

TWVN

KORPSJAARVERSLAG

Politie Twente 2010



Voorwoord

In dit jaarverslag staan de resultaten van politie Twente in 2010. Cijfers en uitleg over het operationele politiewerk, van de blauwe basispolitie en van de opsporing en de executieve ondersteuning. Ook de bedrijfsvoering komt aan de orde, met daarbij de jaarrekening 2010. We laten zien in hoeverre we ons jaarplan 2010 hebben gerealiseerd, welke vernieuwingen we doorvoeren en hoe we onze middelen hebben besteed. Daarin willen we niet volledig zijn, want dat vraagt veel tijd en uitleg. Liever zijn we bezig met het politiewerk zelf. Het jaarverslag belicht echter wel alle speerpunten die we hadden gekozen, waarmee we ons willen verantwoorden naar u.

In 2010 was in Twente sprake van een lichte daling van het aantal geregistreerde misdrijven. Als politie wisten we meer misdrijven op te lossen, wat ook betekent dat de pakkans is toegenomen. Kijkend naar bijvoorbeeld de golf van overvallen die we vorig jaar hebben ervaren, is dat van groot belang. De werkelijke veiligheid en het veiligheidsgevoel hebben baat bij een politie die resultaten weet te boeken. Zodat het in Twente veilig wonen, werken en recreëren is.

Politie Twente bereidt zich voor op de overgang naar een nationale politie, waarin wij opgaan in een nieuwe politieregio Oost Nederland. We spannen ons in om tijdens die ingrijpende aanpassing van onze organisatie, die consequenties zal hebben voor veel mensen binnen ons korps, het politiewerk centraal te blijven stellen. Samen met onze ketenpartners en met de inwoners van Twente blijven we gericht op *Samen sterk voor een veilig Twente*.

Drs. M.S.R. Sitalsing
Korpschef

Inhoudsopgave

1. Operationele resultaten	4	8. Jaarrekening 2010	22
2. Actieve wederkerigheid	6	Balans (na resultaatbestemming)	23
3. Pro-actief en wijk- en jeugdgericht werken	7	Exploitatierkening en resultaatbestemming	24
4. Professionaliteit en flexibiliteit	9	Grondslagen voor waardering en resultaatbestemming	25
5. Beheer, gezag en bedrijfsvoering	10	Toelichting balans	26
6. Bijlagen	11	Niet uit de balans blijvende verplichtingen	31
Bijlage 1: Het dagelijks bestuur RC en het Regionaal College	12	Toelichting exploitatierkening en resultaatbestemming	32
Bijlage 2: Veiligheid in Twente; terugblik op 2010	13	Tabellen	35
Bijlage 3: Jaarcijfers Politie regio Twente	15	9. Overige Gegevens	53
Bijlage 4: Integrale Veiligheidsmonitor 2010	16	Controleverklaring	54
Bijlage 5: Factsheet Twente	17	Voorstel resultaatbestemming	56
7. Financieel jaarverslag	18	Overzicht samenwerkingsverbanden	57
Voorwoord	18	Afkortingslijst jaarrekening 2010	58
Risicoparagraaf	19		
Treasureparagraaf	21		

1. Operationele Resultaten

Het korps kende in 2010 vier operationele speerpunten: geweld, (woning) inbraken, drugs en verkeer. Daarnaast heeft het thema jeugd al jarenlang onze extra aandacht.

Geweld

De verdachtenratio geweld (het aantal verdachten dat met een proces-verbaal is aangeleverd bij het Openbaar Ministerie in relatie tot het aantal geregistreerde aangiften) ligt na een daling in de afgelopen jaren nu weer op 58,64%, een tiende procent onder de norm van 58,75%.

(Woning)inbraken

Het aantal woninginbraken in Twente is met 8% toegenomen. Er lijkt sprake van een verschuiving van bedrijfsinbraken naar woninginbraken. De stijging doet zich vooral voor in stadwijken die vanaf de snelweg gemakkelijk te bereiken zijn en in de landelijke buitengebieden in het westelijk deel van ons gebied. We proberen door analyse van de locaties en de gebruikte werkwijzen een beeld te krijgen van de daders of dadergroepen. Op meldingen van verdachte situaties wordt extra alert gereageerd. Landelijk is de toename van het aantal woninginbraken nog veel groter: 20%.

Drugs

In 2010 is een Regionaal Hennepteam opgericht en een convenant met ketenpartners gesloten over de ontmanteling van hennepkwekerijen.

In 2010 zijn in Twente 177 hennepkwekerijen ontmanteld, waarbij ongeveer 40.000 hennepplanten zijn vernietigd (waarvan ongeveer 2.700 hennepstekken). In de diverse kwekerijen is ongeveer 25 kilo gedroogde hennep toppen aangetroffen. We hebben ruim 52 kilo marihuana en 8,5 kilo hasj (beide softdrugs) in beslag genomen en ongeveer 6,4 kilo harddrugs (diverse stoffen) en 811 XTC-tabletten. Van de stof GHB is 3.510 milliliter in beslag genomen.

In totaal hebben we vorig jaar 208 vuurwapens of op vuurwapens gelijkende voorwerpen in beslag genomen. Er zijn 163 incidenten ingevoerd in het landelijke Vuurwapen Datasysteem (VDS) met betrekking tot vuurwapens.

Verkeer

Vanaf januari 2010 heeft de politie geen rol meer bij het afhandelen van aanrijdingen waarbij uitsluitend materiële schade is ontstaan. Daardoor kan het totaalcijfer aanrijdingen in Twente niet meer vergeleken worden met cijfers uit eerdere jaren. Waar in 2009 het aantal verkeersdoden in Twente steeg van 27 naar 35, is dat aantal in 2010 gedaald naar 22. Infrastructurele aanpassingen (bijvoorbeeld aan de knooppunten Azelo en Buren op de A1) en meer gerichte en kleinere verkeerscontroles hebben mogelijk een bijdrage geleverd aan deze opvallende daling.

Jeugd

In het Justitieel Casus Overleg zijn 712 jeugdcasussen besproken. Naar het Bureau Halt hebben 384 verwijzingen plaatsgevonden, waarvan 270 (70%) binnen de afgesproken tijdsnorm.

Jeugdgroepen

In 2010 hebben de problematische jeugdgroepen sneller en effectiever geïnventariseerd en deze gegevens met toelichting aangeleverd bij de lokale driehoeken. De standaardinventarisatie kon zo in een termijn van vier weken aangeleverd worden bij de gemeenten. Dit is een versnelling van het proces; in 2009 betrof de termijn 3,5 maand en in 2008 zelfs een jaar. Als resultaat hebben we in april 2010 34 hinderlijke groepen (85%, landelijk is dat 75%), vier overlastgevende groepen (10%, landelijk 20%) en twee criminele groepen (5%, landelijk 5%) in Twente geïnventariseerd.

Verdachten OM

Twente heeft over 2010 in totaal 6.585 verdachten OM gerealiseerd. De neergaande tendens van de afgelopen jaren wordt hiermee doorgezet. Het percentage opgeloste zaken is gestegen van 22% (in 2009) naar 26% (in 2010). De pakkans is daarmee toegenomen.

Vreemdelingen

In 2010 vonden 127 vreemdeling gerelateerde identiteitsonderzoeken plaats. Daarnaast hebben onze documentdeskundigen nog 87 identiteitsdocumenten onderzocht, waarbij vijftien keer een proces-verbaal is opgemaakt. Sinds de start met Progis (het Programma Informatievoorziening Strafrechtsketen, bedoeld om gegevensuitwisseling tussen ketenpartners te verbeteren) groeit het besef van het vaststellen van een juiste identiteit en daarmee ook het aantal aanvragen voor onderzoek. De verwachting is dat die groei zich doorzet.

In 2010 zijn 145 overdrachtdossiers aangeleverd via de Politie Suite Handhaving Vreemdelingen. Tevens zijn er 19 ongewenst-voorstellen goedgekeurd (vreemdelingen die geen rechten meer kunnen krijgen in Nederland).

Migratiecriminaliteit

Twee grote mensenhandelonderzoeken hebben 2010 beheerst.

De Vreemdelingenpolitie Twente draaide een omvangrijk onderzoek naar mensensmokkel via een landelijk opererende bende mensensmokkelaars. De verdachten hielden zich niet alleen bezig met mensensmokkel, maar ook met identiteitsfraude en het vervalsen van merkartikelen. Als bijvangst kwam een loverboy-affaire aan het licht en ook werd de identiteit achterhaald van een huurmoordenaar naar aanleiding van een afrekening in Turkije. Het onderzoek heeft geresulteerd in zes aanhoudingen en zoekingen in vijf arrondissementen.

Het tweede onderzoek betrof een slachtoffer van mensenhandel in een Armeense groepering. Landelijk is een vijftal vergelijkbare aangiften opgenomen door verschillende korpsen.

Daarnaast heeft een onderzoek plaatsgevonden naar een groepering die aangifte van geboorte deed van niet-bestaande tweelingen en voor deze kinderen subsidies en toeslagen aanvraag. Verschillende gemeenten zijn van deze identiteits- en uitkeringsfraude in kennis gesteld.

Cameratoezicht verzorgingsplaats A1

In samenwerking met Rijkswaterstaat, de gemeente Dinkelland, de Regionale Meldkamer en cluster Noordoost is de verzorgingsplaats A1/Oldenzaal voorzien van bewakingscamera's. Het project maakt deel uit van de bestrijding van internationaal banditisme.

Aanpak Fietsdiefstal

Alle clusters zijn in 2010 voorzien van tagreaders, waarmee fietsen rechtstreeks opgevraagd kunnen worden in het fietsdiefstalregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Tevens heeft ons korps twee lokfietsen aangeschaft, die regionaal ingezet kunnen worden. Gemeenten worden aangespoord hun verantwoordelijk op te pakken. De gemeente Hengelo heeft inmiddels twee lokfietsen aangeschaft, die de politie in samenwerking met stadstoezicht lokaal kan inzetten. De overige gemeenten in cluster Midden kunnen deze twee lokfietsen tegen vergoeding inzetten. Dankzij de lokfietsen en tagreaders betrappen we fietsendieven vaker op heterdaad. Iedere cluster heeft nu opgeleide taakaccenthouders voor de aanpak van fietsdiefstal.

Buitenland

We hebben in 2010 de volgende acties in gang gezet in het kader van het landenprogramma:

- Voorbereiding van een criminaliteitsbeeldanalyse Nederland-Duitsland
- Grensoverschrijdende digitale briefing Nederland-Duitsland
- Convenant tussen TIJN-korpsen en het politiekorps van Izmir (Turkije)
- Uitwisseling met Izmir op het gebied van huiselijk/eergerelateerd geweld
- Invoering van Nederlands-Duits criminaliteitsnetwerk
- Voorbereiding en uitzending van vier collega's op missie naar het buitenland.

2. Actieve wederkerigheid (burgertevredenheid en burgerparticipatie)

De uitrol van Burgernet in alle veertien Twentse gemeenten verloopt volgens vastgestelde planning. In de zomer 2011 werkt Burgernet in alle gemeenten.

De inlooptijden van onze politiebureaus zijn aangepast. Werken op afspraak staat steeds meer centraal. De daarmee behaalde capaciteitswinst komt ten goede aan operationeel werk in de basispolitie. In 2011 willen we onze intake en service verbeteren en moderniseren in aansluiting op landelijke ontwikkelingen binnen de politie en in overleg met de gemeenten.

Volgens de Integrale Veiligheidsmonitor 2010 voelt 80% van de inwoners van Twente zich veilig. Twentenaren hebben vergeleken met 2009 veel minder het gevoel slachtoffer te zijn geweest. Hoewel tevredenheid over het functioneren van de politie ook hier is gedaald (van 50,5% naar 47,3%), is de score bijna 6% hoger dan het landelijk gemiddelde.

3. Pro-actief en wijk- en jeugdgericht werken

Gebiedsscans

Eind 2010 heeft de politie Twente gebiedsscans uitgevoerd binnen de geografische gebieden van de verschillende teams van ons korps. De aldus verkregen criminaliteits- en overlastbeelden zijn inmiddels aangeboden aan de gemeenten waar de teams werkzaam zijn. De informatie van de scans is gebruikt voor het opstellen van de jaarplannen van de teams basispolitie.

In de wijkgerichte aanpak is specifiek aandacht voor jeugd. De wijkagent wordt meer in positie gebracht door een actievere rol in de aanpak van wijkproblemen. Ook wordt de wijkagent meer betrokken bij specifieke opsporingsvraagstukken. Tenslotte krijgt de wijkagent de beschikking over (ict) middelen zodat hij meer tijd in de wijk (op straat) aanwezig kan zijn.

Opsporing nieuwe stijl

In 2010 zijn alle verhoorstudio's (audiovisueel en auditief) ingericht, zodat daar per 1 december 2010 alle daarvoor in aanmerking komende verhoren worden opgenomen.

We hebben actie ondernomen voor het realiseren van de doelstelling: 20% hbo'ers in de opsporing. Voor Twente betekent het dat 39 hbo-geschoolden in de opsporing in 2012. In 2010 zaten 30 recherchekundigen in opleiding of hebben deze afgerond. Vier recherchekundigen volgden een toeleidingstraject (EVC) naar die opleiding toe. Nagenoeg alle leidinggevendenden in het opsporingsproces hebben in 2010 een leidinggevende rechercheopleiding afgerond of waren deze aan het volgen.

Op het gebied van cybercrime is een aanvang gemaakt met stop-heling. Via politie.nl of stopheling.nl kan gecontroleerd worden of een bepaald goed bij de politie als gestolen staat geregistreerd. Als dit het geval is en het goed wordt ergens te koop aangeboden, dan kan de gebruiker daarvan melding doen bij de politie. Ook is Twente in 2010 aangesloten bij het centraal meldpunt internetfraude. Met de aanstelling van een projectleider willen we in 2011 op dit terrein meer voortgang boeken.

In 2010 constateerden we een toename van het aantal gewapende overvallen, waarna direct een taskforce is ingesteld en een rechteercheteam is opgericht. Mede hierdoor werd 35% van het aantal overvallen opgelost. Gelijkijdig is in samenwerking met de Universiteit Twente (onderzoekscenrum ICRISP) een onderzoek gestart naar de sociaal psychologische achtergronden van jeugdige overvallers. Zo hopen we handvatten te krijgen voor vroegsignalering van potentiële overvallers.

ANPR

Het korps werkt vanaf dit jaar met ANPR (Automated Numberplate Recognition). Daarvoor is één mobiele opstelling beschikbaar.

Capaciteitsmanagement:

CM is een belangrijk hulpmiddel bij het op- en bijstellen van een planning, waarbij werkaanbod (op basis van beleidskeuzes) en arbeidscapaciteit (op basis van dienstverbanden en overige afspraken) continue op elkaar worden afgestemd. Wat is het werkaanbod en welke capaciteit is daarvoor beschikbaar? We zoeken daarin voortdurend de balans tussen efficiency en effectiviteit in bedrijfsvoering en de gezondheid en tevredenheid van de medewerker.

Een kwaliteitskring CM bespreekt maandelijks de voortgang en de knelpunten.

Noodhulp nieuwe stijl

Ons korps wil de benodigde capaciteit voor de noodhulp meer in harmonie brengen met het werkaanbod, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid van politiemensen en respons aan de burger. De vrijgekomen capaciteit wordt ingezet voor wijk- en jeugdwerk en moet tevens de effecten van de bezuinigingen beperken. De evaluatie hiervan vindt in 2011 plaats.

PSC

In 2010 heeft het Politie Service Centrum (PSC – 0900-8844) ruim 200.000 telefoongesprekken ontvangen. Dat is zo'n 11.000 gesprekken minder dan in 2009. De daling is conform de landelijke trend. Ruim de helft van de aangeboden gesprekken wordt zelfstandig afgehandeld. Het aantal verwerkte internetaangiften is ook in dit jaar weer gestegen: van 10.087 in 2009 naar 12.666 aangiften in 2010. Dit is ruim 43% van het totaal aantal aangiften van het korps.

De beperking van de vrije inlooptijden bij de meeste bureaus vraagt om extra uitleg van het PSC aan de burgers. Die ervaren de aangeboden mogelijkheid voor een afspraak om aangifte aan een bureau te doen als positief. Het tevredenheidonderzoek leverde een waarderingsscore van 7.8 op.

RMC

Het Regionaal Meldcentrum (RMC), onderdeel van de gemeenschappelijke Meldkamer Twente, heeft in 2010 in de Alarmcentrale 112 zo'n 57.201 telefoontjes ontvangen. Daarvan waren er 22.681 een prio-1 of -2 melding voor de politie (15.500 voor de Ambulance, 3.923 voor de brandweer en 15.097 oneigenlijk/misbruik 112). Binnen de performance noodhulp is 7.911 keer een prio-1 en 38.897 keer een prio-2 noodhulp-assistentieverzoek ontvangen.

4. Professionaliteit en flexibiliteit

Gedrag & leiderschap

De functie van Centrale vertrouwenspersoon is ingevoerd en het korps heeft de Diversiteitsprijs NL-Politie gekregen, onder andere dankzij het oprichten van een Interregionaal Expertteam Diversiteit en het Homo-netwerk.

Het project Werkoverleg is ingevoerd om teams zonodig te ondersteunen bij de verbetering (bijvoorbeeld in communicatie) van werkoverleg.

Wijkagenten

De wijkagenten hebben in het TGO en bij andere grootschalig optredens (voetbal) meer positie gekregen onder het motto 'de teamleider en de wijkagent zijn de ruggengraat van de organisatie'. Uit evaluaties blijkt dat die verandering meerwaarde heeft.

We hebben als eerste in Nederland een virtueel kantoor wijkagenten waar collega's informatie kwijt kunnen of halen. Het aantal bezoeken is nog een punt van zorg.

5. Beheer, gezag en bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Vanaf 2 augustus 2010 is het Politie Arrestantencentrum Twente in Borne operationeel. De meeste startproblemen, zoals met het sluiten van de deuren en de temperatuurregeling, zijn inmiddels opgelost. Er zijn hier sinds de ingebruikname ongeveer 1.600 personen ingesloten.

Samenwerking tussen arrestantenzorg en parketpolitie moet leiden tot een daling van het hoge ziektepercentage bij de arrestantenzorg, omdat er nu meer variatie van werk is in beide functiegebieden. Zo wordt het vervoer van arrestanten verricht door één arrestantenverzorger en één parketwachter. Arrestantenverzorgers worden ingezet op de rechtbank en parketwachters draaien diensten mee binnen de arrestantenzorg.

Twente fungeert als één van de vijf pilotregio's voor het identificatiesysteem van verdachten (Progis). Met de nieuwe ID-zuil in het Politie Arrestantencentrum Twente wordt de identiteit vastgesteld door middel van digitale vingerafdrukken, digitale foto's en een documentscan. Ook in Hengelo en Enschede staat zo'n zuil.

Personeel en middelen

De vertrokken plaatsvervangend korpschef R.J. ter Schure is per 1 december opgevolgd door mevrouw mr. P.H.M. van der Valk - van Ginneken.

In totaal zijn er 74 aspiranten ingestroomd in de opleiding en volgen zes medewerkers een doorstroomtraject.

Om bezetting en formatie op elkaar af te stemmen kent ons korps een detachingsbeleid. Dit jaar heeft het korps 70 mensen elders gedetacheerd.

In 2010 heeft 66% van de medewerkers een dialooggesprek gevoerd.

Het verzuimpercentage stijgt de laatste jaren licht, van 5,25% (2007) naar 5,83% (2008) en 5,93% (2009). In 2010 ligt het ziekteverzuim met 6,46% boven de jaarnorm van 5,5%.

Het korps telt 976 IBT-plichtigen, waarvan 858 vuurwapendragenden en 118 personen uitgerust met alleen lichte geweldsmiddelen. Van deze groep is bijna 95% gecertificeerd (de norm is 90 %).

Er is per 1 december een nieuwe procedure van kracht voor de inname van geweldsmiddelen, waarin actieve centrale inname van geweldsmiddelen aan het eind van de certificeringsperiode geregeld is. Het resultaat is dat op 1 januari 2011 geen medewerkers on gecertificeerd over geweldsmiddelen beschikten.

6. Bijlagen

Bijlage 1: Het dagelijks bestuur en het Regionaal College

Het dagelijks bestuur RC en het Regionaal College.

Het dagelijks bestuur van het Regionaal College bestond eind 2010 uit:

- De korpsbeheerder: de burgemeester van Enschede, de heer P.E.J. den Oudsten
- De wnd. hoofdofficier van Justitie te Almelo, de heer mr. H.J. Schuth
(per 1-1-2011 de heer mr. M.A.A. van Capelle)
- De burgemeester van Hengelo en plv. korpsbeheerder, de heer drs. F.A.M. Kerckhaert
- De burgemeester van Almelo, mevr. J. Hermans-Vloedveld
- De burgemeester van Rijssen-Holten, de heer A.C. Hofland
- De burgemeester van Oldenzaal, de heer F.T.J.M. Backhuijs
- De korpschef van de Politie Twente, de heer drs. M.S.R. Sitalsing

Het regionale college bestond eind 2010 uit:

- De korpsbeheerder: de burgemeester van Enschede, de heer P.E.J. den Oudsten
- De hoofdofficier van Justitie te Almelo, de heer mr. H.J. Schuth
- De burgemeester van Almelo, mevr. J. Hermans-Vloedveld
- De burgemeester van Borne, de heer mr. drs. R.G. Welten
- De burgemeester van Dinkelland, de heer mr. R.S. Cazemier
- De burgemeester van Haaksbergen, de heer Loohuis
- De wnd. burgemeester van Hellendoorn, de heer J.G. Kristen
- De burgemeester van Hengelo en plv. korpsbeheerder, de heer drs. F.A.M. Kerckhaert
- De burgemeester van Hof van Twente, de heer Kok
- De burgemeester van Losser, de heer drs. J.D. Westendorp
- De burgemeester van Oldenzaal, de heer F.T.J.M. Backhuijs
- De burgemeester van Rijssen – Holten, de heer A.C. Hofland
- De burgemeester van Twenterand, de heer C.L. Visser
- De burgemeester van Tubbergen, de heer mr. M.K.M. Stegers
- De burgemeester van Wierden, de heer J.H.M. Robben.

Bijlage 2: Veiligheid in Twente; terugblik op 2010

De politie Twente kijkt terug op het jaar 2010 waarin een lichte daling plaatsvond (4%) van het aantal geregistreerde misdrijven. Het aantal opgehelderde misdrijven is toegenomen, waardoor het oplossingspercentage stijgt van 22% in 2009 naar 26% in 2010. De pakkans is daarmee toegenomen. De Twentse inwoner wist in 2010 vaker de weg naar Politie Twente te vinden: het aantal aangiften steeg met 10%, naar rond de 36.000. Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via internet aangifte te doen; tegenwoordig in 1 van de 3 aangiften.

Blij is de politie Twente met de constatering dat de veiligheid op straat toeneemt. Het aantal incidenten in de publieke ruimte neemt af. Hieronder vallen incidenten als straatroof (-35%), zakkenrollen (-15%) en jeugdoverlast (-16%). Zorgelijk is de constatering dat het aantal overvallen toeneemt en dat bij de overvallen die in 2010 gepleegd zijn in Twente in het totaal tien minderjarigen betrokken waren.

Veiligheid: het afgelopen jaar in beeld

De politie Twente en de Twentse samenleving hebben het afgelopen jaar een aantal bijzondere zaken meegemaakt. In Enschede vond aan de Utrechtlaan een familiedrama plaats waarbij vier mensen het leven verloren. Almelo werd geteisterd door een serie branden. In het totaal ongeveer 80 stuks, in prullenbakken, schuren, auto's en twee woningen. Met intensief recherche-onderzoek en ondersteund door de Almeloëse bevolking heeft de politie alles op alles gezet om de branden te doen stoppen. In december is het rustig geweest wat betreft branden in Almelo. In verschillende landelijke delen van Twente werden in 2010 opvallend veel diefstallen van landbouwgereedschap gepleegd. En FC Twente speelde een aantal Champions League wedstrijden, waardoor Italiaanse, Duitse en Engelse supporters de Grolsch Veste bezochten. De politie-inzet rondom deze wedstrijden was aanzienlijk, is met veel enthousiasme door politiemensen uitgevoerd, maar heeft ook een zwaar appel gedaan op de veerkracht van de organisatie.

De vier regionale speerpunten van 2010

Huiselijk geweld

Het huiselijk geweld in Twente laat een daling zien van het aantal geregistreerde incidenten, aangiften en slachtoffers. Het totaal aantal incidenten dat in 2010 bij de politie als huiselijk geweld is geregistreerd, bedroeg ruim 3.000. Het aantal uitgereikte tijdelijke huisverboden, -waarbij de dader voor een periode van tien dagen niet in zijn woning mag verblijven- is gestegen van 147 in 2009 (vanaf maart) naar 224 in 2010. Huiselijk geweld blijft een belangrijk speerpunt voor de politie Twente. Vanuit het besef dat een slachtoffer van huiselijk geweld gemiddeld pas na het 35-ste incident aangifte doet, en vanuit het besef dat het aantal meldingen bij politie en andere hulpverlenende instanties slechts zicht geeft op een klein deel van de totale omvang.

Verkeer

Vanaf januari 2010 heeft de politie geen rol meer bij het afhandelen van aanrijdingen waarbij uitsluitend materiële schade is ontstaan. Dat zorgt ervoor dat het totaalcijfer over de aantallen aanrijdingen in Twente niet meer vergeleken kan worden met ongevalscijfers uit eerdere jaren. Waar in 2009 het aantal verkeersdoden in Twente steeg van 27 naar 35, is dat aantal in 2010 gedaald naar 22. Infrastructurele aanpassingen (bijvoorbeeld aan de knooppunten Azelo en Buren op de A1) en de meer dan voorheen gerichte en kleinere verkeerscontroles hebben mogelijk een bijdrage geleverd aan deze opvallende daling.

Drugs

Het aantal geregistreerde drugsmisdrijven, - een aantal dat sterk beïnvloed wordt door de mate van politieke inzet-, is toegenomen. Het aantal softdrugsmisdrijven is gestegen met 13%. Het aantal geregistreerde harddrugsmisdrijven is gestegen met 21% naar 199. In Twente is in samenwerking met Twentse gemeenten en energiebedrijven 10 % meer hennepkwekerijen opgerold dan het jaar daarvoor. De overlast die door drugs- en drankgebruik ervaren wordt, is met 62% afgenomen.

Woninginbraken

Het aantal woninginbraken in Twente is met 8% toegenomen. Hiermee lijkt sprake van een verschuiving van bedrijfsinbraken naar woninginbraken. Landelijk is een nog veel sterkere toename van het aantal woninginbraken te zien: met 20%. De toename in Twente doet zich vooral voor in stadwijken die vanaf de snelweg gemakkelijk te bereiken zijn en in de landelijke buitengebieden in het westelijk deel van Twente. De politie probeert door analyse van de locaties en de gebruikte werkwijzen een beeld te krijgen van de daders of dadergroepen. Op meldingen van verdachte situaties wordt extra alert gereageerd.

Overige onderwerpen

Autodiefstallen en auto-inbraken

Opvallende stijgingen hebben zich in 2010 voorgedaan bij de autodiefstallen (+46%) en auto-inbraken (+30%). Uit analyse blijkt dat er sprake is van een forse toename van auto-inbraken in Enschede en autodiefstallen in Hengelo. Het auto-inbrakenteam, dat in reactie op deze stijging is opgericht, heeft ondertussen enkele verdachten aangehouden. Flexibele inzet van de opsporing en extra toezicht moeten dit tij verder doen keren.

Veiligheid op straat

Het aantal incidenten in de publieke ruimte is in 2010 afgenomen. Hieronder vallen incidenten als straatroof (-35%), zakkenrollen (-15%) en jeugdoverlast (-16%). De indruk bestaat dat snel optreden, toename van het mobiele cameratoezicht en afspraken met de horeca een preventieve werking en een de-escalierend effect hebben.

Het aantal incidenten van geweld tegen politieambtenaren is met 28% gedaald. Het gaat dan om incidenten die variëren van uitgescholden worden tot mishandeling. Hiermee wordt de ingezette daling van 2009 gecontinueerd. Dat neemt niet weg dat bij incidenten van geweld

tegen politiemensen, zoals de mishandeling in 2010 van politieagenten in Oldenzaal en Hengelo, de heftigheid van het geweld lijkt toe te nemen. Het komende jaar blijft er extra aandacht voor het geweld tegen politieambtenaren en tegen andere overheidsdienaren vanuit de landelijke campagne Veilige Publieke Taak. In dit kader zijn onder andere eenduidige landelijke afspraken gemaakt tussen politie en Openbaar Ministerie inzake de strafrechtelijke vervolging van geweldplegers.

Overvallen en straatroof

Opvallend bij de geweldsmisdrijven is de toename van het aantal overvallen met 9%. In vergelijking met 2009 valt op dat er een forse toename is van overvallen op woningen en overvallen op horecagelegenheden. Bij overvallen op woningen is in veel gevallen een relatie te leggen met de bedrijfsmatige activiteiten van de bewoner(s). Door alert reageren van getuigen heeft de politie in enkele zaken op heterdaad verdachten kunnen aanhouden. Het overvallenteam van de politie Twente onderzoekt elke overval. De aandacht van de politie voor dit misdrijf levert een oplossingspercentage van 34% op. Van de gepleegde straatroven, een aantal dat in 2010 daalde met 35%, wordt bijna 40% opgelost.

(Bron: persbericht januari 2011)

Bijlage 3: Jaarcijfers Politieregio Twente

	TOTAAL 2009	TOTAAL 2010	STIJGING / DALING 2010 T.O.V. 2009
ALGEMEEN BEELD			
Misdrijven	35.395	33.963	-4%
Aangiftes	32.680	36.071	10%
- waarvan internetaangifte	9.277	11.416	23%
misdrijven opgehelderd	7.632	8.877	16%
Ophelderingspercentage (o.b.v. misdrijven)	22%	26%	
Meldingen (bron: GMS)	46.268	46.408	0%
MISDRIJVEN			
Woninginbraken	1.775	1.915	8%
Autodiefstallen (incl. vracht- en bestelwagens)	168	245	46%
Auto-inbraken	2.115	2.742	30%
Zakkenrollen	452	385	-15%
Zedenmisdrijven	431	340	-21%
Openbare schennis	116	93	-20%
Aanranding	103	71	-31%
Verkrachting	68	41	-40%
Incest	29	32	10%
Pornografie	1	0	-100%
Ontucht minderjarige	43	46	7%
Overige zedenzaken	71	57	-20%
Moord/doodslag (waarvan onnatuurlijke dood)	3	9	200%
opgehelderde misdrijven	3	7	133%
ophelderingspercentage	100%	78%	
Geweld op publieke plaatsen	1.954	1.722	-12%
Straatroof	123	80	-35%
opgehelderde misdrijven	22	31	41%
ophelderingspercentage	18%	39%	
Overvallen (bron: LORS)	54	59	9%
opgehelderde misdrijven	21	20	-5%
ophelderingspercentage	39%	34%	
Vernielingen	5.278	4.424	-16%
Geweld tegen politieambtenaren	448	322	-28%

	TOTAAL 2009	TOTAAL 2010	STIJGING / DALING 2010 T.O.V. 2009
DRUGSMISDRIJVEN			
Softdrugs	277	313	13%
Harddrugs	165	199	21%
Opgerolde hennepkwekerijen	161	177	10%
JEUGD			
Jeugdoverlast (Incidenten)	2.874	2.418	-16%
Minderjarige Verdachten (OM) (bron: OM)	969	844	-13%
Doorverwijzingen HALT (bron: Bureau Halt)	536	467	-13%
HUISELIJK GEWELD			
Aangiftes	813	661	-19%
Slachtoffers	933	611	-35%
Incidenten (alleen Huiselijk Geweld)	3.339	3.011	-10%
VERKEER			
Verkeersongevallen	6.576	1.419	-78%
Verkeersdoden	32	22	-31%

Moord/doodslag: moordzaken in 2008 (Oldenzaal) en 2010 (Enschede) zijn nog in onderzoek.

Verkeersdoden 2010 (het aantal is exclusief het luchtvaartongeval waarbij een dode is gevallen)

Overvallen in relatie tot minderjarigen: 10 minderjarigen zijn betrokken bij 4 verschillende overvallen

Bijlage 4: Integrale Veiligheidsmonitor 2010

Veiligheidsgevoel bij inwoners Twente hoog.

Ruim 80% van de inwoners van Twente voelt zich veilig, 19,2% voelt zich wel eens onveilig. Hiermee scoort Twente boven het landelijk gemiddelde, waar 26,3% van de bevolking zich wel eens onveilig voelt. Twentenaren hebben vergeleken met 2009 veel minder het gevoel slachtoffer te zijn geweest: in 2009 noemden 100 inwoners samen 37,6 delicten waarmee ze in aanraking waren gekomen, in 2010 waren dat op 100 inwoners 25,9 delicten. De algemene tevredenheid over het functioneren van de politie is gedaald (van 50,5% in 2009 naar 47,3% in 2010), maar ligt in Twente bijna 6 procentpunten hoger dan in de rest Nederland (41,5%). De tevredenheid over het laatste politiecontact is nagenoeg gelijk gebleven: 61,4% van de inwoners van Twente is (zeer) tevreden over dit contact, tegenover 57,8% van de Nederlandse bevolking.

Dit zijn enkele van de uitkomsten van de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) die landelijk en regionaal in het najaar van 2010 is gehouden. De IVM is een jaarlijks terugkerend onderzoek waarin burgers worden bevraagd op de thema's leefbaarheid in de woonbuurt, buurtproblemen, gevoelens van onveiligheid, slachtofferschap van criminaliteit, contact politie en burger, politie in de woonbuurt en preventie. Twente laat opnieuw goede cijfers zien; in alle gevallen een beeld dat positiever is dan het landelijke beeld. In samenwerking met haar partners zal Politie Twente zich ook dit jaar inzetten om de veiligheidsbeleving van haar inwoners verder te bevorderen.

Korpsbeheerder Peter den Oudsten, burgemeester van Enschede, is blij met de resultaten van het onderzoek: "Nu al een aantal jaren achter elkaar, zien we dat inwoners Twente als leefbaar en veilig ervaren. Het is goed om objectieve cijfers te hebben -aantallen aangiften, aangehouden verdachten en opgemaakte processen verbaal-, maar het is ook goed om te weten hoe veilig mensen zich voelen. De Veiligheidsmonitor geeft ons een beeld en maakt het mogelijk om, als politie en andere organisaties die bijdragen aan de veiligheid, gericht aandacht te blijven geven aan bijvoorbeeld de leefbaarheid in de buurt. De komende jaren zullen we in elk geval -juist in de ontwikkeling naar nationale politie- sterk blijven inzetten op de aanwezigheid van politie in de wijken."

(Bron: persbericht maart 2011)

Bijlage 5: Factsheet Twente

IVM										
	2008			2009			2010			VERSCHIL 2010 T.O.V. 2009 2)
		MARGE	1)		MARGE	1)		MARGE	1)	
LEEFBAARHEID WOONBUURT	<i>schaalscore (0-10)</i>									
Sociale cohesie woonbuurt	6,7	0,2	+	6,5	0,1	+	6,7	0,1	+	
Buurtproblemen	<i>schaalscore (0-10)</i>									
Verloedering fyseike woonomgeving	3,0	0,2	-	2,9	0,2	-	2,8	0,2	-	
Sociale overlast	1,3	0,2-	-	1,4	0,2	-	1,3	0,1	-	
Verkeersoverlast	3,3	0,3	-	3,6	0,2	-	3,5	0,2	-	
Onveiligheidsgevoelens	<i>% 'voelt zich onveilig'</i>									
Wel eens	19,7	4,0	-	20,4	2,7	-	19,2	2,8	-	
w.o.										
Vaak	1,4	1,7		1,2	0,8	-	0,9	0,7	-	
Slachtofferschap van criminaliteit	<i>ondervonden delicten per 100 inw.</i>									
Totaal	37,9	10,4		37,6	6,2	-	25,9	4,7	-	-
gewelddelicten	7,6	3,6		6,1	2,3	-	4,4	1,7	-	
vermogensdelicten	12,9	4,3		12,0	2,9	-	10,9	2,8	-	
vandalismedelicten	17,4	6,1		19,4	3,9	-	10,5	3,0	-	-
Politie en slachtoffer	<i>per 100 ondervonden delicten</i>									
Bij politie gemelde incidenten	48,0	14,6		32,9	8,7		39,9	9,4		
Bij politie aangeven delicten	34,2	15,0		23,3	7,8		32,3	9,0		
Politie en burger	<i>% 'contact gehad'</i>									
Burgers met contact	32,5	4,9		31,8	3,2		27,3	3,2	-	
Tevredenheid bij laatste contact	<i>% '(zeer) tevreden'</i>									
Totaal	60,4	9,7		61,3	6,1		61,4	6,8		
handhaving	59,8	19,3		61,4	12,0		54,0	13,9		
aangifte	54,3	17,0		51,5	11,1		55,6	12,1		
overige contacten	69,4	12,0		68,8	8,9		70,2	9,8		
Politie in de woonbuurt	<i>% '(zeer) tevreden'</i>									
functioneren politie	51,4	5,0	+	50,5	3,4	+	47,3	3,5	+	
	<i>schaalscore (0-10)</i>									
Beschikbaarheid	4,6	0,2	+	4,6	0,2	+	4,5	0,2	+	
Functioneren	5,8	0,2	+	5,4	0,2	+	5,3	0,1		
Preventie	<i>% aanwezig in huishouden</i>									
Alarminstallatie	.	.		11,8	2,7		11,9	2,7		

1) Significant hoger (+) of lager (-) dan het landelijk gemiddelde

2) Significant hoger (+) of lager (-) dan het voorgaande jaar

7. Financieel Jaarverslag

Voorwoord

Met trots presenter ik u de jaarrekening 2010 van de nu nog zelfstandige Regiopolitie Twente. Deze laat een positief resultaat zien van € 1,3 mln. Dit betekent een verslechtering van € 0,2 mln. ten opzichte van de gewijzigde begroting 2010. Deze geringe afwijking is te danken aan een goede sturing en beheersing.

Een belangrijke verslechtering is o.a. te wijten aan het treffen van een voorziening wachtgeld ten gevolge van een dienstongeval van eigen personeel. Natuurlijk zijn er wel wat fluctuaties opgetreden die het waard zijn om te worden genoemd.

De uitdaging om de bezetting in de pas te laten lopen met de formatie is in 2010 wederom geslaagd, ondanks de economische situatie waarin we zitten. Het detacheren van medewerkers buiten de politie Twente kost door de economische situatie wel steeds meer moeite.

Op het gebied van huisvesting zijn er een aantal projecten die van belang zijn: zo is in het afgelopen jaar het Politie Arrestantencentrum Twente (PAT) te Borne in gebruik genomen.

Dit project is afgerond binnen de daarvoor geplande tijd en budget. Twente voldoet hiermee aan de aangescherpte huisvestingseisen voor arrestanten die zijn opgesteld naar aanleiding van de Schipholbrand.

De renovatie van het bureau Almelo verloopt naar wens. De aanbesteding is afgerond en past binnen de planning en budget. Er is reeds een start gemaakt met de sloop van het huidige gebouw. Naar verwachting zal de oplevering van het nieuwe gebouw conform planning eind 2011 zijn. Door de renovatie zullen de huisvestingslasten structureel lager zijn en zal het gebouw aan de arbo-eisen voldoen.

Naast deze bouwtrajecten is er ook een aanvang gemaakt met de werkzaamheden om het hoofdbureau in Enschede te upgraden. Er is een intentieverklaring van het bestuur om extra geld vrij te spelen voor de upgradering, bovenop het in de meerjarenbegroting vastgelegde bedrag van € 3 mln.

De automatisering en verbindingen laten een positieve resultaatsafwijking zien als gevolg van, met name, de Europese aanbesteding nutsvoorzieningen. Hier tegenover staat een negatief

resultaat als gevolg van het VtsPN-project Consolidatie & Concentratie. Aangezien dit project nog niet volledig is afgerond, is hiervoor wel een voorziening getroffen op basis van recente besluitvorming in het Verzorgingsgebied Noord-Oost van de VtsPN.

Een aantal ontwikkelingen bedreigt echter wel onze doelstelling van een sluitende exploitatie en daarmee het behoud van een financieel gezonde toekomst. In de risicoparagraaf worden deze ontwikkelingen in het kort beschreven.

Het voldoende kunnen managen van die risico's is een van de voorwaarden om te kunnen blijven werken aan een voldoende toegerust apparaat. Een apparaat waarmee wij kunnen blijven werken aan een veilig Twente.

Enschede, 9 maart 2011

Drs. M.S.R. Sitalsing
Korpschef

Risicoparagraaf

Zoals reeds gezegd in het voorwoord zijn er een aantal risico's en onzekerheden die het gevoerde solide financiële beleid van ons korps kunnen aantasten.

Vorming Nationale Politie en Politie Diensten Centrum

Allereerst is er de bestuurlijke context, de vorming van Nationale Politie met 10 territoriale eenheden en het Politie Diensten Centrum, waarover nog geen duidelijkheid bestaat over de inbedding en als gevolg daarvan over de financiële positie. Hierdoor is het niet mogelijk substantiële beslissingen te nemen. De voorjaarscirculaire, die zeer waarschijnlijk eind maart 2011 zal verschijnen, zal hier meer duidelijkheid in moeten brengen.

Herijking BVS

Naar aanleiding van de herijking van het Budgetverdeelsysteem is er nog discussie over de toepassing van de verschillende varianten. Het is nog onzeker of er wordt uitgegaan van werklastmeting of omgevingskenmerken. In de eerste variant zullen de inkomsten voor Twente meerjarig dalen. In de voor ons positieve tweede variant zijn in 2012 en 2013 de inkomsten nagenoeg neutraal en stijgen in 2014 ten opzichte van het huidige niveau. Naast dit substantiële risico is nog niet besloten hoe er bij deze herijking wordt omgegaan met de huidige compensatie.

Formatie en bezetting

De feitelijke bezetting was in 2010 gelijk aan de formatie. Door o.a. de economische situatie is echter een aantal detacheringen van kortere duur dan gepland, waardoor overbezetting dreigt. De uitdaging zal zijn om de formatie en bezetting met elkaar in evenwicht te laten blijven. Op basis van de gegevens uit de businesscases blijkt dat er vanaf 2014 een aanzienlijke daling van formatie van het AT personeel zal plaatsvinden. Er is in het MT een vacaturestop afgekondigd, waardoor vertrekkend AT personeel vooralsnog vervangen zal worden door duurdere uitzendkrachten.

Vanaf 2011 zullen aspiranten op landelijk niveau worden aangenomen. De korpsen zullen zeer waarschijnlijk te maken krijgen met een afnameplicht. Dit kan leiden tot over- of onderbezetting daar de inname op landelijk niveau mogelijk niet aansluit bij de behoefte op korpsniveau.

LFNP

In de CAO Sector Politie 2008-2010 is afgesproken dat er een nieuw landelijk functie-waarderingsstelsel komt. Functies zullen gewaardeerd worden met dit nieuwe stelsel met terugwerkende kracht tot 1-1-2010. De financiële effecten hiervan zijn nog niet bekend. Wel is er een voorziening getroffen voor 2010 conform de door het Ministerie opgelegde voorschriften.

Prestatiefinanciering

In de begroting 2011-2014 is jaarlijks 100% prestatiefinanciering opgenomen. In het jaar 2010 is slechts 50% gerealiseerd. Er is nog een forse verbetering te maken om jaarlijkse tekorten te vermijden.

Afoming Eigen vermogen

In 2011 zal ons eigen vermogen worden afgeroomd. Door deze afoming van ruim € 6,0 mln. heeft het eigen vermogen zijn financieringsfunctie verloren. Zij dient nu alleen nog als bufferfunctie. Het is onzeker of de toegezegde rentevergoeding aan de korpsen door het Ministerie blijft worden vergoed.

Huisvesting

Er is, conform de goedgekeurde begroting 2011-2014, een aanvang gemaakt met de werkzaamheden met betrekking tot de upgrading van het hoofdbureau in Enschede, dat in 2014 is afgeschreven. In de meerjarenbegroting is hiervoor een bedrag gereserveerd van € 3,0 mln.

Uit onderzoeken is gebleken dat er echter circa € 9,0 mln. nodig is. Het bestuur heeft een intentieverklaring af gegeven hiervoor extra geld te willen vrijspelen. Als gevolg van de bestelwijzigingen zal het Ministerie deze intentieverklaring moeten overnemen en de financiële middelen moeten vrijspelen voor dit project. Het project komt anders in gevaar.

VtsPN

De VtsPN sluit naar verwachting het jaar 2010 af met een verlies van ongeveer € 8 mln., met als gevolg een negatief eigen vermogen aan het eind van het jaar 2010. De VtsPN heeft nog niet besloten hoe het haar vermogen zal repareren. In deze jaarrekening hebben wij niet geanticipeerd op de mogelijke claim van de VtsPN tot reparatie van haar vermogen.

Herstelpremie ABP

Het werkgeversdeel van de herstelpremie ten behoeve van het ABP zal niet vergoed gaan worden aan de korpsen. Dit betekent een tegenslag van € 0,3 mln. op jaarbasis als de herstelpremie op het huidige niveau wordt gehandhaafd. Hierover is nog geen duidelijkheid.

Europese aanbesteding politievoertuigen

Als gevolg van de Europese Aanbesteding politievoertuigen zal in 2011 een begin worden gemaakt met de aanschaf van nieuwe noodhulpvoertuigen. Deze zullen in heel Nederland nagenoeg uniform zijn. De financiële consequenties zijn nog niet duidelijk op korpsniveau.

Treasuryparagraaf

Er is, onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (MVJ), een nieuwe "Handreiking Treasury Politie" opgesteld, welke de basis is geworden van het nieuwe treasurystatuut, dat door het Regionaal College is vastgesteld in maart 2010.

Door de hiervoor genoemde invoering van het GMB worden rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT) verplicht gesteld om overtollige liquide middelen bij het Rijk aan te houden. Anderzijds geldt binnen dezelfde regeling voor de Politie Twente een doorlopende kredietmogelijkheid van 50% van de kwartaalbijdrage van het MVJ, tot een maximum van € 12,5 mln. Kredieten boven dit bedrag kunnen ter financiering van investeringen bij het Rijk middels leningen worden afgesloten. Overigens is van eind 2009 tot 1 maart 2010 voornoemde rekening-courant limiet tijdelijk verhoogd naar € 20 mln.

Ter vervanging van tijdelijke rekening-courant limiet verhogingen is medio 2010 bij het Ministerie van Financiën een lening afgesloten ter grootte van € 6 mln. Op 31-12-2010 is van deze lening de helft afgelost. Per saldo staat er nog een lening open van € 3 mln welke op 25-6-2013 moet worden afgelost.

WERKZAAM VERMOGEN 2010 (BEDRAGEN X € 1.000)		
	31 december 2010	31 december 2009
WERKZAAM VERMOGEN		
Vaste activa	50.983	51.610
Vlottende activa	3.206	2.697
Kortlopende schulden	24.940	30.433
netto werkkapitaal	21.734-	27.736-
totaal	29.249	23.874
FINANCIERING		
Langlopende schulden	3.000	-
Voorzieningen	1.907	849
Eigen vermogen	25.107	23.025
- Algemene reserve	22.611	20.953
- Bestemmingsreserves	1.731	2.071
- Resultaat boekjaar	-	-
totaal	29.249	23.874

8. Jaarrekening 2010

Balans (na resultaatbestemming)

ACTIVA BEDRAGEN X € 1.000	JAARREKENING 2010	JAARREKENING 2009
Vaste activa		
Materiële vaste activa	50.685	48.213
Financiële vaste activa	298	3.397
Totaal vaste activa	50.983	51.610
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa	3.206	2.697
Liquide middelen	-	-
Totaal vlottende activa	3.206	2.697
Totaal activa	54.189	54.307
PASSIVA BEDRAGEN X € 1.000	JAARREKENING 2010	JAARREKENING 2009
Eigen vermogen		
Algemene reserve	22.611	20.954
Bestemmingsreserves	1.731	2.071
Totaal eigen vermogen	24.342	23.025
Voorzieningen	1.907	849
Langlopende schulden	3.000	-
Kortlopende schulden		
Schulden en overlopende passiva	19.670	17.742
Rekening-courant krediet	5.270	12.691
Totaal kortlopende schulden	24.940	30.433
Totaal Passiva	54.189	54.307
Solvabiliteitsratio = Eigen vermogen/balanstotaal in %	45%	42%
Bufferfunctie EV / gem.bijdragen afgelopen 3 jaar in %	20%	20%

Exploitatierkening en resultaatbestemming

EXPLOITATIEREKENING BEDRAGEN X € 1.000	BEGROTING 2010	JAARREKENING 2010	JAARREKENING 2009
Bijdragen			
Rijksbijdragen BZK	121.050	120.481	119.727
Rijksbijdragen overige departementen	-	1.873	1.801
Overige bijdragen [o.a.gemeenten]	1.789	-	-
Totaal van bijdragen	122.839	122.354	121.528
Exploitatiekosten			
Personeel	88.258	88.025	86.335
Rente	1	15	171
Opleiding en vorming	1.404	1.591	1.802
Huisvesting	8.387	8.406	7.698
Vervoer	3.276	3.675	3.552
Verbindingen en automatisering	10.520	11.155	12.851
Geweldmiddelen en uitrusting	915	941	903
Operationeel	4.520	4.486	4.509
Beheer	3.162	1.877	1.885
Overige	910	866	1.020
Totaal van exploitatiekosten	121.353	121.037	120.726
Resultaat uit normale bedrijfsvoering	1.486	1.317	802
Buitengewone lasten	-	-	-
Buitengewone baten	-	-	-
Exploitatieresultaat	1.486	1.317	802

RESULTAATBESTEMMING BEDRAGEN X € 1.000	BEGROTING 2010	JAARREKENING 2010	JAARREKENING 2009
Mutaties bestemmingsreserves			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	860
Onttrekkingen bestemmingsreserves	811	340	7.973
Saldo mutaties bestemmingsreserves	(811)	(340)	(7.113)
Mutaties algemene reserve			
Toevoeging algemene reserve	2.297	1.657	7.915
Onttrekkingen algemene reserve	-	-	-
Saldo mutaties algemene reserve	2.297	1.657	7.915
Bestemming Exploitatieresultaat	1.486	1.317	802

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening 2010 is opgesteld met inachtneming van de volgende regelingen:

- Het besluit Comptabele Regelgeving Regionale Politiekorpsen van 28 maart 1994, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 23 juni 2006;
- De ministeriële regeling HAP, nummer EA2003/84532 van 19 december 2003;
- Het controleprotocol van 29-1-2009 (kenmerk 2009-34754) aangevuld door het schrijven van het MVJ d.d. 13-1-2011 (kenmerk 2011-0000020465);
- De bestuurlijke en comptabele BCRRP modellen, conform de decembercirculaire 2005, kenmerk 2005/0000270656, alsmede de daarop aangebrachte wijzigingen zoals dit verwoord is in de decembercirculaire 2010, kenmerk 2010-0000683933;
- Daar waar in de jaarrekening gesproken wordt van “begroting” en in de modellen de kolom “begroting” wordt gepresenteerd, betreft het de gewijzigde begroting 2010, vastgesteld door het Regionaal College op 8-11-2010

Vaste Activa

De vaste activa zijn, voor zover zij zijn verkregen na 1 januari 1994, gewaardeerd tegen de historische verkrijgingprijs, onder aftrek van de jaarlijkse afschrijvingen. De vaste activa die zijn verkregen op 1 januari 1994 (door overdracht van het Rijk en gemeenten) zijn gewaardeerd tegen vervangingswaarde, onder aftrek van de jaarlijkse afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend volgens de lineaire methode. Per 1 januari 2003 wordt jaarlijks afgeschreven op basis van de Regeling Harmonisatie Afschrijvingssystematiek Politie (HAP). De ministeriële regeling HAP beoogt, door een aantal afschrijvingstermijnen te uniformeren, een betere vergelijkbaarheid tot stand te brengen tussen de vermogenspositie van de regio's. Het opgenomen financieel actief, ter financiering van het VtsPN, is op nominale waarde gewaardeerd.

Vlottende activa

De vorderingen en liquide middelen zijn opgenomen voor de nominale waarde. Met de oninbaarheid van vorderingen is rekening gehouden.

Voorzieningen

De vier voorzieningen (Tijdelijke Ouderen Regeling, Wachtgeld, Huisvesting en Concentratie van Infrastructuur & Consolidatie van Applicaties) zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en de grootte is voldoende om de thans bekende uitgaven hieruit te dekken.

Langlopende Schulden

Medio 2010 is een lening van € 6 mln. opgenomen bij het Ministerie van Financiën. Daarvan is per 31-12-2010 € 3 mln. afgelost. De resterende € 3 mln. wordt medio 2013 afgelost.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Deze post is tegen nominale waarde gewaardeerd. Onder deze noemer zijn o.a. het vakantierect, het verlofstuwmeer en de niet bestede Rijksbijdragen verantwoord.

Baten en lasten

De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Hierbij wordt uitgegaan van de historische kosten. De regelgeving zoals vastgelegd in het BCRRP, de regeling HAP en het controleprotocol van MVJ is nageleefd.

Toelichting Balans

Materiële vaste activa

Per 1-1-2003 is de regeling HAP van kracht. Deze regeling is bedoeld om de vermogenspositie van de korpsen beter met elkaar te vergelijken en is volledig toegepast bij de Politie Twente.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN MATERIELE VASTE ACTIVA	LEVENSDUUR CONFORM HAP
Huisvesting	35 jr
Overige huisvesting	10 jr
Vervoer (Opvallend)	3 jr
Vervoer (Onopvallend)	5 jr
Vervoer (ME)	10 jr
Verbindingen	5, 7 of 10 jr
Automatisering	3, 5 of 10 jr
Geweldsm.+ uitrust.	3 tot 10 jr
Operat.activiteiten	3 tot 10 jr

De totale toename van de boekwaarde in het balanstotaal van de vaste activa t.o.v. 2009 bedraagt conform de verwachting € 2.5 mln.

Zoals bekend is het PAT te Borne per 1 juli 2010 in gebruik genomen.

De toename van de boekwaarde in 2010 wordt grotendeels veroorzaakt door investeringen binnen de kolom Huisvesting (overige huisvesting).

Financiële vaste activa

Onder de financiële vaste activa is de deelname aan de VtsPN opgenomen. Deze deelname bestaat uit twee componenten. Voor wat betreft de eerste component: conform het schrijven van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is de waardering van de VtsPN per korps bepaald. Deze waardering is in 2010 weer opgevoerd op basis van de inbreng van het gestorte kapitaal, groot € 298.000, zijnde een renteloze bijdrage in het ledenkapitaal.

De tweede component betreft sinds 31-12-2008 een rentedragende achtergestelde lening tegen nominale waarde ad € 3.397.100, welke in 2010 volledig is afgelost.

Vlottende activa

Het saldo van de vlottende activa is in 2010 gestegen vanwege o.a. het grote aantal detacheringen bij het rijk en publiekrechtelijke lichamen, die in december 2010 zijn gefactureerd. Ook de overlopende posten laten een hoger saldo zien wegens forsere nog te ontvangen bijdragen. Het incassobeleid blijft onverminderd van kracht

TOELICHTING VLOTTENDE ACTIVA	31-12-2009	31-12-2010
Vorderingen en overlopende activa		
Andere politieregio's	1.556.200	1.508.600
Rijk	106.700	286.100
Andere publiekrechtelijke lichamen	200.800	273.100
Overige vorderingen	274.500	383.900
Overlopende posten	558.300	754.000
	2.696.500	3.205.700

Eigen vermogen

Het Eigen Vermogen is met € 1.317.000 toegenomen t.o.v. van de vastgestelde jaarrekening 2009, zijnde het resultaat uit normale bedrijfsvoering 2010.

De in 2010 geplande landelijke vermogensafroming is verschoven naar december 2011 zoals in de begroting is vermeld. Dit afgeroomde vermogen zal dan worden omgezet in een langlopende lening waarbij de rentelasten worden gecompenseerd d.m.v. een bijzondere rijksbijdrage.

Bestemmingsreserves

BESTEMMINGSRESERVES	STAND 31-12-2009	2010 RESULTAATSBEST.	ONTTREK- KING	VRIJVAL	DOTATIE	STAND 31-12-2010
Vrijwillige Politie	52.400					52.400
Prestatiefinanciering	5.300		500			4.800
Balans in veiligheid	48.900		37.300			11.600
Dienstwapens	979.800		97.200			882.600
Diversiteit	125.000		70.300			54.700
Mobiliteit	560.000		134.200			425.800
Bereik- & Beschikbaarheid	300.000					300.000
Totaal	2.071.400	0	339.500	0	0	1.731.900

Conform de begroting 2010 zou een bedrag van € 811.000 worden besteed. Er is echter een bedrag van € 340.000 onttrokken, dat is € 472.000 minder dan begroot.

Bestemmingsreserve Vrijwillige Politie Twente

In 2010 is er geen gebruik gemaakt van deze bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserve Prestatiefinanciering

In 2010 is er voor een bedrag van € 500 onttrokken aan deze bestemmingsreserve ten behoeve van het Proces en Informatie Management (PIM-) project "Coachen on the job".

Bestemmingsreserve Balans in Veiligheid

Van deze bestemmingsreserve in 2010 is een bedrag ter grootte van € 37.300 onttrokken ten behoeve van de verdere doorontwikkeling "Balans in veiligheid" van de Politie Twente.

Bestemmingsreserve Dienstwapens

Deze bestemming is in 2007 gevormd ten behoeve van de aanschaf van nieuwe dienstwapens, wordt vermoedelijk in 2012 gerealiseerd. In 2010 zijn de eerste kosten gemaakt voor de begeleiding van het NPNP project (aanschaf van het nieuwe dienstwapen) ad € 97.200.

Bestemmingsreserve Diversiteit

In 2010 is € 70.300 aan salariskosten onttrokken uit deze bestemmingsreserve ten behoeve van de doorontwikkeling van de diversiteit.

Bestemmingsreserve Mobiliteit

In 2010 is in totaal € 134.200 onttrokken aan de bestemmingsreserve Mobiliteit. Hiervan is € 80.600 gebruikt als dekking voor vertrekpremies en € 53.600 gebruikt als detacheringtoelage.

Bestemmingsreserve Bereikbaarheid en Beschikbaarheid

In 2010 is er in financieel opzicht geen gebruik gemaakt van deze bestemmingsreserve. Wel zijn er plannen ontwikkeld welke in 2011 tot uitgaven zullen leiden.

VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING

Aan het Regionaal College wordt voorgesteld het resultaat uit de normale bedrijfsvoering ad € 1.317.000, alsmede de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves ad € 340.000, toe te voegen aan het Eigen Vermogen (€ 1.657.000). In afwachting van de goedkeuring zijn bovengenoemde feiten conform de vigerende regelgeving verantwoord in de balans. (zie voorstel resultaatsbestemming).

SOLVABILITEIT

De solvabiliteit wordt gemeten conform de door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en Koninkrijksrelaties ingevoerde wettelijke "S-ratio". Deze ratio drukt het eigen vermogen in een percentage uit van het balanstotaal en geeft daarmee een oordeel van de totale omvang van het eigen vermogen. Voor 2010 is de onder- en bovenwaarde van de S-ratio vastgesteld op respectievelijk 25% en 60%.

De S-ratio voor 2010 levert een percentage op van 45%, waardoor het Korps Twente binnen de door MVJ opgelegde norm valt.

Ten opzichte van de begroting 2010 (45%) is de S-ratio ongewijzigd.

Tegelijkertijd is echter de bufferfunctie t.o.v. 2009 gelijk gebleven.

Voorzieningen

VOORZIENINGEN	STAND 01-01-10	DOTATIES	ONTTREKKINGEN	VRIJVAL	STAND 31-12-10
TOR	14.000	8.400	22.400		0
Wachtgelders	75.000	891.200	101.200		865.000
G.O.Huisvesting	334.700	455.000	267.600		522.000
C&C fase	425.000	527.600	432.600		520.000
Totaal	848.700	1.882.200	823.800	0	1.907.000

Voorziening Tijdelijke Ouderen Regeling (TOR)

De politie Twente heeft conform de regelgeving de voorziening TOR gevormd. In deze voorziening wordt rekening gehouden met de bijdrage van het Rijk ad € 613 per deelnemer per maand. De kosten van de deelnemers die nu gebruik kunnen maken van de regeling TOR zijn voor 100% opgenomen. Door de fiscus wordt de TOR aangemerkt als een prepensioen-regeling. Dit heeft geleid tot een strafheffing van de belastingdienst voor een bedrag van € 5.523. Deze strafheffing is door MVJ volledig gecompenseerd omdat de TOR deelnemers hiervan geen nadelige effecten mochten ondervinden. Voor de berekening van de voorziening is rekening gehouden met het prijspeil van de salarissen. In 2010 hebben de laatste 3 personen gebruik gemaakt van bovenstaande regeling voor een totaalperiode van 6 maanden. Daarmee is per maart 2010 de TOR-regeling beëindigd en de TOR-voorziening uitgeput.

Voorziening Wachtgelders

In 2010 heeft een onttrekking plaatsgevonden van € 101.200. Om aan de verplichtingen te voldoen is in 2010 een totaalbedrag van € 891.200 gedoteerd aan de voorziening. Van deze dotatie is een bedrag van € 765.000 bestemd voor (aanvullende) salariskosten t.b.v. een werknemer die door een dienstongeval (schietincident september 2004) blijvend lichamelijke letsel heeft

opgelopen, totdat betrokkene de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Op dit moment is de voorziening toereikend.

Voorziening Groot Onderhoud Huisvesting

In 2010 is op de voorziening "Groot Onderhoud Huisvesting" een bedrag van € 267.600 onttrokken. Herrekening van de kosten van het preventief onderhoud tot en met 2014 heeft geleid tot een dotatie ad € 455.000.

Voorziening C&C

Het doel van deze voorziening beoogt een algehele technische concentratie en consolidatie van de standaardisatie m.b.t. de automatisering als belangrijke bijdrage aan de kwaliteit, effectiviteit en efficiency van de Nederlandse politie.

Op grond van de gedeclareerde kosten is aan de voorziening C&C in 2010 een bedrag ter grootte van € 432.600 onttrokken.

Het KC NON heeft besloten om naar aanleiding van het plan "Right Sizing VG NON" een extra bedrag van € 520.000 te doteren aan de voorziening. Dit is ons aandeel in de verwachte kosten van € 4 mln.. Voornoemd plan behelst o.a. het verbeteren van het rekencentrum en het afronden van de C&C fase met als doel om de service naar de medewerker/gebruiker te verbeteren.

Op dit moment is de voorziening toereikend om deze resterende uitgaven in 2011 en volgende jaren te dekken.

TOELICHTING KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA EN LIQUIDITEITEN	31-12-2009	31-12-2010
Openstaande rijksbijdragen	3.875.800	6.219.400
Leveranciers	2.390.600	1.300.300
Belastingen en sociale premies	5.081.500	5.317.700
Overige schulden	339.100	802.000
Overlopende posten	6.054.700	6.030.500
	17.741.700	19.669.900
Liquiditeiten		
Bank	12.804.400	5.410.200
Kas	25.200-	11.100-
Kruisposten	87.800-	130.100-
Deposito	-	-
	12.691.400	5.269.000

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De post "Openstaande Rijksbijdragen" is in 2010 toegenomen. Er zijn een aantal nieuwe Rijksbijdragen ontvangen, andere zijn afgerekend cq. vrijgevallen. Niet alle bijdragen zijn volledig besteed.

In 2008 heeft MVJ een kasschuif toegepast om de 3-jarige CAO 2008-2010 voor de politie te financieren, terwijl in 2009 meerjarige bezuinigingen vanuit MVJ werden opgelegd, die ook gefinancierd worden met een kasschuif. Daartoe worden toekomstige inkomsten voor de korpsen naar voren gehaald in de jaren 2008-2011, waardoor we eigenlijk boven onze stand leven. Vanaf 2012 moeten deze kasschuiven weer terugbetaald worden, tengevolge waarvan vermindering van inkomsten zal optreden. Met de accountant zijn hierover gesprekken gevoerd, waarna is besloten om de tegemoetkomingen in het jaar van ontvangst als "niet bestede rijksbijdragen" op te nemen. Hierdoor hoeven er geen bezuinigingen op te treden.

Deze werkwijze is niet in strijd met de nu geldende regelgeving. In 2010 is evenals in 2009, wederom een bedrag gereserveerd ter grootte van € 2.774.000.

In 2010 is conform de verplichting, zoals dit is vastgelegd in de notulen van de Expertgroep van 10-12-2010, een voorziening Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie getroffen door 0,7% van de loonsom op te nemen als een kortlopende schuld e.e.a. conform de begroting.

Er is daartoe een bedrag van € 481.000 opgenomen op de rekening nog te betalen kosten wat wordt aangewend om de nabetalings, tengevolge van invoering van het landelijk functiehuis, te bekostigen. Overigens zijn de schulden opgenomen voor de nominale waarde.

Met betrekking tot de liquiditeit kan gemeld worden dat in 2010 het rekening-courantkrediet conform de begroting 2010 is gebruikt. Medio 2010 is een nieuwe lening van € 6 mln. bij het Ministerie van Financiën afgesloten. Vanwege de aflossing van de renteloze lening van de VtsPN ter grootte van € 3.4 mln. is conform de begroting per 31-12-2010 ook de helft van de nieuwe lening afgelost kunnen worden.

Ook onderdeel van de overlopende passiva is het vakantieright en het verloftegoed van de werknemers. Hierin is opgenomen het recht op vakantiegeld van het op 31 december 2010 in dienst zijnde personeel. Dit recht heeft betrekking op de periode 1 juni t/m 31 december 2010, inclusief de werkgeverslasten.

Onder het verloftegoed wordt begrepen het niet opgenomen verlof, alsmede de over- en meeruren, die in het boekjaar en in voorgaande jaren zijn ontstaan.

BVCM-OVERZICHT:		VERLOFUREN à € 21,50	OVER-/PLUSUREN à € 21,50	VERSCH./TS-UREN à € 6,00	TOTAAL UREN IN €
Beginstand uren	31-12-09	68.971	17.207	11.688	1.924.000
Eindstand uren	31-12-10	70.609	12.460	3.913	1.809.500
Vershil:		1.638	-4.747	-7.775	-114.500

Op basis van de gegevens uit het urenregistratie/planningssysteem, genaamd BVCM is in 2010 het aantal verlofuren gestegen. Daarentegen zijn het aantal over- en plusuren gedaald. Daarmee in verband dalen automatisch ook de verschuiving- en toeslaguren. Het beleid dat gericht is op een vermindering van het totaal aantal uren, is door diverse managementmaatregelen in 2010 bewerkstelligd.

Op aangeven van het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn de verlof- en over-/plusuren tegen € 21,50 gewaardeerd. Zoals blijkt uit bovenstaande tabel zijn de verschuiving- en toeslaguren tegen € 6,00 gewaardeerd, conform de CAO.

DE SALDI VAN DE BVCM-UREN EN VAKANTIE-RECHTEN ZIJN:	2010	2009	VERSCHIL
BVCM-uren	1.809.500	1.924.000	- 114.500
Vakantierechten	2.720.900	2.602.900	118.000
Totaal:	4.530.400	4.526.900	3.500

Het nadelig verschil tussen de begin- en eindstand van het totaal van "BVCM-uren" en vakantierechten bedraagt € 3.500. Dit bedrag is verwerkt in het resultaat.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Financiële waarderings: Het verwachte advies van MVJ m.b.t. de financiële waardering van deelnemingen aan samenwerkingsverbanden (zoals bijvoorbeeld: TOON, Arrestatie-teams, Meldkamer), dat moest leiden tot een landelijke richtlijn, is ook in dit boekjaar niet afgekomen. Op dit moment ontbreekt derhalve het inzicht in de financiële waarderings van voornoemde deelnemingen vanwege het ontbreken van eenduidigheid in de financiële waardering.

Inkoop aanvulling pensioen: Gezien de onzekerheid over de omvang en wijze van berekening van een eventuele verplichting voor de inkoop van aanvullend pensioen kan het korps afzien van kwantificering van de vermoedelijke verplichting. Bij de opmaak van de concept-openingsbalans zal onderzoek worden gedaan naar de gevolgen per medewerker, het korps en de Nederlandse Politie als geheel, evenals de controleerbaarheid ervan. Eerst dan wordt een voorziening mogelijk en zal naar verwachting pas in de openingsbalans van 1 januari 2012 worden opgenomen.

Arbeidsverlies door RPU: Gezien de onzekerheid over de omvang en wijze van berekening van een eventuele verplichting voor financiële gevolgen van de regeling partieel uittreden kan het korps afzien van kwantificering van de vermoedelijke verplichting. Bij de opmaak van de concept-openingsbalans zal onderzoek worden gedaan naar de gevolgen per medewerker, het korps en de Nederlandse Politie als geheel, evenals de controleerbaarheid ervan. Eerst dan wordt een voorziening mogelijk en zal naar verwachting pas in de openingsbalans van 1 januari 2012 worden opgenomen.

Renovatie bureau Almelo: In 2010 is gestart met de verbouw van het bureau te Almelo, welke begroot is voor € 6.8 mln. De verwachte oplevering van het verbouwde pand is eind 2011.

Toelichting exploitatierekening en resultaatbestemming

Toelichting

- De hieronder genoemde toelichting is gerangschikt naar economische categorieën.
- De onderwerpen zijn toegelicht ten opzichte van de begroting 2010. Bij gesaldeerde afwijkingen groter dan € 50.000 wordt een toelichting gegeven.

Resultaat uit normale bedrijfsvoering

Het positieve resultaat uit de normale bedrijfsvoering over 2010 is € 1.317.000. Dit is ten opzichte van de begroting een vermindering van € 169.000.

Het grootste voordelige effect werd bereikt bij het gezichtspunten "Personeel" (€ 233.000) en "Beheer" (€ 1.285.000).

Nadelige effecten op het resultaat werden veroorzaakt bij het gezichtspunten "Automatisering en Verbindingen" (€ 635.000), "Vervoer" (€ 399.000) en "Rijksbijdragen" (€ 485.000). Voor de verbijzondering wordt u verwezen naar de onderstaande toelichting.

EXPLOITATIE-KOSTEN (BEDRAGEN X € 1.000)		
	Begroting 2010	Jaarrekening 2010
Personeel	88.258	88.025
Rente	1	15
Opleiding en vorming	1.404	1.591
Huisvesting	8.387	8.406
Vervoer	3.276	3.675
Verbindingen en automatisering	10.520	11.155
Geweldmiddelen en uitrusting	915	941
Operationeel	4.520	4.486
Beheer	3.162	1.877
Overige	910	866
Totaal van exploitatiekosten	121.353	121.037

EXPLOITATIEKOSTEN

1. PERSONEEL (gesaldeerd voordeel € 233.000)

HUIDIG PERSONEEL (BEDRAGEN X 1.000)			
LASTEN	Begroting 2010	Rekening 2010	Vershil
Salarissen en sociale lasten	90.586	90.881	295
Bijkomende lasten	2.386	2.176	210-
Vrijwillige politie	131	78	53-
Personeel derden	950	927	23
Toevoeging aan voorzieningen	75	899	824
TOTAAL	94.128	94.961	833

HUIDIG PERSONEEL (BEDRAGEN X 1.000)			
BATEN	Begroting 2010	Rekening 2010	Vershil
Salarissen en sociale lasten	1.046	1.627	581
Bijkomende lasten	-	23	23
Vergoed. uitbesteed personeel	4.824	5.286	462
Vrijval voorzieningen	-	94	-
TOTAAL	5.870	6.936	1.066

Binnen de personeelslasten is een forse besparing gerealiseerd wat o.a. wordt veroorzaakt door: lagere salarislaster van aspiranten door een vertraagde aanname van nieuwe aspiranten en vanwege de "methodiek-gevolg" (€ 187.000 vrdl); hogere opbrengsten van de verhaalde salariskosten (€ 305.000 vrdl); hogere opbrengsten van detacheringen (€ 382.000 vrdl) en minder kosten voor geneeskundige begeleiding (€ 181.000 vrdl). Extra lasten kwamen voort uit de dotatie voor de voorziening wachtgeld, voornamelijk vanwege aanvulling salariskosten n.a.v. dienstongeval (schietincident 2004) waardoor een collega blijvend lichamelijk letsel heeft opgelopen (€ 816.000 ndl) en door de reservering van het vakantiegeld 2010 (€ 118.000 ndl).

Aan de sterkte afspraak met de Minister wordt nagenoeg voldaan. Bezetting en formatie is nagenoeg in overeenstemming met de begroting. Voor verdere details wordt u verwezen naar de bijlage "personeelsinformatie" en "sterkteontwikkeling regulier personeel".

2. RENTE (gesaldeerd nadeel € 14.000)

De rente loopt in de pas met de begroting. Er is in 2010 gebruik gemaakt van het maximale krediet van het Ministerie van Financiën. Tevens is een nieuwe lening ad € 6 mln. afgesloten tegen een rente van 0,99%.

3. OPLEIDING EN VORMING (gesaldeerd nadeel € 187.000)

In 2010 zijn minder kosten gemaakt voor reguliere cursussen (€ 102.000 vrld). Tevens zijn er veel cursussen t.b.v. de recherche(-kundigen) ingekocht (€ 339.000 ndl). De kosten van deze researchcursussen worden gedekt uit de PVOV-gelden (rijksbijdragen).

Ook werden diverse opleidingskosten zijn doorberekend cq. vergoed, zoals uit SAOP-ontvangsten en vrijval Cohort (€ 57.000 vrld).

4. HUISVESTING (gesaldeerd nadeel € 19.000)

Ook binnen dit gezichtspunt zijn er geen majeure wijzigingen. Het beleid binnen het huisvestingsplan van de Politie Twente werpt zijn vruchten af. In 2010 hebben zich de volgende feiten voorgedaan: Met de renovatie van het hoofdbureau te Almelo is een aanvang gemaakt. Door een hoger verbruik, vanwege de strenge winter, zijn de kosten aanzienlijk hoger dan begroot (€ 121.000 ndl). De overige kosten met betrekking tot inventaris, onderhoud, schoonmaak en belastingen waren lager dan begroot (€ 59.000 vrld).

In verband met aanpassing van de BTW berekening van kantoorruimtes in gemeentelijke huurpanden heeft een BTW restitutie plaatsgevonden. Tevens is een boekwinst behaald op de verkochte politiebureaus te Vroomshoop en Glanerbrug (€ 45.000 vrld).

5. VERVOER (gesaldeerd nadeel € 399.000)

Voor de diverse kostenposten binnen het vervoersplan zijn ratio's opgenomen.

Binnen deze ratio's blijken een aantal posten geen gelijke tred te houden met de uitgaven. Met name zijn er hogere kosten bij brandstoffen (€ 99.000 ndl), onderhoud (€ 160.000 ndl) en overige kosten, met name de in- en ombouw van Momo apparatuur in de dienstvoertuigen (€ 85.000 ndl).

6. VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING (gesaldeerd nadeel € 635.000)

Binnen het gezichtspunt automatisering en verbindingen is een hogere afschrijving gerealiseerd (€ 50.000 ndl). Er is onvoldoende rekening gehouden met de extra kosten van de C&C fase (€ 120.000 ndl). Ook in 2010 heeft er weer een dotatie aan de voorziening C&C plaatsgevonden op grond van het besluit van de KC NON naar aanleiding van het plan "Right Sizing VG NON" (€ 527.000 ndl). De kosten betreffende de VtsPN hebben in het boekjaar 2010 een voordeel opgeleverd (€ 81.000 vrld).

7. GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING (gesaldeerd nadeel € 26.000)

Er zijn binnen dit gezichtspunt geen noemenswaardige financiële feiten te melden.

Voor de jaarlijkse wapeninspectie en HUNP is minder uitgegeven dan begroot (€ 136.000 vrld). Daarentegen zijn er extra uitgaven gedaan t.b.v. reguliere dienstkleding voor de extra inname aspiranten, inclusief thermo-ondergoed voor alle executieve ambtenaren (€ 158.000 ndl).

8. OPERATIONEEL (gesaldeerd voordeel € 34.000)

In de operationele dienst waren de kosten hoger dan begroot, o.a. door hogere kosten bij de dienstreizen, o.a. door detacheringen van personeel (€ 85.000 ndl). Ook het landskampioenschap van FC Twente en de daaruit voortvloeiende Champions-league wedstrijden hebben geleid tot hogere kosten voornamelijk door de ME-bijstand (€ 181.000 ndl). En.... het was en is de moeite waard. Zoals bekend is de Politie Twente o.a. een detacheringsovereenkomst aangegaan met de Regiopolitie Gelderland Midden. De verhaalde reiskosten vanwege detacheringen hebben geleid

tot een hogere opbrengst dan begroot (€ 146.000 vrdl). Tevens heeft een vrijval plaatsgevonden van de PVOV gelden (€ 110.000 vrdl). Ook de huisvesting van arrestanten had een hogere opbrengst dan begroot (€ 37.000 vrdl).

9. BEHEER (gesaldeerd voordeel € 1.285.000)

Binnen dit gezichtspunt is door een efficiënter beleid forse voordelen behaald op administratief gebied (€ 180.000 vrdl). Er is fors minder gebruik gemaakt van inhuur van externe deskundigen. De in 2010 ontwikkelde plannen, o.a. voor B&B en Diversiteit, konden nog niet worden uitgerold, mede doordat de politieke besluitvorming daaromtrent nog niet is afgerond (€ 147.000 vrdl). Het innovatiebudget is in 2010 nauwelijks aangewend ter dekking van diverse kosten doordat een aantal processen vertraging hebben opgelopen (€ 300.000 vrdl). Daarnaast is € 550.000 ter dekking aangewend van de niet behaalde prestatiefinanciering in het jaar 2010.

10. OVERIGE LASTEN (gesaldeerd voordeel € 44.000)

In 2010 zijn minder kosten gemaakt op aanschaf en onderhoud van apparatuur en serviesgoed in het bedrijfsrestaurant dan begroot (€ 57.000 vrdl).

11. RIJKSBIJDRAGEN (gesaldeerd nadeel € 485.000)

Ook hier loopt de realisatie van de bijdragen in de pas met de begroting. Over de jaren 2008 en 2009 heeft het MVJ alsnog 2 prestatie-elementen uitgekeerd hetwelk heeft geleid tot een hogere bijdrage. Daarnaast is over de prestatieafspraken van 2010, conform de begroting, reeds rekening gehouden dat 2 van de 4 prestatieafspraken niet worden gehaald (€ 660.000 ndl). Het grootste deel van dit bedrag wordt gedekt uit het innovatiebudget.

Het niet doorgaan van de compensatie van de te betalen sociale lasten heeft geleid tot een lagere rijksbijdrage dan begroot (€ 115.000 ndl). Tevens zijn een aantal Rijksbijdragen vrijgevallen die een positief resultaat hebben op het totaal van de rijksbijdragen. De effecten van de kasschuif, ter financiering van de CAO, zijn verwerkt conform de begroting. Alle mutaties zijn inzichtelijk

gemaakt in het overzicht "Staat van overdrachten en bestedingen van Rijksbijdragen". (zie Tabellen).

Tabellen:

Baten- en lastencategoriën CRRP (kapstokmodel)

LASTEN		Begroting	Jaarrekening	Jaarrekening
Bedragen x € 1.000		2010	2010	2009
PERONEEL		94.128	94.961	93.322
1.1	Salarissen huidig personeel	67.460	67.528	66.497
1.11	Schaalsalaris	56.886	56.760	53.884
1.12	Vakantie-uitkering	4.575	4.713	4.406
1.13	Eenmalige uitkeringen	226	241	2.041
1.15	Overwerkvergoeding	1.219	1.200	1.226
1.18	13de maand	4.554	4.423	4.235
1.19	Overige	-	191	705
1.2	Toelagen huidig personeel	5.847	6.020	6.241
1.21	Operationele toelagen	2.146	2.130	2.129
1.25	Levenslooptoelagen	2.812	2.812	2.785
1.29	Overige	889	1.078	1.327
1.3	Sociale lasten huidig personeel	17.279	17.333	16.903
1.311	Premie OP/NP	8.015	7.976	7.774
1.312	Premie ANW	-	-	-
1.32	Premie Arbeidsongeschiktheidpensioen	259	257	252
1.33	Premie FPU	1.100	1.097	1.190
1.331	Premie AFUP (pseudo)	310	294	330
1.35	Bijdrage Zorgverzekeringswet	3.574	3.548	3.403
1.36	Premie WW (pseudo)	-	-	2
1.37	Premie WAO/WIA	3.227	3.212	3.160
1.39	Overige (w.o. UFO-premie)	794	949	792
1.4	Bijkomende personeelslasten huidig personeel	2.386	2.176	2.337
1.41	Reiskosten woon- werkverkeer	1.199	1.194	1.199
1.42	Kosten bedrijfsgeneeskunde	519	301	332
1.43	Kosten kinderopvang	-	-	-
1.44	Kosten dienstongevallen	31	108	152
1.45	Algemene onkostenvergoeding	4	2	7
1.49	Overige	633	571	647
1.5	Vrijwillige politie	131	78	83
3.0	Personeel van derden	950	927	918
3.01	Gedetacheerden van andere korpsen	9	11	23
3.02	Uitzendkrachten	683	647	598
3.03	WSW 'ers	208	191	210

BATEN		Begroting	Jaarrekening	Jaarrekening
Bedragen x € 1.000		2010	2010	2009
1	PERONEEL	5.870	6.936	6.987
1.1	Salarissen huidig personeel	1.046	1.627	1.364
1.11	Kortingen op salarissen	470	654	522
1.18	Vergoeding bij ziekte (arbeidsongeschiktheid)	576	973	842
1.19	Overige	-	-	-
1.3	Sociale lasten huidig personeel	-	23	4
1.39	Overige	-	23	4
1.4	Bijkomende personeelslasten huidig personeel	-	-	-
1.49	Overige	-	-	-
3.0	Uitbesteed personeel	4.824	5.286	5.525
3.01	Gedetacheerden naar andere korpsen	4.265	4.587	4.489

LASTEN		Begroting	Jaarrekening	Jaarrekening
Bedragen x € 1.000		2010	2010	2009
3.04	Beveiligingsbedrijven	-	-	-
3.05	ICT-personeel	-	34	28
3.09	Overige inhuur van derden	-	-	-
4.2.1	Kosten vts Politie Nederland	-	-	-
4.2.2	Kosten regionale samenwerkingsverbanden	50	44	59
6.0	Toevoeging aan voorzieningen	75	899	343
6.01	Toevoeging TOR	-	8	233
6.02	Toevoeging Wachtgeld /WW / WAO	75	891	110
6.03	Toevoeging aan voorziening Jubilea	-	-	-
6.04	Toevoeging overige personeelsvoorzieningen	-	-	-
2	RENTE en SOORTGELIJKE KOSTEN	503	53	244
2.11	Rente rekening courant krediet MinFin	-	11	17
2.12	Rente leningen	503	42	227
2.3	Rente lening i.v.m. vermogensconversie	-	-	-
3	OPLEIDING EN VORMING	1.406	1.728	1.902
2.2.1	Afschrijvingen	-	-	-
2.2.2	Boekverlies activa	-	-	-
3.2	Huren en lease	-	-	-
3.3	Duurzame goederen	-	-	-
3.4	Overige zaken en diensten	1.251	1.575	1.684
4.2.1	Kosten vts Politie Nederland	145	121	214
4.2.2	Kosten regionale samenwerkingsverbanden	10	32	4
6.0	Toevoeging aan voorzieningen	-	-	-
4	HUISVESTING	8.905	8.969	8.143
2.2.1	Afschrijvingen	3.294	3.288	3.120
2.2.2	Boekverlies activa	-	-	-
3.1	Energie	1.000	1.121	1.009
3.2	Huren, pachten en lease	1.099	1.084	963
3.3	Duurzame goederen	399	429	-
3.4	Overige zaken en diensten	2.658	2.592	2.596
4.2.1	Kosten vts Politie Nederland	-	-	-
4.2.2	Kosten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-

BATEN		Begroting	Jaarrekening	Jaarrekening
Bedragen x € 1.000		2010	2010	2009
3.05	Exogeen gefinancierden	-	-	-
3.09	Overige personeel aan derden uitgeleend	559	699	1.036
4.2.1	Baten vts Politie Nederland	-	-	-
4.2.2	Baten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-
6.0	Vrijval voorzieningen	-	-	94
6.01	Vrijval TOR	-	-	94
6.02	Vrijval Wachtgeld / WW / WAO	-	-	-
6.03	Vrijval Jubilea	-	-	-
6.04	Vrijval overige personeelsvoorzieningen	-	-	-
2	RENTE	502	38	73
2.11	Rente rekening courant MinFin	502	31	42
2.12	Rente deposito's ed.	-	-	-
2.13	Rente financiering Vts Politie Nederland	-	7	31
3	OPLEIDING EN VORMING	2	137	100
2.2.1	Afschrijvingen	-	-	-
2.2.2	Boekwinst activa	-	-	-
3.2	Huren en lease	-	-	-
3.3	Duurzame goederen	-	-	-
3.4	Overige zaken en diensten	2	137	100
4.2.1	Baten vts Politie Nederland	-	-	-
4.2.2	Baten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-
6.0	Vrijval voorzieningen	-	-	-
4	HUISVESTING	518	563	445
2.2.1	Afschrijvingen	-	-	-
2.2.2	Boekwinst activa	317	340	134
3.1	Energie	-	-	-
3.2	Huren, pachten en lease	120	114	146
3.3	Duurzame goederen	-	-	-
3.4	Overige zaken en diensten	81	109	165
4.2.1	Baten vts Politie Nederland	-	-	-
4.2.2	Baten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-

LASTEN		Begroting	Jaarrekening	Jaarrekening
Bedragen x € 1.000		2010	2010	2009
6.0	Toevoeging aan voorzieningen	455	455	455
5	VERVOER	3.438	3.876	3.730
2.2.1	Afschrijvingen	1.580	1.567	1.580
2.2.2	Boekverlies activa	-	93	-
3.1	Energie	545	644	550
3.2	Huren en lease	187	134	153
3.3	Duurzame goederen	13	24	26
3.4	Overige zaken en diensten	1.106	1.395	1.421
4.2.1	Kosten vts Politie Nederland	-	-	-
4.2.2	Kosten regionale samenwerkingsverbanden	7	19	-
6.0	Toevoeging aan voorzieningen	-	-	-
6	VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING	11.530	11.891	13.146
2.2.1	Afschrijvingen	478	528	777
2.2.2	Boekverlies activa	-	-	-
3.2	Huren en lease	-	-	-
3.3	Duurzame goederen	-	-	-
3.4	Overige zaken en diensten	9.589	1.680	1.609
4.2.1	Kosten vts Politie Nederland	1.463	9.011	10.255
4.2.2	Kosten regionale samenwerkingsverbanden	-	144	80
6.0	Toevoeging aan voorzieningen	-	528	425
7	GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING	932	958	1.047
2.2.1	Afschrijvingen	24	13	21
2.2.2	Boekverlies activa	-	-	-
3.2	Huren en lease	-	-	-
3.3	Duurzame goederen	25	20	104
3.4	Overige zaken en diensten	168	150	239
4.2.1	Kosten vts Politie Nederland	715	775	683
4.2.2	Kosten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-
6.0	Toevoeging aan voorzieningen	-	-	-
8	OPERATIONEEL	4.954	5.256	4.953
2.2.1	Afschrijvingen	85	72	71
2.2.2	Boekverlies activa	-	-	-
3.2	Huren en lease	-	-	-

BATEN		Begroting	Jaarrekening	Jaarrekening
Bedragen x € 1.000		2010	2010	2009
6.0	Vrijval voorzieningen	-	-	-
5	VERVOER	162	200	178
2.2.1	Afschrijvingen	-	-	-
2.2.2	Boekwinst activa	50	137	118
3.1	Energie	-	-	-
3.2	Huren, pachten en lease	-	-	-
3.3	Duurzame goederen	-	-	-
3.4	Overige zaken en diensten	112	63	60
4.2.1	Baten vts Politie Nederland	-	-	-
4.2.2	Baten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-
6.0	Vrijval voorzieningen	-	-	-
6	VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING	1.010	736	295
2.2.1	Afschrijvingen	-	-	-
2.2.2	Boekwinst activa	-	-	-
3.2	Huren en lease	-	-	-
3.3	Duurzame goederen	-	-	-
3.4	Overige zaken en diensten	3	35	30
4.2.1	Baten vts Politie Nederland	1.007	701	265
4.2.2	Baten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-
6.0	Vrijval voorzieningen	-	-	-
7	GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING	17	17	144
2.2.1	Afschrijvingen	-	-	-
2.2.2	Boekwinst activa	-	-	-
3.2	Huren en lease	-	-	-
3.3	Duurzame goederen	-	-	-
3.4	Overige zaken en diensten	17	17	144
4.2.1	Baten vts Politie Nederland	-	-	-
4.2.2	Baten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-
6.0	Vrijval voorzieningen	-	-	-
8	OPERATIONEEL	433	770	444
2.2.1	Afschrijvingen	-	-	-
2.2.2	Boekwinst activa	-	-	-
3.2	Huren en lease	-	-	-

LASTEN		Begroting	Jaarrekening	Jaarrekening
Bedragen x € 1.000		2010	2010	2009
3.3	Duurzame goederen	17	15	-
3.4	Overige zaken en diensten	1.837	2.182	1.969
4.2.1	Kosten vts Politie Nederland	1	1	30
4.2.2	Kosten regionale samenwerkingsverbanden	3.014	2.986	2.883
6.0	Toevoeging aan voorzieningen	-	-	-
9	BEHEER	3.765	2.483	2.632
2.2.1	Afschrijvingen	-	-	-
2.2.2	Boekverlies activa	-	-	-
3.2	Huren en lease	-	-	-
3.3	Duurzame goederen	-	-	-
3.4	Overige zaken en diensten	3.491	2.247	2.436
4.2.1	Kosten vts Politie Nederland	274	226	-
4.2.2	Kosten regionale samenwerkingsverbanden	-	10	196
6.0	Toevoeging aan voorzieningen	-	-	-
10	OVERIGE LASTEN	910	878	1.225
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	910	878	927
4.2.1	Kosten vts Politie Nederland	-	-	298
4.2.2	Kosten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-
6.0	Toevoeging aan voorzieningen	-	-	-
TOTAAL LASTEN NORMALE BEDRIJFSVOERING		130.470	131.053	130.344

BATEN		Begroting	Jaarrekening	Jaarrekening
Bedragen x € 1.000		2010	2010	2009
3.3	Duurzame goederen	-	-	-
3.4	Overige zaken en diensten	433	770	387
4.2.1	Baten vts Politie Nederland	-	-	57
4.2.2	Baten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-
6.0	Vrijval voorzieningen	-	-	-
9	BEHEER	602	606	747
2.2.1	Afschrijvingen	-	-	-
2.2.2	Boekwinst activa	-	-	-
3.2	Huren en lease	-	-	-
3.3	Duurzame goederen	-	-	-
3.4	Overige zaken en diensten	304	308	747
4.2.1	Baten vts Politie Nederland	298	298	-
4.2.2	Baten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-
6.0	Vrijval voorzieningen	-	-	-
10	OVERIGE BATEN	-	11	205
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	105
4.2.1	Baten vts Politie Nederland	-	7	100
4.2.2	Baten regionale samenwerkingsverbanden	-	-	-
6.0	Vrijval voorzieningen	-	-	-
11	BIJDRAGEN	122.839	122.354	121.528
4.1	Rijksbijdragen	121.050	122.354	121.528
4.11	Algemene bijdrage BZK	111.156	108.939	113.289
4.12	Bijzondere bijdrage BZK	9.894	11.542	6.438
4.13	Bijdragen overige departementen	-	1.873	1.801
4.19	Overige bijdragen [o.a. gemeenten]	1.789	-	-
TOTAAL BATEN NORMALE BEDRIJFSVOERING		131.956	132.369	131.146
RESULTAAT NORMALE BEDRIJFSVOERING		1.486	1.317	802
12	BUITENGEWONE LASTEN	-	-	-
12	BUITENGEWONE BATEN	-	-	-
EXPLOITATIERESULTAAT		1.486	1.317	802

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000	Begroting 2010	Jaarrekening 2010	Jaarrekening 2009
Beginstand liquide middelen	-	(12.691)	(6.559)
Operationele activiteiten			
Exploitatieresultaat	1.486	1.317	802
Afschrijvingen vaste activa	5.461	5.468	5.569
Mutatie voorzieningen	(653)	1.058	(824)
Overige mutaties eigen vermogen	-	-	-
Mutatie werkkapitaal (excl. liquide middelen)	1.883	1.419	124
Kasstroom operationele activiteiten	8.177	9.262	5.671
Investeringsactiviteiten			
Investerings materiële vaste activa	8.373	8.378	5.378
Desinvesterings materiële vaste activa	-	438	84
Investerings financiële vaste activa	298	298	-
Desinvesterings financiële vaste activa	3.397	3.397	298
Kasstroom investeringsactiviteiten	(5.274)	(4.841)	(4.996)
Financieringsactiviteiten			
Ontvangsten langlopende schulden	6.000	6.000	-
Aflossingen langlopende schulden	-	3.000	6.807
Kasstroom financieringsactiviteiten	6.000	3.000	(6.807)
Totaal kasstroom	8.903	7.421	(6.132)
Eindstand liquide middelen	8.903	(5.270)	(12.691)

Voorzieningen

Begroting 2010 Bedragen x € 1.000	TOR	Wachtgeld, WW, WAO	Jubilea	Overige personeels voorzieningen	Huisvesting	Overig	Totaal
Stand 1 januari	14	75	-	-	335	425	849
Dotatie	-	75	-	-	455	-	530
Onttrekking	-	75	-	-	758	350	1.183
Vrijval	-	-	-	-	-	-	-
Stand 31 december	14	75	-	-	32	75	196

Jaarrekening 2010 Bedragen x € 1.000	TOR	Wachtgeld, WW, WAO	Jubilea	Overige personeels voorzieningen	Huisvesting	Overig	Totaal
Stand 1 januari	14	75	-	-	335	425	849
Dotatie	8	891	-	-	455	528	1.882
Onttrekking	22	101	-	-	268	433	824
Vrijval	-	-	-	-	-	-	-
Stand 31 december	0	865	-	-	522	520	1.907

Jaarrekening 2009 Bedragen x € 1.000	TOR	Wachtgeld, WW, WAO	Jubilea	Overige personeels voorzieningen	Huisvesting	Overig	Totaal
Stand 1 januari	704	50	-	-	240	679	1.673
Dotatie	233	110	-	-	455	425	1.223
Onttrekking	829	85	-	-	360	679	1.953
Vrijval	94	-	-	-	-	-	94
Stand 31 december	14	75	-	-	335	425	849

Materiële vaste activa

Begroting 2010 Bedragen x € 1.000	Grond en terreinen	Casco gebouwen	Overige huisvesting	Totaal kolom huisvesting	Vervoer	ICT	Overige activa	Totaal materiele vaste activa
Stand 1 januari								
Aanschaffingswaarde	5.150	65.564	10.814	81.528	10.918	2.677	536	95.659
Cumulatieve afschrijvingen	-	34.016	3.654	37.671	7.634	1.800	341	47.446
Boekwaarde	5.150	31.548	7.160	43.857	3.284	877	195	48.213
Mutaties								
Investerings	261	1.980	3.395	5.636	1.878	826	33	8.373
Desinvesterings								
Aanschaffingswaarde	-	541	265	806	1.843	877	63	3.589
Cumulatieve afschrijvingen	-	541	265	806	1.843	877	63	3.589
Afschrijvingen [jaarlast]	-	-	3.294	3.294	1.580	478	109	5.461
Stand 31 december								
Aanschaffingswaarde	5.411	67.003	13.944	86.358	10.953	2.626	506	100.443
Cumulatieve afschrijvingen	-	33.475	6.683	40.158	7.371	1.401	387	49.317
Boekwaarde	5.411	33.528	7.261	46.200	3.582	1.225	119	51.126
Jaarrekening 2010								
Bedragen x € 1.000								
Stand 1 januari								
Aanschaffingswaarde	5.150	65.564	10.814	81.528	10.918	2.677	536	95.659
Cumulatieve afschrijvingen	-	34.016	3.654	37.671	7.634	1.800	341	47.446
Boekwaarde	5.150	31.548	7.160	43.857	3.284	877	195	48.213
Mutaties								
Investerings	236	2.071	3.116	5.423	2.275	630	50	8.378
Desinvesterings								
Aanschaffingswaarde	219	672	213	1.104	1.467	1.298	62	3.931
Cumulatieve afschrijvingen	-	575	213	788	1.345	1.298	62	3.493
Afschrijvingen [jaarlast]	-	2.330	958	3.288	1.567	528	85	5.468
Stand 31 december								
Aanschaffingswaarde	5.167	66.963	13.717	85.847	11.726	2.009	524	100.106
Cumulatieve afschrijvingen	-	35.771	4.400	40.171	7.856	1.030	364	49.421
Boekwaarde	5.167	31.192	9.317	45.676	3.870	979	160	50.685

Materiële vaste activa

Jaarrekening 2009 Bedragen x € 1.000	Grond en terreinen	Casco gebouwen	Overige huisvesting	Totaal kolom huisvesting	Vervoer	ICT	Overige activa	Totaal materiële vaste activa
Stand 1 januari								
Aanschaffingswaarde	5.140	63.337	10.448	78.925	10.232	3.592	626	93.375
Cumulatieve afschrijvingen	-	31.781	3.218	35.000	7.182	2.366	339	44.887
Boekwaarde	5.140	31.556	7.230	43.925	3.050	1.226	287	48.488
Mutaties								
Investeringen	28	2.368	738	3.134	1.816	428	-	5.378
Desinvesteringen								
Aanschaffingswaarde	18	141	372	531	1.130	1.343	90	3.094
Cumulatieve afschrijvingen	-	77	372	449	1.128	1.343	90	3.010
Afschrijvingen [jaarlast]	-	2.312	808	3.120	1.580	777	92	5.569
Stand 31 december								
Aanschaffingswaarde	5.150	65.564	10.814	81.528	10.918	2.677	536	95.659
Cumulatieve afschrijvingen	-	34.016	3.654	37.671	7.634	1.800	341	47.446
Boekwaarde	5.150	31.548	7.160	43.857	3.284	877	195	48.213

Let op:

Afschrijvingen [jaarlast]: Totaal kolom huisvesting wordt ingevuld vanuit het kapstokmodel.

Dit moet vanzelfsprekend gelijk zijn aan de telling van de voorgaande drie kolommen. Hiervoor is een signaleringsfunctie gehanteerd: de cel wordt roze gemarkeerd als de telling niet overeenkomt.

Financiële vaste activa

Begroting 2010 Bedragen x € 1.000	Renteloos VtsPN	Rente dragend VtsPN	Overig	Overig	Overig	Totaal
Stand 1 januari	-	3.397	-	-	-	3.397
Investerings	298	-	-	-	-	298
Desinvesteringen	-	3.397	-	-	-	3.397
Herwaardering [+/-]	-	-	-	-	-	-
Stand 31 december	298	-	-	-	-	298

Jaarrekening 2010 Bedragen x € 1.000	Renteloos VtsPN	Rente dragend VtsPN	Overig	Overig	Overig	Totaal
Stand 1 januari	-	3.397	-	-	-	3.397
Investerings	298	-	-	-	-	298
Desinvesteringen	-	3.397	-	-	-	3.397
Herwaardering [+/-]	-	-	-	-	-	-
Stand 31 december	298	-	-	-	-	298

Jaarrekening 2009 Bedragen x € 1.000	Renteloos VtsPN	Rente dragend VtsPN	Overig	Overig	Overig	Totaal
Stand 1 januari	298	3.397	-	-	-	3.695
Investerings	-	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	298	-	-	-	-	298
Herwaardering [+/-]	-	-	-	-	-	-
Stand 31 december	-	3.397	-	-	-	3.397

Treasury

Bedragen x € 1.000	Begroting 2010	Jaarrekening 2010	Jaarrekening 2009
Afgegeven garantiestellingen voor leningen	-	-	-
Afgegeven garantiestelling voor rc-krediet	-	-	-
Gemiddelde looptijd van de leningen	-	-	-
Rentepercentage rekening courant	1,0%	0,4%	0,5%
Gemiddeld rentepercentage leningen	2,0%	1,0%	5,0%
FVA rentedragend deel Vts PN [alleen voor 2009]			3.397
85% van huisvesting in boekjaar [2009: 60% van huisvesting in boekjaar]	39.270	38.825	26.314
Totaal limiet	39.270	38.825	29.711
Opgenomen leningen	6.000	6.000	
Saldo leenruimte	33.270	32.825	29.711
Rekening courant limiet [12,5%]	15.131	15.060	14.966
Limiet op balansdatum [83%]	12.559	12.500	12.422
Stand liquide middelen of RC krediet	8.903	(5.270)	(12.691)
Saldo kredietruimte	21.462	7.230	(269)
Saldo leenruimte en kredietruimte	54.732	40.055	29.442

Personeelsinformatie

	Begroting 2010	Jaarrekening 2010	Jaarrekening 2009
Regulier personeel			
Sterkte aanvang boekjaar in FTE	1.492	1.492	1.494
Instream studenten	19	20	28
Instream overig (incl. toename deeltijd)	18	23	30
Uitstroom (incl. afname deeltijd)	53	55	60
Sterkte einde boekjaar in FTE	1.476	1.480	1.492
Noot: De uitstroom op 31 december van enig jaar wordt in het jaar erop pas in de uitstroom opgenomen.			
Overdracht sterkte i.v.m. onderlinge samenwerkingsverbanden			
Overdracht naar andere regio *	-	-	-
Overdracht van regio *	-	-	-
Sterkte einde boekjaar in FTE [na overdracht]	1.476	1.480	1.492
* De regio, die fte's naar een andere regio overdraagt, zorgt voor de afstemming van deze fte's.			
Sterkteafpraak BZK in FTE			
	-	-	1.437
Formatie in FTE	-	-	1.483
Studenten			
Aantal studenten aanvang boekjaar	67	68	68
Instream nieuwe studenten	82	78	28
Uitval	2	3	1
Uitstroom naar regulier personeel	19	20	28
Aantal studenten einde boekjaar	128	124	67
Aantal studenten einde boekjaar met salariskorting		-	

	Begroting 2010	Jaarrekening 2010	Jaarrekening 2009
Eindsterktes speciale categorieën personeel (in FTE tenzij anders vermeld)			
Exogeen gefinancierden	37	37	36,00
Gedetacheerden van andere korpsen (ingehuurd)	12	1	9,00
Gedetacheerden naar andere korpsen (uitgeleend)	50	25	37,00
Personeel ingeleend van andere organisatie (of aandeel in swv)**	3	16	3,00
Personeel uitgeleend aan andere organisatie (of aandeel aan swv)**	-	17	
Voormalig personeel (wachtgeld/ww/wao) [personen]	-	-	-
Vrijwilligers (personen)	50	44	48,00
Aantal maanden TOR	-	-	-
** bijvoorbeeld samenwerking meldkamer of detachering veiligheidsregio			
Sterkte t.l.v. rijksbijdrage Nederlandse politie	1.404,20	1.418,36	1.431,20
Financiële gegevens			
Gemiddelde loonsom regulier personeel	56.126	-	57.854
Gemiddelde loonsom studenten	33.447	-	33.121
Personeelsratio	73%	73%	73%

Sterkteontwikkeling Regulier Personeel

	Planning 2010	Realisatie 2010	Realisatie 2009
Sterkte regulier personeel begin boekjaar			
Executief personeel	1.078,2	1.078,1	1.084,5
AT-personeel	414,0	414,0	409,5
Totale aanwezige sterkte (exclusief studenten)	1.492,2	1.492,2	1.494,0
Instroom executief personeel			
Instroom studenten (vanuit Politieacademie)	18,9	20,0	28,0
Toename deeltijd (o.a. van: studenten)	-	-	6,2
Instroom van andere korpsen	8,4	10,7	4,3
Instroom van derden (buiten de politie)	-	-	-
Totale instroom executief personeel	27,3	30,7	38,5
Uitstroom executief personeel			
Voorzienbare uitstroom (TOR/FLO etc)	21,0	18,8	2,7
Afname deeltijd	-	-	4,9
Uitstroom naar andere korpsen	24,0	20,8	8,1
Uitstroom naar derden (buiten politie)	-	-	24,0
Totaal uitstroom executief personeel	45,0	39,7	39,7
Statuswijzigingen personeel			
Statuswijziging executief personeel [+/-]	-	0,1	(5,1)
Statuswijziging AT personeel [+/-]	-	(0,1)	5,1
Saldo statuswijziging (altijd null)	-	-	-
In- en uitstroom AT-personeel			
Instroom AT-personeel (incl. toename deeltijd)	9,6	12,8	19,8
Uitstroom AT-personeel (incl. afname deeltijd)	7,9	15,6	20,4
Saldo in- en uitstroom AT-personeel	1,7	(2,9)	(0,6)
Sterkte regulier personeel einde boekjaar			
Executief personeel (exclusief studenten)	1.060,5	1.069,2	1.078,2
AT-personeel	415,7	411,1	414,0
Totale aanwezige sterkte (exclusief studenten)	1.476,2	1.480,3	1.492,2

	Planning 2010	Realisatie 2010	Realisatie 2009
Sterkteafpraak BZK			1.437,0
Executief personeel, exclusief functionele inzetbaarheid studenten en TOR/FLO			
Formatie regulier in FTE			1.483,0
Operationele sterkte (exclusief studenten)	1.268,9	-	1.285,7
Niet-operationele sterkte	207,3	1.480,3	206,5
Totale aanwezige sterkte (exclusief studenten)	1.476,2	1.480,3	1.492,2
Operationele sterkte inclusief studenten	1.396,5	123,5	1.352,7

Opleiding studenten

	Planning 2010	Realisatie 2010	Realisatie 2009
Studenten in opleiding bij Politieacademie begin boekjaar	67,0	68,3	68,0
Instream bij Politieacademie			
naar Politieacademie op niveau 2 (1½ jaar)	10,6	9,5	6,0
naar Politieacademie op niveau 3 (3 jaar)	33,9	32,9	10,0
naar Politieacademie op niveau 4 (4 jaar) *	18,0	18,0	5,0
naar Politieacademie op niveau 5 (4 jaar)	-	-	-
naar Politieacademie op niveau 6 (4 jaar)	-	-	-
PVOV (2 jaar)	10,6	9,5	5,0
niveau 4 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)	-	-	-
niveau 5 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)	8,5	8,5	2,0
niveau 6 (verkorte variant) (geschat 2 jaar)	-	-	-
Totale instroom bij Politieacademie	81,6	78,4	28,0
* M.i.v. 1 oktober 2010 is de opleiding van aspirantenniveau 4 verkort van 4 jaar naar 3 jaar			
Uitval studenten			
Politieacademie op niveau 2	-	-	-
Politieacademie op niveau 3	1,1	1,1	-
Politieacademie op niveau 4	1,1	1,1	1,0
Politieacademie op niveau 5	-	-	-
Politieacademie op niveau 6	-	-	-
PVOV	-	1,1	-
niveau 4 (verkorte variant)	-	-	-
niveau 5 (verkorte variant)	-	-	-
niveau 6 (verkorte variant)	-	-	-
Totaal uitval studenten	2,1	3,2	1,0

	Planning 2010	Realisatie 2010	Realisatie 2009
Naar het korps als regulier personeel			
vanuit Politieacademie op niveau 2	2,1	4,3	3,0
vanuit Politieacademie op niveau 3	6,4	6,3	6,0
vanuit Politieacademie op niveau 4	7,3	8,4	18,0
vanuit Politieacademie op niveau 5	2,1	1,1	-
vanuit Politieacademie op niveau 6	-	-	-
PVOV (2 jaar)	1,1	-	-
niveau 4 (verkorte variant)	-	-	-
niveau 5 (verkorte variant)	-	-	1,0
niveau 6 (verkorte variant)	-	-	-
Totaal naar het korps als regulier personeel	18,9	20,0	28,0
Studenten in opleiding bij Politieacademie einde boekjaar	127,6	123,5	67,0

Staat van overdrachten en bestedingen van rijksbijdragen, jaar 2010

Kenmerk toekenningsbrief	Saldo 1 januari a	Ontvangen in boekjaar b	Totaal beschikbaar c (=a+b)	Besteed in het boekjaar d	Restitutie e	Saldo 31 december f (=c-d-e)
Algemene bijdrage Binnenlandse Zaken	1.448.000	110.378.928	111.826.928	107.604.928	-	4.222.000
Algemene Rijksbijdrage 2010	1.448.000	111.713.300	113.161.300	108.939.300		4.222.000
Inhouding C2000		(1.334.372)	(1.334.372)	(1.334.372)		-
		-	-	-		-
Bijzondere en aanvullende bijdragen Binnenlandse Zaken	2.349.900	11.011.100	13.361.000	11.541.900	9.800	1.809.300
Regionale Inf. Knooppunten	-	372.500	372.500	372.500		-
Regionale inl.diensten	-	250.700	250.700	250.700		-
Grensoverschr. OT	-	887.800	887.800	887.800		-
PVOV gelden	289.300	718.200	1.007.500	744.000		263.500
Opl.budget PVOV	850.600	311.500	1.162.100	965.800		196.300
Vergrijzing		744.300	744.300	744.300		-
Wijkagenten	-	736.400	736.400	736.400		-
Forensische medewerkers	-	650.300	650.300	650.300		-
Prestatiefinanciering 2008	-	356.900	356.900	356.900		-
Vrijval prestatiefinanciering 2009	992.300	-	992.300	330.800		661.500
Prestatiefinanciering 2010		1.322.000	1.322.000	661.000		661.000
Mobiel werken overlastgevers	6.600	-	6.600	6.600		-
Artikel 3		1.000.000	1.000.000	1.000.000		-
Bijdrage art. 3		2.293.700	2.293.700	2.293.700		-
Project nachtwacht	2.000	-	2.000	2.000		-
Volontair 2008	11.200	-	11.200	11.200		-
Bijdrage aspiranten	-	1.230.000	1.230.000	1.230.000		-
80 % experimenten jeugd	41.300	-	41.300	41.300		-
2e fase wet dna		12.800	12.800	12.800		-
overdracht taken logistiek KLPD		12.100	12.100	12.100		-
Afroming blauw		(9.300)	(9.300)	(9.300)		-
Afroming LECD		(1.200)	(1.200)	(1.200)		-
Bijdrage TOR 2009	9.800	-	9.800		9.800	-
IVZ platform	118.200	-	118.200	118.200		-
Programma Intellegence	-	93.800	93.800	93.800		-
Taskforce	28.600	28.600	57.200	30.200		27.000

Kenmerk toekenningsbrief	Saldo 1 januari a	Ontvangen in boekjaar b	Totaal beschikbaar c (=a+b)	Besteed in het boekjaar d	Restitutie e	Saldo 31 december f (=c-d-e)
Rijksbijdragen van andere departementen	77.900	1.992.900	2.070.800	1.882.700	-	188.100
Project verkeershandhaving (o)	66.100	1.722.600	1.788.700	1.749.100		39.600
Verkeershandhaving subjectief	-	-	-	-		-
Verkeershandhaving ijken	4.000	-	4.000	9.300		(5.300)
Verkeershandhaving C-2000	7.800	-	7.800	-		7.800
Handheldterminals	-	-	-	-		-
Burgernet		155.300	155.300	32.600		122.700
LPTV subsidie CVE	-	90.000	90.000	66.700		23.300
Boetevolgsyst. Appl. Aanschafinvoering	-	25.000	25.000	25.000		-
Totaal Rijksbijdragen	3.875.800	123.382.928	127.258.728	121.029.528	9.800	6.219.400

Financiële verhouding Nederlandse Politie

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA		AFGESTEMD
Politiekorps Groningen	15.865,49	ja
Politiekorps Friesland	13.086,96	ja
Politiekorps Drenthe	68.344,08	ja
Politiekorps IJsselland	106.832,69	ja
Politiekorps Noord en Oost Gelderland	530.541,00	ja
Politiekorps Gelderland Midden	519.187,21	ja
Politiekorps Gelderland Zuid	11.083,12	ja
Politiekorps Amsterdam Amstelland	13.696,80	ja
VtsPn	310,64	ja
Politieacademie	37.702,80	ja
Totaal	1.316.650,79	

SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA		AFGESTEMD
Politie Kennemerland	831,60	ja
Politie Midden en West Brabant	350,00	ja
Politie Drenthe	60.245,82	ja
Politie IJsselland	49.487,40	ja
Politie Noord Oost Gelderland	48.911,57	ja
Politie Gelderland-Zuid	37.904,85	ja
VtsPn	203.813,44-	ja
Politieacademie	41.788,00	ja
Totaal	35.705,80	

EXPLOITATIEREKENING - LASTEN		AFGESTEMD
Politie Kennemerland	831,60	ja
Politie Midden en West Brabant	350,00	ja
Politie Drenthe	60.245,82	ja
Politie IJsselland	49.487,40	ja
Politie Noord Oost Gelderland	48.911,57	ja
Politie Gelderland-Zuid	37.904,85	ja
VtsPn	203.813,44-	ja
Politieacademie	41.788,00	ja
Totaal	35.705,80	

EXPLOITATIEREKENING - BATEN		AFGESTEMD
Politiekorps Groningen	15.865,49	ja
Politiekorps Friesland	13.086,96	ja
Politiekorps Drenthe	68.344,08	ja
Politiekorps IJsselland	106.832,69	ja
Politiekorps Noord en Oost Gelderland	530.541,00	ja
Politiekorps Gelderland Midden	519.187,21	ja
Politiekorps Gelderland Zuid	11.083,12	ja
Politiekorps Amsterdam Amstelland	13.696,80	ja
VtsPn	310,64	ja
Politieacademie	37.702,80	ja
Totaal	1.316.650,79	

9. Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan de korpsbeheerder van Regiopolitie Twente te Enschede

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2010 van Regiopolitie Twente te Enschede gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010, de exploitatierekening over 2010 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de regionaal korpsbeheerder

De regionaal korpsbeheerder is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit comptabele regelgeving regionale politiekorpsen en de Regeling HAP.

Tevens is de regionaal korpsbeheerder verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met het in bijlage 1 bij het Controleprotocol regionale politiekorpsen (kenmerk DBC/CWZ/WVOB, nr. 2009-000034754 d.d. 29 januari 2009) opgenomen normenkader van relevante wet- en regelgeving.

De regionaal korpsbeheerder is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 14, lid 3 van het Besluit comptabele regelgeving regionale politiekorpsen. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met

Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol regionale politiekorpsen (kenmerk DBC/CWZ/WVOB, nr. 2009-000034754 d.d. 29 januari 2009). Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van het korps.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door de regionaal korpsbeheer van de politieregio gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Regiopolitie Twente per 31 december 2010 en van het

resultaat over 2010 in overeenstemming met het Besluit comptabele regelgeving regionale politiekorpsen en de Regeling HAP.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met het in bijlage 1 bij het Controleprotocol regionale politiekorpsen (kenmerk DBC/CWZ/WVOB, nr. 2009-000034754 d.d. 29 januari 2009) opgenomen normenkader van relevante wet- en regelgeving.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Verder melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Arnhem, 9 maart 2011.

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: drs. M. Knip RA

Voorstel resultaatbestemming

Aan het Regionaal College wordt onderstaand voorstel ter goedkeuring voorgelegd om het resultaat te bestemmen ten behoeve van de algemene reserve.

	REKENING 2010	BEGROTING 2010	REKENING 2009
Resultaat uit de normale bedrijfsvoering	1.317.000	1.486.000	802.000
Mutaties bestemmingsreserves obv reeds genomen besluiten			
C2000			736.200
Balans in veiligheid	37.300	49.000	28.700
Prestatie financiering	500	5.000	64.700
Difibrillatoren	0		100.000
Diversiteit	70.300	125.000	25.000
Nieuwbouw Almelo	0		418.300
Dienstwapen	97.200	155.000	0
Mobiliteit	134.200	134.000	0
Overige (VP + B&B)		343.000	
Te bestemmen resultaat	1.657.000	2.297.000	2.174.900
Toevoeging aan bestemmingsreserves:			
Mobiliteit	0		-560.000
Bereikbaarheid en Beschikbaarheid	0		-300.000
Toe te voegen aan de algemene reserve	1.657.000	2.297.000	1.314.900
Vrijval bestemmingsreserve ICT	0	0	6.600.000
Totaal toevoeging algemene reserve	1.657.000	2.297.000	7.914.900

Overzicht samenwerkingsverbanden 2010

KSTNPLS	OMSCHRIJVING	BEGROOT BEDRAG	DUUR SAMENWERKING	OVERIGE PARTNERS
4111	vtsPN	€ 5.258.000	geen einddatum	Korpsen verzorgingsgebied Noord Oost Nederland
5201	Gemeenschappelijke Meldkamer Twente	€ 825.000	geen einddatum	Hulpverl.dienst Regio Twente (brandweer) en Ambulancedienst
5601	IBIB	€ 22.500	geen einddatum	Twente, IJsselland, Noord en Oost Gelderland
6411	IBDE	€ 150.000	geen einddatum	Twente, IJsselland, Flevoland, Gelderland M, NO en Z.
6411	Bijdr. Kwaliteitscoörd.TR	€ 10.000	geen einddatum	Twente, IJsselland, Flevoland, Gelderland M, NO en Z.
6101	TOON	nog onbekend	geen einddatum	Gelderland NO en IJsselland
6414	Tapkamer	€ 251.900	geen einddatum	Alle korpsen
8211	IWS	€ 146.000	geen einddatum	Twente, IJsselland, Noord en Oost Gelderland

Afkortingslijst Jaarrekening 2010

AFKORTINGEN	OMSCHRIJVING
ALV	Algemene Ledenvergadering
AT personeel	Administratief Technisch personeel
B&B	Beschikbaarheid en Bereikbaarheid (project)
BCRRP	Besluit Comptabele Regelgeving Regionale Politiekorpsen
BHV	Bedrijfs Hulp Verlening
BIBOB	Bevordering Integriteits Beoordeling door het Openbaar Ministerie
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BRNON	Boven Regionale Recherche Noord-Oost Nederland
BVCM	BasisVoorziening Capaciteits Management
BVE	Budget Verdeel Eenheid
BVH	Basis Voorziening Handhaving
BVS	Budget Verdeel Systematiek
CAO	Collectieve Arbeids Overeenkomst
C&C-fase	Concentratie van Infrastructuur & Consolidatie van applicaties
DVOM	Dienst Vervoer & Ondersteuning Ministerie van Justitie
FLO	Functioneel leeftijdsontslag
FTE	Full Time Equivalent
GMB	Geïntegreerd Middelen Beheer
GMS	Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem
GO huisvesting	Groot Onderhoud Huisvesting
HAP	Harmonisatie Afschrijvingsystematiek Politie
HUNP	Herziene Uniformering Nederlandse Politie
HBVS	Herijking Budgetverdeelsysteem
IBDE	Interregionaal Bureau Digitale Expertise
IBT	Integrale Beroepsvaardigheden Training
ICT	Informatie en communicatie technologie
ICT ratio	De verhouding ICT kosten in % van de rijksbijdragen
IRC	Internationaal Rechtshulp Centrum
ISC	ICT Service Coöperatie Politie, Justitie en Veiligheid
IVZ	Integrale Veiligheids Zorg
IWS	Interregionaal Bureau voor Werving en Selectie
KBB	Korps Beheerders Beraad
KC NON	Korps Chefs Noord Oost Nederland
KLPD	Korps Landelijke Politie Diensten

AFKORTINGEN	OMSCHRIJVING
LFNP	Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie
LM	Leencapaciteit Mifi
ME	Mobiele Eenheid
MIFI	Ministerie van Financiën
MVJ	Ministerie van Veiligheid en Justitie
NOG	politiergio Noord Oost Gelderland
NPNP	Nieuw Pistool voor Nederlandse Politie
OT	Opsporings Team
PAT	Politie Arrestantencentrum Twente
PIM	Proces en Informatie Management
P-ratio	Personeelratio = De verhouding tussen P-lasten en Batenniveau
PVOV	Programma Versterking Opsporing en Vervolging
RC	Rekening Courant
RMC	Regionaal Meld Centrum
RPU	Regeling Partieel Uittreden
RWT	Rechtspersonen met een Wettelijke Taak
SAOP	Subsidiecommissie Arbeidsmarkt en Opleidingsprojecten Politie
S-ratio	Solvabiliteitsratio = De verhouding tussen eigen vermogen en balanstotaal
TGO	Team Grootschalig Optreden
TIJN	samenwerkingsverband Twente IJsselland Noord Oost Gelderland
TOON	Tactische Observatie Oost Nederland
TOR	Tijdelijke Ouderen Regeling
TS-uren	Toeslaguren
VG NON	VerzorgingsGebied Noord Oost Nederland
VtsPN	Voorziening tot samenwerking Politie Nederland
WBT	Window's Based Terminal