

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 26 maart 2009		Bijlagen	3
		Agendapunt	P.3
Onderdeel	AB Regionaal College Politie		
Titel Agendapunt	Jaarrekening en jaarverslag 2008		
Portefeuille- houder	H.J.J. Lenferink		
Voorstel	<p>Het Algemeen Bestuur van het Regionaal College besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het Korpsjaarverslag 2008 vast te stellen; 2. De jaarrekening 2008 vast te stellen en <ol style="list-style-type: none"> A. het voordelig resultaat toe te voegen aan de algemene reserves; B. de korpsbeheerder décharge te verlenen inzake het door hem in het verslagjaar gevoerde en in de jaarrekening 2008 verantwoorde financiële beheer. 		
Betreft	<p>Jaarverslag Het opgestelde Korpsjaarverslag 2008 van Politie Hollands Midden ligt ter goedkeuring voor. In dit verslag zijn de belangrijkste activiteiten, resultaten en effecten van de politie in de regio Hollands Midden beschreven. Dit verslag sluit aan op de in het Korpsjaarplan 2008 geformuleerde ambities.</p> <p>Aanvullend op dit verslag wordt voor elke gemeente in de regio een zogenaamd "factsheet" opgesteld, waarin activiteiten, resultaten en effecten op lokaal niveau zijn beschreven. Deze "factsheets" komen begin mei beschikbaar.</p> <p>Jaarrekening De begroting 2008 werd, als onderdeel van het Korpsjaarplan 2008, op 8 november 2007 door uw College vastgesteld. De begroting is éénmaal gewijzigd. Deze wijziging is op 27 maart 2008 vastgesteld. Bij alle cijfervergelijkingen in deze jaarrekening wordt uitgegaan van de gewijzigde begroting.</p> <p><u>Resultaten</u> Het exploitatieresultaat over het verslagjaar bedraagt € 3,9 miljoen positief. In de begroting was een nadelig resultaat van € 0,1 geraamd. De afwijking van € 4,0 miljoen kan (op hoofdlijnen) als volgt (in miljoenen euro's) worden verklaard:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per saldo lagere personeelslasten door onderbezetting en lager prijspeil dan geraamd (2,1) • Hogere incidentele rijksbijdragen (sterktegelden, dienst terugkeer en vertrek) (1,2) • Incidentele overige baten (bijstandsregeling 2007) (0,3) • Saldering overige afwijkingen (0,4) <p><u>Behandeling in DB</u> Naar aanleiding van vragen in het DB de volgende toelichting. De jaarrekening was inmiddels door de accountant afgesloten waardoor de tekst niet meer in de jaarrekening verwerkt kon worden.</p> <p>De lasten voor huisvesting en ICT in de jaarrekening zijn hoger dan begroot. Bij huisvesting komt dit vooral door de renovatie van Elisabethhof 3 te Leiderdorp en prijsstijgingen. Bij ICT door hogere kosten van de VtsPN. Huisvesting is dus deels incidenteel; ICT niet.</p> <p>De verwachting is dat de geraamde bedragen voldoende zijn om de kosten te dekken. In de komende begrotingsronde 2010-2013 zullen deze componenten opnieuw worden bekeken en geraamd op het dan te verwachten kostenniveau.</p> <p><u>Accountant</u> De accountant heeft de jaarrekening goedgekeurd met uitzondering van het onderdeel rechtmatigheid. Dit heeft betrekking op het naleven van de regels van Europese aanbestedingen.</p>		