt het van groot belang om steeds creatieve manieren te vinden om burgers te informeren en om met hen te communiceren. Het terugbellen van aangevers en het terugbellen van melders blijft een belangrijke activiteit. Daarnaast worden waar nodig buurtbijeenkomsten gehouden of buurtbrieven verspreid. Daarin worden inwoners geïnformeerd over bijvoorbeeld een bijzonder incident in de wijk. Ook digitale vormen van informatie-uitwisseling krijgt in 2010 verder vorm. Een voorbeeld is een digitale vorm van "Politiepost".

In 2010 organiseert ieder district op structurele basis burgerraadpleging, onder andere in de vorm van 'spiegelgesprekken' met inwoners. Hoewel de uitkomsten van de evaluatie van de pilot Burgernet in Gouda positief is, wordt vooralsnog niet tot uitbreiding in de rest van de regio overgegaan. Omdat vanuit BZK een regionale implementatie niet wordt gecompenseerd en ons korps de kosten niet kan dragen, is besloten Burgernet in 2010 alleen in Gouda voort te zetten. Het project "Extra ogen en oren" is in 2008 in het district Rijn- en Veenstreek gestart en zal verder navolging krijgen. In dit project worden burgers ingeschakeld om politiegerelateerde informatie door te geven.

Om jongeren als doelgroep te betrekken bij het politiewerk wordt, afhankelijk van de ervaringen van de pilot in Alphen aan den Rijn, meer gebruik gemaakt van sites die gericht zijn op jongeren elders in de regio. Gebleken is dat jongeren uit zichzelf niet snel contact opnemen met de politie, maar wel belangrijke informatie kunnen hebben die bijdraagt aan het opsporingsonderzoek. Naast Burgernet en 'extra ogen' wordt verder ingezet om burgers en organisaties actief te betrekken. Veiligheid is van ons samen, dus het is nodig creatieve vormen te vinden om samen met burgers de veiligheidsproblematiek aan te pakken. Zo worden bijzondere groepen inwoners, zoals hondenbezitters en krantenbezorgers, aangesproken op het melden van verdachte situaties. Ook andere beroepsgroepen, zoals toezichthouders van de gemeente en buschauffeurs worden daartoe uitgenodigd. Daarnaast wordt, voornamelijk door contacten met belangrijke andere partners in de samenleving te intensiveren, steeds gezocht naar mogelijkheden om elkaar te versterken.

'De politie komt vaak te laat' is een regelmatig gehoorde klacht. Een snelle reactie van de politie op noodhulpoproepen is noodzakelijk. Om die reden gaan wij de kwaliteit en snelheid van de intake bij de noodhulpmeldkamer (112) en de afdeling Teleservice (0900-8844) verder verbeteren. Het is tenslotte de burger die in noodsituatie optimaal geholpen moet worden. Er wordt onderzocht op welke wijze werkprocessen zijn te vereenvoudigen. Mogelijk wordt tot een integratie van de twee afdelingen besloten. Het blijft in 2010 niet alleen bij een mogelijke wijziging in deze intake. Ook in de in te zetten politiesterke komen veranderingen. In 2010 hebben wij de inrichting van onze politieteams zo aangepast dat deze past bij het werkaanbod van dat betreffende politieteam. Medewerkers van de teams zijn 24 uur per dag paraat om te reageren op noodhulpmeldingen. Door de invoering van een positiebepalingssysteem in de noodhulpauto's en in onze meldkamer, wordt het mogelijk een nieuwe inzetstrategie in te voeren. Niet de team-eenheid gaat naar de noodhulpmelding maar de dichtstbijzijnde eenheid. Een belangrijk voordeel van deze strategie is dat de aanrijdtijden worden verkort. Hiermee proberen wij te voldoen aan een van de belangrijke eisen die burgers stellen aan de politie....Er zijn als het nodig is!

Bureauopenstelling is één van de manieren waarop de politie bereikbaar is. In 2010 wordt de politievisie op Intake uitgevoerd. Uitgangspunt in die visie is dat in elke gemeente een fysieke locatie is waar de burger met de politie in contact kan komen, bijvoorbeeld voor het doen van aangifte. De openstelling van de politiebureaus wordt om die reden volgens onderstaande uitgangspunten uitgevoerd.

- Basisteams welke gevestigd zijn in een districts bureau (4) zijn van maandag t/m vrijdag 12 uur per dag geopend en zaterdag en zondag 8 uur per dag.
- 8 teams zijn gevestigd in een teambureau, dat maandag t/m vrijdag 8 uur per dag geopend is. De openingstijden worden zoveel mogelijk aan de vraag aangepast.
- In de overige gemeenten is/wordt, op een uitzondering na, een steunpunt van de politie gevestigd. In principe bestaat een steunpunt uit een balie en spreekruimte binnen een gemeentehuis. Voor een steunpunt is maximaal 20 uur per week (maandag t/m vrijdag) capaciteit beschikbaar. De openingstijden liggen binnen de openingstijden van een gemeentehuis. De openingsuren zullen ook hier worden afgestemd op het werkaanbod. Bij een steunpunt kan fysiek aangifte gedaan worden.

Aangifte doen bij de politie kan in 2010 op verschillende manieren. In persoon aan het bureau, telefonisch of via internet. Die keuze is een aanbod dat in elk politiecontact plaats vindt. Een bijzondere vernieuwing op het terrein van bereikbaarheid wordt de mogelijkheid tot aangiften op afspraak op een door de aangever gewenste locatie bijvoorbeeld thuis of op het werk. Ook hiermee wordt ingespeeld op de wens van de omgeving.

Een goede opvang en nazorg door de politie van slachtoffers, draagt bij aan de tevredenheid over het optreden van de politie. Ook in 2010 wordt structureel overleg gevoerd met Slachtofferhulp Nederland. De kwaliteit en kwantiteit van de doorverwijzingen van de politie wordt dan besproken. De Wet verbetering positie slachtoffers in het strafproces wordt in de loop van 2010 van kracht. Slachtoffers krijgen in die wet meer mogelijkheden tot schadevergoeding. Het aantal schadebemiddelingen door de politie zal in de komende tijd verder stijgen.

Een klacht die naar tevredenheid wordt afgehandeld draagt bij aan burgertevredenheid en het maatschappelijk draagvlak voor gelegitimeerd politieoptreden, maar ook het interne leereffect voor de medewerkers. Uitgangspunt van het korps is – in lijn met het kabinetsbeleid – het bevorderen van een proactieve, oplossingsgerichte en informele klachtafhandeling. In 2010 zal het korps haar interne klachtenprocedure herinrichten om aan deze doelstelling goed uitvoering te kunnen geven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de aanbevelingen van de externe klachtencommissie en het landelijke onderzoek naar de “Klachtafhandeling bij de Nederlandse politie” dat in 2009 in opdracht van het Ministerie van BZK is uitgevoerd.

6. VITALITEIT

Met vitaliteit wordt bedoeld de mate waarin we als politie in staat zijn te anticiperen op de ontwikkelingen in de samenleving zonder daarbij onze unieke positie en het bestaansrecht van de politie uit het oog te verliezen. Politie Hollands Midden werkt op meerdere manieren aan het verbeteren van de vitaliteit van onze organisatie en medewerkers. Doel van de korpsontwikkeling 2010 is naast versterking van de opsporing in de districten te komen tot robuuste teams basispolitiezorg met meer slagkracht en flexibiliteit. Voor de formatieopbouw van de teams betekent dit een opbouw met meer executieve medewerkers en meer 'blauw op straat'.

De activiteiten die voortvloeien uit het inrichtingsplan "Korpsontwikkelingen 2010" leggen een fors beslag op de capaciteit van de ondersteunende diensten en andere organisatieonderdelen.

Om de gestalte te geven aan de korpsontwikkeling, wordt de korpsleiding voor onbepaalde tijd uitgebreid met een functionaris.

Teams basispolitiezorg en districtsrecherche

De nieuwe gebiedsindeling levert 12 teams basispolitiezorg op, elk met meer slagkracht en flexibiliteit, en versterking van de opsporing. De herinrichting van deze teams en recherche wordt in een afzonderlijk document 'Korpsontwikkeling 2010' aan het bestuur voorgelegd. De strekking daarvan is kort weergegeven in het volgende.

Teams hebben een sterkte die past bij het totale werkaanbod, variërend van de al eerder genoemde noodhulp, tot het toezicht bij evenementen. Niet alleen de teamgebieden en teamomvang worden aangepast. Het sturingsconcept verandert eveneens. Zo bestaat de teamleiding van de basispolitiezorg uit een teamchef met 1 of 2 uitvoerend teamchefs. De formatie van medewerkers publieksservice is in overeenstemming gebracht met de voor de bureauopening noodzakelijke capaciteit en daarmee ruim gehalveerd. De 'vrijgespeelde' formatie van 60 FTE medewerkers publieksservice en teamondersteuners wordt ondergebracht in de formatie van (hoofd)agent. Medewerkers basispolitiezorg worden incidenteel ingezet voor een bureauopening. Door een verlaging van de gemiddelde opleidingsduur van de studenten, zal het aantal studenten met ongeveer 50 FTE dalen ten gunste van de formatie (hoofd)agent. Met de rolscheiding van coördinatoren tussen proces en uitvoering, zijn door het traject Kwalitatieve Formatie 84 coördinatoren beschikbaar gekomen voor het werk op straat.

Per district wordt een samenwerkingseenheid gevormd die werkt aan de bestrijding van de lokale criminaliteit onder aansturing van senior districtsrechercheurs. In het korps wordt hiervoor 50 FTE vrijgemaakt. De deelname aan een dergelijk Basis Recherche Eenheid (BRE)) vindt plaats op roulatiebasis vanuit de teams basispolitiezorg. Op deze wijze is er niet alleen verbinding tussen de recherche en het team BPZ, maar zal de leiding flexibel de capaciteit voor o.a beschikbaarheid, handhaving en opsporing over het jaar onderling laten fluctueren op basis van veiligheidsvraagstukken en afgesproken resultaten.

Gebiedsgebonden Politie

Gebiedsgebonden werken is een leidend principe voor de Nederlandse politie. De wijkagent speelt in deze filosofie een belangrijke rol. Gebiedsgebonden politiezorg draagt bij aan de maatschappelijke integratie van de politie doordat wederzijds 'kennen en gekend worden' de afstand tussen de politie, bevolking, gemeenschappen, sociale groeperingen, maatschappelijke organisaties en doelgroepen wordt verkleind.

In 2010 wordt voldaan aan de opdracht van de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties namelijk een stijging van het aantal wijkagenten. Van oudsher zijn wijkagenten werkzaam in wijken/buurtten of gebieden die door de gemeenten zijn benoemd. Een databestand van de Nederlandse Politieacademie is gebruikt bij de vaststelling van 'Prachtwijken' en leidt tot een nieuwe todelingsmethode en gebiedsclassificatie. Er zijn grote verschillen in diversiteit en omvang van vraagstukken in wijken en buurtten in ons korps. Het voornemen is competenties te relateren aan de gebiedsclassificatie. De gebiedsclassificatie zal periodiek worden herhaald.

In het visiedocument voor Politie Nederland, 'Politie in Ontwikkeling', wordt Signaleren en Adviseren omschreven als een nieuw element van de politietaak. De politie is bij uitstek de organisatie die in de haarvaten van de samenleving beweegt en daardoor veel kennis heeft van wat er speelt. Signaleren en adviseren impliceert dat de politie aangeeft waar bestuur, OM en partners in haar optiek een bijdrage zouden kunnen én moeten leveren aan het reduceren van onveiligheid. De politie is in haar relatie tot deze partijen geen passieve speler, maar rekent het tot

haar verantwoordelijkheid problemen op het gebied van onveiligheid te signaleren en daarover te adviseren. In 2010 wordt onze signalerende en adviserende rol in het veiligheidsdomein versterkt. 'Bewustwording' staat centraal. Zo worden een aantal basisbeginselen geïntroduceerd en zullen waar nodig specifieke casussen besproken worden om te bezien waar wij van kunnen leren en daardoor beter kunnen signaleren en adviseren.

Frontoffice–backoffice

Om de administratieve lasten voor de basispolitiezorg te verminderen wordt gezocht naar oplossingen in de informatie- en werkprocessen. Ondersteund door slimme technologie wordt in een proeftuin de administratieve afhandeling van het politiewerk vereenvoudigd en uitgevoerd door medewerkers in een backoffice. De ervaringen zijn tot op heden positief. De administratieve lasten dalen, de vastgelegde informatie neemt in kwaliteit toe en ook de aan de frontoffice geleverde informatie krijgt een goede waardering. In 2010 wijst het onderzoek van de Politieacademie en bureau AEF uit, of korpsbrede invoering van (delen van) dit concept 'Frontoffice-Backoffice' doelmatig is.

Televoorgeleiding

Verdachten van strafbare feiten moeten worden voorgeleid bij de hulpofficier van Justitie. Deze toetst de rechtmatigheid van de aanhouding. Op dit moment heeft Hollands Midden 85 medewerkers met het taakaccent hulpofficier. Het glasvezelnetwerk maakt het mogelijk dat nieuwe technologie kan worden ingezet. Dat doen we in 2010 met het systeem van 'televoorgeleiding'. Met dit systeem worden verdachten van strafbare feiten op afstand, door middel van camerabeelden, voorgeleid. Voor de verdachte heeft dit geen gevolgen echter deze methode van werken levert interne capaciteitswinst op.

Operationele ondersteuning

De voorbereidingen op de herinrichting van de Gemeenschappelijke Meldkamer, Divisie Operationele Ondersteuning en de teams Staf- en Ondersteuning in de districten worden voortgezet. Begin 2010 zijn naar verwachting de kaders gereed ter verbetering van de kwaliteit en efficiency van het onderdeel Arrestantenzorg. Hetzelfde geldt voor inrichting van de taakgebieden Verkeer en Bijzondere Wetten waar de vergunningverlening en toezicht plaatsvindt op het gebied van de Wet Wapens en Munitie en de Flora- en Faunawet. Een naar verwachting nog in 2009 uit te voeren Business Case moet richting geven aan de ontwikkelingen in 2010 van GMK en Teleservice.

Camerasystemen

De mogelijkheden van cameratoezicht en het gebruik maken door de politie van de beelden, worden verder uitgebreid. In Hollands Midden wordt medio 2009 in een aantal gemeenten vast cameratoezicht toegepast. In 2010 worden in de gemeente Leiden op het Centraal station camera's geplaatst. In Gouda wordt een proef gedaan met een mobiel camerasysteem op een politievoertuig.

De Raad van Hoofdcommissarissen wil een netwerk van camera's op belangrijke snelwegen om kentekens van passerende auto's te registreren. Doelstelling is het oplossen van meer misdrijven. Het Ministerie van Justitie staat positief tegenover de registratie. Er wordt bekeken of het systeem een juridisch kader moet krijgen dat duidelijkheid biedt over de doeleinden waarvoor de camera's mogen worden gebruikt en hoe lang de kentekens worden bewaard. In Hollands Midden wordt in 2010 gebruik gemaakt van Automatic Number Plate Recognition (ANPR). Met behulp van dit camerasysteem worden verdachte voertuigen geselecteerd vanuit een databestand. Door de ANPR tijdens verkeercontroles in te zetten, zal de effectiviteit van die controles verder toenemen.

Opleidingen

Vitaal blijft ons korps ook door te blijven investeren in medewerkers door middel van opleidingen en trainingen. De investering die we in 2010 plegen, is terug te vinden in het regionaal opleidingsplan dat in totaal 166.000 opleidingsuren telt.

Informatiehuishouding

In 2010 nemen wij onze informatiehuishouding fundamenteel onder de loep. Omdat de introductie van nieuwe bronsystemen als de Basisvoorziening Handhaving (BVH) en Basisvoorziening Opsporing (BVO) een trendbreuk in de cijferoverzichten opleveren nemen wij deze gelegenheid te baat om nieuwe werkwijzen te ontwikkelen ten aanzien van het ontsluiten van informatie. Wij werken toe naar een basispakket producten inclusief leveringsvoorwaarden. De geautomatiseerde wijkscan wordt verder ontwikkeld in aansluiting op behoeften van het bestuur.

Bedrijfsvoering

In 2009 is in opdracht van de minister door KPMG een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de zgn. PIOFACH -processen. Onderzocht is welke processen het best landelijk, bovenregionaal of regionaal kunnen worden uitgevoerd. De uitkomst van dit onderzoek is dat landelijke aansturing van processen en concentratie van medewerkers voor het overgrote deel van de PIOFACH-processen, verbetering op van efficiency, effectiviteit en kwaliteit oplevert. Het voornemen is een directie concernstaf en bedrijfsvoering op te richten, waarin de landelijke PIOFACH functies worden opgenomen. Voor Hollands Midden heeft deze uitkomst personele gevolgen die wij onder landelijke aansturing in 2010 gaan voorbereiden.

Om meer diversiteit in de organisatie te bevorderen wordt eind 2009 een besluit genomen over een zogeheten Schakelproject, gericht op de werving en instroom van allochtone medewerkers. Het korps werkt aan goede arbeidsomstandigheden voor homoseksuele en gehandicapte medewerkers. Daarnaast streven we naar voldoende vrouwen op leidinggevende posities. Verschil maakt de organisatie rijker en met verbinding tussen 'verschillende' mensen worden verschillen overbrugd. Het korps voert in toenemende mate ook leeftijdsbewust personeelsbeleid. Doel is het bevorderen van een gezonde leefstijl zodat onze medewerkers langer in staat zijn hun functie goed uit te oefenen en kunnen voldoen aan de fitvaardigheidstest.

Op landelijk niveau is een nieuw functiegebouw Nederlandse Politie in ontwikkeling dat in fasen wordt geïmplementeerd. Streefdatum van invoer is 1 januari 2010.

Politie Hollands Midden wordt – in het kader van het Kwaliteitsstelsel Nederlandse politie – eind 2010 door een externe commissie geaudit. Het doel van dit stelsel is de kwaliteit van onze politiezorg, resultaten en het beheer van het korps systematisch te bewaken, beheersen en verbeteren. Wij zullen langs de lijnen van het zogeheten INK managementmodel, een zelfevaluatie uitvoeren die, neergelegd in een korpsbeschrijving, als basis dient voor de externe audit in december 2010.

Bureau Communicatie & Marketing

Social media worden steeds belangrijker in de externe communicatie van organisaties. In 2010 investeert Bureau Communicatie & Marketing daarom extra in de ontwikkeling van social media om de interactie met de inwoners van de regio verder te verbeteren. Hiervoor wordt onder meer de digitale nieuwsbrief ingezet, waarop inwoners zich kunnen abonneren. Daarnaast worden net als in 2009 marketinginstrumenten ingezet om de interactie te verbeteren. De basis van de externe communicatie blijft liggen in pers- en publieksvoorlichting ter ondersteuning van de uitvoering van de politietaak, met als uitgangspunt communiceren over wat de politie doet.

Op het gebied van interne communicatie ligt de nadruk in 2010 op het versterken van de lijncommunicatie. Dit gebeurt enerzijds door de lijnmanagers communicatief vaardiger te maken door trainingen en adviezen. Anderzijds zullen de parallelle interne communicatiemiddelen, zoals intranet, verder worden doorontwikkeld.

7. RESULTAATAFSPRAKEN EN VERPLICHTINGEN

Onze resultaatafspraken en verplichtingen voor 2010 sluiten aan op de landelijke prioriteiten 2008-2011 van de Nederlandse Politie en de Planningsbrief 2010 van het Openbaar Ministerie. De regionale afspraken bouwen voort op het korpsbeleidsplan 2008-2011. Van grote veranderingen ten opzichte van voorgaande jaren is geen sprake.

Door de teams basispolitiezorg wordt de verbinding gemaakt tussen targets, als middel om een veiligheidsdoelstelling te behalen, en het lokale veiligheidsbeleid. In onderstaande tabel is een deel van de regionale targets en verplichtingen weergegeven.

Onderwerp	Indicator	Afspraak 2010
Rechtbankzaken	Instroom rechtbankzaken bij het OM (incl. de via het CJIB afgedane transacties misdrijven)	-8.775 verdachten OM (Compas) + 1.037 via CJIB afgedane transacties misdrijven. Totale rechtbankzaken 9.812.
	Doorlooptijden rechtbankzaken proces verbaal 1ste verhoor- binnen bij OM	-75% binnen 30 dagen
	Percentage processen verbaal retour	- Max. 15% van de rechtbankzaken retour (volwassen en jeugd)
Jeugd	Instroom jeugdzaken bij het OM	-Min. 17% van de totale verdachten aangeleverd bij het OM
	Doorlooptijden jeugd processen verbaal 1e verhoor- binnen bij OM	-80% binnen 30 dagen
Geweld	Instroom geweldzaken meerderjarigen bij het OM	-Min. 25% van de instroom meerderjarigen verdachten aangeleverd bij het OM -Min. 40% van de instroom minderjarigen verdachten aangeleverd bij het OM
	Verdachtenratio geweld	- Van min. 58,75% van de geregistreerde aangiften geweld wordt een verdachte geweld aangeleverd bij het OM
Veelplegers	Instroom veelplegerszaken processen verbaal van personen uit de top-200	-300 verdachten aangeleverd bij het OM en 95 verdachten met veelplegeraanpak
Middencriminaliteit	Instroom middencriminaliteit onderzoeken bij het OM	-4 middencriminaliteit onderzoeken, bij het maken van tactische keuzes inspelen op pieken in de actualiteit
Witwassen	Instroom witwaszaken bij het OM	- 24 parketnummers aangeleverd bij het OM
	Instroom onderzoeken n.a.v. verdachte transacties	- 4 onderzoeken
Fraude	Instroom fraude onderzoeken bij het OM	-Min. 8 middelzware afgeronde onderzoeken
Ontnemingen	Instroom ontnemingrapportages (€ en #)	-€505.000 en 35 rapportages
Milieu	Instroom standaard/ betekenisvolle milieuzaken	- 120 standaard en 10 betekenisvolle zaken
Zware criminaliteit	Instroom zware criminaliteit onderzoeken bij het OM	-3 afgeronde zware criminaliteit onderzoeken, tactische keuzes obv CriminaliteitsBeeld Analyse zwacri
Verkeer	Instroom alcohol (8 WvW) zaken inclusief BVOM zaken	-Max. 19% van de totale instroom rechtbankzaken aangeleverd bij het OM -Uitvoering Regionaal Verkeersveiligheidsconvenant
	Doorlooptijd processen verbaal art. 6 WvW 1ste verhoor-binnen bij OM	-80% binnen 90 dagen
Beslag	Doorlooptijd KVI (kennisgeving van inbeslagname) bij het OM	-90% binnen 10 dagen
Aanhouden/ Uitreiken	Standaardzaken door middel van AU afgedaan	-30%

Resultaten en verplichtingen secundair

Ziekteverzuim*	Maximaal 7%
Stand verlofuren per 31 december	Conform Barp en arbeidsduur
Nog te betalen/compenseren overuren per 31/12	Maximaal 16 uur
Stand meer/minder jaarwerkplan uren	Maximaal +/- 9 uur
Eenmaal per jaar met alle medewerkers minimaal één functionering- of beoordelingsgesprek.	Minimaal 80% van de medewerkers
Afleggen positieve RTGP toets door wapendragenden. **	Min. 95% van de wapendragenden

* In werkelijkheid ligt het ziekteverzuim in Hollands Midden tot 2 procent lager dan dit maximum.

** Daarbij geldt dat uitsluitend gecertificeerde wapendragenden executief kunnen worden ingezet.

In onderstaande tabel is de verdeling opgenomen van de targets over de districten en de korpsrecherche. De target handgeschreven bekeuringen betreft een interne afspraak. In de loop van 2010 worden op basis van de formatie van de nieuwe gebiedsindeling de targets herverdeeld.

Target		HM	D1	D2	D3	D4	KR	Regio Overig
Aangeleverde rechtbankzaken COMPAS	realisatie 2008	8.715	1.877	2.499	1.494	2.670	0	175
	2009	8.775	1.897	2.611	1.859	2.334	0	74
	2010	8.775	1.897	2.611	1.859	2.334	0	74
	verschil	0	0	0	0	0	0	0
<i>Targetverdeling obv formatie Districten (OPP-besluit 20-12-'07)</i>								
Aantal betaalde transacties misdrijven CJIB	realisatie 2008	927	215	184	247	277	0	4
	2009	1.037	226	311	222	278	0	0
	2010	1.037	226	311	222	278	0	0
	verschil	0	0	0	0	0	0	0
<i>Targetverdeling obv formatie Districten (OPP-besluit 20-12-'07)</i>								
Aangeleverde geweldzaken meerderjarigen (25% van de meerderjarige COMPAS-zaken)	realisatie 2008	2.199	478	710	357	643	0	11
	2009	1.821	394	525	386	498	0	18
	2010	1.821	394	525	386	498	0	18
	verschil	0	0	0	0	0	0	0
<i>Targetverdeling obv formatie Districten (OPP-besluit 20-12-'07)</i>								
Aangeleverde jeugdzaken (17% van 8.775)	realisatie 2008	1.472	316	449	274	415	0	18
	2009	1.492	323	510	317	342	0	0
	2010	1.492	323	510	317	342	0	0
	verschil	0	0	0	0	0	0	0
<i>Targetverdeling obv realisatie '06/'07 (OPP-besluit 23-02-'06)</i>								
Aangeleverde jeugdzaken w.v. geweld (40% van 1.492)	realisatie 2008	691	156	210	143	174	0	8
	2009	597	129	204	127	137	0	0
	2010	597	129	204	127	137	0	0
	verschil	0	0	0	0	0	0	0
<i>Targetverdeling obv richtlijn OM (40% van jeugdzaken)</i>								
Aangeleverde veelplegerzaken	realisatie 2008	374	38	80	49	203	0	4
	2009	300	40	73	36	151	0	0
	2010	300	40	73	36	151	0	0
	verschil	0	0	0	0	0	0	0
<i>Targetverdeling obv laatste veelplegerlijst april '09</i>								
Aangeleverde rechtbankzaken milieu (2009 intern andere targetverdeling door overgang MHT naar KR i.o.m. FP)	realisatie 2008	117	32	34	21	15	15	0
	2009	120	11	15	11	13	70	0
	2010	120	11	15	11	13	70	0
	verschil	0	0	0	0	0	0	0
<i>Targetverdeling deel districten obv formatie Districten</i>								
Handgeschreven bekeuringen (2008 CAO staking)	realisatie 2008	51.696	13.337	12.654	9.658	16.047	0	0
	2009	88.600	19.320	26.585	18.934	23.761	0	0
	2010	88.600	19.320	26.585	18.934	23.761	0	0
	verschil	0	0	0	0	0	0	0
<i>Targetverdeling obv formatie Districten</i>								

8. WERKAANBOD

Het autonome werkaanbod van Politie Hollands Midden wordt op hoofdlijnen weergegeven in onderstaande tabel. De cijfers geven een indicatie van het werkaanbod dat bestaat uit meldingen en aangiften. Voor 2010 is een prognose weergegeven op grond van historische gegevens die op basis van trendinformatie geëxtrapoleerd zijn.

Autonoom werkaanbod	2008	2008	2009	2009	2010	2010
	melding	aangifte opgenomen	melding	aangifte opgenomen	melding	aangifte opgenomen
Woninginbraak	2.136	2.546	2.212	2.617	2.155	2.541
Geweld totaal	2.882	4.136	2.861	4.076	2.978	3.958
Milieu	3.662	13	3.746	11	3.566	0
Fraude	152	803	208	909	217	890
Zware misdrijven (incl. Zeden)	266	355	260	331	221	297
Roofovervallen	52	60	56	65	71	81
Diefstal	4.802	22.341	4.726	21.530	4.511	21.131
Verkeer	8.516	61	8.218	184	7.508	198
Overlast en Vernieling	39.821	9.132	39.528	8.453	39.356	8.402
Overig	16.664	369	17.015	385	17.159	384
Hulp- en dienstverlening	21.172	296	21.328	322	21.035	295
autonoom werkaanbod	19.310	289	19.450	317	19.127	291
zelf gestart werkaanbod	1.862	7	1.878	5	1.908	4
Totaal	100.125	40.112	100.158	38.883	98.774	38.175
Waarvan A-meldingen	21.243		22.212		21.815	
Aangifte beleidsprio		6.695		7.100		6.867
Waarvan: Internet aangifte		11.457		11.348		12.775

9. RISICO'S EN AFHANKELIJKHEDEN

Uit dit Korpsjaarplan blijkt dat wij in 2010 ambitieuze doelen stellen, zowel op het gebied van veiligheid als op het gebied van interne bedrijfsvoering. Wij committeren ons daarbij aan de afspraken met het bestuur, Openbaar Ministerie en de samenleving. Tegelijkertijd kunnen er zich omstandigheden voordoen, al dan niet te beïnvloeden door de politie, waardoor de vooraf gestelde doelen niet allemaal gerealiseerd kunnen worden.

Onderstaande twee risico's geven de spanning weer op de balans tussen de bezetting van het korps en de hoeveelheid werk die moet worden verricht.

Opsporingsteams

Ook in 2010 zullen wij geconfronteerd worden met zware criminaliteit die alleen kan worden onderzocht door grootschalige opsporingsteams. In de afgelopen jaren hebben deze (TGO) teams vanwege de hoeveelheid onderzoeken, een fors beslag op de recherchecapaciteit gelegd. Bij de Korpsrecherche is capaciteit beschikbaar voor het bemensen van de vaste samenstelling van 1 team. Bij meerdere gelijktijdige onderzoeken moet worden gekozen welke zaken een lagere prioriteit krijgen. De criteria voor het instellen van een TGO worden samen met het OM in 2010 nauwkeuriger toegepast.

Evenementen

Lokaal bestuur, organisatoren en politie stemmen de politie-inzet af via een regionale evenementenkalender. De politie is bij de voorbereiding van die evenementen vroegtijdig betrokken waardoor er in de basisteams capaciteit beschikbaar wordt gemaakt om politietaken bij die evenementen uit te voeren. Wanneer er gedurende het jaar niet benoemde evenementen geïnitieerd worden, heeft dit een negatieve invloed op de beschikbare politiec capaciteit. Deze nieuwe of niet voorziene capaciteitsvragen leiden, in afstemming met het bevoegde gezag, tot een (her)prioritering van activiteiten en politie-inzet.

Financiële risico's

Financiële risico's

Actualisatie budgetverdeelsysteem (BVS)

BVS is gebaseerd op de relatieve veiligheidssituatie van de korpsen. Het relatieve aandeel wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van omgevingsindicatoren (aantal inwoners/ omgevingsadressendichtheid, aantal horeca-instellingen, aantal uitkeringsgerechtigden etc.). Dit leidt tot jaarlijkse fluctuatie in de rijksbijdrage. Deze fluctuatie heeft een grote impact op de bedrijfsvoering, omdat de structurele lasten niet in hetzelfde tempo kunnen worden bijgesteld. Bovendien heeft Politie Hollands Midden als "daalkorps" vanaf de invoering van het nieuwe BVS te maken met een compensatietoelage, die eerst dient te worden ingelopen.

Naast de onzekerheden verbonden aan de jaarlijkse actualisatie van de omgevingsindicatoren heeft vanaf 2011 de nu aan de orde zijnde herijking van het BVS zijn impact. Begin 2010 wordt een herijking van het BVS opgeleverd aan het ministerie van BZK. De implementatie hiervan is voorzien vanaf 2011.

Huisvestingsprogramma

De uitvoering van het huisvestingsprogramma, dat zich uitstrekt over een langere periode en vele deelprojecten omvat, brengt bijna onvermijdelijk met zich mee het risico van bouwkostenstijgingen ten gevolge van vertragingen, noodzakelijk blijvende uitvoeringswijzigingen, opbrengsten van af te stoten panden etc.

De implementatie van de schaalvergroting van 17 tot 12 teams basispolitiezorg (BPZ) heeft consequenties voor de huisvesting. Bij gelegenheid van het opstellen van deze begroting zijn deze nog niet in volle omvang bekend. In de voorliggende begroting is een structurele kostenreductie van 1 miljoen euro vanaf 2012 opgenomen.

Kosten van dienstverlening van Samenwerkingsverbanden

Politie Hollands Midden heeft met een aantal andere organisaties personele samenwerkingsverbanden. Het risico ligt in het feit dat de begrotingen van deze organisaties niet

altijd beschikbaar zijn ten tijde van het opstellen van de politiebegroting, het risico van begrotingsoverschrijdingen niet kan worden uitgesloten, de (eventuele) overgang van personeel niet synchroon loopt met de begroting en dit personeel veelal een terugkeergarantie heeft.

Momenteel heeft Politie Hollands Midden o.m. samenwerkingsverbanden met de VtS Politie NL, de partners in de Veiligheidsregio (Brandweer, CPA, GHOR), de Nationale Recherche, de Dienst Terugkeer en Vertrek, het Internationaal Rechtshulp Centrum (IRC) en de Aanhoudings- en Ondersteunings Eenheid (AOE of Arrestatieteam) Haaglanden.

C2000

Er is nog steeds het steven naar een nieuwe verdeelsleutel van de voor rekening van de korpsen komende kosten van C2000 welke gebaseerd is op de aantallen in gebruik zijnde randapparatuur. Het moment van implementatie zowel als de impact van deze wijziging voor Politie Hollands Midden is op het moment van opstellen van deze begroting nog niet bekend.

Landelijke ontwikkelingen

Een aantal landelijke ontwikkelingen zal de komende jaren van invloed zijn op de bedrijfsvoering van het korps. De omvang hiervan en de mate van vergoeding hiervoor zijn echter nog omgeven door onzekerheden, waardoor het op reële basis ramen van deze ontwikkelingen wordt bemoeilijkt. Het betreft:

- De inrichting van de Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering;
- De vermogensconversie;
- De Basisvoorzieningen HRM en Informatie;
- De harmonisering van de arbeidsvoorwaarden (HAP);
- Het Programma Versterking Opsporing en Vervolg (PVOV);
- De invoering van het nieuwe dienstwapen;
- De invoering van het nieuwe functiehuis.

Prestatiefinanciering

Op grond van de voorschriften van BZK wordt de te behalen prestatiefinanciering volledig in de begroting opgenomen. Het risico bestaat dat bij het niet volledig realiseren van de prestaties een deel moet worden terugbetaald.

Regionaal Verkeershandhavingsteam (RVHT)

Het Bureau Verkeershaving van het openbaar ministerie heeft aangegeven te willen bezuinigen op de bijdrage aan de korpsen ter instandhouding van een RVHT. In hoeverre deze aankondiging zich ook werkelijk zal manifesteren en in welke omvang is op dit moment nog niet bekend (indicatief is sprake van 0,2 miljoen euro voor 2009). Het risico zit erin dat Politie Hollands Midden er niet in slaagt de mogelijke korting op deze bijdrage gelijktijdig door te vertalen in lagere kosten.

Productfinanciering VtS PN

De VtS PN heeft aangekondigd binnenkort invulling te geven aan haar opdracht om over te gaan op een kostentoedelingsstelsel gebaseerd op een prijs per af te nemen product of dienst. Momenteel worden veel kosten nog verdeeld op basis van vaste verdeelsleutels (BVE/BVS). De financiële effecten hiervan voor Politie Hollands Midden zijn op het moment van opstellen van deze begroting nog niet te overzien.

Tegemoetkoming algemene salarismaatregelen

In de septembercirculaire 2009 is voor de korpsen een bedrag opgenomen van ca 40 miljoen euro als mogelijke tegemoetkoming in de hogere salarislasten op grond van de Cao-afspraken. Het aandeel voor Politie Hollands Midden bedraagt ca 1,5 miljoen euro. Deze post is verwerkt in de voorliggende begroting. De toekenning ervan is pas zeker bij gelegenheid van de Junicirculaire 2010.

10. MIDDELEN

In dit hoofdstuk worden op hoofdlijnen de formatie, de begroting en de beschikbare capaciteit van het korps uiteengezet. Capaciteit en beschikbare (financiële) middelen bepalen in hoeverre we aan de vraag naar politiediensten kunnen voldoen.

Formatie

In de formatie van 2010 is met het oog op de Korpsontwikkeling 2010 zo weinig mogelijk gewijzigd. De in het inrichtingsplan 2010 geduide gevolgen voor de formatie, zullen na het bestuurlijke akkoord worden voorgelegd aan het Centraal Georganiseerd Overleg Politie CGOP. Wanneer de uitgangspunten van de personele reorganisatie door het CGOP zijn goedgekeurd wordt de formatie met ingang van 1 januari 2011 aangepast. Onderstaand zijn de wijzigingen beschreven die geen directe relatie hebben met de korpsontwikkeling 2010.

De districten, de korpsrecherche en de DOO hebben de formatie die van oudsher gebruikt werd om privacyverzoeken te behandelen samengevoegd om één FTE wettelijk verplichte privacyfunctionaris te kunnen aanstellen bij de Dienst Informatie. Vanuit de DOO wordt 0,4 FTE overgebracht naar de Dienst Financiën vanwege het verschuiven van taken. De formatie van de DBO wordt tijdelijk uitgebreid met 5 FTE bij de afdeling planning. Ook wordt 1,9 FTE toegevoegd aan de projectleiderspool vanuit structureel projectenbudget. Dit budget wordt tegelijkertijd met drie ton verlaagd, zodat er minder ruimte is voor tijdelijke (externe) projectleiders.

Doordat de werkzaamheden van de bestaande projectleiders en de chauffeur van de korpschef onder verantwoordelijkheid van de DBO vallen, wordt in 2010 de betreffende formatie verschoven. De DFO zet een aantal overeenkomsten met externe leveranciers stop en hoogt haar formatie met 3 FTE op en doet de werkzaamheden in eigen beheer. Op de formatie van de DFO wordt 0,83 FTE bespaard door het afstoten van de functie van projectleider. Een korting op de formatie van de GMK die al eerder had moeten plaatsvinden, wordt in 2010 toegepast.

In district Duin- en Bollenstreek wordt exogeen 1 FTE toegevoegd vanwege het asielzoekerscentrum. Om dezelfde reden wordt de formatie van de KR opgehoogd met 2 FTE bij de vreemdelingendienst. Bij de KR wordt daarnaast exogeen 5 FTE toegevoegd vanwege Finec. Bij de Dienst Informatie neemt de formatie met exogeen 3 FTE toe vanwege Finec en NIM.

Per saldo stijgt de formatie van het korps hiermee van 2024 FTE naar 2043 FTE, gefinancierd door exogeen geld en verschuivingen binnen eigen middelen.

In onderstaande tabel wordt eea gevisualiseerd.

Romp-start formatie 2010

Onderdeel	Rompformatie 2010	verschuiving binnen HM	uitbreiding/daling	exogeen geld	eigen middelen	Startformatie 2010
besturen:						
- KL	2,12					2,12
Uitvoeren Distr:						
- D1	251,77	-0,20		1,00		252,57
- D2	345,08	-0,20				344,88
- D3	245,76	-0,10				245,66
- D4	308,42	-0,20				308,22
Uitvoeren Divisies:						
- KR	277,49	-0,20		7,00		284,29
- DOO	163,67	-0,50				163,17
Ondersteunen:						
- DI	107,25	1,00		3,00		111,25
- BCM	14,12					14,12
- Bedrijfsvoering						
Dir Bedrijfsv	1,06					1,06
DP	72,93					72,93
DF	18,06	0,40				18,46
DFO	69,46		3,00		-0,83	71,63
- DBO	47,91	3,16			6,90	57,97
Regionale Taken:	10,91	-3,16				7,75
Gem Regeling:	59,00		-1,00			58,00
Dienst T en V	12,00					12,00
Uitbesteed personeel	17,00					17,00
Totaal	2.024,01	0,00	2,00	11,00	6,07	2.043,08

Financiële ontwikkelingen en begroting

Bij gelegenheid van het opstellen van deze begroting spelen er een aantal ontwikkelingen die direct hun invloed hebben op de financiering van de Nederlandse politie in het algemeen en Politie Hollands Midden in het bijzonder:

- de kabinetsmaatregelen in het kader van de bestrijding van de economische crisis;
- de oprichting van de Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering;
- de wens om de operationele sterkte te handhaven op het niveau van eind 2010;
- het afkomen van Eigen Vermogen en terugsluizen ter begunstiging van het exploitatieresultaat;
- de herijking van het budgetverdeelsysteem;
- de korpsbezuinigingen ter verwerking van oude taakstellingen.

In dit licht bezien is het opstellen van een begroting omgeven met vele onzekerheden en risico's. Het ministerie van BZK heeft voor de begroting 2010-2013 naast de jaarlijkse Junicirculaire een additionele Septembecirculaire uitgebracht.

In algemene zin geldt dat in de voorliggende begroting 2010-2013 de financiële effecten van de landelijke én de korpsontwikkelingen zoals in de voorliggende hoofdstukken vermeld zo reëel mogelijk zijn opgenomen. Zo reëel mogelijk gegeven de (onvolledige) informatie die ten tijde van het opstellen van de begroting beschikbaar is.

In de begroting 2010-2013 zijn de gevolgen van de Juni- en Septembecirculaire 2009 van BZK volledig verwerkt. Zonder aanvullende maatregelen leidt dit tot een structureel begrotingstekort. Als hoofdoorzaken hiervoor kunnen worden genoemd:

- het niet volledig compenseren van de hogere salarislasten als gevolg van de CAO afspraak 2010 door BZK;
- het niet volledig compenseren van de verwachte stijging van de pensioenlasten in 2010;
- de opgelegde aanslag in het kader van de kabinetsmaatregelen ter bestrijding van de economische crisis;
- de onontkoombaarheid autonome kostenstijgingen te verwerken;
- de operationele noodzaak om specifieke uitgaven/investeringen te plegen;

Onderdeel van het onderhandelingsakkoord tussen minister BZK en Korpsbeheerdersberaad is dat er 1600 studenten naar de opleiding worden gestuurd. Politie Hollands Midden voldoet aan haar leveringsverplichting door 74 studenten te laten opleiden. De financiële dekking hiervan wordt voor circa 50% gezocht in een daling van de administratief-technische functies binnen de basispolitiezorg. Hiermee wordt invulling gegeven aan de volgens het inrichtingsplan Korpsontwikkeling 2010 benodigde groei in executieve functies. De personele lasten van het verandergebied van het inrichtingsplan blijven binnen de bestaande kostenvolumes.

Politie Hollands Midden streeft ernaar om een "in meerjarenperspectief sluitende begroting" aan te bieden. Ter realisering hiervan is het noodzakelijk om ingrijpende en pijnlijke maatregelen te nemen.

In de voorliggende begroting zijn in dit verband de volgende maatregelen verwerkt:

- een besparing op materiële voorzieningen (m.n. huisvestingskosten) als gevolg van de schaalvergroting van 17 naar 12 teams basispolitiezorg. Geraamd exploitatievoordeel 1 miljoen euro vanaf 2012;
- er is een stelpost "te realiseren besparingen" opgenomen van 2 miljoen euro te effectueren door de niet-primaire diensten. Hiervan wordt 1 miljoen gerealiseerd in 2010;
- door implementatie van het concept Frontoffice-Backoffice in de basispolitiezorg wordt vanaf 2012 een besparing gerealiseerd van 0,25 miljoen euro;
- het budget voor projectleiders is met 0,3 miljoen euro verlaagd;
- het ontwikkelbudget, de enige beleidsvrije ruimte in de begroting, is verlaagd tot 1 miljoen euro.

Naast deze maatregelen zijn in de begroting de volgende aannames verwerkt:

- Voor de uitvoering van het inrichtingsplan Korpsontwikkeling is in 2010 een post van 2,5 miljoen euro voor frictiekosten opgenomen; Dit overigens naast de voorziening voor huisvesting in Hollands Midden van 6,5 miljoen euro.

- de besparingen op ICT en Inkoop uit het onderhandelingsakkoord zijn BVS-matig verwerkt conform advies van het NPI;
- in overeenstemming met het voorschrift van BZK wordt in 2011 de invoering van het nieuwe dienstpistool ineens ten laste van de exploitatie verantwoord (1.350 pistolen à 750 euro).

Ingrijpende maatregelen die reeds in 2009 zijn geëffectueerd zijn o.a. het sluiten van de bedrijfsrestaurants in de districts bureaus en het hoofdkantoor (besparing op jaarbasis ca 0,5 miljoen euro) en het afstoten van ruim 70 voertuigen (besparing 0,4 miljoen euro structureel). Daarnaast mogen nieuwe vacatures pas worden opengesteld na uitdrukkelijke instemming van de korpsleiding.

Na alle maatregelen en aannames resteert in 2013 een tekort van ca 1,3 miljoen euro om een sluitende begroting te realiseren. Dit bedrag zal worden geëffectueerd door besparingen via aanpassen in organisatie en/of procesinrichting buiten het verandergebied van de Korpsontwikkeling 2010, i.c. de teams basispolitiezorg en de districtsrecherche.

Per saldo geeft de begroting voor de periode 2010 tot en met 2013 het volgende financiële beeld:

(bedragen x € 1.000)	2010	2011	2012	2013
Totaal baten (rijksbijdragen)	157.846	156.985	154.098	151.876
Lasten				
Personeel en opleiden	124.703	121.328	120.894	118.892
Rente	1.078	989	853	732
Huisvesting	10.873	10.713	9.679	9.664
Verbindingen en automatisering	14.298	13.957	13.370	12.884
Overige lasten	9.588	9.647	9.441	9.544
Totaal lasten	160.540	156.634	154.237	151.716
Exploitatieresultaat	-2.694	351	-139	160

Capaciteit

In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de bruto capaciteit; de uren van het aanstellingsbesluit en de netto inzetbare uren; de uren die beschikbaar zijn voor het uitvoeren van het werk. Het verschil tussen die twee waarden wordt veroorzaakt door verlof, ziekteverzuim, werkoverleg, faciliteiten en opleidingen. In de tabel zijn niet opgenomen de 17 personen die niet in Hollands Midden werkzaam zijn maar wel tot de korpssterkte behoren.

BEREKENING INZETBARE CAPACITEIT

Omschrijving	Korps totaal							Verhoudingen	
	Korps leiding	Districten	Divisies	Diensten	GMK	DTV	Totaal	%%	FTE's
Bruto uren	3.900	2.119.100	823.000	653.000	107.000	22.000	3.728.000	100,0%	2.026,09
vacatures/boventallig	0	16.000	-3.000	9.000	11.000	0	33.000	0,9%	
verlof c.a.	-400	-204.000	-77.000	-61.000	-11.500	-2.000	-355.900	-9,5%	
Bruto inzetbaar	3.500	1.931.100	743.000	601.000	106.500	20.000	3.405.100	91,3%	1.849,82
uitval	-100	-156.000	-52.000	-48.000	-9.000	0	-265.100	-7,1%	
faciliteiten en overleg	-100	-67.000	-23.000	-20.000	-4.000	-500	-114.600	-3,1%	
vakbekwaamheid excl studenten	-200	-136.000	-94.000	-37.000	-3.000	-1.000	-271.200	-7,3%	
vakbekwaamheid studenten		-206.000			-4.000		-206.000	-5,5%	
praktijkcoaching BPZ		-27.000	-4.000	-1.000	-4.000		-36.000	-1,0%	
Netto inzetbaar	3.100	1.339.100	570.000	495.000	86.500	18.500	2.512.200	67,3%	1.363,56

In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de wijze waarop de netto inzetbare capaciteit wordt ingezet. Het autonome werkaanbod en de resultaatafspraken zijn doorgerekend naar de bijbehorende vraag naar capaciteit. Dit is voor een deel berekend op basis van standaardtijden. Verder is vanuit werkplannen, verbonden aan lokale probleemaanpak, of op basis van gedefinieerde interne dienstverlening de capaciteitsvraag op hoofdlijnen doorgerekend.

CAPACITEITSINZET

Korps totaal								Verhoudingen	
Omschrijving	Korps leiding	Districten	Divisies	Diensten	GMK	DTV	Totaal	%	FTE's
BESTUREN	3.100	0	1.100	24.000	0	0	28.200	0,8%	16,2
Ontwikkelen van beleid en strategie	3.100	0	1.000	12.000	0	0	16.100	0,4%	8,1
Integraal plannen en monitoren	0	0	100	12.000	0	0	12.100	0,3%	6,1
VOORBEREIDEN	0	48.200	63.000	109.000	9.500	0	229.700	6,2%	125,6
Verzamelen en verwerken veiligheidsinformatie	0	4.200	34.000	72.000	0	0	110.200	3,0%	60,8
Aanpak bepalen met externe partners	0	2.000	5.000	1.000	1.200	0	9.200	0,2%	4,1
Kiezen en monitoren uitvoerend werk	0	42.000	24.000	36.000	8.300	0	110.300	3,0%	60,8
UITVOEREN	0	1.110.000	377.000	40.000	61.000	0	1.588.000	42,6%	863,1
Intake	0	143.000	54.000	15.000	27.000	0	239.000	6,4%	129,7
Noodhulp verlenen	0	35.000	0	0	22.000	0	57.000	1,5%	30,4
Handhaven	0	547.000	56.000	6.000	11.000	0	620.000	16,6%	336,3
Opsporen	0	271.000	254.000	14.000	0	0	539.000	14,5%	293,8
Operationeel sturen uitvoering	0	114.000	13.000	5.000	1.000	0	133.000	3,6%	72,9
ONDERSTEUNEN	0	83.500	121.000	296.000	16.000	18.500	535.000	14,4%	291,8
Intake van ondersteunend werk	0	3.500	6.000	61.000	10.000	0	80.500	2,2%	44,6
Ontwikkelen en inzetten van personeel	0	47.000	19.000	114.000	5.000	0	185.000	5,0%	101,3
Ontwikkelen en inzetten van middelen	0	0	24.000	73.000	0	0	97.000	2,6%	52,7
Ontwikkelen en inzetten van communicatie	0	0	2.000	16.000	0	0	18.000	0,5%	10,1
Zorg verlenen	0	21.000	61.000	1.000	0	18.500	101.500	2,7%	54,7
Operationeel sturen ondersteuning	0	1.000	2.000	9.000	0	0	12.000	0,3%	6,1
Operationele ondersteuning	0	11.000	7.000	22.000	1.000	0	41.000	1,1%	22,3
VERBETEREN	0	3.000	3.000	11.700	0	0	17.700	0,5%	10,1
Verzamelen en verwerken verbeterinformatie	0	0	0	1.000	0	0	1.000	0,0%	0,0
Kiezen en monitoren verbeterwerk	0	1.000	1.000	3.200	0	0	5.200	0,1%	2,0
Uitvoeren verbeterwerk	0	2.000	2.000	7.500	0	0	11.500	0,3%	6,1
Totaal inzet capaciteit	3.100	1.244.700	565.100	480.700	86.500	18.500	2.398.600	64,5%	1.306,8
Resteert	0	94.400	4.900	14.300	0	0	113.600	2,8%	56,7

Uit deze tabel is af te leiden dat de beschikbare capaciteit juist voldoende is om de capaciteitsinzet op het basispakket en het maatwerk af te dekken. Er blijft een geringe marge van de capaciteit over voor het maken van de dagelijkse kortcyclische keuzes.