



OCMW-RAAD

19 december 2022

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

I. Goedkeuring verslag vorige zitting

- Goedkeuring van de notulen van de OCMW-raad van 28 november 2022

http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20221128.mp3 (verslag)

https://www.jabbeke.be/bestanden/12121_20221128OCMW.pdf (ontwerp notulen)

2. Sociale Dienst - de lokale regierol van de gemeenten op het vlak van sociale economie en werk - goedkeuring

- Werkkracht 10 = 10 lokale besturen uit de Brugse regio nemen sinds 2014 de Regierol Sociale Economie op => ontvangst jaarlijkse subsidie van 100.000 euro
- 29/4/2022 – goedkeuring door de Vlaamse regering van de uitbreiding van de regierol
- Beherende gemeente = stad Brugge – dient nieuwe subsidieaanvraag in te dienen volgens aangepaste meerjarenplanning 2023-2025
- VB 7/11/2022 – goedkeuring aangepaste meerjarenplanning met nieuwe acties voor 2023-2025
- Vraag aan GR om eveneens de aangepaste meerjarenplanning met nieuwe acties voor 2023-2025 goed te keuren

- Vlaamse regering wil beter samenwerken met lokale besturen om een werkzaamheidsgraad van 80% te halen => ondersteuning voor de lokale besturen bij capaciteitsopbouw, kennisdeling, netwerking en beleidsontwikkeling
- Uitbreiden regierol met thema 'werk' – lokale besturen dienen voortaan in te zetten op:
 - *Activering leefloners en niet-beroepsactieven*
 - *Promotie van andere tewerkstellingsmaatregelen zoals wijk-werken, tijdelijke werkervaring, individueel maatwerk, gemeenschapdiensten*
 - *Verbinden van het activeringsbeleid met het lokaal sociaal beleid*
 - *Promoten van sociaal ondernemen*
 - *Uitbouwen van lokale partnerschappen voor activering van kwetsbare groepen*
 - *Uitvoering van de regionale samenwerkingsovereenkomst*
- Financieel:
 - *Huidig bedrag van 2,25 miljoen euro werd opgetrokken naar 3 miljoen euro*
 - *Elke goedgekeurde aanvraag ontvangt pro rata een subsidie op basis van volgende verdelingscriteria:*
 - *40% van de totale subsidie wordt verdeeld onder de begunstigden op basis van de bevolking op beroepsactieve leeftijd in het lokale regiegebied*
 - *20% van de subsidie wordt verdeeld onder de begunstigden op basis van het aantal werkzoekenden in het lokale regiegebied*
 - *40% van de subsidie wordt gelijk verdeeld onder de begunstigden*
 - *Max. subsidieontvangst: 111.155,83 euro – min. subsidieontvangst: 97.944,15 euro*

3. Financiën - vaststellen begrip dagelijks bestuur - boekjaar 2023 - 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)*

4. Financiën - OCMW - meerjarenplanaanpassing 2022-2026 - wijziging 2022 / vastlegging kredieten 2023

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

Resultaat 2021: € 10.723.342 (OCMW aandeel = € -259.895 euro)

- Overdracht investeringskredieten 2021 naar 2022
- Crisis Oekraïne
- Stijgende energieprijzen & stijgende inflatie
- Loonkost
- Herneming na pandemie
- Wijziging investeringen (planning / opportuniteit / raming)

Vastleggen kredieten 2023

4.1 Staat van het financieel evenwicht (OCMW)

Budgettair resultaat	2020	2021	2022
I. Exploitatiesaldo	-1.020.466	-1.162.939	-1.740.411
a. Ontvangsten	2.050.305	2.134.203	2.407.598
b. Uitgaven	3.070.771	3.297.143	4.148.009
II. Investeringsaldo	-84.942	-182.935	-230.000
a. Ontvangsten	0	18.157	0
b. Uitgaven	84.942	201.092	230.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.105.409	-1.345.875	-1.970.411
IV. Financieringsaldo	-62.898	-65.998	-62.642
a. Ontvangsten	0	0	0
b. Uitgaven	62.898	65.998	62.642
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.168.307	-1.411.873	-2.033.053
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.320.285	1.151.978	1.036.666
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.320.285	1.151.978	1.036.666
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.151.978	-259.895	-996.386
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.151.978	-259.895	-996.386

Budgettair resultaat	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-1.782.609	-1.771.164	-1.813.504
a. Ontvangsten	2.391.682	2.225.250	2.239.322
b. Uitgaven	4.174.291	3.996.414	4.052.826
II. Investeringsaldo	217.500	-70.000	-62.500
a. Ontvangsten	900.000	0	0
b. Uitgaven	682.500	70.000	62.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.565.109	-1.841.164	-1.876.004
IV. Financieringsaldo	-62.568	-65.638	-68.858
a. Ontvangsten	0	0	0
b. Uitgaven	62.568	65.638	68.858
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.627.677	-1.906.802	-1.944.862
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-996.386	-2.624.063	-4.530.865
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-996.386	-2.624.063	-4.530.865
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-2.624.063	-4.530.865	-6.475.727
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-2.624.063	-4.530.865	-6.475.727

4.2 Staat van het financieel evenwicht (p.54 - geïntegreerd)

Budgettair resultaat	2020	2021	2022
I. Exploitatiesaldo	6.702.898	8.641.638	2.897.463
a. Ontvangsten	21.576.218	24.253.240	22.443.724
b. Uitgaven	14.873.320	15.611.602	19.546.262
II. Investeringsaldo	-6.471.738	-3.986.269	-8.476.575
a. Ontvangsten	1.319.494	1.044.114	1.926.000
b. Uitgaven	7.791.232	5.030.384	10.402.575
III. Saldo exploitatie en investeringen	231.160	4.655.369	-5.579.112
IV. Financieringssaldo	-1.350.981	-2.309.620	-2.306.553
a. Ontvangsten	1.341.063	350.841	163.624
b. Uitgaven	2.692.044	2.660.461	2.470.177
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.119.821	2.345.749	-7.885.665
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.497.414	8.377.594	10.723.342
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	9.497.414	8.377.594	10.723.342
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie			
2. Ramingen inzake investeringen			
3. Ramingen inzake financiering			
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.377.594	10.723.342	2.837.677
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	8.377.594	10.723.342	2.837.677

OCMW-raad 19 december 2022

Budgettair resultaat	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.902.530	4.627.753	4.863.503
a. Ontvangsten	24.570.829	24.013.875	24.471.598
b. Uitgaven	19.668.299	19.386.122	19.608.095
II. Investeringsaldo	-4.570.500	-5.453.500	-3.372.500
a. Ontvangsten	3.877.000	751.500	235.000
b. Uitgaven	8.447.500	6.205.000	3.607.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	332.030	-825.747	1.491.003
IV. Financieringssaldo	2.925.164	-2.381.240	-1.956.308
a. Ontvangsten	5.153.311	147.563	142.380
b. Uitgaven	2.228.147	2.528.803	2.098.688
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	3.257.194	-3.206.987	-465.305
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.837.677	6.094.871	2.887.884
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.837.677	6.094.871	2.887.884
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie			
2. Ramingen inzake investeringen			
3. Ramingen inzake financiering			
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.094.871	2.887.884	2.422.579
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.094.871	2.887.884	2.422.579

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022
I. Exploitatiesaldo	6.702.898	8.641.638	2.897.463
II. Netto periodieke aflossingen	2.490.158	2.488.572	2.306.553
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.692.044	2.660.461	2.470.177
b. Periodieke terugvordering leningen	201.886	171.889	163.624
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	4.212.740	6.153.066	590.910

2023	2024	2025
4.902.530	4.627.753	4.863.503
2.074.836	2.381.240	1.956.308
2.228.147	2.528.803	2.098.688
153.311	147.563	142.380
0	0	0
2.827.694	2.246.513	2.907.195



Gemeente

Jabbeke

geeft je ruimte

GEMEENTERAAD

19 december 2022

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

I. Goedkeuring verslag vorige zitting

- Goedkeuring van de notulen van de gemeenteraad van 28 november 2022

http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20221128.mp3 (verslag)

https://www.jabbeke.be/bestanden/12121_20221128GR.pdf (ontwerp notulen)

Gemeenteraad 19 december 2022

2. Politiereglementen - politiereglement wegverkeer - Varsenareweg - invoeren tonnagebeperking

- Voorstel om in de Varsenareweg, vanaf Constant Permekelaan tot aan het Vlamingveld, een tonnagebeperking van 3,5 ton, uitgezonderd plaatselijke bediening, in te voeren
- Behandeling in SC 28/11/2022





Gemeenteraad 19 december 2022

3. Reglementen - gemeentelijke reglementen - reglement verwaarlozing - ontwerp

- Gemeente is aangesteld als coördinator en regisseur van het lokale woonbeleid
- Verwaarlozing van woningen en gebouwen:
 - *Zijn voorbode van verkrotting en verloedering => brengt extra taken mee voor de gemeente*
 - *Worden waardeloos en zijn gevaarlijk*
 - *Betekenen verarming voor de gemeente*
 - *Vormen gemakkelijker het mikpunt van vandalisme en vervuiling*
 - *Creëren een gevoel van onveiligheid*
 - *Maken het minder aantrekkelijk voor andere eigenaars in de straat of in de buurt om hun woning te renoveren of te verbeteren*
- Gemeenten kunnen een register van verwaarloosde woningen en gebouwen bijhouden
- Gemeenten kunnen een reglement aannemen om nadere materiële en procedurele regelen voor verwaarlozingsregister te bepalen
- De strijd tegen verwaarloosde woningen en gebouwen zal maar effect hebben als opname in een verwaarlozingsregister ook leidt tot een belasting

- BELASTING OP VERWAARLOOSDE WONINGEN EN GEBOUWEN

- Termijn van 1/1/2023 tot 31/12/2024

- Voor woningen en gebouwen die op 1 januari van het aanslagjaar gedurende minstens 12 opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk register van woningen en gebouwen in verwaarloosde toestand

- Bedrag:

- Verstreken eerste opeenvolgende termijn van 12 maanden in het verwaarlozingsregister: 1.000 euro
 - Verstreken tweede opeenvolgende termijn van 12 maanden in het verwaarlozingsregister: 2.000 euro
 - Verstreken derde opeenvolgende termijn van 12 maanden in het verwaarlozingsregister: 3.000 euro
 - Verstreken vierde opeenvolgende termijn van 12 maanden in het verwaarlozingsregister: 4.000 euro
 - Verdere opeenvolgende termijnen van 12 maanden in het verwaarlozingsregister: 4.000 euro

- Vrijstellingen:

- Voor een belastingplichtige met beperkte handelingsbekwaamheid
 - Voor een belastingplichtige die in de onmogelijkheid is om de woning of het gebouw te onderhouden
 - Voor een belastingplichtige die recent houder van het zakelijk recht is geworden
 - Voor een woning of een gebouw met vergunning voor geplande sloping
 - Voor renovatie van de woning en/of het gebouw
 - Voor woningen en gebouwen binnen een onteigeningsplan
 - Voor woningen en gebouwen erkend als monument
 - Voor woningen en/of gebouwen die getroffen worden door een ramp
 - Voor woningen en gebouwen die het voorwerp vormen van een gerechtelijke of administratieve procedure
 - Wegens een vreemde oorzaak of overmacht

4. Leefmilieu - Constant Permekelaan 34 - verkaveling - zaak der wegen - afstand aan openbaar domein - ontwerp

- Voorleggen ontwerp voor de aanleg van gescheiden riolering, wegenis en omgevingsaanleg t.b.v. de omgevingsaanvraag voor het verkavelen van gronden voor 14 woningen op percelen palend aan de Constant Permekelaan
- Verkaveling voorziet:
 - 4 loten voor aaneengeschakelde woningen (2 gesloten en 2 halfopen) langs de C. Permekelaan
 - 2 open woningen langs nieuwe wegenis
 - 2 koppelwoningen (4 halfopen) langs nieuwe wegenis
 - 4 loten voor aaneengeschakelde woningen (2 gesloten en 2 halfopen) langs nieuwe wegenis
 - Kruiwagenpad tussen aaneengeschakelde woningen langs C. Permekelaan en aaneengeschakelde woningen langs nieuwe wegenis
 - Wegenis is T-vormig en doodlopend
 - 3 publieke parkeerplaatsen aan het begin van de wegenis naast de rijbaan
 - Wadi's in de groenzone naast de rijbaan
- De loten hebben een oppervlakte van min. 201m² en max. 515m².
- OO van 31/8/2022 t.e.m. 30/9/2022 => 1 bezwaarschrift

- Lot voor overdracht aan het openbaar domein grenst aan de noordzijde niet aan een bestaande perceelsgrens = creëren 'peststrook' voor de eigenaars van de aanpalende percelen = niet aanvaardbaar
- Bij aanleg wegnis voor een nieuwe ontwikkeling dient steeds voorzien te worden dat ook aanpalende eigenaars in de toekomst hierop kunnen ontsluiten voor mogelijke uitbreiding van de ontwikkeling
- Voorstel:
 - Goedkeuring verlenen voor uitvoeren gescheiden riolering, wegnis en omgevingsaanleg onder opschortende voorwaarde van goedkeuring aangepast rooilijnplan en grondafstandplan en mits toepassing van materialen zoals voorgeschreven in de gemeentelijke verordening inzake het openbaar domein
 - Geen goedkeuring voor het rooilijnplan en het grondafstandplan => het lot voor overdracht dient voorzien te worden tot op de perceelsgrens van het aanpalende perceel of de aanpalende percelen
 - Het kruiwagenpad kan niet mee overgedragen worden aan het openbaar domein



Gemeenteraad 19 december 2022



Gemeente
Jabbeke
geeft je ruimte

5. Evenementen - 2023 - Kermisweekend Jabbeke editie 2023 - ontwerp en budgethouderschap

- Jaarlijkse organisatie kermisweekend Jabbeke => Nacht van Jabbeke en Foodtruckfestival met optredens en animatie
- Voorstel editie 2023:
 - Line-up met Urkie Purkie, Geene Thomas, Johan Veugelers, Christoff, Celien Hermans en Sven Ornelis
 - Foodtruckfestival: line-up met de Marcello's, the Crazy Discoshow, Kurt Burgelman en The New Image
- Betreft een totaalorganisatie waarbij een mobiel podium met videowall, backstage-ruimte, geluid, licht en techniek, dj booth voor Sven Ornelis en een hostess die zorgt voor opvang artiesten en timing line-up
- Geraamde kostprijs: 32.685,00 euro => voorschotfactuur van 10.000,00 euro
- Op basis van ontvangsten editie 2022 (20.158 euro) wordt 22.116,00 euro kasontvangsten geraamd
- Realisatie wordt toevertrouwd aan een werkgroep en de deskundige evenementen wordt aangesteld voor praktische uitvoering en budgetbeheer

6. Financiën - nominatieve subsidies aan verenigingen 2022-2023 - neerlegging verslag gemeenteraadscommissie subsidies 2022-2023

- Subsidies jeugd, cultuur, milieu en sport = toekenning subsidie 2022
- Overige verenigingen = subsidiëring 2023
- 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 2022/2023

• Toelagen sportverenigingen 2022	20.000,00 euro
• Subsidies breed publiek en wielervedstrijden 2022	3.660,00 euro
• Impulssubsidie 2022	11.000,00 euro
• Subsidies voor jeugdverenigingen 2022	13.596,74 euro
• Subsidies voor cultuurverenigingen 2022	17.000,00 euro
• Werkingstoelage milieuverenigingen 2022	2.930,00 euro
• Dringende Medische Hulp 2023	7.000,00 euro
• Ontspanningsverenigingen 2023	255,00 euro

• Ontwikkelingssamenwerking 2023	25.880,00 euro
• Oudstrijdersbonden 2023	150,00 euro
• Instellingen sociale kenmerken 2023	2.980,00 euro
• Vlaams Kruis 2023	200,00 euro
• Rode Kruis Oudenburg - Jabbeke 2023	200,00 euro
• Fairtrade werkgroep 2023	1000,00 euro
• G-toelage 2023	590,00 euro
• Adviesraden 2023	7.450,00 euro

7. Financiën - toekenning van sociale voordelen aan scholen 2023

- Gemeentelijke subsidie van 20 euro per leerling
 - Vrije Lagere School Jabbeke (324) 6.480 euro (2022= 4.755 euro – 15 euro/leerling)
 - Vrije Lagere School Snellegem (96) 1.920 euro (2022= 1.515 euro – 15 euro/leerling)
 - Vrije Lagere School Stalhille (55) 1.100 euro (2022= 900 euro – 15 euro/leerling)
 - Vrije Lagere School Varsenare (376) 7.520 euro (2022= 5.265 euro – 15 euro/leerling)
 - Vrije Lagere School Zerkegem (104) 2.080 euro (2022= 1.665 euro – 15 euro/leerling)
 - Gemeenschapsschool Jabbeke (77) 1.540 euro (2022= 1.110 euro – 15 euro/leerling)

8. Financiën - gemeentebelastingen en -retributies - boekjaar 2023 - gecoördineerde tekst

De ontvangsten betreffende de PB/gem. voor uw gemeente worden geraamd op **7.491.641,68 €**.
Dit bedrag bevat eveneens de eventuele inkomsten die voortvloeien uit de verdragen die

→ 2023 – eenmalig 14 maanden inkomst ipv 12 (aanpassing federale boekhouding)

Toepassing van bovenvermelde formule geeft volgend cijfer
voor uw gemeente:

Raming onroerende voorheffing	5.513.815,49 euro
--------------------------------------	--------------------------

(p.22 toelichtende nota)

Artikel 4:

Het bedrag van de belasting wordt als volgt vastgesteld:

§1 ~~17~~ **20** euro voor de in artikel 3 §1 vermelde elektronische identiteitskaarten; ~~102~~ **113,50** euro voor de spoedprocedure; ~~134,40~~ **148,80** euro voor de spoedprocedure met gecentraliseerde levering bij de FOD Binnenlandse Zaken

§2 ~~7~~ **9** euro voor de in artikel 3 §1 vermelde elektronische identiteitskaarten voor kinderen jonger dan 12 jaar; ~~92~~ **102,50** euro voor de spoedprocedure voor Belgische kinderen onder 12 jaar; ~~124,70~~ **137,90** euro voor de spoedprocedure met gecentraliseerde levering bij de FOD Binnenlandse Zaken voor Belgische kinderen onder 12 jaar

§3 5 euro voor de in artikel 3 §2 vermelde vreemdelingenkaarten; 2 euro voor de in artikel 3 §2 vermelde vreemdelingenkaarten voor kinderen onder 12 jaar; 5 euro voor het in artikel 3 §2 vermelde attest van immatriculatie;

§4 ~~17,50~~ **20** euro voor de in artikel 3 §3 vermelde elektronische verblijfsdocument voor vreemdelingen; ~~102~~ **113,50** euro voor de spoedprocedure voor elektronische verblijfsdocument voor vreemdelingen

B5. Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein.

(gemeenteraad 7/11/2022)

D.4 Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen

Gemeenteraad 19 december 2022

9. Financiën - vaststellen begrip dagelijks bestuur - boekjaar 2023 - budgethouderschap

- Dagelijks bestuur laatst vastgelegd door GR 20 december 2021 => 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 2022-2026 - wijziging 2022 / vastlegging kredieten 2023

Motivering van de wijzigingen van het MJP 2022 – 2026 (p.3)

Verwerken resultaat 2021: € 10.723.342

- Overdracht investeringskredieten 2021 naar 2022
- Crisis Oekraïne
- Stijgende energieprijzen & stijgende inflatie
- Loonkost
- Herneming na pandemie
- Wijziging investeringen (planning / opportuniteit / raming)

Vastleggen kredieten 2023

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	30.011	75.000	65.250	60.503	60.758
Ontvangsten	21.368	13.816	0	0	0	0
Saldo	12.003	-16.196	-75.000	-65.250	-60.503	-60.758
Investerings						
Uitgaven	16.728	40.221	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.728	-40.221	-10.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	349.281	379.025	631.977	702.178	713.783	725.618
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-349.281	-379.025	-631.977	-702.178	-713.783	-725.618

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	2.744	20.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.197	-2.744	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000



Gemeenteraad 19 december 2022



Gemeente
Jabbeke
geeft je ruimte

Omschrijving	Door	Periode aanplanting	Soort	Aantal
aanplanting omgeving Vloethemveld Aatrijksesteenweg	ANB	voorjaar 2020	bosgoed	4000
Parkweg - restauratie treinspoor	gemeente Jabbeke	voorjaar 2020	Salix Alba	27
Vlamingveld Bogaertstadion	gemeente Jabbeke	voorjaar 2020	Acer pseudoplatanus	3
Intweg	verkavelaar	voorjaar 2020	Carpinus betulus Frans Fontaine	6
Aatrijksesteenweg dreef kerkhof	gemeente Jabbeke	voorjaar 2020	Fagus sylvatica 12/14	39
De Manlaan	gemeente Jabbeke	voorjaar 2020	Quercus Robur 8/10	247
voorjaarsaanplanting diverse nieuwe bomen	gemeente Jabbeke	voorjaar 2020	lijst VJ 2020	200
najaarsaanplanting diverse nieuwe bomen	gemeente Jabbeke	najaar 2020	lijst NJ 2020	150
aanplanting diverse nieuwe bomen via dienst GEW	gemeente Jabbeke	najaar 2021- voorjaar 2022	lijst NJ2021 - VJ2022	235
gratis boom actie 'red de bij en het klimaat'	gemeente Jabbeke	2022	lopende actie	452
aanplanting diverse nieuwe bomen via dienst GEW	gemeente Jabbeke	najaar 2022- voorjaar 2023	diverse volgens lijst	196
uitbreiding Maskobos	gemeente Jabbeke	mrt/22	bosgoed	550
wonderwoudje Nachtegaalstraat	gemeente Jabbeke	mrt/22	bosgoed	450
			TOTAAL	6555
PLANNING 2023				
geboortebomen omgeving Vloethemveld	gemeente Jabbeke en Zedelgem	11/feb/23	bosgoed	150
bijkomende bebossing omgeving Vloethemveld omgeving Os en Ezel	ANB	11/feb/23	bosgoed	14380
			PLANNING	14530
Aantal bomen incl. concrete planning 2023				21085



(Ambitie MJP 13.800 bomen)

Financiële doelstellingen

- BD 4 : Vergroening van de gemeente

→ In het meerjarenplan werd aankoop van diverse bosgrond voorzien
(speelbossen, bos Oudenburgweg , grond Mascobossen)



→ Geboortebomen, aanplantingen (Vloethemveld e.d.), aanplanting via dienst gemeentewerken, ...

Financiële doelstellingen

- BD 5 (p.12): Schuldbeheersing in 2025 minder dan 10 % van het balanstotaal (115 milj)

→ Rapportering bij jaarrekening

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	2.629.146	2.492.269	2.304.319	2.061.331	2.357.875	1.923.487
Ontvangsten	201.886	171.889	163.624	5.153.311	147.563	142.380
Saldo	-2.427.260	-2.320.380	-2.140.695	3.091.980	-2.210.312	-1.781.107

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022
A. Financiële schulden op lange termijn	12.111.327	9.944.332	7.691.613
1. Financiële schulden op 1 januari	13.738.132	12.111.327	9.944.332
2. Nieuwe leningen	1.139.177	178.952	0
3. Aflossingen	0	0	0
4. Overboekingen	-2.765.982	-2.345.947	-2.252.719
5. Andere mutaties	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.671.061	2.356.547	2.139.089
1. Financiële schulden op 1 januari	2.597.124	2.671.061	2.356.547
2. Aflossingen	-2.692.044	-2.660.461	-2.470.177
3. Overboekingen	2.765.982	2.345.947	2.252.719
4. Andere mutaties	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0
Totaal financiële schulden	14.782.388	12.300.880	9.830.703

Financiële schulden op 31 december	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	10.689.103	8.940.873	7.740.873
1. Financiële schulden op 1 januari	7.691.613	10.689.103	8.940.873
2. Nieuwe leningen	5.000.000	0	0
3. Aflossingen	0	0	0
4. Overboekingen	-2.002.510	-1.748.230	-1.200.000
5. Andere mutaties	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.913.452	1.132.879	234.191
1. Financiële schulden op 1 januari	2.139.089	1.913.452	1.132.879
2. Aflossingen	-2.228.147	-2.528.803	-2.098.688
3. Overboekingen	2.002.510	1.748.230	1.200.000
4. Andere mutaties	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0
Totaal financiële schulden	12.602.556	10.073.753	7.975.065

= +/- 7% tav geraamd balanstotaal 115 milj euro

Financiële doelstellingen

- BD 6 : Beheersing van de personeelskosten Gemeente & OCMW

→ Kost onder 40% van de exploitatieontvangst

→ Kost onder 40% van de exploitatieontvangst



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.221.498	7.567.398	8.302.009	8.737.550	8.912.523	9.085.244
Ontvangsten	1.241.826	1.251.500	1.254.343	1.254.343	1.254.343	1.254.343
Saldo	-5.979.672	-6.315.898	-7.047.666	-7.483.207	-7.658.180	-7.830.901

33,47%

31,20%

36,99%

35,56%

37,11%

37,54%

Financiële doelstellingen

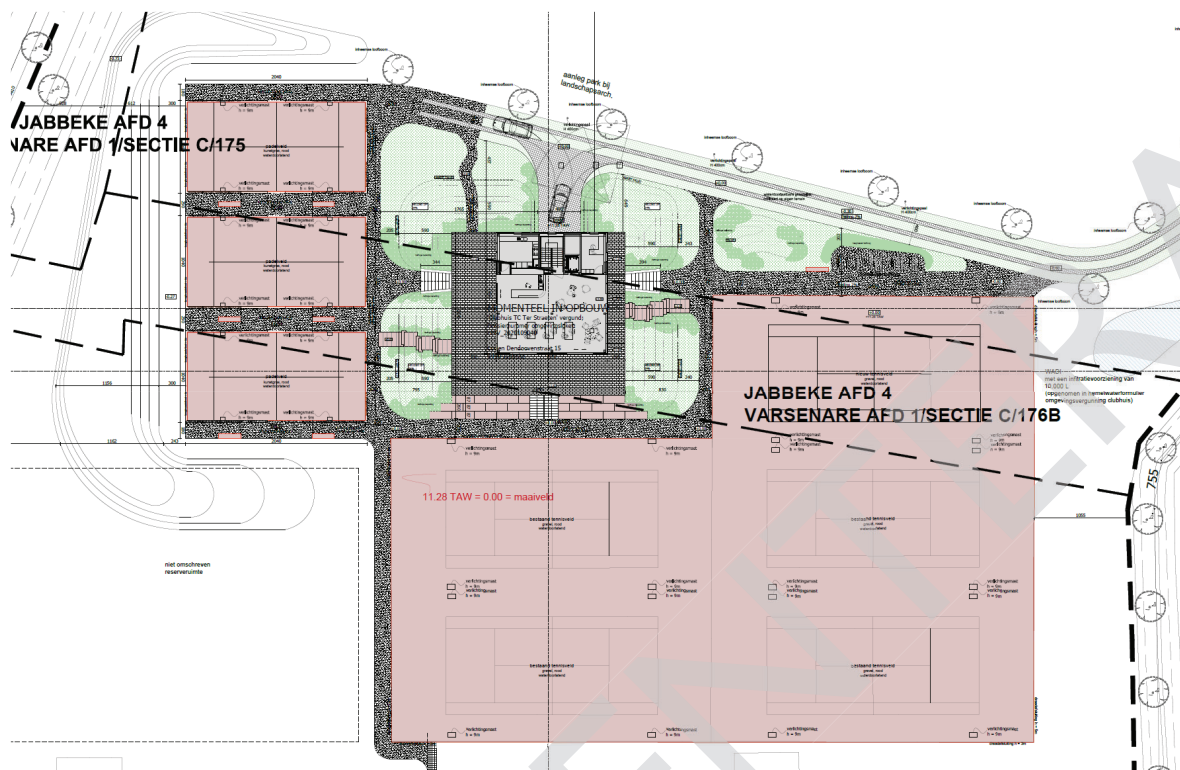
- BD 9 : Opwaarderen van de site SPC Varsenare
→ SPC Varsenare, tennis en parking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	217.268	36.691	1.662.889	1.785.000	2.925.000	2.000.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-217.268	-36.691	-1.662.889	-1.785.000	-2.925.000	-2.000.000

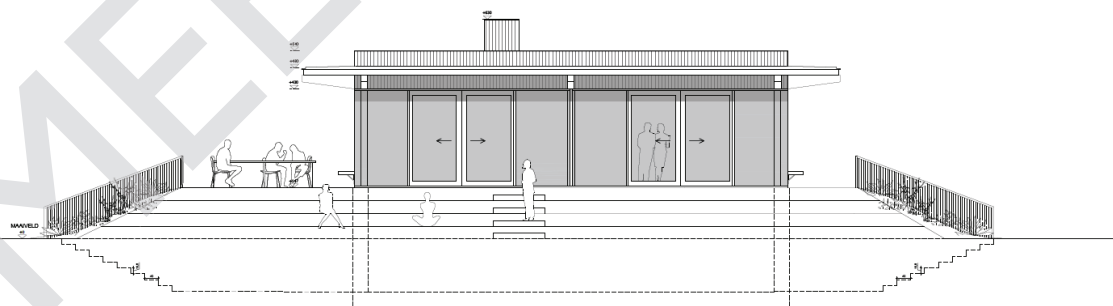


- Vergunningsproblematiek
- Opnieuw indienen (MER screening) → aanvang verwacht eind 2023
- Aanvang Fase II – renovatie kleedkamers → voorjaar 2023

Gemeenteraad 19 december 2022

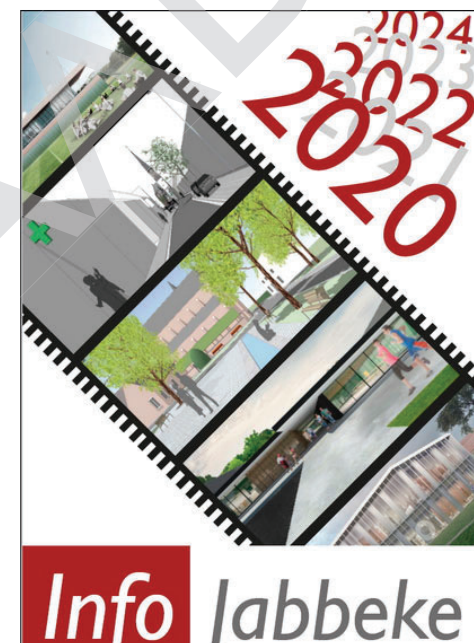


Gebouw	€ 1.250.000
Tennis- & padelvelden	€ 330.000
Omgevingsaanleg	€ 230.000



Gemeenteraad 19 december 2022

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

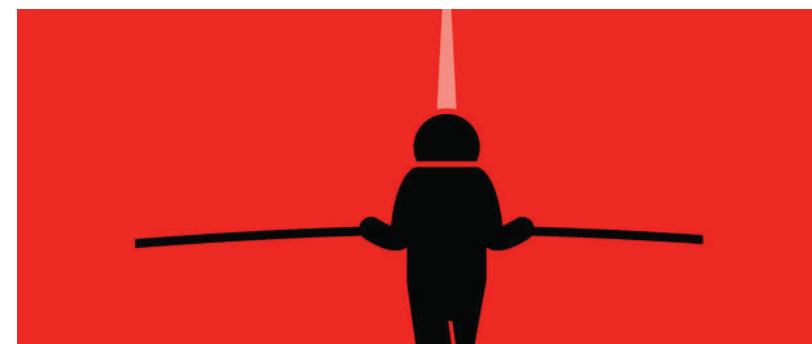


	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.884	45.590	51.818	52.754	53.709	54.683
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.884	-45.590	-51.818	-52.754	-53.709	-54.683

Gemeenteraad 19 december 2022

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.54 - geïntegreerd)

Budgettair resultaat	2020	2021	2022
I. Exploitatiesaldo	6.702.898	8.641.638	2.897.463
a. Ontvangsten	21.576.218	24.253.240	22.443.724
b. Uitgaven	14.873.320	15.611.602	19.546.262
II. Investeringsaldo	-6.471.738	-3.986.269	-8.476.575
a. Ontvangsten	1.319.494	1.044.114	1.926.000
b. Uitgaven	7.791.232	5.030.384	10.402.575
III. Saldo exploitatie en investeringen	231.160	4.655.369	-5.579.112
IV. Financieringsaldo	-1.350.981	-2.309.620	-2.306.553
a. Ontvangsten	1.341.063	350.841	163.624
b. Uitgaven	2.692.044	2.660.461	2.470.177
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.119.821	2.345.749	-7.885.665
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.497.414	8.377.594	10.723.342
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	9.497.414	8.377.594	10.723.342
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie			
2. Ramingen inzake investeringen			
3. Ramingen inzake financiering			
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.377.594	10.723.342	2.837.677
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	8.377.594	10.723.342	2.837.677

Gemeenteraad 19 december 2022



Gemeente
Jabbeke
geeft je ruimte

Budgettair resultaat	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.902.530	4.627.753	4.863.503
a. Ontvangsten	24.570.829	24.013.875	24.471.598
b. Uitgaven	19.668.299	19.386.122	19.608.095
II. Investeringsaldo	-4.570.500	-5.453.500	-3.372.500
a. Ontvangsten	3.877.000	751.500	235.000
b. Uitgaven	8.447.500	6.205.000	3.607.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	332.030	-825.747	1.491.003
IV. Financieringssaldo	2.925.164	-2.381.240	-1.956.308
a. Ontvangsten	5.153.311	147.563	142.380
b. Uitgaven	2.228.147	2.528.803	2.098.688
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	3.257.194	-3.206.987	-465.305
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.837.677	6.094.871	2.887.884
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.837.677	6.094.871	2.887.884
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie			
2. Ramingen inzake investeringen			
3. Ramingen inzake financiering			
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.094.871	2.887.884	2.422.579
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.094.871	2.887.884	2.422.579

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022
I. Exploitatiesaldo	6.702.898	8.641.638	2.897.463
II. Netto periodieke aflossingen	2.490.158	2.488.572	2.306.553
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.692.044	2.660.461	2.470.177
b. Periodieke terugvordering leningen	201.886	171.889	163.624
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	4.212.740	6.153.066	590.910

2023	2024	2025
4.902.530	4.627.753	4.863.503
2.074.836	2.381.240	1.956.308
2.228.147	2.528.803	2.098.688
153.311	147.563	142.380
0	0	0
2.827.694	2.246.513	2.907.195

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022
I. Beschikbaar budgettair resultaat			
- Gemeente en OCMW	8.377.594	10.723.342	2.837.677
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	8.377.594	10.723.342	2.837.677
II. Autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW	4.212.740	6.153.066	590.910
Totale Autofinancieringsmarge	4.212.740	6.153.066	590.910
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW	6.904.784	7.630.936	2.077.016
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.904.784	7.630.936	2.077.016

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

bestuur zou aflossen als alle financiering op een klassieke manier met jaarlijkse aflossingen zou gebeuren. Als de AFM kleiner is dan de gecorrigeerde AFM is er geen probleem. Als de AFM (veel) groter is dan de gecorrigeerde AFM, kan daarop wijzen dat een bestuur bepaalde leningslasten doorschuift naar een volgende legislatuur.

2023	2024	2025
6.094.871	2.887.884	2.422.579
6.094.871	2.887.884	2.422.579
2.827.694	2.246.513	2.907.195
2.827.694	2.246.513	2.907.195
4.269.385	3.767.112	4.199.983
4.269.385	3.767.112	4.199.983

Gemeenteraad 19 december 2022



Jabbeke
geeft je ruimte

Overzicht van de kredieten (p.64)

- Geen jaarlijks budget
- Opsplitsing Gemeente & OCMW
- 2022 & 2023

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



	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	15.398.253	20.036.126
Investerings	10.172.575	1.926.000
Financiering	2.407.535	163.624
Leningen en leasings	2.407.535	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	163.624
Overige financieringstransacties	0	0
- OCMW		
Exploitatie	4.148.009	2.407.598
Investerings	230.000	0
Financiering	62.642	0
Leningen en leasings	62.642	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	15.494.008	22.179.147
Investerings	7.765.000	2.977.000
Financiering	2.165.579	5.153.311
Leningen en leasings	2.165.579	5.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	153.311
Overige financieringstransacties	0	0
- OCMW		
Exploitatie	4.174.291	2.391.682
Investerings	682.500	900.000
Financiering	62.568	0
Leningen en leasings	62.568	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0

3. TOELICHTING

- Bijkomende informatie
- Schema's TI 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.86)

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

→ Daling met 3 miljoen euro over 5 jaar (deels raming vanaf 2025 – beslissing moet nog genomen worden)

→ Compensatie:

(a) Subsidie 0,55 milj euro gespreid 2022-2026

(b) Extra dividend Efin 0,27 milj euro 2023-2024



Financiële risico's (p.86)

(2) Stijgende energieprijzen

- Gas: 2022 - 2023: **600%** tov 2021
 2024 - 2026: 300% tov 2021 (+ jaarlijkse inflatie 2%)
- Elektriciteit: 2022 - 2023: **250%** tov 2021
 2024 - 2026: 150% tov 2021 (+jaarlijkse inflatie 2%)



Compenserende maatregelen energieprijzen:

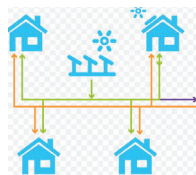
(a) Zonnepanelen:

- Reeds voorzien: Interne Zaken (18), containerpark (12), VC Jabbeke (204), Gemeentehuis Jabbeke(72) & Voetbal Jabbeke (36)
- Uitbreiding (lopende procedure) met dak tennis Varsenare (30), dak Gemeentewerken (+-370) en SPC Varsenare (+-200)

- Voorzien in MIPA (2023 & 2024): Vervanging asbesthoudende daken + zonnepanelen:

Containerpark, De Schelpe & jeugd Varsenare

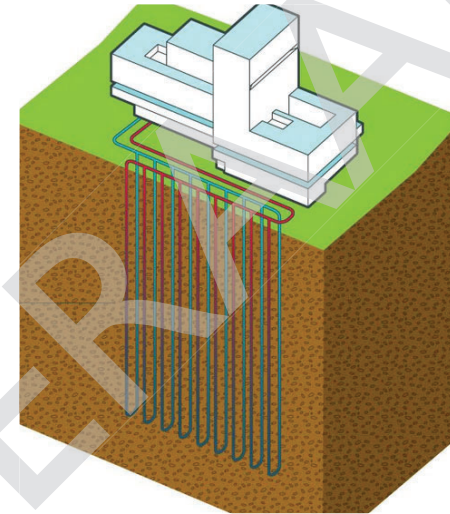
- Samenwerking Fluvijs: Energie delen tussen gebouwen van dezelfde netgebruiker



Compenserende maatregelen energieprijzen:

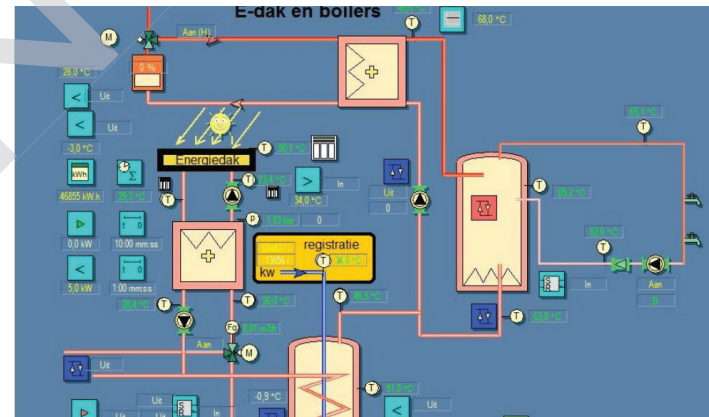
(b) BEO – Veld:

- Voetbal Jabbeke
- Gemeentehuis Jabbeke
- Tennis Varsenare (in opbouw)



(c) Gebouwbeheerssysteem Priva:

- Gemeentehuis Jabbeke
- VC Jabbeke
- Voetbal Jabbeke
- Krachtbal Jabbeke (gunning lopende)
- SPC Varsenare (2025)





Compenserende maatregelen energieprijzen:

(d) Verledding:

- Versnelde verledding OV (Fluvius)
- Sporthallen & sportterreinen
- 2022: Swaenenburg, Sarkoheem, De Schelpe, gemeentewerken
- To do 2023: Interne zaken, ocmw-gebouw

Financiële risico's (p.86)

(3) Inflatie

- (a) Lonen 10% - € 730.000
- (b) Goederen en diensten 10% of € +/- 400.000
- (c) Energieprijzen (zie vorige)

Compenserende maatregelen:

→ Septemберverklaring subsidie = € 424.000 gespreid over 3 jaar

(4) Prijzen afvalverwerking – voorzien van sterke stijging kosten in MJPA

(+/- 1.000.000 euro tav niveau 2020)



Financiële risico's (p.86)



(5) Verkoop onroerende goederen

→ belang van planning

(6) Responsabiliseringsbijdrage (0 euro tot en met 2025)

→ Evenwicht statutair/contractueel

→ pro's/contra's

Naast de basispensioenbijdrage betalen ongeveer de helft van de lokale besturen ook een **responsabiliseringsbijdrage**. Dat is het geval wanneer in hetzelfde jaar de basisbijdragen op het salaris van de actieve statutenaren niet volstaan om de pensioenen uitbetaald aan ex-statutairen van hetzelfde bestuur te financieren. De responsabiliseringsbijdrage is dan gelijk aan het verschil tussen de door het bestuur betaalde basisbijdrage en de pensioenlast van dat bestuur, vermenigvuldigd met een responsabiliseringscoëfficiënt. Die bedraagt vandaag 50%.

(7) Overdrachten & subsidies:

- Politie + 10% stijging 2023 – 2025

- Hulpverleningszone + 4%

Financiële risico's (p.86)

(8) Opcentiemen aanvullende personenbelasting

- Steeds vermelding als risico
- Voornaamste inkomstenbron
- Inkohieringsritme
- Corona
- Vergrijzing

Risicobeperking door:

- (a) Varsenare - Noord
- (b) Inflatie



BELASTINGEN

A. De budgettaire herraming van de PB/Gem.

De huidige brief vermeldt enerzijds de verwachte ontvangsten voor uw gemeente voor 2022 en biedt anderzijds een bondige commentaar op de elementen waarmee rekening is gehouden bij deze herraming.

Deze inkomsten, geïnd door de federale overheid ten behoeve van uw gemeente, worden geschat op **5.959.545,44 €**.

aanslagjaren 2022 en 2023 en volgende en derhalve, daarbij aansluitend, ook van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Bovendien zal de **impact van de coronacrisis** ten volle voelbaar zijn tijdens het begrotingsjaar 2023.

De ontvangsten betreffende de PB/gem. voor uw gemeente worden geraamd op **7.491.641,68 €**. Dit bedrag bevat eveneens de eventuele inkomsten die voortvloeien uit de verdragen die

→ 2023 – eenmalig 14 maanden inkomst ipv 12 (aanpassing federale boekhouding)

Hierbij vindt u een actualisatie van de meerjarenramingen van de ontvangsten met betrekking tot de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (PB/Gem.) voor de begrotingsjaren 2024 tot en met 2027 voor uw gemeente :

- Begrotingsjaar 2024 : **6.927.404,29 €** ;
- Begrotingsjaar 2025 : **7.311.222,43 €** ;
- Begrotingsjaar 2026 : **7.573.129,98 €** ;
- Begrotingsjaar 2027 : **7.850.624,62 €**.

Gemeenteraad 19 december 2022

Financiële risico's (p.86)

(9) Onvoorspelbaarheid conflict Oekraïne

→ Belang: invloed op inflatie, energie, crisisopvang, ...

→ Invloed op OCMW:

(a) Reeds grote stijging voorzien in steunmaatregelen gelet op inflatie en energiecrisis

→ Budgettaire stijging 2022/2023: +35% (t.o.v. 2021) of 135.000 euro extra

2024 – 2026: +25% (t.o.v. 2021)

(b) Crisisopvang Oekraïners : € 220.000 euro extra voorzien 2022 & 2023

→ Subsidie-aanvraag 86.000 euro

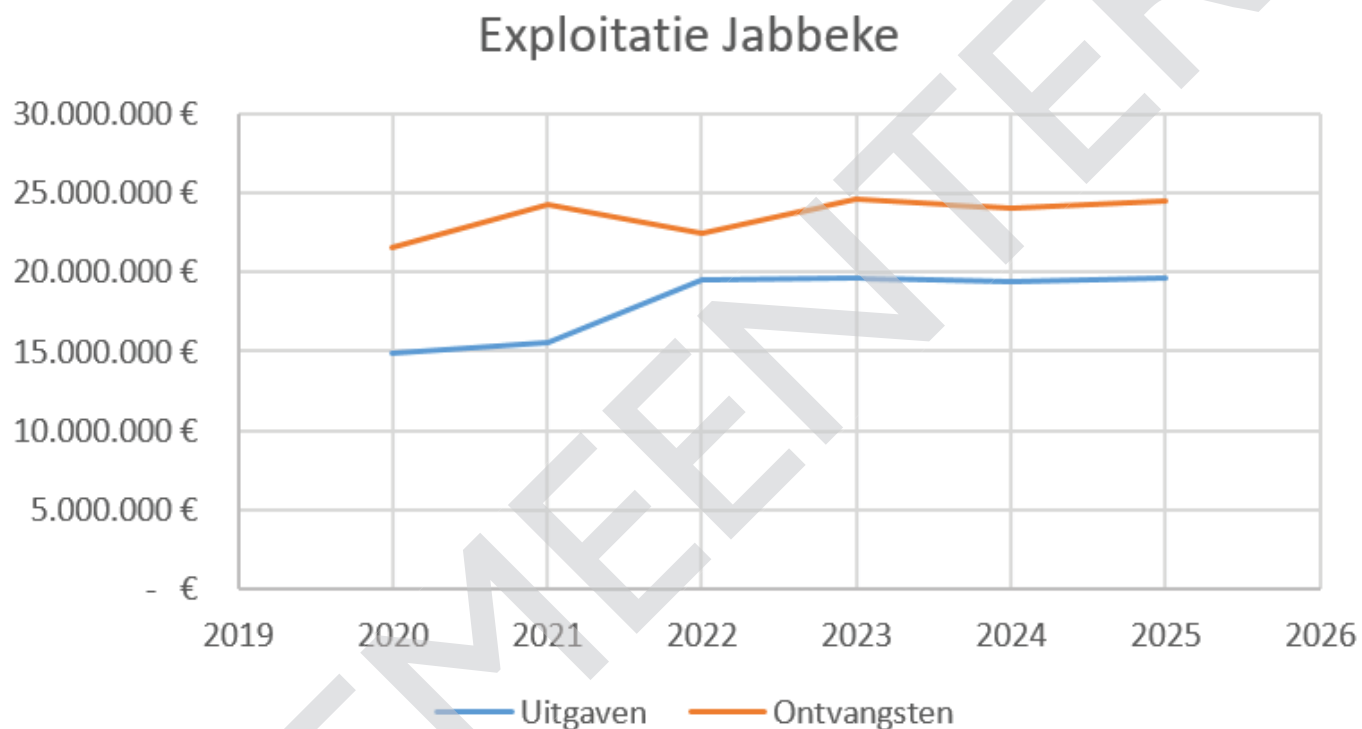
→ Equivalent leefloon federale subsidie van 130% (+/- € 200.000)

→ Enkel voorzien tot in 2024 – financieel risico beperkt op lokaal niveau



4. EXPLOITATIE 2020-2025 GEMEENTE & OCMW

= dagelijkse werking van de gemeente



Kerncijfers 2020 – 2025

Aflossingen leningen

14,6 milj euro

Ontvangsten

141 milj euro

Uitgaven

108 milj euro

Gemeenteraad 19 december 2022

5. INVESTERINGEN 2020-2025 GEMEENTE & OCMW

- Februari 2022: overboeken kredieten MJP 2021 naar 2022
- Nieuwe investeringen 2022-2025 – spreiding (beperkt) tot 2026
- [Investeringslijst](#) (p.447)



Kerncijfers 2020 – 2025

Investeringsuitgaven

41,48 milj euro

(Waarvan reeds 18,1 milj periode 2020 – nov 2022)

Investeringsontvangsten

9,15 milj euro

(Waarvan reeds 3,15 milj periode 2020 – nov 2022)

INVESTERINGEN 2022-2025 GEMEENTE & OCMW - kinderopvang



Noodopvang



Jabito Begin 2023: 2,5 FTE - 16 plaatsen



Onthaalouders C. Permekelaan-

16 plaatsen begin 2023 –
Inkomengerelateerd tarief

INVESTERINGEN 2020-2025 GEMEENTE & OCMW - kinderopvang



Snellegem - oude pastorie eind 2023: +-20 plaatsen

Raming 660.000 euro (ontwerp & gebouw)

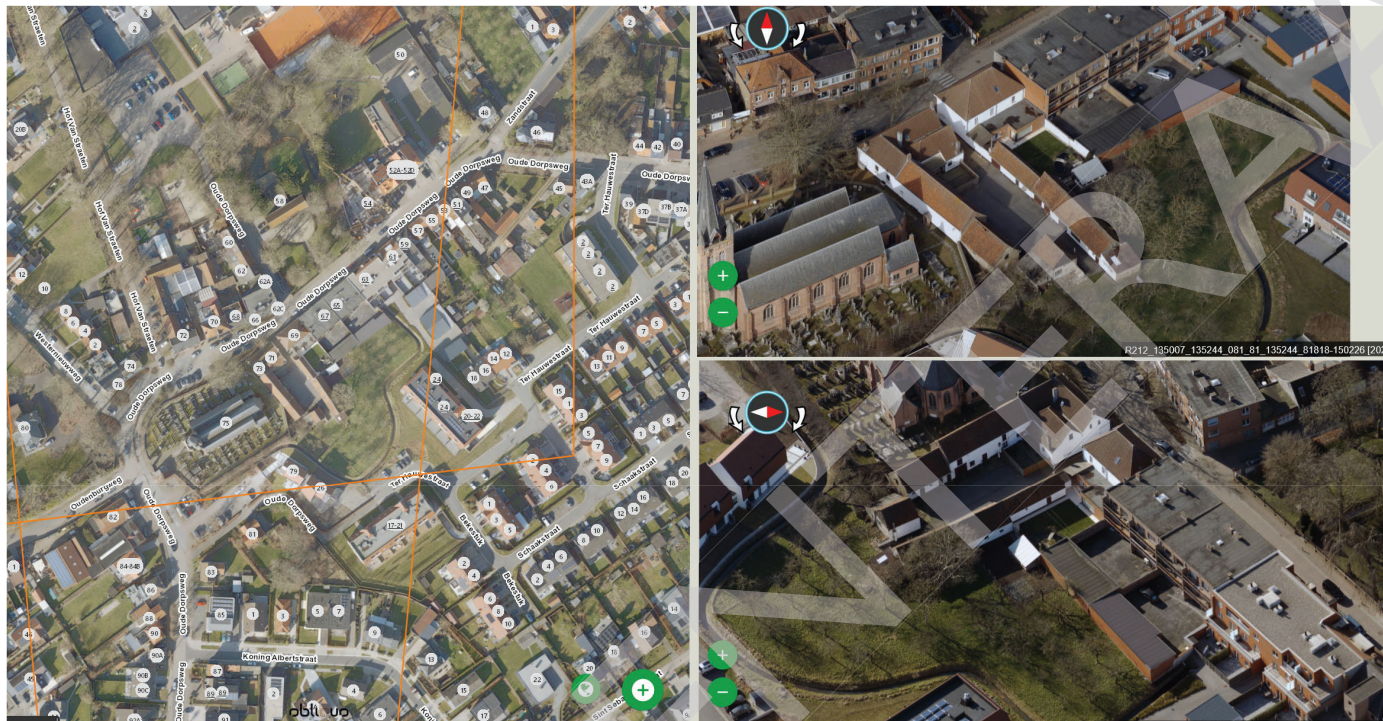


Gemeenteraad 19 december 2022



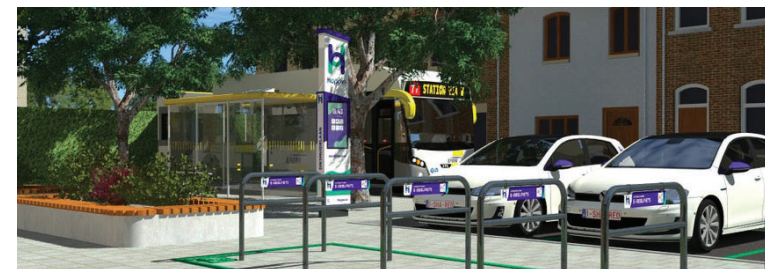
Gemeente
Jabbeke
geeft je ruimte

INVESTERINGEN 2022-2025 GEMEENTE & OCMW – Schaekhof/Hopinpunt



Omgevingsaanleg schaekhof – 650.000 euro

→ Integratie Hopinpunt, kerk, begraafplaats, boomgaard en gebouwen



Gemeenteraad 19 december 2022

II. Financiën - gemeente & OCMW - meerjarenplanaanpassing 2022-2026 - wijziging 2022 / vastlegging kredieten 2023 - goedkeuring gedeelte OCMW

→ Kennisname en goedkeuring door de gemeenteraad van het gedeelte OCMW meerjarenplanaanpassing 2022 – 2025 (2026)

Gemeenteraad 19 december 2022

12. Toegevoegd agendapunt - raadslid Piet Berton - audio-opnames van gemeente- en andere raden op YouTube posten

- Vraag om de audioverslagen van commissies en gemeenteraden eveneens te publiceren op YouTube

13. Toegevoegd agendapunt - raadslid Piet Berton - oprichten bijzondere commissie in het kader van implementatie van live-streamen van de gemeente- en andere raden

- Voorstel tot oprichten van een commissie om de gemeente- en andere raden via live-streaming met de burgers van Jabbeke te kunnen delen



**De volgende gemeente- en OCMW-raad is gepland voor
maandag 30 januari 2023 om 20 uur**
