

VOORWOORD

Hierbij bied ik u de junicirculaire 2010 aan. In deze circulaire is een aantal mutaties opgenomen in de budgettaire kaders. De belangrijkste hiervan zijn de gedeeltelijk toegekende loon/prijsbijstelling en de beslissing geen actualisatie van de omgevingskenmerken te laten plaatsvinden. Daarnaast vindt u in hoofdstuk 2 een overzicht van de bestuurlijke afspraken die in de afgelopen periode met u zijn gemaakt en die van invloed zijn op de budgettaire kaders.

Mijn ambtsvoorganger en ik hebben in 2009 met het dagelijks bestuur van het Korpsbeheerdersberaad i.o. een onderhandelingsakkoord afgesproken over hoe om te gaan met de financiële problematiek als gevolg van de kredietcrisis. Hieraan ligt de gedachte ten grondslag dat we samen voor de maatschappelijke opgave staan om ervoor te zorgen dat de financiële problemen zo min mogelijk weerslag hebben op de operationele sterkte van de politie. Dit is niet eenvoudig en het vraagt tevens om een goede samenwerking tussen departement en politieveld. Ik ben verheugd te constateren dat de wil er is om door verdergaande samenwerking vorderingen te maken op het gebied van efficiëntie en doelmatigheid. Dit blijkt uit het feit dat 11 maart jl. in samspraak met het dagelijks bestuur van het Korpsbeheerdersberaad (hierna: Kbb) is besloten dat in 2010 de voorbereiding van de oprichting van het Politiedienstencentrum, de versterking van de bovenregionale samenwerking en de schaalvergroting wordt voortgezet. Om deze positieve stap te ondersteunen heb ik, op verzoek van het Kbb, voor 2010 € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de oprichting van het Politiedienstencentrum¹.

De financiële situatie van het Rijk maakt het nemen van pijnlijke maatregelen (zoals het niet volledig toekennen van de loon- en prijsbijstelling) noodzakelijk. In de voorliggende junicirculaire wordt dit verder toegelicht. Het perspectief van 2011 is op een aantal onderdelen bovendien nog onzeker als gevolg van het demissionair worden van het kabinet.

Bij de toetsing van de begrotingen voor 2010 van de korpsen is gebleken dat een meer dan gemiddeld aantal korpsen er niet in slaagt met een sluitende begroting te komen. Met de betreffende korpsen zullen maatwerkafspraken worden gemaakt gericht op herstel van begrotingsevenwicht. Door de demissionaire status van het Kabinet Balkenende IV is de besluitvorming op een aantal trajecten stilgelegd: over de verwerking van de uitkomsten van zowel het normkostenonderzoek als de herijking van het budgetverdeelsysteem zal het nieuwe kabinet een besluit nemen.

Om inzicht te geven in de betaalbaarheid van de operationele sterkte op lange termijn (2016) zijn bij het normkostenonderzoek de huidige en toekomstige lasten en baten in beeld gebracht. Uitgaande van de besparingen in het zgn. middenscenario, dat volgens de onderzoekers het meest reële beeld geeft van de kostenontwikkeling en haalbaarheid van de kostenbesparende maatregelen, zal het tekort in 2016 ongeveer

¹ Voor de precieze allocatie van en voorwaarden bij dit bedrag zie hoofdstuk 2.6

€ 160 mln (3%) van het totale budget) bedragen en uitgaande van het maximale scenario van kostenbesparingen zo'n € 90 mln (1,5% van het totale budget). Bij beide scenario's is de veronderstelling dat het accres² volledig beschikbaar blijft. Intussen is een deel van het accres gereserveerd voor de tegenvaller in de loonbijstelling. Wordt een deel van het accres daadwerkelijk ingezet om de loonbijstelling te dekken, dan zal het tekort verder oplopen. De uitkomsten van het normkostenonderzoek zijn niet verwerkt in de budgettaire kaders van de junicirculaire 2010.

Uit de uitkomsten van de herijking BVS blijkt dat niet alleen de omvang van het budget maar ook de verdeling van het budget over de verschillende korpsen niet optimaal aansluit bij de werkelijkheid. Door het inwinnen van informatie bij alle korpsen (in plaats van de steekproef waar het huidige BVS van gebruikmaakte) en het gebruik van de meest recente gegevens over factoren die de werklast bepalen is een transparanter, eenvoudiger en inzichtelijker BVS voorgesteld. De herijking leidt echter tot een omvangrijke herverdeling van het budget tussen de korpsen. Dit heeft ertoe geleid dat, gezien de demissionaire status van het kabinet, het herijkte BVS nog niet is verwerkt in het budgettaire kader van de junicirculaire die voorligt. Om de korpsen waarvan in het herijkte model hun budget zou stijgen tegemoet te komen is besloten de prestatiebekostiging 2011 hier voor een deel (€ 32,7 miljoen van de in totaal beschikbare € 44 miljoen) voor in te zetten. Het overige deel van de prestatiebekostiging wordt ingezet zoals oorspronkelijk was afgesproken.

Met het ter discussie stellen van de omvang en de verdeling van het budget, wordt uiteraard ook de verdeling van de sterkte ter discussie gesteld. Aangezien besluitvorming op de eerste twee vraagstukken pas zal plaatsvinden na de vorming van een nieuw kabinet kies ik hierbij voor een aanpak die tot een zo gering mogelijke wijziging ten opzichte van de huidige situatie leidt.

In afwachting van deze besluitvorming gelden dan ook de bestaande budgettaire en bestuurlijke kaders voor het opstellen van de begroting 2011 en de meerjarenraming 2012-2014. Ik wil u met het oog op de onzekerheden vragen om behoedzame begrotingen op te stellen gericht op het herstel van de balans tussen baten en lasten, uitgaande van het niveau van de baten zoals opgenomen in deze circulaire en het huidige BVS. Bij het toetsen van de ingediende begrotingen dit najaar zal hier expliciet aandacht aan worden besteed. Bij de begrotingsuitvoering 2010 en de voorbereiding van de begroting 2011 is het tevens zaak alle mogelijkheden kosten te besparen buiten de operationele sterkte van de politie, te benutten.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

² *Het accres is budget dat nog niet is toebedeeld aan de politiekorpsen. Het betreft een jaarlijkse toevoeging aan het politiebudget, waarbij het ministerie van BZK de beleidsvrijheid heeft om te bepalen op welke wijze deze middelen worden ingezet, bijvoorbeeld door individuele korpsen te ondersteunen bij incidentele financiële tegenvallers. Het accres loopt op tot zo'n € 100 mln in 2016.*