

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden		Bijlage	1
d.d. 25 maart 2010		Agendapunt	P.4
Onderdeel	AB Regionaal College Politie		
Titel Agendapunt	Jaarrekening 2009		
Portefeuillehouder	H.J.J. Lenferink		
Voorstel	Het Regionaal College besluit: 1. De Jaarrekening 2009 vast te stellen.		
Betreft	Korpsjaarrekening 2009 <i>Resultaat 2009</i> De oorspronkelijk vastgestelde begroting voor 2009 toont een exploitatietekort van € 1,3 miljoen. Door de begrotingswijziging van 25 juni 2009 neemt het exploitatietekort toe tot € 4,5 miljoen. Gelijktijdig met de formele begrotingswijziging is het Regionaal College akkoord gegaan met een balanswijziging per 31 december 2009. Deze balansmutatie betreft het instellen van een tweetal voorzieningen, optellend tot € 8 miljoen. Op grond van de regelgeving vormen dotaties aan voorzieningen een exploitatielast. Het totale geraamde exploitatietekort bedraagt derhalve na begrotingswijziging € 12,5 miljoen. Het resultaat over het verslagjaar bedraagt € 13,0 miljoen negatief. Exclusief de hiervoor genoemde dotaties bedraagt het "netto bedrijfsresultaat" over 2009 € 5 miljoen negatief. Hierna wordt het begrotingsverschil van € 0,5 miljoen in hoofdlijnen geanalyseerd. Op grond van de bestendige gedragslijn wordt het nadelig saldo over het boekjaar 2009 ad € 13,0 miljoen onttrokken aan het eigen vermogen (algemene reserve).		