

Beleid & Strategie
Bestuursondersteuning



- Beleid & Strategie, Bestuursondersteuning

Postbus 14
7500 AA ENSCHEDE
Tel: 053 – 455 5089
Fax: 053 – 455 5585

Memo

Van Rianne van 't Hullenaar
Afdeling Beleid & Strategie
Datum 20 mei 2011
Onderwerp agenda Regionaal College

Geachte leden van het Regionaal College,

Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de vergadering van het Regionale College op maandag 30 mei 2011, aanvang 9.00u. locatie: Meldkamer, Demmersweg, Hengelo.

AGENDAPUNTEN:

BIJLAGEN

A. Opening

Mw. Kirsten Sniijders, Unitchef Grootschalige Opsporing, geeft een korte toelichting op de werkwijze van TGO's en de relatie met gemeenten.

B. Mededelingen

1. Korpsbeheerder
2. Hoofdofficier van Justitie
3. Korpschef
4. Secretariaat

C. Ter Vaststelling

- | | |
|--------------------------------------|-----|
| 1. Concept verslag van 28 april 2011 | C.1 |
| 2. Besluitenlijst d.d. 28 april 2011 | C.2 |
| 3. Actielijst d.d. 30 mei 2011 | C.3 |

D. Ter Kennisname

- | | |
|--|---------|
| 1. <i>Stand van zaken procedure shortlistmethode</i>
Mondelinge toelichting bgm. Visser | |
| 2. <i>Aantallen verdachten OM</i>
Mondelinge toelichting Plan van Aanpak door de HOvJ | |
| 3. <i>Overzicht verdeling portefeuilles IVZ</i> | D.3 a-b |
| 4. <i>Stand van zaken veiligheidshuizen</i>
Mondelinge toelichting burg. Kerckhaert | |
| 5. <i>Procesvoorstel doorontwikkeling IVZ en RC</i> | D.5 a-b |
| 6. <i>Brief aanmerking GHB als harddrug</i> | D.6 a-b |
| 7. <i>Projectbeschrijvingen IVZ projecten uit resultaat jaarrekening</i> | D.7 a-d |
| 8. <i>Klachtenregeling</i> | D.8 a-b |

E. Ter Advisering / Instemming / bespreking

- | | |
|--|---------|
| 1. <i>Bijgestelde begroting</i>
N.a.v. Maartcirculaire. | E.1 a-b |
|--|---------|

**Regiopolitie Twente
Gewijzigde Begroting 2011**

CONCEPT

Voorwoord

Voor U ligt de gewijzigde begroting 2011 van het korps Twente die voor 1 juni 2011 aangeboden moet worden aan uw Ministerie van Veiligheid en Justitie. Over het algemeen wordt een gewijzigde begroting ingediend naar aanleiding van majeure wijzigingen in het resultaat naar aanleiding van (meestal) intern gelegen factoren in het korps. Deze gewijzigde begroting is hierop een uitzondering. De aanleiding is dit jaar tweeledig. Eind 2010 is er een nieuw kabinet aangetreden. Ten eerste heeft dit kabinet besloten dat er n.a.v. het normkostenonderzoek een intensivering van het budget moest plaatsvinden. De tweede aanleiding was de herijking van het Budget Verdeel Systeem (hBVS). Dwingend opgelegde beperkingen c.q. voorschriften door uw Ministerie maken van deze begroting zonder twijfel een technische begroting, waarbij het niet mogelijk blijkt onze voortschrijdende inzichten vanaf het indienen van de begroting 2011 (november 2010) te verwerken.

Meer geld, minder personeel

In de afgelopen jaren heeft het korps Twente altijd een beleid gevoerd waarbij de inkomsten en uitgaven in evenwicht waren. Ook de personele sterkte was voor ons korps meerjarig in evenwicht met de bekostiging. Het is dan ook niet uit te leggen waarom wij als groeikorps, in de toekomst met minder personeel de opgelegde taken moeten uitvoeren. Terwijl we volgens het hBVS zouden moeten stijgen met 116 fte in 2015 t.o.v. 2010, wordt ons opgelegd dat de sterkte met 28 fte moet dalen in dezelfde tijdsspanne. Daarbij moeten er wel in 2011 49 extra aspiranten naar school gestuurd worden, terwijl onze sterkte volgens uw Ministerie te hoog is. De gevolgen van jarenlange strakke sturing waardoor meer blauw op straat in Twente werd geëffectueerd wordt door deze maatregelen wel veel geweld aangedaan. Verzoeken tot heroverweging van de besluiten rond de Operationele Sterkte (OS) en de correctieregeling op het hBVS hebben tot heden niet geleid tot enig effect.

Projecten

Huisvesting

In de voorliggende gewijzigde begroting zijn (zoals voorgeschreven) geen wijzigingen uit de lopende bedrijfsvoering doorgevoerd. Ik vraag echter wel u aandacht voor het volgende onderwerp. Het Hoofdbureau van Politie in Enschede is in 2014 aan het einde van zijn economische levensduur gekomen. In de begroting 2011-2014 is derhalve het plan meegenomen om in de jaren 2011 t/m 2014 het pand door interne renovatie voor de toekomst te kunnen behouden. De kosten hiervoor zijn in de exploitatie weggezet, waarbij ook met het Regionaal College de afspraak is gemaakt dat toekomstige voordelen voor een verdere investering in het pand gereserveerd moeten worden. Afstemming met uw Ministerie begin 2011 heeft uitgewezen dat de renovatie die aan het pand in Enschede wordt gedaan levensduurverlengend is, en derhalve geïnvesteerd moeten worden met een afschrijvingstermijn. Ik zal derhalve op korte termijn contact met u op laten nemen (conform afspraken uit het transitieakkoord) om met een concreet uitgewerkt voorstel te komen om in het pand in Enschede te investeren. Bij goedkeuring zal deze investering dan worden meegenomen in de begroting 2012.

Overige projecten c.q. investeringen

Ik wil u er u op wijzen dat de normale bedrijfsvoering ook na 2011 zijn vervolg moet hebben in Twente, derhalve zullen wij in de begroting 2012 de volgende onderwerpen, die voortvloeien uit de normale bedrijfsvoering, opnemen:

- Investerings Gemeenschappelijke Meldkamer Twente;
- Versterken van de vrijwillige politie
- Innovatie van technische hulpmiddelen ter ondersteuning van het politiewerk op straat.
- Samenwerking tussen gemeenten en politie (cameratoezicht, intensivering tegengaan prostitutie en afhandelen van vergunningen). Deze, zgn. Rafelranden, zullen afhankelijk van de kerntakendiscussie opgenomen worden, zoals in het voortgangsgesprek tussen ons korps en uw ministerie op 20 mei jl. is afgesproken.

Natuurlijk zullen we met concreet uitgewerkte voorstellen komen en deze ter bespreking en goedkeuring aan u voorleggen.

Tenslotte

Op 4 mei j.l. heeft er een technische afstemming plaatsgevonden met uw Ministerie over deze gewijzigde begroting waarbij geconstateerd kon worden dat we uw instructies allen hebben verwerkt. Ik hoop dan ook dat u oordeelt dat onze gewijzigde begroting uw goedkeuring niet behoeft.

We zien uw oordeel gaarne tegemoet.

Enschede, 17 mei 2011
Drs. M.S.R. Sitalsing
Korpschef Regiopolitie Twente

CONCEPT

Toelichting begrotingsjaar 2011

Financieel

Onderstaand vindt u de wijzigingen op de begroting 2011 van het korps Twente naar aanleiding van de Maartcirculaire 2011.

Zie ook de tabellen Begrotingsjaar 2011, Meerjarenraming t/m 2016, Herziene Balans, Herziene exploitatierekening en Herzien kasstroomoverzicht.

Rijksbijdragen

De rijksbijdragen stijgen met € **6,8 mln.**

Deze stijging is onder te verdelen in de volgende elementen:

Artikel 3 bijdrage aspiranten	€ 6.300.000
Artikel 3 accres	€ 300.000
Mutatie BVS matig gedeelte	€ 200.000

Sterkteontwikkeling

De Minister heeft besloten dat er in 2011 voor Twente 57 aspiranten naar school moeten. Dit is 49 meer dan in de begroting van Twente was meegenomen. Deze extra instroom brengt extra personele lasten met zich mee. Hierdoor worden de personeelslasten met 49 fte x € 40.000 = € **1.960.000** hoger.

Tevens heeft de Minister besloten dat de bekostiging van alle studenten op school vanuit het Ministerie plaatsvindt. Volgens de berekening van het Ministerie zitten er ultimo 2011 157 studenten op school, echter door de verplichte instroom zal dit aantal oplopen naar 169 studenten. Er is dus een discrepantie tussen de bekostiging door het Ministerie en de verwachte populatie van 12 aspiranten. Nog te ontvangen van het Ministerie derhalve 12 x € 40.000 = € **480.000**

Aanpassing bekostiging dienstwapen

In Twente was (conform instructies van het Ministerie van BZK) een bestemmingsreserve gevormd voor de aanschaf van het nieuwe dienstwapen van de Politie. Voortschrijdend inzicht heeft het Ministerie van V&J doen besluiten de aanschaf te investeren en in 10 jaar af te schrijven. De vrijval van de bestemmingsreserve ad. € **883.600** zorgt voor een voordeliger bedrijfsresultaat. Vanaf 2012 is een extra last van € 88.000 opgenomen voor de afschrijvingen.

1^e begrotingswijziging 2011 VTSPN

Conform afspraak is de eerste begrotingswijziging 2011 van de VTSPN opgenomen. Deze laat voor Twente een voordeel zien van € **14.000**.

Bovenstaande wijzigingen laten ten opzichte van de begroting 2011 een voordeliger resultaat uit normale bedrijfsvoering zien van bijna € 6,2 mln.

Voorziening dienstjubilea

De voorziening dienstjubilea, die al eerder door het Ministerie van BZK was aangekondigd zou in Twente pas in 2012 worden gevormd, echter conform de maartcirculaire zal dit nu in 2011 plaatsvinden.

Berekening heeft uitgewezen dat de vorming van de voorziening € **1.366.000** zal bedragen.

Voorziening inkoop pensioenen en ICT

Voor het nakomen van afspraken uit het arbeidsvoorwaardenakkoord 2005-2007 is een voorziening nodig voor extra inkoop voor de pensioenen. Tevens moet er een extra voorziening getroffen worden om de ICT systemen op orde te krijgen. De totale voorziening bedraagt landelijk € 150 mln. Verdeling van de last volgens de hBVS verdeelmethode resulteert in Twente tot het vormen van een voorziening ter grootte van € **4.522.000**

De vorming van bovenstaande voorzieningen worden verantwoord als buitengewone lasten, waardoor het exploitatieresultaat voor 2011 uitkomt op een licht positief resultaat van € **461.000**.

Bovenstaande wijzigingen voor 2011 zijn ook voor de overige jaren tot en met 2014 doorgerekend.

Sterkteontwikkeling

Zoals met de Minister afgesproken wordt in deze begroting een doorkijk gemaakt naar de sterkteontwikkeling tot en met 2016.

Zie ook de tabellen Berekening personeelslasten en Herzien Personeelsinformatieoverzicht.

Hierbij hebben een aantal uitgangspunten als basis gediend:

- In 2011 moeten er landelijk 1850 aspiranten naar school (aandeel Twente 57 studenten)
- OS moet in aan het einde van de regeerperiode van dit kabinet 49.500 fte bedragen, en daarna structureel 49.500 fte bedragen
- Sterkte en geld moeten in evenwicht zijn.
- Berekeningen van het landelijke Expertise Centrum Personeels Voorziening (ECPV) zijn leidend
- De Niet Operationele Sterkte (NOS) zal gehandhaafd blijven op de ultimo stand van 2010 (voor Twente 207 fte)

Bovenstaande leidt in Twente tot een daling van de OS van 1397 in 2010 naar 1369 in 2015. Een daling dus van 28 fte.

Door de extra instroom van 49 aspiranten in 2011 zal de OS in de eerste jaren boven de geprognosticeerde sterkte van het ECPV liggen. Correcties op deze sterkte in de jaren daarna zullen echter leiden tot de afgesproken sterkte in 2016 (zie onderstaande tabel).

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Inname aspiranten volgens oude begroting	8	44	48	59	57	45

Begroting 2011 - 2014						
OS	1276	1273	1269	1230	1223	1216
Aspiranten einde boekjaar	115	129	104	151	161	158
Totaal OS	1391	1402	1373	1381	1384	1374
NOS	211	215	216	175	175	175
Totale sterkte	1602	1617	1589	1556	1559	1549

V&J						
OS excl asp	1240	1221	1215	1252	1209	1209
Aspiranten	157	162	163	125	160	160
Totaal OS	1397	1383	1378	1377	1369	1369

Aanpassing cohorten						
2011						
Aspiranten	49	49	49	49	49	49
Totaal OS	1440	1451	1422	1430	1433	1423
2012						
Aspiranten		-34	-34	-34	-34	-34
Totaal OS		1417	1388	1396	1399	1389
2013						
Aspiranten			-10	-10	-10	-10
Totaal OS			1378	1386	1389	1379
2014						
Aspiranten				-10	-10	-10
Totaal OS				1376	1379	1369

Tabellen

CONCEPT

Begrotingsjaar 2011 Twente

Bedragen x € 1.000

	Ingediende begroting 2011	Aanpassing baten maart circulaire	Extra personeels- kosten	Aanpassing dienstwapen	Met VenJ overeen- gekomen mutaties	Herziene begroting 2011
Bijdragen		1	2	3	4	
Rijksbijdragen BZK	120.786	6.759			480	128.025
Rijksbijdragen overige departementen	-					-
Overige bijdragen	1.760					1.760
Totaal bijdragen	122.546	6.759	-	-	480	129.785
Exploitatiekosten						
Personeel	89.369		1.960			91.329
Rente	50					50
Opleiding en vorming	1.534					1.534
Huisvesting	8.461					8.461
Vervoer	3.658					3.658
Verbindingen en automatisering	10.959				(14)	10.945
Geweldmiddelen en uitrusting	900			(883)		17
Operationeel	4.263					4.263
Beheer	2.301					2.301
Overige	878					878
Totaal exploitatiekosten	122.373	-	1.960	(883)	(14)	123.436
Resultaat uit normale bedrijfsvoering	173	6.759	(1.960)	883	494	6.349
Buitengewone lasten	-				5.888	5.888
Buitengewone baten	-					-
Exploitatieresultaat	173	6.759	(1.960)	883	(5.394)	461

Meerjarenraming t/m 2016 Twente

Bedragen x € 1.000

		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Exploitatieresultaten oorspronkelijke begroting		173	(5.602)	(4.366)	162	-	-
No.							
1	Aanpassing baten maartcirculaire	6.759	11.359	13.635	11.045	-	-
2	Aanpassing personeelskosten	(1.960)	(600)	(200)	(780)		
3	Aanpassing dienstwapen	883	(88)	(88)	(88)		
Herziene resultaten na aanpassingen		5.855	5.069	8.981	10.339	-	-
4	Met VenJ overeengekomen mutaties:						
	Vorming voorziening inkoop pensioen en ICT	(4.522)					
	Vorming voorziening dienstjubilea	(1.366)					
	Begrotingswijziging VTSPN 2011	14	14	14	14		
	Schuld aan V&J ivm aspiranten	480	(1.010)	(1.670)	(2.050)		
Totaal met VenJ overeengekomen mutaties		(5.394)	(996)	(1.656)	(2.036)	-	-
Herziene begroting		461	4.073	7.325	8.303	-	-

No	Aanpassing baten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Baten junicirculaire 2010	121.635	117.016	116.053	114.980		
	Baten maartcirculaire 2011	128.394	128.375	129.688	126.025		
1	Aanpassing baten maartcirculaire	6.759	11.359	13.635	11.045	-	-

Berekening [extra] personeelskosten Twente								
	Jaarrekening 2009	Prognose 2010	Begroting 2011	Meerjarenraming				
				2012	2013	2014	2015	2016

Sterkte volgens de begroting								
Regulier personeel	1.492	1.476	1.487	1.488	1.485	1.405	1.398	1.391
Aspiranten	67	128	115	129	104	151	161	158
Overall-sterkte	1.559	1.604	1.602	1.617	1.590	1.556	1.559	1.549
Operationele sterkte [exclusief aspiranten]			1.276	1.273	1.269	1.230	1.223	1.216
Aspiranten			115	129	104	151	161	158
Operationele sterkte [inclusief aspiranten]			1.391	1.402	1.373	1.381	1.384	1.374
Niet-operationele sterkte			211	215	216	175	175	175
Overall-sterkte			1.602	1.617	1.590	1.556	1.559	1.549

Gewenste sterkte door VenJ								
Operationele sterkte exclusief aspiranten			1.240	1.221	1.215	1.252	1.209	1.209
Aspiranten			157	162	163	125	160	160
Operationele sterkte inclusief aspiranten			1.397	1.383	1.378	1.377	1.369	1.369
Niet-operationele sterkte			207	207	207	207	207	207
Overall-sterkte			1.604	1.590	1.585	1.584	1.576	1.576

Verschillen								
Operationele sterkte exclusief aspiranten			(36)	(52)	(54)	22	(14)	(7)
Aspiranten			42	33	59	(26)	(1)	2
Operationele sterkte inclusief aspiranten			6	(19)	5	(4)	(15)	(5)
Niet-operationele sterkte			(4)	(8)	(9)	32	32	32
Overall-sterkte			2	(27)	(5)	28	17	27

Gewenste aanpassingen [per jaar]								
Aanpassing cohort 2011			49	49	49	49	49	49
Aanpassing cohort 2012				(34)	(34)	(34)	(34)	(34)
Aanpassing cohort 2013					(10)	(10)	(10)	(10)
Aanpassing cohort 2014						(10)	(10)	(10)
Aanpassing cohort 2015								
Aanpassing cohort 2016								
Cumulatie gewenste aanpassingen			49	15	5	(5)	(5)	(5)

Berekening [extra] personeelskosten Twente								
Bedragen x € 1.000								
	Jaarrekening 2009	Prognose 2010	Begroting 2011	Meerjarenraming				
				2012	2013	2014	2015	2016
Aanpassing cohort 2011			1.960	1.960	1.960	2.940	2.940	2.940
Aanpassing cohort 2012				(1.360)	(1.360)	(1.360)	(2.040)	(2.040)
Aanpassing cohort 2013					(400)	(400)	(400)	(600)
Aanpassing cohort 2014						(400)	(400)	(400)
Aanpassing cohort 2015							-	-
Aanpassing cohort 2016							-	-
Cumulatie aanpassingen			1.960	600	200	780	100	(100)

Kosten aspiranten per Jaar: € 40.000
 Extra kosten operationele sterkte: € 60.000

Gevolgen								
Extra instroom aspiranten			49	15	5	(5)	(5)	(5)
Af: Instroom in korps						49	15	5
Netto extra instroom			49	15	5	(54)	(20)	(10)

Herziene balans [na resultaatbestemming] Twente

Bedragen x € 1.000

Activa	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
VASTE ACTIVA								
Materiële vaste activa	48.213	51.126	53.802	52.070	47.861	44.207	-	-
Financiële vaste activa	3.397	298	298	298	298	298	-	-
Totaal vaste activa	51.610	51.424	54.100	52.368	48.159	44.505	-	-
VLOTTENDE ACTIVA								
Vorderingen en overlopende activa	2.696	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-	-
Liquide middelen	-	-	-	3.473	15.903	24.914	-	-
Totaal vlottende activa	2.696	2.500	2.500	5.973	18.403	27.414	-	-
TOTAAL ACTIVA	54.306	53.924	56.600	58.341	66.562	71.919	-	-
Passiva								
EIGEN VERMOGEN								
Algemene reserve	20.953	23.250	18.233	22.344	29.963	38.266	-	-
Bestemmingsreserves	2.071	1.260	332	294	-	-	-	-
Totaal eigen vermogen	23.024	24.510	18.565	22.638	29.963	38.266	-	-
VOORZIENINGEN	849	196	6.012	5.961	5.932	5.960		
LANGLOPENDE SCHULDEN	-	3.000	8.124	6.983	12.342	11.701	-	-
KORTLOPENDE SCHULDEN								
Schulden en overlopende passiva	17.742	22.429	20.919	22.759	18.325	15.992	-	-
Liquide middelen	12.691	3.789	2.980	-	-	-	-	-
Totaal kortlopende schulden	30.433	26.218	23.899	22.759	18.325	15.992	-	-
TOTAAL PASSIVA	54.306	53.924	56.600	58.341	66.562	71.919	-	-

Herziene Exploitatierkening Twente

Bedragen x € 1.000

	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bijdragen								
Rijksbijdragen BZK	119.727	121.050	128.025	128.526	129.452	126.185	-	-
Rijksbijdragen overige departementen	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige bijdragen [o.a. gemeenten]	1.801	1.789	1.760	1.760	1.760	1.760	-	-
Totaal bijdragen	121.528	122.839	129.785	130.286	131.212	127.945	-	-
Exploitatiekosten								
Personeel	86.335	88.259	91.329	91.514	90.701	88.075	-	-
Rente	171	1	50	72	141	131	-	-
Opleiding en vorming	1.803	1.404	1.534	1.599	1.584	1.574	-	-
Huisvesting	7.698	8.387	8.461	9.562	9.106	7.100	-	-
Vervoer	3.552	3.274	3.658	3.874	3.827	3.759	-	-
Verbindingen en automatisering	12.850	10.520	10.945	10.801	10.899	10.898	-	-
Geweldmiddelen en uitrusting	903	915	17	1.937	926	902	-	-
Operatieeel	4.509	4.520	4.263	4.139	4.047	4.047	-	-
Beheer	1.885	3.163	2.301	1.837	1.787	2.278	-	-
Overige	1.020	910	878	878	869	878	-	-
Totaal exploitatiekosten	120.726	121.353	123.436	126.213	123.887	119.642	-	-
Resultaat uit normale bedrijfsvoering	802	1.486	6.349	4.073	7.325	8.303	-	-
Buitengewone lasten	-	-	5.888	-	-	-	-	-
Buitengewone baten	-	-	-	-	-	-	-	-
Exploitatieresultaat	802	1.486	461	4.073	7.325	8.303	-	-

Bestemming resultaat Twente

Bedragen x € 1.000

	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Algemene reserve			23.250	18.233	22.344	29.963	-	-
Bestemmingsreserve			1.260	332	294	-	-	-
Beginstand eigen vermogen			24.510	18.565	22.638	29.963	-	-
Vermogensconversie			6.406					
Jaarresultaat			461	4.073	7.325	8.303	-	-
Onderlinge overboekingen +			928	38	294	-	-	-
Onderlinge overboekingen -			(928)	(38)	(294)	-	-	-
Algemene reserve			18.233	22.344	29.963	38.266	-	-
Bestemmingsreserve			332	294	-	-	-	-
Eindstand eigen vermogen			18.565	22.638	29.963	38.266	-	-

Herzien kasstroomoverzicht Twente

Bedragen x € 1.000

	Jaarrekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beginstand liquide middelen	(6.559)	(12.691)	(3.789)	(2.980)	3.473	15.903	-	-
Operationele activiteiten								
Exploitatieresultaat boekjaar	802	1.486	461	4.073	7.325	8.303	-	-
Afschrijvingen vaste activa	5.570	5.460	5.961	6.336	6.470	5.374	-	-
Mutatie voorzieningen	(824)	(653)	5.816	(51)	(29)	28	-	-
Overige mutaties eigen vermogen	-	-	(6.406)	-	-	-	-	-
Mutatie werkkapitaal (excl. liquide middelen)	123	1.883	849	(1.160)	(1.434)	(2.333)	-	-
Kasstroom operationele activiteiten	5.671	8.176	6.681	9.198	12.332	11.372	-	-
Investeringsactiviteiten								
Investerings materiële vaste activa	5.378	8.373	8.637	4.603	2.260	1.719	-	-
Desinvesteringen materiële vaste activa	84	-	-	(1)	(1)	(1)	-	-
Investerings financiële vaste activa	-	298	-	-	-	-	-	-
Desinvesteringen financiële vaste activa	298	3.397	-	-	-	-	-	-
Kasstroom investeringsactiviteiten	(4.996)	(5.274)	(8.637)	(4.604)	(2.261)	(1.720)	-	-
Financieringsactiviteiten								
Ontvangsten langlopende schulden	-	6.000	-	2.500	6.000	-	-	-
Aflossingen langlopende schulden	6.807	-	3.641	641	3.641	641	-	-
Vermogensconversie	-	-	6.406	-	-	-	-	-
Kasstroom financieringsactiviteiten	(6.807)	6.000	2.765	1.859	2.359	(641)	-	-
Totale kasstroom	(6.132)	8.902	809	6.453	12.430	9.011	-	-
Eindstand liquide middelen	(12.691)	(3.789)	(2.980)	3.473	15.903	24.914	-	-

Herzien personeelsinformatieoverzicht Twente

	Jaarrekening 2009	Prognose 2010	Begroting 2011	Meerjarenraming				
				2012	2013	2014	2015	2016
Regulier personeel								
Noot: De uitstroom op 31 december van enig jaar wordt in het jaar erop pas in de uitstroom opgenomen.								
<i>Sterkte aanvang boekjaar in FTE</i>	1.494,00	1.492,20	1.476,20	1.486,92	1.488,04	1.485,28	1.453,92	1.413,20
Instream studenten	28,00	18,90	23,32	28,62	73,14	58,54	11,58	35,58
Instream overig (incl. toename deeltijd)	30,30	18,00	23,80	11,10	4,70	6,10	18,00	3,00
Uitstroom (incl. afname deeltijd)	60,10	52,90	36,40	38,60	80,60	96,00	70,30	55,50
Sterkte einde boekjaar in FTE	1.492,20	1.476,20	1.486,92	1.488,04	1.485,28	1.453,92	1.413,20	1.396,28
<i>Overdracht van sterkte i.v.m. onderlinge samenwerkingsverbanden</i>								
<i>Overdracht naar andere regio *</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Overdracht van regio *</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Sterkte einde boekjaar in FTE [na overdracht]	1.492,20	1.476,20	1.486,92	1.488,04	1.485,28	1.453,92	1.413,20	1.396,28
* De regio, die fte's overdraagt aan een andere regio, zorgt voor afstemming van deze fte's								
Sterkteafpraak regulier in FTE	1.437,00	-	-	-	-	-	-	-
Formatie regulier in FTE	1.483,00	-	-	-	-	-	-	-

Studenten								
<i>Aantal studenten aanvang boekjaar</i>	68,00	67,00	127,60	163,88	143,66	109,28	97,20	140,74
Instream nieuwe studenten	28,00	81,62	59,60	10,52	41,94	50,70	59,36	46,64
Uitval	1,00	2,12	-	2,12	3,18	4,24	4,24	4,24
Uitstroom naar regulier personeel	28,00	18,90	23,32	28,62	73,14	58,54	11,58	35,58
Aantal studenten einde boekjaar	67,00	127,60	163,88	143,66	109,28	97,20	140,74	147,56
<i>Aantal studenten einde boekjaar met salariskorting</i>	-	-	-	-	-	-	-	-

Aansluiting tussen ex, at, aspiranten en operationele en niet-operationele sterkte								
	Jaarrekening 2009	Prognose 2010	Begroting 2011	Meerjarenraming				
				2012	2013	2014	2015	2016
<i>Totaal reguliere sterkte en aspiranten</i>			1.651	1.632	1.595	1.551	1.554	1.544
Operationele sterkte [exclusief aspiranten]			1.276	1.273	1.269	1.279	1.238	1.221
Aspiranten			164	144	109	97	141	148
Niet operationele sterkte			211	215	216	175	175	175
Totaal overall sterkte			1.651	1.632	1.595	1.551	1.554	1.544
<i>Vershil</i>			-	-	-	-	-	-

Controle op gewenste operationele sterkte								
	Jaarrekening 2009	Prognose 2010	Begroting 2011	Meerjarenraming				
				2012	2013	2014	2015	2016
Operationele sterkte [inclusief aspiranten]			1.391	1.402	1.373	1.381	1.384	1.374
Intensivering [extra instroom aspiranten]			49	15	5	(5)	(5)	(5)
Operationele sterkte na intensivering			1.440	1.417	1.378	1.376	1.379	1.369
Gewenste operationele sterkte door VenJ			1.397	1.383	1.378	1.377	1.369	1.369
Vershil			43	34	0	(1)	10	(0)

F. Rondvraag

G. Sluiting

Rianne van 't Hullenaar, secretaris