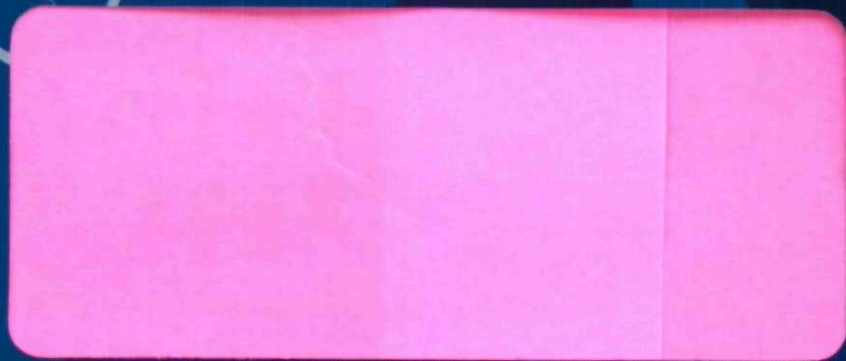


ZHZ



• Zuid-Holland-Zuid

**POLITIE**



**BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN  
2009**

**MEERJARENBEGROTING 2010 – 2012**

14112008



<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Beleidsdeel begroting 2009</b>	
2.1	Beleidsmatige ontwikkelingen	7
2.2	Bedrijfsvoering	8
2.3	Treasuryparagraaf	10
<b>3</b>	<b>Uitgangspunten en kaders</b>	
3.1	Algemene en bijzondere bijdragen	13
3.2	Begrotingssystematiek	15
<b>4</b>	<b>Financiële ontwikkelingen</b>	
4.1	Jaarrekening 2007	17
4.2	Kerncijfers	17
4.3	Paragraaf van kansen en risico's	19
4.3.1.	Financiële kansen en risico's	19
<b>5</b>	<b>Exploitatierekening begrotingsjaar 2009</b>	<b>21</b>
5.1	Inleiding	22
5.2	Toelichting	22
<b>6</b>	<b>Meerjarenraming 2009-2012</b>	<b>27</b>
	Exploitatierekening en resultaatbestemming	
6.1	Inleiding	28
6.2	Toelichting	28
<b>7</b>	<b>Meerjarenbalans 2009-2012</b>	<b>31</b>
	Balans (na resultaatbestemming)	
7.1	Inleiding	32
7.2	Toelichting	32
7.2.1.	Toelichting op de activa	32
7.2.2.	Toelichting op de passiva	32
	<b>Modellen</b>	
1.	Kasstroomoverzicht (BM3)	36
2.	Personeelsinformatie (BM4)	37
3.	Baten- en lastencategorieën CRRP (CM1)	38
4.	Materiële vaste activa (CM2)	42
5.	Financiële vaste activa (CM3)	43
6.	Voorzieningen (CM4)	44
7.	Treasury (CM5)	45
8.	Staat van overdrachten en bestedingen van Rijksbijdragen (CM6)	46
9.	Sterkteontwikkeling Regionaal Personeel en opleiding (OM1)	47
10.	ICT-ratio (OM2)	48



# 1. Inleiding

De politie Zuid-Holland-Zuid is financieel gezien in zwaar weer beland. Vooral als gevolg van wijzigende omgevingsfactoren wordt ons aandeel in de rijksbijdragen steeds minder. Dit heeft voor de komende jaren financiële tekorten tot gevolg. De vermogenspositie van ons korps kan echter wel wat stormen trotseren.

Gezien de dalende rijksbijdragen en opgelegde bezuinigingen is het niet verrassend dat er geen sluitende begroting gepresenteerd kan worden. Het resultaat uit normale bedrijfsvoering over de jaren 2009 tot en met 2012 bedraagt circa € 6,5 miljoen negatief. Alleen het jaar 2012 sluit met een positief saldo. Deze meerjarenbegroting is tot stand gekomen na forse bezuinigingen, vooral in de personele sfeer. De ramingen zijn optimistisch getint. Dat komt onder meer tot uitdrukking door de raming van de prestatiebekostiging. We zijn er van uitgegaan dat we de prestatiebekostiging voor de volle honderd procent zullen realiseren.

De meerjarenresultaten geven het volgende beeld:

x € 1.000

	2009	2010	2011	2012	cumulatief
Resultaat uit normale bedrijfsvoering	-3.952 *	-2.208	-573	194	-6.540

\* De begroting 2009 wordt incidenteel voor € 1,5 miljoen aan kosten automatisering beïnvloed (Project Concentratie & Consolidatie). Hiervoor heeft het regionale college uit het resultaat over 2007 een bestemmingsreserve gevormd.

Ook in de afgelopen jaren vertoonde onze begroting soms rode cijfers. De omvang daarvan bleef veelal nog beperkt. Een tekort van € 6,5 miljoen over vier jaren zijn we niet gewend. Naast de bezuinigingen die de politie in de afgelopen jaren zijn opgelegd, komt dat, zoals gezegd, vooral door een kleiner aandeel van ons korps in het totale politiebudget (we zijn een krimpkorps). Ook de korpsen zonder krimp hebben moeite om de begroting sluitend te krijgen. De meeste korpsen slagen daar dan ook niet in. Hoewel het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te kennen heeft gegeven dat in deze kabinetsperiode niet gerekend moet worden op hogere rijksbijdragen, is het duidelijk dat de huidige middelen niet toereikend zijn voor een gezonde financiële positie van de politiekorpsen.

De politie Zuid-Holland-Zuid zal de komende jaren in toenemende mate te maken krijgen met vergrijzing van het personeelsbestand. Dit zal met name vanaf 2012 een relatief hoge jaarlijkse uitstroom van personeel tot gevolg hebben. Om ervoor te zorgen dat de politieke dienstverlening ook in de toekomst op het gewenste niveau kan worden uitgevoerd, zullen we ons in 2009 - ondanks financiële tekorten - inzetten om 46 nieuwe aspiranten op te leiden. Dat is noodzakelijk om doorzettingsmacht te kunnen blijven organiseren en een evenwichtige personeelsopbouw te realiseren.

Volgens de regels van het Ministerie van BZK moet de sterkte van ons korps minimaal bestaan uit 1.166 fte. In deze begroting is uitgegaan van een gemiddelde bezetting in 2009 van 1212 fte. De planning is er op gericht om in 2012 uit te komen op 1.166 fte.

De kosten van verbindingen en automatisering vertonen al jaren een stijgende tendens. Circa 75% van deze kosten worden gemaakt door de Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland (Vts PN) en bovenregionale voorzieningen. Weliswaar blijft de begroting van de Vts PN binnen het afgesproken plafond, maar dan worden de kosten van o.a. het project Concentratie & Consolidatie niet meegeteld.

Samengevat: De negatieve resultaten over 2009 – 2012 zijn een gevolg van rijksbeleid.  
Voor een toekomstbestendige personeelsopbouw zetten we toch in op 46 aspiranten in 2009.  
Voor de tekorten doen we gedurende drie jaar een beroep op onze reserves.

## 2. Beleidsdeel begroting 2009

### 2.1. Beleidsmatige ontwikkelingen

#### Korpsjaarplan 2009

In het korpsjaarplan 2009 van de politie Zuid-Holland-Zuid zijn de doelstellingen voor het jaar 2009 concreet gedefinieerd en toegelicht. Hieronder is een korte samenvatting gegeven.

Het korpsjaarplan is gebouwd op drie pijlers. Ten eerst de korpsvisie 2007-2010 'Waakzaam en Dienstbaar'. De in deze visie benoemde leidende thema's Resultaatgerichtheid, Professionaliteit en Actieve Wederkerigheid zijn richtinggevend voor het korpsjaarplan. Voor de vertaling van de visie naar beleid voor 2008 is vervolgens aansluiting gezocht bij de prioriteiten van het kabinet, te weten, geweld, veilige wijken, jeugdcriminaliteit en risicojeugd en aanpak criminaliteit.

De derde pijler wordt gevormd door de voorgenomen activiteiten die in interviews met collega's en uit de jaarplannen van de divisies en de kaderbrieven van de districten zijn verzameld. De activiteiten geven het jaarplan 2009 zijn uiteindelijke vorm.

In 2009 willen we het volgende bereiken:

- daling van de aangiftecriminaliteit met 35% ten opzichte van 2003;
- toename van het oplossingspercentage tot 30%;
- vergroten van de tevredenheid van de burgers (plus 10);
- verbeteren van de bereikbaarheid en beschikbaarheid:
  - voldoen aan de landelijke normen ten aanzien van de telefoonnummers 112 en 0900-8844;
  - in 95% van de meldingen van prioriteit 1 binnen 15 minuten ter plaatse zijn;
  - in 90% van de meldingen van prioriteit 2 binnen 30 minuten ter plaatse zijn;
- uitwerking van de landelijke prioriteiten;
- vorming van een eenduidig regionaal verkeersbeleid;
- diversiteitsdoelstelling:
  - instroom 50% mannen en 50% vrouwen;
  - instroom 30% allochtonen;

Het meerjarenbeleidsplan Waakzaam en Dienstbaar loopt tot 2010. Dan wordt ook de balans opgemaakt in hoeverre de politie Zuid-Holland-Zuid erin is geslaagd de daarin gestelde doelen te realiseren.

#### Strategische uitgangspunten meerjarenbegroting 2009-2012

Voor de begroting 2009 – 2012 gelden de volgende uitgangspunten:

- a. Het begrotingsresultaat uit normale bedrijfsvoering van de politie Zuid-Holland-Zuid zal in meerjarenperspectief sluitend zijn.
- b. De politie Zuid-Holland-Zuid zal niet onder preventief toezicht van het Ministerie van BZK gesteld worden.
- c. Een eigen vermogen van de Politie Zuid-Holland-Zuid van circa € 30 miljoen wordt voldoende geacht. Dat komt voor het jaar 2009 neer op een solvabiliteitsratio van circa 45%. Toezichthouder BZK hanteert voor de solvabiliteitsratio een bandbreedte tussen 15% en 60%.
- d. We nemen de afgesproken poliesterkte van 1.166 fte als uitgangspunt voor onze meerjarenbegroting. Dit aantal fte is inclusief de arbeidsduurverlenging, inclusief de exogeen gefinancierden en exclusief de aspiranten.
- e. Het aantal aspiranten dat instroomt bij de Politie Academie wordt afhankelijk gesteld van de prognose van de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte aan nieuw personeel. Voor het jaar 2009 wordt geopteerd voor 46 aspiranten.



### **Budgetverdeelsteeem (BVS)**

Als gevolg van de actualisatie van de omgevingskenmerken van het budgetverdeelsysteem (BVS) zijn de verdeelverhoudingen vanaf 2009 gewijzigd. Korpsen die er als gevolg van de actualisatie van de omgevingsfactoren meer dan 1% in budget op achteruit gaan, worden gedeeltelijk gecompenseerd. Ons korps is de grootste daler die niet gecompenseerd wordt. Het aandeel van het korps politie Zuid-Holland-Zuid in het landelijk politiebudget neemt fors af. Deze daling houdt in dat de rijksbijdrage in 2012 ten opzichte van 2008 met € 1,8 miljoen terugloopt. Ten opzichte van de junicirculaire 2007 is de daling nog groter, te weten € 2,4 miljoen.

Het Ministerie van BZK deelt mee dat vooral mutaties in het inwonertal van de grotere gemeenten leiden tot mutaties in de relatieve budgetten.

Het aantal inwoners is de belangrijkste omgevingsfactor. Aan de hand daarvan wordt 60% tot 80% van de budgetten verdeeld (nauwkeuriger kon het Ministerie van BZK niet zijn). Een andere omgevingsfactor die zich ten opzichte van het land in financiële zin ongunstig ontwikkelt, is het aantal uitkeringsontvangers (daalt in onze regio sneller dan gemiddeld in het land).

De Ministerraad heeft besloten om in 2008 rijksbreed geen prijscompensatie uit te delen. Voor de Politie is vanaf 2008 structureel € 10 miljoen en incidenteel € 7,9 miljoen beschikbaar gesteld ter compensatie van de gederfde prijsbijstelling. Dat betekent dat we in 2008 voor een belangrijk deel gecompenseerd zijn voor de prijsstijgingen. Vanaf 2009 ontstaat echter een nadeel dat globaal geraamd op € 200.000 uitkomt.

Er wordt een nieuwe verdeelsleutel ontwikkeld voor de toerekening van de exploitatiekosten van C2000. Duidelijk is geworden dat de kosten van het Ministerie van BZK afnemen en dat de kosten voor de politie (circa € 225.000) en de brandweer toenemen. De discussie daarover is nog niet afgerond. In afwachting daarvan hebben wij de aangezegde kostenstijging niet in onze begroting verwerkt.

## **2.2. Bedrijfsvoering**

Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen weergegeven op het gebied van Personeel & Organisatie, Informatiemanagement, Facilitair Bedrijf en Financieel Economische Zaken.

### ***Personeel & Organisatie***

Meer dan in iedere andere organisatie of bedrijf staat het doen en laten van de politiemedewerker in het centrum van de aandacht. De burger en de media kijken met kritische blik naar ons, maar ook de ketenpartners en niet als laatste wijzelf ook. Dit vraagt vakmanschap en professionaliteit.

Door middel van personeelsplanning wordt op een systematische manier vooruit gekeken naar de kwalitatieve en kwantitatieve vraag naar executieve medewerkers binnen de organisatie. De personeelsplanning raakt op organisatieniveau zowel de instroom als doorstroom en uitstroom van medewerkers. In samenwerking met de Taskforce is een nulmeting verricht.

Omdat de resultaten op de streefcijfers voor allochtone kandidaten achterblijven op de doelstellingen worden een aantal programma's gestart om de in- en doorstroom van allochtone medewerkers te bevorderen.

Er wordt gericht gewerkt aan het verder ontwikkelen van leiderschap binnen de regio. Hierbij staat de verbinding centraal tussen visie, mens, organisatie en resultaten. Om deze verbinding mogelijk te maken moet de leidinggevende beschikken over samenbindend vermogen, coachingsvaardigheden en organisatievermogen.

### ***Informatiemanagement***

Het vakgebied informatiemanagement is voor ons korps om diverse redenen een factor van belang geworden. Informatie is een cruciale grondstof voor de dienstverlening van de politie en daardoor ook van strategisch belang. Goede ondersteuning en doorontwikkeling van de informatiehuishouding in samenhang met de bedrijfsprocessen (en met name het informatieproces) staat dus hoog op de agenda.

Er zijn diverse projecten en veranderingen gaande die rechtstreeks betrekking hebben op informatie, zoals de implementatie van Wenkend Perspectief, de Wet Politiegegevens en het Nationaal Intelligence Model. Deze implementatietrajecten zullen allemaal in 2009 tot concreet resultaat moeten gaan leiden. Dat legt grote druk op het korps. Het is van essentieel belang om de samenhang tussen deze ontwikkelingen te bewaken en de veranderingen zo vloeiend mogelijk te laten plaatsvinden.

Ook op technisch gebied is er veel gaande dat grote gevolgen heeft. De ontwikkelingen in de richting van zes landelijke computercentra brengen hoge kosten en een complexe migratie met zich mee. Dit maakt het noodzakelijk om samen met collega's van Rotterdam-Rijnmond na te denken over de applicaties en systemen die we in deze nieuwe "rekencentra" beschikbaar willen stellen.

### ***Facilitair bedrijf***

Binnen de afdeling Facilitair Bedrijf van de politie Zuid-Holland-Zuid wordt een doorontwikkeling van het Centraal Facility Meldpunt gerealiseerd naar één facilitair loket (Servicedesk) voor alle producten en diensten. Dit loket is in 2009 operationeel en zal als leidraad gaan fungeren voor één loket voor de gehele DOCC. Het gaat hier concreet om de verbetering van de toegankelijkheid van de dienstverlening.

Het Facilitair Bedrijf streeft naar samenwerking in clusterverband (Rotterdam-Rijnmond/Zuid-Holland-Zuid) of vanuit landelijk perspectief. Dit is vooral van toepassing op het onderdeel Inkoop en Contractmanagement. Aan het afstemmen van expiratiedata hebben beide korpsen zich gecommitteerd, zodat gezamenlijk contracten ogepakt kunnen worden.

Het Facilitair Bedrijf blijft invloed uitoefenen op de diverse expertgroepen van de landelijke Strategische Beleidsgroep Facility Management. Resultaatgerichtheid is daarbij een speerpunt van beleid. In de Expertgroep Huisvesting zal afstemming plaatsvinden over bijvoorbeeld aanbestedingen in het kader van vormgeving van onderhoud en beheer van de vastgoedportefeuille, het samenstellen van ruimtelijke en functionele programma's van eisen en het afstemmen van processen binnen de onderdelen van de korpsen Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid.

In 2009 levert het korps Zuid-Holland-Zuid de secretaris voor de Expertgroep Inkoop. Op basis van een maximaal aantal inzetbare uren per maand vinden hiervoor werkzaamheden plaats. De informatiepositie voor politie Zuid-Holland-Zuid op deze landelijke portefeuille is hierdoor geborgd.

### ***Financieel Economische Zaken***

De afdeling FEZ levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het regionale financiële beleid. Interne- en externe ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. Niet alleen om de Korpsleiding te kunnen adviseren over de financiële gevolgen, maar ook om te toetsen of de gevolgen binnen de financiële kaders passen die in de begroting zijn vastgelegd.

De planning- en controlcyclus zal de komende jaren verder worden doorontwikkeld. Dit is een voortdurend proces wat jaarlijks de aandacht vraagt. De betrokkenheid van budgethouders en deelbudgethouders bij de totstandkoming van begroting, jaarrekening en financiële managementrapportages kan verder worden vergroot. De komende jaren zal meer input van budgethouders en deelbudgethouders worden gevraagd.

Doordat de budgettaire verantwoordelijkheid inmiddels integraal in de organisatie is weggezet, is het erg belangrijk dat budgethouders en deelbudgethouders goed geïnformeerd en

geadviseerd worden op financieel gebied. De afdeling FEZ wil de komende jaren de informatievoorziening aan budgethouders en deelbudgethouders verder verbeteren en nadrukkelijker invulling geven aan de adviesrol.

De druk op politieregio's om de beschikbare middelen zo doelmatig mogelijk te besteden is de laatste tijd steeds meer toegenomen. Het is daarom van belang om de doelmatigheid van processen en activiteiten te kunnen beoordelen. Om dit te kunnen doen is het noodzakelijk een relatie te leggen tussen resultaten en de daarvoor aangewende middelen. De komende jaren zal dit een belangrijk aandachtspunt zijn voor de afdeling FEZ.

De financiële resultaten in 2009 en later zullen in belangrijke mate bepaald worden door de omvang van de personele bezetting. De afdeling FEZ zal over de ontwikkeling daarvan op gezette tijden rapporteren aan de korpsleiding en bestuur.

## 2.3. Treasuryparagraaf

### *Treasury*

Treasury management is de verzamelnaam voor alle activiteiten die zich richten op het beheren, besturen en bewaken van financiële posities, financiële stromen en de hieraan verbonden risico's.

De wet- en regelgeving met betrekking tot de treasuryfunctie bij politieregio's is de afgelopen jaren aan de nodige veranderingen onderhevig geweest:

- zo zijn politieregio's sinds 2004 aangewezen als rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie en vallen onder het regime van het Geïntegreerd Middelen Beheer,
- had de circulaire Handreiking Treasury Politie een geldigheidsduur tot uiterlijk 1 juli 2005 en
- bestond het voornemen om de politieregio's niet meer onder de werking te laten vallen van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido)

Het belangrijkste uitgangspunt van de WetFido is het beheersbaar houden van risico's. Deze bedrijfseconomische doelstelling moest daarom anderszins geregeld worden. Inmiddels is gewerkt aan de ontwikkeling van één treasurystatuut voor de hele Nederlandse Politie.

Het nieuwe treasurystatuut is 19 maart 2008 door het regionale college vastgesteld en is geldig tot en met 31 december 2012.

### *Rentevisie*

De rentekosten worden geminimaliseerd door de financieringsbehoefte te baseren op liquiditeitsprognoses en investeringsplanningen. Ter optimalisering van het rendement van tijdelijk overtollige gelden worden deze op deposito uitgezet bij het Ministerie van Financiën. Op de creditgelden vergoedt het Ministerie van Financiën marktconforme rentetarieven en brengt marktconforme rentetarieven in rekening bij een debetpositie.

Het renteniveau, zowel van de korte als van de lange termijn financiering, loopt nog steeds op. Vanaf januari 2008 is de korte rente gestegen van 4,1% naar 4,3% in augustus 2008. Opmerkelijk is dat de korte rente aanzienlijk meer gestegen is dan de lange rente. Het verschil in rentepercentages voor rekening-courant krediet (kort) en voor een rentevaste periode van 10 jaar (lang) is slechts 0,11%. De ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt worden nauwgezet gevolgd. Omdat op onze rekening/courant-rekening de periode van een positief saldo langer duurt dan de periode van een negatief saldo en we ook nog ruimschoots binnen de kasgeldlimiet blijven, is onze financiële positie dusdanig dat wij (nog) niet heroverwegen onze leningenportefeuille bij te stellen. Vooralnog is gekozen om de kasgeldlimiet van ca. € 11 miljoen optimaal te blijven benutten voor financiering van vaste activa.

In de begroting 2009 is gerekend met een rentepercentage van 5% voor aan te trekken gelden via een kasgeldarrangement, terwijl een percentage van 4,5% is aangehouden voor het uitzetten van overtollige gelden op deposito. Gelet op de recente ontwikkelingen in het kader van de financiële crisis is de renteontwikkeling moeilijk voorspelbaar. Opgemerkt wordt dat de Politie Zuid-Holland-Zuid geen gelden heeft uitstaan bij buitenlandse banken.

### **Kasgeldlimiet**

Het Ministerie van BZK heeft voor politiekorpsen regels gesteld voor financiering van vaste activa met kortlopende middelen. Ter toetsing van deze regels hanteert het Ministerie van BZK de zogenaamde kasgeldlimiet. De politieregio mag onder de garantstelling van het Ministerie van BZK voor maximaal 12,5% van haar rijksbijdragen kortlopende financieringsmiddelen aantrekken. De kasgeldlimiet voor politie Zuid-Holland-Zuid is bepaald op ca. € 11 miljoen. De leningenportefeuille van de politie Zuid-Holland-Zuid is zodanig samengesteld dat deze kasgeldlimiet niet overschreden behoeft te worden.

### **Renterisiconorm**

Het renterisico is de mate waarin het saldo van de rentelasten en rentebaten veranderen door wijzigingen in het rentepercentage op leningen en uitzettingen. Bij het samenstellen van de leningenportefeuille zijn de bepalingen ten aanzien van de renterisiconorm in acht genomen.

<b>Treasury Zuid Holland Zuid</b>						
<b>Bedragen x € 1.000</b>						
	Jaarekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
				2010	2011	2012
Garantiestelling BZK voor leningen	17.000	17.000	13.500	10.000	7.500	-
Garantiestelling BZK voor rc-krediet	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gemiddelde looptijd van de leningen	75	75	75	75	75	75
Rentepercentage liquide middelen	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%
Gemiddeld rentepercentage leningen	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%
FVA rentedragend deel Vts PN	1.903	2.593	2.791	2.791	2.791	2.791
60% van huisvesting in boekjaar	33.877	32.537	31.205	29.560	27.938	26.441
<b>Totaal limiet</b>	<b>35.780</b>	<b>35.130</b>	<b>33.996</b>	<b>32.351</b>	<b>30.729</b>	<b>29.232</b>
Aangegane en aan te gane leningen	12.218	8.700	5.182	2.664	146	128
<b>Saldo leenruimte</b>	<b>23.562</b>	<b>26.430</b>	<b>28.814</b>	<b>29.687</b>	<b>30.583</b>	<b>29.104</b>

FVA: financiële vaste activa

## Opgenomen en op te nemen geldleningen

### Staat van opgenomen en op te nemen geldleningen

Bedragen in euro's

Naam geldgever	Soort geldlening	Datum opname geldlening	Looptijd	Annuiteiten	Oorspronkelijk bedrag geldlening	Restant bedrag van de geldlening per 1-1-2009	Nieuw aan te trekken geldlening	Aflossing of aflossingsbestanddeel	Restant bedrag van de geldlening per 31-12-2009	Rente percentage	Rente boekjaar 2009
BNG	Liniair	30-11-1993	25 jaar	nee	453.780	181.513		18.151	163.362	4,55%	8.259
Min.v.Financiën	Liniair	01-06-2006	5 jaar+7 mnd.	nee	12.000.000	8.500.000		3.500.000	5.000.000	3,72%	316.200
<b>Totaal</b>					12.453.780	8.681.513	-	3.518.151	5.163.362		324.459

\*aflossing in tranches (vanaf 31/12/2008-2011)

Ter financiering van de investeringen in de huisvesting van het districtbureau Dordrecht is in 2006 een langlopende lening afgesloten. De lening heeft een ingangsdatum van 1 juni 2006 en een aflooptdatum van 30 december 2011. Aflossing zal met ingang van 31 december 2008 voor het eerst plaatsvinden (€ 3,5 miljoen). Per 31 december van de daaropvolgende jaren (2009, 2010 en 2011) wordt resp. € 3,5 miljoen, € 2,5 miljoen en € 2,5 miljoen afgelost.

### 3. Uitgangspunten en kaders

#### 3.1 Algemene en bijzondere bijdragen

Het grootste deel van de inkomsten wordt gevormd door de algemene en bijzondere bijdragen van het Rijk.

Met ingang van 1 januari 2007 is het nieuwe budgetverdeelsysteem (BVS) ingevoerd. Er is sindsdien geen sprake meer van normbedragen per budgetverdeeleenheid (BVE).

Op grond van het nieuwe BVS zou politie Zuid-Holland-Zuid een lager budget krijgen. Vanwege een overgangsregeling (geen daalkorpsen) wordt die daling tijdelijk gecompenseerd.

Nieuw Budgetverdeelsysteem	2009	2010	2011	2012
Werksoorten:				
<b>Opsporing</b>	19.874.600	19.642.488	19.396.487	19.286.309
RIK (regionaal informatie knooppunt)	318.408	316.151	313.571	313.217
RID (regionale inlichtingendienst)	193.820	192.446	190.876	190.660
	<b>20.386.828</b>	<b>20.151.085</b>	<b>19.900.934</b>	<b>19.790.186</b>
<b>Handhaving</b>	39.130.213	38.649.851	38.152.377	37.920.038
<b>Intake &amp; Service</b>	9.356.496	9.267.658	9.169.947	9.136.591
<b>Noodhulp</b>	16.115.467	15.940.039	15.749.778	15.668.605
<b>compensatie</b>	807.359	807.302	807.246	807.246
nieuwe BVS	85.796.363	84.815.935	83.780.282	83.322.666
Asielbekostiging	748.766	690.152	689.558	689.021
L&P compensatie	52.661	52.721	50.774	49.733
	<b>86.597.790</b>	<b>85.558.808</b>	<b>84.520.614</b>	<b>84.061.420</b>
<b>Bijzondere Bijdragen</b>				
PVOV	618.703	646.236	1.049.086	1.047.927
Opleidingsbudget PVOV	356.397	340.557	76.392	74.113
Prestatiebekostiging	1.094.678	1.089.791	1.085.333	988.908
Bijzondere bijdrage intensivering	1.129.119	1.732.640	2.499.130	2.737.107
Bijzondere bijdrage Verhagen gelden	187.000	187.000	187.000	0
Stimuleringsregeling doelgroepcommunicatie jeugd	40.000	0	0	0
Specifieke algemene bijdrage (uitvoeisels CAO)	1.892.281	120.737	0	0
Algemene Salaris Maatregel (overige bijdr. BZK niet opgenomen in (juni)circulaire)	2.011.000	4.627.000	4.573.000	4.397.000
	<b>7.329.178</b>	<b>8.743.961</b>	<b>9.469.941</b>	<b>9.245.055</b>
<b>Aanvullende Bijdragen</b>				
Tijdelijke Ouderen Regeling (TOR)	74.786	6.130	0	0
<b>Overig</b>				
Bijdrage BVOM (VHT)	1.847.792	1.801.947	1.799.283	1.800.563
<b>Totaal Rijksbijdragen</b>	<b>95.849.546</b>	<b>96.110.846</b>	<b>95.789.838</b>	<b>95.107.038</b>

Vooruitlopend op rechtstreekse doorbelasting van de centrale exploitatiekosten C2000 is de inhouding op de rijksbijdragen van € 840.374 (2009-2012) opgenomen als bijdrage aan het Ministerie van BZK onder Materiële Lasten (Verbindingen en automatisering).

In 2006 en 2007 is in totaal € 561.000 aan Verhagen gelden ontvangen voor de versnelde versterking van de politiesterkte. Deze versnelling is door Politie Zuid-Holland-Zuid niet gerealiseerd. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat deze gelden voor andere doeleinden ingezet kunnen worden. Verdeeld over drie jaren is per jaar een bedrag van € 187.000 opgenomen.

De compensatie van de uit de nieuwe CAO voortvloeiende lasten zijn als specifieke algemene bijdrage opgenomen onder de bijzondere bijdragen.

De algemene uitkering heeft betrekking op de tijdelijke maandelijkse uitkering van maximaal € 50 bruto per maand in 2009. De bijzondere uitkering betreft de éénmalige uitkering van € 600 bruto voor politieambtenaren die per 1 juli 2009 zijn ingedeeld in een salarisschaal tot en met schaal 9.

De meerjarige gevolgen van de structurele salarisverbeteringen van 2009 en 2010 en de vernieuwing functiewaardering zijn separaat als Algemene Salaris Maatregel gecompenseerd.

In het Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector Politie 2008-2010 zijn afspraken gemaakt die leiden tot vernieuwing van de functiewaardering. Deze afspraken hebben gevolgen voor de kostenraming van de CAO en zijn vertaald in een éénmalig inverdieneffect in 2010 met een meerjarige structurele doorwerking. Het inverdieneffect bedraagt volgens de CAO 1% van de voor een jaar geldende loonsom. Met dit inverdieneffect is in 2010 in de begroting rekening gehouden.

Voor een nadere uiteenzetting verwijzen wij naar de toelichting op de exploitatierekening.

## 3.2. Begrotingssystematiek

### *Uitgangspunten*

De begroting is opgesteld volgens de voorschriften van het Besluit Comptabele Regelgeving Regionale Politiekorpsen (BCRRP), het Besluit Financiën Regionale Politiekorpsen (BFRP) en de Regeling indicatoren vermogensbeheer van de regionale politiekorpsen. Er is uitgegaan van de grondslagen zoals deze gelden na de invoering van de Harmonisatie Afschrijvingsystematiek Politie (HAP). Verder is de junicirculaire van het Ministerie van BZK als basis genomen voor de hoogte van de rijksbijdragen. In deze junicirculaire worden de budgettaire kaders en de voorlopige normbedragen voor de periode 2009 tot en met 2012 vastgesteld. Definitieve vaststelling vindt plaats in de decembercirculaire 2008. Tevens zijn de intensiveringsgelden van het Ministerie van BZK geraamd.

Daarnaast zijn beleidsplannen, managementafspraken en begrotingsrichtlijnen het uitgangspunt bij het opstellen van de begroting 2009-2012.

### *Formatie*

Bij de raming van de formatie en personeelslasten is de situatie medio mei 2008 als uitgangspunt genomen. De reeds bekende personeelsmutaties zijn hierop gemuteerd. Rekening houdend met deze mutaties komt de gemiddelde sterkte in 2009 uit op 1212 fte's en zullen er gemiddeld 105 aspiranten op school zijn.

De formele formatie is in 2009 1178 fte's. Het korps heeft dus te maken met een boventaligheid, welke voor een deel exogeen is gefinancierd. Bij de raming van personeelslasten over 2009 is met deze boventaligheid rekening gehouden.

In de begroting 2009 is gerekend met een reguliere uitstroom (saldo reguliere uitstroom min reguliere instroom) van executief personeel van jaarlijks 4,5%. In 2009 zullen er slechts 7 aspiranten de executieve dienst instromen. De totale verwachte uitstroom van executief personeel (bestaande uit FPU, FLO, TOR en reguliere uitstroom) is 4 fte's in 2009.

In de meerjarenbegroting is uitgegaan van een dalend verloop van de formatie. De formatie loopt terug van 1178 fte's in 2009 naar 1139 fte's in 2012.

### *Salarisniveau*

Voor de berekening van de salariskosten is uitgegaan van de CAO 2008-2010.

Opgenomen zijn de uit de nieuwe CAO voortvloeiende lasten van de tijdelijke maandelijkse uitkering van maximaal € 50 bruto per maand in 2009 en de kosten van de éénmalige uitkering van € 600 bruto voor politieambtenaren die per 1 juli 2009 zijn ingedeeld in een salarisschaal tot en met schaal 9.

De salarisstijgingen van 3,30 % per 1 januari 2009 en 3,25% per 1 januari 2010 zijn in de berekening van de salariskosten meegenomen. Ook is rekening gehouden met de kosten van de vernieuwing van de functiewaardering incl. het éénmalig inverdieneffect in 2010 met een meerjarige structurele doorwerking.

### *Investeringsen*

Aan de hand van de 'activastaat' (register van alle investeringen) is een meerjaren investeringsplan samengesteld. Aan de hand van dit investeringsplan zijn vervangingsinvesteringen en afschrijvingskosten opgenomen in de begroting.

Als drempelbedrag voor het activeren van investeringen is € 5.000 aangehouden.

Uitzonderingen ten aanzien van het drempelbedrag worden gemaakt voor portofoons en mobilofoons (verbindingen) en pc's inclusief toebehoren, terminals en printers (automatisering).





## 4. Financiële ontwikkelingen

### 4.1 Jaarrekening 2007

De jaarrekening 2007 is op 19 maart 2008 door het regionale college vastgesteld.  
De rekening sloot met een voordelig resultaat uit normale bedrijfsvoering van ca. € 1.570.000.  
Na mutaties in bestemmingsreserves bedroeg het resultaat € 51.208 voordelig.

### 4.2 Kerncijfers

Kerncijfers in meerjaren perspectief

	Begroting 2009	Begroting 2008	Rekening 2007
<b>Financieel</b>			
Liquiditeit	0,05	0,13	0,07
Solvabiliteit	0,43	0,42	0,46
<b>Personeel</b>			
Formatie	1.178,0	1.199,8	1.203,8
Feitelijke sterkte incl. WTV excl. Aspiranten (gem.)	1.212,0	1.218,4	1.220,5
Feitelijke sterkte incl. WTV incl. aspiranten* (gem.)	1.253,9	1.246,2	1.238,9
P(ersoneels)-ratio: (Personeels-+Opl.kst/totale baten)	76,2	72,9	71,5
<b>Lasten</b>			
Personeelslasten huidig personeel (x € 1.000)**	71.200	64.133	63.174
Personeelslasten huidige personeel per fte	58.748	52.637	51.761
Personeel derden (x € 1.000)	630	695	772
Verhouding personele/totale lasten	71,3	69,9	71,2
Materiële lasten (x € 1.000)	28.601	27.604	25.540
<b>Investeringen</b>			
Totaal bedrag investeringen (x € 1.000)	3.905	5.439	15.646

\* aspiranten tellen mee voor 40%

\*\* excl. personeelslasten TOR

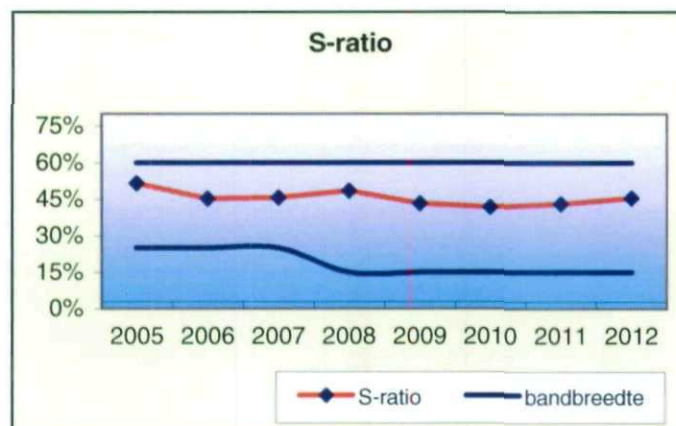
Hierna wordt een korte toelichting gegeven op de gepresenteerde kerncijfers.

### Liquiditeit

De liquiditeit is berekend door de vlottende activa te delen door de kortlopende schulden. De liquiditeitsratio is de afgelopen jaren sterk teruggelopen door met name de investeringen in huisvesting die voor een deel met interne middelen zijn gefinancierd. Vanwege de uitvoering van de laatste fase van het huisvestingsplan (nieuwbouw districts bureau Dordrecht) is midden 2006 lang vreemd vermogen aangetrokken. De aflossingen van deze lening (€ 3,5 miljoen in 2008 en 2009 en € 2,5 miljoen in 2010 en 2011) verhogen de kortlopende schuld. De aard en de samenstelling van de vlottende passiva maakt het mogelijk om deze deels voor financiering te benutten. Per ultimo 2009 bedraagt de ratio op basis van de begroting 0,05. Een ratio lager dan 1 levert overigens geen risico op voor de continuïteit van de bedrijfsvoering.

### Solvabiliteit

De solvabiliteit (S-ratio) volgens de definitie van het Ministerie van BZK wordt berekend door alleen het eigen vermogen te relateren aan het balanstotaal. Als gevolg van deze wijziging zijn de normwaarden voor de solvabiliteit gesteld op structureel 25% (ondergrens) en 60% (bovengrens) van het balanstotaal. Inmiddels is de ondergrens verlaagd naar 15%. De solvabiliteit ontwikkelt zich van 43% in 2009 tot 46% in 2012. Dit is ruimschoots binnen de norm van BZK.



### Personeel

Het Ministerie van BZK heeft de minimale politiesterkte van de politie Zuid-Holland-Zuid bepaald op 1166 fte's. De personele bezetting laat in meerjarig perspectief een dalend verloop zien. Hierbij is uitgegaan van een onvoorziene uitstroom van executieve medewerkers van jaarlijks 4,5%.

Vanaf 2009 worden er jaarlijks 10 executieve medewerkers via zij-instroom aangenomen. In 2009 worden er 46 aspiranten naar school gestuurd, in de opvolgende jaren jaarlijks 35 aspiranten. Eind 2012 zal het aantal fte's feitelijke sterkte teruggebracht zijn tot de BZK-norm van 1166 fte's.



nog niet afgerond. In afwachting daarvan hebben wij de aangezegde kostenstijging niet in onze begroting verwerkt hetgeen een risico met zich meebrengt.

#### *Prestatiebekostiging*

In de begroting is er van uitgegaan dat de prestatiebekostiging van ruim € 1 miljoen per jaar volledig wordt uitgekeerd. De kans daarop is uiteraard aanwezig. Niettemin bestaat altijd het risico dat de beoogde prestaties niet in volle omvang worden gerealiseerd. Dat zou een lagere bijdrage van het Ministerie van BZK kunnen betekenen.

#### *Inverdieneffect*

In het Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector Politie 2008- 2010 zijn afspraken gemaakt die leiden tot vernieuwing van de functiewaardering. Deze afspraken hebben gevolgen voor de kostenraming van de CAO en zijn vertaald in een eenmalig inverdieneffect in 2010 met een meerjarige structurele doorwerking. Het inverdieneffect bedraagt volgens de CAO 1% van de loonsom. Voor ons korps komt dat neer op € 659.000 per jaar. De minister van BZK heeft aan het dagelijks bestuur van het korpsbeheerdersberaad toegezegd dat het eventueel behalen van dit inverdieneffect geen financiële gevolgen zal hebben voor de korpsen. Een schriftelijke bevestiging daarvan hebben wij niet gekregen. We gaan uit van de hardheid van de toezegging maar realiseren ons dat er een risico blijft bestaan.

#### *Bijdrage tekorten art.4-korpsen*

De tekorten van korpsen met een art. 4 status worden gedekt door de andere korpsen. De Vts PN heeft in samenwerking met de korpsen een beeld geschetst van de financiële positie van de korpsen. In 2011 zijn er 12 korpsen die hun begroting niet meerjarig sluitend kunnen krijgen. Het tekort van deze korpsen loopt op tot € 103 miljoen in 2011. Theoretisch komt dit tekort conform art. 4 ten laste van de overige 13 korpsen. De kans lijkt echter klein dat deze ontwikkeling zich voor zal doen, omdat toepassing van het artikel 4 regiem in deze omvang nooit de bedoeling van de wetgever kan zijn geweest. Het zou de sector financieel destabiliseren. Daar komt bij dat de ontstane tekorten rechtstreeks het gevolg zijn van de bezuinigingen die de korpsen door het rijk zijn opgelegd.

#### *Terugvordering intensiveringsgelden*

In 2009 zetten we ons in om 46 nieuwe aspiranten te werven. De totale opgave voor 2009 voor alle korpsen is 2.300 aspiranten. Na afloop van het jaar 2009 wordt het definitieve aantal aspiranten per korps door de politieacademie vastgesteld. Als het totaal aantal aspiranten lager is dan de opgegeven 2.300, dan zal bij die korpsen waar het aantal aspiranten lager is dan gepland een bedrag van € 40.000 per aspirant worden teruggevorderd. In 2008 is het ons gelukt om 46 aspiranten te werven.

## 5. Exploitatierkening begrotingsjaar 2009

x € 1.000

	Begroting 2009	Begroting 2008/ jaarschijf 2009
<b>Staat van baten en lasten: gesaldeerd</b>		
Huidig personeel	-71.200	-63.638
Rente	-262	-508
Opleiding en vorming	-1.855	-1.801
Huisvesting	-6.212	-6.128
Vervoer	-2.950	-2.681
Verbindingen en automatisering	-12.479	-10.984
Geweldmiddelen en uitrusting	-882	-1.434
Operationeel	-1.729	-1.814
Beheer	-2.232	-1.784
Overige		
Rijksbijdragen	95.850	89.563
<b>Resultaat uit normale bedrijfsvoering nadelig</b>	<b>-3.952</b>	<b>-1.209</b>
Buitengewone lasten		-
Buitengewone baten		0
<b>Resultaat te bestemmen</b>	<b>-3.952</b>	<b>-1.209</b>
Dotatie aan bestemmingsreserves	-22	
Vrijval van bestemmingsreserves	2.399	859
<b>Resultaat</b>	<b>-1.575</b>	<b>-351</b>

- = nadelig

## 5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk is de begroting van baten en lasten over 2009 opgenomen. Hiertegenover staat ter vergelijking de jaarschijf 2009 uit de meerjarenbegroting 2008.

Het resultaat uit normale bedrijfsvoering over 2009 bedraagt € 3.952.000 nadelig. Minus de mutaties van bestemmingsreserves van € 2.377.000 bedraagt het eindresultaat € 1.575.000 nadelig (was volgens de begroting 2008 – 2011 € 351.000 nadelig).

Het begrotingsresultaat over 2009 is € 2.742.000 ongunstiger dan meerjarenschijf 2009 van de begroting 2008-2011. Dit is voor een groot deel het gevolg van hogere kosten van verbindingen en automatisering (C&C) en hogere personeelskosten met daartegenover hogere rijksbijdragen.

Dit is globaal als volgt te specificeren:

	x € 1 miljoen	
	nadelig	voordelig
Personeel	7,6	
Rente		0,2
Opleiding en vorming	0,1	
Huisvesting	0,1	
Vervoer	0,3	
Verbindingen en automatisering	1,5	
Geweldmiddelen en uitrusting		0,6
Operationeel en beheer		0,1
Beheer	0,4	
Rijksbijdragen		6,3
Bestemmingsreserves		1,5

In de toelichting bij onderdeel 5.2 wordt nader ingegaan op de belangrijkste afwijkingen.

## 5.2. Toelichting

### **Huidig personeel**

De personele kosten stijgen ten opzichte van de begroting 2008/jaarschijf 2009 met € 7,6 miljoen. De gemiddelde sterkte is begroot op 1212 fte. Dat is 13 fte hoger dan begroot in de jaarschijf 2009 van de begroting 2008-2011. De formatieve sterkte bedraagt 1178 fte. Er is een verlaging van het AT-personeel doorgevoerd met 3,16 fte's voor 2009. De kosten stijgen door de afgesloten CAO (2008-2010). Naast de structurele gevolgen van de salarisverhoging van 3,5% per februari 2008 is de salarisverhoging van 3,3% per 1 januari 2009 en 3,25% per 1 januari 2010 meegenomen. De instroom van aspiranten neemt toe in 2009 met 46 en vanaf 2010 met 35. Er is rekening gehouden met kosten voor verschuivingstoelagen en het percentage voor sociale lasten is iets verlaagd. Verder verwachten wij dat de kosten voor werving toenemen en zijn inkomsten mediavorlichting en de inkomsten van de GHOR overeenkomst begroot.

### **Rente**

De daling van rentekosten met € 246.000 is een gevolg van de opgenomen rentevergoeding van Vts PN, lagere rentekosten door inzet van eigen financiële middelen en de inschatting van een relatief hoog rentepercentage voor het uitzetten van overtollige gelden op deposito.

### **Opleiding en vorming**

De kosten voor opleiding en vorming zijn ruim € 54.000 hoger ingeschat. Dit hoger budget houdt verband met mutaties op het opleidingsbudget POP-gesprekken, trainingen van Officieren van Dienst en opleidingen voor Noodhulp.

### **Huisvesting**

De huisvestingskosten stijgen ten opzichte van begroting 2008/jaarschijf 2009 met ongeveer € 84.000. Dit is o.a. het gevolg van hogere energiekosten (€ 111.000). Verder zijn de kosten voor onderhoud en de dotatie aan de Voorziening Groot Onderhoud met 3% geïndexeerd op grond van het door het regionale college vastgestelde Meerjarig Onderhouds Plan. De huurlasten nemen met € 23.000 toe terwijl de schoonmaakkosten met € 40.000 dalen en wij rekening houden met lagere afschrijvingslasten (€ 36.000).

### **Vervoer**

De stijging met ca. € 270.000 van de vervoerskosten is vooral terug te voeren op brandstofkosten (€ 177.000) en hogere onderhoudskosten van € 86.000. Daarnaast verwachten wij een lichte stijging van afschrijvingslasten.

### **Verbindingen en automatisering**

De toename van de kosten (ca. € 1.495.000) is te verklaren doordat voor het project Concentratie en Consolidatie een bedrag van € 1.500.000 is begroot. Hiervoor is in 2007 een bestemmingsreserve gevormd.

Vanwege het vervallen of faseren van investeringskredieten (portofoons/mobilofoons) nemen de afschrijvingslasten met € 257.000 af. De raming van € 53.000 voor de keuze van een leasecontract CCP3 voor PCS is vervallen. Te zijner tijd zal de landelijke standaard worden gevolgd. Aan verwachte gebruiksrechten is een bedrag van ca. € 22.000 geraamd. Dit bedrag wordt gedoteerd aan de reserve C2000. In het kader van het project Wet Politie Gegevens is in totaal € 50.000 opgenomen voor de aanpassing van kleinere systemen die in eigendom zijn van Politie Zuid-Holland-Zuid (JIS, Veelplegers, etc.). De overige mutaties houden voornamelijk verband met verschuivingen en het vervallen van de taakstelling VtsPN.

### **Geweldmiddelen en uitrusting**

De kosten dalen met circa € 553.000 in 2009. Deze daling komt voornamelijk door de verschuiving van de aanschaf van dienstpistolen naar 2010.

### **Operationeel**

De operationele kosten nemen af met ca. € 85.000.

Door een andere financieringswijze vervalt de bijdrage Politie Infiltratie Team (PIT) ad € 180.000. Deze bijdrage is in mindering gebracht op de rijksbijdragen. Er is een daling van de afschrijvingslasten van € 79.000 o.a. vanwege het vervallen c.q. verlagen van kredieten (agressie microfoons en afdrukmachine).

Hiertegenover staan verhogingen van de budgetten voor sleepkosten, kosten vanwege schade aan eigendommen, forensische geneeskunde en de bijdrage aan de Veiligheidsmaatschappij.

Het project 'doelgroepcommunicatie jeugd' is aangemeld in het kader van de stimuleringsregeling. De totale kosten bedragen € 80.000. De verwachte subsidie van € 40.000 is verantwoord onder aanvullende rijksbijdragen. Ten behoeve van de criminaliteitsanalyse is € 25.000 begroot. Voor het project Wet Politie Gegevens is in totaal € 80.000 opgenomen.

### **Beheer**

De beheerskosten stijgen met ca. € 448.000. Het vervallen van de taakstellingen 'shared services' van € 236.000 en 'bovenregionale voorzieningen' van € 24.000 zijn hiervan een belangrijke oorzaak. Voor Inkoop & Supplies (I&S) van VtsPN is een bijdrage van € 61.000 begroot.

Daarnaast zijn de ramingen opgehoogd voor de kosten voor druk- en bindwerk, kosten bankverkeer, bindingsbijeenkomsten, vergaderkosten, verzekeringen en bijdrage externe organisaties.



### **Rijksbijdragen**

De Rijksbijdragen zijn ca. € 6,3 miljoen hoger opgenomen.  
Het gespecificeerde overzicht is weergegeven bij paragraaf 3.1.

Met ingang van 1 januari 2007 is het nieuwe budgetverdeelsysteem (BVS) ingevoerd. Voor de verdeling van het budget wordt uitgegaan van de vier werksoorten: opsporing, handhaving, intake & service en noodhulp, waarbij voor elke werksoort een middensom is vastgesteld. Op grond van het nieuwe BVS zou Politie Zuid-Holland-Zuid een lager budget krijgen. Vanwege een overgangsregeling (geen daalkorpsen) wordt die daling tijdelijk gecompenseerd. In het BVS-systeem zijn de gevolgen verwerkt van de gestegen werkgeverslasten en de CAO Politie 2008-2010 inclusief de structurele gevolgen van de salarisverhoging in 2008. In totaal zijn de middensommen € 2,1 miljoen opgehoogd.

De compensatie van € 1.892.000 van de uit de nieuwe CAO voortvloeiende lasten zijn als specifieke algemene bijdrage opgenomen onder de bijzondere bijdragen. De algemene uitkering heeft betrekking op de tijdelijke maandelijkse uitkering van maximaal € 50 bruto per maand in 2009. De bijzondere uitkering betreft de éénmalige uitkering van € 600 bruto voor politieambtenaren die per 1 juli 2009 zijn ingedeeld in een salarisschaal tot en met schaal 9.

De meerjarige gevolgen van de structurele salarisverbeteringen van 2009 en 2010 en de vernieuwing functiewaardering zijn separaat als Algemene Salaris Maatregel gecompenseerd, te weten € 2.011.000.

In beginsel heeft de Ministerraad besloten Rijksbreed geen prijscompensatie uit te delen. Omdat bij het Coalitieakkoord al een taakstelling is opgelegd, oplopend tot € 100 miljoen structureel, is toch een compensatie van de gederfde prijsbijstelling beschikbaar gesteld. De prijsbijstelling is verwerkt in het prijsgevoelige deel van de middensommen en leidt tot een verhoging van de algemene en specifieke budgetten in het BVS-systeem. Het budget Loon- en prijsstelling over de compensatie daalkorpsen is opgehoogd met een bedrag van € 28.111.

De bepaling van het asielbudget heeft tot en met 2006 plaatsgevonden met behulp van de rekeneenheid BVE. Dit is vervallen bij het ingaan van het nieuwe BVS per 1 januari 2007. Het asielbudget is opgehoogd voor loon- en prijsbijstelling en frictiefinanciering en afgeroomd ten behoeve van Dienst Terugkeer en Vertrek. In totaal betekent dit een verlaging van € 24.342.

De bijdragen voor het algemene Programma Versterking Opsporing (PVO) en voor het opleidingsbudget PVO zijn € 30.000 naar boven bijgesteld. De TOR-bijdrage wijkt in totaal € 64.000 negatief af doordat minder TOR-gerechtigden gebruik maken van de TOR-regeling. Verder is de BVOM bijdrage voor het Verkeershandhavingsteam (VHT) ca. € 100.000 hoger opgenomen.

Onder Bijzondere Bijdragen is de prestatiebekostiging voor 100% opgenomen (€ 8.000 lager) en is een bedrag van € 1.129.000 als intensiveringsgelden (wijkagenten, forensische assistenten en vergrijzing) geraamd).

Het project 'doelgroepcommunicatie jeugd' is aangemeld in het kader van de stimuleringsregeling 2008. De totale kosten bedragen € 80.000 (€ 40.000 in 2008 en € 40.000 in 2009). De verwachte subsidie van € 40.000 is verantwoord onder aanvullende rijksbijdragen.

In 2006 en 2007 zijn Verhagen gelden ontvangen van in totaal € 561.000 voor versnelde versterking van de politiesterkte. Die versnelling wordt door Politie Zuid-Holland-Zuid niet gerealiseerd. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat deze gelden voor andere doeleinden ingezet kunnen worden. Verdeeld over drie jaren is per jaar een bedrag van € 187.000 opgenomen.

***Vrijval van bestemmingsreserves***

Het verschil in vrijval bestemmingsreserves (ca. € 1.518.000 hoger) wordt vooral veroorzaakt door onttrekkingen uit de reserve Concentratie en Consolidatie (€ 1.500.000) en de reserve Jeugdcriminaliteit (€ 40.000) als dekking van de kosten van het project 'doelgroepcommunicatie jeugd'. Daarnaast is een dotatie aan de reserve C2000 van € 22.000 van gebruiksrechten geraamd.



## 6. Meerjarenraming 2008 - 2011

Exploitatierkening Zuid Holland Zuid						
Bedragen x € 1.000						
	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Bijdragen</b>						
Rijksbijdragen BZK	88.565	94.253	94.002	94.309	93.991	93.306
Rijksbijdragen overige departementen	1.719	2.102	1.848	1.802	1.799	1.801
Overige bijdragen [o.a.gemeenten]	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal bijdragen</b>	<b>90.284</b>	<b>96.355</b>	<b>95.850</b>	<b>96.111</b>	<b>95.790</b>	<b>95.107</b>
<b>Exploitatiekosten</b>						
Personeel	63.174	69.500	71.200	71.460	70.494	69.581
Rente	6	155	262	131	37	(107)
Opleiding en vorming	1.423	2.315	1.855	1.723	1.494	1.509
Huisvesting	5.479	6.366	6.212	6.113	6.089	5.966
Vervoer	2.673	2.988	2.950	2.955	2.955	2.955
Verbindingen en automatisering	10.276	10.475	12.479	10.627	10.551	10.466
Geweldmiddelen en uitrusting	965	933	882	1.470	1.002	850
Operationeel	2.200	2.033	1.729	1.569	1.552	1.503
Beheer	2.518	2.267	2.232	2.270	2.190	2.190
Overige	-	-	1	1	(1)	-
<b>Totaal exploitatiekosten</b>	<b>88.714</b>	<b>97.032</b>	<b>99.802</b>	<b>98.319</b>	<b>96.363</b>	<b>94.913</b>
<b>Resultaat uit normale bedrijfsvoering</b>	<b>1.570</b>	<b>(677)</b>	<b>(3.952)</b>	<b>(2.208)</b>	<b>(573)</b>	<b>194</b>
<b>Buitengewone lasten</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Buitengewone baten</b>	110	1.400	-	-	-	-
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>1.680</b>	<b>723</b>	<b>(3.952)</b>	<b>(2.208)</b>	<b>(573)</b>	<b>194</b>
<b>Resultaatbestemming</b>						
Toevoeging bestemmingsreserves	3.082	55	22	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsreserves	1.452	1.592	2.399	710	732	732
<b>Saldo mutaties bestemmingsreserves</b>	<b>1.629</b>	<b>(1.538)</b>	<b>(2.377)</b>	<b>(710)</b>	<b>(732)</b>	<b>(732)</b>
Toevoeging algemene reserve	51	2.261	-	-	159	926
Onttrekkingen algemene reserve	-	-	1.575	1.498	-	-
<b>Saldo mutaties algemene reserve</b>	<b>51</b>	<b>2.261</b>	<b>(1.575)</b>	<b>(1.498)</b>	<b>159</b>	<b>926</b>
<b>Bestemming exploitatieresultaat</b>	<b>1.680</b>	<b>723</b>	<b>(3.952)</b>	<b>(2.208)</b>	<b>(573)</b>	<b>194</b>

## 6.1. Inleiding

De basis voor de meerjarenbegroting is de begroting 2009. In de tabel op de vorige bladzijde zijn naast de meerjarencijfers over 2010 tot en met 2012 ter vergelijking de geprognosticeerde cijfers van 2008 opgenomen en de werkelijke uitkomsten van 2007.

Voor de bepaling van het loon- en prijsniveau is uitgegaan van de circulaire van BZK d.d. 30 juni 2008, nr. 2008-0000292370 en zijn de baten en lasten weergegeven op het aangepaste loon- en prijspeil (salarisverhoging 2009: 3,3% en 2010: 3,25% en de kosten functie-waardering).

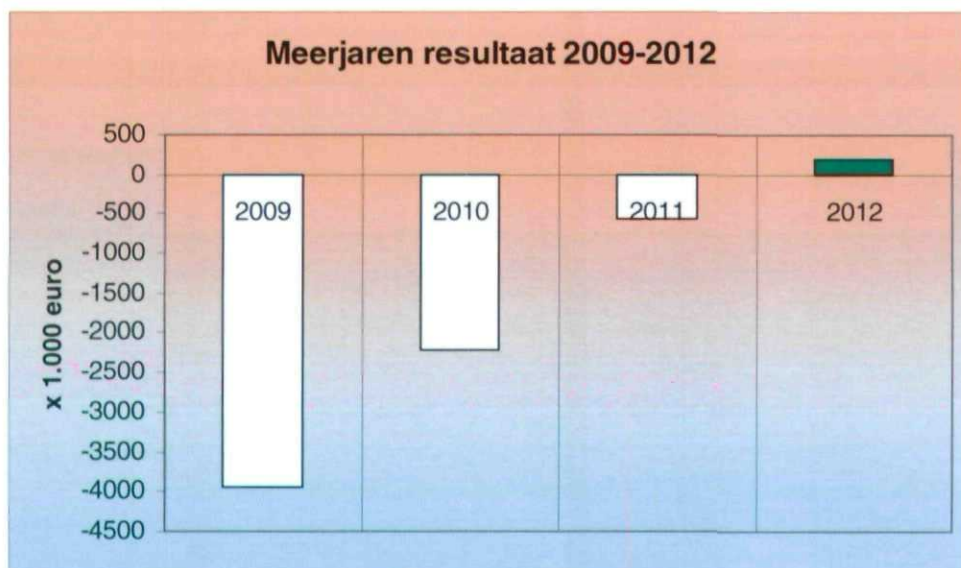
## 6.2. Toelichting

### Meerjarenresultaat

x € 1.000

	2009	2010	2011	2012	cumulatief
Resultaat uit normale bedrijfsvoering	-3.952	-2.208	-573	194	-6.540

Het verwachte exploitatieresultaat voor de jaren 2009 t/m 2011 is negatief. Vanaf 2012 wordt een gering positief resultaat geraamd. Het verloop van de verwachte resultaten is in het volgende schema weergegeven:



De omslag van de begrotingstekorten naar een overschot vanaf 2012 is het gevolg van lagere personele bezetting met lagere materiële lasten.



Structureel is het budget voor forensische geneeskunde ten behoeve van het letselspreekuur met € 30.000 opgehoogd.  
De PIT bijdrage ad € 180.000 vervalt. Deze bijdrage wordt door het Rijk in mindering gebracht op de rijksbijdragen.

### **Rijksbijdragen**

Voor het bepalen van de omvang van de Rijksbijdragen is als uitgangspunt de opgave van het Ministerie van BZK in de junicirculaire 2008 genomen plus de bijdrage in het kader van CAO-verplichtingen. Verder zijn bedragen opgenomen voor intensiveringsgelden, inzet Verhagen gelden en de bijdrage Tijdelijke Ouderen Regeling (TOR) t/m 2010. De prestatiebekostiging is voor 100% begroot.

Wij verwijzen voor een gespecificeerd overzicht naar paragraaf 3.1.

### **Reserves**

In 2009 wordt een bedrag van € 1.5 miljoen begroot als dekking uit de hiertoe gevormde bestemmingsreserve voor het project Concentratie & Consolidatie.

Verder zijn er in 2009 incidentele onttrekkingen in het kader van Waakzaam & Dienstbaar en de reserve Jeugdcriminaliteit van in totaal € 140.000.

Als gevolg van aflopende onttrekkingen uit de reserve C2000 en de reserve Innovatiebudget loopt de vrijval bestemmingsreserves terug.

## 7. Meerjarenbalans 2009-2012

<b>Meerjarige balans (na resultaatbestemming) Zuid Holland Zuid</b>						
<b>Bedragen x € 1.000</b>						
<b>Activa</b>	Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
				2010	2011	2012
<b>VASTE ACTIVA</b>						
Materiële vaste activa	63.618	60.514	58.923	55.989	52.789	50.150
Financiële vaste activa	2.142	2.832	3.030	3.030	3.030	3.030
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>65.760</b>	<b>63.346</b>	<b>61.953</b>	<b>59.019</b>	<b>55.819</b>	<b>53.180</b>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>						
Vorderingen en overlopende activa	1.408	1.407	1.408	1.407	1.407	1.407
Liquide middelen	14					
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>1.422</b>	<b>1.407</b>	<b>1.408</b>	<b>1.407</b>	<b>1.407</b>	<b>1.407</b>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>67.182</b>	<b>64.753</b>	<b>63.361</b>	<b>60.426</b>	<b>57.226</b>	<b>54.587</b>
<b>Passiva</b>						
<b>EIGEN VERMOGEN</b>						
Algemene reserve	21.220	23.482	21.907	20.409	20.568	21.494
Bestemmingsreserves	9.456	7.918	5.541	4.831	4.098	3.366
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>30.677</b>	<b>31.399</b>	<b>27.448</b>	<b>25.239</b>	<b>24.666</b>	<b>24.860</b>
<b>VOORZIENINGEN</b>	4.851	3.318	2.457	2.277	2.272	2.267
<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>	8.700	5.182	2.664	146	128	110
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>						
Schulden en overlopende passiva	22.954	22.954	21.954	21.954	19.454	19.454
Liquide middelen		1.900	8.838	10.810	10.706	7.896
<b>Totaal kortlopende schulden</b>	<b>22.954</b>	<b>24.854</b>	<b>30.792</b>	<b>32.764</b>	<b>30.160</b>	<b>27.350</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>67.182</b>	<b>64.753</b>	<b>63.361</b>	<b>60.426</b>	<b>57.226</b>	<b>54.587</b>
<b>Solvabiliteitsratio = EV/BT in %</b>	<b>46%</b>	<b>48%</b>	<b>43%</b>	<b>42%</b>	<b>43%</b>	<b>46%</b>



## 7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk is de geprognosticeerde balans per ultimo 2008 tot en met 2012 opgenomen. De meerjarenbalans is gebaseerd op de jaarrekening 2007, de geprognosticeerde uitkomsten van 2008 en de begrotingscijfers 2009 tot en met 2012.

## 7.2 Toelichting

### 7.2.1 Activa

#### *Vaste activa*

Bij de bepaling van de waarde van de bezittingen is uitgegaan van de historische verkrijgingprijs verminderd met de afschrijvingen. Afschrijving op vaste activa vindt plaats volgens de lineaire methode en met inachtneming van de verwachte levensduur en met inachtneming van de Regeling Harmonisatie Afschrijvingssystematiek Politie (HAP).

Het grensbedrag waarboven investeringen worden geactiveerd bedraagt € 5.000.

Uitzonderingen ten aanzien van het drempelbedrag worden gemaakt voor investeringen ten behoeve van verbindingen en automatisering.

De meerjarenramingen voor de geraamde investeringen zijn gebaseerd op de vervanging van afgeschreven activa. Vanaf 2009 houden wij rekening met vervangingsinvesteringen op het gebied van Huisvesting, Vervoer, Operationeel en ICT. Voor de mutaties in de vaste activa en het verloop van de geraamde investeringen wordt verwezen naar de bijlage Materiële Vaste Activa.

#### *Vlottende activa*

De vlottende activa bestaan uit vorderingen, transitoria en liquide middelen, welke worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

### 7.2.2 Passiva

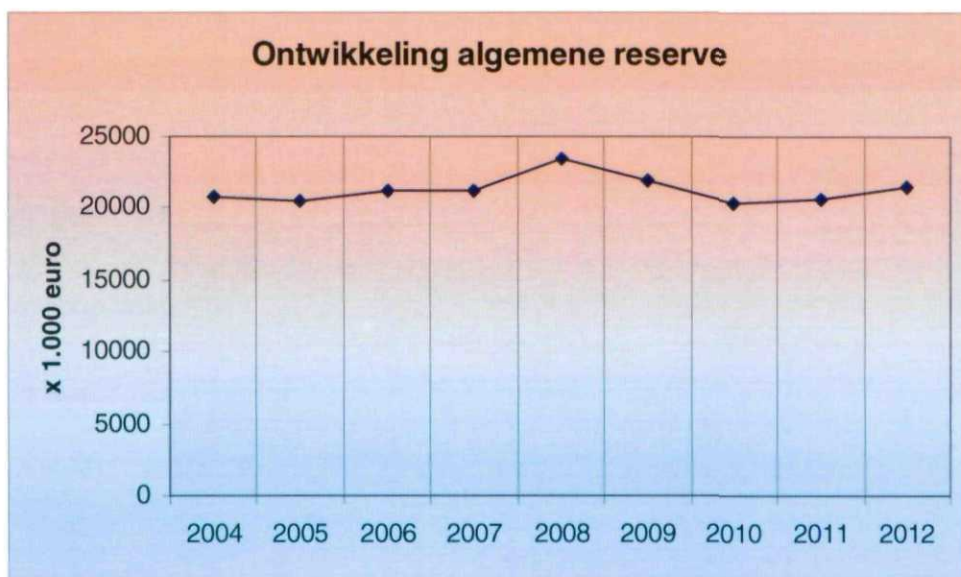
#### *Eigen vermogen*

Het eigen vermogen wordt gevormd door de algemene reserve en de bestemmingsreserves.

#### *Algemene reserve*

De algemene reserve betreft het deel van het vermogen, waarop geen specifieke door het regionale college aangegeven bestemming rust.

Het geprognosticeerde exploitatieoverschot van 2008 na mutaties bestemmingsreserves zorgt voor een stijging van de algemene reserve naar circa € 23 miljoen in 2008. Dit o.a. ten gevolge van de winst op de verkoop van het pand Nassauweg van € 1,4 miljoen. In de jaren 2009 en 2010 voorzien wij exploitatietekorten waardoor het saldo van de algemene reserve daalt naar ca. € 20 miljoen. In de jaren 2011 en 2012 zal als gevolg van de voordelige resultaten dit saldo weer oplopen naar ca. € 21 miljoen.



### Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zijn in het verleden gevormd om aan reeds aangegane en toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.

Specificatie bestemmingsreserves

x € 1.000	Stand per 31 december 2007	prognose dotaties 2008	prognose mutaties 2008	begroting vrijval 2009	begroting vrijval 2010	begroting vrijval 2011	begroting vrijval 2012
<b>Omschrijving</b>							
C2000	1.247	22	-340	-269	-251	-273	-273
Modernisering 112-netwerk	129						
Jeugdcriminaliteit	158			-40			
Innovatiebudget	769		-112	-8			
Automatisering	192						
Huisvesting	3.494		-460	-460	-460	-460	-460
Vrijwillige politie	29		-29				
Exploitatiereserve 2006	451		-200	-100			
Waakzaam en Dienstbaar	987	33	47				
Concentratie & Consolidatie	2.000		-500	-1.500			
	9.456	55	-1.593	-2.377	-711	-733	-733

### Voorzieningen

Voor een overzicht van de mutaties van de voorzieningen verwijzen wij naar de bijlage.

Het korps kent een drietal voorzieningen, namelijk:

- \* Groot onderhoud
- \* Tijdelijke Ouderen Regeling (TOR)
- \* Voormalig Personeel

De voorziening groot onderhoud is gevormd voor de gelijkmatige verdeling van de groot onderhoudskosten.

In de CAO 1999-2000 is een akkoord bereikt over de Tijdelijke Ouderen Regeling (TOR). De regeling heeft betrekking op politieambtenaren die op 15 maart 1999 49 jaar of ouder waren en tevens FLO-gerechtigd. De ambtenaar kan aan het bevoegde gezag verzoeken om gebruik te mogen maken van de regeling. Tijdens de non-activiteit vindt een korting plaats van 20% op het salaris. Door het Ministerie van BZK wordt een bijdrage in de kosten gegeven van € 613 per maand per fte. Deze bijdrage is onvoldoende om de kosten van deze regeling te dekken. De regeling loopt af in 2010. Vanwege de teruglopende belangstelling bij TOR-gerechtigden om (geheel) gebruik te maken van de TOR-regeling zal er naar verwachting eind 2008 een

overschot ontstaan in de voorziening. Het voornemen is dit overschot bij de jaarrekening 2008 vrij te laten vallen ten gunste van de exploitatie.

Conform de richtlijnen is in 2005 de voorziening Voormalig Personeel ad circa € 171.000 gevormd ter dekking van de salarislasten van voormalig personeel. De stand per 31 december 2007 bedraagt € 160.000. Vanaf 2009 is de onttrekking minimaal.

***Langlopende schulden***

Mede op grond van het investeringsprogramma zijn de financieringsbehoeften voor de komende jaren geraamd. Bij het aantrekken van financieringsmiddelen worden de voorwaarden in acht genomen, zoals vastgelegd in het treasurystatuut.

***Kortlopende schulden***

Dit betreft de geraamde schulden met een looptijd tot 1 jaar. Hierin is opgenomen de schuld in rekening-courant aan het GMB (Geïntegreerd Middelen Beheer) bij het Ministerie van Financiën.

# Modellen volgens BCRRP

<b>Kasstroomoverzicht Zuid Holland Zuid</b>						
Bedragen x € 1.000						
	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Beginstand liquide middelen</b>	11	14	(1.900)	(8.838)	(10.810)	(10.706)
<b>Operationele activiteiten</b>						
Exploitatieresultaat boekjaar	1.680	723	(3.952)	(2.208)	(573)	194
Afschrijvingen vaste activa	4.813	5.372	5.496	5.490	5.374	5.136
Mutatie voorzieningen	(892)	(1.533)	(861)	(180)	(5)	(5)
Overige mutaties eigen vermogen	-	-	-	-	-	-
Mutatie werkkapitaal (excl. liquide middelen)	2.419	0	-	-	-	-
<b>Kasstroom operationele activiteiten</b>	<b>8.020</b>	<b>4.562</b>	<b>683</b>	<b>3.102</b>	<b>4.796</b>	<b>5.325</b>
<b>Investeringsactiviteiten</b>						
Investerings materiële vaste activa	15.646	3.596	3.905	2.556	2.174	2.497
Desinvesteringen materiële vaste activa	284	1.328	-	-	-	-
Investerings financiële vaste activa	1.226	690	198	-	-	-
Desinvesteringen financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
<b>Kasstroom investeringsactiviteiten</b>	<b>(16.588)</b>	<b>(2.958)</b>	<b>(4.103)</b>	<b>(2.556)</b>	<b>(2.174)</b>	<b>(2.497)</b>
<b>Financieringsactiviteiten</b>						
Ontvangsten langlopende schulden	8.575	-	-	-	-	-
Aflossingen langlopende schulden	4	3.518	3.518	2.518	2.518	18
<b>Kasstroom financieringsactiviteiten</b>	<b>8.571</b>	<b>(3.518)</b>	<b>(3.518)</b>	<b>(2.518)</b>	<b>(2.518)</b>	<b>(18)</b>
<b>Totale kasstroom</b>	<b>3</b>	<b>(1.914)</b>	<b>(6.938)</b>	<b>(1.972)</b>	<b>104</b>	<b>2.810</b>
<b>Eindstand liquide middelen</b>	<b>14</b>	<b>(1.900)</b>	<b>(8.838)</b>	<b>(10.810)</b>	<b>(10.706)</b>	<b>(7.896)</b>

Personeelsinformatie Zuid Holland Zuid						
	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Regulier personeel</b>						
Noot: De uitstroom op 31 december van enig jaar wordt in het jaar erop pas in de uitstroom opgenomen						
<b>Sterkte aanvang boekjaar in FTE</b>	1.218,60	1.216,15	1.225,42	1.198,45	1.177,26	1.176,37
Instroom studenten	20,00	5,70	7,20	16,30	36,90	34,20
Instroom overig (incl. toename deeltijd)	60,40	61,90	24,36	24,82	25,85	25,71
Uitstroom (incl. afname deeltijd)	82,85	58,33	58,53	62,31	63,63	70,81
<b>Sterkte einde boekjaar in FTE</b>	1.216,15	1.225,42	1.198,45	1.177,26	1.176,37	1.165,47
<b>Overdracht van sterkte i.v.m. onderlinge samenwerkingsverbanden</b>						
Overdracht naar andere regio *						
Overdracht van regio *						
<b>Sterkte einde boekjaar in FTE (na overdracht)</b>	1.216,15	1.225,42	1.198,45	1.177,26	1.176,37	1.165,47
* De regio, die fte's overdraagt aan een andere regio, zorgt voor afstemming van deze fte's						
<b>Sterkteafpraak in FTE</b>	1.171,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00
<b>Formatie in FTE</b>	1.202,00	1.195,17	1.178,01	1.160,86	1.149,86	1.139,00
<b>Studenten</b>						
<b>Aantal studenten aanvang boekjaar</b>	42,00	45,90	85,90	123,90	140,90	134,90
Instroom nieuwe studenten	27,00	46,00	46,00	35,00	35,00	35,00
Uitval	3,10	0,30	0,80	1,70	4,10	3,80
Uitstroom naar regulier personeel	20,00	5,70	7,20	16,30	36,90	34,20
<b>Aantal studenten einde boekjaar</b>	45,90	85,90	123,90	140,90	134,90	131,90
<b>Sindssterktes speciale categorieën personeel (in FTE, tenzij anders vermeld)</b>						
Exogeen gefinancierden	81,50	71,10	71,10	71,10	71,10	71,10
Gedetacheerden (ingehuurd)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gedetacheerden (uitgeleend)	15,80	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03
Personeel van derden	12,10	10,00	10,00	10,00	8,50	8,50
Voormalig personeel (wachtgeld/ww/wao) [personen]	2,00	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
Vrijwilligers (personen)	36,00	44,00	52,00	58,00	62,00	68,00
<b>Sindssterkte in FTE (na afstemming)</b>			122,00	10,00	-	-
<b>Financiële gegevens</b>						
Gemiddelde loonsom regulier personeel	48.448	53.012	53.903	54.775	54.392	54.115
Gemiddelde loonsom studenten	26.109	27.891	27.321	27.160	27.353	26.642
<b>Personeelsratio</b>	72%	74%	76%	76%	75%	75%

**Baten- en lastencategorieën CRFP Zuid Holland Zuid**

Bedragen x € 1.000

Lasten	Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
				2010	2011	2012
<b>1 PERSONEELSLASTEN</b>	<b>66.988</b>	<b>73.106</b>	<b>74.149</b>	<b>74.313</b>	<b>73.292</b>	<b>72.366</b>
<b>1.1 Salarissen huidig personeel</b>	<b>48.738</b>	<b>53.544</b>	<b>54.964</b>	<b>55.160</b>	<b>54.135</b>	<b>53.231</b>
1.11 Schaaalsalaris	40.692	42.260	45.164	47.688	46.726	45.810
1.12 Vakantie-uitkering	3.420	3.529	3.529	3.582	3.611	3.617
1.13 Eenmalige uitkeringen	325	3.048	1.892	121	-	-
1.15 Overwerkvergoeding	596	923	573	573	573	573
1.18 13de maand	2.850	3.348	3.361	3.411	3.439	3.445
1.19 Overige	853	436	446	(214)	(214)	(213)
<b>1.2 Toelagen huidig personeel</b>	<b>4.262</b>	<b>4.341</b>	<b>4.522</b>	<b>4.540</b>	<b>4.542</b>	<b>4.552</b>
1.21 Operationele toelagen	2.040	2.126	2.281	2.281	2.281	2.281
1.25 Levenslooptoelagen	1.845	1.841	1.851	1.851	1.851	1.851
1.29 Overige	377	374	390	408	410	419
<b>1.3 Sociale lasten huidig personeel</b>	<b>10.594</b>	<b>11.676</b>	<b>11.657</b>	<b>11.816</b>	<b>11.904</b>	<b>11.922</b>
1.311 Premie OP/NP	5.310	5.588				
1.312 Premie ANW						
1.32 Premie Arbeidsongeschiktheidspensioen	215	178				
1.33 Premie FFU	898	932				
1.331 Premie AFUP (pseudo)						
1.35 Bijdrage Zorgverzekeringswet	2.396	2.738				
1.36 Premie WW (pseudo)	(973)	(925)				
1.37 Premie WAO/WIA	2.667	3.081				
1.39 Overige (w.o. UFO-premie)	81	85	11.657	11.816	11.904	11.922
<b>Bijkomende personeelslasten huidig personeel</b>	<b>2.106</b>	<b>2.386</b>	<b>2.231</b>	<b>2.111</b>	<b>2.111</b>	<b>2.061</b>
1.41 Reiskosten woon- werkverkeer	1.284	1.369	1.116	1.086	1.086	1.086
1.42 Kosten bedrijfsgeneeskunde	343	385	543	543	543	543
1.43 Kosten kinderopvang	0	-	-	-	-	-
1.44 Kosten dienstongevallen	186	169	190	190	190	190
1.45 Algemene kostenvergoeding	2	5	4	4	4	4
1.49 Overige	291	459	377	287	287	237
<b>1.5 Vrijwillige politie</b>	<b>64</b>	<b>55</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>Lasten</b>	<b>Jaarrekening 2007</b>	<b>Prognose 2008</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Meerjarenraming</b>		
				2010	2011	2012
<b>3.0 Personeel van derden</b>	<b>772</b>	<b>720</b>	<b>630</b>	<b>610</b>	<b>530</b>	<b>530</b>
3.01 Gedetacheerden	96	91				
3.02 Uitzendkrachten	203	102	85	85	85	85
3.03 WSW 'ers	11	32	17	17	17	17
3.04 Beveiligingsbedrijven	5	23	20	20	20	20
3.05 ICT-personeel						
3.09 Overige	457	472	507	487	407	407
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland						
4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden						
<b>6.0 Toevoeging aan voorzieningen</b>	<b>452</b>	<b>384</b>	<b>75</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.01 Toevoeging TOR	452	384	75	6	-	-
6.02 Toevoeging Wachtgeld, WW, WAO						
6.03 Toevoeging aan voorziening Jubilea						
6.04 Toevoeging overige personeels voorzieningen						
<b>2 RENTE en SOORTGELIJKE KOSTEN</b>	<b>352</b>	<b>456</b>	<b>426</b>	<b>295</b>	<b>201</b>	<b>57</b>
2.1 Rente rekening courant krediet MinFin			101	101	101	51
2.2 Rente leningen	352	456	325	194	100	6
<b>3 OPLEIDING EN VORMING</b>	<b>1.546</b>	<b>2.431</b>	<b>1.971</b>	<b>1.839</b>	<b>1.610</b>	<b>1.625</b>
2.2.1 Afschrijvingen	31	46	51	51	48	44
2.2.2 Boekverlies activa	(0)	(0)	-	-	-	-
3.2 Huren en lease	5	4	21	21	21	21
3.3 Duurzame goederen	14	15	39	44	39	39
3.4 Overige zaken en diensten	1.495	2.366	1.860	1.723	1.502	1.521
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland						
4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden						
6.0 Toevoeging aan voorzieningen						
<b>4 HUISVESTING</b>	<b>5.696</b>	<b>6.529</b>	<b>6.370</b>	<b>6.347</b>	<b>6.319</b>	<b>6.196</b>
2.2.1 Afschrijvingen	2.496	3.062	3.001	2.992	2.952	2.846
2.2.2 Boekverlies activa	(0)	(0)	-	-	-	-
3.1 Energie	837	761	689	689	689	689
3.2 Huren, pachten en lease	612	623	648	648	648	648
3.3 Duurzame goederen	69	87	89	89	89	89
3.4 Overige zaken en diensten	1.258	1.572	1.505	1.491	1.503	1.486
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland						
4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden						
6.0 Toevoeging aan voorzieningen	425	425	438	438	438	438

**Baten- en lastencategorieën CRPP Zuid Holland Zuid**  
Bedragen x € 1.000

Lasten	Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
				2010	2011	2012
<b>5 VERVOER</b>	<b>2.752</b>	<b>3.097</b>	<b>2.978</b>	<b>2.983</b>	<b>2.983</b>	<b>2.983</b>
2.2.1 Afschrijvingen	1.100	1.183	1.162	1.159	1.164	1.164
2.2.2 Boekverlies activa	23	19	-	-	-	-
3.1 Energie	594	718	726	730	730	730
3.2 Huren en lease	64	92	49	49	49	49
3.3 Duurzame goederen	24	26	30	29	23	23
3.4 Overige zaken en diensten	947	1.059	1.012	1.016	1.017	1.017
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland						
4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden						
6.0 Toevoeging aan voorzieningen						
<b>6 VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING</b>	<b>10.754</b>	<b>10.863</b>	<b>12.868</b>	<b>11.005</b>	<b>10.905</b>	<b>10.820</b>
2.2.1 Afschrijvingen	991	960	1.143	1.114	1.009	905
2.2.2 Boekverlies activa	(2)	-	-	-	-	-
3.2 Huren en lease	104	104	104	104	104	104
3.3 Duurzame goederen	24	27	35	35	35	35
3.4 Overige zaken en diensten	1.513	1.690	2.836	1.255	1.255	1.256
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland	8.123	8.082	8.750	8.497	8.502	8.520
4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden						
6.0 Toevoeging aan voorzieningen						
<b>7 GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING</b>	<b>970</b>	<b>939</b>	<b>886</b>	<b>1.474</b>	<b>1.006</b>	<b>854</b>
2.2.1 Afschrijvingen	1	1	1	2	2	2
2.2.2 Boekverlies activa						
3.2 Huren en lease						
3.3 Duurzame goederen	245	231	203	799	311	179
3.4 Overige zaken en diensten	724	707	133	125	145	125
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland			549	549	549	549
4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden						
6.0 Toevoeging aan voorzieningen						
<b>8 OPERATIONEEL</b>	<b>2.664</b>	<b>2.547</b>	<b>2.196</b>	<b>2.036</b>	<b>2.019</b>	<b>1.970</b>
2.2.1 Afschrijvingen	193	120	137	172	200	175
2.2.2 Boekverlies activa						
3.2 Huren en lease						
3.3 Duurzame goederen	60	61	71	71	71	71
3.4 Overige zaken en diensten	1.975	2.027	1.784	1.609	1.564	1.539
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland						
4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden	435	339	205	185	185	185
6.0 Toevoeging aan voorzieningen						
<b>Lasten</b>	<b>Jaarrekening 2007</b>	<b>Prognose 2008</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Meerjarenraming</b>		
<b>9 BEHEER</b>	<b>2.532</b>	<b>2.274</b>	<b>2.240</b>	<b>2.278</b>	<b>2.198</b>	<b>2.198</b>
2.2.1 Afschrijvingen						
2.2.2 Boekverlies activa						
3.2 Huren en lease						
3.3 Duurzame goederen	0	8	5	5	5	5
3.4 Overige zaken en diensten	1.975	1.867	1.789	1.823	1.744	1.744
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland	557	398	320	317	317	317
4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden			127	133	133	133
6.0 Toevoeging aan voorzieningen						
<b>10 OVERIGE LASTEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>
2.2.1 Afschrijvingen						
2.2.2 Boekverlies activa						
3.2 Huren, pachten en lease						
3.3 Duurzame goederen						
3.4 Overige zaken en diensten				1	(1)	
4.2.1 Kosten vts Politie Nederland						
4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden						
6.0 Toevoeging aan voorzieningen						
<b>TOTAAL LASTEN NORMALE BEDRIJFSVOERING</b>	<b>94.254</b>	<b>102.242</b>	<b>104.084</b>	<b>102.571</b>	<b>100.532</b>	<b>99.069</b>



**Baten- en lastencategorieën CRPP Zuid Holland Zuid**  
Bedragen x € 1.000

Baten	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>1 PERSONEEL</b>	<b>3.814</b>	<b>3.606</b>	<b>2.949</b>	<b>2.853</b>	<b>2.798</b>	<b>2.785</b>
<b>1.1 Salarissen huidig personeel</b>	<b>712</b>	<b>535</b>	<b>405</b>	<b>405</b>	<b>405</b>	<b>405</b>
1.11 Kortingen op salarissen	216	250	140	140	140	140
1.18 Vergoedingen bij ziekte (arbeidsongeschiktheid)	342	270	230	230	230	230
1.19 Overige	153	15	35	35	35	35
<b>1.3 Sociale lasten huidig personeel</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.39 Overige	19	-	-	-	-	-
<b>Bijkomende personeelslasten huidig personeel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
1.49 Overige	-	-	5	5	5	5
<b>3.0 Uitbesteed personeel</b>	<b>2.754</b>	<b>2.471</b>	<b>2.539</b>	<b>2.443</b>	<b>2.388</b>	<b>2.375</b>
3.01 Gedetacheerden	1.330	1.026	1.166	1.099	1.043	1.028
3.05 Exogeen gefinancierden	19	17	19	19	19	19
3.09 Overige	134	3	5	5	5	5
4.2.1 Baten vts Politie Nederland						
4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden	1.271	1.425	1.349	1.320	1.321	1.323
<b>6.0 Vrijval voorzieningen</b>	<b>329</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.01 Vrijval TOR	329	600	-	-	-	-
6.02 Vrijval Wachtgeld/WW/ WAO						
6.03 Vrijval Jubilea						
6.04 Vrijval overige personeelsvoorzieningen						
<b>2 RENTE</b>	<b>346</b>	<b>301</b>	<b>164</b>	<b>164</b>	<b>164</b>	<b>164</b>
2.11 Rente rekening courant krediet MinFin	138	60	56	56	56	56
2.12 Rente deposito's ed.	170	127	26	26	26	26
2.13 Rente Financiering Vts Politie Nederland	38	115	81	81	81	81
<b>3 OPLEIDING EN VORMING</b>	<b>123</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>
2.2.1 Afschrijvingen						
2.2.2 Boekwinst activa						
3.2 Huren en lease						
3.3 Duurzame goederen						
3.4 Overige zaken en diensten	16	0	-	-	-	-
4.2.1 Baten vts Politie Nederland	55	56	56	56	56	56
4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden	52	60	60	60	60	60
6.0 Vrijval voorzieningen						
Baten	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>4 HUISVESTING</b>	<b>217</b>	<b>163</b>	<b>158</b>	<b>234</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
2.2.1 Afschrijvingen						
2.2.2 Boekwinst activa	15	-	-	-	-	-
3.1 Energie						
3.2 Huren, pachten en lease	14	25	14	94	94	94
3.3 Duurzame goederen	-	-	0	0	0	0
3.4 Overige zaken en diensten	58	5	0	0	0	0
4.2.1 Baten vts Politie Nederland	131	134				
4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden			144	140	136	136
6.0 Vrijval voorzieningen						
<b>5 VERVOER</b>	<b>79</b>	<b>109</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
2.2.1 Afschrijvingen						
2.2.2 Boekwinst activa	(13)	51	-	-	-	-
3.1 Energie	2	0	0	0	0	0
3.2 Huren en lease	26	8	0	0	0	0
3.3 Duurzame goederen	32	-	-	-	-	-
3.4 Overige zaken en diensten	16	39	15	15	15	15
4.2.1 Baten vts Politie Nederland						
4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden	15	11	13	13	13	13
6.0 Vrijval voorzieningen						
<b>6 VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING</b>	<b>478</b>	<b>388</b>	<b>389</b>	<b>378</b>	<b>354</b>	<b>354</b>
2.2.1 Afschrijvingen						
2.2.2 Boekwinst activa						
3.2 Huren en lease						
3.3 Duurzame goederen						
3.4 Overige zaken en diensten	130	59	22	22	0	0
4.2.1 Baten vts Politie Nederland						
4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden	348	329	367	356	354	354
6.0 Vrijval voorzieningen						

**Baten- en lastencategorieën CRPP Zuid Holland Zuid**  
Bedragen x € 1.000

Baten	Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
				2010	2011	2012
<b>7 GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
2.2.1 Afschrijvingen						
2.2.2 Boekwinst activa						
3.2 Huren en lease						
3.3 Duurzame goederen						
3.4 Overige zaken en diensten	1	2	0	0	0	0
4.2.1 Baten vts Politie Nederland						
4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden	4	3	4	4	4	4
6.0 Vrijval voorzieningen						
<b>8 OPERATIONEEL</b>	<b>464</b>	<b>514</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>467</b>
2.2.1 Afschrijvingen						
2.2.2 Boekwinst activa						
3.2 Huren en lease						
3.3 Duurzame goederen						
3.4 Overige zaken en diensten	517	475	526	526	526	526
4.2.1 Baten vts Politie Nederland						
4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden	(53)	39	(59)	(59)	(59)	(59)
6.0 Vrijval voorzieningen						
<b>9 BEHEER</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
2.2.1 Afschrijvingen						
2.2.2 Boekwinst activa						
3.2 Huren en lease						
3.3 Duurzame goederen						
3.4 Overige zaken en diensten						
4.2.1 Baten vts Politie Nederland						
4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden	14	7	8	8	8	8
6.0 Vrijval voorzieningen						
<b>10 OVERIGE BATEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.2.1 Afschrijvingen						
2.2.2 Boekwinst activa						
3.2 Huren, pachten en lease						
3.3 Duurzame goederen						
3.4 Overige zaken en diensten			(1)			
4.2.1 Baten vts Politie Nederland						
4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden						
6.0 Vrijval voorzieningen						
<b>Baten</b>	<b>Jaarrekening 2007</b>	<b>Prognose 2008</b>	<b>Begroting 2009</b>	<b>Meerjarenraming</b>		
				<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>11 BIJDRAGEN</b>	<b>90.284</b>	<b>96.355</b>	<b>95.850</b>	<b>96.111</b>	<b>95.790</b>	<b>95.107</b>
4.1 <i>Rijksbijdragen</i>	<i>90.284</i>	<i>96.355</i>	<i>95.850</i>	<i>96.111</i>	<i>95.790</i>	<i>95.107</i>
4.1.1 Algemene bijdrage BZK	85.685	87.387	88.490	85.680	84.521	84.061
4.1.2 Bijzondere bijdrage BZK	2.880	6.866	5.512	8.629	9.470	9.245
4.1.3 Bijdragen overige departementen	1.719	2.102	1.848	1.802	1.799	1.801
4.1.9 Overige bijdragen [o.a. gemeenten]	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAAL BATEN NORMALE BEDRIJFSVOERING</b>	<b>95.824</b>	<b>101.565</b>	<b>100.132</b>	<b>100.363</b>	<b>99.959</b>	<b>99.263</b>
<b>RESULTAAT NORMALE BEDRIJFSVOERING</b>	<b>1.570</b>	<b>(677)</b>	<b>(3.952)</b>	<b>(2.208)</b>	<b>(573)</b>	<b>194</b>
<b>12 BUITENGEWONE LASTEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>12 BUITENGEWONE BATEN</b>	<b>110</b>	<b>1.400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>1.680</b>	<b>723</b>	<b>(3.952)</b>	<b>(2.208)</b>	<b>(573)</b>	<b>194</b>

**Materiële vaste activa Zuid Holland Zuid**  
Bedragen x € 1.000

Jaarrekening 2007	Grond en terreinen	Casco gebouwen	Overige huisvesting	Totaal huisvesting	Vervoer	ICT	Overige activa	Totaal
Aanschafwaarde beginstand	7.530	33.311	21.775	62.616	6.807	8.589	1.616	79.628
Afschrijvingen beginstand	-	7.462	8.865	16.327	2.981	6.093	1.158	26.559
<b>Boekwaarde beginstand</b>	<b>7.530</b>	<b>25.849</b>	<b>12.910</b>	<b>46.289</b>	<b>3.826</b>	<b>2.496</b>	<b>458</b>	<b>53.069</b>
Investeringen	-	8.991	3.704	12.695	1.651	1.008	292	15.646
Desinvesteringen - aanschafwaarde	25	-	369	394	689	46	-	1.129
Desinvesteringen - afschrijving	-	-	368	368	475	2	-	845
Afschrijvingen [jaarlast]	-	988	1.508	2.496	1.100	991	226	4.813
Aanschafwaarde eindstand	7.505	42.302	25.110	74.917	7.769	9.551	1.908	94.145
Afschrijvingen eindstand	-	8.450	10.005	18.455	3.606	7.082	1.384	30.527
<b>Boekwaarde eindstand</b>	<b>7.505</b>	<b>33.852</b>	<b>15.105</b>	<b>56.462</b>	<b>4.163</b>	<b>2.469</b>	<b>524</b>	<b>63.618</b>

Prognose 2008	Grond en terreinen	Casco gebouwen	Overige huisvesting	Totaal huisvesting	Vervoer	ICT	Overige activa	Totaal
Investeringen	-	680	1.196	1.876	1.248	348	124	3.596
Desinvesteringen - aanschafwaarde	548	10	2.221	2.779	1.271	489	-	4.539
Desinvesteringen - afschrijving	-	1	1.730	1.731	1.016	464	-	3.211
Afschrijvingen [jaarlast]	-	-	3.062	3.062	1.183	960	167	5.372
Aanschafwaarde eindstand	6.957	42.972	24.085	74.014	7.746	9.410	2.032	93.202
Afschrijvingen eindstand	-	8.449	11.337	19.786	3.773	7.578	1.551	32.688
<b>Boekwaarde eindstand</b>	<b>6.957</b>	<b>34.523</b>	<b>12.748</b>	<b>54.228</b>	<b>3.973</b>	<b>1.832</b>	<b>481</b>	<b>60.514</b>

Begroting 2009	Grond en terreinen	Casco gebouwen	Overige huisvesting	Totaal huisvesting	Vervoer	ICT	Overige activa	Totaal
Investeringen	-	-	781	781	1.136	1.747	241	3.905
Desinvesteringen - aanschafwaarde	-	-	-	-	-	-	-	-
Desinvesteringen - afschrijving	-	-	-	-	-	-	-	-
Afschrijvingen [jaarlast]	-	-	3.001	3.001	1.162	1.143	190	5.496
Aanschafwaarde eindstand	6.957	42.972	24.866	74.795	8.882	11.157	2.273	97.107
Afschrijvingen eindstand	-	8.449	14.338	22.787	4.935	8.721	1.741	38.184
<b>Boekwaarde eindstand</b>	<b>6.957</b>	<b>34.523</b>	<b>10.528</b>	<b>52.008</b>	<b>3.947</b>	<b>2.436</b>	<b>532</b>	<b>58.923</b>

Meerjarenraming 2010	Grond en terreinen	Casco gebouwen	Overige huisvesting	Totaal huisvesting	Vervoer	ICT	Overige activa	Totaal
Investeringen	-	-	250	250	1.403	460	443	2.556
Desinvesteringen - aanschafwaarde	-	-	-	-	-	-	-	-
Desinvesteringen - afschrijving	-	-	-	-	-	-	-	-
Afschrijvingen [jaarlast]	-	-	2.992	2.992	1.159	1.114	225	5.490
Aanschafwaarde eindstand	6.957	42.972	25.116	75.045	10.285	11.617	2.716	99.663
Afschrijvingen cumulatief	-	8.449	17.330	25.779	6.094	9.835	1.966	43.674
<b>Boekwaarde eindstand</b>	<b>6.957</b>	<b>34.523</b>	<b>7.786</b>	<b>49.266</b>	<b>4.191</b>	<b>1.782</b>	<b>750</b>	<b>55.989</b>

Meerjarenraming 2011	Grond en terreinen	Casco gebouwen	Overige huisvesting	Totaal huisvesting	Vervoer	ICT	Overige activa	Totaal
Investeringen	-	-	250	250	1.281	550	93	2.174
Desinvesteringen - aanschafwaarde	-	-	-	-	-	-	-	-
Desinvesteringen - afschrijving	-	-	-	-	-	-	-	-
Afschrijvingen [jaarlast]	-	-	2.952	2.952	1.164	1.009	249	5.374
Aanschafwaarde eindstand	6.957	42.972	25.366	75.295	11.566	12.167	2.809	101.837
Afschrijvingen eindstand	-	8.449	20.282	28.731	7.258	10.844	2.215	49.048
<b>Boekwaarde eindstand</b>	<b>6.957</b>	<b>34.523</b>	<b>5.084</b>	<b>46.564</b>	<b>4.308</b>	<b>1.323</b>	<b>594</b>	<b>52.789</b>

Meerjarenraming 2012	Grond en terreinen	Casco gebouwen	Overige huisvesting	Totaal huisvesting	Vervoer	ICT	Overige activa	Totaal
Investeringen	-	-	350	350	1.281	750	116	2.497
Desinvesteringen - aanschafwaarde	-	-	-	-	-	-	-	-
Desinvesteringen - afschrijving	-	-	-	-	-	-	-	-
Afschrijvingen [jaarlast]	-	-	2.846	2.846	1.164	905	221	5.136
Aanschafwaarde eindstand	6.957	42.972	25.716	75.645	12.847	12.917	2.925	104.334
Afschrijvingen eindstand	-	8.449	23.128	31.577	8.422	11.749	2.436	54.184
<b>Boekwaarde eindstand</b>	<b>6.957</b>	<b>34.523</b>	<b>2.588</b>	<b>44.068</b>	<b>4.425</b>	<b>1.168</b>	<b>489</b>	<b>50.150</b>
Indicatie ouderdom	100,0%	80,3%	10,1%	58,3%	34,4%	9,0%	16,7%	48,1%

- Casco gebouwen : gebouwen/terreinen: afschrijvingstermijn 25 jaar en 35 jaar
- Overige huisvesting : gebouwen: afschrijvingstermijn 10 jaar en 15 jaar + overige huisvesting

Financiële vaste activa Zuid Holland Zuid							
Bedragen x € 1.000							
	Renteloos VtsPN	Rente dragend VtsPN	Overig	Overig	Overig	Overig	Totaal
<b>Beginstand jaarrekening 2007</b>	239	677	-	-	-	-	916
Investerings	-	1.226	-	-	-	-	1.226
Desinvesteringen	-	-	-	-	-	-	-
Herwaardering [+/-]	-	-	-	-	-	-	-
<b>Eindstand jaarrekening 2007</b>	239	1.903	-	-	-	-	2.142
Investerings	-	690	-	-	-	-	690
Desinvesteringen	-	-	-	-	-	-	-
Herwaardering [+/-]	-	-	-	-	-	-	-
<b>Eindstand Prognose 2008</b>	239	2.593	-	-	-	-	2.832
Investerings	-	198	-	-	-	-	198
Desinvesteringen	-	-	-	-	-	-	-
Herwaardering [+/-]	-	-	-	-	-	-	-
<b>Eindstand Begroting 2009</b>	239	2.791	-	-	-	-	3.030
Investerings	-	-	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-	-	-
Herwaardering [+/-]	-	-	-	-	-	-	-
<b>Eindstand Meerjarenraming 2010</b>	239	2.791	-	-	-	-	3.030
Investerings	-	-	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-	-	-
Herwaardering [+/-]	-	-	-	-	-	-	-
<b>Eindstand Meerjarenraming 2011</b>	239	2.791	-	-	-	-	3.030
Investerings	-	-	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-	-	-
Herwaardering [+/-]	-	-	-	-	-	-	-
<b>Eindstand Meerjarenraming 2012</b>	239	2.791	-	-	-	-	3.030

Vorzieningen Zuid Holland Zuid							
Bedragen x € 1.000							
	TOR	Wachtgeld, WW, WAO	Jubilea	Overige personeels voor- zieningen	Huisvesting	Overig	Totaal
<b>Beginstand jaarrekening 2007</b>	3.550	160	-	-	2.033	-	5.743
Dotatie	452	-	-	-	425	-	877
Onttrekking	1.168	57	-	-	215	-	1.440
Vrijval	329	-	-	-	-	-	329
<b>Eindstand jaarrekening 2007</b>	<b>2.505</b>	<b>103</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.243</b>	<b>-</b>	<b>4.851</b>
Dotatie	384	-	-	-	425	-	809
Onttrekking	1.262	55	-	-	425	-	1.742
Vrijval	600	-	-	-	-	-	600
<b>Eindstand Prognose 2008</b>	<b>1.027</b>	<b>48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.243</b>	<b>-</b>	<b>3.318</b>
Dotatie	75	-	-	-	438	-	513
Onttrekking	927	9	-	-	438	-	1.374
Vrijval	-	-	-	-	-	-	-
<b>Eindstand Begroting 2009</b>	<b>175</b>	<b>39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.243</b>	<b>-</b>	<b>2.457</b>
Dotatie	6	-	-	-	438	-	444
Onttrekking	181	5	-	-	438	-	624
Vrijval	-	-	-	-	-	-	-
<b>Eindstand Meerjarenraming 2010</b>	<b>-</b>	<b>34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.243</b>	<b>-</b>	<b>2.277</b>
Dotatie	-	-	-	-	438	-	438
Onttrekking	-	5	-	-	438	-	443
Vrijval	-	-	-	-	-	-	-
<b>Eindstand Meerjarenraming 2011</b>	<b>-</b>	<b>29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.243</b>	<b>-</b>	<b>2.272</b>
Dotatie	-	-	-	-	438	-	438
Onttrekking	-	5	-	-	438	-	443
Vrijval	-	-	-	-	-	-	-
<b>Eindstand Meerjarenraming 2012</b>	<b>-</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.243</b>	<b>-</b>	<b>2.267</b>

Treasury Zuid Holland Zuid						
Bedragen x € 1.000						
	Jaarekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
				2010	2011	2012
Garantiestelling BZK voor leningen	17.000	17.000	13.500	10.000	7.500	-
Garantiestelling BZK voor rc-krediet	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gemiddelde looptijd van de leningen	184	184	184	184	184	184
Rentepercentage liquide middelen	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%
Gemiddeld rentepercentage leningen	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%
FVA rentedragend deel Vts PN	1.903	2.593	2.791	2.791	2.791	2.791
60% van huisvesting in boekjaar	33.877	32.537	31.205	29.560	27.938	26.441
<b>Totaal limiet</b>	<b>35.780</b>	<b>35.130</b>	<b>33.996</b>	<b>32.351</b>	<b>30.729</b>	<b>29.232</b>
Aangegane en aan te gane leningen	12.218	8.700	5.182	2.664	146	128
<b>Saldo leenruimte</b>	<b>23.562</b>	<b>26.430</b>	<b>28.814</b>	<b>29.687</b>	<b>30.583</b>	<b>29.104</b>
Rekening courant limiet 12,5%	11.071	11.782	11.750	11.789	11.749	11.663
Limiet op balansdatum : 83%	9.189	9.779	9.753	9.785	9.752	9.680
Stand Liquide Middelen	14	(1.900)	(8.838)	(10.810)	(10.706)	(7.896)
<b>Saldo kredietruimte</b>	<b>9.203</b>	<b>7.879</b>	<b>915</b>	<b>(1.025)</b>	<b>(954)</b>	<b>1.785</b>
<b>Saldo leenruimte en kredietruimte</b>	<b>32.765</b>	<b>34.309</b>	<b>29.729</b>	<b>28.662</b>	<b>29.629</b>	<b>30.889</b>

Verantwoording rijksbijdragen Zuid Holland Zuid						
Bedragen x € 1.000						
	Jaarrekening 2007	Prognose 2008	Begroting 2009	Meerjarenraming		
				2010	2011	2012
<b>Beginstand</b>						
Algemene bijdrage BZK	-	(713)	(713)	(713)	(713)	(713)
Bijzondere bijdrage BZK	1.875	2.753	2.753	2.753	2.753	2.753
Bijdrage overige departementen	95	11	11	11	11	11
Overige [o.a. gemeenten]	-	-	-	-	-	-
<b>Uit voorgaand boekjaar</b>	<b>1.970</b>	<b>2.051</b>	<b>2.051</b>	<b>2.051</b>	<b>2.051</b>	<b>2.051</b>
<b>Toegekend of berekend en restitutie</b>						
Algemene bijdrage	84.972	87.387	88.490	85.680	84.521	84.061
Bijzondere bijdragen	3.823	6.866	3.501	4.002	4.897	4.848
<b>Totaal bijdrage BZK volgens circulaire</b>	<b>88.795</b>	<b>94.252</b>	<b>91.991</b>	<b>89.682</b>	<b>89.418</b>	<b>88.909</b>
Overige bijdragen BZK (niet opgenomen in circulaire)	-	-	2.011	4.627	4.573	4.397
Restitutie bijdrage BZK	64	-	-	-	-	-
<b>Totaal bijdrage BZK</b>	<b>88.731</b>	<b>94.252</b>	<b>94.002</b>	<b>94.309</b>	<b>93.991</b>	<b>93.306</b>
Overige departementen [minus restitutie]	1.634	2.102	1.848	1.802	1.799	1.801
Overige [o.a. gemeenten] [minus restitutie]	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal toegekende bijdragen</b>	<b>90.365</b>	<b>96.354</b>	<b>95.850</b>	<b>96.111</b>	<b>95.790</b>	<b>95.107</b>
<b>Te verantwoorden in kapstokmodel</b>						
4.11 Algemene bijdrage BZK	85.685	87.387	88.490	85.680	84.521	84.061
4.12 Bijzondere bijdrage BZK	2.880	6.866	5.512	8.629	9.470	9.245
4.13 Bijdrage overige departementen	1.719	2.102	1.848	1.802	1.799	1.801
4.19 Overige [o.a. gemeenten]	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal besteed</b>	<b>90.284</b>	<b>96.355</b>	<b>95.850</b>	<b>96.111</b>	<b>95.790</b>	<b>95.107</b>
<b>Eindstand</b>						
Algemene bijdrage BZK	(713)	(713)	(713)	(713)	(713)	(713)
Bijzondere bijdrage BZK	2.753	2.753	2.753	2.753	2.753	2.753
Bijdrage overige departementen	11	11	11	11	11	11
Overige [o.a. gemeenten]	-	-	-	-	-	-
<b>Naar volgend boekjaar</b>	<b>2.051</b>	<b>2.051</b>	<b>2.051</b>	<b>2.051</b>	<b>2.051</b>	<b>2.051</b>

Sterkteontwikkeling Regulier Personeel Zuid-Holland Zuid															
	Realisatie					Prog	Planning								
	2003	2004	2005	2006	2007		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Executief personeel exclusief functionele inzetbaarheid studenten en TOPFLO</b>															
Studenten hebben een werkijd van 36 uur. Instroom in het corps geschiedt voor 36 uur en het effect van een 36 uren dienstverband wordt in de rijkstaken deels tijdelijk achtbaar gemaakt.															
<b>Sterke regulier personeel begin boekjaar</b>															
Executief personeel		890,00	899,00	899,90	896,50	890,05	898,42	814,61	796,57	792,92	781,62	784,36	785,06	783,95	
AT-personeel		363,00	376,00	364,50	362,10	366,10	367,00	383,84	380,69	383,85	383,85	383,85	383,85	383,85	
Totaal aanvangsst. sterkte (exclusief studenten)	-	1.248,00	1.265,00	1.264,40	1.258,60	1.256,15	1.285,42	1.198,45	1.177,26	1.176,77	1.165,47	1.168,21	1.168,91	1.167,80	
<b>Instroomexecutief personeel</b>															
Instroomstudenten (vanuit Politieacademie)	-	2,00	56,00	43,00	20,00	5,70	7,20	16,30	36,90	34,20	31,50	31,50	31,50	31,50	
Toename deeltijd (o.a. van: studenten)				0,60		2,00	0,36	0,82	1,85	1,71	1,58	1,58	1,58	1,58	
Instroom van andere korpsen		2,00	13,20	10,10	23,50	23,50	10,00	10,00	10,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
Instroom van derden (buiten de politie)															
Totaal instroomexecutief personeel	-	4,00	69,20	53,70	43,50	21,20	17,56	27,12	48,75	46,91	48,08	48,08	48,08	48,08	
<b>Uitstroomexecutief personeel</b>															
Voorzietbare uitstroom (TOPFLO etc)		9,00	28,70	10,40	9,90	10,16	4,59	8,61	16,33	20,48	21,14	24,57	28,79	31,67	
Afname deeltijd				2,00	4,77										
Uitstroom naar andere korpsen		26,00	38,10	44,70	36,28	32,67	36,78	36,56	36,46	36,33	24,20	22,80	20,40	19,00	
Uitstroom naar derden (buiten de politie)															
Totaal uitstroomexecutief personeel	-	35,00	66,80	57,10	46,88	42,83	41,37	45,16	52,79	56,81	46,34	47,37	49,19	50,67	
<b>Statuswijzigingen personeel</b>															
Statuswijziging executief personeel (+/-)															
Statuswijziging AT personeel (+/-)															
Totaal statuswijziging (afgedrukt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>In- en uitstroom AT-personeel</b>															
Instroom AT-personeel (ind. toename deeltijd)		37,00	17,20	36,50	36,90	36,40	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	
Uitstroom AT-personeel (ind. afname deeltijd)		14,00	38,30	27,90	32,90	15,50	17,16	17,15	10,84	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	
Totaal in- en uitstroom AT-personeel	-	23,00	-21,10	8,60	4,00	20,90	-3,16	-3,15	3,16	-	-	-	-	-	
<b>Sterke regulier personeel einde boekjaar</b>															
Executief personeel (exclusief studenten)	-	899,00	890,40	896,50	890,05	898,42	814,61	796,57	792,92	781,62	784,36	785,06	783,95	781,36	
AT-personeel	-	376,00	363,90	362,10	366,10	367,00	383,84	380,69	383,85	383,85	383,85	383,85	383,85	383,85	
Totaal sterkte regulier personeel einde boekjaar	-	1.275,00	1.254,30	1.258,60	1.256,15	1.265,42	1.198,45	1.177,26	1.176,77	1.165,47	1.168,21	1.168,91	1.167,80	1.165,20	
Personeel dat uitstroomt op 31 maart valt voor de bepaling van de eindjaarssterke mee in Politie. Deze uitstroom moet worden opgenomen in het er op volgende jaar.															
<b>Sterkeleidspraak BZK</b>															
Formaat korps in FTE		1.206,40	1.215,90	1.188,90	1.202,00	1.202,00	1.195,17	1.178,01	1.160,86	1.149,86	1.139,00	1.139,00	1.139,00	1.139,00	1.139,00

Opleiding studenten Zuid-Holland Zuid														
	Realisatie					Prog	Planning							
	2003	2004	2005	2006	2007		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Studenten bij Politieacademie aanvang boekjaar</b>														
		107,00	132,00	73,00	42,00	45,90	85,90	123,90	140,90	134,90	131,90	131,90	131,90	131,90
<b>Instroom bij Politieacademie</b>														
naar Politieacademie op niveau 2 (1½ jaar)		2,00	8,00	3,00	1,00	8,00	8,00							
naar Politieacademie op niveau 3 (3 jaar)		26,00	1,00	8,00	10,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
naar Politieacademie op niveau 4 (4 jaar)					11,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
naar Politieacademie op niveau 5 (4 jaar)		1,00	2,00	5,00	5,00	3,00	3,00							
naar Politieacademie op niveau 6 (4 jaar)														
PVCV (2 jaar)				1,00										
niveau 4 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)														
niveau 5 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)														
niveau 6 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)														
Totaal instroom bij Politieacademie	-	29,00	11,00	17,00	27,00	46,00	46,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>Uitval studenten</b>														
Politieacademie op niveau 2		1,00	1,00	1,00		0,15	0,10	1,20	0,30					
Politieacademie op niveau 3		1,00	13,00	4,00	3,00	0,10	0,40	0,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Politieacademie op niveau 4									1,10	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Politieacademie op niveau 5			1,00				0,20	0,30	0,50	0,30				
Politieacademie op niveau 6					0,10									
PVCV (2 jaar)						0,05								
niveau 4 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)									0,10					
niveau 5 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)														
niveau 6 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)														
Totaal uitval studenten	-	2,00	15,00	5,00	3,10	0,30	0,80	1,70	4,10	3,80	3,50	3,50	3,50	3,50
<b>Near het korps als regulier personeel</b>														
vanuit Politieacademie op niveau 2		1,00	5,00	7,00		2,85	0,90	11,80	2,70					
vanuit Politieacademie op niveau 3		1,00	49,00	29,00	18,00	1,90	3,60	1,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80
vanuit Politieacademie op niveau 4									9,90	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70
vanuit Politieacademie op niveau 5			1,00	4,00	2,00		1,80	2,70	4,50	2,70				
vanuit Politieacademie op niveau 6				3,00										
PVCV (2 jaar)						0,95								
niveau 4 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)									0,90					
niveau 5 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)														
niveau 6 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)														
Totaal near het korps als regulier personeel	-	2,00	56,00	43,00	20,00	5,70	7,20	16,30	36,30	34,20	31,30	31,30	31,30	31,30
<b>Studenten bij Politieacademie einde boekjaar</b>														
	-	132,00	73,00	42,00	45,90	85,90	123,90	140,90	134,90	131,90	131,90	131,90	131,90	131,90



ICT-kosten Zuid Holland Zuid						
Bedragen x € 1.000						
	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Trede 1:</b> Lasten minus baten verbindingen en automatisering uit kapstokmodel <i>Personele lasten tredes 2 t/m 5</i>	10.276	10.475	12.479	10.627	10.551	10.466
<b>Trede 2:</b> Informatiemanagers, CIO (incl eventuele directe administratieve ondersteuning) en functionaris liaison korps met ISC						
<b>Trede 3:</b> Functioneel applicatiebeheer	356	368	380	393	373	393
<b>Trede 4:</b> Functioneel en technisch beheer C2000 en GMS	630	652	673	695	695	695
<b>Trede 5:</b> Functioneel en technisch beheer kantoortelefonie	58	60	62	64	64	64
<b>ICT-kosten ( totaal trede 1 t/m 5 )</b>	<b>11.320</b>	<b>11.556</b>	<b>13.595</b>	<b>11.779</b>	<b>11.683</b>	<b>11.618</b>
<b>Totaal (alle) rijksbijdragen</b>	<b>90.284</b>	<b>96.355</b>	<b>95.850</b>	<b>96.111</b>	<b>95.790</b>	<b>95.107</b>
<b>ICT-ratio: trede 1 t/m 5 in % van rijksbijdrage</b>	<b>12,5%</b>	<b>12,0%</b>	<b>14,2%</b>	<b>12,3%</b>	<b>12,2%</b>	<b>12,2%</b>