

Toelichting Begroting Politie 2025

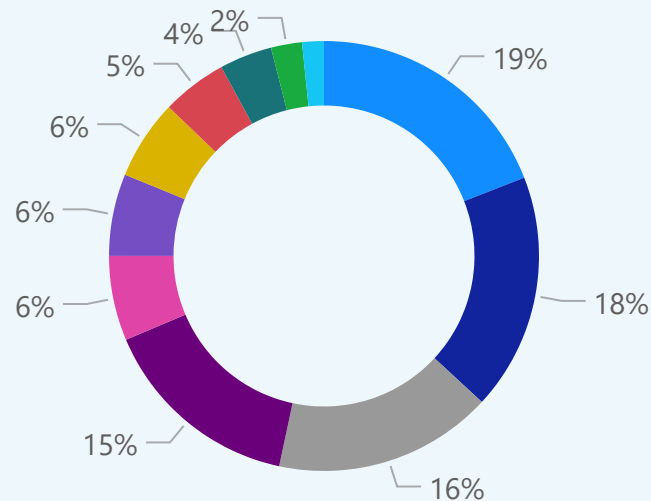
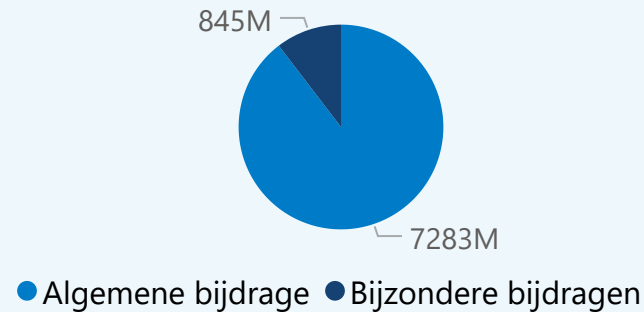
De begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Rijksbegroting) bevat onder artikel 31.2 de bijdragen die verstrekt worden aan politie voor de uitvoering van de wettelijke politietaak. De politie ontvangt ook bijdragen vanuit artikel 31.3 voor bijvoorbeeld de meldkamers en internationale samenwerking. De verwachte besteding van deze bijdragen evenals de formatie en de verwachte bezetting worden daarbij getoond. Deze zijn afkomstig uit de begroting en meerjarenraming van de politie. Zoals gesteld in artikel 2 van het besluit financieel beheer politie geeft de begroting en de meerjarenraming inzicht in de geraamde baten en lasten, de geraamde investeringen en de financiering hiervan alsmede de ontwikkeling van de vermogenspositie. Het opstellen van de begroting gebeurt binnen gestelde begrotingsregels en kaders. Het is een daarmee een financieel document met veel aan elkaar gerelateerde cijfers dat niet heel eenvoudig leesbaar is. In deze Visual wordt getracht om de begroting op hoofdlijnen te verduidelijken. **In deze toelichting worden naast de begrotingscijfers 2025 de realisatiecijfers uit de jaarrekeningen 2021-2024 weergegeven om de uitgaven zichtbaar te maken.**

De politie ontvangt een algemene bijdrage bedoeld voor de uitvoering van de wettelijke taak. Daarnaast ontvangt de politie verschillende bijzondere bijdragen voor specifieke doelen. Veel intensiveringen in de afgelopen jaren zijn als bijzondere bijdragen verstrekt.

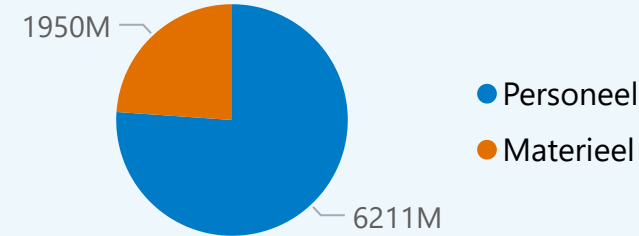
Doelen bijzondere bijdragen

- Politieacademie
- Meldkamer
- Overig
- Bewaken en Beveiligen
- Informatievoorziening
- Speciale Interventies
- Ondernijning
- Internationaal
- NAVO Top
- Landelijke Eenheden
- Zedenzaken

Bijdragen in de politiebegroting 2025

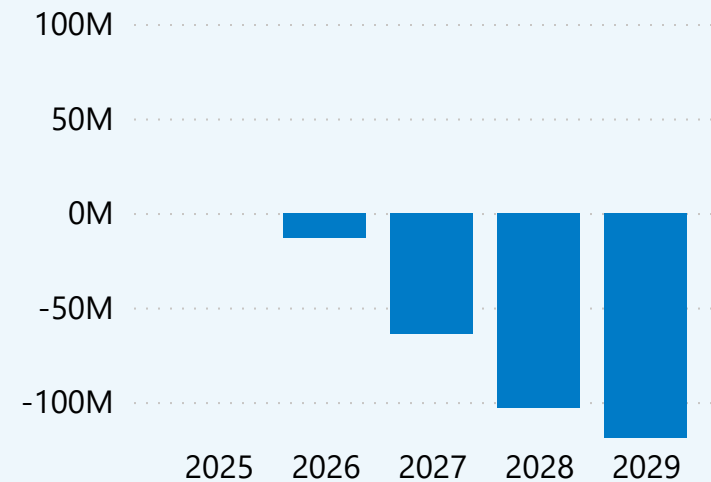


Verhouding personele en materiële lasten Begroting 2025



De bijdragen die de politie ontvangt worden uitgegeven aan personele en materiële lasten. In de begroting 2025 is te zien dat de personele lasten ongeveer driekwart vormen van de totale lasten en de materiële lasten een kwart. Dit beeld is stabiel in de afgelopen jaren.

Exploitatie resultaat

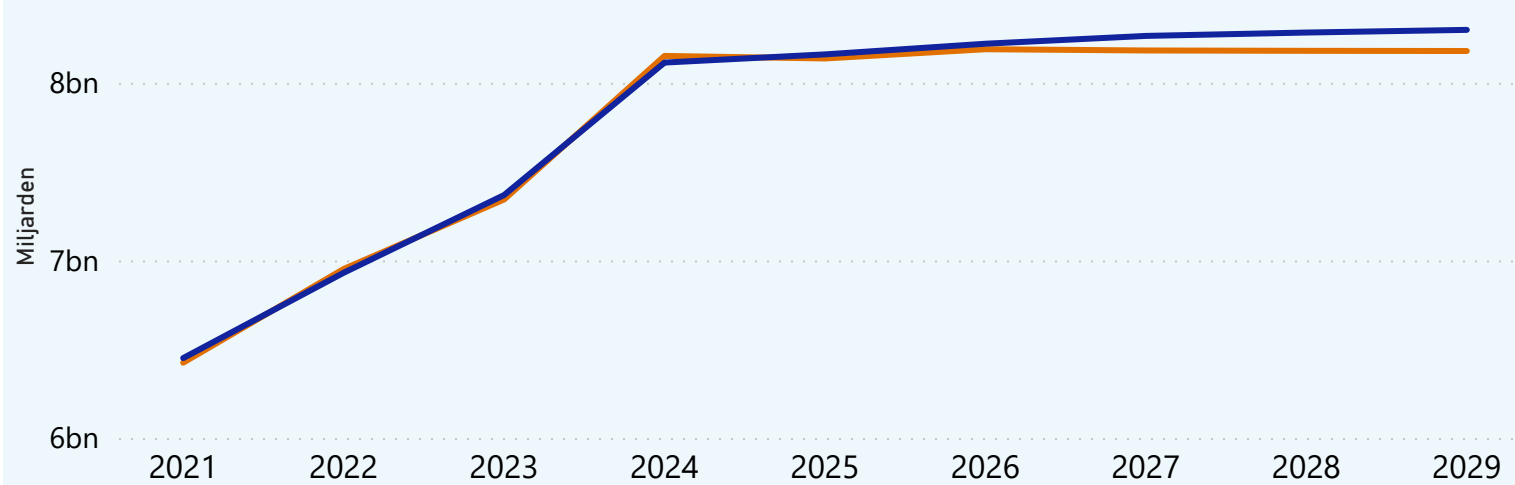


De begroting 2025 laat zien dat de beschikbare middelen vanaf 2026 ontoereikend zijn om de verwachte uitgaven mee te dekken. De begroting is om die reden niet meerjarig vastgesteld.

Opgave Begroting 2026

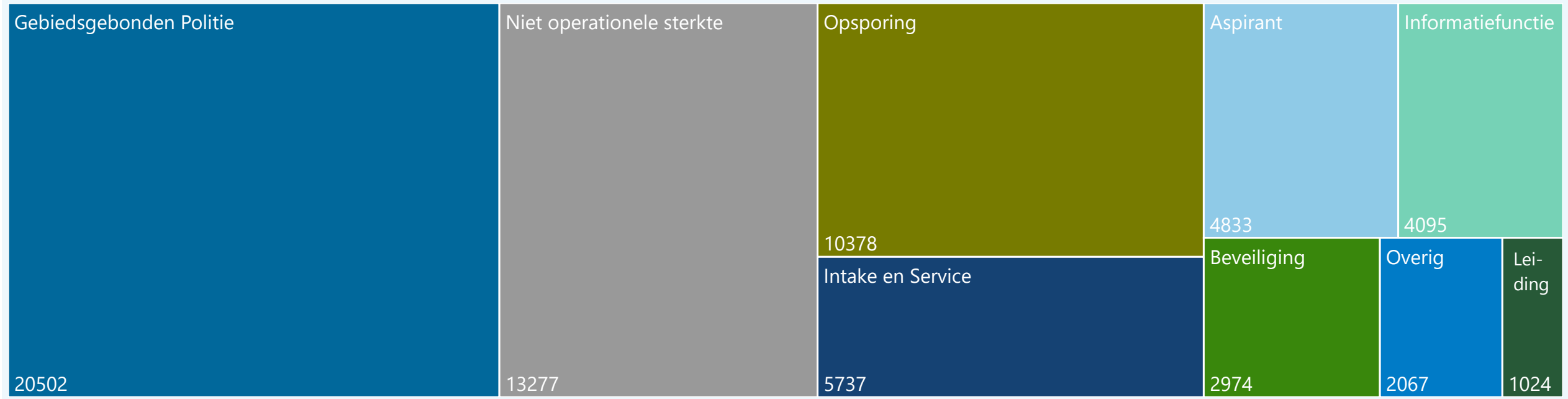
Realisatie en prognose van lasten en bijdragen

● Bijdragen ● Lasten



De verwachte toename van de lasten in de begroting 2025 overstijgt de verwachte bijdragen. De verwachte personeelslasten zijn bovendien gebaseerd op een situatie waarin nog sprake is van onderbezetting. Wanneer de onderbezetting wordt ingelopen komt de betaalbaarheid van de politie steeds meer onder druk te staan. De financiële ruimte voor onder meer de gestegen uitgaven voor informatievoorziening en personele voorzieningen wordt dan kleiner. De onderbezetting is met name terug te vinden bij de GGP, de opsporing en in mindere mate de informatiefunctie die de kern van het politiewerk vormen. De andere werksoorten kennen een overbezetting. Het herstellen van deze onbalans in de financiën en het personeel is de opgave voor de komende jaren.

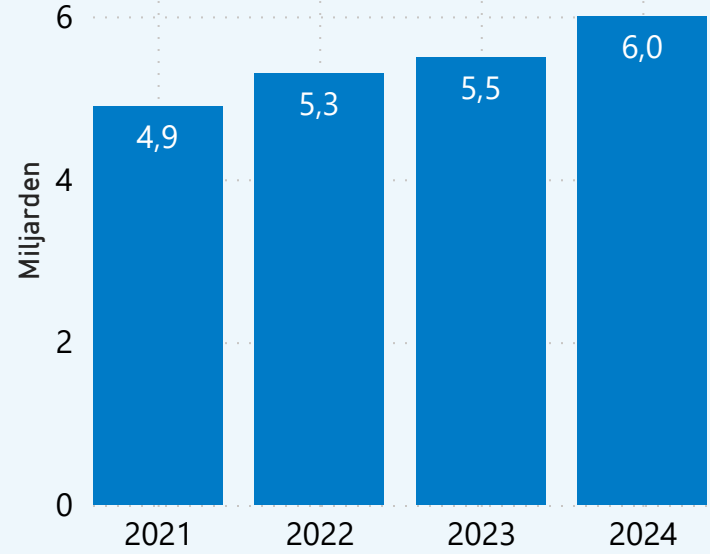
Bezetting werksoorten politie 2024



Uitgaven aan personeel

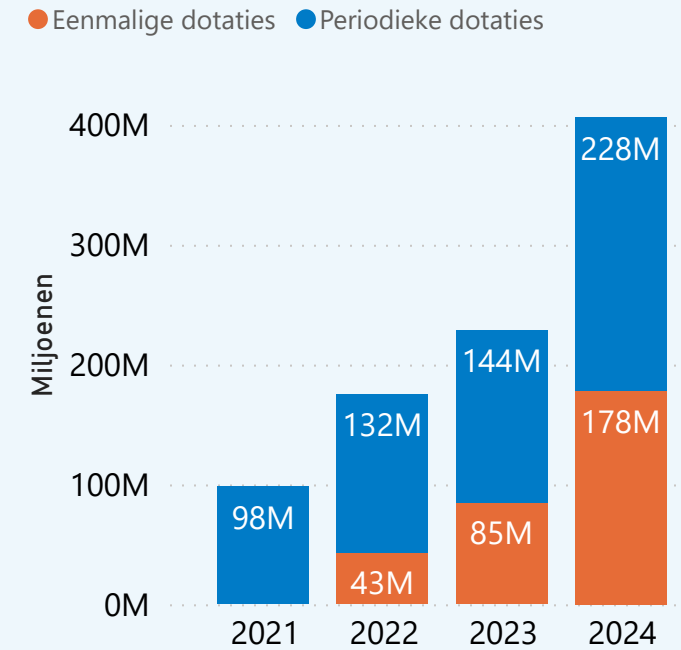
De personele lasten zijn de afgelopen jaren met name als gevolg van CAO ontwikkelingen toegenomen. Deze lasten bestaan naast de reguliere personele lasten (salaris, toelagen, pensioenlasten en sociale lasten) uit bijkomende personeelslasten als lasten voor woon-, werkverkeer en inhuur van externen en dotaties aan personeelsvoorzieningen.

Personele lasten



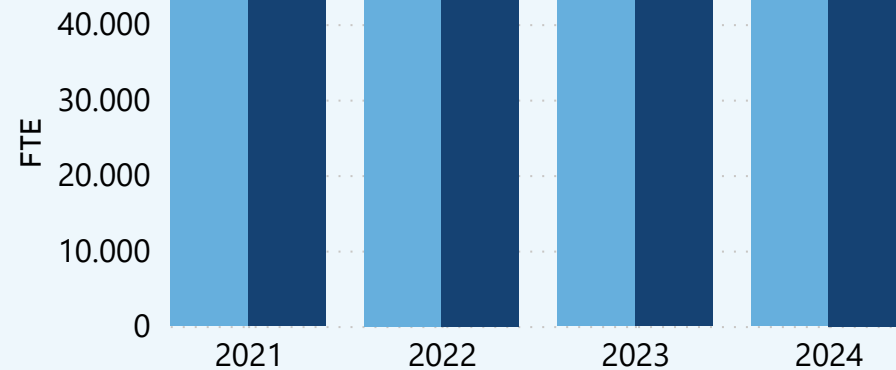
De politie kent verschillende voorzieningen waarmee specifieke personeelslasten worden betaald. Deze voorzieningen hangen doorgaans samen met specifieke arbeidsvoorwaarden voor bijvoorbeeld vervroegd uittreden (RVU) of beroepsgerelateerde gezondheidsklachten (o.a. PTSS). De omvang van deze voorzieningen is de afgelopen jaren gestegen. Deels betreft dit eenmalige dotaties (bijvoorbeeld schattingswijzigingen). Het vullen van deze voorzieningen (dotaties) is onderdeel van de personeelslasten en is tot nu toe betaalbaar vanwege de onderbezetting van de operationele sterkte.

Dotaties aan personele voorzieningen



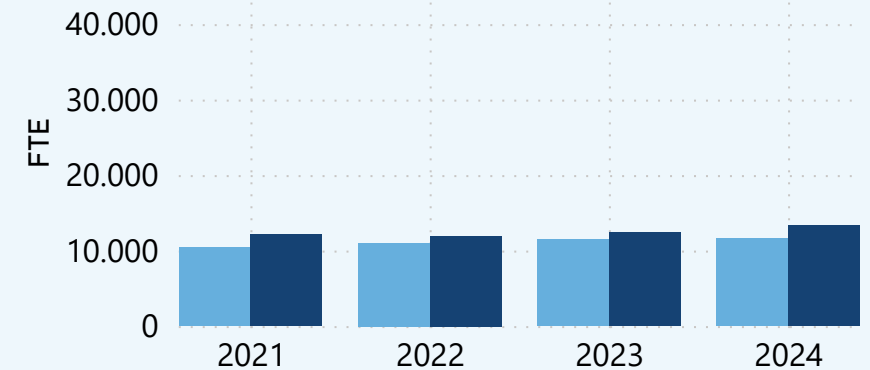
Veel intensiveringen van de afgelopen jaren zien op een uitbreiding van de operationele sterkte. Het realiseren van deze uitbreidingen kost tijd. Zeker met de relatief hoge uitstroom van personeel de afgelopen jaren en de huidige arbeidsmarkt. De opgeleide operationele sterkte kent op dit moment een onderbezetting die naar verwachting enige jaren zal aanhouden. Daarnaast kent de niet operationele sterkte een overbezetting die betaalbaar is vanwege de onderbezetting van de operationele sterkte.

Formatie en bezetting opgeleide operationele sterkte



● Formatie ● Bezetting

Formatie en bezetting niet operationele sterkte

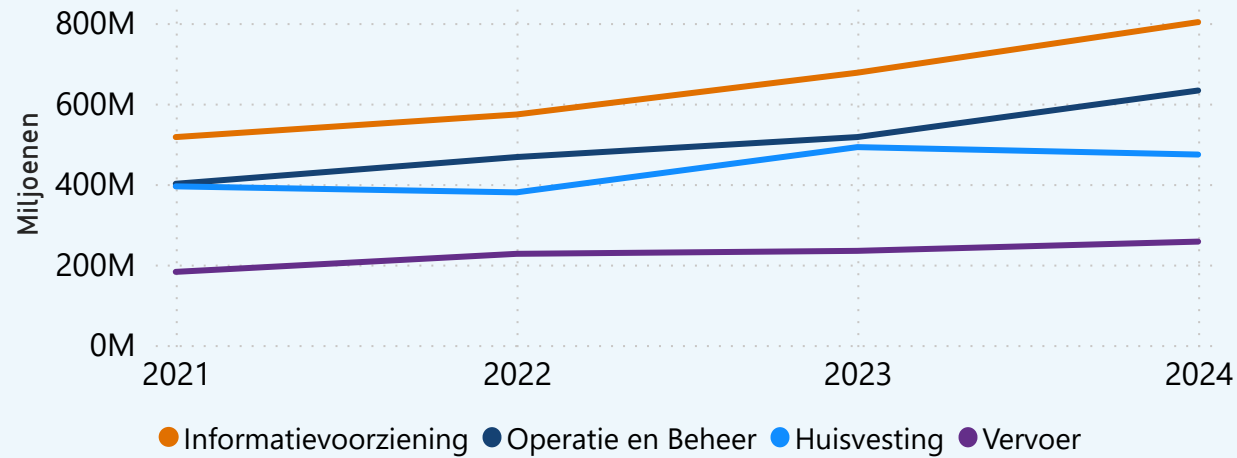


● Formatie ● Bezetting

Uitgaven aan materieel

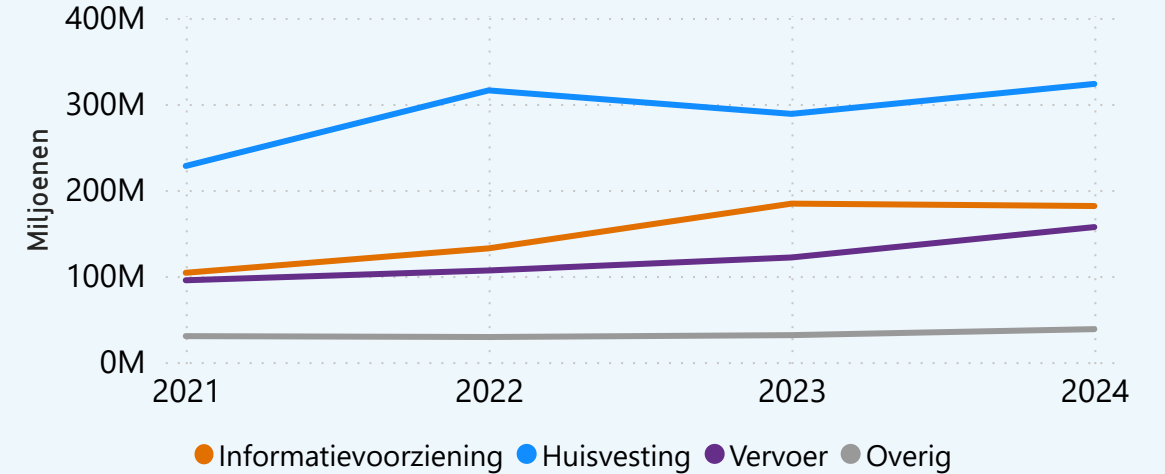
De materiële lasten zijn de afgelopen jaren toegenomen. Voor informatievoorziening en operatie en beheer is die stijging het grootste. Voor de informatievoorziening betreft de toename onder meer kosten voor vernieuwing en beheer. Voor operatie en beheer gaat het onder meer om uitrusting, researchkosten en reis en verblijfkosten.

Categorieën materiële Lasten



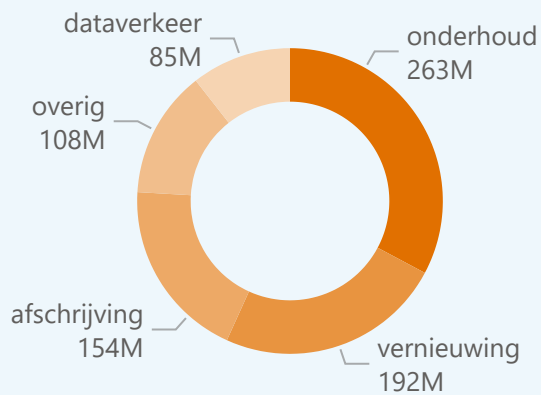
De investeringen zijn de afgelopen jaren, deels als gevolg van intensivering, toegenomen. Als gevolg daarvan zijn de afschrijvingskosten binnen de materiële lasten gestegen. Er is meer materieel zoals voertuigen, panden en ICT middelen, het is duurder of is nieuwer. De toegenomen investeringen zien zowel op huisvesting als op vervoer en informatievoorziening.

Investeringen

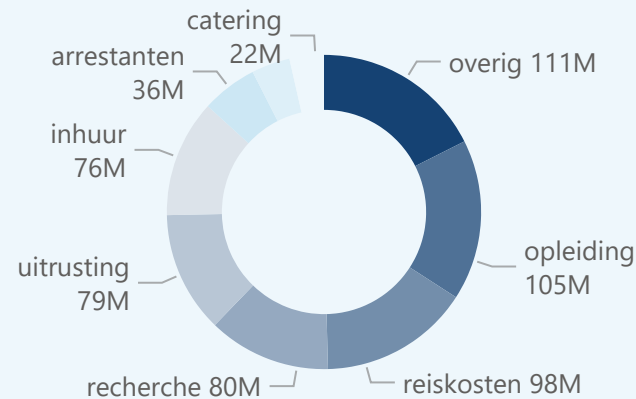


De categorieën materiële lasten bevatten een diversiteit aan uitgaven. In deze grafieken worden de uitgaven in 2024 weergegeven om zichtbaar te maken om wat voor bedragen het gaat. De afschrijvingslasten hangen samen met de investeringen in vaste activa als gebouwen, vervoermiddelen en ICT.

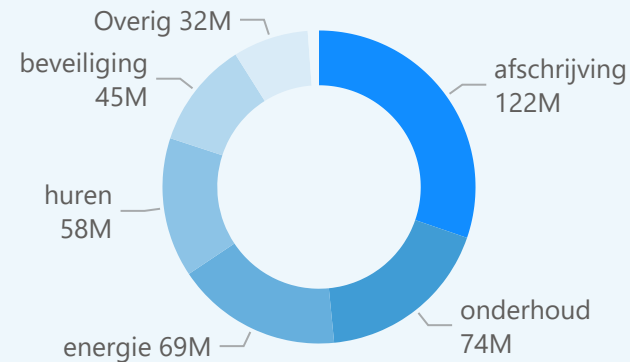
Verdeling lasten IV



Verdeling lasten operatie en beheer



Verdeling lasten huisvesting



Verdeling lasten voertuigen

