



Bijlage Jaarverslag – Financiën NHSV-IMV 2019

Inleiding

Om de integrale samenwerking op de vier veiligheidsthema's uit het IMV een impuls te geven, hebben in 2019 de 34 gemeenten, de politie en het openbaar ministerie een financiering van € 950.000,- ter beschikking gesteld.

In het RBOP van 19 oktober 2017 is de volgende ingeschatte kostenverdeling besproken:

Kostenverdeling	
Personeelskosten (4,5 fte) ad €100.000 per fte per jaar	€ 450.000
Bureaunkosten (4,5 fte) ad €20.000 per fte per jaar	€ 90.000
Projectkosten IMV-thema's (incl. RPC/Burgernet)	€ 410.000
Totaal	€ 950.000

De kosten zijn evenredig verdeeld tussen de politie/openbaar ministerie en de gemeenten:

1. Vijftig procent van de kosten (€ 475.000,-) wordt gedragen door de 34 gemeenten in de politie-eenheid Noord-Holland. Het aantal inwoners per gemeente vormt de grondslag van de evenredige verdeling van deze kosten tussen de gemeenten onderling.
2. Vijftig procent van de kosten wordt gedragen door de politie en het openbaar ministerie. Deze bijdrage wordt door de politie (mede namens het openbaar ministerie) in de vorm van capaciteit en/of beheerfaciliteiten geleverd. De reden daarvoor is dat bij de inrichting van de nationale politie de zeggenschap over financiële middelen onder landelijk beheer is gebracht, waardoor het voor de politie vrijwel niet mogelijk is een bijdrage in de vorm van financiën te realiseren.

Uitgaven 2019

Onderstaande tabel geeft de uitgaven van het projectteam NHSV in 2019 weer. Hieruit blijkt dat er nog € 202.334,- euro overblijft. 2019 is een opstartjaar geweest voor het projectteam, niet alle projecten zijn een heel jaar aan de slag geweest. In 2020 volgen mogelijk meer kosten. In het RBOP van 14 november 2019 is afgesproken dat het restantbedrag van 2019 wordt overgeheveld naar 2020. Wanneer in 2020 opnieuw geld overblijft, is de aanbeveling om deze gelden te verrekenen met de bijdragen van de verschillende partijen in 2021.

Inkomsten 2019		Uitgaven 2019	
Gemeenten	€ 475.000,02	Loonkosten	€ 132.028,67
PIV/HIC	€ 9.993,03	Bijdrage RPC	€ 103.750,20
		Bureaunkosten	€ 10.109,00
		Algemeen	€ 9.787,88
		Website	€ 6.821,00
		CTER	€ 1.027,46
		CYBER	€ 17.272,34
		Zorg & Veiligheid	€ -
		Ondermijning	€ 223,41
		Reiskosten	€ 1.638,23
Totaal	€ 484.993,05	Totaal	€ 282.658,19
		Restant	€ 202.334,86



Toelichting op de uitgaven van 2019

De uitgaven zijn te verdelen in:

1. Kosten voor inhuur projectleiders (de projectleider cyber vijftig procent en de projectleider CTER honderd procent worden door het projectteam gefinancierd).
2. Kosten voor de beheersorganisatie (bureaunkosten berekend door de BUCH). De bureaunkosten zijn aanzienlijk lager dan begroot.
3. De afgesproken bijdrage aan het RPC: de bijdragen van de gemeenten voorzien in de basisfinanciering van de stichting RPC. Circa zestig procent hiervan wordt benut ten behoeve van de organisatiekosten, de maatwerkkosten en reguliere activiteiten (deze laatste zijn niet-thematische kosten waarvoor ook geen subsidie wordt ontvangen). De rest is bestemd voor dat deel van de thema's waarvoor geen subsidie wordt ontvangen of voor de meerkosten op deze thema's boven de subsidiebijdragen. Daarnaast wordt een deel besteed aan het relatiebeheer van Burgernet. Subsidies zijn altijd een risicofactor omdat niet bekend is welke/hoeveel subsidies worden toegekend. Om dit risico te dempen heeft het RPC een buffer ter beschikking, de zogenaamde vrijval van voorgaande jaren. Voor een uitgebreide verantwoording van de uitgaven van het RPC wordt verwezen naar het jaarverslag RPC Noord-Holland.
4. De kosten die door het projectteam zijn gemaakt, zoals het aanschaffen en inrichten van de werkruimte van het projectteam, het opzetten van de website, teamdagen, netwerkbijeenkomsten, (kennis)ontwikkeling, reiskostenvergoeding en kleine uitgaven van de projectleiders.
5. De kosten gemaakt voor de projecten:
 - a. Cyber: er is een aantal producten (cyberboekje en barrièremodel) opgeleverd en er heeft een themadag plaatsgevonden.
 - b. CTER: het thema CTER krijgt via de NCTV jaarlijks versterkingsgelden die als aanvulling dienen op het geld dat door de partijen wordt bijgedragen. Hiervan zijn de trainingen deskundigheidsbevordering, themabijeenkomsten en analyses betaald.
 - c. Zorg & Veiligheid: heeft geen kosten gemaakt.
 - d. Ondernijning: het thema ondernijning is georganiseerd binnen het programma AO. Dit programma wordt door het ministerie van Justitie en Veiligheid apart gefinancierd (versterkingsgelden ondernijningsfonds). Er zijn echter ondernijningsthema's die wel onder het IMV vallen, maar die niet binnen de voorwaarden van de versterkingsgelden passen, bijvoorbeeld het project uitbuiting. Deze thema's worden vanuit de liquide middelen van het IMV gefinancierd.

Bijdragen politie/openbaar ministerie 2019

Politie en openbaar ministerie hebben aan de bijdrage voldaan door de volgende leveringen in capaciteit:

- kwartiermaker en coördinator projectteam
- projectleider programma AO (uitbuiting)
- projectleider projectteam (cyber)
- projectleider projectteam (zorg & veiligheid)
- ondersteuner projectteam
- coördinator RPC
- projectleider RPC

Daarnaast faciliteren politie en openbaar ministerie geregeld in bijvoorbeeld vergaderlocaties en andere ondersteuningsmiddelen, deze kosten zijn niet specifiek inzichtelijk.



Bijdragen gemeenten 2019

Overzicht bijdragen gemeenten 2019		
Gemeenten totaal (bijdrage gebaseerd op inwoneraantal 01-01-2018)		€ 475.000
Bijdrage per inwoner:		€ 0,3084
<i>Gemeente</i>	<i>Inwoneraantal</i>	<i>Bijdrage</i>
Alkmaar	108.558	€ 33.476,80
Castricum	35.772	€ 11.031,26
Bergen	29.974	€ 9.243,29
Heiloo	23.464	€ 7.235,76
Heerhugowaard	56.724	€ 17.492,38
Langedijk	27.992	€ 8.632,09
Hollands Kroon	47.815	€ 14.745,05
Koggenland	22.738	€ 7.011,88
Hoorn	73.004	€ 22.512,76
Medemblik	44.809	€ 13.818,07
Stede Broec	21.706	€ 6.693,63
Drechterland	19.597	€ 6.043,27
Enkhuizen	18.507	€ 5.707,13
Opmeer	11.779	€ 3.632,37
Den Helder	55.604	€ 17.147,00
Texel	13.547	€ 4.177,58
Schagen	46.553	€ 14.355,88
Zaanstad	155.885	€ 48.071,36
Wormerland	16.329	€ 5.035,49
Oostzaan	9.757	€ 3.008,84
Purmerend	80.117	€ 24.706,25
Landsmeer	11.488	€ 3.542,64
Edam-Volendam	36.099	€ 11.132,10
Waterland	17.315	€ 5.339,55
Beemster	9.748	€ 3.006,06
Velsen	68.348	€ 21.076,96
Beverwijk	41.176	€ 12.697,73
Heemskerk	39.164	€ 12.077,28
Uitgeest	13.528	€ 4.171,73
Haarlem	161.265	€ 49.730,43
Haarlemmermeer	154.235	€ 47.562,54
Heemstede	27.286	€ 8.414,38
Bloemendaal	23.410	€ 7.219,11
Zandvoort	17.011	€ 5.245,80
Totaal NH	1.540.322	€ 475.000,00