

HET INDIVIDUEEL FINANCIËEL PROFIEL VAN DE POLITIEZONES.

Thibaut Stevens.
Marketing Publieke Sector
24.04.2007.

DEXIA

Inhoud

Doelstelling van het IFP

Vergelijkingscategorieën

Structuur en analyse IFP

Conclusie over het IFP

Vragen

DEXIA

Doelstelling van het IFP

- **Doelstelling:**
 - financiële **analyse** van de politiezone
 - **situering** ten opzichte van relevante vergelijkingscategorieën
 - gebaseerd op recentste **boekhoudstaten**
 - identificatie financiële **beleidsruimte**
- **Oorsprong**
 - IFP bestaat al 15 jaar voor de gemeenten; een bijzonder geapprecieerd instrument.
 - door Dexia aangeboden aan getrouwe besturen
 - uitdrukkelijke vraag vanwege de PZ naar een soortgelijk instrument
 - beleidsinstrument: college, korpschef, bijz. rekenplichtige

DEXIA

3

Doelstelling van het IFP

- **Nut en relevantie :**
 - **objectief** instrument (basis=boekhoudstaten);
 - **relevante** vergelijkingscategorieën: cluster, provinciaal en nationaal gemiddelde
 - **tijdsdimensie**: 3 begrotingen, 3 rekeningen = 4 jaar → evoluties, afwijkingen begroting/rekening.
 - **statistische** relevantie (gemeenten): 98% van de begrotingen, 95% van de rekeningen.
 - vergelijking: alle bedragen in **EUR/inwoner** (of per 1.000 inwoner) → link financiën/activiteit.
 - **Confidentialiteit** vanwege Dexia.

DEXIA

4

Doelstelling van het IFP

- **2007 = testjaar** :
 - **Testversie** van het IFP;
 - Bestemd om te 'groeien':
 - inzameling begrotingen en rekeningen (digitaal)
 - aanvulling/uitbreiding/bijsturing algemene kenmerken
 - indrukken/wensen van de gebruikers
 - Beschikbaar einde 1^e semester 2007 via uw public banker Dexia.

DEXIA

5

Vergelijkingscategorieën

- **Met welke besturen zich vergelijken?**
 - gelijkaardig territorium (oppervlakte);
 - gelijkaardige samenstelling (aantal gemeenten)
 - zelfde administratieve eenheid (**provincie**)
 - gewestelijk of **nationaal** gemiddelde
 - federaal opgestelde **typologie** : 5 clusters i.f.v. de verstedelijkingsgraad van de zones. Gebaseerd op:
 - de afbakening van de zones
 - bevolking per 1/1/1999
 - algemene typologie van de gemeenten, opgesteld door de rijkswachtdiensten. Deze laatste i.f.v.:
 - Functionele aspecten van de verstedelijking (centrumfunctie, uitrustingsgraad)
 - Morfologische aspecten van de verstedelijking (bevolkings- en woningsdichtheid,...)

DEXIA

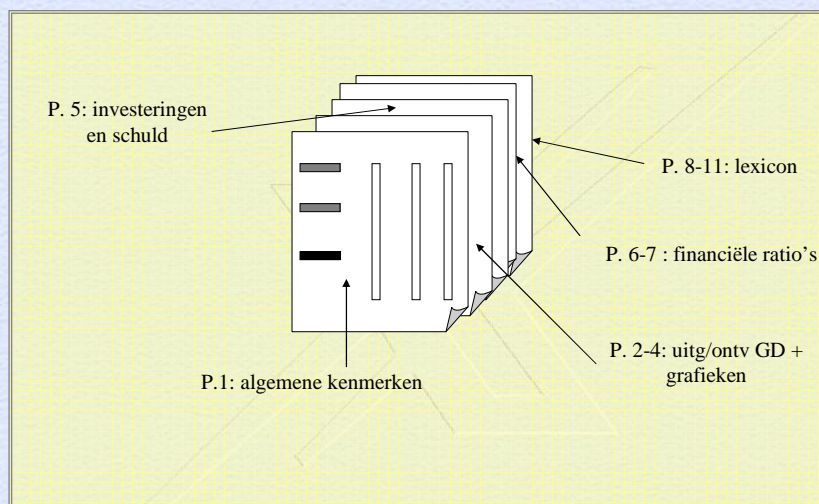
6

Vergelijkingscategorieën

– Resultaten van de typologie:

Typologie (cluster)	Aantal PZ	Gemid. Aantal gemeenten	Gemid. Bevolking	Gemid. oppervlakte (km ²)
1 (sterk verstedelijkt)	5	1,2	254.349	114,2
2	21	2,4	100.931	110,4
3	52	2,2	43.044	79,4
4	62	3,2	42.633	160,4
5 (zeer landelijk)	56	4	36.373	242,1
België	196	3	52.601	155,7

Structuur en analyse van het IFP



INDIVIDUEEL FINANCIËEL PROFIEL

POLITIEZONE

Opgenomen gegevens :

Begrotingen : 2004 - 2005 - 2006

Rekeningen : 2003 - 2004 - 2005

Structuur en analyse van het IFP

P.1 - Algemene kenmerken


- Doel: situering van de context via een aantal sociaal-economische indicatoren + activiteitsindicatoren PZ
- Bepalend voor politiefinanciën
 - ONTV: bevolking, verstedelijking, personeel (fed. toelagen)
 - UITG: idem + criminaliteitsstatistieken
- Objectiviteit van de bronnen:
 - NIS/ECODATA: bevolking, inkomens en kadastrale inkomens,
 - Belgisch Staatsblad : minimumnorm personeel
 - Politiebegrotingen: personeelsbestand en -samenstelling
 - www.infozone.be: statistieken criminaliteit.

Individueel Financieel Profiel	Algemene kenmerken			
	Zone	Cluster	Provincie	Nationaal
Aantal gem eenheden (gemiddeld)		(55 / 62) 3,38	(19 / 27) 3,42	(160 / 196) 3,68
Demografie				
(Gemiddeld) Bevolkingsaantal op 1/1/2006	49.246	43.421	38.672	53.630
Demografische groei over 5 jaar:				
Natuurlijke groei	-0,2%	0,3%	0,5%	0,5%
Migratie	2,3%	2,3%	2,2%	2,3%
Totaal	2,2%	2,7%	2,7%	2,8%
Verstedelijking				
Gemiddelde oppervlakte (km ²)	74	160	78	156
Bevolkingsdichtheid	666	271	496	344
Activiteit en inkomens				
Gemiddeld inkomen per sengkife	26.905	25.437	28.406	25.071
Kadastraal inkomen per inwoner	471	529	717	576
Personeelsbestand				
Minimumnorm:				
Operationeel kader	72	74	67	136
Administratief en logistiek		6	5	11
Reële personeelsbestand				
Operationeel kader	73	78	73	140
Administratief en logistiek	13	11	11	20
Politie-activiteiten				
Aantal interventies (per 1000 inw)			63,79	92,07
Diefstal en afpersing			26,37	39,27
Gewelddadige misdrijven tegen eigendom			7,33	10,10
Misdrijven tegen lichamelijke integriteit			4,65	7,75

Structuur en analyse van het IFP

P. 2-4 Synthese gewone dienst

- Economische indeling uitgaven
- Economische indeling ontvangsten
 - detail financiering federaal/gemeentelijk
- Saldi eigen dienstjaar en algemeen totaal
- Voorstelling structuur uitgaven/ontvangsten in taartgrafieken (recentste begroting).



12



Gewone Uitgaven per inwoner	Zone						Cluster					
	Begrotingen			Rekeningen			Begrotingen			Rekeningen		
	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2004	2005	2006	2003	2004	2005
Totaal Personeel	95	99	102	90	92	98	115	118	123	110	112	118
Operatief leiding												
Administratief en logistiek												
Werkingsuitgaven	13	14	15	10	14	14	15	16	16	12	13	14
Overdrachten							1	1	1			2
Schuld uitgaven	4	3	4	1	1	2	2	2	3	2	2	2
Totaal gewone uitgaven	113	116	121	101	107	113	132	137	143	123	127	136

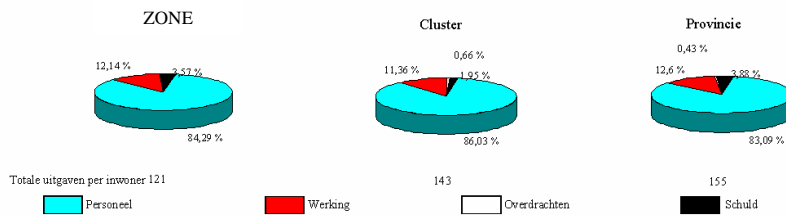
Gewone Ontvangsten per inwoner	Begrotingen			Rekeningen			Begrotingen			Rekeningen		
	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2004	2005	2006	2003	2004	2005
	Prestaties				1	1	1					
Totaal Overdrachten	107	111	117	104	118	111	131	132	137	127	132	138
Federale basistoelagen	29	29	30	28	29	29	40	36	42	40	42	46
Federale sociale toelagen	9	9	9	8	8	8	9	8	9	9	10	10
Gemeentelijke dotatie	68	69	70	64	73	65	74	72	73	67	67	65
Andere bijdragen	3	4	10	3	8	9	8	16	13	11	12	16
Schuldontvangsten			1	1	1	1						1
Totaal gewone ontvangsten	108	111	118	105	119	112	132	133	138	128	132	139

Saldo	Begrotingen			Rekeningen			Begrotingen			Rekeningen		
	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2004	2005	2006	2003	2004	2005
	Saldo eigen dienstjaar	-5	-5	-3	4	12	-1	-1	-3	-5	4	5
Saldo algem een totaal	0	0	0	13	8	10	0	1	1	15	12	13

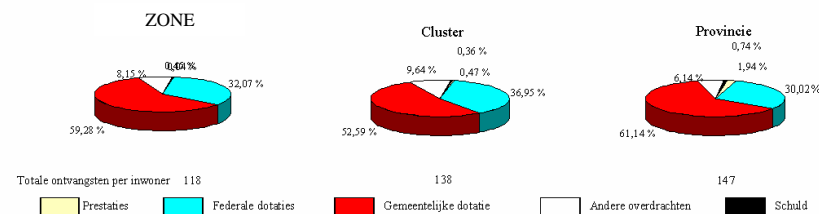
Blz. 2



Grafiek 1 : Economische verdeling van de uitgaven - in % van de uitgaven (Begroting 2006)



Grafiek 2 : Economische verdeling van de ontvangsten - in % van de ontvangsten (Begroting 2006)



Blz. 4

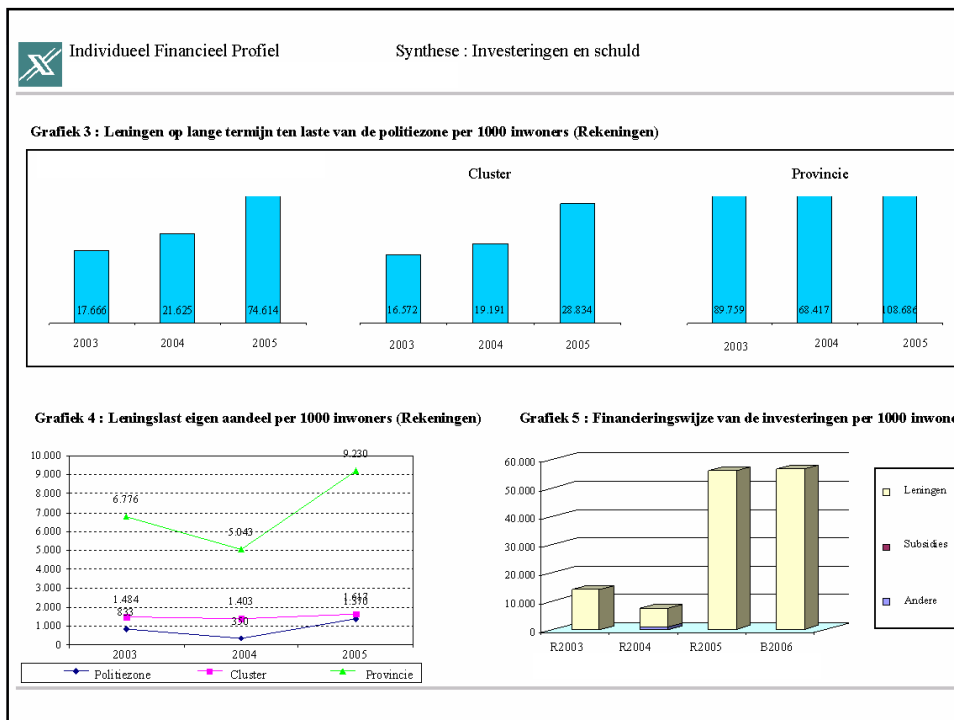
Struktur en analyse van het IFP

P.5 - Synthese investeringen & schuld

- Evolusie schuld LT 'eigen aandeel' per 1.000 inwoners, laatste 3 balansen
- Evolusie leninglast per 1.000 inwoners, laatste 3 resultatenrekeningen
- Investeringsvolume en financiering, laatste 3 rekeningen en recentste begroting

DEXIA

15



Structuur en analyse van het IFP

P. 6 - Financiële beleidsmarge

Drievoudige invalshoek:

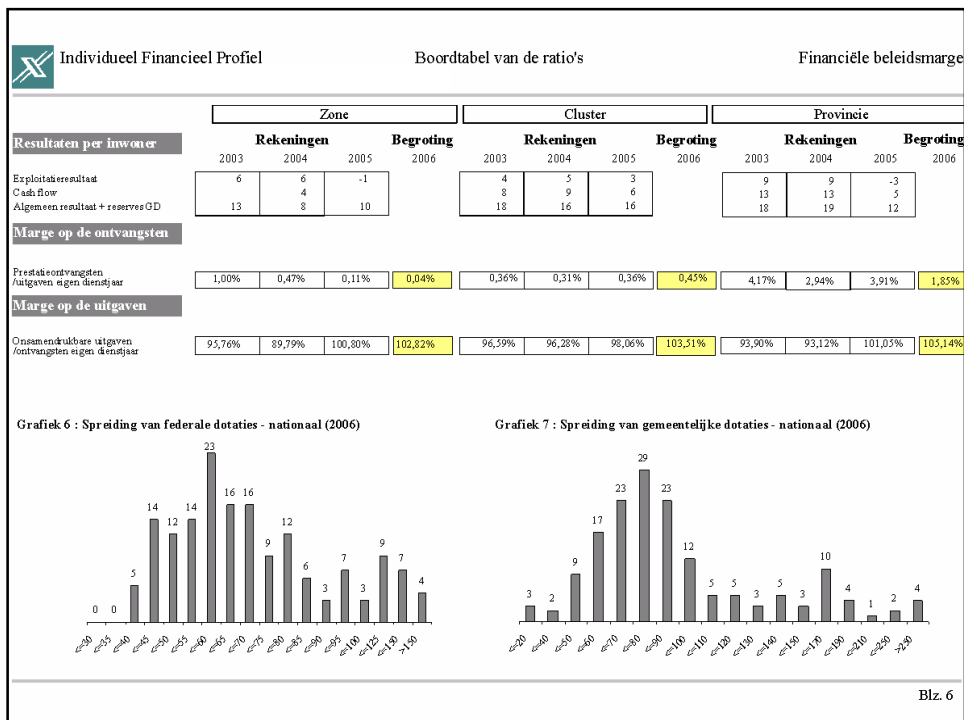
- resultaten** → over welke middelen beschikt het bestuur vandaag?
- marge ontv.** → mogelijkheden om extra ontvangsten te genereren?
- marge uitg.** → mogelijkheden om uitgaven terug te dringen?

+ spreiding federale en gemeentetoelage

Doel: identificeren financiële flexibiliteit



17



Structuur en analyse van het IFP

P. 7 - Investerings en schuld

Dubbele invalshoek:

- Investerings**
- in welke mate investeert bestuur?
 - oorspronkelijke begroting representatief?
 - investeringen voldoende / patrimonium?
- Schuld**
- "gewicht van de schuld", absoluut en relatief
 - omvang van de schuld



19

	Zone				Cluster				Provincie			
	Rekeningen		Begroting		Rekeningen		Begroting		Rekeningen		Begroting	
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
Investerings												
Buitengewone uitgaven eigen dienstjaar per inwoner	13	8	5	57	11	13	10	11	12	15	180	14
- investeringen	13	6	4	57	11	13	7	11	12	15	88	12
- overdrachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
- schuld	0	2	1	0	0	0	2	0	0	0	92	2
Buitengewone uitgaven algemeen totaal per inwoner	12	8	6	57	11	14	13	12	65	52	190	14
Realisatiegraad eigen dienstjaar		130,71%	91,47%			131,97%	119,53%			85,14%	1190,34%	
Realisatiegraad algemeen totaal		132,25%	91,60%			136,42%	160,93%			100,62%	1241,71%	
investeringensgraad		269,94%	193,58%			224,03%	249,98%			171,57%	-7,44%	
Financiële bronnen												
- leningen				99,03%				71,43%				71,32%
- subsidies				0,00%				4,22%				13,80%
- andere				0,07%				24,36%				14,98%
Schuld												
	Rekeningen			Rekeningen			Rekeningen			Rekeningen		
	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
Aflossingen per 1000 inwoners	685	227	865	926	880	1.032	3.205	2.481	5.248			
Interessen op leningen LT per 1000 inw	148	122	505	558	523	585	3.372	2.562	3.982			
Schuld datigaven eigen aandeel												
- gecorr. ontvangsten eigen dienstjaar	0,79%	0,29%	1,22%	1,16%	1,06%	1,16%	4,35%	3,27%	5,49%			
Cash flow / aflossingen	0,63	18,61		8,47	10,55	6,00	4,18	5,12	1,02			
leningen LT eigen aandeel												
- cash flow	41,03	5,11		2,11	2,07	4,66	6,70	5,39	20,38			
Bewogen gemiddelde lezingstermijn (Draai)	4,05	4,12	4,08	2,32	1,83	1,03	0,80	1,44	0,55			
Schuld ratio	0,17	0,18	0,67	0,13	0,15	0,21	0,58	0,45	1,17			

Blz. 7

CONCLUSIE OVER HET IFP

DEXIA

Conclusie over het IFP

Conclusies I.F.P. - link naar het beleid

- Dexia verschaft:
 - het analyse-instrument
 - ondersteuning bij de interpretatie, door public banker
- Het bestuur:
 - maakt de “evaluatie” van de positie van het bestuur
 - legt de link naar het huidige en het toekomstige beleid
- Het IFP is **uw** financieel analyse-instrument. We rekenen graag op uw bereidwillige medewerking om het te verfijnen en te verrijken.

DEXIA

22