



• Twente

Postbus 14  
7500 AA Enschede  
Telefoon 0900-8844

GEMEENTE HELLEDOORN	
Behand. <u>WMO</u>	
13 NOV 2009	
A/B Stuk	Trefw. ISRAAD 15-12-09
Werkpr.	
Kopie aan: RW, CKO, WLO, PKN	
Archief A/N. rks/V/Vertr.	

Korpsonderdeel bestuursondersteuning KB

Bezoekadres Hermandad 2  
Enschede

Doorkiesnummer 053-4555089

Faxnummer

Behandeld door J.B.Nieuwenhuis-Luikenhuis

Ons kenmerk

Uw kenmerk

Datum 11-11-2008

Onderwerp Toezending stukken

Bijlagen 3

• Aan de gemeenteraad van  
de gemeente HELLEDOORN

09INK08469



>

•  
L.S.

De korpsbeheerder van de politie Twente stelt jaarlijks in overeenstemming met de hoofdofficier van justitie het ontwerp van de organisatie, de formatie en de begroting van het regionale korps op. De vaststelling van de gewijzigde begroting 2009, de concept begroting 2010-2013 en het formatieplan 2010 heeft plaatsgevonden in de vergadering van het Regionaal College op maandag 9 november 2009.

Conform artikel 34 lid 2 van de Politiewet 1993 wordt u bij deze hiervan op de hoogte gebracht. De gewijzigde begroting 2009, de vastgestelde concept begroting 2010-2013, vastgestelde concept het formatieplan 2010 en een kopie van het besluit treft u hierbij aan.

Omdat er onvoldoende tijd was om alle gegevens te verwerken en omdat nog niet alle gegevens bekend waren is ervoor gekozen een concept begroting 2010-2013 en een concept formatieplan 2010 op te stellen. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in de september circulaire aangegeven de mogelijkheid te bieden om uitstel aan te vragen voor het indienen van een definitieve begroting tot 1 februari 2010 en nu te volstaan met het indienen van een concept voor 15 november 2009. Van die mogelijkheid is gebruik gemaakt.

Ik vertrouw erop u hiermee naar genoegen te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

•  
J.B.Nieuwenhuis-Luikenhuis  
Secretaris Regionaal College.

« waakzaam en dienstbaar »

Postbus 14  
7500 AA Enschede  
Telefoon 0900-8844

*Korpsbeheerder*

Bezoekadres  
Doorkiesnummer  
Faxnummer  
Behandeld door  
Ons kenmerk  
Uw kenmerk  
Datum  
Onderwerp  
Bijlagen

Hernandad 2  
Enschede  
053 - 455 5089  
J.B.Nieuwenhuis-Luikenhuis  
--  
12 november 2009  
Begroting 2010-2013

- Aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  
Mevrouw dr. G. ter Horst  
Postbus 20011  
2500 AE Den Haag

> **Besluit**

- **Het Regionaal College van de Politie Twente,**

**Gehoord;**

- De beraadslagingen in de vergadering van het Regionaal College op 9 november 2009 ;

**Gelet op:**

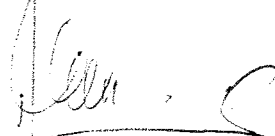
- Artikel 31 van de Politiewet 1993
- Artikel 8 van het Besluit Financiën regionale politiekorpsen
- Het voorstel van de Korpsbeheerder;

**Besluit:**

- Vast te stellen de gewijzigde begroting 2009 van het regionale Politiekorps Twente;
- Vast te stellen de concept begroting 2010-2013 van het regionale Politiekorps Twente;
- Vast te stellen het concept formatieplan 2010 van het regionale Politiekorps Twente.

De Korpsbeheerder,

P.E.J. den Oudsten



**Politie Twente**

**Gewijzigde begroting 2009**

**Concept begroting 2010-2013**

## **Inhoud**

Voorwoord

pagina 3

Toelichting

pagina 4

Tabellen

pagina 6

## Voorwoord

Voor u liggen de gewijzigde begroting 2009 en de concept begroting 2010-2013 van het korps Twente.

De afgelopen weken is binnen ons korps de laatste hand gelegd aan bovenvermelde begrotingen. Daarbij is zo goed en actueel mogelijk geanticipeerd op de financiële maatregelen zoals die vanuit het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties zijn aangekondigd en verduidelijkt.

Beide begrotingen zijn op 9 november jl. in het Regionaal College goedgekeurd.

Ik ben trots op de inspanningen en resultaten die binnen ons korps in overleg met het Regionaal College en de OR tot stand zijn gekomen.

De conceptbegroting 2010-2013 laat een resultaat uit normale bedrijfsvoering zien dat m.u.v. het jaar 2012, neutraal is. De inzet van het korps om de meerjarige formatie in tact te houden, m.u.v. de aanpassingen voortkomend uit de actualisatie van BVS, is tevens gehaald.

Tegelijkertijd wijs ik er op dat we met de voorliggende meerjarenbegroting te maken hebben met een exploitatie die de nullijn is genaderd. Ook het Eigen Vermogen op de balans komt, zodra de vermogensafroming van landelijk € 400 miljoen is doorgevoerd, op minimumniveau. Daarmee zitten we op de grens van wat we als korps financieel aankunnen.

Wanneer de in deze conceptbegroting 2010-2013 genoemde risico's werkelijkheid worden, zal het gelet op het voorgaande, nagenoeg onmogelijk zijn personele maatregelen te vermijden.

Enschede 9 november 2009

Drs. M.R.S. Sitalsing  
Korpschef Regiopolitie Twente

## Toelichting

Gaandeweg de voorbereidingen voor een nieuwe meerjarenbegroting 2010-2013 heeft het korps Twente de meest actuele informatie over de eigen bedrijfsvoering gecombineerd met de verstrekte informatie uit de "September"-circulaire en het onderhandelingsakkoord.

Zoals gebruikelijk moet er per 15 november een meerjarenbegroting worden ingediend maar gezien de beschikbare informatie en de beschikbare verwerkingstijd voor de korpsen mag worden volstaan met een conceptbegroting 2010-2013. Uiterlijk 1 februari 2010 moet dan de definitieve begroting 2010-2013 zijn ingediend.

Lopende het begrotingsjaar 2009 heeft het korps Twente aangegeven een Gewijzigde Begroting 2009 in te willen dienen. Reden hiervoor zijn de relatief grote technische afwijkingen die zijn opgetreden. Tevens hebben de keuzes in de meerjarenbegroting 2010-2013 effect op samenstel en resultaat van de Begroting 2009 gehad. Ook een reden een gewijzigde Begroting 2009 in te dienen.

### Toelichting Gewijzigde Begroting 2009

In de Begroting 2009-2012 was de nieuwbouw voor het politie bureau Almelo opgenomen. A.g.v. de kredietcrisis en het niet op afzienbare termijn beschikbaar kunnen krijgen van een passende bouwlocatie is besloten tot verbouw i.p.v. nieuwbouw. Het gevolg was dat de geplande verkoopopbrengst van € 2,9 miljoen niet gerealiseerd zal worden. Daarnaast vervalt de ratio achter de bestemmingsreserve Almelo (€ -0,4 miljoen) die gevormd was om evt. verlaagde verkoopopbrengsten te compenseren.

In het resultaat uit normale bedrijfsvoering treedt er een voordeel op a.g.v. wijzigingen in de CAO-kasschuif (+ € 0,7 miljoen) en een nadeel op a.g.v. het niet behalen van 2 prestaties uit het convenant (-€ 0,7 miljoen). Daarnaast is de aanschaf van het dienstwapen verschoven naar 2012: het effect hiervan is ca. € 1 miljoen.

Het oorspronkelijk geplande resultaat uit normale bedrijfsvoering 2009 van -€ 1,7 miljoen zal daarmee verbeteren tot -€ 0,7 miljoen.

### Toelichting Concept Begroting 2010-2013

Uitgangspunt voor het korps Twente is en blijft om in lijn met de voorgaande jaren de financiële strategie te volgen om degelijk financieel beleid te voeren door o.m. een sluitende begroting op te leveren. In dat kader is de afgelopen jaren nadrukkelijk gestuurd op personele kosten, huisvesting en automatisering. Voor de begroting 2010-2013 is tevens als uitgangspunt gekozen om de meerjarige formatie in tact te houden.

De Conceptbegroting 2010-2013 is opgesteld door het onderhandelingsakkoord en de "September"-circulaire volledig te verwerken. Het laat een resultaat uit normale bedrijfsvoering zien dat m.u.v. 2012, neutraal is. Zo zijn 2010, 2011 en 2013 licht positief. Het jaar 2012 laat echter een negatief resultaat van € 2,6 miljoen zien. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het verlaat met prepensioen gaan van medewerkers door overheidsmaatregelen waarop het korps Twente niet meer tijdig kan reageren met een extra verlaagde instroom van aspiranten: een effect van ruim € 2 miljoen in 2012. Indien afgezien wordt van dit effect kan meerjarig geconstateerd worden dat de begroting evenwichtig, neutraal en sluitend is.

De meerjarige personele instroom is nu zodanig gepland dat Twente een evenredige bijdrage levert aan de afspraak van 1600 aspiranten gemiddeld per jaar voor de politie als geheel.

De meerjarige formatie van het korps Twente is volledig in tact gebleven, m.u.v. de aanpassingen voortkomend uit BVS: dit heeft een reductie van 11 fte's tot gevolg gehad. De eindformatie in 2013 is daarmee op 1435 fte's gekomen.

Tot slot is het nog relevant te melden dat de Eigen Vermogenspositie van het korps Twente zodanig is dat de vermogensafroming van landelijk € 400 miljoen ordergrootte kan worden doorgevoerd. Daarna resteert echter een Eigen Vermogen dat op een minimumniveau is terecht gekomen.

### Risicoparaagraaf Concept Begroting 2010-2013

Bij het opstellen van de concept meerjarenbegroting 2010-2013 onderkent het korps relatief veel materiële risico's:

- a. Het afromen van het eigen vermogen en de verdeling bij het weer beschikbaar stellen van het jaarlijkse financiële effect aan de korpsen zijn momenteel onderwerp van overleg. Beide effecten kunnen negatief uitpakken voor het korps Twente.
- b. Door afroming van het Eigen Vermogen zal zonder externe financiering de vervanging van het Hoofdbureau van Politie in Enschede niet gerealiseerd kunnen worden.
- c. De Voorziening tot Samenwerking moet de geplande bezuinigingen voor ICT realiseren in een vorm die feitelijk leidt tot lagere lasten in de korpsen. Indien dit niet gebeurt zal dit tot additionele bezuinigingen leiden in de korpsen.
- d. De Voorziening tot Samenwerking zal in een regisserende en coördinerende rol de ingeplande bezuinigingen voor Inkoop moeten realiseren in een vorm die feitelijk leidt tot lagere lasten in de korpsen. Indien dit niet gebeurt zal dit tot additionele bezuinigingen leiden in de korpsen.
- e. De kosten voor het oprichten en vormen van de DCB kunnen veel hoger uitkomen. Indien korpsen aangeslagen worden voor de meerkosten boven de nu ingeplande € 100 miljoen afroming zal dit effecten hebben op de bedrijfsvoering.
- f. Het uitvoeren van landelijke reorganisatie, opschalingen en het samenwerken in TIJN-verband kan additionele structurele bezuinigingen tot gevolg hebben.
- g. Invoering van het Landelijke Functiehuis kan een aanvullende reductie van inkomsten veroorzaken. Invoering ervan leidt tot additionele structurele bezuinigingen.
- h. Herijking van BVS kan leiden tot een aanvullende reductie van reductie van maximaal 2% Het maximale effect kan vanaf 2011 - € 2,4 miljoen per jaar veroorzaken.
- i. Artikel 4 bijdragen: trend zal zijn dat door de bezuinigingen steeds meer korpsen in financiële problemen komen. Het risico van groeiende bijdragen aan die korpsen neemt toe.
- j. Formatie en Bezetting: de extra uitstroom of detachering van de bezetting moet absoluut blijven slagen. Lukt dit niet, zal de bezetting groter zijn dan de begrote formatie. Financiële nadelen en bezuinigingen zijn het gevolg.
- k. Overeengekomen prestaties met BZK moeten wel gehaald worden omdat de prestatiefinanciering 100% is meegenomen.

Wanneer deze genoemde risico's werkelijkheid worden, zal het nagenoeg onmogelijk zijn personele maatregelen te vermijden.

## **Tabellen**

Balans	pagina 7
Exploitatierkening	pagina 8
Kasstroomoverzicht	pagina 9
Personeelsinformatie	pagina 10
Sterkteontwikkeling	pagina 11



Activa	Jaarrekening	Gewijzigde begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>VASTE ACTIVA</b>						
Materiële vaste activa	48.488	48.709	<b>52.160</b>	51.174	52.034	48.372
Financiële vaste activa	3.695	3.695	<b>298</b>	298	298	298
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>52.183</b>	<b>52.404</b>	<b>52.458</b>	<b>51.472</b>	<b>52.332</b>	<b>48.670</b>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>						
Vorderingen en overlopende activa	2.186	2.386	<b>2.386</b>	2.386	2.386	2.386
Liquide middelen	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>2.186</b>	<b>2.386</b>	<b>2.386</b>	<b>2.386</b>	<b>2.386</b>	<b>2.386</b>

Passiva	Jaarrekening	Gewijzigde begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>EIGEN VERMOGEN</b>						
Algemene reserve	13.038	20.446	<b>20.723</b>	21.052	19.396	19.532
Bestemmingsreserves	9.184	1.032	<b>1.001</b>	998	16	13
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>22.222</b>	<b>21.478</b>	<b>21.724</b>	<b>22.050</b>	<b>19.412</b>	<b>19.545</b>
<b>VOORZIENINGEN</b>	1.671	346	<b>64</b>	192	301	422
<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>	-	2.500	<b>2.500</b>	2.500	-	-
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>						
Schulden en overlopende passiva	23.915	18.042	<b>19.816</b>	21.016	22.842	19.358
Liquide middelen	6.561	12.424	<b>10.740</b>	8.100	12.163	11.731
<b>Totaal kortlopende schulden</b>	<b>30.476</b>	<b>30.466</b>	<b>30.556</b>	<b>29.116</b>	<b>35.005</b>	<b>31.089</b>

<b>Solvabiliteitsratio = EV/BT in</b>	<b>41%</b>	<b>39%</b>	<b>40%</b>	<b>41%</b>	<b>35%</b>	<b>38%</b>
---------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

	Jaarrekening	Gewijzigde begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Bijdragen</b>						
Rijksbijdragen BZK	120.553	121.402	<b>121.080</b>	119.121	117.798	117.007
Rijksbijdragen overige departementen	1.767	1.727	<b>1.760</b>	1.760	1.760	1.760
Overige bijdragen [o.a. gemeenten]	95	-	<b>2.099</b>	2.063	1.931	1.931
<b>Totaal bijdragen</b>	<b>122.415</b>	<b>123.129</b>	<b>124.939</b>	<b>122.944</b>	<b>121.489</b>	<b>120.698</b>

<b>Exploitatiekosten</b>						
Personeel	85.076	89.115	<b>88.939</b>	88.222	91.173	89.434
Rente	(18)	37	<b>37</b>	-	12	30
Opleiding en vorming	1.580	1.879	<b>1.862</b>	1.508	1.504	1.504
Huisvesting	7.788	7.751	<b>8.642</b>	8.376	8.279	8.223
Vervoer	3.511	3.545	<b>3.569</b>	3.571	3.571	3.571
Verbindingen en automatisering	11.613	13.170	<b>11.893</b>	11.783	11.129	10.748
Geweldmiddelen en uitrusting	914	854	<b>755</b>	799	1.789	754
Operationeel	4.512	4.699	<b>4.217</b>	4.008	3.939	3.647
Beheer	1.475	2.210	<b>3.910</b>	3.469	1.849	1.772
Overige	821	613	<b>869</b>	882	882	882
<b>Totaal exploitatiekosten</b>	<b>117.272</b>	<b>123.873</b>	<b>124.693</b>	<b>122.618</b>	<b>124.127</b>	<b>120.565</b>

<b>Buitengewone lasten</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Buitengewone baten</b>	-	-	-	-	-	-

Resultaatbestemming	Jaarrekening	Gewijzigde begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Toevoeging bestemmingsreserves	5.979	-	-	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsreserves	836	8.152	<b>31</b>	3	982	3
<b>Saldo mutaties bestemmingsreser</b>	<b>5.143</b>	<b>(8.152)</b>	<b>(31)</b>	<b>(3)</b>	<b>(982)</b>	<b>(3)</b>
Toevoeging algemene reserve		7.408	277	329	-	136
Onttrekkingen algemene reserve		-	-	-	1.656	-
<b>Saldo mutaties algemene reserve</b>	<b>-</b>	<b>7.408</b>	<b>277</b>	<b>329</b>	<b>(1.656)</b>	<b>136</b>

	Jaarrekening	Gewijzigde begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Beginstand liquide middelen</b>	<b>(8.036)</b>	<b>(6.561)</b>	<b>(12.424)</b>	<b>(10.740)</b>	<b>(8.100)</b>	<b>(12.163)</b>
<b>Operationele activiteiten</b>						
Exploitatieresultaat boekjaar	5.143	(744)	<b>246</b>	326	(2.638)	133
Afschrijvingen vaste activa	5.451	6.156	<b>6.314</b>	6.241	6.409	6.606
Mutatie voorzieningen	(3.179)	(1.325)	<b>(282)</b>	128	109	121
Overige mutaties eigen vermogen	-	-	-	-	-	-
Mutatie werkkapitaal (excl. liquide middelen)	309	234	<b>2.274</b>	1.200	(674)	(984)
<b>Investeringsactiviteiten</b>						
Investerings materiële vaste activa	5.295	6.377	<b>9.765</b>	5.255	7.269	2.944
Desinvesteringen materiële vaste activa	57	-	-	-	-	-
Investerings financiële vaste activa	1.011	-	-	-	-	-
Desinvesteringen financiële vaste activa	-	-	<b>3.397</b>	-	-	-
<b>Financieringsactiviteiten</b>						
Ontvangsten langlopende schulden	-	3.000	-	-	-	-
Aflossingen langlopende schulden	-	6.807	<b>500</b>	-	-	2.500
<b>Totale kasstroom</b>	<b>1.475</b>	<b>(5.863)</b>	<b>1.684</b>	<b>2.640</b>	<b>(4.063)</b>	<b>432</b>
<b>Eindstand liquide middelen</b>	<b>(6.561)</b>	<b>(12.424)</b>	<b>(10.740)</b>	<b>(8.100)</b>	<b>(12.163)</b>	<b>(11.731)</b>

	Jaarrekening 2008	Gewijzigde begroting 2009	Begroting 2010	Meerjarenraming		
				2011	2012	2013

Noot: De uitstroom op 31 december van enig jaar wordt in het jaar erop pas in de uitstroom opgenomen.

<b>Sterkte aanvang boekjaar in FTE</b>	1.503,20	1.488,90	<b>1.504,90</b>	1.490,60	1.491,30	1.479,10
Instroom studenten	46,10	29,30	<b>26,60</b>	23,30	27,60	25,40
Instroom overig (incl. toename deeltijd)	19,70	33,70	<b>12,50</b>	6,80	11,60	3,10
Uitstroom (incl. afname deeltijd)	80,10	47,00	<b>53,40</b>	29,40	51,40	80,10
<b>Sterkte einde boekjaar in FTE</b>	<b>1.488,90</b>	<b>1.504,90</b>	<b>1.490,60</b>	<b>1.491,30</b>	<b>1.479,10</b>	<b>1.427,50</b>

*Overdracht van sterkte i.v.m. onderlinge samenwerkingsverbanden*

Overdracht naar andere regio *	-	-	-	-	-	-
Overdracht van regio *	-	-	-	-	-	-
<b>Sterkte einde boekjaar in FTE [na overdracht]</b>	<b>1.488,90</b>	<b>1.504,90</b>	<b>1.490,60</b>	<b>1.491,30</b>	<b>1.479,10</b>	<b>1.427,50</b>

\* De regio, die fte's overdraagt aan een andere regio, zorgt voor afstemming van deze fte's

<b>Sterkteafpraak regulier in FTE</b>	1.437,00	-	-	-	-	-
<b>Formatie regulier in FTE</b>	1.489,00	1.483,00	<b>1.453,00</b>	1.442,00	1.438,00	1.435,00

<i>Aantal studenten aanvang boekjaar</i>	106,00	65,90	<b>66,30</b>	68,30	116,00	144,50
Instroom nieuwe studenten	10,00	29,70	<b>28,60</b>	71,00	57,20	49,80
Uitval	4,00	-	-	-	1,10	3,20
Uitstroom naar regulier personeel	46,10	29,30	<b>26,60</b>	23,30	27,60	25,40
<b>Aantal studenten einde boekjaar</b>	<b>65,90</b>	<b>66,30</b>	<b>68,30</b>	<b>116,00</b>	<b>144,50</b>	<b>165,70</b>

	Realisatie					Gewijzigde begroting	Planning								
	2004	2005	2006	2007	2008		2009	2010	2011	2012	2013				
<b>Executief personeel exclusief functionele inzetbaarheid studenten en TOR/FLO</b>															
Studenten hebben een werktijd van 36 uur. Instroom in het korps geschiedt voor 36 uur en het effect van een 38 uren dienstverband wordt in de rubriek toename deeltijd zichtbaar gemaakt.															
<b>Sterkte regulier personeel begin boekjaar</b>															
Executief personeel	1.120,00	1.086,00	1.065,00	1.079,50	1.087,00	1.081,50	1.084,70	1.070,40	1.070,30	1.058,10	1.006,50	1.006,60	1.010,50	1.021,20	
AT-personeel	406,00	390,00	399,00	406,60	416,20	407,40	420,20	420,20	421,00	421,00	421,00	421,00	421,00	421,00	
<b>Instroom executief personeel</b>															
Instroom studenten (vanuit Politieacademie)	16,00	18,00	33,00	47,00	46,10	29,30	26,60	23,30	27,60	25,40	37,00	59,30	68,40	42,40	
Toename deeltijd (o.a. van: studenten)	-	-	-	4,80	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Instroom van andere korpsen	1,00	16,00	28,50	5,00	9,10	8,40	8,00	6,00	11,60	3,10	27,10	3,00	3,00	3,00	
Instroom van derden (buiten de politie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Uitstroom executief personeel</b>															
Voorzienbare uitstroom (TOR/FLO etc)	30,00	30,00	33,00	21,50	18,60	4,70	21,90	9,40	25,30	62,10	46,00	40,40	42,70	38,30	
Afname deeltijd	-	-	-	2,50	5,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Uitstroom naar andere korpsen	21,00	25,00	14,00	16,10	17,50	29,80	27,00	20,00	26,10	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	
Uitstroom naar derden (buiten politie)	-	-	-	9,20	21,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Statuswijzigingen personeel</b>															
Statuswijziging executief personeel [+/-]	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Statuswijziging AT personeel [+/-]	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>In- en uitstroom AT-personeel</b>															
Instroom AT-personeel (incl. toename deeltijd)	15,00	27,00	20,50	23,70	7,10	25,30	4,50	0,80	-	-	-	-	-	-	
Uitstroom AT-personeel (incl. afname deeltijd)	31,00	18,00	12,90	14,10	16,90	12,50	4,50	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Sterkte regulier personeel einde boekjaar</b>															
Executief personeel (exclusief studenten)	1.086,00	1.065,00	1.079,50	1.087,00	1.081,50	1.084,70	1.070,40	1.070,30	1.058,10	1.006,50	1.006,60	1.010,50	1.021,20	1.010,30	
AT-personeel	390,00	399,00	406,60	416,20	407,40	420,20	420,20	421,00	421,00	421,00	421,00	421,00	421,00	421,00	
Personeel dat uitstroomt op 31 december telt voor de bepaling van de eindejaarssterkte mee in Polbis. Deze uitstroom moet worden opgenomen in het er op volgende jaar															
Sterkteafpraak BZK		1.453,00	1.439,00	1.433,00	1.437,00										
Formatie regulier in FTE		1.463,00	1.483,00	1.495,00	1.489,00	1.483,00	1.453,00	1.442,00	1.438,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	

	Realisatie					Gewijzigde begroting	Planning							
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013				
<b>Instream bij Politieacademie</b>														
naar Politieacademie op niveau 2 (1½ jaar)	8,00	2,00	6,00	4,00	-	6,40	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	4,20	4,20	4,20
naar Politieacademie op niveau 3 (3 jaar)	20,00	14,00	7,00	8,00	2,00	10,60	10,60	28,60	28,60	22,30	44,10	20,10	20,10	20,10
naar Politieacademie op niveau 4 (4 jaar)	15,00	12,00	9,00	12,00	3,00	5,30	5,30	27,60	21,20	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10
naar Politieacademie op niveau 5 (4 jaar)	-	5,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
naar Politieacademie op niveau 6 (4 jaar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PVOV (2 jaar)	-	-	-	2,00	4,00	5,30	7,40	7,40	-	-	-	-	-	-
niveau 4 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
niveau 5 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)	-	-	1,00	1,00	-	2,10	-	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
niveau 6 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Uitval studenten</b>														
Politieacademie op niveau 2	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Politieacademie op niveau 3	-	3,00	-	1,00	1,00	-	-	-	-	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Politieacademie op niveau 4	-	2,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Politieacademie op niveau 5	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Politieacademie op niveau 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PVOV (2 jaar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
niveau 4 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
niveau 5 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
niveau 6 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Naar het korps als regulier personeel</b>														
vanuit Politieacademie op niveau 2	14,00	3,00	3,00	2,00	6,00	3,20	6,40	-	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	3,20
vanuit Politieacademie op niveau 3	2,00	15,00	19,00	19,00	21,00	6,40	5,30	2,10	10,60	8,50	26,50	26,50	42,00	18,00
vanuit Politieacademie op niveau 4	-	-	11,00	25,00	12,10	17,60	8,50	14,80	3,20	5,30	4,20	26,50	20,10	19,10
vanuit Politieacademie op niveau 5	-	-	-	-	2,00	-	1,10	-	1,10	-	-	-	-	-
vanuit Politieacademie op niveau 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PVOV (2 jaar)	-	-	-	-	-	1,10	4,20	5,30	7,40	7,40	-	-	-	-
niveau 4 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
niveau 5 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)	-	-	-	1,00	5,00	1,00	1,10	1,10	1,10	-	2,10	2,10	2,10	2,10
niveau 6 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>Concept Formatie Politie Twente op hoofdlijnen</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Basispolitie</b>					
Directeur, ondersteuning en buffer	21,0	16,0	16,5	16,1	16,1
Cluster Midden (Hengelo-Borne-Hof van Twente)	153,9	149,3	149,3	149,3	149,3
Cluster Noordoost (Oldenzaal, Dinkelland, Losser, Tubbergen)	98,8	96,0	96,0	96,0	96,0
Cluster Noord (Almelo-Twenterand)	126,6	122,9	122,9	122,9	122,9
Cluster West (Rijssen-Holten, Hellendoorn, Wierden)	82,6	80,1	80,1	80,1	80,1
Cluster Oost (Enschede-Haaksbergen)	254,2	242,6	242,6	242,6	242,6
<b>Divisie Basispolitie</b>	<b>737,1</b>	<b>706,9</b>	<b>707,4</b>	<b>707,0</b>	<b>707,0</b>
<b>Divisie Informatie en Recherche + VOV-formatie</b>	<b>275,1</b>	<b>273,7</b>	<b>278</b>	<b>277,6</b>	<b>277,6</b>
<b>Divisie Executieve Ondersteuning</b>	<b>271,6</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>264,6</b>	<b>264,6</b>
<b>Dienst Middelen</b>	<b>70,6</b>	<b>71,5</b>	<b>71,5</b>	<b>71,4</b>	<b>71,4</b>
<b>Dienst Personeel</b>	<b>60,8</b>	<b>59,9</b>	<b>60,9</b>	<b>61,8</b>	<b>62,8</b>
<b>Staf Beleid en Strategie</b>	<b>55,1</b>	<b>56,2</b>	<b>55,2</b>	<b>54,6</b>	<b>54,6</b>
<b>Korpsleiding</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Restformatie</b>					
Restposten (beweegt mee met trajectbegeleiding/tijdelijke plaatsen etc.)	4,7	4,8	4	3	2
Inweven VOV 2011	0	0	-10	-10	-10
Inweven forensisch assistenten/medewerker	-3	-8	-12	-12	-12
Buffer		8	8	8	8
Nog te positioneren (regionale planning)	9	18	18	18	18
Stelpost actualisatie BVS-2010		-5	-6	-8	-11
<b>Restformatie/Stelposten/Buffer</b>	<b>10,7</b>	<b>17,8</b>	<b>2</b>	<b>-1</b>	<b>-5</b>
<b>Totaal generaal Politie Twente</b>	<b>1483</b>	<b>1453</b>	<b>1442</b>	<b>1438</b>	<b>1435</b>