



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

de korpsbeheerder van het regionale politiekorps Utrecht
de heer mr. A. Wolfsen
Postbus 16200
3500 CE UTRECHT

Directoraat-Generaal
Veiligheid
Relatiebeheer

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

Contactpersoon

T 070 - 426
@minbzk.nl

Kenmerk
2010-0000147734

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

Geachte heer Wolfsen,

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

Oordeel

Op grond van de tekorten in de begroting 2010 en de meerjarenraming 2011-2013 én een toegenomen inzet eigen vermogen stel ik uw korps onder **preventief toezicht** op grond van artikel 45 lid 4 Politiewet 1993 juncto artikel 203 Gemeentewet.

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

hb
ur
eb
h
eb
hb
eb

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.

Datum
10 maart 2010
Kenmerk
2010-0000147734

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 € 68,7 miljoen.

Ik verzoek u om in een herziene begroting de financiële consequenties van de kadernotitie Organisatieontwikkeling politie Utrecht en de Langetermijnvisie Huisvesting te verwerken. 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

Uit de exploitatierekening blijkt een cumulatief tekort van € 14,8 miljoen voor de periode 2010 tot en met 2013. Na aftrek van dit tekort resteert ultimo 2013 voor vermogensnormering nog een eigen vermogen van € 21,2 miljoen. De vermogensnormering is op 1 januari 2011 gepland. Er is nog geen keuze gemaakt tussen de twee varianten voor de vermogensnormering. Uw korps zal hier echter wel aan moeten bijdragen. Na de toepassing van de BZK variant van de vermogensnormering van € 13,5 miljoen blijft slechts een beperkt eigen vermogen over van € 7,7 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 elk half jaar te informeren.

Ik verzoek u de in de regionale driehoek vast te stellen vier- respectievelijk achtmaandsrapportages mij vóór 15 juni respectievelijk vóór 15 oktober toe te

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

zenden. In overleg met vertegenwoordigers van het KBB i.o. zal worden bezien hoe deze rapportage per korps zal worden vorm gegeven.

Datum
10 maart 2010
Kenmerk
2010-0000147734

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. Die leveren voor uw korps een indicatieve sterkte op van 3.284fte. Uw sterkte eind 2009 belooft 3.243fte, eind 2013 3.229fte en eind 2017 3.046fte en is daarmee 55fte respectievelijk 238fte 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
3.284	3.243	3.229	3.046

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 ongeveer gelijk is aan 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 61 aspiranten en in uw begroting zijn er 61 opgenomen, zodat u voldoet aan de afspraak.

Ontwikkeling loonsom

10
11
12
13
14
15
16
17

Op basis van vergelijking met de andere korpsen constateer ik dat uw korps in de meerjarige ontwikkeling een voor ons onverklaarbaar hoge stijging van de gemiddelde loonsom regulier personeel hanteert. De loonsom zal in het gezamenlijke onderzoek worden betrokken.

Datum
10 maart 2010
Kenmerk
2010-0000147734

Vts PN 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. Het door u ingediende jaarplan ziet er gedegen uit en kan als voorbeeld dienen voor andere korpsen. Ten aanzien van de inhoud van het jaarplan wil ik graag het volgende opmerken. 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 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 Utrecht.

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.

1111111111