

OCMW-raad 7 september 2020

I. Goedkeuring verslag vorige zitting.

Goedkeuring van de notulen van de OCMW-raad van 6 juli 2020

2. Voogdij - Klacht tegen het OCMW-raadsbesluit dd. 04/05/2020 - punt 3 : Patrimonium - OCMW - initiatief huisvesting jong volwassenen met een beperking - erfpachtovereenkomst vzw Snello - intrekking

OCMW-raad 4/5/2020 – aangaan akte erfpacht tussen OCMW-Jabbeke – erfverpachter – en CVSO Social Impact Fonds Toontjeshuis – erfpachter – voor OCMW-eigendom langs de Bosweg – geraamde opp.: 2.100m²

Beroep ingesteld binnen voogdijregeling met afzonderlijke klacht door raadsleden Orbie, Hendrickx en Hallemeersch

Intussen werd een alternatieve benadering voorgesteld => poging om gemeente/OCMW-initiatief te integreren op zorgsite Licht en Liefde langs Oudenburgweg

Beslissing om voorlopig geen uitvoering te geven aan besluit OCMW-raad van 4/5/2020 => dossier openen voor onderhandeling met Licht en Liefde => werd ter kennis gebracht aan voogdijoverheid

4/8/2020 – bericht Agentschap Binnenlands Bestuur: er wordt geen verdere klachtbehandeling gedaan voor zover raadsbesluit 4/5/2020 ingetrokken wordt op eerstvolgende vergadering Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Voorstel om besluit Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 4/5/2020 in te trekken

Bedoeling: zo vlug mogelijk dossier opnieuw voorleggen voor verwerving perceel grond in Oudenburgweg = samenwerking met Licht en Liefde voor ontsluiting site en ontwikkeling toekomstvisie voor de zone

OCMW-raad 7 september 2020



OCMW-raad 7 september 2020



Een inpassing van het gemeentelijk initiatief voor de huisvesting van jong volwassenen met een beperking op de zorgsite van Licht en Liefde?



Zorgsite Licht en Liefde
RUP LICHT EN LIEFDE

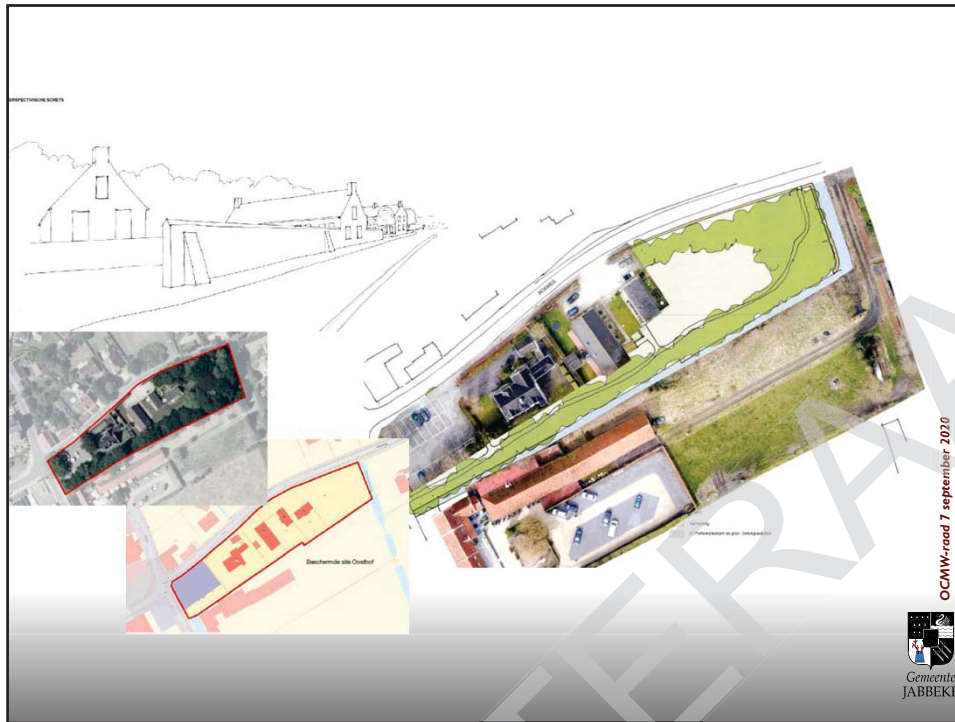
OCMW-raad 7 september 2020



Zorgsite Licht en Liefde
STRUCTUURSCHEPSEN
Licht en Liefde
Diverse initiatieven uitbouw
zorgsite, oa via Vivendo en
andere zorgpartners.

OCMW-raad 7 september 2020





3. Financiën - OCMW Jabbeke - jaarrekening 2019 - ontwerp

Kerncijfers (p.5)

OCMW JABBEKE
KERNCIJFERS JAARREKENING 2019



OCMW-raad 7 september 2020



OCMW JABBEKE
KERNCIJFERS JAARREKENING 2019

(Schema p.6)

RESULTAAT OP KASBASIS	2019
Exploitationuitgaven	3.176.663,74
Exploitationontvangsten	3.644.598,14
SALDO OP EXPLOITATIE	467.934,40
Investeringsuitgaven	265.016,07
Investeringsontvangsten	
SALDO OP INVESTERINGEN	-265.016,07
Andere uitgaven	59.944,29
Andere ontvangsten	
SALDO OP ANDERE	-59.944,29
BUDGETTAIRE RESULTAAT BOEKJAAR	142.974,04
Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.177.311,16
GECEMULEERDE BUDGETTAIRE RESULTAAT	2.320.285,20
Bostomde gelden	
RESULTAAT OP KASBASIS	2.320.285,20

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2019
Financieel draagvlak	497.311,80
Netto periodieke loningsuitgaven	89.321,69
AUTOFINANCIERINGSMARGE	407.990,11

OCMW-raad 7 september 2020



Doelstellingenrealisatie (p. 8 – 13)

Jabbeke : 2 prioritaire doelstellingen

1. personeelskost < 30% tov exploitatie ontvangsten
2. Schulden < 25% tov exploitatie ontvangsten

1° Personeelsuitgaven : **61,90%** (2018 : 64,55%)

Daling FTE, meer ontvangsten

2° Schulduitgaven : **2,45%** (2018 : 2,94%)

€ 59.944 kapitaal
€ 29.378 intrest

Exploitatie 2019 (p.36)

EXPLOITATIE	
UITGAVEN	ONTVANGSTEN
00 - Algemene financiering 908.560	00 - Algemene financiering 2.291.117,64
01 - Algemeen bestuur 580.874,80	01 - Algemeen bestuur 4.325,22
02 - Welzijn 2.594.880,38	02 - Welzijn 1.349.155,28
TOTAAL 3.176.663,74	TOTAAL 3.644.598,14



Evolutie van de exploitatierekening (T)2)

(Schema p.76)



Periode: 2019
OCMW Jabbeke (NIS 31012)
Caverstraat 16 - 8490 Jabbeke
Alg. directeur: Gabriël Acke
Fin. directeur: Bart Demey

	Code	Jaarrek. 2019	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017
I. Uitgaven		3.176.663,74	3.209.563,19	3.248.410,21
A. Operationele uitgaven		3.146.090,55	3.176.186,34	3.211.866,52
1. Goederen en diensten	60/1	523.295,97	516.384,87	484.016,83
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	2.256.063,46	2.275.339,07	2.345.241,44
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	317.894,76	335.498,53	331.061,14
4. Toegestane werkingsubsidies	649	48.015,69	34.273,63	34.835,33
5. Andere operationele uitgaven	640/7	820,67	14.690,24	16.711,78
B. Financiële uitgaven	65	30.573,19	33.376,85	36.543,69
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00

Uitgaven 2019 in de lijn van vorige jaren



OCMW-raad 7 september 2020



Evolutie van de exploitatierekening (T)2)

(Schema p.76)



Periode: 2019
OCMW Jabbeke (NIS 31012)
Caverstraat 16 - 8490 Jabbeke
Alg. directeur: Gabriël Acke
Fin. directeur: Bart Demey

II. Ontvangsten		3.644.598,14	3.524.950,98	3.539.281,61
A. Operationele ontvangsten		3.644.453,99	3.524.818,79	3.539.114,47
1. Ontvangsten uit de werking	70	458.932,32	513.595,00	467.709,14
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
1. Opvoertien op de ontvoerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
3. Anders aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingsubsidies		3.123.798,70	2.951.350,93	3.030.532,97
a. Algemeene werkingsubsidies		1.719.335,35	1.700.800,04	1.713.212,29
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	218.932,66	203.668,68	214.995,30
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.490.567,62	1.490.541,28	1.491.648,98
3. Overige algemene werkingsubsidies	7402/4	9.835,07	6.590,08	6.568,01
b. Specifieke werkingsubsidies	7406/9	1.404.463,35	1.250.550,89	1.317.320,68
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	41.298,11	34.860,29	17.192,14
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	20.424,86	25.012,57	23.680,22
B. Financiële ontvangsten	75	144,15	132,19	167,14
C. Tussenkomen van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		467.934,40	315.387,79	290.871,40

OCMW-raad 7 september 2020



Investerings 2019 (p.37)



INVESTERINGEN			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
00 - Algemene financiering	0,00	00 - Algemene financiering	0,00
01 - Algemeen bestuur	0,00	01 - Algemeen bestuur	0,00
02 - Welzijn	265.016,07	02 - Welzijn	0,00
TOTAAL	265.016,07	TOTAAL	0,00

- Groepsopvang de zwaantjes: € 223.000
- Renovatie patrimonium: € 42.000

OCMW-raad 7 september 2020

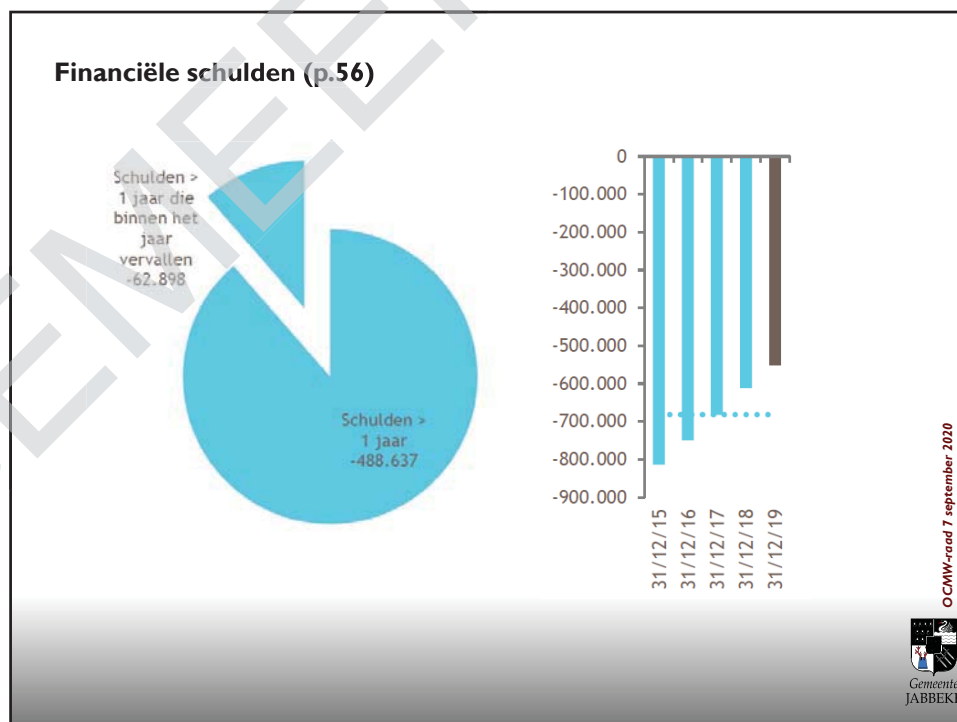
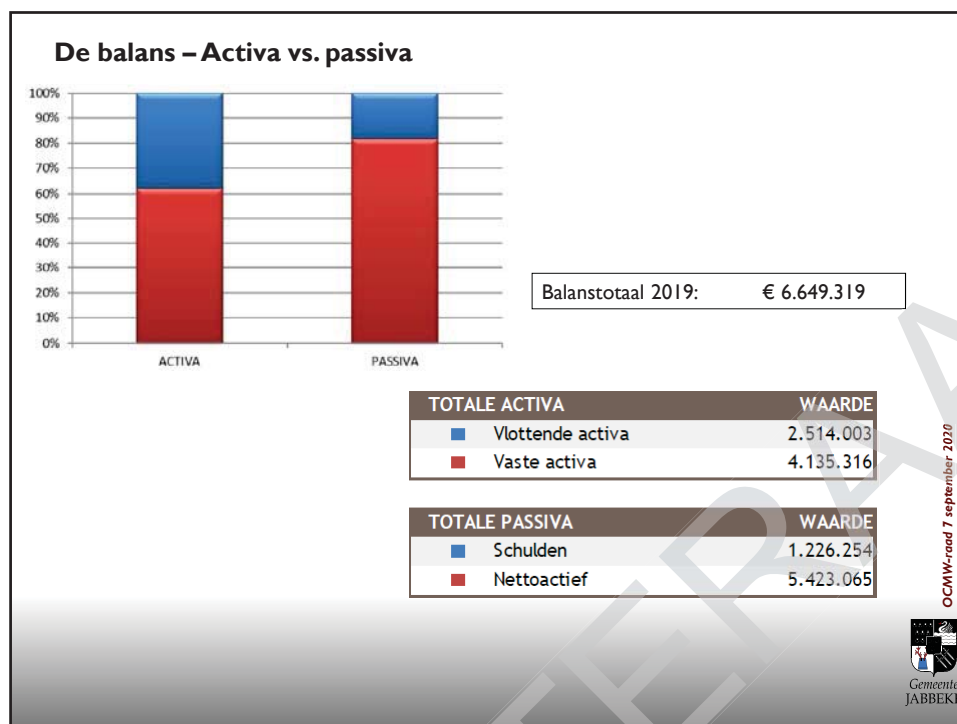


De balans (p. 42)

ACTIVA	2019	2018	PASSIVA	2019	2018
I. Vlottende activa	2.514.003,36	2.354.059,20	I. Schulden	1.226.253,82	1.250.227,99
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	2.239.629,31	2.142.093,00	A. Schulden uit korte termijn	365.616,59	355.692,33
B. Vorderingen op korte termijn	274.374,05	211.965,40	1. Schulden uit ruiltransacties	279.212,47	265.728,04
1. Vorderingen uit ruiltransacties	80.217,46	62.588,55	a. Voorzieningen voor risico's en kosten	109.000,00	119.000,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	194.156,59	149.376,85	b. Financiële schulden	0,00	0,00
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00	c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	170.212,47	146.728,04
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00	2. Schulden uit niet-ruiltransacties	23.505,89	30.620,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
II. Vaste activa	4.135.315,66	4.013.042,18	4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	62.896,43	59.844,29
A. Vorderingen op lange termijn	0,00	0,00	B. Schulden op lange termijn	880.637,23	894.535,66
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00	1. Schulden uit ruiltransacties	880.637,23	894.535,66
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00	a. Voorzieningen voor risico's en kosten	372.000,00	343.000,00
B. Financiële vaste activa	0,00	0,00	1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	b. Financiële schulden	488.637,23	551.535,66
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	II. Nettoactief	5.423.065,20	5.116.873,39
C. Materiële vaste activa	4.135.315,66	4.013.042,18	III. TOTAAL PASSIVA	6.649.319,02	6.367.101,38
1. Gemeenschapsgoederen	3.396.961,14	3.275.038,54			
a. Terreinen en gebouwen	3.372.008,69	3.256.544,01			
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00			
c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	303,26			
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	26.892,45	16.191,27			
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00			
f. Erfgoed	0,00	0,00			
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.338,24	5.007,36			
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00			
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00			
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	3.338,24	5.007,36			
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00			
3. Overige materiële vaste activa	732.996,28	732.996,28			
a. Terreinen en gebouwen	732.996,28	732.996,28			
b. Roerende goederen	0,00	0,00			
D. Immateriële vaste activa	0,00	0,00			
III. TOTAAL ACTIVA	6.649.319,02	6.367.101,38			

OCMW-raad 7 september 2020





Staat van opbrengsten & kosten / resultatenrekening (p. 59)

Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten

OCMW Jabbeke (NIS 31012)
 Caverstraat 16 - 8490 Jabbeke
 Periode: 2019
 Alg. directeur: Gabriël Acke
 Fin. directeur: Bart Demey

	2019	2018
III. Overschot of tekort van het boekjaar	331.208,66	373.261,25
A. Operationeel overschot of tekort	336.620,85	381.489,06
B. Financieel overschot of tekort	-5.412,19	-8.227,81
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	0,00	0,00
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	331.208,66	373.261,25
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00
B. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	331.208,66	373.261,25

OCMW-raad 7 september 2020



Gemeenteraad 7 september 2020



Deze presentatie op <https://www.jabbeke.be/bestanden/gemeenteraad.pdf>

1. Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad.

Goedkeuring van de notulen van de gemeenteraad van 6 juli 2020



Gemeenteraad 7 september 2020

2. Adviesraden - GECORO - goedkeuring huishoudelijk reglement

20/6/2020 – goedkeuring door GECORO aan ontwerp huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement regelt minstens volgende punten:

- Manier van agenderen met inbegrip van mogelijkheden om onderwerpen te laten agenderen door leden
- Manier van uitnodigen met inbegrip van de minimumtermijn die gerespecteerd moet worden
- Wijze waarop leden kennis krijgen of kunnen nemen van documenten die relevant zijn voor de ontwerpen die op de vergadering behandeld worden
- Manier van notuleren
- Manier waarop adviezen geformuleerd worden met inbegrip van minderheidsstandpunten
- Oprichting en werking van interne werkgroepen
- Beheer werkingsmiddelen
- Modaliteiten om een beroep te doen op externe deskundigen
- Beslissen bij bijzondere meerderheid of met éénparigheid van stemmen over openbaar houden vergadering



Gemeenteraad 7 september 2020

3. Klachtenbehandeling - rapport klachtbehandeling 2018 en 2019 - kennisname

Overzicht van de klachten die werden behandeld in de loop van 2018 en 2019

Overzicht bevat: datum van ontvangst van de klacht – korte weergave waarover het gaat – aanduiding van ontvankelijkheid en gegrondheid – gevolg – aanbevelingen of beslissing => in sommige gevallen werd de procedure verfijnd of volledig opnieuw uitgeschreven

2018 – 7 klachten

2019 – 6 klachten

Aantal klachten waren ongegrond => andere zijn aanleiding voor aanbeveling aan het bestuur

Aanbevelingen:

- *Zorg voor goed onderhoud plantsoenen als blijven aandachtspunt*
- *Zorg voor bereiken gemeentediensten – in het bijzonder bibliotheek i.k.v. toegankelijkheidsregeling*
- *Blijvende aandacht voor passende klantvriendelijkheid en verstrekken passende en begrijpende uitleg*



Gemeenteraad 7 september 2020

4. Omgeving - Hugo Verrieststraat - Kroondreef - verkaveling - zaak der wegen - afstand aan openbaar domein

Wijziging bestaande verkavelingsvergunning samen met uitvoeren stedenbouwkundige handelingen => afbraak bestaande bebouwing op diverse percelen in de Hugo Verrieststraat, Kroondreef en C. Permekelaan

Voorleggen ontwerp rooilijnplan

Site bestaat uit terrein momenteel bebouwd met oude bedrijfsgebouwen en braakliggend terrein

Wijziging verkavelingsvergunning voorziet in 1 nieuw lot voor 2 meergezinswoningen met ondergronds een gemeenschappelijke kelder voor parkeren wagens

Afstaan van een 2-tal meter extra aan openbaar domein voor meer ruimte in de Hugo Verrieststraat => huidig openbaar domein wordt niet aangepast

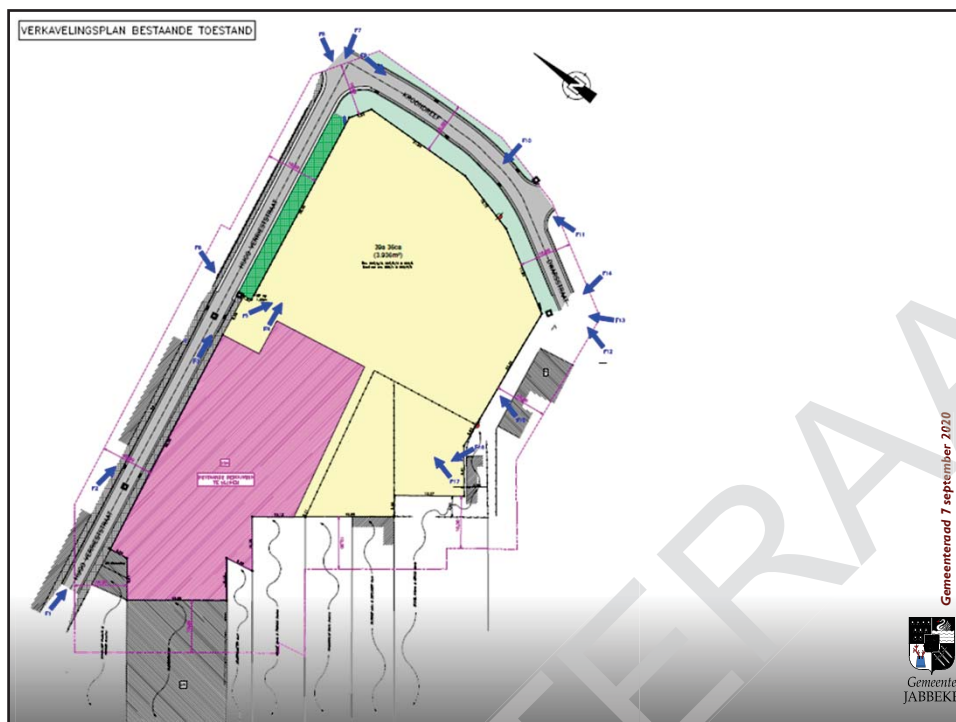
Voorstel om 103,89m² kosteloos af te staan aan het openbaar domein van de gemeente Jabbeke, mits voorwaarde van verkrijgen definitieve omgevingsvergunning

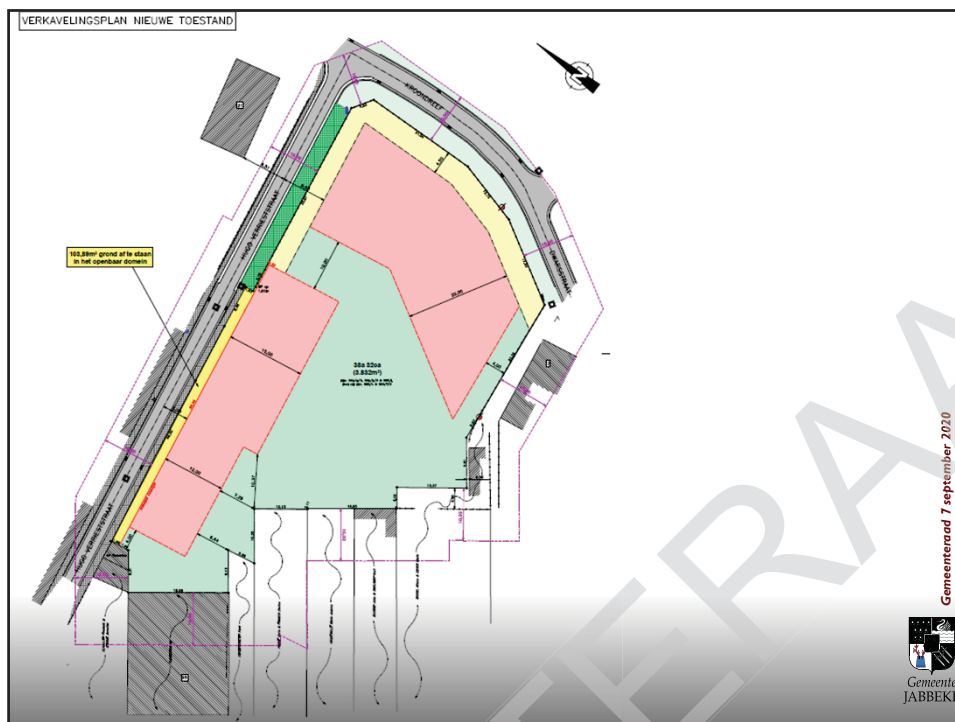
Openbaar onderzoek van 15/5/2020 t.e.m. 13/6/2020 => 8 bezwaren

Voorstel om mobiliteit met voertuigen, uitgaande en afkomstig van nieuwe verkaveling en het ontwikkelen project, laten verlopen via de Kroondreef



Gemeenteraad 7 september 2020





5. Openbare werken - Hugo Verrieststraat - heraanleg - principebeslissing - ontwerp voor aanstelling ontwerper

Aanleiding heraanleg Hugo Verrieststraat: neerleggen aanvraag verkavelingsvergunning oude bedrijfssite Hugo Verrieststraat-Kroondreef

Hugo Verrieststraat laatst heraanlegd in de jaren '60 => voorzien als verbindingsstraat voor trage weggebruikers tussen kern Jabbeke en beekpark tot aan gemeentepark/Vrijetijdscentrum

Ingediende verkaveling met voorstel voor afstand aan openbaar domein met uitbreiding wegbreedte van 6m tot 8 m laat ruimte voor heraanleg als woonerf met brede voetpaden en ingetekende parkeerstroken

Heraanleg = eindpunt ingezette ruimtelijke planning met gemeentepark en inbreidingsproject

Hugo Verrieststraat => lengte: $\pm 150\text{m}$ – aanleiding tot voorzien gescheiden rioleringsstelsel

Geraamd budget: 225.000 euro => heraanleg verbreding rijweg = rekening verkavelaar

Voorlegging ontwerp lastenboek voor aanstelling ontwerper



Gemeenteraad 7 september 2020



6. Omgeving - bouwen meergezinswoning na slopen bestaande bebouwing - hoek Dorpsstraat - Zwanestraat - overdracht aan het openbaar domein - herneming

Aanvraag voor omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 meergezinswoningen (16 wooneenheden – 40 ondergrondse parkeerplaatsen – 8 bovengrondse parkeerplaatsen) na slopen bestaande bebouwing – hoek Dorpsstraat-Zwanestraat

25/5/2020 – dossier werd ontvankelijk en volledig verklaard

Openbaar onderzoek – eindigend op 1/7/2020

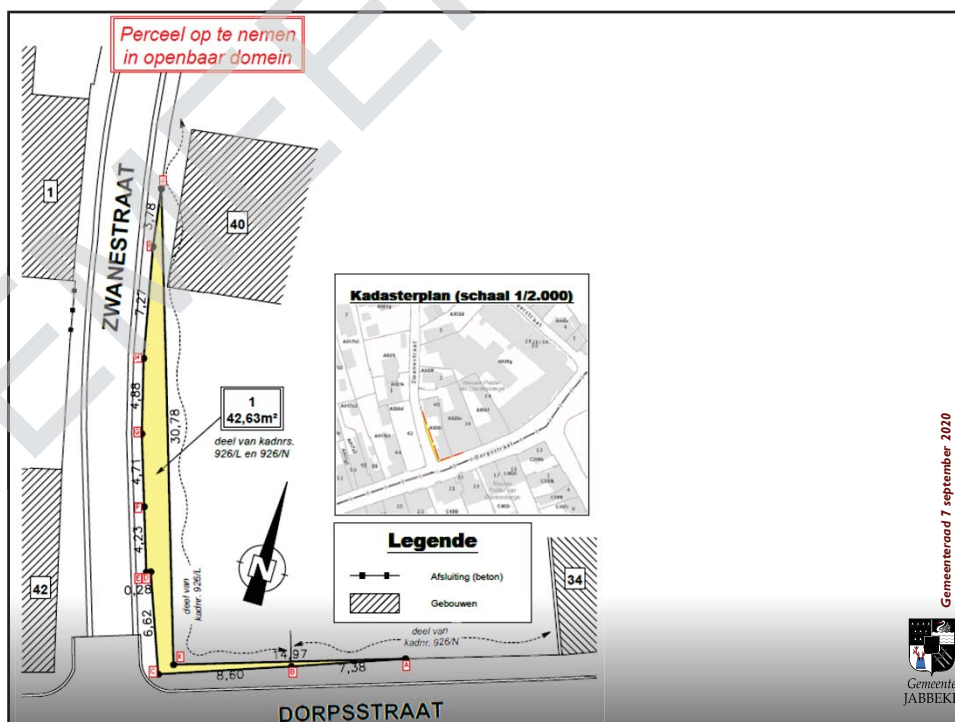
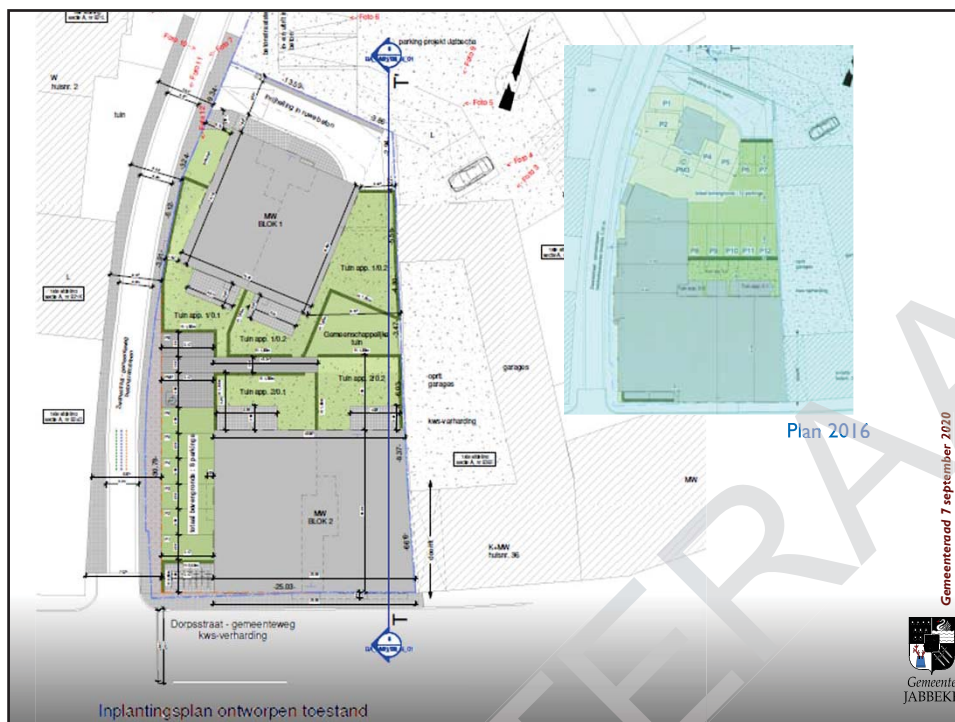
Openbaar domein wordt breder gemaakt (breder voetpad) => nieuwbouw langs beide straten wordt verder van de wegverharding ingeplant

Kosteloze grondafstand aan het openbaar domein van 42,63m²

Geplande werken en eventuele aanpassingen aan openbaar domein = integraal ten laste van aanvrager/bouwheer

Gemeenteraad 7 september 2020







Gemeenteraad 7 september 2020



7. Omgeving - 2020029640 - BPA Recreatiezone - domein Klein Strand - buurtweg sentier 24 - afschaffing

Sentier 24 => loopt vanaf Varsenareweg – over site Klein Strand, E40 en snelwegparking Jabbeke-Noord – tot aan Oudenburgweg

Sentier 24 => gelegen binnen planningsgebied van:

- BPA Recreatiezone
- BPA Recreatiezone – herziening
- RUP Recreatiezone – gedeeltelijke herziening

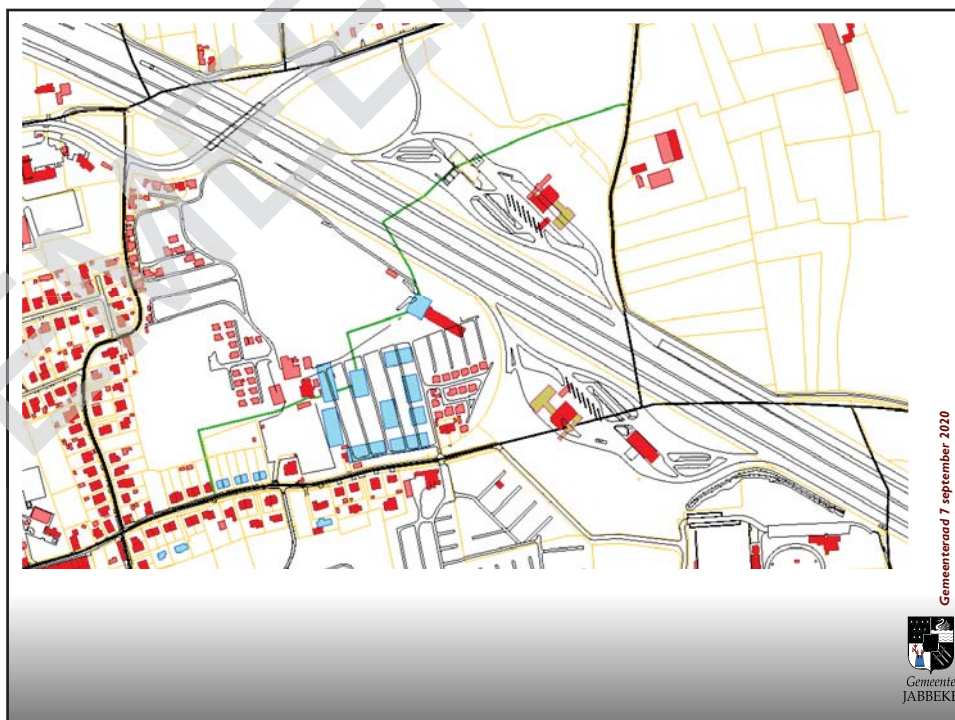
Door aanleg autosnelweg en graven ontginningsput (nu vijver Klein Strand) = fysisch in onbruik => onmogelijk om in gebruik gesteld te worden

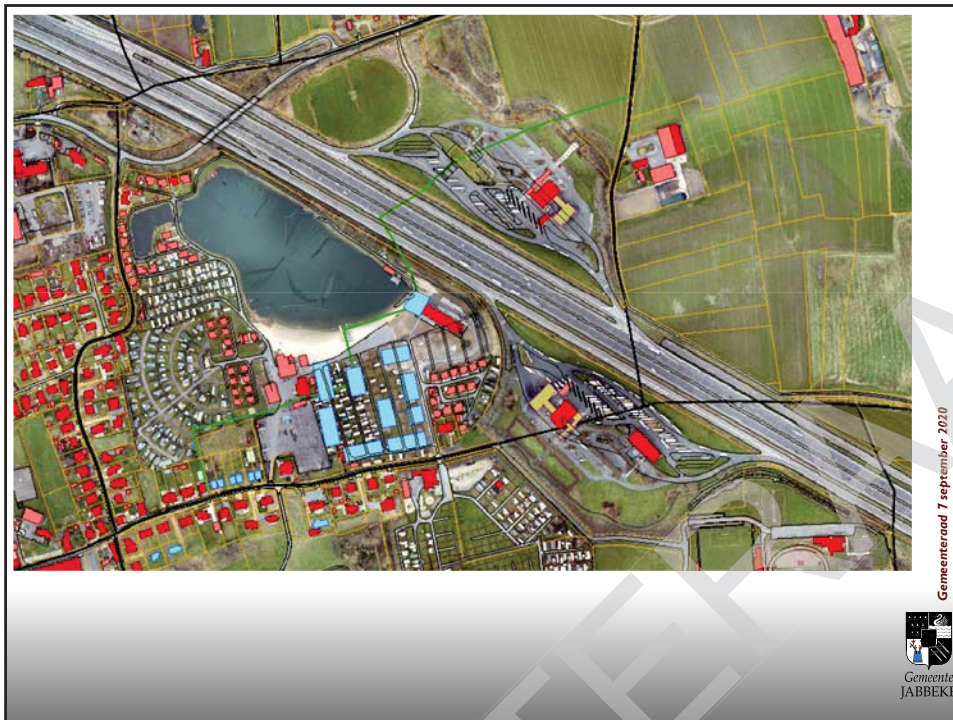
SC 26/6/2016 – stedenbouwkundige vergunning voor ontmanteling bestaand camping- en recainfrastructuur voor bouw hotel & ontspanningscomplex, vakantieverblijven en flankerende omgevingsaanleg => er werd aangetoond dat buurtweg meer dan 30 jaar in onbruik is

Opheffen gemeenteweg houdt aldus regularisatie in van bestaande toestand

Gemeenteraad 7 september 2020







8. Patrimonium - Hogeweg - overdracht openbaar domein - kosteloze grondafstand

Overname perceel grond in de Hogeweg – 1.474m²

Afstand ten voordele van openbaar domein gebeurt om niet



Gemeenteraad 7 september 2020

Gemeente JABBEKE

9. Overheidsopdrachten - Popstaelstraat - pompstation - vervangen pomp met voetbocht en balkeerklep - ontwerp

Renovatie pompstation in de Popstaelstraat:

- leveren en plaatsen nieuwe dompelpomp met voetbocht en balkeerklep
- leveren en plaatsen ankerplaten onder voetbochten
- Vervangen schakelkast met plaatsen hydrostatische niveausonde en aanpassing telemetrie en alarmering bij defecten

Geraamde kostprijs: 34.000 euro – incl. BTW

Gunning na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf

Krediet wordt voorzien na budgetwijziging



10. Financiën - OCMW Jabbeke - jaarrekening 2019

OCMW-raad – 7/9/2020 – goedkeuring jaarrekening OCMW 2019 – omvattende: beleidsnota, financiële nota en samenvatting algemene rekeningen

DLB – art. 249 §1 – beleidsrapporten van gemeente en OCMW zijn meerjarenplan, aanpassingen meerjarenplan en jaarrekening

DLB – art. 249 §3 – GR en raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) stemmen over hun deel van elk beleidsrapport – GR keurt deel van beleidsrapport zoals vastgesteld door RMW goed

GR dient aldus over te gaan tot goedkeuring jaarrekening 2019 van OCMW

(Inhoud jaarrekening 2019 van OCMW zie hogere voorstelling bij OCMW-raad – agendapunt 3)

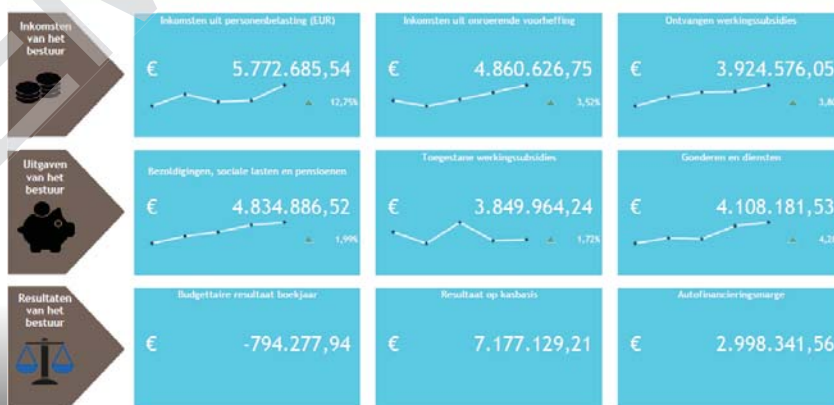
Gemeenteraad 7 september 2020



11. Financiën - gemeente Jabbeke - jaarrekening 2019 - ontwerp

Kerncijfers (p.5)

GEEMEENTE JABBEKE
KERNCIJFERS JAARREKENING 2019



Gemeenteraad 7 september 2020



GEMEENTE JABBEKE
KERNCIJFERS JAARREKENING 2019

(Schema p.6)

RESULTAAT OP KASBASIS	2019
Exploitatieuitgaven	13.321.690,51
Exploitatieontvangsten	18.647.329,78
SALDO OP EXPLOITATIE	5.325.639,27
Investeringsuitgaven	5.316.178,25
Investeringsontvangsten	1.523.558,75
SALDO OP INVESTERINGEN	-3.792.619,50
Ander e uitgaven	2.556.935,81
Ander e ontvangsten	229.638,10
SALDO OP ANDERE	-2.327.297,71
Budgettaire resultaat boekjaar	-794.277,94
Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	7.971.407,15
GECEMULEERDE BUDGETTAIR RESULTAAT	7.177.129,21
Bestemde gelden	
RESULTAAT OP KASBASIS	7.177.129,21

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2019
Financieel draagvlak	5.719.936,45
Netto periodieke leningsuitgaven	2.721.594,89
AUTOFINANCIERINGSMARGE	2.998.341,56

Gemeenteraad 7 september 2020



Doelstellingenrealisatie (p. 8 – 13)

Jabbeke : 2 prioritaire doelstellingen

1. personeelskost < 30% tov exploitatie ontvangsten
2. Schulden < 25% tov exploitatie ontvangsten

1° Personeelsuitgaven : **25,92%** (2018 : 26,86%)

Stijging in lonen (2%) , meer ontvangsten

2° Schulduitgaven : **14,59%** (2018 : 15,86%)

€ 2.327.297 kapitaal

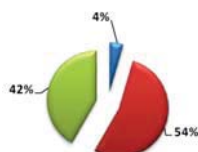
€ 394.297 intrest

Gemeenteraad 7 september 2020



Exploitatie 2019 (p.32)

EXPLOITATIE			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
00 - Algemene financiering	604.045,54	00 - Algemene financiering	15.365.223,28
01 - Algemeen bestuur	7.163.312,79	01 - Algemeen bestuur	110.936,35
02 - Jabbeke operationeel	5.554.332,18	02 - Jabbeke operationeel	3.171.170,15
TOTAAL	13.321.690,51	TOTAAL	18.647.329,78



Gemeenteraad 7 september 2020



Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)

Periode: 2019

Gemeentebestuur Jabbeke (NIS 31012)

Dorpsstraat 3 - 8490 Jabbeke

Alg. directeur: Gabriël Acke

Fin. directeur: Bart Demey

	Code	Jaarrek. 2019	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017
I. Uitgaven		13.321.690,51	13.110.773,63	13.381.072,70
A. Operationele uitgaven		12.895.112,65	12.613.855,04	12.806.851,81
1. Goederen en diensten	60/1	4.108.181,53	3.939.515,63	3.332.152,23
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	4.834.886,52	4.740.424,72	4.501.358,01
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	3.849.964,24	3.784.943,57	4.912.651,26
5. Andere operationele uitgaven	640/7	102.080,36	148.971,12	60.690,31
B. Financiële uitgaven	65	426.577,86	496.918,59	574.220,89
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00

Verklaring verschillen tav 2018:

- Afvalbeheer en -verwerking: € 60.000
- Woonpunt: € 42.500
- Energiekosten sportgebouwen: € 25.000
- Indexering lonen



Gemeenteraad 7 september 2020



 Evolutie van de exploitatierekening (TJ2) Periode: 2019 Gemeentebestuur Jabbeke (NIS 31012) Dorpsstraat 3 - 8490 Jabbeke Alg. directeur: Gabriël Acke Fin. directeur: Bart Demey				
	Code	Jaarrek. 2019	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017
II. Ontvangsten				
A. Operationele ontvangsten		18.647.329,78	17.644.854,41	17.618.247,86
1. Ontvangsten uit de werking	70	17.447.057,55	16.429.029,65	16.376.812,54
2. Fiscale ontvangsten en boetes		1.764.985,46	1.622.016,83	1.580.628,83
a. Aanvullende belastingen		11.722.254,98	10.966.435,96	10.945.572,44
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	10.889.499,00	10.065.794,82	9.845.887,84
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	4.860.626,75	4.695.274,42	4.541.237,69
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	5.772.685,54	5.119.952,68	5.053.744,95
b. Andere belastingen	731/9	256.186,71	250.567,72	250.905,00
3. Werkingsubsidies		832.755,98	900.641,14	1.099.684,80
a. Algemene werkingsubsidies		3.924.576,05	3.780.769,48	3.764.449,06
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	2.935.777,23	2.891.183,86	2.810.315,11
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	2.716.956,23	2.633.923,47	2.597.931,97
3. Overige algemene werkingsubsidies	7402/4	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingsubsidies	7405/9	218.821,00	257.260,39	212.383,14
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	988.798,82	889.585,62	954.133,35
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0,00	0,00	0,00
B. Financiële ontvangsten	75	35.241,06	59.807,38	86.162,21
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	1.200.272,23	1.215.824,76	1.241.435,32
III. Saldo		0,00	0,00	0,00
		5.325.639,27	4.534.080,78	4.237.175,16

Gemeenteraad 7 september 2020



Investerings 2019 (p.33) 			
INVESTERINGEN			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
00 - Algemene financiering	3.150,00	00 - Algemene financiering	18,75
01 - Algemeen bestuur	931.995,13	01 - Algemeen bestuur	0,00
02 - Jabbeke operationeel	4.381.033,12	02 - Jabbeke operationeel	1.523.540,00
TOTAAL	5.316.178,25	TOTAAL	1.523.558,75

Gemeenteraad 7 september 2020



Investerings 2019



- Bogaertstadion: € 1.500.000 (incl. omgevingsaanleg)
- Gemeentehuis: € 750.000
- Voetbalplein Varsenare kunstgras: € 460.000
- Centralisatie rioleringen Stalhille: € 420.000
- Ambachtelijke zone Stationsstraat: € 350.000
- Uitbreiding parking SPC Varsenare: € 240.000
- Varsenare Noord: € 230.000
- Ondergronds brengen elektriciteitskabels VWesternieuwweg: € 140.000
- Aankoop machines gemeentewerken: € 110.000
- Verkoop ambachtelijke zone Stationsstraat: € 1.420.000



Gemeenteraad 7 september 2020



De balans (p. 39)

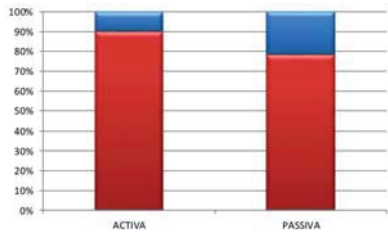
ACTIVA	2019	2018
I. Vlottende activa	9.510.550,04	10.484.021,50
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	8.192.509,46	9.217.476,10
B. Vorderingen op korte termijn	1.116.154,47	1.036.960,85
1. Vorderingen uit ruiltransacties	555.908,66	630.426,84
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	560.245,79	406.534,01
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	201.886,11	229.584,55
II. Vaste activa	86.489.507,55	84.171.040,07
A. Vorderingen op lange termijn	1.152.800,84	1.347.736,22
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.152.800,84	1.347.736,22
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	19.553.420,93	19.690.570,55
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	8.825.590,51	19.688.695,92
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	10.727.830,42	1.875,55
C. Materiële vaste activa	65.250.916,11	62.721.519,45
1. Gemeenschapsgoederen	59.491.652,43	57.862.372,53
a. Terreinen en gebouwen	29.956.457,96	27.728.543,50
b. Wegen en overige infrastructuur	28.036.242,62	28.316.840,18
c. Installaties, machines en uitrusting	435.580,77	391.880,64
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	494.003,87	530.081,59
e. Leasing en soortgelijke rechten	479.229,74	544.769,15
f. Erfgoed	90.157,47	90.157,47
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	5.759.263,60	5.119.146,92
a. Terreinen en gebouwen	5.759.263,60	5.119.146,92
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	532.189,67	411.213,25
III. TOTAAL ACTIVA	96.000.057,59	94.655.061,57

PASSIVA	2019	2018
I. Schulden	20.982.413,62	23.400.685,51
A. Schulden uit ruiltransacties	9.989.920,95	5.135.715,89
1. Schulden uit ruiltransacties	2.221.649,19	2.092.646,89
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	824.361,00	800.000,00
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	1.897.488,19	1.792.646,89
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	234.246,51	490.382,92
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.534.225,23	2.552.689,99
B. Schulden op lange termijn	15.992.494,67	18.264.969,62
1. Schulden uit ruiltransacties	15.992.494,67	18.264.969,62
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.743.000,00	2.477.000,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0,00	0,00
2. Overige risico's en kosten	2.743.000,00	2.477.000,00
b. Financiële schulden	13.249.494,67	15.787.969,62
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	75.017.643,97	71.254.376,06
III. TOTAAL PASSIVA	96.000.057,59	94.655.061,57

Gemeenteraad 7 september 2020



De balans – Activa vs. passiva



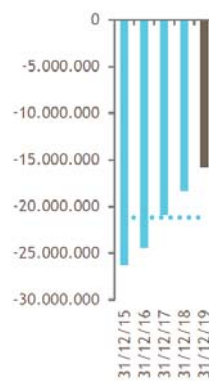
Balanstotaal 2019: € 96.000.057

TOTALE ACTIVA		WAARDE
■	Vlottende activa	9.510.550
■	Vaste activa	86.489.508

TOTALE PASSIVA		WAARDE
■	Schulden	20.982.416
■	Nettoactief	75.017.642

Financiële schulden (p.55)

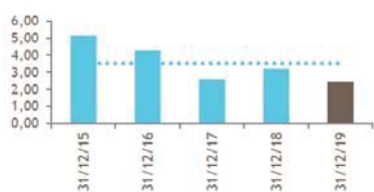
Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen
-2.534.225



Financiële schulden

Boekjaar	31/12/15	31/12/16	31/12/17	31/12/18	31/12/19	N vs N-1	N-4 ... N
Algemene schuldgraad (%)	34%	32%	28%	25%	22%	▼	

GEMIDDELDE AFLOSSINGSDUUR VAN DE FINANCIËLE SCHULD



Gemeenteraad 7 september 2020



Staat van opbrengsten & kosten / resultatenrekening (p. 58)

I. Kosten	16.128.946,99	15.454.398,99
A. Operationele kosten	15.645.860,34	14.952.480,36
1. Goederen en diensten	4.108.181,53	3.939.515,63
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.834.886,52	4.740.424,72
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.750.747,69	2.338.625,32
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Toegestane werkingssubsidies	3.849.964,24	3.784.943,57
6. Andere operationele kosten	102.080,36	148.971,12
B. Financiële kosten	426.577,86	496.918,59
C. Uitzonderlijke kosten	56.508,79	5.000,00
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	8,73	0,00
2. Toegestane investeringssubsidies	56.500,00	5.000,00
II. Opbrengsten	20.227.432,04	19.059.045,17
A. Operationele opbrengsten	17.447.057,55	16.429.029,85
1. Opbrengsten uit de werking	1.764.985,46	1.622.016,83
2. Fiscale opbrengsten en boetes	11.722.254,98	10.966.435,96
3. Werkingssubsidies	3.924.576,05	3.780.769,48
a. Algemene werkingssubsidies	2.935.777,23	2.891.183,86
b. Specifieke werkingssubsidies	988.798,82	889.585,62
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Andere operationele opbrengsten	35.241,06	59.807,38
B. Financiële opbrengsten	1.480.660,08	1.460.084,15
C. Uitzonderlijke opbrengsten	1.299.704,41	1.169.929,37
III. Overschot of tekort van het boekjaar	4.098.475,11	3.604.644,22
A. Operationeel overschot of tekort	1.801.197,21	1.476.549,29
B. Financieel overschot of tekort	1.054.082,22	963.165,56
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	1.243.195,68	1.164.929,37
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	4.098.475,11	3.604.644,22
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00
B. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	4.098.475,11	3.604.644,22

Gemeenteraad 7 september 2020

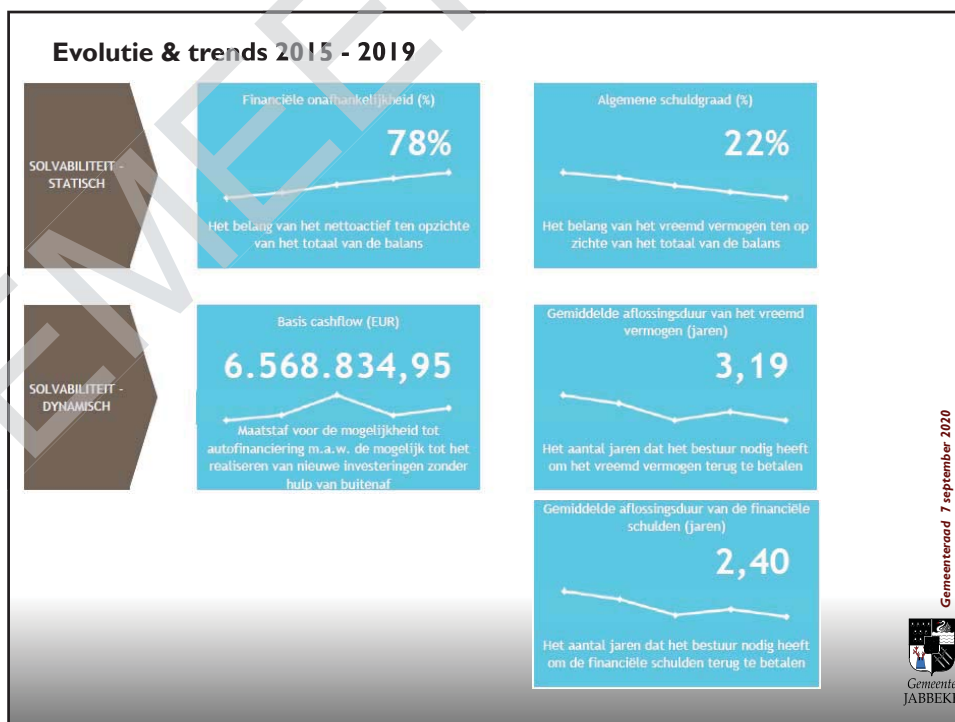


	2019	2018
I. Kosten	16.128.946,93	15.454.398,95
A. Operationele kosten	15.645.840,34	14.952.480,36
1. Goederen en diensten	4.108.181,53	3.939.515,63
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.834.856,52	4.740.424,72
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.750.747,69	2.338.625,32
4. Specifieke kosten sociale dienst OOKW	3.849.964,24	3.784.943,57
5. Toegestane werkingsubsidies	102.050,36	148.971,12
6. Andere operationele kosten		
B. Financiële kosten	426.577,86	496.918,59
C. Uitzonderlijke kosten	56.508,73	5.000,00
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	8,73	
2. Toegestane investeringsubsidies	56.500,00	5.000,00

	2019	2018
II. Opbrengsten	20.227.422,04	19.059.043,17
A. Operationele opbrengsten	17.447.057,55	16.429.029,65
1. Opbrengsten uit de werking	1.764.985,46	1.622.016,83
2. Fiscale opbrengsten en boetes	11.722.254,98	10.966.435,96
3. Werkingsubsidies	3.924.576,05	3.780.769,48
a. Algemene werkingsubsidies	2.935.777,23	2.891.183,86
b. Specifieke werkingsubsidies	988.798,82	889.585,62
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OOKW		
5. Andere operationele opbrengsten	35.241,06	59.807,38
B. Financiële opbrengsten	1.480.660,08	1.460.084,15
C. Uitzonderlijke opbrengsten	1.299.704,41	1.169.929,37

4.2.3.2.3. Uitzonderlijke opbrengsten
 Tot de uitzonderlijke opbrengsten behoren klassiek de opbrengsten die geen verband houden met de operationele en financiële activiteiten van een bestuur.
 Het saldo van 1.299.704,41 EUR bestaat uit gerealiseerde meervouden bij de verkoop van materiële vaste activa.

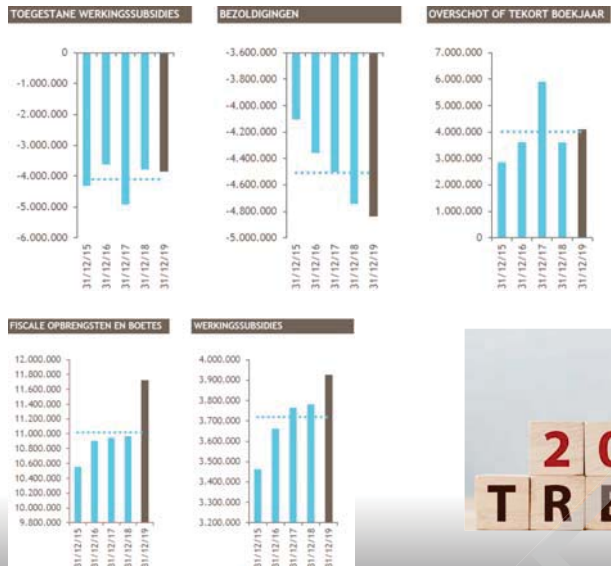
Gemeenteraad 7 september 2020



Gemeenteraad 7 september 2020



Evolutie & trends 2015 - 2019



Gemeenteraad 7 september 2020



12. Toegevoegd agendapunt - raadslid Peter-Jan Hallemeersch - jeugdbeleid

Welke stappen worden ondernomen om in de loop van deze legislatuur tegemoet te komen aan de vraag om een jeugdcentrum te voorzien in onze gemeente?

Gemeenteraad 7 september 2020



De volgende gemeente- en OCMW-raad is gepland voor
maandag 5 oktober 2020 om 20 uur

