

OCMW-raad

13 juni 2022

I. Goedkeuring verslag vorige zitting.

http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20220516.mp3 (verslag)

https://www.jabbeke.be/bestanden/12121_20220516OCMW.pdf (ontwerp notulen)

Goedkeuring van de notulen van de OCMW-raad van 16 mei 2022

2. Welzijn - digitalisering - uitbouw e-inclusiebeleid - project digibanken - implementatietraject - samenwerkingsovereenkomst

Aanvraag voor projectsubsidie voor oprichting digibank i.k.v. uitbouw lokaal e-inclusiebeleid

Vraag voor goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met andere lokale besturen (Beernem, Jabbeke, Oostkamp, Torhout en Zedelgem) en partners

Gemeente Oostkamp is promotor van het implementatietraject tot 31/12/2024 – stad Damme is promotor voor het voortraject

September 2020 – relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse regering

VB 9/8/2021 – goedkeuring aan Werkkracht 10 om mandaat als trekker op te nemen omtrent digitalisering en e-inclusie

18/1/2022 – goedkeuring Vlaamse overheid van het Voortraject Digibanken aan penhouder stad Damme

Om het risico op digitale uitsluiting bij kwetsbare groepen te verkleinen wordt voorzien in een open en laagdrempelig aanbod op vlak van:

- *Gelijke toegang tot digitale technologie door voorwaardelijk beschikbaar stellen van laptops, schermen en andere hardware*
- *Via opleiding en kennisdeling digitale vaardigheden te versterken*
- *Via begeleiding zorgen voor een verbeterde digitale toegang tot essentiële diensten*

Voor loonkosten en overhead kosten kunnen partners rechtstreeks beroep doen op de Vlaamse subsidie

Er wordt geen inbreng van eigen middelen verwacht.

De subsidie van 500.000 euro zou voldoende moeten zijn om dit traject af te werken

De subsidie zal onder meer besteed worden aan:

- *Inzetten projectbegeleider per implementatietraject om digibanken te coördineren en ondersteunen waar nodig*
- *Aankoop van hardware voor de uitleendienst*
- *Vorming en opleiding voor medewerkers, vrijwilligers en doelgroep*
- *Communicatie over de digibanken*

3. Financiën - BBC - jaarrekening 2021 - gemeente & OCMW

(Toelichting onder agendapunt 7 – gemeenteraad)

Gemeenteraad

13 juni 2022



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

I. Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20220516.mp3 (verslag)

https://www.jabbeke.be/bestanden/12121_20220516GR.pdf (ontwerp notulen)

Goedkeuring van de notulen van de gemeenteraad van 16 mei2022



Gemeente
JABBEKE

Gemeenteraad 13 juni 2022

2. Kerkraad - centraal bestuur - gezamenlijk indienen rekeningen 2021

Kerkfabriek St.-Blasius Jabbeke

Overschot / tekort exploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A erediens	10	2 492,98	20	6 705,98		-4 213,00
B gebouwen van de erediens	11	19 736,65	21	32 564,40		-12 827,75
C bestuur van de erediens	12	0,00	22	5 226,19		-5 226,19
D privaat patrimonium	13	25 606,22	23	4 344,96		21 261,26
E stichtingen	14	0,00	24	56,00		-56,00
F expl. zonder financiering	10/14	47 835,85	20/24	48 897,53		-1 061,68
G financiering	15	0,00	25	39 745,43		-39 745,43
H expl. voor overboekingen	10/15	47 835,85	20/25	88 642,96		-40 807,11
I overboekingen					29	0,00
J exploitatie eigen fin. boekjaar						-40 807,11
K overschot/tekort expl. N-1						64 373,35
L exploitatie voor toelage						23 566,24
M exploitatietoelage					9	66 727,88
M1 gewone exploitatietoelage					900	66 727,88
M2 achterstallige exploitatietoelagen					901	0,00
N overschot exploitatie						90 294,12

Overschot / tekort investeringen

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
O erediens	30	0,00	40	0,00		0,00
P gebouwen van de erediens	31	0,00	41	0,00		0,00
Q bestuur van de erediens	32	0,00	42	0,00		0,00
R privaat patrimonium	33	80 000,00	43	80 000,00		0,00
S stichtingen	34	0,00	44	0,00		0,00
T invest. zonder financiering	30/34	80 000,00	40/44	80 000,00		0,00
U financiering	35	0,00	45	0,00		0,00
V invest. voor overboekingen	30/35	80 000,00	40/45	80 000,00		0,00
W overboekingen					39	0,00
X invest. eigen fin. boekjaar						0,00
Y overschot/tekort invest. N-1						0,00
Z overschot/tekort investeringen						0,00

Kerkfabriek St.-Eligius Snellegem

Overschot / tekort exploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A erediens	10	575,94	20	14 683,13		-14 107,19
B gebouwen van de erediens	11	0,00	21	21 518,19		-21 518,19
C bestuur van de erediens	12	592,67	22	2 386,64		-1 793,97
D privaat patrimonium	13	546,93	23	104,65		442,28
E stichtingen	14	0,00	24	14,00		-14,00
F expl. zonder financiering	10/14	1 715,54	20/24	38 706,61		-36 991,07
G financiering	15	0,00	25	18 215,18		-18 215,18
H expl. voor overboekingen	10/15	1 715,54	20/25	56 921,79		-55 206,25
I overboekingen					29	0,00
J exploitatie eigen fin. boekjaar						-55 206,25
K overschot/tekort expl. N-1						71 729,82
L exploitatie voor toelage						16 523,57
M exploitatietoelage					9	59 792,80
M1 gewone exploitatietoelage					900	59 792,80
M2 achterstallige exploitatietoelagen					901	0,00
N overschot exploitatie						76 316,37

Overschot / tekort investeringen

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
O erediens	30	0,00	40	0,00		0,00
P gebouwen van de erediens	31	0,00	41	0,00		0,00
Q bestuur van de erediens	32	0,00	42	0,00		0,00
R privaat patrimonium	33	0,00	43	0,00		0,00
S stichtingen	34	0,00	44	0,00		0,00
T invest. zonder financiering	30/34	0,00	40/44	0,00		0,00
U financiering	35	0,00	45	0,00		0,00
V invest. voor overboekingen	30/35	0,00	40/45	0,00		0,00
W overboekingen					39	0,00
X invest. eigen fin. boekjaar						0,00
Y overschot/tekort invest. N-1						0,00
Z overschot/tekort investeringen						0,00

Kerkfabriek St.-Jan-de-Doper Stalhille

Overschot / tekort exploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A erediens	10	421,50	20	2 193,41		-1 771,91
B gebouwen van de erediens	11	538,01	21	15 985,99		-15 447,98
C bestuur van de erediens	12	0,00	22	2 552,70		-2 552,70
D privaat patrimonium	13	10 617,00	23	2 167,98		8 449,02
E stichtingen	14	336,82	24	222,69		114,13
F expl. zonder financieringen	10/14	11 913,33	20/24	23 122,77		-11 209,44
G financiering	15	0,00	25	0,00		0,00
H expl. voor overboekingen	10/15	11 913,33	20/25	23 122,77		-11 209,44
I overboekingen					29	-24 719,00
J exploitatie eigen fin. boekjaar						-35 928,44
K overschot/tekort expl. N-1						30 130,18
L exploitatie voor toelage						-5 798,26
M exploitatietoelage					9	35 686,45
M1 gewone exploitatietoelage					900	35 686,45
M2 achterstallige exploitatietoelagen					901	0,00
N overschot exploitatie						29 888,19

Overschot / tekort investeringen

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
O erediens	30	0,00	40	0,00		0,00
P gebouwen van de erediens	31	0,00	41	4 719,00		-4 719,00
Q bestuur van de erediens	32	0,00	42	0,00		0,00
R privaat patrimonium	33	5 000,00	43	5 000,00		0,00
S stichtingen	34	0,00	44	0,00		0,00
T invest. zonder financiering	30/34	5 000,00	40/44	9 719,00		-4 719,00
U financiering	35	0,00	45	0,00		0,00
V invest. voor overboekingen	30/35	5 000,00	40/45	9 719,00		-4 719,00
W overboekingen					39	24 719,00
X invest. eigen fin. boekjaar						20 000,00
Y overschot/tekort invest. N-1						-20 000,00
Z overschot/tekort investeringen						0,00

Kerkfabriek St.-Mauritius en Gezellen Varsenare

Overschot / tekort exploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A erediens	10	1 785,59	20	7 718,13		-5 932,58
B gebouwen van de erediens	11	13 934,27	21	32 374,85		-18 440,58
C bestuur van de erediens	12	599,88	22	10 112,10		-9 512,22
D privaat patrimonium	13	45 734,81	23	9 357,80		36 377,01
E stichtingen	14	7 568,75	24	84,00		7 484,75
F expl. zonder financieringen	10/14	69 623,26	20/24	59 646,88		9 976,38
G financiering	15	50,00	25	0,00		50,00
H expl. voor overboekingen	10/15	69 673,26	20/25	59 646,88		10 026,38
I overboekingen					29	0,00
J exploitatie eigen fin. boekjaar						10 026,38
K overschot/tekort expl. N-1						17 883,91
L exploitatie voor toelage						27 910,29
M exploitatietoelage					9	0,00
M1 gewone exploitatietoelage					900	0,00
M2 achterstallige exploitatietoelagen					901	0,00
N overschot exploitatie						27 910,29

Overschot / tekort investeringen

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
O erediens	30	0,00	40	0,00		0,00
P gebouwen van de erediens	31	0,00	41	0,00		0,00
Q bestuur van de erediens	32	0,00	42	0,00		0,00
R privaat patrimonium	33	465 934,91	43	465 934,91		0,00
S stichtingen	34	0,00	44	0,00		0,00
T invest. zonder financiering	30/34	465 934,91	40/44	465 934,91		0,00
U financiering	35	0,00	45	0,00		0,00
V invest. voor overboekingen	30/35	465 934,91	40/45	465 934,91		0,00
W overboekingen					39	0,00
X invest. eigen fin. boekjaar						0,00
Y overschot/tekort invest. N-1						0,00
Z overschot/tekort investeringen						0,00

Kerkfabriek St.-Vedastus Zerkegem

Overschot / tekort exploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overshot/tekort
A erediens	10	806,80	20	13 690,71		-12 883,91
B gebouwen van de erediens	11	35,28	21	11 143,34		-11 108,06
C bestuur van de erediens	12	396,48	22	7 829,51		-7 433,03
D privaat patrimonium	13	2 032,83	23	813,38		1 219,45
E stichtingen	14	0,00	24	91,00		-91,00
F expl. zonder financieringen	10/14	3 271,39	20/24	33 567,94		-30 296,55
G financiering	15	0,00	25	121 783,99		-121 783,99
H expl. voor overboekingen	10/15	3 271,39	20/25	155 351,93		-152 080,54
I overboekingen					29	0,00
J exploitatie eigen fin. boekjaar						-152 080,54
K overshot/tekort expl. N-1						23 028,99
L exploitatie voor toelage						-129 051,55
M exploitatietoelage					9	155 701,22
M1 gewone exploitatietoelage					900	155 701,22
M2 achterstallige exploitatietoelagen					901	0,00
N overshot exploitatie						26 649,67

Overschot / tekort investeringen

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overshot/tekort
O erediens	30	0,00	40	0,00		0,00
P gebouwen van de erediens	31	0,00	41	0,00		0,00
Q bestuur van de erediens	32	0,00	42	0,00		0,00
R privaat patrimonium	33	348 500,00	43	458 084,25		-109 584,25
S stichtingen	34	0,00	44	0,00		0,00
T invest. zonder financiering	30/34	348 500,00	40/44	458 084,25		-109 584,25
U financiering	35	0,00	45	0,00		0,00
V invest. voor overboekingen	30/35	348 500,00	40/45	458 084,25		-109 584,25
W overboekingen					39	0,00
X invest. eigen fin. boekjaar						-109 584,25
Y overshot/tekort invest. N-1						186 995,71
Z overshot/tekort investeringen						77 411,46

3. Vrijetijd - UiTPAS Regio Brugge - Regio-overeenkomst



De UiTPAS heeft tot doel de vrijetijdsparticipatie te verhogen, zowel voor het brede publiek als voor kansengroepen

De UiTPAS is een initiatief van Publiq vzw, met de steun van de Vlaamse Gemeenschap

De stad Brugge treedt op als beherende gemeente

“UiTPAS omvat vier kostenposten:

- *terugbetaling kansentarieven*
- *investering hardware*
- *communicatie & marketing*
- *personeel*

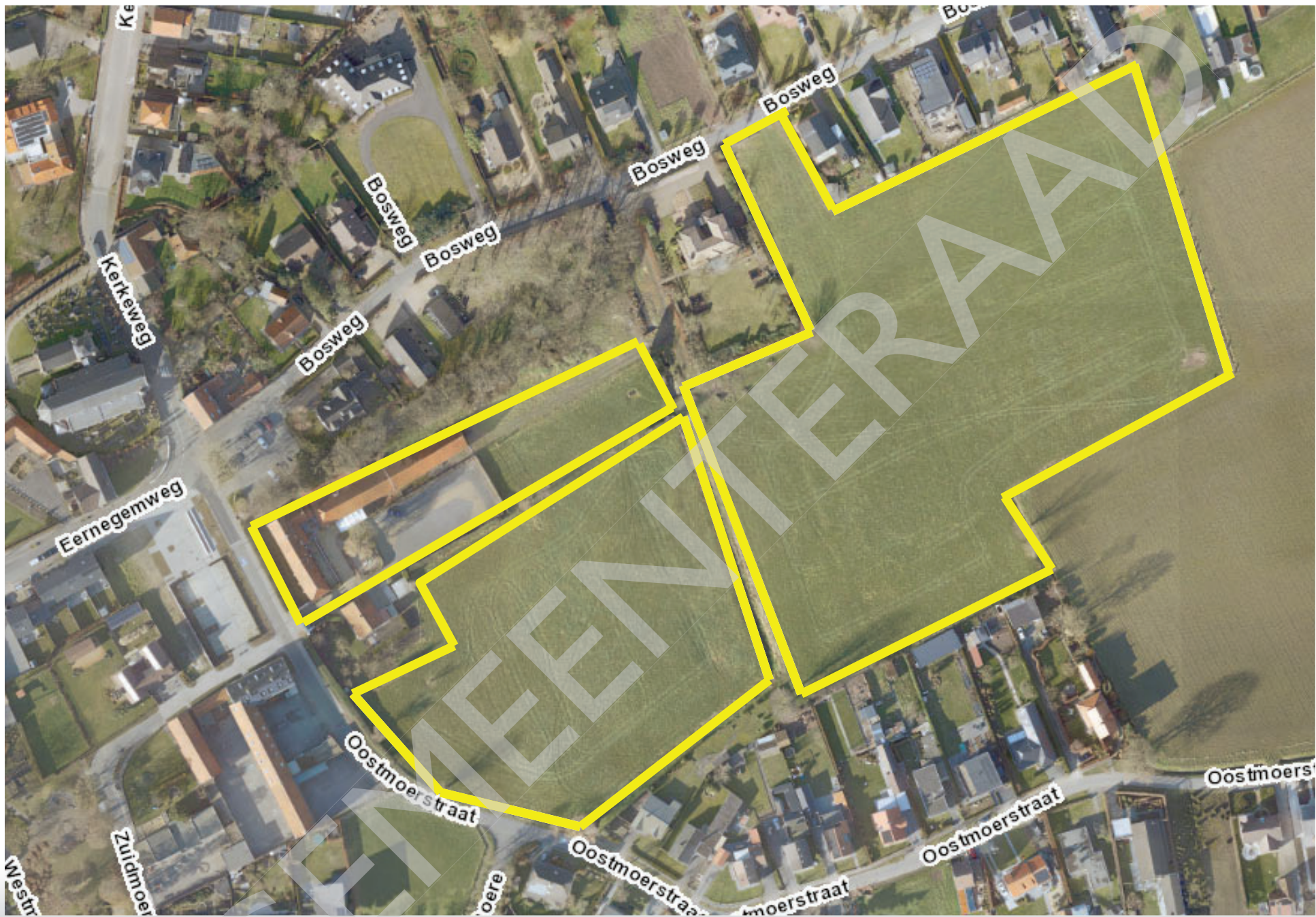
4. Vrijetijd - evenementen - organisatie Middeleeuws festival 9 en 10 juli 2022 - gebruik weiden Oostmoerstraat - bruikleenovereenkomst

Weekend 9/7 en 10/7 – organisatie Middeleeuws festival op weilanden gelegen langs de Oostmoerstraat en de Bosweg te Snellegem

Voor het gebruik van deze weilanden dient een bruiklening of bruikleenovereenkomst afgesloten te worden => kosteloos en beperkt tot de duur nodig voor de organisatie van het festival

bruiklening = overeenkomst waarbij een zaak om niet in gebruik gegeven wordt onder voorwaarde dat de zaak teruggegeven wordt nadat daarvan gebruik gemaakt werd of nadat de tijd van gebruik verstreken is

Indien bruiklening kosteloos is en een dienstverlening vormt is de pachtwet niet van toepassing



Gemeenteraad 13 juni 2022



Gemeente
JABBEKE

5. Overheidsopdrachten - Bogaertstadion - vervanging ballenopvangnetten - ontwerp

Door jarenlange gebruik en de weersomstandigheden wordt door KSV Jabbeke gevraagd om de kapotte ballenopvangnetten op het Bogaertstadion te vervangen

Geraamd kostprijs: 41.322,31 euro excl. BTW.

Gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking



Gemeente
JABBEKE

Gemeenteraad 13 juni 2022

6. Overheidsopdrachten - Aartrijksesteenweg - dringende asfalteringswerken - ontwerp

Voorstel tot uitvoeren dringende herstellingwerken (asfalteringswerken) in de Aartrijksesteenweg en Snellegemstraat

Geraamde kostprijs: 20.000 euro (excl. BTW)

Gunning bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking



7. Financiën - BBC - jaarrekening 2021 - gemeente & OCMW

Kerncijfers (p.4)

Goederen en diensten		Bezoldigingen		Investeringsuitgaven	
€ 4.832.548	77% v/h budget	€ 7.510.676	97% v/h budget	€ 5.030.384	54% v/h budget
▲ +7% t.o.v. vorig boekjaar	€ 340 / ♂	▲ +5% t.o.v. vorig boekjaar	€ 528 / ♂	€ 3.060.469 € 911.892 € 531.854 Overig € 526.168	€ 354 / ♂
Ontvangsten uit de werking		Fiscale ontvangsten		Werkingssubsidies	
€ 2.516.807	52% v/h budget	€ 11.657.941	102% v/h budget	€ 6.148.657	106% v/h budget
▲ +28% t.o.v. vorig boekjaar	€ 177 / ♂	▼ -1% t.o.v. vorig boekjaar	€ 820 / ♂	▲ +6% t.o.v. vorig boekjaar	€ 432 / ♂
Gecumuleerd budgettair resultaat		Autofinancieringsmarge		Financiële schulden	
€ 10.723.342	€ 754 / ♂	€ 6.153.066	€ 433 / ♂	€ 12.300.880	+ € 178.952
Vorderingen: € 2.169.510		Exploitatiesaldo: € 8.641.638			- € 2.660.461
Schulden: -€ 2.394.973		Periodieke aflossingen: -€ 2.660.461			
Liquide middelen: € 10.948.805		Terugvorderingen: € 171.889		▼ -17% t.o.v. vorig boekjaar	€ 865 / ♂

- ▶ het geraamde beschikbaar budgettair resultaat moet per boekjaar groter of gelijk zijn aan nul (het "toestandsevenwicht");
- ▶ de geraamde autofinancieringsmarge moet in het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan groter of gelijk zijn aan nul (het "structureel evenwicht").

Financieel evenwicht 2021 (p.24)

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	8.641.638	6.089.086
a. Ontvangsten	24.253.240	23.690.715
b. Uitgaven	15.611.602	17.601.629
II. Investeringsaldo	-3.986.269	-5.495.789
a. Ontvangsten	1.044.114	3.819.525
b. Uitgaven	5.030.384	9.315.314
III. Saldo exploitatie en investeringen	4.655.369	593.297
IV. Financieringssaldo	-2.309.620	-2.481.181
a. Ontvangsten	350.841	171.889
b. Uitgaven	2.660.461	2.653.070
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.345.749	-1.887.885
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.377.594	8.377.594
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	10.723.342	6.489.709
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	10.723.342	6.489.709

- ▶ het geraamde beschikbaar budgettair resultaat moet per boekjaar groter of gelijk zijn aan nul (het "toestandsevenwicht");
- ▶ de geraamde autofinancieringsmarge moet in het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan groter of gelijk zijn aan nul (het "structureel evenwicht").

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	8.641.638	6.089.086
II. Netto periodieke aflossingen	2.488.572	2.481.181
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.660.461	2.653.070
b. Periodieke terugvordering leningen	171.889	171.889
III. Autofinancieringsmarge	6.153.066	3.607.904

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	6.153.066	3.607.904
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.477.870	2.653.070
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.660.461	2.653.070
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.182.591	
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.630.936	6.260.975

(Schema p.24)

Beleidsevaluatie (p. 5 – 19)

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



Financiële doelstellingen

- BD 2 : Veiligheid voor de zwakke weggebruiker



	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	30.011	60.000
Ontvangst	13.816	0
Saldo	-16.196	-60.000
Investering		
Uitgave	40.221	43.272
Ontvangst	0	0
Saldo	-40.221	-43.272
Financiering		

Subsidie
schoolomgevingen

- **Exploitatie:** Aanbrengen gekleurd wegdek schoolomgevingen, wijkmobiliteitsplan Varsenare, studie schoolroute Jabbeke (Kappellestraat)
- **Investeringen:** Thermoplast & aankoop 12 LED verkeersbordenborden (smiley)



- BD 3 : Kortere respons bij meldingen en verzoeken ivm openbaar domein
 - Outsourcing
 - Footstep, boombeheer, ijzelbestrijding & straatreiniging
 - Uitbreiding opdrachten (footstep sinds 11/2021, onderhoud voetpaden,...)

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	379.025	379.712
Ontvangst	0	0
Saldo	-379.025	-379.712
Investering		
Financiering		



- BD 4 : Vergroening van de gemeente

→ 1 bijkomende boom per inwoner over 10 jaar

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.744	25.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-2.744	-25.000
Investering		
Financiering		

Vergroening van de gemeente: Een overzicht

nr	omschrijving	door	medewerking	periode aanplanting	soort	uitgevoerd
1	aanplanting omgeving Vloethemveld Aartrijksesteenweg	Agentschap Natuur en Bos	gemeente Jabbeke, KSA en VKSJ	voorjaar 2020	bosgoed	4000
2	Parkweg - restauratie treinspoor	gemeente Jabbeke		voorjaar 2020	Salix Alba	27
3	Vlamingveld Bogaertstadion	gemeente Jabbeke		voorjaar 2020	Acer pseudoplatanus	3
4	Intweg	verkavelaar		voorjaar 2020	Carpinus betulus Frans Fontaine	6
5	Aartrijksesteenweg dreef kerkhof	gemeente Jabbeke		voorjaar 2020	Fagus sylvatica 12/14	39
6	De Manlaan	gemeente Jabbeke		voorjaar 2020	Quercus Robur 8/10	247
7	voorjaarsaanplanting diverse nieuwe bomen	gemeente Jabbeke		voorjaar 2020	lijst VJ 2020	200
8	najaarsaanplanting diverse nieuwe bomen	gemeente Jabbeke		najaar 2020	lijst NJ 2020	150
9	aanplanting diverse nieuwe bomen via dienst GEW	gemeente Jabbeke		najaar 2021- voorjaar 2022	lijst NJ2021 - VJ2022	235
10	gratis boom actie 'red de bij en het klimaat' (I/SEC/2021/555273)	gemeente Jabbeke		2022	lopende actie	309
11	Bebossingsactie omgeving Vloethemveld	gemeente Jabbeke en Zedelgem	ANB	2023	opstartfase	
Totaal						5216



- BD 5 : Schuldbeheersing in 2025 minder dan 10 % van het balanstotaal (2021: €109 milj)

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022
A. Financiële schulden op lange termijn	12.111.327	9.944.332	12.528.983
1. Financiële schulden op 1 januari	13.738.132	12.111.327	9.944.332
2. Nieuwe leningen	1.139.177	178.952	5.000.000
3. Aflossingen	0	0	0
4. Overboekingen	-2.765.982	-2.345.947	-2.415.349
5. Andere mutaties			
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.671.061	2.356.547	2.424.247
1. Financiële schulden op 1 januari	2.597.124	2.671.061	2.356.547
2. Aflossingen	-2.692.044	-2.660.461	-2.347.650
3. Overboekingen	2.765.982	2.345.947	2.415.349
4. Andere mutaties			
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	
Totaal financiële schulden	14.782.388	12.300.880	14.953.230

(Schema T4 p.78)

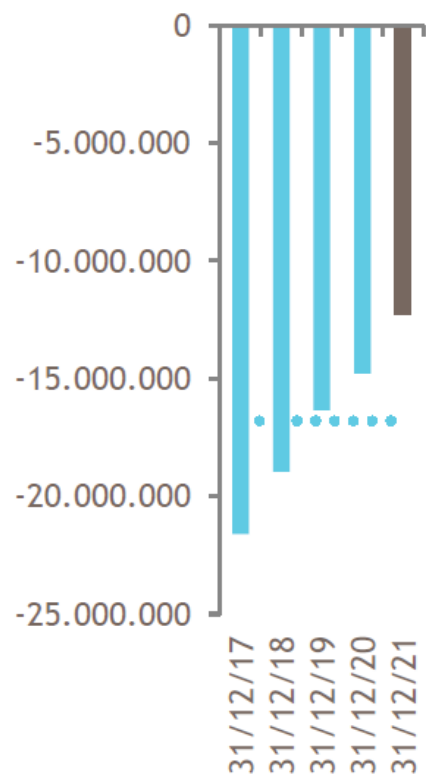
Financiële schulden 31/12/2021
= 11,22% t.a.v. balanstotaal 2021

Financiële schulden op 31 december	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	10.364.812	8.598.877	7.249.031
1. Financiële schulden op 1 januari	12.528.983	10.364.812	8.598.877
2. Nieuwe leningen	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0
4. Overboekingen	-2.164.171	-1.765.935	-1.349.846
5. Andere mutaties			
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.173.068	1.774.833	1.358.743
1. Financiële schulden op 1 januari	2.424.247	2.173.068	1.774.833
2. Aflossingen	-2.415.349	-2.164.171	-1.765.935
3. Overboekingen	2.164.171	1.765.935	1.349.846
4. Andere mutaties			
C. Financiële schulden op korte termijn			
Totaal financiële schulden	12.537.880	10.373.709	8.607.774

(Schema T4 p.78)

Schuld 31/12/2025: € 8,6 milj
= 7,85% t.a.v. balanstotaal (109 milj)

FINANCIËLE SCHULDEN

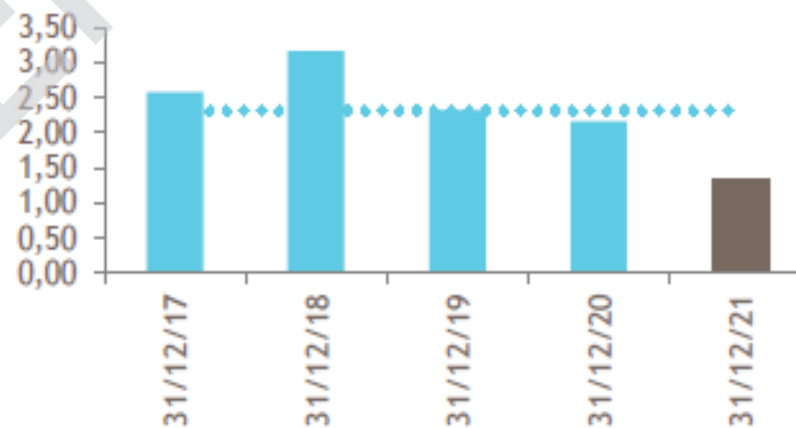


DETAIL VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN 31/12/21

Schulden >
1 jaar die
binnen het
jaar
vervallen
-2.356.547



GEMIDDELTE AFLOSSINGSDUUR VAN DE FINANCIËLE SCHULD





- BD 6 : Beheersing van de personeelskosten Gemeente & OCMW

→ Kost onder 40% van de exploitatieontvangst

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	7.567.398	7.781.178
Ontvangst	1.251.500	1.299.586
Saldo	-6.315.898	-6.481.592
Investering		
Financiering		

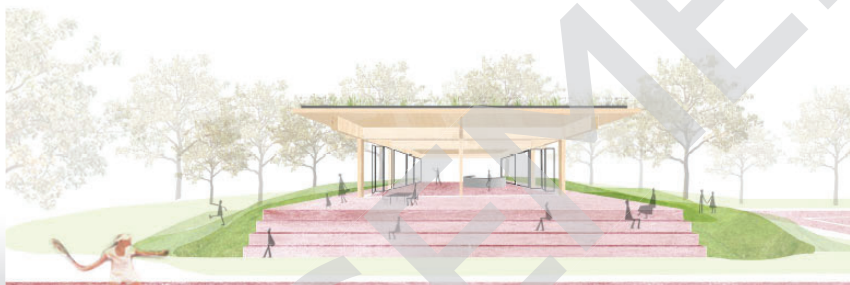
=31,2% (7,56 milj/24,25milj)

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

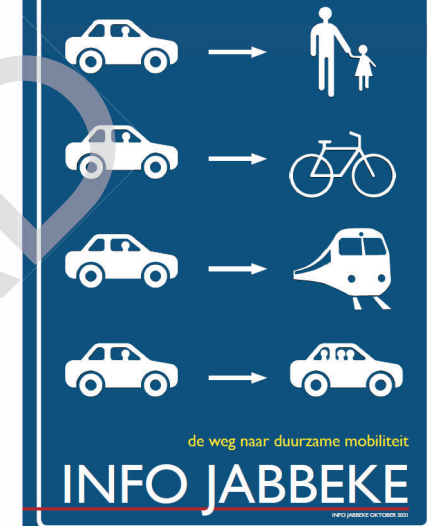


	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	36.691	1.090.967
Ontvangst	0	0
Saldo	-36.691	-1.090.967
Financiering		

Studiekost tennis Varsenare: € 36.691



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



	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	45.590	55.900
Ontvangst	0	0
Saldo	-45.590	-55.900
Investering		
Financiering		

Info & activiteitenkalender: € 40.700
Gemeente-app: € 4.890

De balans (p. 27)

Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.777.056 +49%	1.195.920 +59%
Terug te vorderen BTW	96.363	0
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	977.134 ▲	641.952 ▲
Vorderingen uit recup. kosten soc. dienst	3.693 ▲	2.002 ▲
Vorderingen uit subsidies	590.947 ▲	446.343 ▲
Andere vorderingen	108.919 ▲	105.624 ▲
Vorderingen op korte termijn	2.516.071 +35%	1.869.886 +34%

	2021	2020
ACTIVA	109.537.980	105.446.631
I. Vlottende activa	13.628.500	11.066.634
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	10.948.805	9.024.859
B. Vorderingen op korte termijn	2.516.071	1.869.886
1. Vorderingen uit ruiltransacties	739.015	673.965
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.777.056	1.195.920
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	163.624	171.889
II. Vaste activa	95.909.480	94.379.997
A. Vorderingen op lange termijn	817.468	981.092
1. Vorderingen uit ruiltransacties	817.468	981.092
B. Financiële vaste activa	20.597.589	20.438.742
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	9.852.553	9.693.706
4. Andere financiële vaste activa	10.745.036	10.745.036
C. Materiële vaste activa	73.828.605	72.242.666
1. Gemeenschapsgoederen	64.661.004	64.855.907
a. Terreinen en gebouwen	36.044.945	36.286.449
b. Wegen en andere infrastructuur	25.908.779	26.221.927
c. Installaties, machines en uitrusting	680.183	486.976
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	554.174	558.355
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.234.175	1.104.656
f. Erfgoed	238.748	197.543
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.669
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	1.669
3. Andere materiële vaste activa	9.167.601	7.385.090
a. Terreinen en gebouwen	9.167.601	7.385.090
D. Immateriële vaste activa	665.818	717.497

Te betalen saldo (>0) of terug te vorderen saldo (<0) door de FOD Financiën

Mei 2022

858.080,47 €

Gemeenteraad 13 juni 2022



Gemeente
JABBEKE

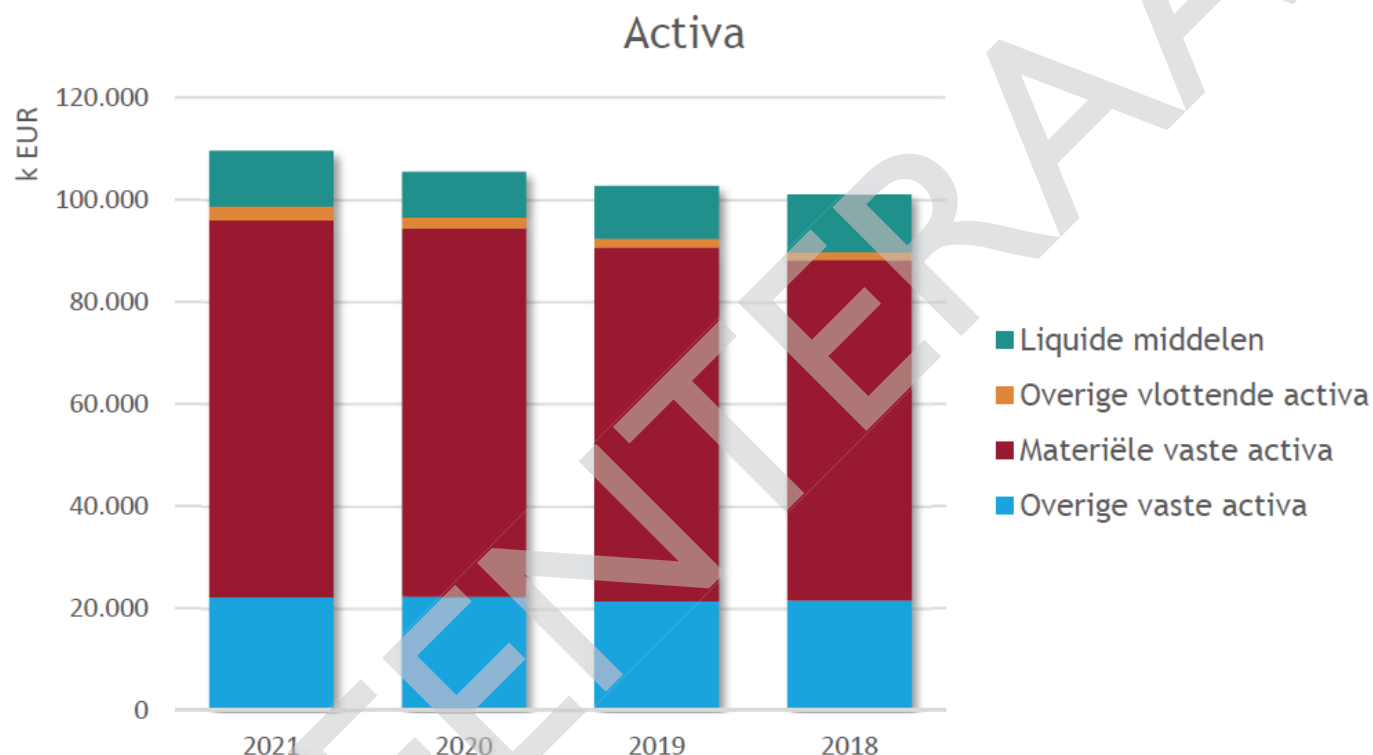


	2021	2020
PASSIVA	109.537.980	105.446.631
I. Schulden	18.983.114	21.068.799
A. Schulden op korte termijn	5.528.282	5.596.472
1. Schulden uit ruiltransacties	2.776.111	2.505.334
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	430.201	408.259
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.345.910	2.097.075
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	395.624	420.076
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.356.547	2.671.061
B. Schulden op lange termijn	13.454.832	15.472.327
1. Schulden uit ruiltransacties	13.454.832	15.472.327
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.510.500	3.361.000
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	3.510.500	3.361.000
b. Financiële schulden	9.944.332	12.111.327
II. Nettoactief	90.554.866	84.377.832
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	7.071.199	7.354.181
B. Gecumuleerd overschot of tekort	34.031.658	27.720.532
C. Herwaarderingsreserves	917.146	768.255
D. Overig nettoactief	48.534.864	48.534.864

= financiële schulden 2021

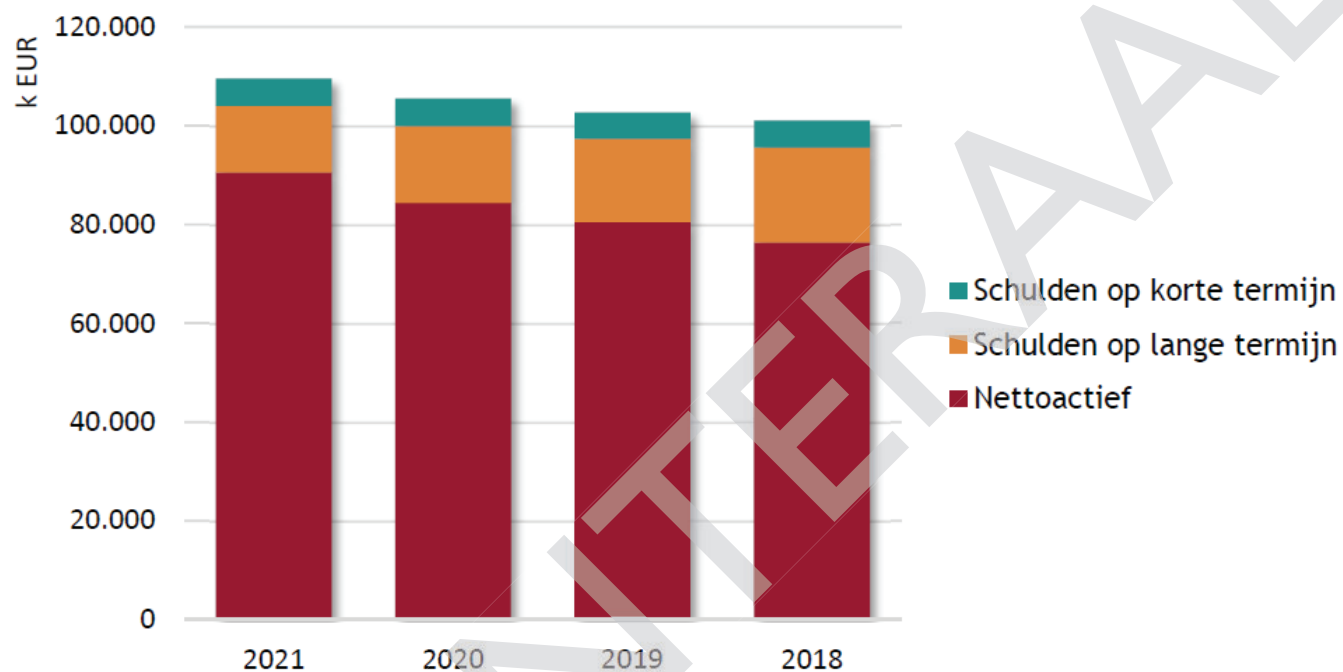
De balans – Activa vs. passiva (p.31)

Onderstaande grafieken geven de verhoudingen binnen het actief en passief weer.



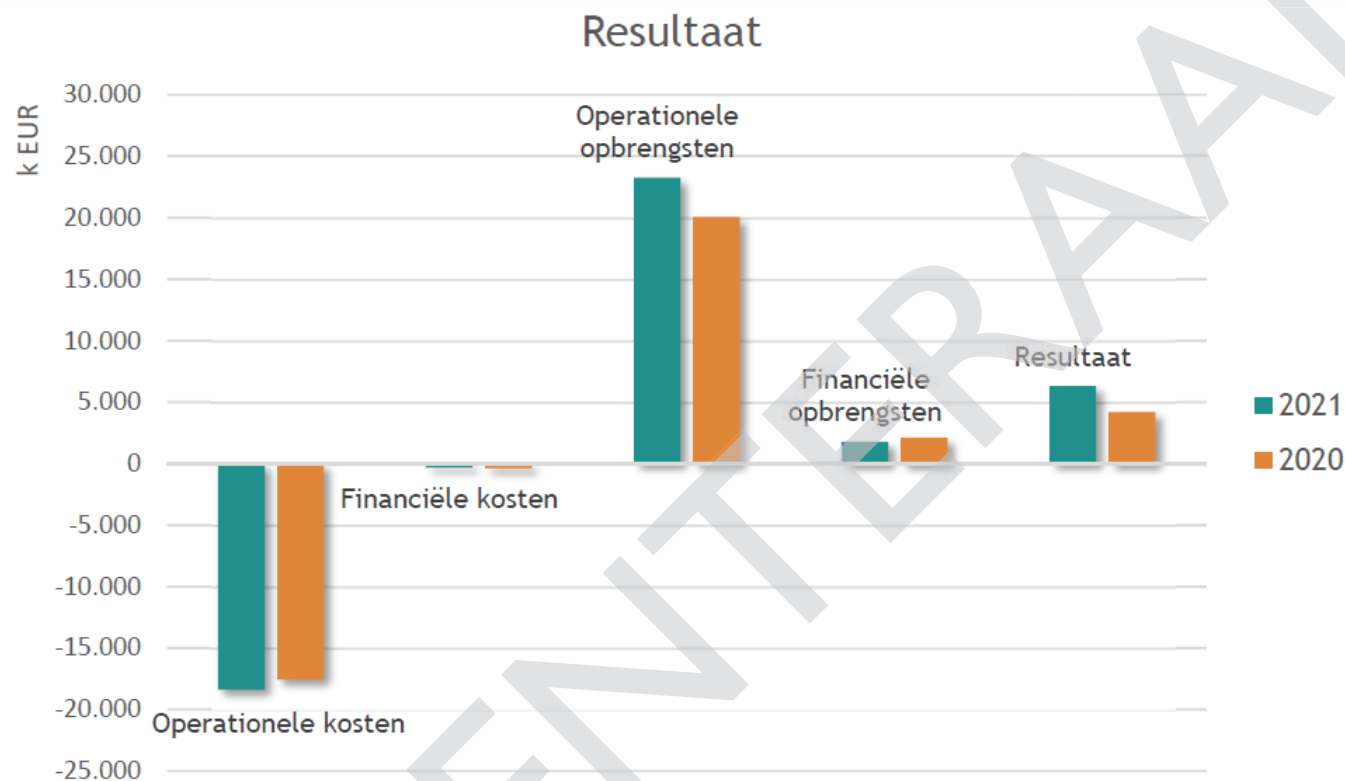
Omschrijving	2021	2020	2019	2018
Liquide middelen	10.948.805	9.024.859	10.432.139	11.359.570
Overige vlottende activa	2.679.694	2.041.775	1.592.415	1.472.169
Materiële vaste activa	73.828.605	72.242.666	69.386.232	66.734.562
Overige vaste activa	22.080.876	22.137.331	21.238.591	21.449.521
Activa	109.537.980	105.446.631	102.649.377	101.015.821

Passiva



Omschrijving	2021	2020	2019	2018
Schulden op korte termijn	5.528.282	5.596.472	5.355.538	5.485.070
Schulden op lange termijn	13.454.832	15.472.327	16.853.132	19.159.501
Nettoactief	90.554.866	84.377.832	80.440.707	76.371.249
Passiva	109.537.980	105.446.631	102.649.377	101.015.821

Staat van opbrengsten & kosten / resultatenrekening (p. 43)



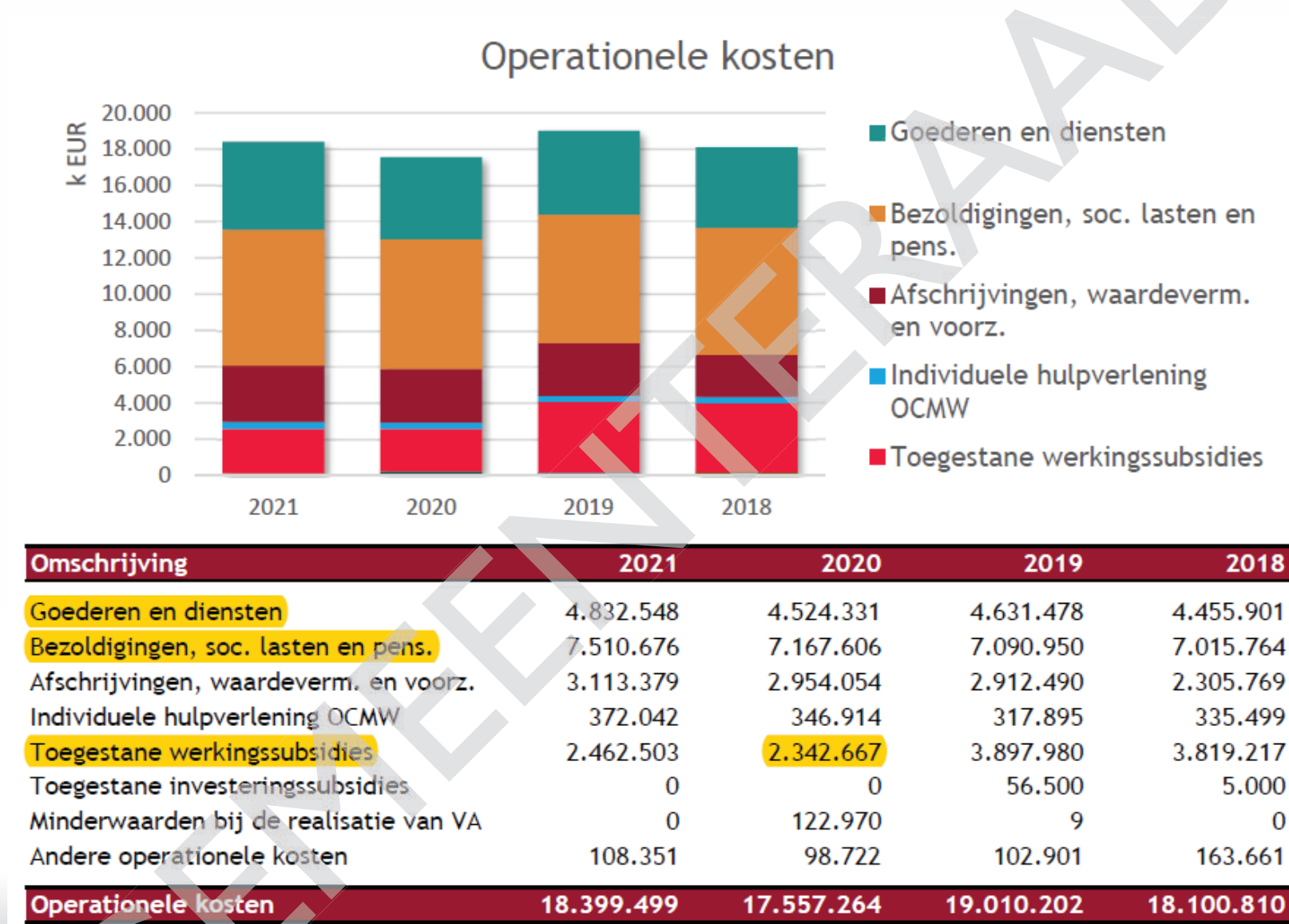
Omschrijving	2021	2020	2019	2018
Operationele kosten	-18.399.499	-17.557.264	-19.010.202	-18.100.810
Financiële kosten	-325.482	-393.080	-457.151	-530.295
Kosten	-18.724.981	-17.950.344	-19.467.353	-18.631.106
Operationele opbrengsten	23.271.045	20.048.503	22.391.216	21.123.778
Financiële opbrengsten	1.765.061	2.096.273	1.505.821	1.485.233
Opbrengsten	25.036.106	22.144.776	23.897.037	22.609.011
Resultaat	6.311.125	4.194.432	4.429.684	3.977.905

Kostenstructuur

	2021	2020
I. Kosten	18.724.981	17.950.344
A. Operationele kosten	18.399.499	17.557.264
1. Goederen en diensten	4.832.548	4.524.331
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.510.676	7.167.606
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	3.113.379	2.954.054
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	372.042	346.914
5. Toegestane werkingssubsidies	2.462.503	2.342.667
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	122.970
8. Andere operationele kosten	108.351	98.722
B. Financiële kosten	325.482	393.080

- Stijging goederen & diensten: normaal niveau i.v.m. pre-corona periode
- Stijging bezoldigingen: 2* overschrijding spilindex + 2020 technische werkloosheid corona
- Afschrijvingen: Bij stijging actief balans, meer afschrijving + werken definitief van aard

Kostenstructuur – operationele kosten



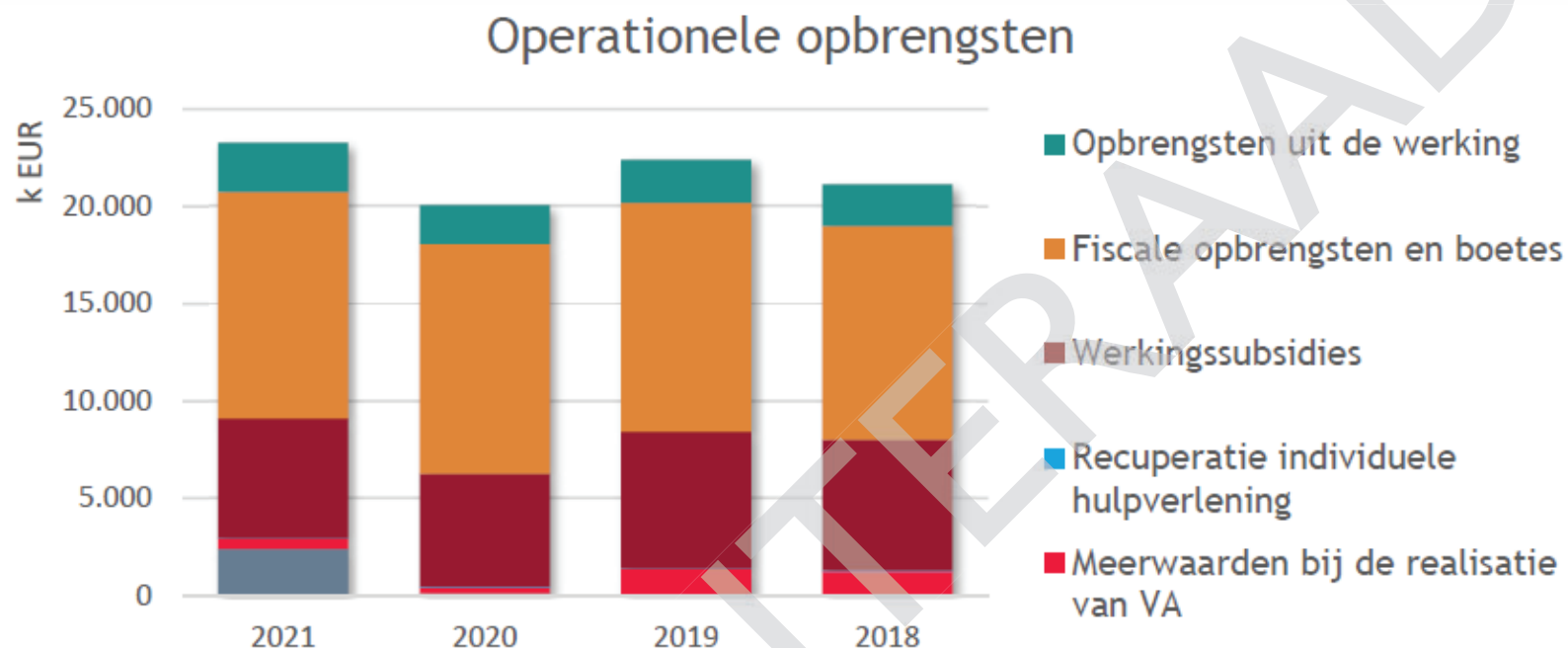
GEMEENTERAAD

Opbrengstenstructuur

	2021	2020
II. Opbrengsten	25.036.106	22.144.776
A. Operationele opbrengsten	23.271.045	20.048.503
1. Opbrengsten uit de werking	2.516.807	1.973.884
2. Fiscale opbrengsten en boetes	11.657.941	11.818.567
3. Werkingssubsidies	6.148.657	5.804.462
a. Algemene werkingssubsidies	4.445.306	4.209.053
b. Specifieke werkingssubsidies	1.703.350	1.595.409
4. Recuperatie individuele hulpverlening	34.485	50.448
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	499.884	282.338
6. Andere operationele opbrengsten	2.413.272	118.804
B. Financiële opbrengsten	1.765.061	2.096.273

- Opbrengsten uit de werking: Hogere BOT bijdrage, federale toelage dienstencheques, consignatiegelden dossier hulpverleningszone
- Specifieke werkingssubsidies: Corona/vaccinatiecentrum: € 338.000
- Meerwaarden: louter boekhoudkundig (zie p. 97)
- Andere opbrengsten: Brandweerdossier (zie ook p.97)

Opbrengststructuur – operationele opbrengsten



Omschrijving	2021	2020	2019	2018
Opbrengsten uit de werking	2.516.807	1.973.884	2.223.918	2.135.612
Fiscale opbrengsten en boetes	11.657.941	11.818.567	11.722.255	10.966.436
Werkingssubsidies	6.148.657	5.804.462	7.048.375	6.732.120
Recuperatie individuele hulpverlening	34.485	50.448	41.298	34.860
Meerwaarden bij de realisatie van VA	499.884	282.338	1.299.704	1.169.929
Andere operationele opbrengsten	2.413.272	118.804	55.666	84.820
Operationele opbrengsten	23.271.045	20.048.503	22.391.216	21.123.778

Exploitatie 2021 – verschil raming / rekening

Budgetair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	8.641.638	6.089.086
a. Ontvangsten	24.253.240	23.690.715
b. Uitgaven	15.611.602	17.601.629

ONTVANGSTEN (verschil +/- 550.000)

- Coronasubsidies: raming 130.000 → 338.000
- Onroerende voorheffing: raming 4,8 milj → 4,92 milj
- Verkoop HVZ: raming 346.000 → 446.000



Exploitatie 2021 – verschil raming / rekening

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	8.641.638	6.089.086
a. Ontvangsten	24.253.240	23.690.715
b. Uitgaven	15.611.602	17.601.629

UITGAVEN (verschil +/- 2.000.000)

- Lagere effectieve personeelskost: raming 7,78 milj → 7,56 milj
- Goederen en diensten: raming 6,24 milj → 4,83 milj
 - Coronamaatregelen (uitgaven niet uitgevoerd)
 - Brede budgettering vanwege veiligheidsmaatregel op:
 - 1) Afvalophaling: 220.000 euro
 - 2) EGW: 395.000 euro (ook sluiting gebouwen corona)
 - 3) Uitbaten cafetaria: 53.000 euro
 - 4) Ijzelbestrijding: 38.000 euro



Gemeenteraad 13 juni 2022

Investeringsen 2021



Gemeenteraad 13 juni 2022



Gemeente
JABBEKE

Investerings 2021

II. Investeringsaldo	-3.986.269
a. Ontvangsten	1.044.114
b. Uitgaven	5.030.384



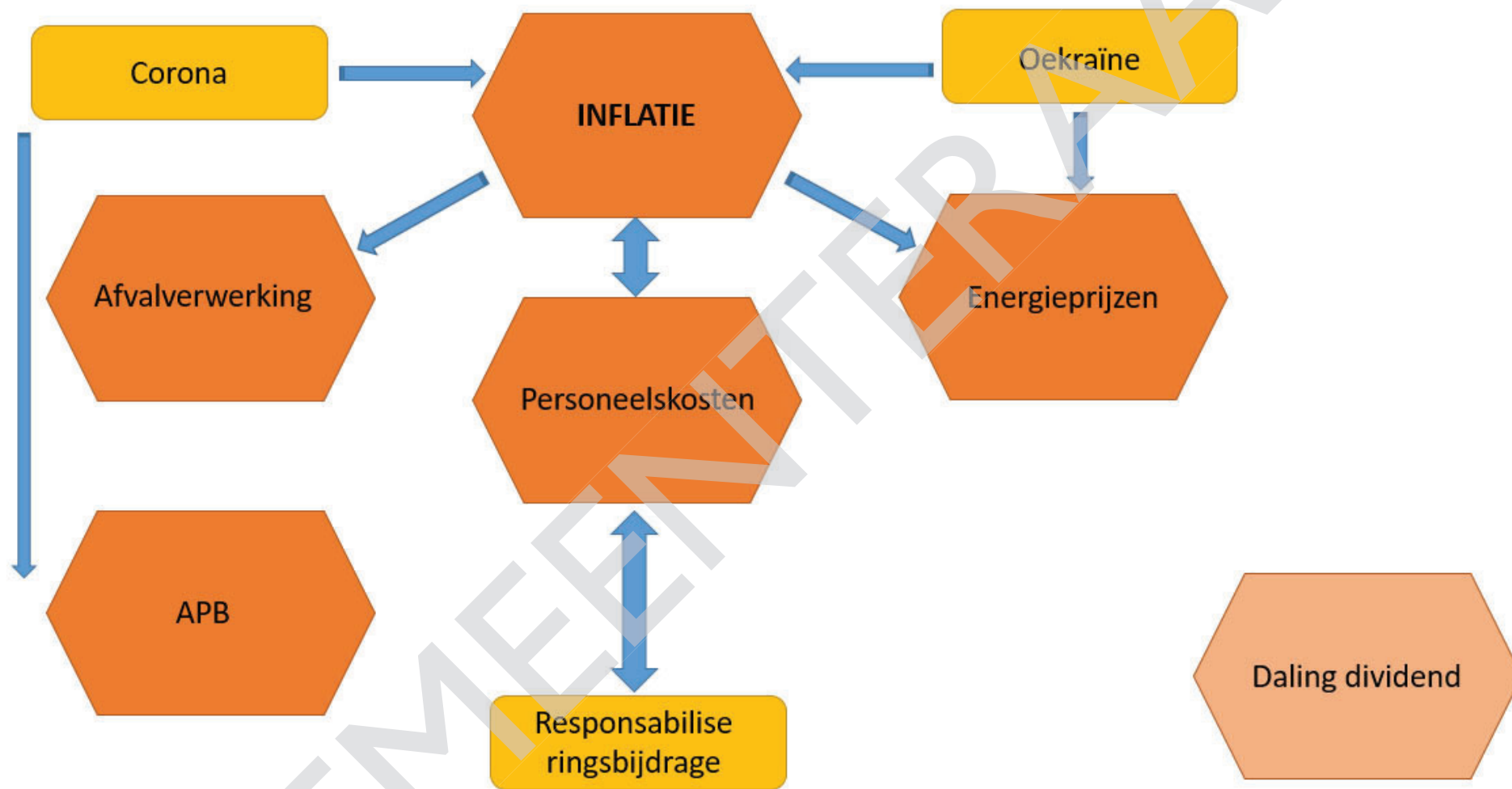
UITGAVEN

- 't Schaekhof Varsenare: € 1.093.000
- Inbreidingsproject: € 560.000
- Gemeentehuis: € 526.000
- Heraanleg Dorpsstraat: € 507.000
- Zorgsite Oudenburgweg: € 256.000
- Losliggend fietspad Aartr. st.: € 248.000
- Riolering Halfweghuisstraat € 186.000
- IBO Snellegem: € 182.000
- Varsenare-Noord: € 140.000
- Begraafplaats Jabbeke: € 106.000
- Renovatie terreinverlichting: € 91.000
- Aanleg multisportterreinen: € 82.000

ONTVANGSTEN:

- Varsenare-Noord: € 788.000
- Ambachtzone Stationsstraat: € 166.000

Financiële risico's korte en middellange termijn



Evolutie & trends 2017 - 2021



SOLVABILITEIT - STATISCH

Financiële onafhankelijkheid (%)

83%

Het belang van het nettoactief ten opzichte van het totaal van de balans

Algemene schuldgraad (%)

17%

Het belang van het vreemd vermogen ten opzichte van het totaal van de balans

SOLVABILITEIT - DYNAMISCH

Basis cashflow (EUR)

9.141.521,43

Maatstaf voor de mogelijkheid tot autofinanciering m.a.w. de mogelijk tot het realiseren van nieuwe investeringen zonder hulp van buitenaf

Gemiddelde aflossingsduur van het vreemd vermogen (jaren)

2,08

Het aantal jaren dat het bestuur nodig heeft om het vreemd vermogen terug te betalen

Gemeenteraad 13 juni 2022

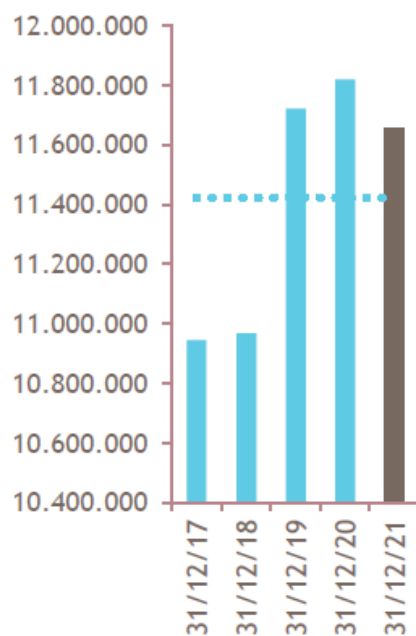


Gemeente
JABBEKE

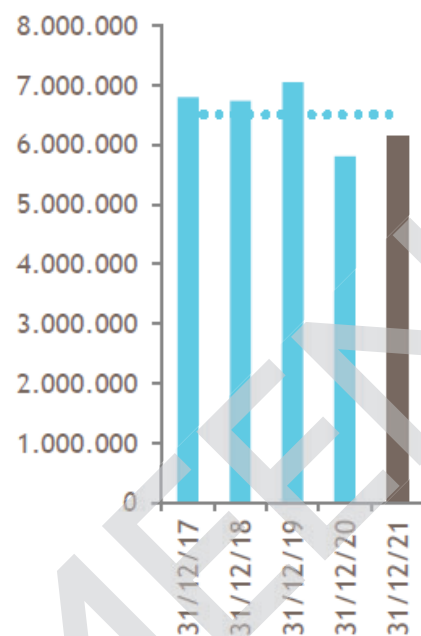
Evolutie & trends 2017 - 2021



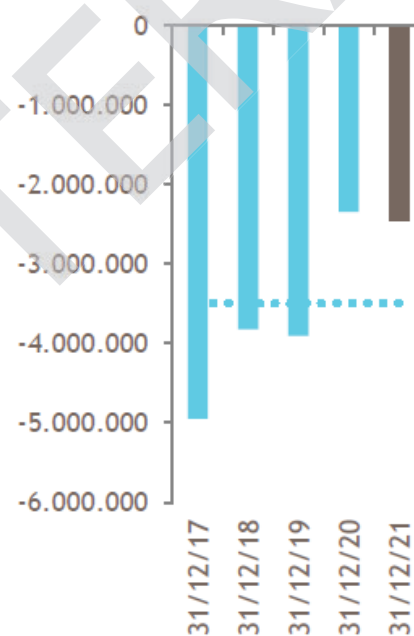
FISCALE OPBRENGSTEN EN BOETES



WERKINGSSUBSIDIES



TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES

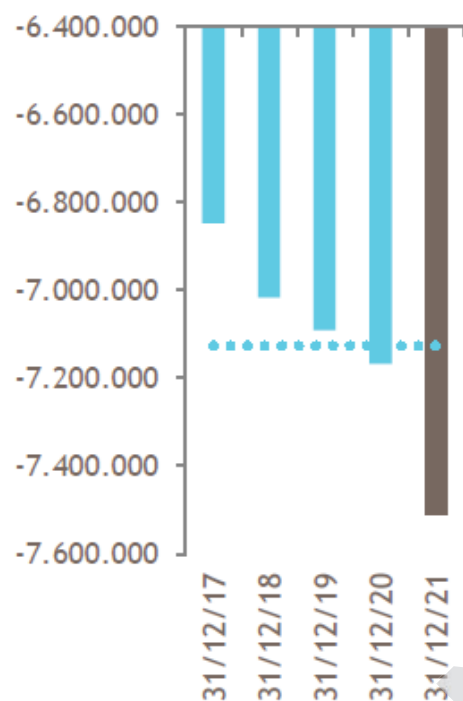


Jabbeke heeft er dan ook voor gekozen om de tussenkomst te bepalen aan de hand van het boekhoudkundig resultaat (opbrengsten - kosten) van het OCMW. Voor boekjaar 2021 werd op basis van dit principe een tussenkomst geregistreerd van 1.296.561 EUR.

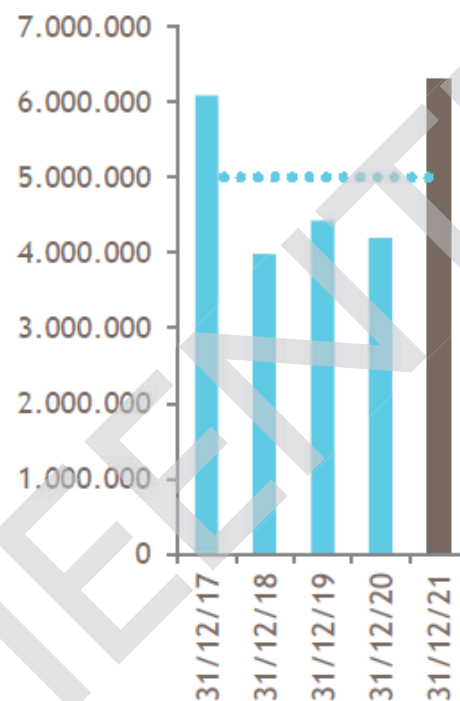
Evolutie & trends 2017 - 2021



BEZOLDIGINGEN



OVERSCHOT OF TEKORT BOEKJAAR



8. Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc - polders en waterwegen - werkingsmiddelen - Impact Jabbeke

Vragen:

- *Hebben besparingen een impact voor Jabbeke op de werking van deze verminderde werkingskosten Nieuwe Polder van Blankenberge en de beheersopdracht?*
- *Werd reeds rekening gehouden met de eventuele kosten die doorgeschoven worden naar de gemeente?*

9. Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc - de bouwshift - betonblok aan het been van het gemeentebestuur Jabbeke

Vragen:

- *Wat is het aantal hectaren grond dat in Jabbeke in aanmerking komt voor bestemmingswijziging als gevolg van de afgekondigde betonstop?*
- *Is het bestuur voorbereid op de financiële impact van deze bouwshift? (vraag naar maatregelen)*
- *Heeft deze bouwshift en de financiële gevolgen een impact op de voorziene investeringen in het meerjarenplan?*

10. Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc - de bouwshift - Energie- en klimaatactieplan - Jabbeke

Vraag:

- *Hoever staat de opmaak van het energie- en klimaatactieplan en is er al een draft van het plan tussen de betrokken partners?*



II. Toegevoegd agendapunt – raadslid Reinhart Madoc – kernversterkend handelsbeleid – stand van zaken - Jabbeke

Vragen:

- *Is er al overleg geweest met een tussentijdse rapportering aan de stuurgroep?*
- *Is er zicht op het aantal handelszaken die de laatste 10 jaar zijn verdwenen in Jabbeke?*
- *Welke is de specificiteit in onze gemeente aangaande deze problematiek?*
- *Welke is het max. bedrag waarop onze gemeente aanspraak kan maken via een begeleidingstraject van de propfloeg?*
- *Zal er op geregelde tijdstippen geïnformeerd worden aan deze raad aangaande dit project?*

**De volgende gemeente- en OCMW-raad is gepland voor
maandag 4 juli 2022 om 20 uur**

