

**VERSLAG COMMISSIE VEILIGHEID, ALGEMENE ZAKEN EN FINANCIËN**  
**19 februari 2013**

**Aanwezig:** Danielle Van Neck, voorzitter, ~~Bart Somers, burgemeester~~, Marc Hendrickx, Walter Schroons, ~~Marina De Bie, Willem Jorissen, Koen Anciaux, schepenen~~, Christiaan Backx, Kristof Calvo, Cathérine François, ~~Caroline Gennez~~, Karel Geys, Melikan Kucam, Hamid Rifi, Ali Salmi, ~~Johan Timmermans~~, Alexander Vandersmissen, gemeenteraadsleden, Erik Laga, stadssecretaris, Johan Verhulst, adjunct-stadssecretaris

Raadslid Rita Janssens stelt dat zij niet wordt vermeld op de ledenlijst van de betreffende commissie hoewel zij daar deel van uitmaakt.

*(Navraag bij bestuurlijk beheer: in de gemeenteraadsbeslissing houdende vaststelling van de samenstelling van de raadscommissies wordt Rita Janssens opgenomen in de raadscommissie welzijn en de raadscommissie stadsontwikkeling).*

Er is geen publiek aanwezig op de publieksbanken.

**Begin:** 20u00

**Einde:** 21u00

**VERSLAG.**

**1. Verwelkoming door voorzitter Danielle Van Neck**

De voorzitter van de raadscommissie verwelkomt de collega's op de eerste commissievergadering. Zij drukt de hoop uit dat over de grenzen van de partijen heen constructief zal worden samengewerkt.

**2. Toelichting door Erik Laga 'Beleids- en beheerscyclus'**

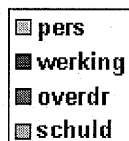
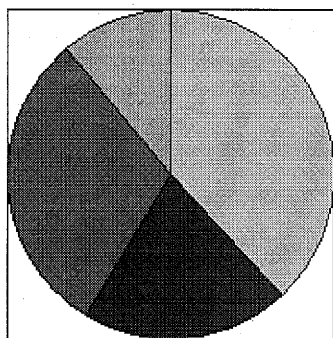
De heer Laga licht de beleids- en beheerscyclus toe aan de hand van een PowerPoint-Presentatie.

De BBC (Beleids- en beheerscyclus) wordt ingevoerd ingevolge het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en betekent een nieuwe stap in de evolutie van de boekhouding van de lokale besturen.

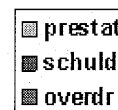
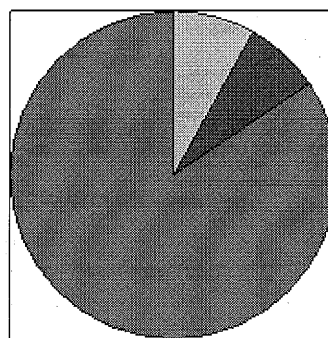
Na de NGB (Nieuwe Gemeenteboekhouding), de NOB (Nieuwe OCMW-boekhouding) zal de BBC het kader aangeven waarbinnen de lokale besturen hun beleidsplanning en budgettering zullen voeren.

Momenteel wordt nog gewerkt aan de begroting 2013 en dit in het 'oude' systeem. De begroting in Mechelen ziet er als volgt uit:

## GEWONE DIENST

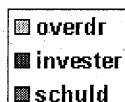
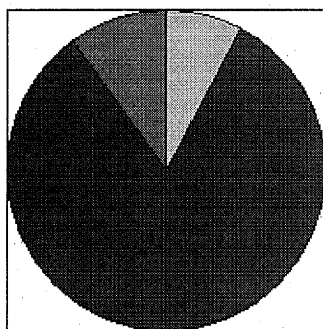


uitgaven

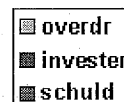
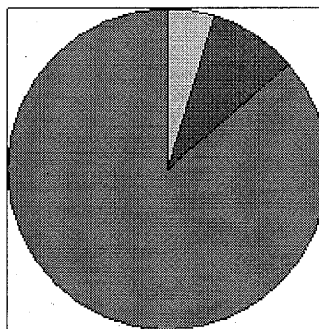


ontvangsten

## BUITENGEWONE DIENST



uitgaven



ontvangsten

De hervorming vertrekt vanuit een aantal tekorten aan de huidige systemen: te weinig koppeling tussen beleid en financiën, verschillende systemen bij stad en ocmw, geen onderscheid tussen management- en beleidsrapporten.

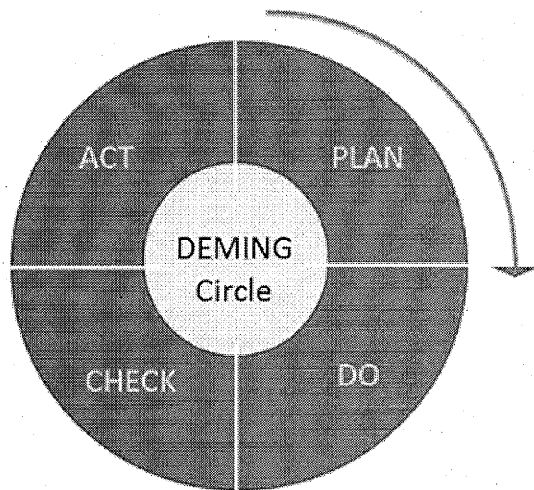
De BBC wordt ingevoerd bij gemeenten/steden, ocmw's en provincies. Ook de IVA's en AGB's vallen onder de BBC-regelgeving.

Hét uitgangspunt van de hervorming is de realisatie van een geïntegreerd systeem waarbij planning, budgettering, registratie en rapportering mogelijk worden. De BBC past binnen de lijnen van de bestaande organieke decreten (gemeentedecreet en ocmw-decreet) en leidt tot planlastenverlaging. Zo zullen de gemeentebesturen de rapporteringen van hun sectorale plannen kunnen doen via de BBC-tool.

De BBC bepaalt de minimuminhoud van de diverse beleids- en beheersrapporten.

Nieuw door de BBC is de vereiste van het dubbel financieel evenwicht: het meerjarenplan moet een structureel evenwicht kennen tot het einde van de planningsperiode en daarnaast moet elk dienstjaar een evenwicht kennen op kasbasis.

De BBC-filosofie is gebaseerd op de Deming-circle (Plan-Do-Check-Act).



Plan: op basis van de omgevingsanalyse, op basis van documenten zoals het memorandum, het bestuursakkoord, ken- en stuurgetallen, studies, ... en uitgaande van de missie van de organisatie wordt een strategie uitgewerkt die wordt vertaald in beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen.

Do: de realisatie van de doelstellingen gebeurt door actieplannen en acties mét de nodige financiële middelen. Hier wordt een koppeling gemaakt tussen de actieplannen en acties en de begrotingsartikels.

Check: Er wordt nagegaan in welke mate de vooropgestelde doelstellingen worden gerealiseerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van indicatoren op niveau van de beleidsdoelstellingen, van de actieplannen en eventueel van de acties.

Act: het bijsturen van de doelstellingen, actieplannen in een volgend jaarbudget.

De financiële sleutel ('de begrotingsartikels') worden samengesteld door een combinatie van een beleidsdomein – beleidsveld – beleidsitem. De beleidsdomeinen kunnen door het bestuur zelf worden bepaald. In de voorbereiding van het BBC-verhaal werd geopteerd om met 10 beleidsdomeinen te werken.

- Algemene financiering
- Performant en kwaliteitsvol besturen
- Wonen en stadsontwikkeling
- Openbare ruimte en mobiliteit
- Natuur en milieu
- Veiligheid
- Ondernemen en werken
- Cultuur & vrije tijd
- Samenleving en welzijn
- Zorg

De beleidsvelden werden vastgelegd door de Vlaamse regering. Het bestuur kan wel bepalen bij welk beleidsdomein een beleidsveld thuishoort. De beleidsitems worden door het bestuur

zelf bepaald en geven de mogelijkheid om begrotingsartikels op te splisten in functie van de rapportering die men wenst te bekopen.

<b>0060</b>	<b>VEILIGHEID</b>	0408	Bijdrage aan de politiezone
		0409	Overige verrichtingen betreffende politiediensten
		0418	Bijdrage aan de brandweer
		0419	Overige verrichtingen betreffende brandweer
		0420	Dienst 100
		0430	Civiele bescherming
		0440	Overige hulpdiensten
		0470	Dierenbescherming
		0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Het beleidsdomein 'Veiligheid' met de beleidsvelden.

De beleids- en beheerscyclus heeft betrekking op de periode 2014-2019. Voor deze periode zal het bestuur een meerjarenplan opstellen dat bestaat uit een strategische nota (prioritaire beleidsdoelstellingen en bijhorende actieplannen) en een financiële nota. Jaarlijks zal een budget worden opgemaakt. Een budget bestaat uit een beleidsnota (doelstellingen, actieplannen en acties) en een financiële nota (met exploitatiebudget, investeringsbudget en liquiditeitsbudget).

De BBC zal de mogelijkheid geven om meer met IKA's (Interne Kredietaanpassingen) te werken: als binnen een beleidsdomein het saldo ongewijzigd blijft, dan kan min principe met een IKA worden gewerkt.

De jaarrekening wordt een belangrijk beleidsrapport en is opgebouwd uit een beleidsnota, een financiële nota en een samenvatting van de algemene rekeningen. De beleidsnota bij de jaarrekening geeft weer in welke mate de prioritaire beleidsdoelstellingen werden gerealiseerd.

In Mechelen wordt vooral gewerkt vanuit een sterke samenwerking stad-ocmw. Zo werd een projectwerkgroep opgericht op het traject van de implementatie te begeleiden. De software om BBC mogelijk te maken werd aangekocht (Olympus BBC). Eens het budget 2013 is afgerond zal de nieuwe bestuursploeg samen met het managementteam werk moeten maken van het meerjarenplan 2014-2019 en van het budget 2014.

Raadslid Karel Geys vraagt dat de powerpoint digitaal kan worden bezorgd aan de leden van de commissie.

Er zijn geen verdere vragen.

Voorzitter Danielle Van Neck sluit de vergadering.

Voor verslag.  
Erik Laga,  
stadssecretaris