



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

de korpsbeheerder van het regionale politiekorps Zaanstreek-Waterland
mevrouw G.H. Faber
Postbus 2000
1500 GA Zaandam

Directoraat-Generaal
Veiligheid
programma Relatiebeheer

Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.minbzk.nl

Contactpersoon
M. M. M. M.

T 070 - 426 0000
m.m.m.m.m.m.m.m.m.m@mnbzk.nl

Kenmerk
2010-0000156342

Datum 10 maart 2010
Betreft Beoordeling begroting 2010 en meerjarenraming 2011-2013

Geachte mevrouw Faber,

Op grond van de relevante artikelen uit de Gemeentewet¹ en de uitwerking daarvan in diverse circulaire², stel ik, na beoordeling van uw begroting 2010 en meerjarenraming 2011-2013, vast of uw begroting mijn goedkeuring behoeft.

Vanwege de onduidelijkheid over een aantal ontwikkelingen na 2010 is het voor mij nog niet mogelijk te bepalen of er in de ingediende begroting meerjarig sprake is van een reëel evenwicht (tenzij er thans reeds sprake is van majeure meerjarige exploitatietekorten). Ik doel met name op de ontwikkelingen rondom het normkostenonderzoek, de herijking van het budgetverdeelsysteem (BVS) en de herziening van de sterkte definitie en sterkteafspraken. De hoogte van de uitkering uit BVS voor uw korps in de jaren na 2010 is door deze ontwikkelingen nog onzeker. Derhalve zal ik mijn oordeel over de begrotingen beperken tot het jaar 2010 tenzij sprake is van preventief toezicht.

Hierna zullen de volgende zaken aan de orde komen:

- Oordeel
- Toelichting op het oordeel
- Bewaking sterkte en de financiële ontwikkelingen
- Overige bevindingen

¹ Artikelen 203 en 205 t/m 211 Gemeentewet.
² Septembercirculaire 2009, kenmerk 2009-0000515175

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Oordeel

Op basis van de tekorten in de begroting 2010 en de meerjarenraming 2011-2013 én een dreigend negatief eigen vermogen stel ik uw korps onder **preventief toezicht** op grond van artikel 45 lid 4 Politiewet 1993 juncto artikel 203 Gemeentewet. Het is niet aannemelijk dat in de volgende jaren een evenwicht tot stand zal worden gebracht aangezien voor 2013 ook sprake zal zijn van een tekort (zie toelichting op het oordeel).

Statum
10 maart 2010
Kenmerk
2010-0000156342

Dit heeft tot gevolg dat de begroting 2010, inclusief de daarop betrekking hebbende begrotingswijzigingen, mijn goedkeuring nodig heeft. Zolang ik mijn goedkeuring niet heb verleend, heeft uw korps ingevolge artikel 45 lid 4 Politiewet 1993 juncto artikel 208 Gemeentewet mijn toestemming nodig voor het doen van uitgaven en het aangaan van verplichtingen die nog niet in de begroting of meerjarenraming zijn voorzien. Hierbij geef ik u voor het eerste kwartaal van 2010 toestemming tot het doen van uitgaven tot een lastenniveau dat overeenkomt met een kwart van de hoogte van de totale bijdrage van het korps voor 2010, vanuit de decembercirculaire 2009 (kenmerk 2009-669262). Dat komt neer op een bedrag van € 15,6 miljoen.

Daarnaast heeft preventief toezicht tot gevolg dat een gezamenlijk onderzoek zal worden gedaan naar de validiteit van uw (meerjaren)begroting en naar scenario's om de begroting op zo kort als mogelijke termijn weer in evenwicht te brengen.

Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat u zowel voor investeringen en personeelsuitbreidingen, als voor het aangaan van leningen die leiden tot een verhoging van het lastenniveau, separaat toestemming dient te vragen. Tevens verzoek ik u om de periodieke verstrekking van (management) rapportages aan het ministerie van BZK, als basis voor (periodiek) overleg tussen de directeur Politie en Veiligheidsregio's en uw korpschef.

Toelichting op het oordeel

Uw begroting 2010 geeft een sluitend resultaat in 2013. Naar mijn mening is na bestudering van uw begroting echter ook in 2013 sprake van een tekort. Deze conclusie is als volgt gemotiveerd:

- De gemiddelde loonsom daalt ruim onder het door BZK berekende gemiddelde en het gemiddelde van de korpsen en is daarmee naar alle waarschijnlijkheid te laag geraamd.
- De voorzienbare uitstroom van executieve medewerkers vanwege leeftijdsvertrek is bij uw korps 61 jaar, terwijl het Expertisecentrum Personeelsvoorziening een algemene verhouding van 30% op 60 jaar, 30% op 61 jaar, 30% op 62 jaar en 10% op 63 jaar hanteert.
- De animo om de vergoeding van levensloopvergoeding in te zetten om eerder te vertrekken, lijkt vrij gering te zijn. Zo hebben eind 2008 van de 199 executieve medewerkers met een geboortedatum vanaf 1951 tot en met 1961 er 119 geen gebruik gemaakt van de regeling en hebben

H
U
U
U
U
U

slechts 69 executieve medewerkers 3 keer ingelegd. Het is oaduidelijk of de 119 medewerkers andere maatregelen hebben getroffen. Dat versterkt de onzekerheid met betrekking tot de voorzienbare uitstroom.

- In de begroting 2010 is vermeld dat in de periode 2010 tot en met 2013 een twaalfstal politiebureaus wordt gesloten. Indien de boekwaarde van deze bureaus hoger is dan de mogelijke opbrengstwaarde dient volgens de comptabele voorschriften BCRRP, artikel 16, lid 7 de waardering van deze panden neerwaarts te worden bijgesteld, indien naar verwachting deze waardedaling duurzaam is. Bij het sluiten van deze bureaus is er gezien de huidige marktomstandigheden mogelijk sprake van een duurzame waardedaling.

Datum
10 maart 2010
Kenmerk
2010-0000156342

Uit de exploitatierekening blijkt een cumulatief tekort van € 4,8 miljoen voor de periode 2010 tot en met 2013. Na aftrek van dit tekort resteert ultimo 2013 voor vermogensnormering nog een eigen vermogen van € 10,8 miljoen. De vermogensnormering is op 1 januari 2011 gepland. Er is nog geen keuze gemaakt tussen de twee varianten van de vermogensnormering. Uw korps zal hier echter wel aan moeten bijdragen. Na de toepassing van de BZK variant van de vermogensnormering van € 9,6 miljoen zou slechts een beperkt eigen vermogen overblijven van € 1,2 miljoen.

Bewaking sterkte en de financiële ontwikkelingen

Op 26 november 2009 heb ik in de Tweede Kamer bij de behandeling van de begroting 2010 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) toegezegd de sterkte en de financiële positie van de korpsen te monitoren en de Tweede Kamer daarover elk half jaar te informeren. Ik verzoek u mij de in de regionale driehoek vast te stellen vier- respectievelijk achtmaandsrapportages vóór 15 juni respectievelijk vóór 15 oktober toe te zenden. In overleg met vertegenwoordigers van het KBB i.o. zal worden gezien hoe deze rapportage per korps zal worden vorm gegeven.

Overige bevindingen

In dit hoofdstuk zijn de overige bevindingen opgenomen. Die bevindingen zullen in dit jaar worden gehanteerd bij het toezicht van BZK.

Herberekening sterkte

De relatie tussen sterkte en bekostiging is een aantal jaren niet onderhouden. Door de jaarlijkse actualisatie in het huidige BVS is die relatie verder verstoord. Ik ben voornemens die relatie zo spoedig mogelijk weer te herstellen, ook in het licht van de afspraken die ik met de Tweede Kamer en het KBB over de sterkteontwikkeling heb gemaakt. Het budget en de sterkte per korps dienen met elkaar in evenwicht te zijn. Bij uw korps is dat nog niet het geval.

Daarom is als eerste stap de sterktedoelstelling 2010 herrekend op basis van de budgetten 2013. Dat levert voor uw korps een indicatieve sterkte op van 753fte.

10
11
12
13
14
15
16
17

Uw sterkte eind 2009 belooft 775fte; eind 2013 822fte en eind 2017 780fte en is daarmee 69fte respectievelijk 27fte hoger ten opzichte van deze herrekende sterktedoelstelling 2010. Met het verschil tussen de sterkte nu en op termijn en de herberekende sterktedoelstelling zal in het gezamenlijke onderzoek rekening worden gehouden:

Datum
10 maart 2010
Kenmerk
2010-0000156342

Herrekende sterktedoelstelling 2010	2009 Prognose	2013 Begroting	2017 Begroting
753	775	822	780

Operationele sterkte en overhead

De tweede stap is de berekening van de operationele sterkte per korps. Die sterkteberekening wordt in de komende junicirculaire opgenomen en toegelicht. Met de Tweede Kamer heb ik immers afgesproken voortaan te sturen op de, nieuw gedefinieerde, operationele sterkte.

Uit de Polbis gegevens blijkt dat uw overhead gemiddeld lager ligt dan het landelijke gemiddelde. Niettemin zal in het gezamenlijke onderzoek bekeken worden of en hoe – ook in het kader van de vorming van het Politie Diensten Centrum (PDC) – een gunstigere verhouding operationele – niet operationele sterkte bereikt kan worden..

Jaarlijkse instroom aspiranten

In het onderhandelaarsakkoord van 2009 tussen het KBB en de Minister van BZK is voor de jaren 2010 t/m 2012 een gemiddelde instroom van 1.600 aspiranten afgesproken. Uw aandeel hierin is voor 2010 35 aspiranten en in uw begroting zijn er 37 opgenomen, zodat u voldoet aan de afspraak.

Ontwikkeling loonsom

Op basis van vergelijking met de andere korpsen constateer ik dat uw korps in de meerjarige ontwikkeling een voor mij onverklaarbaar sterke daling van de gemiddelde loonsom regulier personeel hanteert, reeds rekening houdend met het niet opnemen van de gevolgen van de CAO afspraken (FUWA en pensioenpremie). De loonsom zal in het gezamenlijke onderzoek worden betrokken.

Vts besparingen

Nu de definitieve begroting van de Vts PN nog niet is vastgesteld onthoud ik mij van een oordeel over de wijze waarop de door Vts PN te behalen besparingen in uw begroting zijn verwerkt. Ik ga er vanuit dat u, op basis van een dan vastgestelde begroting van de Vts PN, in uw eerstvolgende MARAP de meerjarige besparingen in overeenstemming met het onderhandelaarsakkoord opneemt.

Beoordeling jaarplan 2010

10
11
12
13
14
15
16

Het valt mij op in uw jaarplan dat informatie ontbreekt over de inspanningen met betrekking tot mensenhandel, de inname van geweldsmiddelen en het sturen op sterkte.

Datum
10 maart 2010
Kenmerk
2010-0000156342

Een onderwerp dat tevens onze bijzondere aandacht heeft, is de versterking van de executie van strafvonnissen waarvoor ik verwijs naar de brief over de evaluatie van de landelijke prioriteiten 2008 - 2011 van 16 februari 2010.

In uw jaarplan is tevens niet opgenomen op welke wijze u de toename van het aantal wijkagenten wilt gaan realiseren. De landelijke toename van 500 extra wijkagenten (125 per jaar) is een prioriteit die wordt gemonitord op basis van de Polbisgegevens. Uit deze gegevens blijkt dat uw korps tot nu toe achterblijft qua aandeel in de landelijke toename van het aantal wijkagenten. Ik verzoek u mij in een aanvullende brief voor 1 mei a.s. te informeren over de wijze waarop u uw aandeel in de uitbreiding van het aantal wijkagenten gaat realiseren.

Het diversiteitspercentage van uw korps laat in 2009 een daling zien ten opzichte van 2008, hetgeen een risico inhoudt voor het realiseren van uw doelstelling van 6% eind 2010. Kunt u aangeven welke specifieke activiteiten u dit jaar gaat ondernemen om u doelstelling te realiseren?

Uw accountmanager zal op korte termijn contact opnemen met medewerkers van uw korps om een overleg te plannen. Deze brief vormt tevens onderwerp van gesprek voor het voortgangsgesprek dat de Directeur Politie en Veiligheidsregio's binnenkort met u zal voeren.

Een afschrift van deze brief zal ik verzenden aan de korpschef van het regionale politiekorps Zaanstreek-Waterland.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,



E.M.H. Hirsch Ballin

Een ieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is, kan tegen deze beslissing binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bezwaar maken. Het maken van bezwaar gebeurt door het indienen van een bezwaarschrift bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Directie Politie en Veiligheidsregio's, ter attentie van Programma Relatiebeheer), Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. Zo mogelijk wordt een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd.

10
11
12
13
14
15