



POLITIE

• Flevoland

Begroting

2009

14112008

VOORWOORD

Lelystad, oktober 2008

Voor u ligt de begroting 2009 en de meerjarenraming 2010–2012 van de politie Flevoland. De begroting is opgesteld in overeenstemming met het Besluit Comptabele Regelgeving Regionale Politie (BCRRP). De diverse opgenomen specificaties in de modellen komen overeen met de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voorgeschreven modellen.

Met de junicirculaire 2008 zijn ondermeer de financiële kaders voor de begroting 2009 en de meerjarenraming 2010–2012 bekend gemaakt. Hieruit werd duidelijk dat het aandeel van de politieregio Flevoland in het landelijk budget, op basis van het Budget Verdeel Systeem (BVS), kleiner wordt. Was dit met de decembercirculaire 2007 nog 2,38% met de junicirculaire 2008 bleek het aandeel 2,33% te zijn. Een daling van 0,05%. Deze daling vertegenwoordigt een bedrag van € 1,7 mln. De oorzaak van het verschil ligt in de actualisatie van de omgevingskenmerken van het BVS waardoor de verdelverhoudingen in de algemene budgetten van de werksoorten wijzigen. Vooral de lagere prognose van het aantal inwoners werkt in het nadeel van Flevoland.

De gevolgen van deze actualisatie van het BVS worden jaarlijks bij de betreffende junicirculaire bekend gemaakt. Gelet op vorenstaande wordt de financiële ruimte de komende jaren minder. Politie Flevoland groeit minder hard dan voorzien. De bijstelling voor 2009 bedraagt € 1,7 mln., voor 2010 € 2,1 mln. en voor 2011 € 2,5 mln.

Bij grote budgetafwijkingen ten gevolge van de bijstelling van het BVS bestaat de mogelijkheid tot compensatie. Om voor deze zogenaamde frictiefinanciering in aanmerking te komen dient het verschil meer dan 1% te bedragen tussen enerzijds het relatieve aandeel Flevoland 2008 afgezet tegen het landelijk budget 2009 en anderzijds het budget van Flevoland voor 2009. Flevoland komt hiervoor niet in aanmerking daar het verschil volgens deze berekening € 0,3 mln. bedraagt.

In de vergadering van het regionaal college van 22 oktober is door mij de problematiek van de bijstelling BVS uitgebreid aan de orde gesteld. Aangezien het niet wenselijk wordt geacht de formatie negatief bij te stellen, zal de formatie op het niveau van 2008, te weten 1.078 fte's, worden gehandhaafd. Ik zal de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzoeken de hieraan verbonden extra kosten te mogen dekken uit de algemene reserve van het korps.



M. Horselenberg
Korpsbeheerder

1 2 1 1 2 0 0 8

Inhoudsopgave

| | |
|--|----|
| 1. Begroting 2009 – 2012 in één oogopslag | 1 |
| 2. Jaarplan 2009 | 2 |
| 3. Treasury-paragraaf | 3 |
| 4. Risicoparagraaf | 4 |
| 5. Samenwerkingsverbanden | 6 |
| 6. Bestuurlijke modellen | 8 |
| 6.1. Balans | 9 |
| 6.1.1 Toelichting op de balans | |
| 6.1.2 Activa | |
| 6.1.3 Passiva | |
| 6.2 Exploitatierekening | 12 |
| 6.2.1 Algemene toelichting op de exploitatierekening | |
| 6.2.2 Rijksbijdragen | |
| 6.2.3 Exploitatiekosten | |
| 6.2.4 Resultaatbestemming | |
| 6.3 Kasstroom overzicht | 15 |
| 6.4 Personeelsinformatie | 16 |
| 7. Bijlage modellen BZK | 17 |
| 7.1 Comptabele modellen | 18 |
| 7.2 Overige modellen | 35 |

1 **BEGROTING 2009– 2012 in één oogopslag**

In de Begroting 2009 en meerjarenraming 2010-2012 zijn de gevolgen van de actualisatie van het budgetverdeelsysteem (BVS) verwerkt. De actualisatie BVS geeft voor 2009 een nadelig effect van € 1,7 mln. Dit bedrag is verdeeld in een bezuiniging op materieel en een bijstelling van de personele sterkte. Deze bijstelling wordt gedeeltelijk gedekt vanuit de algemene reserve. De formatie 2009 wordt gehandhaafd op 1.078 fte's. In de jaren 2010 tot 2012 nemen de budgetten voor de werksoorten in absolute zin toe en deze toename wordt gebruikt om de personele bijstelling te verminderen.

| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|
| Betaalbare basisformatie | fte's | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 |
| Actualisatie BVS | | | | | |
| Personele bijstelling | | -28,5 | -21,2 | -16,4 | -3,2 |
| Dekking vanuit de algemene reserve | | 16,5 | | | |
| Specifieke financiering: | | | | | |
| Vanuit PVOV | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Wijkagenten | | 6 | 9 | 12 | 12 |
| Forensische assistenten | | 6 | 9 | 12 | 12 |
| Vergrijzing (aspiranten) | | 6 | 10 | 16 | 16 |
| Nieuwe formatie | fte's | 1078,0 | 1078,8 | 1095,6 | 1108,8 |
| Circulaire juni 2008 | | | | | |
| Budget werksoorten | | 79.250 | 79.250 | 79.714 | 80.020 |
| Toename t.o.v. voorgaand jaar | | | 464 | 306 | 848 |
| Budget werksoorten (bedragen* € 1.000) | | | 79.714 | 80.020 | 80.868 |
| Exploitatierekening | | | | | |
| Totale baten | | 92.709 | 94.384 | 95.342 | 95.741 |
| Totale lasten | | 93.942 | 94.992 | 95.283 | 95.729 |
| Resultaat uit normale bedrijfsvoering | | -1.233 | -608 | 59 | 12 |
| Resultaatbestemming: | | | | | |
| Saldo mutaties bestemmingsreserves | | -399 | -396 | -134 | -122 |
| Saldo mutatie algemene reserve (bedragen* € 1.000) | | -834 | -212 | 193 | 134 |

Model 1

14112008

Voor de periode 2008 – 2011 zijn landelijke prioriteiten afgesproken. Deze prioriteiten dienen te worden uitgewerkt in doelstellingen per regio, waarmee de bijdrage van ieder regiokorps aan de verwezenlijking van de hoofdlijnen van beleid wordt bepaald. Daarnaast zijn er ook beleidsprioriteiten van het korps zelf die voortvloeien uit de vastgestelde korpsdoelstellingen. De uitkomsten van de visitatie 2008 en de input vanuit het Openbaar Ministerie vormen belangrijke uitgangspunten voor de te realiseren doelstellingen in 2009.

Landelijke prioriteiten:

De landelijke doelstelling is vastgelegd in het programma "Een Veilige Samenleving". De belangrijkste doelstelling hiervan is dat de onveiligheid, verloedering en criminaliteit in 2008-2010 gedaald moet zijn met 20-25 % ten opzichte van 2002. Om deze doelstelling te halen, zijn de volgende prioriteiten vastgesteld: geweld, veilige wijken, jeugdcriminaliteit en risicojeugd en kwantiteit en kwaliteit van de criminaliteitsaanpak. Over deze prioriteiten zijn resultaatafspraken gemaakt tussen de korpsen en BZK.

Korpsdoelen

Naast de landelijk opgelegde prioriteiten zijn de regionale korpsdoelen een belangrijke richtlijn voor het bepalen van de prioriteiten voor 2009. De korpsdoelen zijn;

- het verlagen van de slachtofferkans
- goed werkgeverschap en
- stijging van de tevredenheid van de burgers

De landelijke prioriteiten en de genoemde korpsdoelen zijn vertaald in de volgende regionale prioriteiten voor het komende jaar.

De aanpak richt zich op:

- Veelplegers
- Jeugdcriminaliteit
- Gewelddelicten
- Oververtegenwoordigde doelgroepen
- Verhogen van de klanttevredenheid

De aanpak is een mix van preventieve en repressieve maatregelen die worden getroffen in nauwe samenwerking met alle partners in de keten. Voor een uitgebreide beschrijving van de plannen van aanpak wordt verwezen naar het jaarplan Politie Flevoland 2009.

3 TREASURYPARAGRAAF

In deze paragraaf worden voor het komende jaar de treasury activiteiten toegelicht. De treasury paragraaf omvat de onderdelen:

- a) Algemeen,
- b) Treasurybeheer,
- c) Organisatie treasury.

a) Algemeen

Het weerstandsvermogen van de regiopolitie Flevoland bevindt zich binnen de toegestane bandbreedte. Voor 2009 is de solvabiliteit 43% bij een bandbreedte van 15% - 50%. De komende jaren zal gestreefd worden het eigen vermogen te verhogen en daarmee het weerstandsvermogen te versterken.

b) Treasurybeheer

- Risicobeheer

Op grond van het "Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie" neemt de regiopolitie Flevoland deel aan geïntegreerd middelenbeheer bij het Ministerie van Financiën. Dit houdt in dat, ten behoeve van een risico-arm kasbeheer, de liquide middelen rentedragend moeten worden aangehouden in 's Rijksschatkist. Hiermee vervalt dan de mogelijkheid tot het zelf wegzetten van tijdelijke liquiditeitsoverschotten in deposito's bij andere partijen.

- Financiering

De bestaande lening is afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Er worden per ultimo 2009 en 2010 twee leningen opgenomen van € 2 mln. respectievelijk € 1,4 mln. Hiermee kunnen de geplande investeringen worden gefinancierd.

Overzicht leningen.

| Bestaand | 1 januari | aflossing | 31 december | Rente % | Rente boekjaar | Rente periode tot | Mnd/jaar aflossing |
|----------|-----------|-----------|-------------|---------|----------------|-------------------|--------------------|
| 2009 | 5.801 | 242 | 5.559 | 4.81 | 272 | 10/2032 | 10/2032 |
| Nieuw | | | | | | | |
| 2010 | 2.000 | 400 | 1.600 | 5.20 | 104 | 12/2013 | 12/2013 |
| 2011 | 1.400 | 280 | 1.120 | 5.20 | 72 | 12/2014 | 12/2014 |

Model 2 (Bedragen x € 1.000)

- Uitzetting

Op basis van de verwachte ontwikkeling van de reserves, de investeringen en exploitatie zullen geen middelen beschikbaar zijn voor langlopende beleggingen. Derhalve is er geen kredietrisico op langlopende beleggingen aanwezig.

- Kasbeheer

In het beleid van de politie Flevoland ten aanzien van het beheer van geldstromen ligt het accent op beheersing van de mogelijke risico's. Het streven blijft het kasverkeer te beperken en het nakomen van de financiële verplichtingen op korte termijn. Basis voor het liquiditeitsbeheer is een 3-maands liquiditeitsplanning die wekelijks wordt geactualiseerd.

Naar aanleiding van de liquiditeitsprognose vindt besluitvorming plaats voor het aantrekken dan wel het uitzetten van gelden in de vorm van:

- Kasgeldleningen voor de duur van het liquiditeitstekort,
- Het uitzetten van gelden in de vorm van deposito's voor de periode van een liquiditeitsoverschot.

De stand van uitzettingen per 1 januari 2009 zal ca. € 6,5 mln. zijn.

c) Organisatie treasury

De beleids- en controlefunctie met betrekking tot treasury is ondergebracht bij de stafafdeling Financieel & Economische Zaken. De treasuryfunctie is voor wat betreft de dagelijkse uitvoering ondergebracht bij de senior medewerker Financiële Administratie. De dagelijkse uitvoering van het kasbeheer omvat de elementen geldstromenbeheer (betalingsverkeer), saldobeheer en liquiditeitenbeheer

4 RISICOPARAGRAAF

In deze paragraaf worden de risico's vermeld die bekend zijn op het moment van vaststellen van de begroting 2009.

Onder risico wordt verstaan:

" alle risico's waarvoor geen maatregelen kunnen zijn getroffen en die van materiële betekenis (1% van de algemene bijdrage van BZK) kunnen zijn in relatie tot de financiële positie van het korps ".

De risicoparagraaf omvat de onderdelen:

- a) Organisatierisico's,
- b) Risico's op eigendommen,
- c) Financiële risico's.

a) Organisatierisico's

- Interregionale – en landelijke samenwerking

In het kader van interregionale samenwerking heeft politie Flevoland diverse samenwerkingsverbanden op verschillende gebieden en met meerdere partners. Deze samenwerkingsverbanden worden in hoofdstuk 5 verder toegelicht. Andere samenwerkingsverbanden zijn met name ondergebracht bij de VtsPN (NPI, ISC, CIP, e.d.),

Het risico voor het korps bestaat er uit dat:

- Ook na her- of bijscholing personeel in dienst wordt gehouden waarvan de competenties en vaardigheden niet dan *wel niet volledig aansluiten bij hetgeen voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is,*
- Het operationele niveau niet aansluit op de behoefte van het korps,
- De toekomstige kosten uitstijgen boven het huidige kostenniveau.

- Sterkte ontwikkeling

De jaarlijkse bijstelling in de juni circulaire van BZK geeft fluctuaties in de bestedingen voor Politie Flevoland. Deze bijdrage is bepalend voor de inzet van middelen. De grenzen met BZK worden in hoofdzaak bepaald door een meerjaren sluitende exploitatie, instroomafspraken en de sterktedoelstellingen. Een verandering van tijdelijke aard in de bestedingen kunnen haaks komen te staan op de afspraken met BZK.

- Incidentele geldstromen

Binnen de regiopolitie Flevoland bestaat een belangrijk deel (2,8%) van de overige inkomsten uit incidentele geldstromen. Het wegvallen van deze geldstromen heeft consequenties voor de bedrijfsvoering. Voorbeelden van incidentele geldstromen zijn: detacheringen en het verkeershandhavingsproject. In totaal worden 49,5 fte's op deze wijze gefinancierd.

b) Risico's op eigendommen

De huidige en toekomstige samenwerkingsverbanden kunnen tot gevolg hebben dat de bestaande huisvesting niet meer volledig past bij de eisen van deze nieuwe bedrijfsvoering. De herziening van de huisvesting kan kostenverhogend werken.

c) Financiële risico's

c.1 Balansrisico's

- Vermogenspositie

De financieringsfunctie van het eigen vermogen speelt een belangrijke rol bij de financiering van de materiële vaste activa.

De bufferfunctie (1,5% tot 2% van de algemene bijdrage) van het eigen vermogen dient in beginsel om onverwachte tegenvallers in het exploitatieresultaat op te vangen en daarmee de continuïteit van de organisatie en de politiezorg te waarborgen. Het betreft uitsluitend incidentele tegenvallers. Structurele lasten dienen vanuit de algemene bijdrage gefinancierd te worden.

Mogelijke risico's zijn:

- Actualisatie BVS
- Aansprakelijkheid van politieregio's,
- Incidentele kosten door externe factoren (wijziging in kostenstructuur).
- Aanscherping van het toetsingkader (BZK)
- Samenwerkingsverbanden

Per ultimo 2009 staat de algemene reserve op € 4,8 mln. Gerelateerd aan de algemene bijdrage is dit 5,5 %. In de afgelopen jaren zijn de exploitatieresultaten van het korps, de artikel 3 en artikel 4 bijdragen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op deze reserve gemuteerd.

c.2 Begrotingsrisico's

• Rijksbijdragen

Buiten de algemene bijdrage per werksoort krijgt politie Flevoland specifieke bijdragen voor asiel, wijkagenten, forensische assistenten, vergrijzing, prestatiebekostiging, RID/RIK en voor PVOV. De bijdrage voor PVOV wordt op termijn opgenomen in het budgetverdeelsysteem (BVS). De bijdrage voor asiel blijft buiten het BVS. Voor bepaling van het asielbudget wordt gebruik gemaakt van prognosegegevens van het Ministerie van Justitie. Bijstelling van de prognose kan betekenen dat de inkomsten teruglopen zonder dat de kosten navenant dalen omdat het personeel in vaste dienst is.

• Prestatiebekostiging

De feitelijke toekenning is afhankelijk van het behalen van de afgesproken prestaties. In de begroting 2009 is op voorschrift van BZK voor 100% rekening gehouden met de toekenning van de prestatiebekostiging over 2009 voor een totaal bedrag van € 1.027.000.

• C2000

De centrale exploitatiekosten worden nog niet rechtstreeks in rekening gebracht bij de gebruikers op basis van daadwerkelijk gebruik. Het in rekening brengen van de kosten kan betekenen dat de kosten hoger worden dan bij de tot op heden gehanteerde systematiek van inhouding op de rijksbijdragen. Het rechtstreeks in rekening brengen van de werkelijke kosten is in ieder geval uitgesteld tot 2009. Hiermee is het risico verschoven naar 2009 en volgende jaren. De verwachte landelijke verhoging van de bijdrage voor de korpsen is niet in de begroting 2009 e.v. meegenomen.

• PVOV

Audio Visuele Registratie (AVR) is een onderdeel van het Programma Versterking Opsporing en Vervolg (PVOV). Van de uitwerking is nog geen duidelijke financiële onderbouwing beschikbaar. De kosten van de extra investeringen in o.a. de regionale voorzieningen en de landelijke aansluitingen (circa 1600) boven het beschikbaargestelde projectgelden PVOV komen voor rekening van het korps. De hoogte van deze kosten zijn afhankelijk van derden o.a. VtsPN. De opleiding PVOV kent de ontwikkeling van een voorschakeltraject voor Recherche-kundigen. Deze opleiding zal in samenwerking met andere politieregio's plaatsvinden. De kosten voor dit onderdeel zijn niet bekend.

• Artikel 4 bijdrage

Het, door het N.P.I. opgestelde, actuele overzicht "Financiële plaat Begroting 2008-2011" geeft het beeld dat na 2010 nagenoeg de helft van de korpsen hun (meerjaren) begroting niet sluitend krijgt. Dit tekort komt in theorie conform de afspraken van de artikel 4 bijdrage ten laste van de overige korpsen. Het effect zal doorwerken in de meerjarenbegroting 2010 e.v.

5 SAMENWERKINGSVERBANDEN

Politie Flevoland heeft samenwerkingsverbanden met verschillende partners op de volgende terreinen:

- Teleservice (TS), Forensische Opsporing (FO), Technische en Tactische Interceptie (TTI) en Integrale Beroepsvaardigheden Trainingen (IBT),
- Interregionale Divisie Recherche (IDR)
- Veiligheidsregio (VR)
- Gemeenschappelijke Meldkamer Flevoland (GMF)
- Operationeel Centrum Stichtse Brug (OCSB)
- Conflict en Crisis Beheersing (CCB)
- Bovenregionale Recherche (BR)

Samenwerking met politie Gooi en Vechtstreek

Op een viertal gebieden is een samenwerkingsverband aangegaan.

- Teleservice en Forensische Opsporing (Beheer Gooi en Vechtstreek)
- T.T.I. en I.B.T. (Beheer Flevoland)

De begrotingen voor 2009 zijn door de stuurgroep geaccordeerd.

Teleservice

Het invullen van de initiële vacatures is gerealiseerd. Hierdoor is het mogelijk de structurele coaching verder vorm te geven.

In 2008 zijn er verbeteringen doorgevoerd in de systemen en die werken volgens verwachting. De continuïteit blijft een extra aandachtspunt. Voor 2009 zal de uitwisseling van informatie van front-office naar back-office en omgekeerd beter op elkaar worden afgestemd.

Forensische Opsporing.

In 2008 is een gezamenlijke huisvesting voor de interregionale afdeling Forensische Opsporing gerealiseerd met de oplevering medio oktober 2008. De bijzondere bijdragen BZK (2008-2011) voor forensische assistenten komt neer op jaarlijks 3 fte's voor Flevoland en 1,5 fte's voor Gooi en Vechtstreek.

Technische en Tactische Interceptie.

De samenwerking tussen Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht op het gebied van de Sectie Technische Ondersteuning wordt vastgelegd in een convenant (met ingang van 2009) en heeft als doel dat:

- de continuïteit van deze taak in de genoemde regio's gegarandeerd wordt,
- de door de regio's geleverde inzet van mensen en middelen geoptimaliseerd wordt
- en kapitaalintensieve investeringen gezamenlijk gedragen kunnen worden.

Integrale Beroepsvaardigheden Trainingen.

De samenstelling van integrale groepen voor het volgen van IBT onderricht is sneller tot stand gekomen, dan gepland was. Bovendien zijn een aantal administratieve werkprocessen voor het ondersteunen van het IBT onderricht vanuit Gooi en Vechtstreek overgebracht naar het IBT centrum in Almere.

Interregionale Divisie Recherche

Door het invoeren van PVOV is de intentie om tot een interregionale recherche te komen vergroot. Doel van de samenwerking is om beter te kunnen inspelen op de huidige ontwikkelingen en te komen tot een organisatie met dusdanige kwaliteit en schaalgrootte dat daadkrachtig en slagvaardig kan worden gereageerd. Sinds 2005 zijn voorbereidingen in gang gezet om te komen tot een Interregionale Divisie Recherche (IDR) voor de regio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland. De algemene doelstellingen voor de toekomstige IDR zijn beschreven en de huidige situatie van beide divisies is in beeld gebracht. Vervolgens worden belangrijke uitgangspunten uitgewerkt, waaronder de hoofdstructuur van de toekomstige IDR. In dit stadium is nog onvoldoende duidelijk wat de financiële consequenties zullen zijn. Zodra de financiële consequenties in beeld kunnen worden gebracht, worden deze middels een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2009.

Veiligheidsregio

Het wetsvoorstel Veiligheidsregio's, dat naar verwachting in 2010 in werking zal treden, regelt de organisatie van de brandweerbijstand, de rampenbestrijding en crisisbeheersing op regionaal niveau en stelt kwaliteitseisen. Vooruitlopend op de wet heeft BZK in 2008 met het merendeel van de vijftientig veiligheidsregio's, waaronder Flevoland, afspraken gemaakt om deze kwaliteitsverbetering al in gang te zetten. De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid toetst regelmatig op welk kwaliteitsniveau de veiligheidsregio's zich bevinden.

De veiligheidsdirectie heeft zich als doel gesteld alle kosten binnen de veiligheidsregio inzichtelijk te maken, een deel van de kosten is echter (nog) niet ontvlochten uit de begrotingen van de verschillende disciplines. In de begroting 2009 van politie Flevoland is rekening gehouden met de begroting 2009 Veiligheidsregio Flevoland.

Gemeenschappelijke meldkamer Flevoland

Veiligheidsregio Flevoland beschikt over een Gemeenschappelijke Meldkamer (GMF) waarin de centrales van de hulpverleningsdiensten van brandweer, ambulancevervoer en politie samenwerken. In de reguliere situatie wordt vanuit de meldkamer het primaire proces van de drie kolommen aangestuurd en gecoördineerd. Het streven is om de begroting voor de gemeenschappelijke meldkamer jaarlijks voor 1 juli te laten vaststellen door de verschillende disciplines. In de begroting 2009 van politie Flevoland is rekening gehouden met de ramingen voor de gemeenschappelijke meldkamer.

Operationeel Centrum Stichtse Brug

De regio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland beschikken beiden over een eigen gemeenschappelijke meldkamer. Op grond van de Algemene Doorlichting Rampenbestrijding (ADR) is gebleken dat de mogelijkheden voor de beide meldkamers om tijdens crises of rampen bij opschaling te functioneren te beperkt zijn. (capaciteit, fysieke ruimten, informatievoorziening, uitwijkvoorziening). Gezien de geconstateerde knelpunten en de algemene doelstelling tot grotere doelmatigheid hebben beide regio's begin 2008 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om de bestaande meldkamers te fuseren tot een interregionale gemeenschappelijke meldkamer Flevoland – Gooi en Vechtstreek. Tevens is het plan ontstaan om de huisvesting van de GMK te combineren met andere huisvestingswensen uit de regio's Regionale Crisis Centrum (RCC) en bovenregionale samenwerkingsverbanden zoals de interregionale divisie recherche (IDR) en de bovenregionale recherche (BR). De businesscase Operationeel Centrum Stichtse Brug (OCSB) moet antwoord geven op de vraag of het zinvol is deze interregionale voorziening te realiseren. Zodra hier besluitvorming over heeft plaatsgevonden, worden de financiële consequenties middels een begrotingswijziging verwerkt.

Conflict & Crisisbeheersing

De politiekorpsen Utrecht, Gooi en Vechtstreek en Flevoland werken nauw samen op het gebied van grootschalig bijzonder optreden (SGB0). In september 2008 is door de korpsleidingen van de drie regio's besloten dat onderzocht dient te worden of de Bureaus Conflict- en Crisisbeheersing algeheel kunnen gaan samenwerken, danwel kunnen worden samengevoegd. In verband hiermee wordt in het najaar van 2008 gestart met het opstellen van een Business Case. De medewerkers van het Bureau Conflict- en Crisisbeheersing werken sinds 1 april 2008 één of meerdere dagen per week in het Veiligheidsbureau Flevoland, waar de activiteiten van de Veiligheidsregio Flevoland worden afgestemd. In het Veiligheidsbureau wordt door medewerkers van brandweer, politie, GHOR en gemeenten multidisciplinair samengewerkt aan crisisbeheersing en rampenbestrijding. Het veiligheidsbureau werkt nauw samen met externe partners als waterschappen, nutsbedrijven en defensie.

Bovenregionale Recherche (BR):

Vanaf 1 juli 2008 is een start gemaakt met de BR Midden Nederland, een samenwerkingsverband tussen de politieregio's Gooi en Vechtstreek, Flevoland en Utrecht. De ontvlechting van Flevoland uit de BR Noord- en Oost-Nederland moet nog plaatsvinden. BR Midden Nederland richt zich voorlopig uitsluitend op de bestrijding van bovenregionale middencriminaliteit. Eind 2008 nemen de Ministers van BZK en Justitie een besluit ten aanzien van het al dan niet toevoegen van een Interregionaal Fraudeteam en een Interregionaal Milieuteam aan de BR Midden Nederland.

1112008

6 Bestuurlijke modellen

14112008

| 6.1 Balans bedragen x € 1.000 | Jaarrekening 2007 | Prognose 2008 | Begroting 2009 | Begroting 2010 | Begroting 2011 | Begroting 2012 |
|---|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ACTIVA | | | | | | |
| I VASTE ACTIVA | 32.820 | 38.789 | 40.206 | 39.752 | 37.636 | 35.839 |
| Materiële vaste activa | 31.377 | 36.712 | 38.129 | 37.675 | 35.559 | 33.762 |
| Financiële vaste activa | 1.443 | 2.077 | 2.077 | 2.077 | 2.077 | 2.077 |
| II VLOTTENDE ACTIVA | 8.224 | 1.842 | 1.439 | 1.888 | 3.144 | 4.028 |
| Vorderingen en overlopende activa | 1.349 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Liquide middelen | 6.875 | 542 | 139 | 588 | 1.844 | 2.728 |
| TOTAAL ACTIVA | 41.044 | 40.631 | 41.645 | 41.640 | 40.780 | 39.867 |
| PASSIVA | | | | | | |
| III EIGEN VERMOGEN | 17.986 | 18.420 | 17.187 | 16.579 | 16.638 | 16.650 |
| Algemene reserve | 4.795 | 5.679 | 4.845 | 4.633 | 4.826 | 4.960 |
| Bestemmingsreserve | 13.191 | 12.741 | 12.342 | 11.946 | 11.812 | 11.690 |
| IV VOORZIENINGEN | 3.936 | 3.152 | 2.741 | 2.586 | 2.589 | 2.586 |
| V LANGLOPENDE SCHULDEN | 5.801 | 5.559 | 6.917 | 7.395 | 6.473 | 5.551 |
| VI KORTLOPENDE SCHULDEN | 13.321 | 13.500 | 14.800 | 15.080 | 15.080 | 15.080 |
| Schulden en overlopende passiva | 13.321 | 13.500 | 14.800 | 15.080 | 15.080 | 15.080 |
| Rekening courant krediet | | | | | | |
| TOTAAL PASSIVA | 41.044 | 40.631 | 41.645 | 41.640 | 40.780 | 39.867 |
| Solvabiliteitsratio ¹⁾ | 44% | 45% | 41% | 40% | 41% | 42% |

¹⁾ eigen vermogen / totaal passiva

6.1.1 Toelichting op de balans

De balans geeft een beeld van de vermogenspositie van politie Flevoland. Aan de hand van de volgende kengetallen wordt de financiële ontwikkeling van ons korps inzichtelijk gemaakt.

| | Norm (range) | Jaarrekening 2007 | Prognose 2008 | Begroting 2009 |
|-----------------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|
| Liquiditeit | | 0,62 | 0,14 | 0,10 |
| Indicatoren vermogensbeheer | | | | |
| P-ratio | 71% – 79% | 72% | 72% | 73% |
| Solvabiliteit | 15% – 50% | 44% | 45% | 41% |

Model 4

De liquiditeit geeft de mate aan waarin het korps op korte termijn in staat is aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. Gezien de hoogte van het geraamde investeringsniveau voor 2008 en 2009 en de extra personeelskosten loopt de liquiditeit terug.

De P-ratio geeft de verhouding weer tussen de totale personeelskosten en de totale baten. De bandbreedte waartussen de ratio zich moet bevinden is 71% en 79%.

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin het korps is gefinancierd met vreemd vermogen. Hoe hoger de ratio des te beter het financiële weerstandvermogen. De bandbreedte waartussen de ratio zich moet bevinden is 15% tot 50%.

6.1.2 Activa

Deze tabel geeft een overzicht van het verloop van de vaste activa. Een gedetailleerder overzicht is opgenomen als model Materiële vaste activa.

| | Jaarrekening 2007 | Prognose 2008 | Begroting 2009 |
|-----------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| Boekwaarde 1 januari | 34.030 | 31.377 | 36.712 |
| Aanschafwaarde Investerings | 1.991 | 10.455 | 6.882 |
| Boekwaarde desinvesteringen | - 91 | - 186 | - 111 |
| Afschrijvingen | - 4.553 | - 4.934 | - 5.354 |
| Boekwaarde 31 december | 31.377 | 36.712 | 38.129 |

Model 5 (Bedragen x € 1.000)

De stijging van het investeringsniveau in 2008 wordt met name veroorzaakt door investeringen vanuit het huisvestingsplan (€ 5,0 mln.) en vervoermiddelen (€ 3,9 mln.). Vanwege Europese aanbesteding worden, voor 2007 voorgenomen investeringen in vervoermiddelen later gerealiseerd. De investeringen 2009 bestaan voornamelijk uit huisvesting (€ 3,3 mln.), vervoermiddelen (€ 1,9 mln.) en ICT (€ 1,3 mln.). De investeringen in vervoermiddelen en ICT zijn voornamelijk vervangingsinvesteringen.

De deelneming in de Voorziening tot samenwerking Politie Nederland (VtsPN) is opgenomen als financiële vaste activa. Het aandeel van Politie Flevoland bedraagt € 1,975 mln. Daarnaast bedraagt het aandeel in het weerstandvermogen VtsPN € 102.000.

De vlottende activa bestaan uit vorderingen en overlopende activa en liquide middelen. De vorderingen en overlopende activa worden de komende jaren op eenzelfde niveau geraamd. Deze post bestaat voornamelijk uit debiteuren. De liquide middelen lopen terug tot € 94.000 in 2009 om daarna weer te stijgen. Om de voorgenomen investeringen in 2009 en 2010 te realiseren worden twee leningen opgenomen eind 2009 (€ 2,0 mln.) en eind 2010 (€ 1,4 mln.).

1
4
1
1
2
0
0
8

6.1.3 Passiva

Het eigen vermogen daalt in 2009 en 2010 vanwege de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves huisvesting en programmabureau. Vanuit de algemene reserve wordt in 2009 een deel van de personele bijstelling gedekt waardoor de formatie op 1.078 fte's gehandhaafd kan blijven. In 2010 wordt eenmalig vanuit de algemene reserve de aankoop vuurwapens gedekt. Het financiële weerstandvermogen (solvabiliteit) blijft binnen de toegestane bandbreedte (15%-50%).

De voorzieningen dalen tot en met 2010 waarna in 2011 en 2012 het niveau gelijk blijft. De voorziening Tijdelijke Ouderen Regeling (TOR) voorziet in een dekking van de kosten van het personeel dat met de TOR is. De voorziening loopt af in 2010.

Deze tabel geeft een overzicht van het verwachte verloop van de TOR.

| | Totaal personen | Totaal maanden |
|------|-----------------|----------------|
| 2008 | 18 | 141 |
| 2009 | 11 | 110 |
| 2010 | 4 | 9 |

Model 6

Voor een gedetailleerd overzicht van het verloop van de voorzieningen wordt verwezen naar het model Voorzieningen.

De langlopende schulden stijgen ultimo 2009 en 2010 als gevolg van de op te nemen leningen van € 2,0 mln. in 2009 en € 1,4 mln. in 2010.

De kortlopende schulden betreffen met name de openstaande bijdragen van Ministeries, afdracht loonheffing en premies, crediteuren, de vakantiegeldverplichting en de verplichting voorvloeiend uit de verlofaanspraken per ultimo van het jaar. De kortlopende schulden stijgen in 2009 en 2010 als gevolg van de hoogte van het uitgavenniveau. In 2011 en 2012 worden de kortlopende schulden gehandhaafd op het niveau van 2010.

6.2 Exploitatie rekening

bedragen x € 1.000

| Jaarrekening | Prognose | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bijdragen | | | | | | |
| Rijksbijdragen BZK | 80.461 | 87.702 | 87.317 | 89.304 | 90.447 | 90.846 |
| Rijksbijdragen overige departementen | 1.756 | 1.847 | 1.762 | 1.765 | 1.765 | 1.765 |
| Overige bijdragen [o.a.gemeenten] | 323 | -62 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Totaal bijdragen | 82.540 | 89.487 | 89.159 | 91.149 | 92.292 | 92.691 |
| Exploitatiekosten (gesaldeerd) | | | | | | |
| Personeel | 58.105 | 63.890 | 63.667 | 64.293 | 65.087 | 65.699 |
| Rente | -238 | -367 | -97 | 60 | 36 | -11 |
| Opleiding en vorming | 1.696 | 1.360 | 1.842 | 1.842 | 1.839 | 1.838 |
| Huisvesting | 5.185 | 5.888 | 5.421 | 5.449 | 5.357 | 5.337 |
| Vervoer | 2.911 | 3.411 | 3.631 | 3.824 | 3.748 | 3.724 |
| Verbindingen en automatisering | 10.203 | 9.894 | 10.486 | 10.347 | 10.516 | 10.440 |
| Geweldmiddelen en uitrusting | 904 | 1.008 | 897 | 1.348 | 898 | 904 |
| Operationeel | 1.121 | 2.160 | 2.394 | 2.438 | 2.591 | 2.587 |
| Beheer | 1.012 | 1.128 | 1.504 | 1.509 | 1.514 | 1.514 |
| Overige | 592 | 681 | 647 | 647 | 647 | 647 |
| Totaal exploitatiekosten | 81.491 | 89.053 | 90.392 | 91.757 | 92.233 | 92.679 |
| Resultaat uit normale bedrijfsvoering | 1.049 | 434 | -1.233 | -608 | 59 | 12 |
| Buitengewone baten | | | | | | |
| Buitengewone lasten | | | | | | |
| Exploitatieresultaat | 1.049 | 434 | -1.233 | -608 | 59 | 12 |
| Resultaatbestemming | | | | | | |
| Toevoeging bestemmingsreserves | 2.558 | 1.800 | 1.812 | 1.815 | 1.815 | 1.815 |
| Onttrekking bestemmingsreserves | 2.015 | 2.250 | 2.211 | 2.211 | 1.949 | 1.937 |
| Saldo mutaties bestemmingsreserves | 543 | -450 | -399 | -396 | -134 | -122 |
| Toevoeging algemene reserve | 506 | 884 | | | 193 | 134 |
| Onttrekkingen algemene reserve | 0 | | 834 | 212 | | |
| Saldo mutaties algemene reserve | 506 | 884 | -834 | -212 | 193 | 134 |
| Bestemming exploitatieresultaat | 1.049 | 434 | -1.233 | -608 | 59 | 12 |

11112008

6.2.1 Algemene toelichting op de exploitatierekening

De exploitatierekening zet de rijksbijdragen af tegen de kosten per economische categorie. Deze kosten zijn het saldo van de kosten en opbrengsten per economische categorie. De prognose 2008 is gebaseerd op de 2^e begrotingswijziging 2008. De exploitatiekosten nemen in 2009 toe met € 1,3 mln. De personeelskosten 2009 zijn gebaseerd op de bestaande formatie van in totaal 1.078 fte's. In 2010-2012 stijgen de personeelskosten vanwege de weer oplopende formatie en in verband met de CAO loonsverhoging 2010.

Het resultaat uit de normale bedrijfsvoering is in de jaren 2009 en 2010 negatief. In 2011 zijn de kosten lager vanwege ondermeer het ontbreken van incidentele kostenposten zoals dienstpistolen en het aflopen van de termijn voor het programmabureau. Het resultaat is dan in de jaren 2011 en 2012 positief.

6.2.2 Rijksbijdragen

De bijstelling van het budgetverdeelsysteem (BVS) in de junicirculaire 2008 werkt nadelig uit voor Flevoland. Ondanks de hogere toekenning als gevolg van de CAO afspraken dalen de Rijksbijdragen BZK in 2009 met € 0,4 mln. ten opzichte van 2008.

Dit verschil is het saldo van een daling van € 3,1 mln. tegenover een stijging van € 2,7 mln. De daling bestaat uit lagere toekenning voor de werksoorten (€ 0,7 mln.), eenmalige uitkering (€ 1,2 mln.) en overige posten waaronder asielbijdrage (€ 0,5 mln.). Verder zijn in 2008 nog Rijksbijdragen vanuit de balans 2007 (€ 0,7 mln.) verantwoord. De stijging bestaat uit hogere intensiveringsgelden (€ 0,8 mln.) voor wijkagenten, forensische medewerkers en vergrijzing en uit de hogere bijdrage 2009 (€ 1,9 mln.) als gevolg van de CAO afspraken.

De Rijksbijdragen BZK nemen de komende jaren toe van € 87,3 mln. in 2009 tot € 90,8 mln. in 2012. Deze toename komt grotendeels tot stand vanwege de hogere bijdrage vanuit de CAO afspraken en de hogere intensiveringsgelden.

6.2.3 Exploitatiekosten (gesaldeerd)

- Personeel

De gesaldeerde personeelskosten dalen van € 63,9 mln. naar € 63,7 mln. in 2009. De salariskosten stijgen, ondanks de gelijkblijvende formatie met € 2,3 mln. als gevolg van de CAO afspraken. De overige personeelskosten dalen met € 2,9 mln. De opbrengsten personeel nemen af met € 0,4 mln. als gevolg van lagere vergoedingen bij ziekte en lagere opbrengsten van gedetacheerd personeel. In de jaren 2010-2012 nemen de personeelskosten toe als gevolg van de hogere formatie en de hogere CAO kosten. De reiskosten woon-/werkverkeer zijn opgenomen op basis van de oude reisregeling. Zowel de uitgaven als de inkomsten zullen worden aangepast zodra de vergoeding van BZK voor de nieuwe reisregeling bekend is.

- Rente

De rentekosten nemen de komende jaren toe vanwege het aantrekken van de leningen in 2009 en 2010. Vanaf 2010 zijn de rentekosten hoger dan de rentebaten.

- Opleiding en vorming

De verder gaande professionalisering van ons korps betekent ook een grotere druk op opleidingen. De gesaldeerde opleidingskosten 2009 stijgen ten opzichte van 2008 met € 0,5 mln. Ten opzichte van 2007 blijft de stijging beperkt tot € 0,1 mln.

- Huisvesting

De gesaldeerde huisvestingskosten in 2009 nemen met € 0,5 mln. af ten opzichte van 2008 en blijven in de meerjarenraming op eenzelfde niveau van € 5,4 mln. De extra kosten volgend uit het huisvestingsplan zijn geraamd voor 2008 waardoor dit jaar hogere kosten laat zien dan andere jaren. Het verschil bestaat uit lagere energie (€ 0,1 mln.), lagere huren (€ 0,15 mln.) en lagere overige zaken en diensten (€ 0,25 mln.) zoals onderhoud en schoonmaakkosten.

- Vervoer

De vervoerskosten nemen toe met € 0,2 mln. De afschrijvingen stijgen met € 0,3 mln. vanwege het relatief hoge investeringsniveau in 2008. De energiekosten dalen met € 0,2 mln. terwijl de overige zaken en diensten toenemen met € 0,1 mln. De opbrengsten vervoermiddelen zijn geraamd om € 0,3 mln. De fluctuaties in de meerjarenraming worden veroorzaakt door de afschrijvingen.

- **Verbindingen en automatisering**

De kosten nemen in 2009 toe met € 0,6 mln. Deze stijging bestaat uit hogere onderhoud hard- en software (€ 0,2 mln.) en hogere kosten VtsPN (€ 0,4 mln.). De meerjarenraming verbindingen en automatisering blijft op het niveau van € 10,5 mln. De kosten VtsPN zijn ontleend aan de landelijke begroting VtsPN en volgen de meerjarenraming tot en met 2011. De kosten voor 2012 zijn gelijk gehouden aan 2011. Gezien de stelselwijziging van BZK kunnen, bij het vergelijken van de kosten, verschillen optreden bij kosten die voorheen in een andere kostencategorie werden opgenomen. De centrale exploitatiekosten C2000 worden vooralsnog niet bij de korpsen in rekening gebracht op basis van het daadwerkelijk gebruik, maar door BZK ingehouden op de algemene bijdrage. De kosten worden inzichtelijk gemaakt door het bedrag van de inhouding C2000 op te voeren als kosten terwijl tegelijkertijd de bijdrage van BZK met hetzelfde bedrag wordt opgehoogd bij de inkomsten.

- **Geweldmiddelen en uitrusting**

De kosten dalen in 2009 met € 0,1 mln. omdat in 2008 extra kosten gemaakt worden vanwege de geplande aanschaf van veiligheidsvesten en gedeeltelijke vervanging van ME uitrusting. In 2010 stijgen de kosten ten opzichte van 2009 met € 0,5 mln. vanwege de geplande vervanging van de dienstpistolen die gedekt wordt middels een onttrekking aan de reserves. In 2011 en 2012 is de raming van de kosten gelijk aan 2009 oftewel € 0,9 mln.

- **Operationeel**

De gesaldeerde operationele kosten nemen in 2009 toe met € 0,2 mln. Hierbij dalen de duurzame goederen met € 0,1 mln. vanwege de voorziene aanschaf in 2008 van de defibrillatoren (AED's) in de noodvoertuigen. De overige zaken en diensten stijgen per saldo met € 0,1 mln. De kosten regionale samenwerkingsverbanden zijn € 0,2 mln. hoger vanwege het operationeel gereed zijn van Forensische Opsporing.

- **Beheer**

De kosten beheer stijgen met € 0,4 mln. De kosten voor overige zaken en diensten stijgen met € 0,1 mln. door onder andere hogere voorlichtingskosten. De kosten VtsPN zijn verdeeld volgens de richtlijn BZK in de juni circulaire 2008 en bedragen € 0,3 mln.

- **Overig**

De overige kosten betreffen vooral catering- en kantinekosten. Deze kosten blijven in de jaren 2009 -2012 praktisch gelijk op het niveau van € 0,6 mln.

6.2.4 Resultaatbestemming

Het negatieve resultaat van € 1,2 mln. in 2009 wordt voor € 0,4 mln. gedekt uit de bestemmingsreserves en voor € 0,8 mln. uit de algemene reserve. De vervanging van het dienstpistool in 2010 wordt eenmalig uit de algemene reserve gedekt.

In 2011 en 2012 kan het positieve resultaat alsmede het saldo van dotatie en onttrekking bestemmingsreserves worden toegevoegd aan de algemene reserve.

1
1
1
1
2
0
0
8

6.3 Kasstroomoverzicht

bedragen x € 1.000

| | Jaarrekening 2007 | Prognose 2008 | Begroting 2009 | Begroting 2010 | Begroting 2011 | Begroting 2012 |
|---|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stand liquide middelen begin boekjaar | 5.334 | 6.875 | 542 | 139 | 588 | 1.844 |
| Operationele activiteiten | | | | | | |
| Exploitatieresultaat boekjaar | 1.049 | 434 | -1.233 | -608 | 59 | 12 |
| Afschrijvingen vaste activa | 4.553 | 4.934 | 5.354 | 5.608 | 5.505 | 5.361 |
| Mutatie voorzieningen | 707 | -784 | -411 | -155 | 3 | -3 |
| Overige mutaties eigen vermogen | | | | | | |
| Mutatie werkkapitaal (excl. Liquide middelen) | -1.762 | 228 | 900 | | | |
| Kasstroom operationele activiteiten | 4.547 | 4.812 | 4.610 | 4.845 | 5.567 | 5.370 |
| Investeringsactiviteiten | | | | | | |
| Investeringsactiviteiten | | | | | | |
| Investeringsactiviteiten | | | | | | |
| Investeringen materiele vaste activa | 1.991 | 10.455 | 6.882 | 5.343 | 3.462 | 3.702 |
| Desinvesteringen materiele vaste activa | 91 | 186 | 111 | 189 | 73 | 138 |
| Investeringen financiële vaste activa | 864 | 634 | | | | |
| Desinvesteringen financiële vaste activa | | | | | | |
| Kasstroom investeringsactiviteiten | -2.764 | -10.903 | -6.771 | -5.154 | -3.389 | -3.564 |
| Financieringsactiviteiten | | | | | | |
| Financieringsactiviteiten | | | | | | |
| Financieringsactiviteiten | | | | | | |
| Ontvangsten langlopende schulden | | | 2.000 | 1.400 | | |
| Aflossingen langlopende schulden | 242 | 242 | 242 | 642 | 922 | 922 |
| Kasstroom financieringsactiviteiten | -242 | -242 | 1.758 | 758 | -922 | -922 |
| Totale kasstroom | 1.541 | -6.333 | -403 | 449 | 1.256 | 884 |
| Stand liquide middelen eind boekjaar | 6.875 | 542 | 139 | 588 | 1.844 | 2.728 |

14112008

| 6.4 Personeelsinformatie | Jaarrekening 2007 | Prognose 2008 | Begroting 2009 | Begroting 2010 | Begroting 2011 | Begroting 2012 |
|--|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Regulier personeel | | | | | | |
| Sterkte aanvang boekjaar in FTE | 994,7 | 1.005,2 | 1.030,2 | 1.026,7 | 1.024,2 | 1.040,2 |
| Instream studenten | 11,0 | 20,0 | 24,0 | 28,0 | 53,0 | 53,0 |
| Instream overig (incl. toename deeltijd) | 87,8 | 95,0 | 38,5 | 38,5 | 47,0 | 46,0 |
| Uitstroom (incl. afname deeltijd) | 88,3 | 90,0 | 66,0 | 69,0 | 84,0 | 80,0 |
| Sterkte einde boekjaar in FTE | 1.005,2 | 1.030,2 | 1.026,7 | 1.024,2 | 1.040,2 | 1.059,2 |
| Overdracht van sterkte ivm onderlinge samenwerkingsverbanden | | | | | | |
| Overdracht naar andere regio | | | | | | |
| Overdracht van regio | | | | | | |
| Sterkte einde boekjaar in FTE (na overdracht) | 1.005,2 | 1.030,2 | 1.026,7 | 1.024,2 | 1.040,2 | 1.059,2 |
| Sterkteafpraak in FTE | | | | | | |
| Formatie in FTE | 1.051,0 | 1.078,0 | 1.078,0 | 1.078,8 | 1.095,6 | 1.108,9 |
| Studenten | | | | | | |
| Aantal studenten aanvang boekjaar | 58 | 73 | 94 | 86 | 106 | 102 |
| Instream nieuwe studenten | 39 | 47 | 20 | 51 | 51 | 51 |
| Uitval | 13 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| Uitstroom naar regulier personeel | 11 | 20 | 24 | 28 | 53 | 53 |
| Aantal studenten einde boekjaar | 73 | 94 | 86 | 106 | 102 | 96 |
| Eindsterktes speciale categorieën personeel (in FTE, tenzij anders vermeld) | | | | | | |
| Exogeen gefinancierden | 49,70 | 33,18 | 32,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
| Gedetacheerden (ingehuurd) | | 1,06 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Gedetacheerden (uitgeleend) | 13,40 | 20,00 | 15,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 |
| Personeel van derden | 39,80 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 43,00 | 42,00 |
| Voormalig personeel (W.geld/ww/wao) (aantal personen) | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Vrijwilligers (aantal personen) | 6,00 | 6,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| Aantal maanden TOR (alleen begrotingscijfers) | | | 110,0 | 9,0 | | |
| Financiële gegevens | | | | | | |
| Gemid. loonsom regulier personeel | 51.540 | 56.070 | 55.900 | 57.970 | 57.970 | 57.970 |
| Gemid. loonsom studenten | 28.542 | 31.940 | 31.710 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| Personeelsratio | 72% | 72% | 73% | 72% | 71% | 72% |

7 Bijlage: modellen BZK

CM Comptabele modellen

- 1 Baten en lastencategorieën CRRP (kapstokmodel)
- 2 Materiële vaste activa
- 3 Financiële vaste activa
- 4 Voorzieningen
- 5 Schulden
- 6 Treasury
- 7 Staat van overdrachten en bestedingen van rijksbijdragen

OM Overige modellen

- 1 Sterkteontwikkeling en opleidingen
- 2 ICT- ratio

14112008

7.1 Comptabele modellen

14112009

Baten- en lastencategorieën CRRP Flevoland

Bedragen x € 1.000

| Lasten | Jaarrekening 2007 | Prognose 2008 | Begroting 2009 | Meerjarenraming | | |
|---|----------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 PERSONEELSLASTEN | 61.125 | 65.905 | 65.285 | 65.661 | 66.205 | 66.817 |
| 1.1 Salarissen huidig personeel | 41.367 | 43.548 | 45.850 | 47.816 | 48.501 | 48.971 |
| 1.11 Schaalsalaris | 34.699 | 37.033 | 39.050 | 41.379 | 41.807 | 42.211 |
| 1.12 Vakantie-uitkering | 2.922 | 2.960 | 3.120 | 3.199 | 3.421 | 3.454 |
| 1.13 Eenmalige uitkeringen | 544 | - | | | | |
| 1.15 Overwerkvergoeding | 407 | 525 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 1.18 13de maand | 2.726 | 2.959 | 3.101 | 3.287 | 3.321 | 3.353 |
| 1.19 Overige | 69 | 71 | 109 | (519) | (518) | (517) |
| 1.2 Toelagen huidig personeel | 3.587 | 6.280 | 5.329 | 3.847 | 3.786 | 3.831 |
| 1.21 Operationele toelagen | 1.750 | 1.865 | 1.850 | 1.851 | 1.870 | 1.893 |
| 1.25 Levenslooptoelagen | 1.536 | 1.551 | 307 | 307 | 311 | 314 |
| 1.29 Overige | 301 | 2.864 | 3.172 | 1.689 | 1.605 | 1.624 |
| 1.3 Sociale lasten huidig personeel | 9.386 | 10.724 | 9.977 | 9.984 | 10.090 | 10.209 |
| 1.311 Premie OP/NP | 4.365 | 4.865 | 4.874 | 4.877 | 4.929 | 4.987 |
| 1.312 Premie ANW | 220 | | | | | |
| 1.32 Premie Arbeidsongeschiktheidpensioen | 186 | 153 | 197 | 197 | 199 | 202 |
| 1.33 Premie FPU | 793 | 818 | 842 | 843 | 852 | 862 |
| 1.331 Premie AFUP (pseudo) | (10) | (12) | (9) | (9) | (9) | (9) |
| 1.35 Bijdrage Zorgverzekeringswet | 2.043 | 2.460 | 2.172 | 2.174 | 2.197 | 2.223 |
| 1.36 Premie WW (pseudo) | (819) | (671) | (870) | (871) | (880) | (891) |
| 1.37 Premie WAO/WIA | 2.101 | 2.568 | 2.232 | 2.234 | 2.257 | 2.284 |
| 1.39 Overige (w.o. UFO-premie) | 507 | 543 | 539 | 539 | 545 | 551 |
| 1.4 Bijkomende personeelslasten huidig personeel | 2.736 | 2.513 | 1.808 | 1.834 | 1.811 | 1.839 |
| 1.41 Reiskosten woon- werkverkeer | 1.401 | 1.048 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 1.42 Kosten bedrijfsgeneeskunde | 251 | 230 | 265 | 290 | 265 | 290 |
| 1.43 Kosten kinderopvang | (1) | | | | | |
| 1.44 Kosten dienstongevallen | 102 | 112 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 1.45 Algemene kostenvergoeding | 57 | 120 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 1.49 Overige | 926 | 1.003 | 705 | 706 | 708 | 711 |
| 1.5 Vrijwillige politie | 7 | 10 | 34 | 34 | 34 | 34 |

Baten- en lastencategorieën CRRP Flevoland
Bedragen x € 1.000

| Lasten | Jaarrekening 2007 | Prognose 2008 | Begroting 2009 | Meerjarenraming | | |
|--|----------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 3.0 Personeel van derden | 2.184 | 2.531 | 2.033 | 2.033 | 1.883 | 1.833 |
| 3.01 Gedetacheerden | 99 | 52 | | | | |
| 3.02 Uitzendkrachten | 1.001 | 422 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| 3.03 WSW 'ers | 229 | 207 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 3.04 Beveiligingsbedrijven | 43 | 200 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 3.05 ICT-personeel | 217 | 216 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 3.09 Overige | 453 | 1.409 | 1.261 | 1.261 | 1.111 | 1.061 |
| 4.2.1 Kosten vts Politie Nederland | 26 | | | | | |
| 4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden | 116 | 25 | | | | |
| 6.0 Toevoeging aan voorzieningen | 1.858 | 299 | 254 | 113 | 100 | 100 |
| 6.01 Toevoeging TOR | 230 | 198 | 154 | 13 | | |
| 6.02 Toevoeging Wachtgeld, WW, WAO | 65 | | | | | |
| 6.03 Toevoeging aan voorziening Jubilea | 1.563 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.04 Toevoeging overige personeels voorzieningen | | | | | | |
| 2 RENTE en SOORTGELIJKE KOSTEN | 296 | 284 | 272 | 364 | 405 | 358 |
| 2.1 Rente rekening courant krediet MinFin | | | | | | |
| 2.2 Rente leningen | 296 | 284 | 272 | 364 | 405 | 358 |
| 3 OPLEIDING EN VORMING | 1.876 | 1.501 | 1.938 | 1.938 | 1.935 | 1.934 |
| 2.2.1 Afschrijvingen | 4 | 6 | 9 | 9 | 6 | 5 |
| 2.2.2 Boekverlies activa | | | | | | |
| 3.2 Huren en lease | | | | | | |
| 3.3 Duurzame goederen | | | | | | |
| 3.4 Overige zaken en diensten | 1.845 | 1.495 | 1.929 | 1.929 | 1.929 | 1.929 |
| 4.2.1 Kosten vts Politie Nederland | | | | | | |
| 4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden | 27 | | | | | |
| 6.0 Toevoeging aan voorzieningen | | | | | | |
| 4 HUISVESTING | 5.447 | 6.237 | 5.617 | 5.645 | 5.553 | 5.533 |
| 2.2.1 Afschrijvingen | 1.962 | 2.087 | 2.127 | 2.155 | 2.063 | 2.043 |
| 2.2.2 Boekverlies activa | | | | | | |
| 3.1 Energie | 588 | 740 | 631 | 631 | 631 | 631 |
| 3.2 Huren, pachten en lease | 738 | 904 | 751 | 751 | 751 | 751 |
| 3.3 Duurzame goederen | 78 | 89 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 3.4 Overige zaken en diensten | 1.741 | 2.017 | 1.749 | 1.749 | 1.749 | 1.749 |
| 4.2.1 Kosten vts Politie Nederland | | | | | | |
| 4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden | 40 | 100 | | | | |
| 6.0 Toevoeging aan voorzieningen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Baten- en lastencategorieën CRRP Flevoland

Bedragen x € 1.000

| Lasten | Jaarrekening 2007 | Prognose 2008 | Begroting 2009 | Meerjarenraming | | |
|---|----------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 5 VERVOER | 3.327 | 3.734 | 3.944 | 4.137 | 4.061 | 4.037 |
| 2.2.1 Afschrijvingen | 1.361 | 1.645 | 1.933 | 2.126 | 2.050 | 2.026 |
| 2.2.2 Boekverlies activa | 26 | | | | | |
| 3.1 Energie | 483 | 700 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 3.2 Huren en lease | 169 | 168 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 3.3 Duurzame goederen | 50 | 38 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3.4 Overige zaken en diensten | 1.238 | 1.183 | 1.271 | 1.271 | 1.271 | 1.271 |
| 4.2.1 Kosten vts Politie Nederland | | | | | | |
| 4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden | | | | | | |
| 6.0 Toevoeging aan voorzieningen | | | | | | |
| 6 VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING | 10.338 | 9.958 | 10.740 | 10.601 | 10.770 | 10.694 |
| 2.2.1 Afschrijvingen | 957 | 963 | 1.030 | 1.048 | 1.104 | 1.000 |
| 2.2.2 Boekverlies activa | 4 | | | | | |
| 3.2 Huren en lease | 458 | 425 | 551 | 551 | 551 | 551 |
| 3.3 Duurzame goederen | 186 | 117 | 147 | 147 | 147 | 166 |
| 3.4 Overige zaken en diensten | 1.241 | 1.052 | 1.295 | 1.295 | 1.295 | 1.295 |
| 4.2.1 Kosten vts Politie Nederland | 6.637 | 6.600 | 6.937 | 6.770 | 6.874 | 6.874 |
| 4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden | 855 | 801 | 780 | 790 | 799 | 808 |
| 6.0 Toevoeging aan voorzieningen | | | | | | |
| 7 GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING | 917 | 1.014 | 897 | 1.348 | 898 | 904 |
| 2.2.1 Afschrijvingen | 28 | 13 | 14 | 16 | 15 | 21 |
| 2.2.2 Boekverlies activa | | | | | | |
| 3.2 Huren en lease | | | | | | |
| 3.3 Duurzame goederen | 34 | 162 | 182 | 594 | 114 | 114 |
| 3.4 Overige zaken en diensten | 842 | 839 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 4.2.1 Kosten vts Politie Nederland | | | 521 | 558 | 589 | 589 |
| 4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden | 13 | | | | | |
| 6.0 Toevoeging aan voorzieningen | | | | | | |
| 8 OPERATIONEEL | 1.829 | 2.790 | 3.068 | 3.112 | 3.265 | 3.261 |
| 2.2.1 Afschrijvingen | 241 | 220 | 241 | 254 | 267 | 266 |
| 2.2.2 Boekverlies activa | | | | | | |
| 3.2 Huren en lease | | | | | | |
| 3.3 Duurzame goederen | 71 | 281 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 3.4 Overige zaken en diensten | 1.104 | 1.582 | 1.628 | 1.659 | 1.799 | 1.796 |
| 4.2.1 Kosten vts Politie Nederland | 47 | | | | | |
| 4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden | 366 | 707 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 |
| 6.0 Toevoeging aan voorzieningen | | | | | | |

Baten- en lastencategorieën CRRP Flevoland

Bedragen x € 1.000

| Lasten | Jaarrekening 2007 | Prognose 2008 | Begroting 2009 | Meerjarenraming | | |
|---|----------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 9 BEHEER | 1.141 | 1.175 | 1.534 | 1.539 | 1.544 | 1.544 |
| 2.2.1 Afschrijvingen | | | | | | |
| 2.2.2 Boekverlies activa | | | | | | |
| 3.2 Huren en lease | | | | | | |
| 3.3 Duurzame goederen | 10 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.4 Overige zaken en diensten | 959 | 1.098 | 1.246 | 1.246 | 1.246 | 1.246 |
| 4.2.1 Kosten vts Politie Nederland | 130 | | 285 | 290 | 295 | 295 |
| 4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden | 42 | 69 | | | | |
| 6.0 Toevoeging aan voorzieningen | | | | | | |
| 10 OVERIGE LASTEN | 592 | 681 | 647 | 647 | 647 | 647 |
| 2.2.1 Afschrijvingen | | | | | | |
| 2.2.2 Boekverlies activa | | | | | | |
| 3.2 Huren, pachten en lease | | | | | | |
| 3.3 Duurzame goederen | | 23 | | | | |
| 3.4 Overige zaken en diensten | 585 | 658 | 647 | 647 | 647 | 647 |
| 4.2.1 Kosten vts Politie Nederland | | | | | | |
| 4.2.2 Kosten regionale samenwerkingsverbanden | 7 | | | | | |
| 6.0 Toevoeging aan voorzieningen | | | | | | |
| TOTAAL LASTEN NORMALE BEDRIJFSVOERING | 86.888 | 93.279 | 93.942 | 94.992 | 95.283 | 95.729 |

Baten- en lastencategorieën CRRP Flevoland
Bedragen x € 1.000

| Baten | Jaarrekening 2007 | Prognose 2008 | Begroting 2009 | Meerjarenraming | | |
|---|----------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 PERSONEEL | 3.020 | 2.015 | 1.618 | 1.368 | 1.118 | 1.118 |
| 1.1 Salarissen huidig personeel | 766 | 591 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.11 Kortingen op salarissen | 257 | 241 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 1.18 Vergoedingen bij ziekte (arbeidsongeschiktheid) | 425 | 330 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 1.19 Overige | 84 | 20 | | | | |
| 1.3 Sociale lasten huidig personeel | 161 | 230 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 1.39 Overige | 161 | 230 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 1.4 Bijkomende personeelslasten huidig personeel | - | - | - | - | - | - |
| 1.49 Overige | | | | | | |
| 3.0 Uitbesteed personeel | 1.805 | 1.194 | 958 | 708 | 458 | 458 |
| 3.01 Gedetacheerden | 1.024 | 1.000 | 750 | 500 | 250 | 250 |
| 3.05 Exogeen gefinancierden | 765 | 194 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| 3.09 Overige | | | | | | |
| 4.2.1 Baten vts Politie Nederland | | | | | | |
| 4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden | 16 | | | | | |
| 6.0 Vrijval voorzieningen | 288 | - | - | - | - | - |
| 6.01 Vrijval TOR | 288 | | | | | |
| 6.02 Vrijval Wachtgeld/WW/ WAO | | | | | | |
| 6.03 Vrijval Jubilea | | | | | | |
| 6.04 Vrijval overige personeelsvoorzieningen | | | | | | |
| 2 RENTE | 534 | 651 | 369 | 304 | 369 | 369 |
| 2.11 Rente rekening courant krediet MinFin | 55 | 52 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2.12 Rente deposito's ed. | 427 | 535 | 265 | 200 | 265 | 265 |
| 2.13 Rente Financiering Vts Politie Nederland | 52 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 3 OPLEIDING EN VORMING | 180 | 141 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 2.2.1 Afschrijvingen | | | | | | |
| 2.2.2 Boekwinst activa | | | | | | |
| 3.2 Huren en lease | | | | | | |
| 3.3 Duurzame goederen | | | | | | |
| 3.4 Overige zaken en diensten | 178 | 141 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 4.2.1 Baten vts Politie Nederland | | | | | | |
| 4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden | 2 | | | | | |
| 6.0 Vrijval voorzieningen | | | | | | |

Baten- en lastencategorieën CRRP Flevoland

Bedragen x € 1.000

| Baten | Jaarrekening 2007 | Prognose 2008 | Begroting 2009 | Meerjarenraming | | |
|--|----------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 4 HUISVESTING | 262 | 349 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| 2.2.1 Afschrijvingen | | | | | | |
| 2.2.2 Boekwinst activa | | | | | | |
| 3.1 Energie | | | | | | |
| 3.2 Huren, pachten en lease | | 149 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| 3.3 Duurzame goederen | | | | | | |
| 3.4 Overige zaken en diensten | 238 | | | | | |
| 4.2.1 Baten vts Politie Nederland | | | | | | |
| 4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden | 24 | 200 | | | | |
| 6.0 Vrijval voorzieningen | | | | | | |
| 5 VERVOER | 416 | 323 | 313 | 313 | 313 | 313 |
| 2.2.1 Afschrijvingen | | | | | | |
| 2.2.2 Boekwinst activa | 255 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3.1 Energie | | | | | | |
| 3.2 Huren en lease | 22 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3.3 Duurzame goederen | | | | | | |
| 3.4 Overige zaken en diensten | 10 | 8 | | | | |
| 4.2.1 Baten vts Politie Nederland | | | | | | |
| 4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden | 129 | | | | | |
| 6.0 Vrijval voorzieningen | | | | | | |
| 6 VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING | 135 | 64 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| 2.2.1 Afschrijvingen | | | | | | |
| 2.2.2 Boekwinst activa | 17 | | | | | |
| 3.2 Huren en lease | | | | | | |
| 3.3 Duurzame goederen | | | | | | |
| 3.4 Overige zaken en diensten | 80 | 64 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| 4.2.1 Baten vts Politie Nederland | | | | | | |
| 4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden | 38 | | | | | |
| 6.0 Vrijval voorzieningen | | | | | | |

Baten- en lastencategorieën CRRP Flevoland

Bedragen x € 1.000

| Baten | Jaarrekening 2007 | Prognose 2008 | Begroting 2009 | Meerjarenraming | | |
|--|----------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 7 GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING | 13 | 6 | - | - | - | - |
| 2.2.1 Afschrijvingen | | | | | | |
| 2.2.2 Boekwinst activa | | | | | | |
| 3.2 Huren en lease | | | | | | |
| 3.3 Duurzame goederen | | | | | | |
| 3.4 Overige zaken en diensten | 12 | 6 | | | | |
| 4.2.1 Baten vts Politie Nederland | | | | | | |
| 4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden | 1 | | | | | |
| 6.0 Vrijval voorzieningen | | | | | | |
| 8 OPERATIONEEL | 708 | 630 | 674 | 674 | 674 | 674 |
| 2.2.1 Afschrijvingen | | | | | | |
| 2.2.2 Boekwinst activa | | | | | | |
| 3.2 Huren en lease | | | | | | |
| 3.3 Duurzame goederen | | | | | | |
| 3.4 Overige zaken en diensten | 316 | 256 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 4.2.1 Baten vts Politie Nederland | | | | | | |
| 4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden | 392 | 374 | 479 | 479 | 479 | 479 |
| 6.0 Vrijval voorzieningen | | | | | | |
| 9 BEHEER | 129 | 47 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2.2.1 Afschrijvingen | | | | | | |
| 2.2.2 Boekwinst activa | | | | | | |
| 3.2 Huren en lease | | | | | | |
| 3.3 Duurzame goederen | | | | | | |
| 3.4 Overige zaken en diensten | 127 | 47 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4.2.1 Baten vts Politie Nederland | | | | | | |
| 4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden | 2 | | | | | |
| 6.0 Vrijval voorzieningen | | | | | | |
| 10 OVERIGE BATEN | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | | | | | |
| 4.2.1 Baten vts Politie Nederland | | | | | | |
| 4.2.2 Baten regionale samenwerkingsverbanden | | | | | | |
| 6.0 Vrijval voorzieningen | | | | | | |

Baten- en lastencategorieën CRRP Flevoland
Bedragen x € 1.000

| Baten | Jaarrekening 2007 | Prognose 2008 | Begroting 2009 | Meerjarenraming | | |
|---|----------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 11 BIJDRAGEN | 82.540 | 89.487 | 89.159 | 91.149 | 92.292 | 92.691 |
| 4.1 Rijksbijdragen | 82.217 | 89.549 | 89.079 | 91.069 | 92.212 | 92.611 |
| 4.11 Algemene bijdrage BZK | 75.980 | 84.103 | 80.844 | 79.814 | 80.020 | 80.867 |
| 4.12 Bijzondere bijdrage BZK | 4.481 | 3.599 | 6.473 | 9.490 | 10.427 | 9.979 |
| 4.13 Bijdragen overige departementen | 1.756 | 1.847 | 1.762 | 1.765 | 1.765 | 1.765 |
| 4.19 Overige bijdragen [o.a. gemeenten] | 323 | (62) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| TOTAAL BATEN NORMALE BEDRIJFSVOERING | 87.937 | 93.713 | 92.709 | 94.384 | 95.342 | 95.741 |
| RESULTAAT NORMALE BEDRIJFSVOERING | 1.049 | 434 | (1.233) | (608) | 59 | 12 |
| 12 BUITENGEWONE LASTEN | - | - | - | - | - | - |
| 12 BUITENGEWONE BATEN | - | - | - | - | - | - |
| EXPLOITATIERESULTAAT | 1.049 | 434 | (1.233) | (608) | 59 | 12 |

Materiële vaste activa Flevoland

Bedragen x € 1.000

| Jaarrekening 2007 | Grond en terreinen | Casco gebouwen | Overige huisvesting | Totaal huisvesting | Vervoer | ICT | Overige activa | Totaal |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| Aanschafwaarde beginstand | 3.345 | 29.170 | 15.244 | 47.759 | 6.953 | 5.460 | 2.197 | 62.369 |
| Afschrijvingen beginstand | - | 11.618 | 8.063 | 19.681 | 3.837 | 3.385 | 1.436 | 28.339 |
| Boekwaarde beginstand | 3.345 | 17.552 | 7.181 | 28.078 | 3.116 | 2.075 | 761 | 34.030 |
| Investerings | 5 | - | 126 | 131 | 1.125 | 622 | 113 | 1.991 |
| Desinvesteringen - aanschafwaarde | - | - | - | - | 1.017 | 35 | - | 1.052 |
| Desinvesteringen - afschrijving | - | - | - | - | 955 | 6 | - | 961 |
| Afschrijvingen [jaarlast] | - | 1.018 | 944 | 1.962 | 1.361 | 957 | 273 | 4.553 |
| Aanschafwaarde eindstand | 3.350 | 29.170 | 15.370 | 47.890 | 7.061 | 6.047 | 2.310 | 63.308 |
| Afschrijvingen eindstand | - | 12.636 | 9.007 | 21.643 | 4.243 | 4.336 | 1.709 | 31.931 |
| Boekwaarde eindstand | 3.350 | 16.534 | 6.363 | 26.247 | 2.818 | 1.711 | 601 | 31.377 |

| Prognose 2008 | Grond en terreinen | Casco gebouwen | Overige huisvesting | Totaal huisvesting | Vervoer | ICT | Overige activa | Totaal |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| Investerings | - | 50 | 5.042 | 5.092 | 3.868 | 1.213 | 282 | 10.455 |
| Desinvesteringen - aanschafwaarde | - | - | 1.415 | 1.415 | 2.923 | 1.199 | 372 | 5.909 |
| Desinvesteringen - afschrijving | - | - | 1.405 | 1.405 | 2.747 | 1.199 | 372 | 5.723 |
| Afschrijvingen [jaarlast] | - | 946 | 1.141 | 2.087 | 1.645 | 963 | 239 | 4.934 |
| Aanschafwaarde eindstand | 3.350 | 29.220 | 18.997 | 51.567 | 8.006 | 6.061 | 2.220 | 67.854 |
| Afschrijvingen eindstand | - | 13.582 | 8.743 | 22.325 | 3.141 | 4.100 | 1.576 | 31.142 |
| Boekwaarde eindstand | 3.350 | 15.638 | 10.254 | 29.242 | 4.865 | 1.961 | 644 | 36.712 |

| Begroting 2009 | Grond en terreinen | Casco gebouwen | Overige huisvesting | Totaal huisvesting | Vervoer | ICT | Overige activa | Totaal |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| Investerings | 375 | 1.800 | 1.184 | 3.359 | 1.925 | 1.279 | 319 | 6.882 |
| Desinvesteringen - aanschafwaarde | - | 1.458 | 1.864 | 3.322 | 1.570 | 1.081 | 437 | 6.410 |
| Desinvesteringen - afschrijving | - | 1.458 | 1.863 | 3.321 | 1.460 | 1.081 | 437 | 6.299 |
| Afschrijvingen [jaarlast] | - | 754 | 1.373 | 2.127 | 1.933 | 1.030 | 264 | 5.354 |
| Aanschafwaarde eindstand | 3.725 | 29.562 | 18.317 | 51.604 | 8.361 | 6.259 | 2.102 | 68.326 |
| Afschrijvingen eindstand | - | 12.878 | 8.253 | 21.131 | 3.614 | 4.049 | 1.403 | 30.197 |
| Boekwaarde eindstand | 3.725 | 16.684 | 10.064 | 30.473 | 4.747 | 2.210 | 699 | 38.129 |

Materiële vaste activa Flevoland

Bedragen x € 1.000

| Meerjarenraming 2010 | Grond en terreinen | Casco gebouwen | Overige huisvesting | Totaal huisvesting | Vervoer | ICT | Overige activa | Totaal |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| Investerings | - | 1.260 | 815 | 2.075 | 2.040 | 918 | 310 | 5.343 |
| Desinvesteringen - aanschafwaarde | - | - | 104 | 104 | 1.799 | 1.137 | 260 | 3.300 |
| Desinvesteringen - afschrijving | - | - | 104 | 104 | 1.610 | 1.137 | 260 | 3.111 |
| Afschrijvingen [jaarlast] | - | 798 | 1.357 | 2.155 | 2.126 | 1.048 | 279 | 5.608 |
| Aanschafwaarde eindstand | 3.725 | 30.822 | 19.028 | 53.575 | 8.602 | 6.040 | 2.152 | 70.369 |
| Afschrijvingen cumulatief | - | 13.676 | 9.506 | 23.182 | 4.130 | 3.960 | 1.422 | 32.694 |
| Boekwaarde eindstand | 3.725 | 17.146 | 9.522 | 30.393 | 4.472 | 2.080 | 730 | 37.675 |

| Meerjarenraming 2011 | Grond en terreinen | Casco gebouwen | Overige huisvesting | Totaal huisvesting | Vervoer | ICT | Overige activa | Totaal |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| Investerings | - | - | 175 | 175 | 2.000 | 977 | 310 | 3.462 |
| Desinvesteringen - aanschafwaarde | - | - | 174 | 174 | 2.092 | 939 | 285 | 3.490 |
| Desinvesteringen - afschrijving | - | - | 174 | 174 | 2.019 | 939 | 285 | 3.417 |
| Afschrijvingen [jaarlast] | - | 816 | 1.247 | 2.063 | 2.050 | 1.104 | 288 | 5.505 |
| Aanschafwaarde eindstand | 3.725 | 30.822 | 19.029 | 53.576 | 8.510 | 6.078 | 2.177 | 70.341 |
| Afschrijvingen eindstand | - | 14.492 | 10.579 | 25.071 | 4.161 | 4.125 | 1.425 | 34.782 |
| Boekwaarde eindstand | 3.725 | 16.330 | 8.450 | 28.505 | 4.349 | 1.953 | 752 | 35.559 |

| Meerjarenraming 2012 | Grond en terreinen | Casco gebouwen | Overige huisvesting | Totaal huisvesting | Vervoer | ICT | Overige activa | Totaal |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| Investerings | - | - | 175 | 175 | 2.000 | 1.217 | 310 | 3.702 |
| Desinvesteringen - aanschafwaarde | - | - | 136 | 136 | 2.037 | 1.076 | 261 | 3.510 |
| Desinvesteringen - afschrijving | - | - | 136 | 136 | 1.899 | 1.076 | 261 | 3.372 |
| Afschrijvingen [jaarlast] | - | 816 | 1.227 | 2.043 | 2.026 | 1.000 | 292 | 5.361 |
| Aanschafwaarde eindstand | 3.725 | 30.822 | 19.068 | 53.615 | 8.473 | 6.219 | 2.226 | 70.533 |
| Afschrijvingen eindstand | - | 15.308 | 11.670 | 26.978 | 4.288 | 4.049 | 1.456 | 36.771 |
| Boekwaarde eindstand | 3.725 | 15.514 | 7.398 | 26.637 | 4.185 | 2.170 | 770 | 33.762 |
| <i>Indicatie ouderdom</i> | 100,0% | 50,3% | 38,8% | 49,7% | 49,4% | 34,9% | 34,6% | 47,9% |

| Financiële vaste activa Flevoland | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Bedragen x € 1.000 | | | | | | | |
| | Renteloos VtsPN | Rente dragend VtsPN | Overig | Overig | Overig | Overig | Totaal |
| Beginstand jaarrekening 2007 | 102 | 477 | - | - | - | - | 579 |
| Investerings | - | 864 | - | - | - | - | 864 |
| Desinvesterings | - | - | - | - | - | - | - |
| Herwaardering [+/-] | - | - | - | - | - | - | - |
| Eindstand jaarrekening 2007 | 102 | 1.341 | - | - | - | - | 1.443 |
| Investerings | - | 634 | - | - | - | - | 634 |
| Desinvesterings | - | - | - | - | - | - | - |
| Herwaardering [+/-] | - | - | - | - | - | - | - |
| Eindstand Prognose 2008 | 102 | 1.975 | - | - | - | - | 2.077 |
| Investerings | - | - | - | - | - | - | - |
| Desinvesterings | - | - | - | - | - | - | - |
| Herwaardering [+/-] | - | - | - | - | - | - | - |
| Eindstand Begroting 2009 | 102 | 1.975 | - | - | - | - | 2.077 |
| Investerings | - | - | - | - | - | - | - |
| Desinvesterings | - | - | - | - | - | - | - |
| Herwaardering [+/-] | - | - | - | - | - | - | - |
| Eindstand Meerjarenraming 2010 | 102 | 1.975 | - | - | - | - | 2.077 |
| Investerings | - | - | - | - | - | - | - |
| Desinvesterings | - | - | - | - | - | - | - |
| Herwaardering [+/-] | - | - | - | - | - | - | - |
| Eindstand Meerjarenraming 2011 | 102 | 1.975 | - | - | - | - | 2.077 |
| Investerings | - | - | - | - | - | - | - |
| Desinvesterings | - | - | - | - | - | - | - |
| Herwaardering [+/-] | - | - | - | - | - | - | - |
| Eindstand Meerjarenraming 2012 | 102 | 1.975 | - | - | - | - | 2.077 |

14112008

| Voorzieningen Flevoland | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---|-------------|--------|--------------|
| Bedragen x € 1.000 | | | | | | | |
| | TOR | Wachtgeld, WW, WAO | Jubilea | Overige personeels voor- zieningen | Huisvesting | Overig | Totaal |
| Beginstand jaarrekening 2007 | 2.175 | 430 | - | - | 624 | - | 3.229 |
| Dotatie | 230 | 65 | 1.563 | - | 300 | - | 2.158 |
| Onttrekking | 903 | 168 | - | - | 92 | - | 1.163 |
| Vrijval | 288 | - | - | - | - | - | 288 |
| Eindstand jaarrekening 2007 | 1.214 | 327 | 1.563 | - | 832 | - | 3.936 |
| Dotatie | 198 | - | 101 | - | 300 | - | 599 |
| Onttrekking | 937 | - | 100 | - | 346 | - | 1.383 |
| Vrijval | - | - | - | - | - | - | - |
| Eindstand Prognose 2008 | 475 | 327 | 1.564 | - | 786 | - | 3.152 |
| Dotatie | 154 | - | 100 | - | 300 | - | 554 |
| Onttrekking | 624 | - | 100 | - | 241 | - | 965 |
| Vrijval | - | - | - | - | - | - | - |
| Eindstand Begroting 2009 | 5 | 327 | 1.564 | - | 845 | - | 2.741 |
| Dotatie | 13 | - | 100 | - | 300 | - | 413 |
| Onttrekking | 18 | - | 100 | - | 450 | - | 568 |
| Vrijval | - | - | - | - | - | - | - |
| Eindstand Meerjarenraming 2010 | - | 327 | 1.564 | - | 695 | - | 2.586 |
| Dotatie | - | - | 100 | - | 300 | - | 400 |
| Onttrekking | - | - | 100 | - | 297 | - | 397 |
| Vrijval | - | - | - | - | - | - | - |
| Eindstand Meerjarenraming 2011 | - | 327 | 1.564 | - | 698 | - | 2.589 |
| Dotatie | - | - | 100 | - | 300 | - | 400 |
| Onttrekking | - | - | 100 | - | 303 | - | 403 |
| Vrijval | - | - | - | - | - | - | - |
| Eindstand Meerjarenraming 2012 | - | 327 | 1.564 | - | 695 | - | 2.586 |

Langlopende schulden Flevoland

Bedragen x € 1.000

| Jaarrekening 2007 | Langl. Lening1 | Langl. Lening2 | Totaal leningen |
|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Langlopend deel | 6.043 | - | 6.043 |
| Kortlopend deel | 242 | - | 242 |
| Totaal begin boekjaar | 6.285 | - | 6.285 |
| Ontvangsten | - | - | - |
| Aflossingen | 242 | - | 242 |
| Langlopend deel | 5.801 | - | 5.801 |
| Kortlopend deel | 242 | - | 242 |
| Totaal einde boekjaar | 6.043 | - | 6.043 |

| Prognose 2008 | Langl. Lening1 | Langl. Lening2 | Totaal leningen |
|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Ontvangsten | - | - | - |
| Aflossingen | 242 | - | 242 |
| Langlopend deel | 5.559 | - | 5.559 |
| Kortlopend deel | 242 | - | 242 |
| Totaal einde boekjaar | 5.801 | - | 5.801 |

| Begroting 2009 | Langl. Lening1 | Langl. Lening2 | Totaal leningen |
|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Ontvangsten | - | 2.000 | 2.000 |
| Aflossingen | 242 | - | 242 |
| Langlopend deel | 5.317 | 1.600 | 6.917 |
| Kortlopend deel | 242 | 400 | 642 |
| Totaal einde boekjaar | 5.559 | 2.000 | 7.559 |

Kortlopende schulden Flevoland

Bedragen x € 1.000

| Jaarrekening 2007 | Openstaande rijksbijdragen | Aflossings-deel langl.sch. | Overige kortl.sch. | Totaal kortl.sch. |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
| Totaal begin boekjaar | 2.828 | 242 | 13.510 | 16.580 |
| Mutatie boekjaar | (1.161) | - | (2.098) | (3.259) |
| Totaal einde boekjaar | 1.667 | 242 | 11.412 | 13.321 |

| Prognose 2008 | Openstaande rijksbijdragen | Aflossings-deel langl.sch. | Overige kortl.sch. | Totaal kortl.sch. |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
| Mutatie boekjaar | (667) | - | 846 | 179 |
| Totaal einde boekjaar | 1.000 | 242 | 12.258 | 13.500 |

| Begroting 2009 | Openstaande rijksbijdragen | Aflossings-deel langl.sch. | Overige kortl.sch. | Totaal kortl.sch. |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
| Mutatie boekjaar | - | 400 | 900 | 1.300 |
| Totaal einde boekjaar | 1.000 | 642 | 13.158 | 14.800 |

Langlopende schulden Flevoland

Bedragen x € 1.000

| Meerjarenraming 2010 | Langl. Lening1 | Langl. Lening2 | Totaal leningen |
|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Ontvangsten | - | 1.400 | 1.400 |
| Aflossingen | 242 | 400 | 642 |
| Langlopend deel | 5.075 | 2.320 | 7.395 |
| Kortlopend deel | 242 | 680 | 922 |
| Totaal einde boekjaar | 5.317 | 3.000 | 8.317 |

| Meerjarenraming 2011 | Langl. Lening1 | Langl. Lening2 | Totaal leningen |
|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Ontvangsten | - | - | - |
| Aflossingen | 242 | 680 | 922 |
| Langlopend deel | 4.833 | 1.640 | 6.473 |
| Kortlopend deel | 242 | 680 | 922 |
| Totaal einde boekjaar | 5.075 | 2.320 | 7.395 |

| Meerjarenraming 2012 | Langl. Lening1 | Langl. Lening2 | Totaal leningen |
|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Ontvangsten | - | - | - |
| Aflossingen | 242 | 680 | 922 |
| Langlopend deel | 4.591 | 960 | 5.551 |
| Kortlopend deel | 242 | 680 | 922 |
| Totaal einde boekjaar | 4.833 | 1.640 | 6.473 |

Kortlopende schulden Flevoland

Bedragen x € 1.000

| Meerjarenraming 2010 | Openstaande rijksbijdragen | Aflossings- deel langl.sch. | Overige kortl.sch. | Totaal kortl.sch. |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Mutatie boekjaar | - | 280 | - | 280 |
| Totaal einde boekjaar | 1.000 | 922 | 13.158 | 15.080 |

| Meerjarenraming 2011 | Openstaande rijksbijdragen | Aflossings- deel langl.sch. | Overige kortl.sch. | Totaal kortl.sch. |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Mutatie boekjaar | - | - | - | - |
| Totaal einde boekjaar | 1.000 | 922 | 13.158 | 15.080 |

| Meerjarenraming 2012 | Openstaande rijksbijdragen | Aflossings- deel langl.sch. | Overige kortl.sch. | Totaal kortl.sch. |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Mutatie boekjaar | - | - | - | - |
| Totaal einde boekjaar | 1.000 | 922 | 13.158 | 15.080 |

14112008

| Treasury Flevoland | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Bedragen x € 1.000 | | | | | | |
| | Jaarekening 2007 | Prognose 2008 | Begroting 2009 | Meerjarenraming | | |
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Garantiestelling BZK voor leningen | - | - | - | - | - | - |
| Garantiestelling BZK voor rc-krediet | - | - | - | - | - | - |
| Gemiddelde looptijd van de leningen | 23 jaar | 23 jaar | 23 jaar | 14 jaar | 14 jaar | 14 jaar |
| Rentepercentage liquide middelen | 3,6% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
| Gemiddeld rentepercentage leningen | 4,8% | 4,8% | 4,8% | 5,0% | 5,0% | 5,0% |
| FVA rentedragend deel Vts PN | 1.341 | 1.975 | 1.975 | 1.975 | 1.975 | 1.975 |
| 60% van huisvesting in boekjaar | 15.748 | 17.545 | 18.284 | 18.236 | 17.103 | 15.982 |
| Totaal limiet | 17.089 | 19.520 | 20.259 | 20.211 | 19.078 | 17.957 |
| Aangegane en aan te gane leningen | 6.043 | 5.801 | 7.559 | 8.317 | 7.395 | 6.473 |
| Saldo leenruimte | 11.046 | 13.719 | 12.700 | 11.894 | 11.683 | 11.484 |
| Rekening courant limiet 12,5% | 10.058 | 10.963 | 10.915 | 11.163 | 11.306 | 11.356 |
| Limiet op balansdatum : 83% | 8.348 | 9.099 | 9.059 | 9.265 | 9.384 | 9.425 |
| Stand Liquide Middelen | 6.875 | 542 | 139 | 588 | 1.844 | 2.728 |
| Saldo kredietruimte | 15.223 | 9.641 | 9.198 | 9.853 | 11.228 | 12.153 |
| Saldo leenruimte en kredietruimte | 26.269 | 23.360 | 21.898 | 21.747 | 22.911 | 23.637 |

14112008

Verantwoording rijksbijdragen Flevoland

Bedragen x € 1.000

| | Jaarrekening 2007 | Prognose 2008 | Begroting 2009 | Meerjarenraming | | |
|--|----------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Beginstand | | | | | | |
| Algemene bijdrage BZK | - | 154 | - | - | - | - |
| Bijzondere bijdrage BZK | 2.940 | 1.550 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Bijdrage overige departementen | 76 | 102 | - | - | - | - |
| Overige [o.a gemeenten] | (188) | (139) | - | - | - | - |
| Uit voorgaand boekjaar | 2.828 | 1.667 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Toegekend of berekend en restitutie | | | | | | |
| Algemene bijdrage | 76.134 | 83.949 | 80.844 | 79.814 | 80.020 | 80.867 |
| Bijzondere bijdragen | 3.095 | 3.069 | 4.587 | 5.081 | 5.998 | 5.656 |
| Totaal bijdrage BZK volgens circulaire | 79.229 | 87.018 | 85.431 | 84.895 | 86.018 | 86.523 |
| Overige bijdragen BZK (niet opgenomen in circulaire) | - | - | 1.886 | 4.409 | 4.429 | 4.323 |
| Restitutie bijdrage BZK | 4 | 20 | - | - | - | - |
| Totaal bijdrage BZK | 79.225 | 86.998 | 87.317 | 89.304 | 90.447 | 90.846 |
| Overige departementen [minus restitutie] | 1.782 | 1.745 | 1.762 | 1.765 | 1.765 | 1.765 |
| Overige [o.a gemeenten] [minus restitutie] | 372 | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Totaal toegekende bijdragen | 81.379 | 88.820 | 89.159 | 91.149 | 92.292 | 92.691 |
| Te verantwoorden in kapstokmodel | | | | | | |
| 4.11 Algemene bijdrage BZK | 75.980 | 84.103 | 80.844 | 79.814 | 80.020 | 80.867 |
| 4.12 Bijzondere bijdrage BZK | 4.481 | 3.599 | 6.473 | 9.490 | 10.427 | 9.979 |
| 4.13 Bijdrage overige departementen | 1.756 | 1.847 | 1.762 | 1.765 | 1.765 | 1.765 |
| 4.19 Overige [o.a gemeenten] | 323 | (62) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Totaal besteed | 82.540 | 89.487 | 89.159 | 91.149 | 92.292 | 92.691 |
| Eindstand | | | | | | |
| Algemene bijdrage BZK | 154 | - | - | - | - | - |
| Bijzondere bijdrage BZK | 1.550 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Bijdrage overige departementen | 102 | - | - | - | - | - |
| Overige [o.a gemeenten] | (139) | - | - | - | - | - |
| Naar volgend boekjaar | 1.667 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

7.2 Overige modellen

14112003

| Sterkteontwikkeling Regulier Personeel Flevoland | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Executief personeel exclusief functionele inzetbaarheid studenten en TOR/FLO | Realisatie | | | | | Prog | Planning | | | | | | | |
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Studenten hebben een werktijd van 36 uur. Instroom in het korps geschiedt voor 36 uur en het effect van een 38 uren dienstverband wordt in de rubriek toename deeltijd zichtbaar gemaakt. | | | | | | | | | | | | | | |
| Sterkte regulier personeel begin boekjaar | | | | | | | | | | | | | | |
| Executief personeel | 711,00 | 742,00 | 735,00 | 678,10 | 705,80 | 701,70 | 700,70 | 699,20 | 696,70 | 709,70 | 726,70 | 745,70 | 761,70 | 770,70 |
| AT-personeel | 271,00 | 260,00 | 268,00 | 283,50 | 288,90 | 303,50 | 329,50 | 327,50 | 327,50 | 330,50 | 332,50 | 332,50 | 332,50 | 332,50 |
| Totale aanwezige sterkte (exclusief studenten) | 982,00 | 1.002,00 | 1.003,00 | 961,60 | 994,70 | 1.005,20 | 1.030,20 | 1.026,70 | 1.024,20 | 1.040,20 | 1.059,20 | 1.078,20 | 1.094,20 | 1.103,20 |
| Instroom executief personeel | | | | | | | | | | | | | | |
| Instroom studenten (vanuit Politieacademie) | 52,00 | 20,00 | - | 47,00 | 11,00 | 20,00 | 24,00 | 28,00 | 53,00 | 53,00 | 52,00 | 47,00 | 48,00 | 43,00 |
| Toename deeltijd (o.a. van: studenten) | | | | 0,30 | | | | | | | | | | |
| Instroom van andere korpsen | 8,00 | 3,00 | 18,00 | 35,50 | 38,80 | 40,00 | 22,50 | 20,50 | 23,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| Instroom van derden (buiten de politie) | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale instroom executief personeel | 60,00 | 23,00 | 18,00 | 82,80 | 49,80 | 60,00 | 46,50 | 48,50 | 76,00 | 75,00 | 74,00 | 69,00 | 70,00 | 65,00 |
| Uitstroom executief personeel | | | | | | | | | | | | | | |
| Voorzienbare uitstroom (TOR/FLO etc) | | 30,00 | | 14,00 | 6,20 | 10,00 | 5,00 | 6,00 | 18,00 | 13,00 | 15,00 | 13,00 | 21,00 | 18,00 |
| Afname deeltijd | | | | | | | | | | | | | | |
| Uitstroom naar andere korpsen | 29,00 | | | 47,00 | 46,90 | 50,00 | 43,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Uitstroom naar derden (buiten politie) | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal uitstroom executief personeel | 29,00 | 30,00 | - | 61,00 | 53,10 | 60,00 | 48,00 | 51,00 | 63,00 | 58,00 | 55,00 | 53,00 | 61,00 | 58,00 |
| Statuswijzigingen personeel | | | | | | | | | | | | | | |
| Statuswijziging executief personeel [+/-] | | | | 5,90 | (0,80) | (1,00) | | | | | | | | |
| Statuswijziging AT personeel [+/-] | - | - | - | (5,90) | 0,80 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo statuswijziging (altijd null) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| In- en uitstroom AT-personeel | | | | | | | | | | | | | | |
| Instroom AT-personeel (incl. toename deeltijd) | 3,00 | 18,00 | 11,50 | 31,00 | 49,00 | 55,00 | 16,00 | 18,00 | 24,00 | 24,00 | 18,00 | 19,00 | 22,00 | 31,00 |
| Uitstroom AT-personeel (incl. afname deeltijd) | 14,00 | 10,00 | 13,00 | 19,70 | 35,20 | 30,00 | 18,00 | 18,00 | 21,00 | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 22,00 | 31,00 |
| Saldo in- en uitstroom AT-personeel | (11,00) | 8,00 | (1,50) | 11,30 | 13,80 | 25,00 | (2,00) | - | 3,00 | 2,00 | - | - | - | - |
| Sterkte regulier personeel einde boekjaar | | | | | | | | | | | | | | |
| Executief personeel (exclusief studenten) | 742,00 | 735,00 | 753,00 | 705,80 | 701,70 | 700,70 | 699,20 | 696,70 | 709,70 | 726,70 | 745,70 | 761,70 | 770,70 | 777,70 |
| AT-personeel | 260,00 | 268,00 | 266,50 | 288,90 | 303,50 | 329,50 | 327,50 | 327,50 | 330,50 | 332,50 | 332,50 | 332,50 | 332,50 | 332,50 |
| Sterkte regulier personeel einde boekjaar | 1.002,00 | 1.003,00 | 1.019,50 | 994,70 | 1.005,20 | 1.030,20 | 1.026,70 | 1.024,20 | 1.040,20 | 1.059,20 | 1.078,20 | 1.094,20 | 1.103,20 | 1.110,20 |
| Personeel dat uitstroomt op 31 december telt voor de bepaling van de eindejaarssterkte mee in Polbis. Deze uitstroom moet worden opgenomen in het er op volgende jaar | | | | | | | | | | | | | | |
| Sterkteafpraak BZK | | | | | | | | | | | | | | |
| Formatie korps in FTE | 998,00 | 998,00 | 998,00 | 998,00 | 1.051,00 | 1.078,00 | 1.078,00 | 1.078,80 | 1.095,60 | 1.108,88 | | | | |

11112008

| Opleiding studenten Flevoland | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | Realisatie | | | | | Prog | Planning | | | | | | | |
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Studenten bij Politieacademie aanvang boekjaar | 156,00 | 93,00 | 95,00 | 92,00 | 58,00 | 73,00 | 94,00 | 86,00 | 106,00 | 102,00 | 96,00 | 86,00 | 81,00 | 75,00 |
| Instroom bij Politieacademie | | | | | | | | | | | | | | |
| naar Politieacademie op niveau 2 (1½ jaar) | | 8,00 | | 5,00 | 5,00 | 7,00 | | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| naar Politieacademie op niveau 3 (3 jaar) | | | | 1,00 | 28,00 | 29,00 | | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| naar Politieacademie op niveau 4 (4 jaar) | | 31,00 | 3,00 | 9,00 | | 4,00 | | | | | | | | |
| naar Politieacademie op niveau 5 (4 jaar) | | | | 1,00 | 4,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| naar Politieacademie op niveau 6 (4 jaar) | | | | | | | | | | | | | | |
| PVOV (2 jaar) | | | | | | 2,00 | | | | | | | | |
| niveau 4 (verkorte variant) (geschat 2 jaar) | | | 2,00 | 1,00 | 2,00 | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| niveau 5 (verkorte variant) (geschat 2 jaar) | | | | | | 3,00 | | | | | | | | |
| niveau 6 (verkorte variant) (geschat 2 jaar) | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal instroom bij Politieacademie | - | 39,00 | 5,00 | 17,00 | 39,00 | 47,00 | 20,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 |
| Uitval studenten | | | | | | | | | | | | | | |
| Politieacademie op niveau 2 | | | 3,00 | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Politieacademie op niveau 3 | | | | | | 3,00 | 2,00 | 1,00 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Politieacademie op niveau 4 | 11,00 | 17,00 | 5,00 | 3,00 | 12,00 | 2,00 | | | | | | | | |
| Politieacademie op niveau 5 | | | | | 1,00 | | | | | | | | | |
| Politieacademie op niveau 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| PVOV (2 jaar) | | | | | | | | | | | | | | |
| niveau 4 (verkorte variant) (geschat 2 jaar) | | | | | | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| niveau 5 (verkorte variant) (geschat 2 jaar) | | | | | | | | | | | | | | |
| niveau 6 (verkorte variant) (geschat 2 jaar) | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal uitval studenten | 11,00 | 17,00 | 8,00 | 4,00 | 13,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Naar het korps als regulier personeel | | | | | | | | | | | | | | |
| vanuit Politieacademie op niveau 2 | | | | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 7,00 | 13,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 |
| vanuit Politieacademie op niveau 3 | | | | | | 3,00 | 4,00 | 21,00 | 28,00 | 18,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 15,00 |
| vanuit Politieacademie op niveau 4 | 52,00 | 20,00 | | 42,00 | 10,00 | 13,00 | 13,00 | | 4,00 | | | | | |
| vanuit Politieacademie op niveau 5 | | | | 1,00 | | | 1,00 | | 3,00 | 5,00 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| vanuit Politieacademie op niveau 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| PVOV (2 jaar) | | | | | | | | 2,00 | | | | | | |
| niveau 4 (verkorte variant) (geschat 2 jaar) | | | | | | | | | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| niveau 5 (verkorte variant) (geschat 2 jaar) | | | | | | | | | | | | | | |
| niveau 6 (verkorte variant) (geschat 2 jaar) | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal naar het korps als regulier personeel | 52,00 | 20,00 | - | 47,00 | 11,00 | 20,00 | 24,00 | 28,00 | 53,00 | 53,00 | 52,00 | 47,00 | 48,00 | 43,00 |
| Studenten bij Politieacademie einde boekjaar | 93,00 | 95,00 | 92,00 | 58,00 | 73,00 | 94,00 | 86,00 | 106,00 | 102,00 | 96,00 | 86,00 | 81,00 | 75,00 | 74,00 |

14112008

| ICT-kosten Flevoland | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Bedragen x € 1.000 | | | | | | |
| | Jaarrekening | Prognose | Begroting | Meerjarenraming | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Trede 1: Lasten minus baten verbindingen en automatisering uit kapstokmodel | 10.203 | 9.894 | 10.486 | 10.347 | 10.516 | 10.440 |
| <i>Personele lasten tredes 2 t/m 5</i> | | | | | | |
| Trede 2: Informatiemanagers, CIO (incl eventuele directe administratieve ondersteuning) en functionaris liaison korps met ISC | 325 | 314 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| Trede 3: Functioneel applicatiebeheer | 595 | 673 | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Trede 4: Functioneel en technisch beheer C2000 en GMS | 426 | 473 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| Trede 5: Functioneel en technisch beheer kantoortelefonie | 112 | 49 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| ICT-kosten (totaal trede 1 t/m 5) | 11.661 | 11.403 | 11.663 | 11.524 | 11.693 | 11.617 |
| Totaal (alle) rijksbijdragen | 82.217 | 89.549 | 89.079 | 91.069 | 92.212 | 92.611 |
| ICT-ratio: trede 1 t/m 5 in % van rijksbijdrage | 14,2% | 12,7% | 13,1% | 12,7% | 12,7% | 12,5% |

14112008

14112008

