

OCMW-raad

20 december 2021



I. Goedkeuring verslag vorige zitting.

<http://www.jabbeke.be/bestanden/GR20211206.mp4> (verslag)

https://www.jabbeke.be/bestanden/12121_20211206OCMW.pdf (ontwerp notulen)

OCMW-raad 20 december 2021

Goedkeuring van de notulen van de OCMW-raad van 6 december 2021



2. Financiën - vaststellen begrip dagelijks bestuur - boekjaar 2022 - budgethouderschap

Aanbeveling om dit jaarlijks n.a.v. goedkeuring budget opnieuw voor te leggen aan de OCMW-raad

Dagelijks bestuur m.b.t. overheidsopdrachten:

- *VB bevoegd voor vaststelling wijze van gunning en voorwaarden overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur*
- *Voorstel om dagelijks bestuur m.b.t. overheidsopdrachten en investeringsbudget gelijkaardig af te bakenen als in het verleden*

Voorstel grensbedrag te behouden:

- Exploitatiebudget (werkingskosten): 15.000 euro (excl. BTW)
- Investeringsbudget: 15.000 euro (excl. BTW)

3. Financiën - OCMW - meerjarenplanaanpassing 2021 - 2025 - wijziging 2021 / vastlegging kredieten 2022

Motivering van de wijzigingen van het MJP 2021 – 2025 - OCMW

Resultaat 2020: € 8.377.594 (OCMW aandeel = € 1.151.978)

- Overdracht investeringskredieten 2020 naar 2021
- Coronacrisis (planning & uitvoering)
- Wijziging investeringen (planning / opportuniteit / raming)

Vastleggen kredieten 2022

OCMW-raad 20 december 2021

I.I Staat van het financieel evenwicht (OCMW)

Budgettair resultaat	2020	2021	2022
I. Exploitatiesaldo	-1.020.466	-1.295.865	-1.350.763
a. Ontvangsten	2.050.305	2.312.589	2.313.773
b. Uitgaven	3.070.771	3.608.454	3.664.536
II. Investeringsaldo	-84.942	-497.500	287.500
a. Ontvangsten	0	0	750.000
b. Uitgaven	84.942	497.500	462.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.105.409	-1.793.365	-1.063.263
IV. Financieringsaldo	-62.898	-65.998	-59.642
a. Ontvangsten	0	0	0
b. Uitgaven	62.898	65.998	59.642
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.168.307	-1.859.363	-1.122.904
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.320.285	1.151.978	-707.385
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.320.285	1.151.978	-707.385
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.151.978	-707.385	-1.830.289
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.151.978	-707.385	-1.830.289

OCMW-raad 20 december 2021

Budgettair resultaat	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-1.406.637	-1.443.432	-1.479.708
a. Ontvangsten	2.307.343	2.321.311	2.335.695
b. Uitgaven	3.713.980	3.764.743	3.815.403
II. Investeringsaldo	-462.500	-62.500	-62.500
a. Ontvangsten	0	0	0
b. Uitgaven	462.500	62.500	62.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.869.137	-1.505.932	-1.542.208
IV. Financieringsaldo	-62.567	-65.637	-68.857
a. Ontvangsten	0	0	0
b. Uitgaven	62.567	65.637	68.857
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.931.704	-1.571.569	-1.611.065
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-1.830.289	-3.761.993	-5.333.562
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-1.830.289	-3.761.993	-5.333.562
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-3.761.993	-5.333.562	-6.944.628
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-3.761.993	-5.333.562	-6.944.628

OCMW-raad 20 december 2021

I.2 Staat van het financieel evenwicht (p.18 - geïntegreerd)

Budgettair resultaat	2020	2021	2022
I. Exploitatiesaldo	6.702.898	6.089.086	3.281.349
a. Ontvangsten	21.576.218	23.690.715	21.378.335
b. Uitgaven	14.873.320	17.601.629	18.096.986
II. Investeringsaldo	-6.471.738	-5.495.789	-7.307.500
a. Ontvangsten	1.319.494	3.819.525	4.655.000
b. Uitgaven	7.791.232	9.315.314	11.962.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	231.160	593.297	-4.026.151
IV. Financieringsaldo	-1.350.981	-2.481.181	2.815.974
a. Ontvangsten	1.341.063	171.889	5.163.624
b. Uitgaven	2.692.044	2.653.070	2.347.650
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.119.821	-1.887.885	-1.210.177
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.497.414	8.377.594	6.489.709
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	9.497.414	8.377.594	6.489.709
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.377.594	6.489.709	5.279.532
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	8.377.594	6.489.709	5.279.532

OCMW-raad 20 december 2021

Budgettair resultaat	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.140.511	3.248.192	3.434.757
a. Ontvangsten	21.580.127	21.930.794	22.317.285
b. Uitgaven	18.439.616	18.682.602	18.882.528
II. Investeringsaldo	-3.397.500	-2.082.781	-3.010.000
a. Ontvangsten	785.000	1.345.000	1.287.500
b. Uitgaven	4.182.500	3.427.781	4.297.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	-256.989	1.165.411	424.757
IV. Financieringssaldo	-2.262.026	-2.016.590	-1.623.549
a. Ontvangsten	153.324	147.581	142.387
b. Uitgaven	2.415.349	2.164.171	1.765.935
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.519.015	-851.179	-1.198.792
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.279.532	2.760.517	1.909.338
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.279.532	2.760.517	1.909.338
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.760.517	1.909.338	710.546
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.760.517	1.909.338	710.546

OCMW-raad 20 december 2021

Gemeenteraad 20 december 2021



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

I. Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

<http://www.jabbeke.be/bestanden/GR20211206.mp4> (verslag)

https://www.jabbeke.be/bestanden/12121_20211206GR.pdf (ontwerp notulen)

Goedkeuring van de notulen van de gemeenteraad van 6 december 2021



Gemeente
JABBEKE

Gemeenteraad 20 december 2021

2. Mobiliteit - Infrabel - afschaffing overwegen - voorstel van samenwerking

Infrabel wenst i.k.v. modernisering en veiligheid voor haar net tussen Brugge en Oostende overgaan tot afschaffing van overwegen op grondgebied Jabbeke => hiervoor werd een studie 'Streefbeeld Spoorwegoverwegen Lijn 50A Jabbeke' opge maakt door Infrabel

Voorstel conclusie door Infrabel met volgende aanpassingen:

- Overweg Hogeweg – vervanging door parallelweg ten noord van de spoorweg
- Overweg Westernieuwweg – vervanging door ongelijkgrondse kruising voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer
- Overweg Kwetshagestraat – reeds afgesloten
 - => gemeente wenst hier om een ongelijkgrondse kruising te plaatsen voor zwakkere weggebruikers
 - => Infrabel: dit valt onder niet-functioneel
- Overweg Bekedijkstraat – afsluiten – geen maatregelen noodzakelijk
 - => gemeente wenst hier een ongelijkgrondse kruising
 - => Infrabel is bereid een fietspad aan te leggen ten noorden van de spoorlijn vanaf de overweg tot het oude station Jabbeke – Jabbeke is trekker, initiatiefnemer en bouwheer en staat in voor de financiering hiervan

Spoorlijn gerealiseerd in 1850:

- stations in Jabbeke en Varsenare
- spoorwegovergang in de Stationsstraat
- Popstaalstraat werd toen onderbroken en kreeg een langsweg

In de jaren '80 werden stations Jabbeke en Varsenare gesloten voor publiek en overgang Stationsstraat afgesloten met de bouw van een voetgangerstunnel => geen enkel initiatief vanuit mobiliteitsbeleid genomen voor lokale inschakeling stations

Mobiliteitsstudie gaat enkel uit van voorstel tot afschaffing => dit vereist een grondige studie o.a. voor milieu, landschap, buurtbeleving, recreatieve aspecten en socio-economisch gebeuren

Studie moet uitgaan van streven naar optimalisatie voor omgeving – niet enkel van mobiliteitsstromen en economische motieven

Vraagstelling:

- *Stationsstraat: kan de gedane afsluiting voldoen i.k.v. buurtbeleving? => afsluiting zou moeten aangepast worden voor fietsverkeer – aangewezen dat spoorwegbeheerder hiervoor tussenkomt*
- *Kwetshagestraat: afsluiting is geen afschaffing => afschaffing werd door gemeente steeds gecontesteerd*
- *Aandacht geven aan toekomstige wandelpadstructuur die vanuit de gemeente voorgesteld wordt in de buurt van de spoorweg-Jabbekebeek-Bekedijkstraat*

Jabbeke moet zelf instaan voor grondverwervingen ter ondersteuning van het afschaffingsproject en moet vergoeden voor gebruik van beddingen i.k.v. wandelpadenproject => blijvende lasten voor de gemeente voor bepaald onderhoud => duurzaam en billijk evenwicht tussen belangen gemeente en deze van infrabel lijken nu niet het geval

Motivatie voorstel niet aanvaarden principeovereenkomst met Infrabel:

- **Goedgekeurd motie Federaal Parlement over afschaffing van overwegen:**
 - *Infrabel opleggen op een constructieve manier met wegbeheerders, buurtbewoners, landbouwers en wandel- en fietsverenigingen samen te werken bij verbeteren veiligheid aan spoorwegovergangen => ruim actief consulteren en betrekken*
 - *Procedure tot afsluiten spoorwegovergangen herzien door aanbieden wettelijk kader om afsluiten overwegen beter te definiëren => betrekken lokale overheden en inwoners en maatschappelijke belangen mee in acht te nemen*
 - *Aanbevelingen bindend te verankeren in het beheerscontract en investeringsplannen van Infrabel*
- **Overeenkomst heeft te weinig aandacht aan duurzame oplossing, laat te veel onduidelijkheid en houdt in zijn geheel onvoldoende rekening met het belang van de gemeente en haar inwoners**

Spoorwegovergang Bekedijkstraat



Lastenverdeling als 'niet-functionele projecten' genoemde noodzaken lijkt niet in evenwicht
Jabbeke wil realiseren en heeft aangeboden om budget te voorzien => uit de principeovereenkomst blijkt dit allerm minst => minstens moet Infrabel inbreng doen van haar exploitatievoordeel berekend over de afschrijvingsperiode van deze investeringen

Gemeenteraad 20 december 2021

Spoorwegovergang Stationsstraat



Spoorwegovergang Kwethagestraat



Lastenverdeling als 'niet-functionele projecten' genoemde noodzaken lijkt niet in evenwicht
Jabbeke wil realiseren en heeft aangeboden om budget te voorzien => uit de principeovereenkomst blijkt dit allerm minst => minstens moet Infrabel inbreng doen van haar exploitatievoordeel berekend over de afschrijvingsperiode van deze investeringen

Spoorwegovergang Westernieuwweg

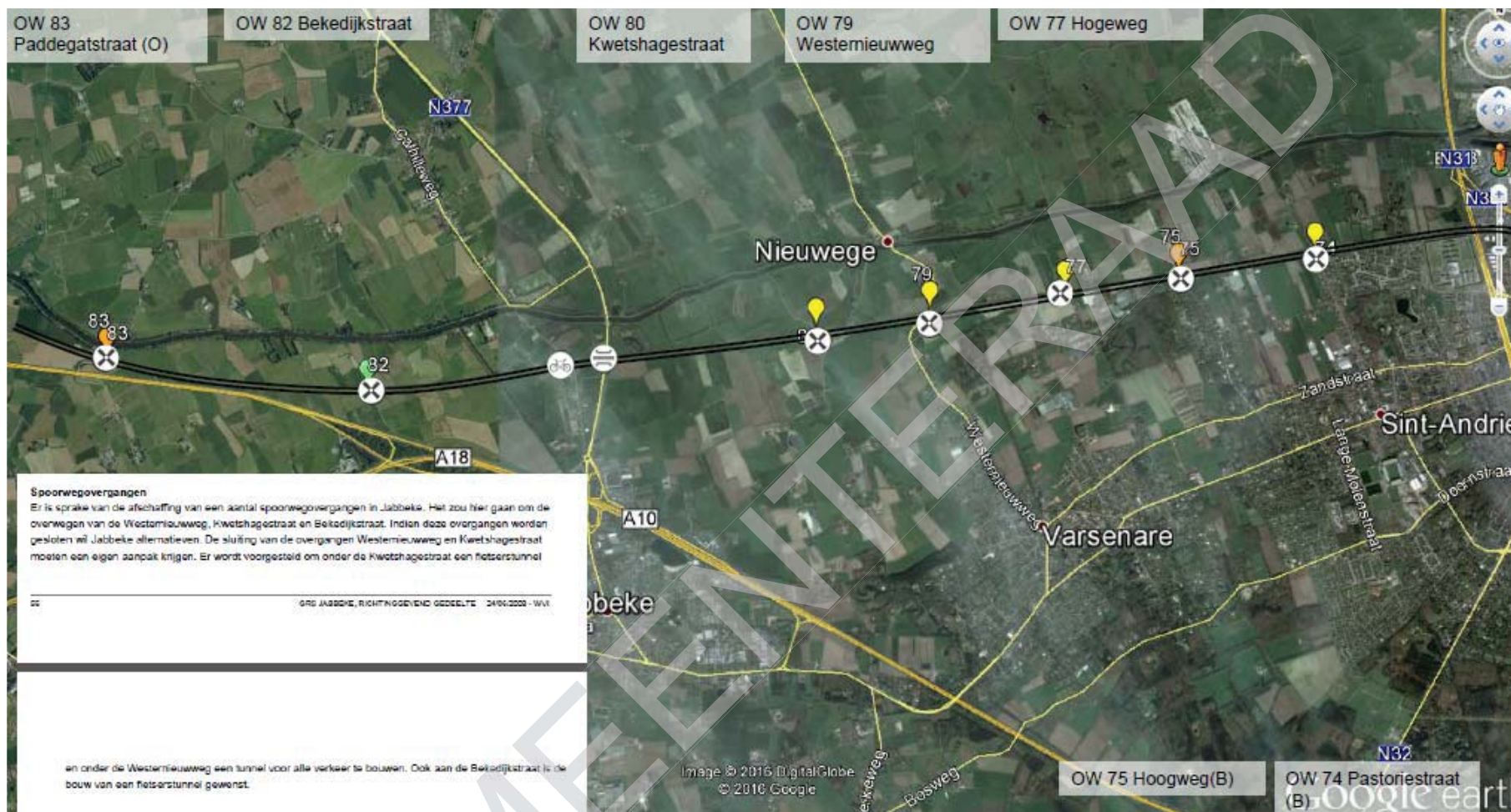


Teveel onduidelijkheid omtrent het beoogde – de afschaffing en de te verwachten invulling – een tunnel op de juiste plaats voorzien voor fietsverkeer in eigen bedding en met de nodige aansluiting voor de langswegen en voor de buurtbewoners

Gemeenteraad 20 december 2021



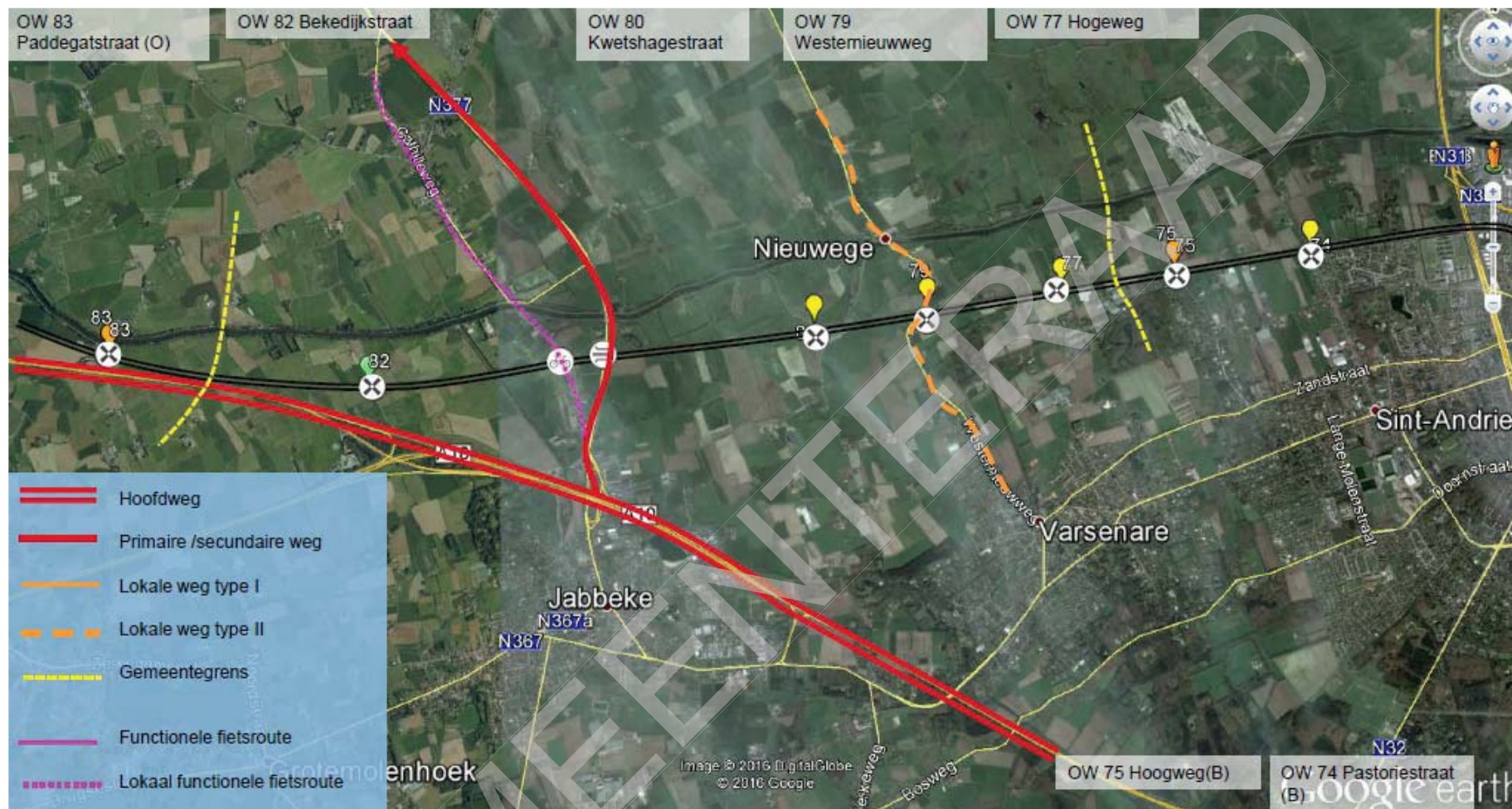
Gemeente
JABBEKE



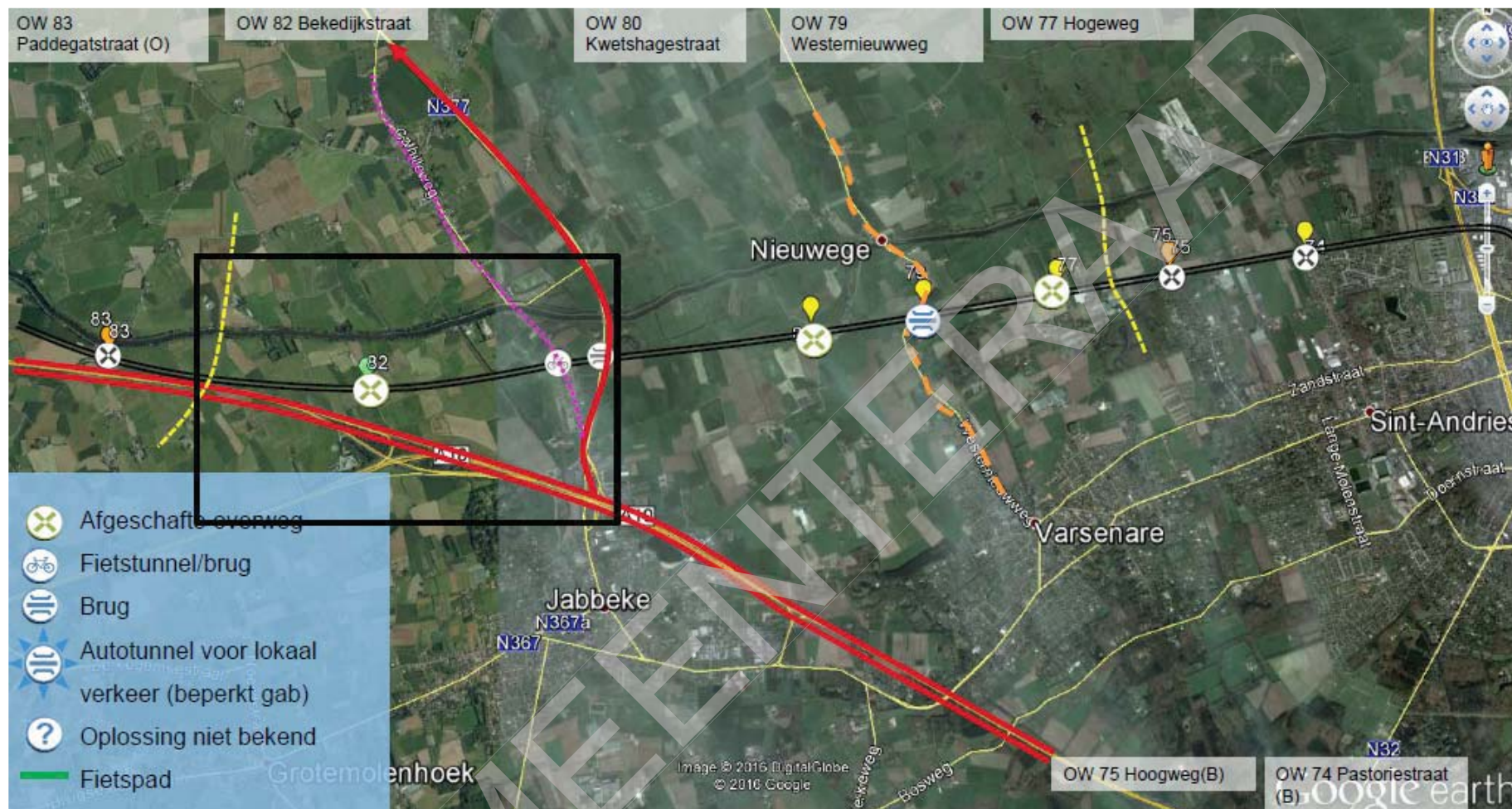
Gemeenteraad 20 december 2021



Gemeente
JABBEKE



Gemeenteraad 20 december 2021



Gemeenteraad 20 december 2021

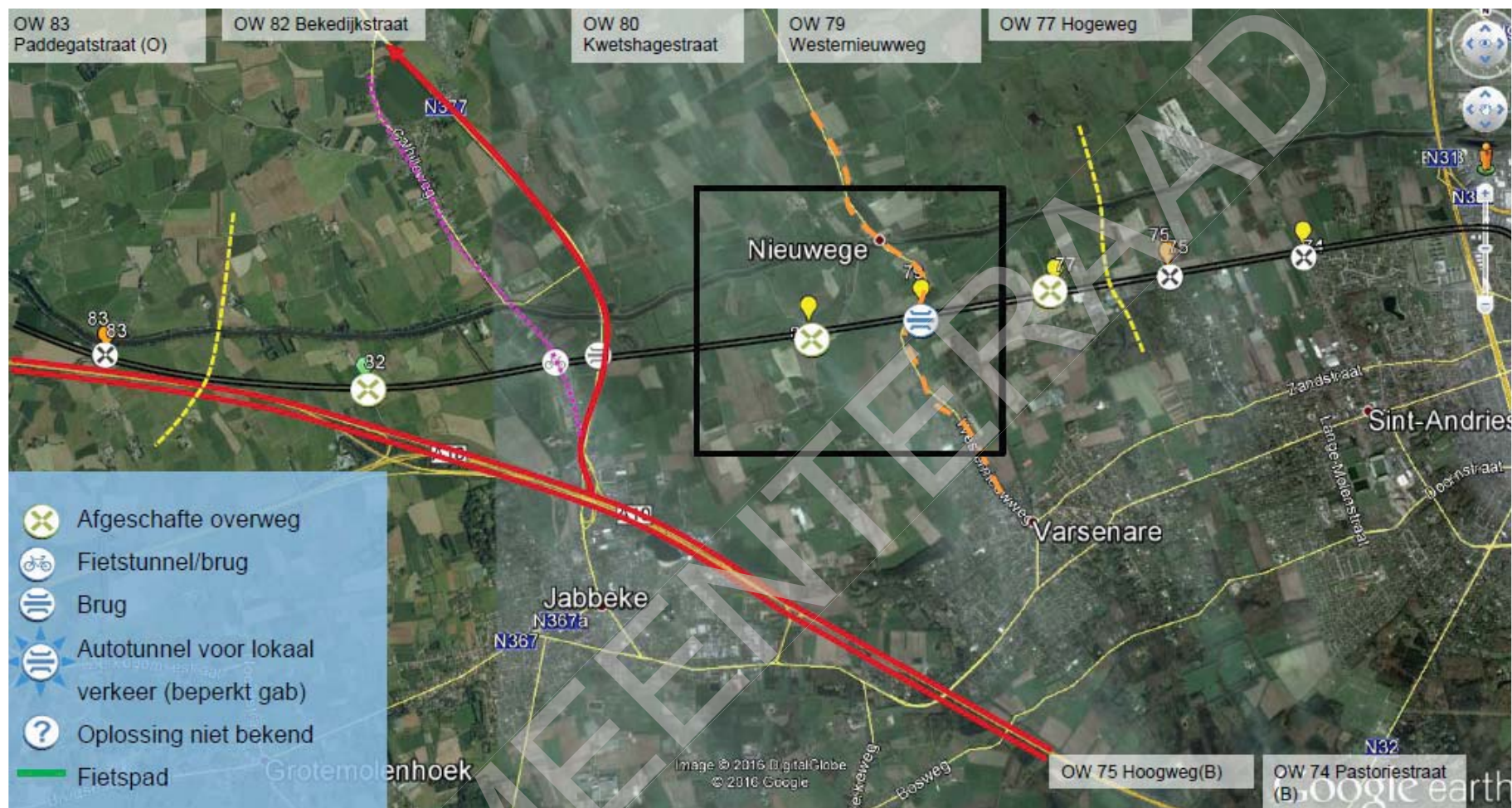


Gemeenteraad 20 december 2021

Visie in de praktijk



Gemeente
JABBEKE



Gemeenteraad 20 december 2021



	Afgeschafte overweg
	Fietstunnel/brug
	Brug
	Autotunnel voor lokaal verkeer (beperkt gab)
	Oplossing niet bekend
	Fietspad

Visie in de praktijk

Gemeenteraad 20 december 2021



Gemeente
JABBEKE

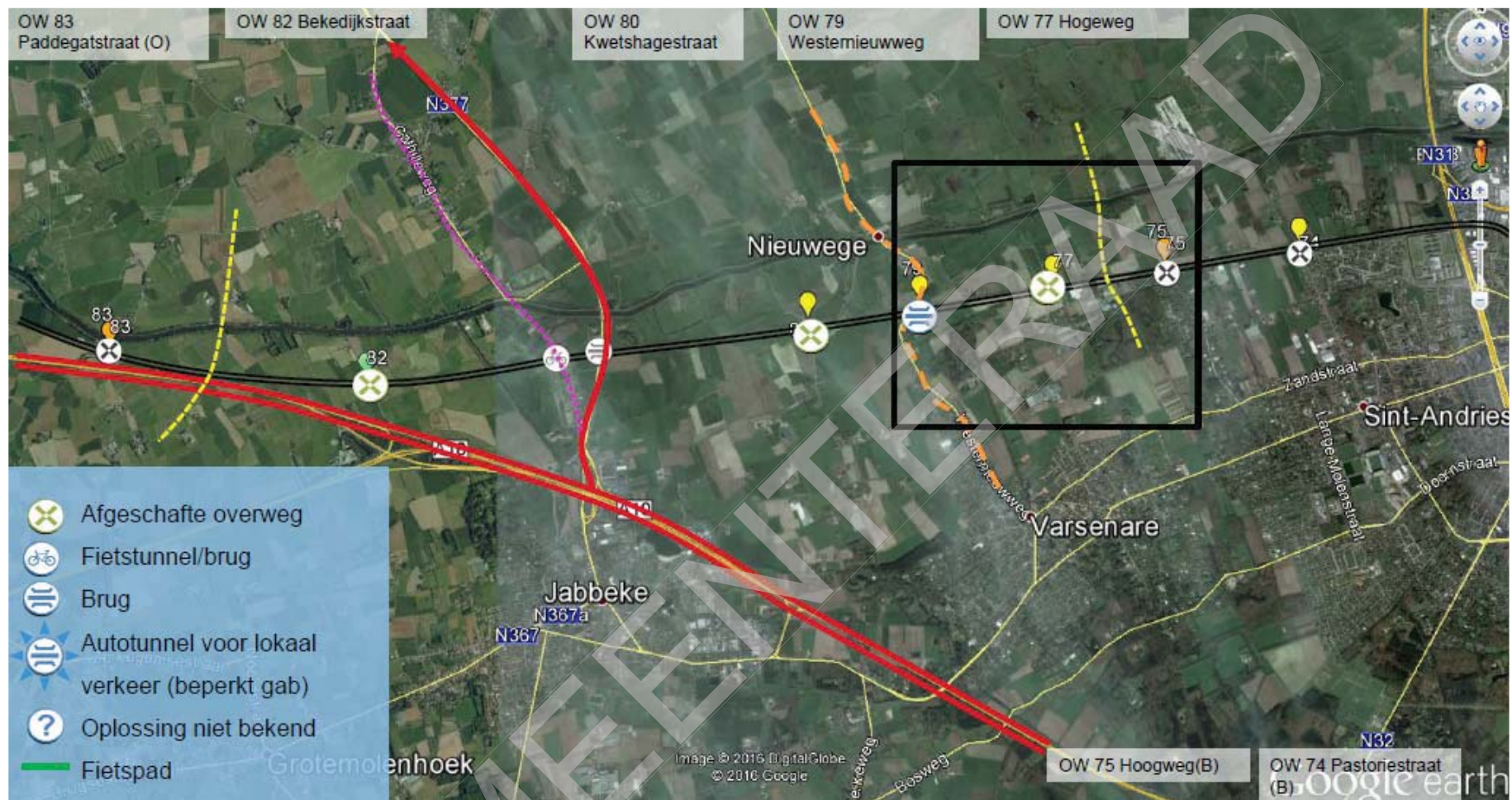


Visie in de praktijk



Gemeente
JABBEKE

Gemeenteraad 20 december 2021



Gemeenteraad 20 december 2021



Gemeente
JABBEKE



Gemeenteraad 20 december 2021

Visie in de praktijk

3. Woonbeleid - woondienst Jogi - afsprakennota 2022

Afsprakennota over onderzoeken van woningen die te huur worden aangeboden aan sociaalverhuurkantoor met oog op nieuwe inhuurname tussen IGS Woonpunt, gemeente Jabbeke, SVK Jogi en Vlaams minister bevoegd voor wonen

Codex Wonen => elke woning gelegen in het Vlaams gewest moet voldoen aan minimale vereisten van veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit

SVK (sociaal verhuurkantoor) heeft centrale rol binnen streven naar betaalbare en kwaliteitsvolle huurwoningen op de private huurmarkt

Intergemeentelijke samenwerkingsprojecten Lokaal Woonbeleid, gemeenten en Vlaamse overheid hebben gedeelde bevoegdheid en verantwoordelijkheid in het woningkwaliteitsbeleid => intergemeentelijk samenwerkingsproject engageert zich om systematisch en op korte termijn conformiteitsonderzoeken uit te voeren in woningen die te huur aangeboden worden aan het SVK

Gemeente beslist op basis van de vaststellingen over afgifte conformiteitsattest

Enkel conform bevonden woningen worden verhuurd, eigenaars worden ondersteund inzake woningkwaliteit en de weg gewezen naar bestaande gemeentelijke en gewestelijke premiestelsels

Vlaamse overheid zorgt voor omkadering afgestemd op lokale behoeften vb. door vorming en bijscholing te organiseren of mee te werken aan informatiesessies voor eigenaars-verhuurders

In de subsidieaanvraag van IGS Woonpunt voor 2020-2025 werd dit afsprakenkader als aanvullende activiteit opgenomen

Afsprakenkader moet goedgekeurd worden door minister => treedt in werking op 1/11/2021 bij goedkeuring

Gemeenteraad 20 december 2021

4. Vrijetijd - kerstversiering van huizen - kerstperiode 2021-2022 - verderzetting initiatief

Gemeentelijke oproep aan inwoners om kerstverlichting en –versiering aan voorgevel, -tuin en balkon aan te brengen

Reglement wedstrijd kerstverlichting huizen

- *Bekendmaking wedstrijd via gemeentelijke communicatiekanalen*
- *Zowel voor particulieren als handelaar (met handelspand) op grondgebied van de gemeente*
- *Verlichting dient elke dag operationeel te zijn van valavond tot 22 uur*
- *Goedkeuring dat foto's van de kerstverlichting mogen gebruikt worden door de gemeente Jabbeke*
- *Creaties moeten vanuit de openbare weg te bezichtigen zijn.*

Afgifte waardebond te besteden bij lokale handelaars ter waarde van 50 euro voor de 20 mooiste decoraties

5. Financiën - nominatieve subsidies aan verenigingen 2021-2022 - neerlegging verslag gemeenteraadscommissie subsidies 2021-2022

Subsidies jeugd, cultuur, milieu en sport = toekenning subsidie 2021

Overige verenigingen = subsidiëring 2022

Machtiging om ontvangers van toelagen <€10.000 geheel of gedeeltelijk vrij te stellen van verplichtingen betreffende controle op toekenning en op aanwending van sommige toelagen

Gemeentelijke subsidies 2021/2022

• Toelagen sportverenigingen 2021	20.000,00 euro
• Subsidies breed publiek en wielervedstrijden 2021	955,00 euro
• Impulssubsidie 2021	11.000,00 euro
• Subsidies voor jeugdverenigingen 2021	10.892,67 euro
• Subsidies voor cultuurverenigingen 2021	17.000,00 euro
• Werkingstoelage milieuverenigingen 2021	2.180,00 euro
• Dringende Medische Hulp 2022	3.500,00 euro
• Ontspanningsverenigingen 2022	255,00 euro
• Ontwikkelingssamenwerking 2022	25.880,00 euro
• Oudstrijdersbonden 2022	150,00 euro
• Instellingen sociale kenmerken 2022	2.235,00 euro
• Vlaams Kruis 2022	200,00 euro
• Rode Kruis Oudenburg - Jabbeke 2022	200,00 euro
• Toelagen aan instellingen voor gehandicapten 2022	745,00 euro
• Fairtrade werkgroep 2022	1000,00 euro
• G-toelage 2022	515,00 euro
• Adviesraden 2022	7.450,00 euro

HERNEMING BIJKOMENDE SUBSIDIES I.K.V. RELANCEMAATREGELEN CORONA

2020 => budget van 25.000 euro bestemd voor bijkomende ondersteuning verenigingen die belangrijke gevolg hebben door coronacrisis

Voorstel 2021 => hernemen op basis van gewijzigde verdeelsleutel zoals op berekeningsdocument

Berekening: basis gevormd door toekenningen door de verschillende raden => goedgekeurd door subsidiecommissie => som van alle toegekende subsidie voor 2021 = 67.076,55 euro

Bij toekenning van subsidies op de normale manier kregen bepaalde verenigingen heel weinig subsidie => sommige verenigingen konden hun werkjaar niet meer opstarten

Verenigingen – waarbij het verschil tussen 2020 en 2021 – in toekenning $\geq 75\%$ krijgen $\frac{1}{2}$ van dat verschil uit het budget van 25.000 euro => 4 verenigingen verkeren in die situatie = voorafname van 1.706,75 euro

Iedere vereniging krijgt opnieuw 50 euro voor haar vaste kosten = 4.650 euro (93 verenigingen x 50 euro) => voor de 4 verenigingen zit dit reeds vervat in de extra vergoeding

Saldo van 18.643,28 euro wordt verdeeld volgens basistoekenning van verenigingen t.o.v. de som van de toekenning van alle verenigingen samen

6. Financiën - belastingen - oninbaarstellingen aanvullende gemeentebelastingen - aanslagjaar 2017

SC 23/8/2013 – ambtelijke beleidslijn vastgesteld door het SC

Voorstel om volgende bedragen als oninbaar te verklaren:

- Door onwaarde t.g.v. beslissing SC
- Door oninvorderbaar geworden karakter van de vordering

In onwaarde brengen:

- wegens materiële vergissingen
- omdat de kosten tot inning te hoog zijn
- omdat inning niet mogelijk is

Budgettaire entiteit	Documentnummer	Belasting	Vorderingsrecht belasting	Bedrag ontvangen	Openstaand saldo	Ontheffing beslissing SC	Inningspercentage
Gemeente	G/VK1/2017/1267	Algemene milieubelasting 2017	€ 266.987,50	€ 264.802,89	€ 2.184,61	€ 362,50	99,18%
Gemeente	G/VK1/2018/1982	Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten 2017	€ 5.500,00	€ 3.000,00	€ 2.500,00	€ 1.500,00	54,55%
Gemeente	G/VK1/2018/1984	Belasting op de openbare kampeerterreinen 2017	€ 21.886,00	€ 17.422,00	€ 4.464,00	€ 4.464,00	79,60%
Gemeente	G/VK1/2018/1987	Economische gebruik van bedrijfsruimten 2017	€ 75.948,17	€ 65.034,17	€ 10.914,00	€ 1.068,30	85,63%
Gemeente	G/VK1/2018/1988	Tweede verblijven 2017	€ 16.125,00	€ 14.625,00	€ 1.500,00	€ 750,00	90,70%
Gemeente	G/VK1/2018/1989	Milieubelasting tweede verblijven 2017	€ 2.150,00	€ 1.807,50	€ 342,50	€ 100,00	84,07%
Gemeente	G/VK1/2018/1990	Activeringsheffing onbebouwde percelen 2017	€ 86.432,92	€ 73.824,42	€ 12.608,50	€ 4.178,45	85,41%
		TOTAAL	€ 475.029,59	€ 440.515,98	€ 34.513,61	€ 12.423,25	92,73%

Gemeenteraad 20 december 2021



Gemeente
JABBEKE

7. Financiën - toekenning van sociale voordelen aan scholen 2022

Gemeentelijke subsidie van 15 euro per leerling

1	Vrije Lagere School Jabbeke (317)	4.755 euro	(2021= 4.815 euro)
2	Vrije Lagere School Snellegem (101)	1.515 euro	(2021= 1.440 euro)
3	Vrije Lagere School Stalhille (60)	900 euro	(2021= 975 euro)
4	Vrije Lagere School Varsenare (351)	5.265 euro	(2021= 5.685 euro)
5	Vrije Lagere School Zerkegem (111)	1.665 euro	(2021= 1.710 euro)
6	Gemeenschapsschool Jabbeke (74)	1.110 euro	(2021= 1.200 euro)



Gemeente
JABBEKE

Gemeenteraad 20 december 2021

8. Financiën - gemeentebelastingen en -retributies - boekjaar 2022 - gecoördineerde tekst

Toepassing van bovenvermelde formule geeft volgend cijfer voor uw gemeente:

Raming onroerende voorheffing	5.044.217,73 euro
--------------------------------------	--------------------------

De ontvangsten betreffende de PB/gem. voor uw gemeente worden geraamd op **5.396.924,23 €**. Dit bedrag bevat eveneens de eventuele inkomsten die voortvloeien uit de verdragen die overeengekomen zijn met Nederland, Duitsland en Frankrijk in verband met de grensarbeiders. Deze raming houdt ook rekening met de bruto impact uitgaande van de **Tax shift** op de PB/Gem voor de aanslagjaren 2016 tot 2020.

Hierbij vindt u een eerste indicatie van de meerjarenramingen van de ontvangsten met betrekking tot de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (PB/Gem.) voor de begrotingsjaren 2023 tot en met 2026 voor uw gemeente :

- Begrotingsjaar 2023 : 5.547.979,34 € ;
- Begrotingsjaar 2024 : 5.724.900,84 € ;
- Begrotingsjaar 2025 : 5.907.620,65 € ;
- Begrotingsjaar 2026 : 6.096.169,22 €.

→ C2. Retributie op het verstrekken van huisvuilzakken

Wijziging tarieven naar voorstel IVBO:

	Tarief oud		Voorstel (IVBO)	
PMD	0,25		0,15	75 liter
GFT	/		0,15	15 liter
	/		0,3	30 liter
Restafval	0,9	40 liter	0,9	30 liter
	1,5	70 liter	1,5	60 liter

→ C3. Belastingverordening op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten

Bijkomende vrijstelling op de belasting:

3. als het drukwerk uitgaat van erkende gemeentelijke verenigingen, vormings- en onderwijsinstellingen, socioculturele verenigingen en sportverenigingen, voor zover de publicatie een louter informatieve, niet commerciële strekking heeft.

9. Financiën - vaststellen begrip dagelijks bestuur - boekjaar 2022 - budgethouderschap

Dagelijks bestuur laatst vastgelegd door GR 14 december 2020 => aanbeveling om dit jaarlijks n.a.v. goedkeuring budget opnieuw voor te leggen aan GR

Dagelijks bestuur m.b.t. overheidsopdrachten:

- *SC bevoegd voor vaststelling wijze van gunning en voorwaarden overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur*
- *Voorstel om dagelijks bestuur m.b.t. overheidsopdrachten en investeringsbudget gelijkaardig af te bakenen als in het verleden*

Voorstel grensbedrag te behouden:

- Exploitatiebudget (werkingskosten): 15.000 euro (excl. BTW)
- Investeringsbudget: 15.000 euro (excl. BTW)

10. Financiën - gemeente - meerjarenplanaanpassing 2021-2025 - wijziging 2021 / vastlegging kredieten 2022

Motivering van de wijzigingen van het MJP 2021 – 2025 (p.3)

Verwerken resultaat 2020: € 8.377.594 (OCMW aandeel = € 1.151.978)

- Overdracht investeringskredieten 2020 naar 2021
- Uitspraak Hof van Beroep brandweer tvv Jabbeke: € 2.447.013,70
- Aanpassingen wegens stijgende energieprijzen & stijgende inflatie
- Coronacrisis (planning & uitvoering)
- Wijziging investeringen (planning / opportuniteit / raming)

Vastleggen kredieten 2022

I. STRATEGISCHE NOTA (p.4)

- 10 prioritaire doelstellingen
- Gemeente & OCMW
- Niet enkel financiële doelstellingen

→ Geen inhoudelijke wijzigingen



Financiële doelstellingen

- BD 2 :Veiligheid voor de zwakke weggebruiker



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.365	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	21.368	0	0	0	0	0
Saldo	12.003	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Investerings						
Uitgaven	16.728	43.272	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.728	-43.272	0	0	0	0
Financiering						

Gemeenteraad 20 december 2021



Gemeente
JABBEKE



- BD 3 : Kortere respons bij meldingen en verzoeken ivm openbaar domein
→ outsourcing

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	349.281	379.712	980.126	989.690	999.445	1.009.394
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-349.281	-379.712	-980.126	-989.690	-999.445	-1.009.394
Investerings						
Financiering						

Vanaf 2022: Uitbreiding opdracht groenonderhoud & outsourcing diverse onderhoudswerken wegen, voetpaden, waterlopen,...

Gemeenteraad 20 december 2021

Financiële doelstellingen

- BD 4 : Vergroening van de gemeente

→ 1 bijkomende boom per inwoner over 10 jaar

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.197	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.197	-25.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						



Financiële doelstellingen

- BD 4 : Vergroening van de gemeente
 - In het meerjarenplan werd aankoop van diverse bosgrond voorzien (speelbossen, grond Mascobossen, Paradijsweg)
 - Geboortebomen, aanplantingen (Vloethemveld e.d.), actie bijvriendelijke bomen, boscompensatie AWW (Bekedijkstraat)



Financiële doelstellingen

- BD 5 : Schuldbeheersing in 2025 minder dan 10 % van het balanstotaal (115 milj)

→ Rapportering bij jaarrekening

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	2.629.146	2.653.070	2.347.650	2.415.349	2.164.171	1.765.935
Ontvangsten	201.886	171.889	5.163.624	153.324	147.581	142.387
Saldo	-2.427.260	-2.481.181	2.815.974	-2.262.026	-2.016.590	-1.623.549

Gemeenteraad 20 december 2021



Gemeente
JABBEKE

(schema p.61)



Gemeente
Jabbeke
geeft je ruimte

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 30024

Gemeente Jabbeke (0207.528.629)

Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke

Algemeen directeur: Gabriel Acke

OCMW Jabbeke (0212.222.340)

Caverstraat 16, 8490 Jabbeke

Financieel directeur: Bart Demey

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022
A. Financiële schulden op lange termijn	12.111.327	9.763.677	12.348.328
1. Financiële schulden op 1 januari	13.738.132	12.111.327	9.763.677
2. Nieuwe leningen	1.139.177	0	5.000.000
4. Overboekingen	-2.765.982	-2.347.650	-2.415.349
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.671.061	2.365.641	2.433.340
1. Financiële schulden op 1 januari	2.597.124	2.671.061	2.365.641
2. Aflossingen	-2.692.044	-2.653.070	-2.347.650
3. Overboekingen	2.765.982	2.347.650	2.415.349
Totaal financiële schulden	14.782.388	12.129.318	14.781.668

= 7,34% t.a.v. balanstotaal (115 milj)

Balansraming 115 miljoen euro =
balanstotaal 2020 van €105.446.631
verhoogd met € 33.185.595 investeringen
- verminderd met 3 milj afschrijvingen *
5jaar en) vermindering liquide middelen
met 8,3 milj euro

	2023	2024	2025
	10.184.157	8.418.222	7.218.222
	12.348.328	10.184.157	8.418.222
	0	0	0
	-2.164.171	-1.765.935	-1.200.000
	2.182.162	1.783.926	1.217.991
	2.433.340	2.182.162	1.783.926
	-2.415.349	-2.164.171	-1.765.935
	2.164.171	1.765.935	1.200.000
	12.366.319	10.202.148	8.436.213

Gemeenteraad 20 december 2021



Gemeente
JABBEKE

Financiële doelstellingen



- BD 6 : Beheersing van de personeelskosten Gemeente & OCMW

→ Kost onder 40% van de exploitatieontvangst

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.221.498	7.781.178	7.805.089	7.961.742	8.115.509	8.272.457
Ontvangsten	1.241.826	1.299.586	1.385.096	1.385.616	1.386.146	1.386.687
Saldo	-5.979.672	-6.481.592	-6.419.993	-6.576.126	-6.729.363	-6.885.770
Investerings						
Financiering						
	33,47%	32,84%	36,51%	36,89%	37,01%	37,07%

Gemeenteraad 20 december 2021

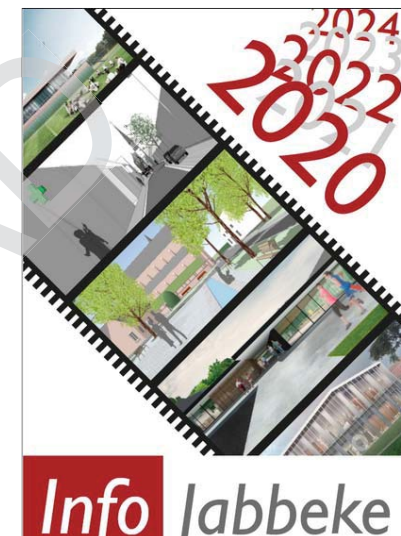
Financiële doelstellingen

- BD 9 : Opwaarderen van de site SPC Varsenare
→ SPC Varsenare, tennis en parking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	217.268	1.090.967	4.430.000	2.265.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-217.268	-1.090.967	-4.430.000	-2.265.000	0	0
Financiering						

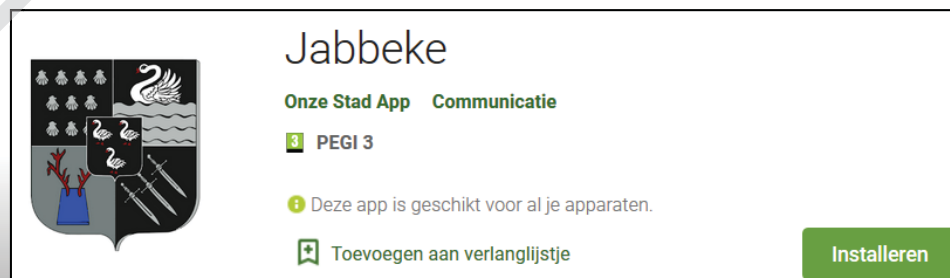
Gemeenteraad 20 december 2021





- BD 10 : Communicatie als kern van de gemeentelijke inzet
→ Gemeente-app, Info-berichtenblad, social media, website

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.884	55.900	56.818	57.754	58.709	59.683
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.884	-55.900	-56.818	-57.754	-58.709	-59.683
Investerings						
Financiering						



2. FINANCIËLE NOTA

- De financiële nota bestaat uit het doelstellingenplan, de staat van het financieel evenwicht en het overzicht van de kredieten
- Financieel evenwicht :
 - (1) Jaarlijks resultaat op kasbasis >0
 - (2) Autofinancieringsmarge in 2025 >0



Staat van het financieel evenwicht (p.18)

Budgettair resultaat	2020	2021	2022
I. Exploitatiesaldo	6.702.898	6.089.086	3.281.349
a. Ontvangsten	21.576.218	23.690.715	21.378.335
b. Uitgaven	14.873.320	17.601.629	18.096.986
II. Investeringsaldo	-6.471.738	-5.495.789	-7.307.500
a. Ontvangsten	1.319.494	3.819.525	4.655.000
b. Uitgaven	7.791.232	9.315.314	11.962.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	231.160	593.297	-4.026.151
IV. Financieringsaldo	-1.350.981	-2.481.181	2.815.974
a. Ontvangsten	1.341.063	171.889	5.163.624
b. Uitgaven	2.692.044	2.653.070	2.347.650
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.119.821	-1.887.885	-1.210.177
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.497.414	8.377.594	6.489.709
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	9.497.414	8.377.594	6.489.709
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.377.594	6.489.709	5.279.532
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	8.377.594	6.489.709	5.279.532

Gemeenteraad 20 december 2021



Gemeente
JABBEKE

Budgettair resultaat	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.140.511	3.248.192	3.434.757
a. Ontvangsten	21.580.127	21.930.794	22.317.285
b. Uitgaven	18.439.616	18.682.602	18.882.528
II. Investeringsaldo	-3.397.500	-2.082.781	-3.010.000
a. Ontvangsten	785.000	1.345.000	1.287.500
b. Uitgaven	4.182.500	3.427.781	4.297.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	-256.989	1.165.411	424.757
IV. Financieringssaldo	-2.262.026	-2.016.590	-1.623.549
a. Ontvangsten	153.324	147.581	142.387
b. Uitgaven	2.415.349	2.164.171	1.765.935
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.519.015	-851.179	-1.198.792
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.279.532	2.760.517	1.909.338
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.279.532	2.760.517	1.909.338
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.760.517	1.909.338	710.546
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.760.517	1.909.338	710.546

Gemeenteraad 20 december 2021



Gemeente
JABBEKE

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022
I. Exploitatiesaldo	6.702.898	6.089.086	3.281.349
II. Netto periodieke aflossingen	2.490.158	2.481.181	2.184.026
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.692.044	2.653.070	2.347.650
b. Periodieke terugvordering leningen	201.886	171.889	163.624
IV. Autofinancieringsmarge	4.212.740	3.607.904	1.097.323

2023	2024	2025
3.140.511	3.248.192	3.434.757
2.262.026	2.016.590	1.623.549
2.415.349	2.164.171	1.765.935
153.324	147.581	142.387
878.485	1.231.602	1.811.208

Gemeenteraad 20 december 2021



Gemeente
JABBEKE

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022
I. Beschikbaar budgettair resultaat			
- Gemeente en OCMW	8.377.594	6.489.709	5.279.532
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	8.377.594	6.489.709	5.279.532
II. Autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW	4.212.740	3.607.904	1.097.323
Totale Autofinancieringsmarge	4.212.740	3.607.904	1.097.323
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW	6.904.784	6.260.975	3.444.973
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.904.784	6.260.975	3.444.973

	2023	2024	2025
	2.760.517	1.909.338	710.546
	2.760.517	1.909.338	710.546
	878.485	1.231.602	1.811.208
	878.485	1.231.602	1.811.208
	3.293.835	3.395.773	3.577.143
	3.293.835	3.395.773	3.577.143

Gemeenteraad 20 december 2021



Gemeente
JABBEKE

Overzicht van de kredieten (p.44)

- Geen jaarlijks budget
- Opsplitsing Gemeente & OCMW
- 2021 & 2022

Decreet Lokaal Bestuur (DLB)

- Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
 - Integratie van gemeenten en OCMW's: beide rechtspersonen blijven bestaan, maar geïntegreerd op politiek, ambtelijk en beleidsmatig vlak
 - Gemeente-, OCMW-, IGS- en fusiedecreet in één
 - Vereenvoudiging bestuurlijk toezicht
 - Evaluatie BBC
- Vereenvoudigingen en meer autonomie



	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	13.993.175	21.378.126
Investerings	8.817.814	3.819.525
Financiering	2.587.072	171.889
Leningen en leasings	2.587.072	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	171.889
- OCMW		
Exploitatie	3.608.454	2.312.589
Investerings	497.500	0
Financiering	65.998	0
Leningen en leasings	65.998	0

Gemeenteraad 20 december 2021



Gemeente
JABBEKE

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	14.432.450	19.064.562
Investerings	11.500.000	3.905.000
Financiering	2.288.008	5.163.624
Leningen en leasings	2.288.008	5.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	163.624
- OCMW		
Exploitatie	3.664.536	2.313.773
Investerings	462.500	750.000
Financiering	59.642	0
Leningen en leasings	59.642	0

Gemeenteraad 20 december 2021



Gemeente
JABBEKE

3. TOELICHTING

- Bijkomende informatie
- Schema's T1 t.e.m.T4



Overige documentatie

- Financiële risico's
- Grondslagen voor opmaak van beleidsrapport
- Omgevingsanalyse
- Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
- Toegestane werkingssubsidies
- Overzicht beleidsvelden
- Overzicht entiteiten onder FVA
- Personeelsinzet
- Opbrengst per belastingsoort

Financiële risico's (p.62)

(1) Daling opbrengsten financieel vast actief – DNB's

→ Daling met 3 miljoen euro over 5 jaar

(2) Stijgende energieprijzen

(3) Inflatie

(4) Prijzen afvalverwerking

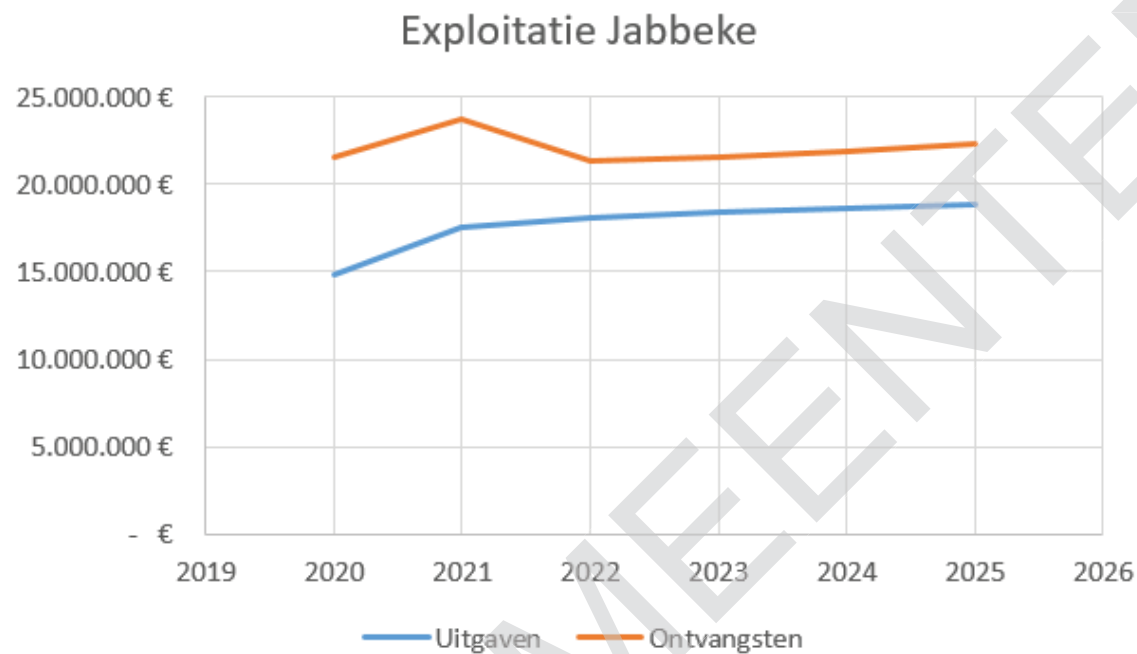
→ Stijging met 1 miljoen euro over 5 jaar (raming)

(5) Brandweer

→ Cassatieberoep (€2.447.013,70)

4. EXPLOITATIE 2020-2025 GEMEENTE & OCMW

= dagelijkse werking van de gemeente



Kerncijfers 2020 – 2025

Aflossingen leningen

12,5 milj euro

Ontvangsten

132 milj euro

Uitgaven

107 milj euro

Gemeenteraad 20 december 2021

5. INVESTERINGEN 2020-2025 GEMEENTE & OCMW

- Februari 2021: overboeken kredieten MJP 2020 naar 2021
- Nieuwe investeringen 2021-2025
- Investeringslijst (p.324)



Kerncijfers 2020 – 2025

Investeringsuitgaven

40,97 milj euro

(Waarvan reeds 7,79 milj in rekening 2020)

Investeringsontvangsten

13,21 milj euro

Gemeenteraad 20 december 2021

II. Financiën - gemeente & OCMW - meerjarenplanaanpassing 2021-2025 - wijziging 2021 / vastlegging kredieten 2022 - goedkeuring gedeelte OCMW

→ Kennisname en goedkeuring door de gemeenteraad van het gedeelte OCMW
meerjarenplanaanpassing 2021 - 2025

**De volgende gemeente- en OCMW-raad is gepland voor
maandag 31 januari 2022 (voorbehoud) om 20 uur**

