

Dit heeft tot gevolg dat de begroting 2010, inclusief de daarop betrekking hebbende begrotingswijzigingen, mijn goedkeuring behoeft.

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 € 52,2 miljoen.

Datum
10 maart 2010
Kenmerk
2010-0000147744

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, rekening houdend met de plannen die uw korps al heeft opgesteld om te komen tot de benodigde besparingen.

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.

Naar aanleiding van de ingediende begroting 2010 en de meerjarenraming 2011-2013 heeft op 23 februari jl. overleg met enkele van uw medewerkers plaatsgevonden. In dit overleg is van uw zijde een aantal onderwerpen nader toegelicht. Ondermeer is gesproken over:

- de ontwikkeling van de gemiddelde loonsom regulier personeel in de regio Midden- en West Brabant. In de begroting wordt naast de verwerking van de volledige CAO 2008-2010 uitgegaan van een jaarlijkse stijging van de brutosalarissen met 1%. Dit ondermeer vanwege de jaarlijkse periodieke verhogingen en het aantrekken van duurder HBO personeel. Hierdoor behoort uw geraamde loonsom (meerjarig) tot de hoogste van alle korpsen. Deze ontwikkeling van de loonsom regulier personeel zal in het gezamenlijke onderzoek worden betrokken.
- Het feit dat de ASM wel volledig in de begroting is meegenomen maar de verhoging van de pensioenpremie niet. In het gesprek is aan het korps gemeld dat dit een extra risico voor de toekomst kan betekenen.
- Het feit dat het korps in 2010 1,2% van de FuWa meeneemt en het restant van 1% pas in 2011.
- Ook is vastgesteld dat een veel hoger beroep wordt gedaan op het eigen vermogen dan ik in 2007 bij uw verzoek om een beroep te doen op de faciliteit afbouw eigen vermogen heb toegestaan.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tellichting op het oordeel

Uit de exploitatierekening blijkt een cumulatief tekort van € 37,8 miljoen voor de periode 2010 tot en met 2013. Na aftrek van dit tekort resteert ultimo 2013 voor vermogensnormering nog een eigen vermogen van € 32,8 miljoen. Uit de begroting blijkt eveneens dat na 2013 het eigen vermogen verder afneemt tot 20 mln eind 2016. Overigens is hierbij nog geen rekening gehouden met de vermogensnormering. 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 € 24,2 miljoen zou een eigen vermogen overblijven van € 8,6 miljoen.

Monitoring 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 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 bezien 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 2.485fte. Uw sterkte eind 2009 beloopt 2.622fte, eind 2013 2.502fte en eind 2017 2.376fte en is daarmee 17fte hoger respectievelijk 109fte lager ten opzichte van deze herrekende sterktedoelstelling. Met het verschil tussen de sterkte nu en op termijn en de herberekende sterktedoelstelling zal in het gezamenlijke onderzoek rekening worden gehouden:

Herrekende sterktedoelstelling 2010	2009 Prognose	2013 Begroting	2017 Begroting
2.485	2.622	2.502	2.376

Operationele sterkte en overhead

Datum
10 maart 2010
Kenmerk
2010-0000147744

FR
UN
00
00
00
00
00
00

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 hoger ligt dan het landelijke gemiddelde. In het gezamenlijke onderzoek zal dan ook worden bekeken hoe – ook in het kader van de vorming van het Politie Diensten Centrum - een gunstigere verhouding operationele – niet operationele sterkte bereikt kan worden.

Datum
10 maart 2010
Kenmerk
2010-0000147744

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 96 aspiranten en in uw begroting zijn er 96 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 zeer hoge stijging van de gemiddelde loonsom regulier personeel hanteert.

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

Tegelijk met de door u ingediende begroting voor 2010, heb ik mij ook een oordeel gevormd over het door u ingediende jaarplan 2010. De instroom van wijkagenten verloopt goed. Ook vind ik het positief om te lezen dat u een mobiliteitsbureau inricht om de personeelskrimp te begeleiden.

Wat betreft uw diversiteitsafpraak moet ik constateren dat u ver achter blijft ten opzichte van uw doelstelling voor januari 2011. In 2009 is er bijna geen groei te zien terwijl u in 2008 3,5% heeft behaald en uw doelstelling 5,5% is. Om uw doelstelling van 5,5% te halen zult u dit jaar scherper moeten inzetten op werving en behoud van alloctonen medewerkers.

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.

Uw accountmanager zal op korte termijn contact opnemen met medewerkers van uw korps om een overleg te plannen. Deze brief vormt tevens onderwerp van

FD
U1
03
03
03
03
03

