

Begrotingswijziging Politie Hollands Midden 2011

Ter vaststelling aangeboden aan het Dagelijks Bestuur Regionaal College dd. 26 mei 2011

P.4

Bijlagen

Herziene balans [na resultaatbestemming] Hollands Midden Bedragen x € 1.000

Activa	Jaarrekening		Prognose		Begroting		Meerjarenraming			
	2009	2010	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2016
VASTE ACTIVA										
Materiële vaste activa	89.188	85.108		84.161		82.962	82.186	76.951	-	-
Financiële vaste activa	4.602	371		371		371	371	371	-	-
Totaal vaste activa	93.790	85.479		84.532		83.333	82.557	77.322	-	-
VLOTTENDE ACTIVA										
Vorderingen en overlopende activa	6.519	382		204		214	204	200	-	-
Liquide middelen	-	906		8.540		14.699	19.603	24.445	-	-
Totaal vlottende activa	6.519	1.288		8.744		14.913	19.807	24.645	-	-
TOTAAL ACTIVA	100.309	86.767		93.276		98.246	102.364	101.967	-	-

Passiva	Jaarrekening		Prognose		Begroting		Meerjarenraming			
	2009	2010	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2016
EIGEN VERMOGEN										
Algemene reserve	25.179	22.485		10.285		20.758	29.389	34.515	-	-
Bestemmingsreserves	4.300	4.300		4.300		4.300	4.300	4.300	-	-
Totaal eigen vermogen	29.479	26.785		14.585		25.058	33.689	38.815	-	-

	8.385	8.285	13.727	13.707	13.677	13.637	
VOORZIENINGEN							
LANGLOPENDE SCHULDEN							
	29.000	26.000	33.865	29.382	23.899	22.416	-
KORTLOPENDE SCHULDEN							
Schulden en overlopende passiva	26.361	25.697	31.099	30.099	31.099	27.099	-
Liquide middelen	7.084	-	-	-	-	-	-
Totaal kortlopende schulden	33.445	25.697	31.099	30.099	31.099	27.099	-
TOTAAL PASSIVA	100.309	86.767	93.276	98.246	102.364	101.967	-

Herziene Exploitatierkening Hollands Midden								
Bedragen x € 1.000								
	Jaarrekening		Prognose		Begroting		Meerjarenraming	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bijdragen								
Rijksbijdragen BZK	151.573	154.867	165.191	162.964	158.592	153.058	-	-
Rijksbijdragen overige departementen	1.834	2.979	5.900	5.807	5.807	5.807	-	-
Overige bijdragen [o.a. gemeenten]	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal bijdragen	153.407	157.846	171.091	168.771	164.399	158.865	-	-
Exploitatiekosten								
Personeel	118.130	121.815	123.662	119.710	117.760	116.621	(4.400)	(4.940)
Rente	993	1.078	1.238	1.077	930	769	-	-
Opleiding en vorming	3.263	2.888	2.102	1.925	1.923	1.923	-	-
Huisvesting	16.941	10.817	10.172	10.104	9.879	9.930	-	-
Vervoer	4.049	3.830	3.813	3.776	3.768	3.792	-	-
Verbindingen en automatisering	17.446	14.298	15.184	15.201	15.318	15.382	-	-
Geweldmiddelen en uitrusting	1.151	878	1.026	1.353	958	954	-	-
Operationeel	2.440	2.068	2.459	2.396	2.274	2.249	-	-
Beheer	1.793	2.452	2.155	2.075	2.155	2.073	-	-
Overige	401	416	1.182	1.179	1.178	1.178	-	-
Totaal exploitatiekosten	166.607	160.540	162.993	158.796	156.143	154.871	(4.400)	(4.940)
Resultaat uit normale bedrijfsvoering	(13.200)	(2.694)	8.098	9.975	8.256	3.994	4.400	4.940
Buitengewone lasten	-	-	5.467	-	-	-	-	-
Buitengewone baten	241	-	-	498	375	1.132	-	-
Exploitatieresultaat	(12.959)	(2.694)	2.631	10.473	8.631	5.126	4.400	4.940

Bestemming resultaat Hollands Midden

Bedragen x € 1.000

	Jaarrekening	Meerjarenraming						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Algemene reserve			22.485	10.285	20.758	29.389	34.515	38.915
Bestemmingsreserve			4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Beginstand eigen vermogen			26.785	14.585	25.058	33.689	38.815	43.215
Vermogensconversie			14.831	10.473	8.631	5.126	4.400	4.940
Jaarresultaat			2.631					
Onderlinge overboekingen +			-	-	-	-	-	-
Onderlinge overboekingen -								
Algemene reserve			10.285	20.758	29.389	34.515	38.915	43.855
Bestemmingsreserve			4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Eindstand eigen vermogen			14.585	25.058	33.689	38.815	43.215	48.155

Herzien kasstroomoverzicht Hollands Midden

Bedragen x € 1.000

	Jaarrekening		Prognose		Begroting		Meerjarenraming			
	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	

Beginstand liquide middelen	4.513	(7.084)	906	8.540	14.699	19.603	24.445	28.845
------------------------------------	--------------	----------------	------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Operationele activiteiten									
Exploitatieresultaat boekjaar	(12.959)	(2.694)	2.631	10.473	8.631	5.126	4.400	4.940	
Afschrijvingen vaste activa	7.153	6.944	6.919	7.143	7.280	7.367	-	-	
Mutatie voorzieningen	7.310	(100)	5.442	(20)	(30)	(40)	-	-	
Overige mutaties eigen vermogen	-	-	(14.831)	-	-	-	-	-	
Mutatie werkkapitaal (excl. liquide middelen)	(4.258)	3.473	3.097	(10)	10	4	-	-	
Kasstroom operationele activiteiten	(2.754)	7.623	3.258	17.586	15.891	12.457	4.400	4.940	

Investeringsactiviteiten									
Investeringen materiële vaste activa	9.428	7.559	5.972	6.813	6.759	2.500	-	-	
Desinvesteringen materiële vaste activa	1.585	4.695	-	869	255	368	-	-	
Investeringen financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desinvesteringen financiële vaste activa	-	4.231	-	-	-	-	-	-	
Kasstroom investeringsactiviteiten	(7.843)	1.367	(5.972)	(5.944)	(6.504)	(2.132)	-	-	

Financieringsactiviteiten											
Ontvangsten langlopende schulden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aflossingen langlopende schulden	1.000	1.000	-	4.483	5.483	4.483	-	5.483	-	-	-
Vermogensconversie	-	-	-	14.831	-	-	-	-	-	-	-
Kasstroom financieringsactiviteiten	(1.000)	(1.000)	(1.000)	10.348	(5.483)	(4.483)	(4.483)	(5.483)	(5.483)	-	-
Totale kasstroom	(11.597)	7.990	7.990	7.634	6.159	4.904	4.904	4.842	4.400	4.400	4.940
Eindstand liquide middelen	(7.084)	906	906	8.540	14.699	19.603	19.603	24.445	28.845	28.845	33.785

Herzien personeelsinformatieoverzicht Hollands Midden

	Jaarrekening 2009	Prognose 2010	Meerjarenraming			
			Begroting 2011	2012	2013	2014

Regulier personeel

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

	1.847,40	1.831,40	1.845,40	1.848,61	1.835,10	1.820,65	1.807,27	1.775,27
<i>Sterkte aanvang boekjaar in FTE</i>				1.845,40				
Instream studenten	28,10	40,00	40,00	81,05	42,12	41,60	(32,00)	(21,00)
Instream overig (incl. toename deeltijd)	82,80	68,00	68,00	21,75	61,00	67,07	-	-
Uitstroom (incl. afname deeltijd)	126,90	94,00	94,00	99,59	117,57	122,05	-	-
Sterkte einde boekjaar in FTE	1.831,40	1.845,40	1.845,40	1.848,61	1.820,65	1.807,27	1.775,27	1.754,27

Overdracht van sterkte i.v.m. onderlinge samenwerkingsverbanden

Overdracht naar andere regio *	-	-	-	-	-	-	-	-
Overdracht van regio *	-	-	-	-	-	-	-	-
Sterkte einde boekjaar in FTE [na overdracht]	1.831,40	1.845,40	1.845,40	1.848,61	1.820,65	1.807,27	1.775,27	1.754,27

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

Sterkteafpraak regulier in FTE	-	1.833,00	-	-	-	-	-	-
Formatie regulier in FTE	-	2.043,08	2.033,94	2.033,06	2.034,23	2.034,23	-	-

Studenten

Aantal studenten aanvang boekjaar	181,10	202,00	204,00	185,32	183,93	167,56	159,90	171,90
Instream nieuwe studenten	64,00	57,00	74,00	70,00	70,00	70,00	-	-
Uitval			11,63					

	15,00	15,00	25,93	44,25	36,06	20,00	3,00
Uitstroom naar regulier personeel	28,10	40,00	81,05	42,12	41,60	(32,00)	(21,00)
Aantal studenten einde boekjaar	202,00	204,00	183,93	167,56	159,90	171,90	189,90
<i>Aantal studenten einde boekjaar met salariskorting</i>	-	24,00	98,00	213,56	182,00	-	-

	Jaarrekening 2009	Prognose 2010	Begroting 2011	Meerjarenraming				
				2012	2013	2014	2015	2016
Aansluiting tussen ex, at, aspiranten en operationele en niet-operationele sterkte								
<i>Totaal reguliere sterkte en aspiranten</i>			2.034	2.019	1.988	1.967	1.947	1.944
Operationele sterkte [exclusief aspiranten]			1.551	1.539	1.527	1.514	1.484	1.465
Aspiranten			185	184	168	160	172	190
Niet operationele sterkte			298	296	294	293	291	289
Totaal overall sterkte			2.034	2.019	1.988	1.967	1.947	1.944
<i>Vershil</i>			-	-	-	-	-	-

	Jaarrekening 2009	Prognose 2010	Begroting 2011	Meerjarenraming				
				2012	2013	2014	2015	2016
Controle op gewenste operationele sterkte								
Operationele sterkte [inclusief aspiranten]			1.736	1.737	1.740	1.741	1.743	1.745
Intensivering [extra instroom aspiranten]			-	(14)	(46)	(67)	(87)	(90)
Operationele sterkte na intensivering			1.736	1.723	1.694	1.674	1.656	1.655
Gewenste operationele sterkte door Ven]			1.769	1.723	1.694	1.674	1.656	1.655
Vershil			(33)	0	0	0	0	0