



OCMW-RAAD

11 december 2023

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

I. Goedkeuring verslag vorige zitting

- Goedkeuring van de notulen van de OCMW-raad van 13 november 2023

http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20231113.mp3 (verslag)

https://www.jabbeke.be/bestanden/12121_20231113OCMW.pdf (ontwerp notulen)

2. Financiën - jaarrekening 2022 - gemeente en OCMW - beslissing goedkeuring

- Kennisname van het besluit van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2022 van gemeente en OCMW

3. Financiën - vaststellen begrip dagelijks bestuur - boekjaar 2024 - 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*
- Grensbedragen sinds 2019:
 - *Exploitatiebudget (werkingskosten): 15.000 euro (excl. BTW)*
 - *Investeringsbudget: 15.000 euro (excl. BTW)*
- Voorstel grensbedragen 2024:
 - *Exploitatiebudget (werkingskosten): 30.000 euro (excl. BTW)*
 - *Investeringsbudget: 30.000 euro (excl. BTW)*

4. Financiën - OCMW - meerjarenplanaanpassing 2023-2027 - wijziging 2023 / vastlegging kredieten 2024

Motivering van de wijzigingen van het MJP 2023 – 2027 – OCMW

(1) Verwerken resultaat 2022: € 8.699.632 (aandeel OCMW € - 390.270)

- Overdracht investeringskredieten 2022 naar 2023

(2) Wijzigingen kredieten 2023:

- Inflatie
- Loonkost
- Dotaties
- Wijziging investeringen (planning / opportuniteit / raming)
- Stijgende ontvangst APB & OV

(3) Vastleggen kredieten 2024

Staat van het financieel evenwicht (p.50 - geïntegreerd)

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatieuitgave	Gemeente	11.802.549 €	13.611.021 €	15.503.387 €	17.508.178 €	17.673.004 €	18.030.326 €	18.303.067 €	18.624.814 €
	OCMW	3.070.771 €	3.297.143 €	3.813.534 €	4.066.078 €	4.049.617 €	4.064.575 €	4.120.660 €	4.199.383 €
Exploitatieontvangst	Gemeente	19.525.913 €	22.119.037 €	20.498.207 €	22.212.244 €	21.971.590 €	22.934.957 €	23.351.827 €	23.818.863 €
	OCMW	2.050.305 €	3.430.764 €	3.961.140 €	3.888.002 €	3.731.106 €	3.774.063 €	3.797.454 €	3.873.403 €
Saldo exploitatie		6.702.898 €	8.641.638 €	5.142.425 €	4.525.990 €	3.980.075 €	4.614.120 €	4.725.554 €	4.868.069 €

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investeringsuitgave	Gemeente	7.706.290 €	4.829.292 €	6.229.379 €	8.913.371 €	12.033.500 €	5.910.000 €	3.320.000 €	3.200.000 €
	OCMW	84.942 €	201.092 €	51.171 €	275.000 €	780.000 €	62.500 €	70.000 €	70.000 €
Investeringsontvangst	Gemeente	1.319.494 €	1.025.958 €	1.602.049 €	578.198 €	3.682.954 €	1.590.198 €	106.198 €	71.198 €
	OCMW	- €	18.157 €	- €	- €	950.000 €	- €	-	- €
Saldo investeringen		- 6.471.738 €	- 3.986.269 €	- 4.678.501 €	- 8.610.174 €	- 8.180.546 €	- 4.382.302 €	- 3.283.802 €	- 3.198.802 €

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Financieringsuitgave	Gemeente	2.629.146 €	2.594.463 €	2.965.188 €	2.165.499 €	1.911.536 €	1.793.497 €	1.496.751 €	1.249.563 €
	OCMW	62.898 €	65.998 €	59.642 €	62.568 €	65.638 €	68.858 €	72.237 €	75.781 €
Financieringsontvangst	Gemeente	1.341.063 €	171.889 €	537.195 €	153.285 €	5.147.526 €	142.362 €	141.662 €	67.983 €
	OCMW	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €
Saldo financiering		- 1.350.981 €	- 2.488.572 €	- 2.487.635 €	- 2.074.782 €	- 3.170.352 €	- 1.719.993 €	- 1.427.326 €	- 1.257.361 €

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Resultaat in eigen jaar		-	-	2.023.710 €	6.158.965 €	1.030.119 €	1.488.175 €	14.426 €	411.905 €
Resultaat op kasbasis			10.723.342 €	8.699.632 €	2.540.667 €	1.510.548 €	22.372 €	36.798 €	448.703 €

OCMW-raad 11 december 2023



Gemeente
Jabbeke
geeft je ruimte

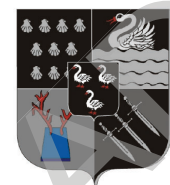
Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022
I. Exploitatiesaldo	6.702.898	8.641.638	5.142.425
II. Netto periodieke aflossingen	2.490.158	2.488.572	2.250.619
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.692.044	2.660.461	2.414.243
b. Periodieke terugvordering leningen	201.886	171.889	163.624
IV. Autofinancieringsmarge	4.212.740	6.153.066	2.891.806

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
4.525.990	3.980.075	4.614.120
2.074.782	1.829.648	1.719.993
2.228.067	1.977.174	1.862.355
153.285	147.526	142.362
2.451.208	2.150.427	2.894.127

2026	2027
4.725.554	4.868.067
1.427.326	1.257.361
1.568.988	1.325.344
141.662	67.983
3.298.228	3.610.706



Gemeente

Jabbeke

geeft je ruimte

GEMEENTERAAD

11 december 2023

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

I. Goedkeuring verslag vorige zitting

- Goedkeuring van de notulen van de gemeenteraad van 13 november 2023.

http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20231113.mp3 (verslag)

https://www.jabbeke.be/bestanden/12121_20231113GR.pdf (ontwerp notulen)

2. Intergemeentelijke samenwerking - IMEWO - syntheseverslag activiteiten 1ste semester 2023



- De leden van de bestuursorganen brengen ten overstaan van hun gemeenteraad twee maal per jaar verslag uit over de uitoefening van hun mandaat en over het beleid van de opdrachthoudende vereniging
- Gemeentelijke vertegenwoordiger: Joël Acke
- Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Chris Bourgois
- Het syntheseverslag van de activiteiten van IMEWO voor het eerste semester van 2023 bevat volgende punten:
 - Marktwerving en beleid
 - Energienetbeheer
 - Databeheer

3. Intergemeentelijke samenwerking - Fluvius West - syntheseverslag activiteiten 1ste semester 2023



- De leden van de bestuursorganen brengen ten overstaan van hun gemeenteraad twee maal per jaar verslag uit over de uitoefening van hun mandaat en over het beleid van de opdrachthoudende vereniging
- Gemeentelijke vertegenwoordiger: Joël Acke
- Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Chris Bourgois
- Het syntheseverslag van de activiteiten van Fluvius West voor het eerste semester van 2023 bevat volgende punten:
 - Marktwerving en beleid
 - Energienetbeheer
 - Datanetbeheer
 - Rioolnetbeheer

4. Gemeentelijke reglementen - evenementen - Middeleeuws Festival - reglement deelnemende lokale horeca- en handelszaken

- GR 26/06/2023 - goedkeuring organisatie en budgetvoorziening tweede editie Middeleeuws Festival in Snellegem op 13 en 14 juli 2024
- Voor de goede orde en met als doelstelling duidelijke afspraken te maken met de deelnemende lokale horecazaken, acht de organiserende werkgroep het noodzakelijk een reglement op te stellen
- Volgende zaken komen aan bod in het reglement:
 - *Kledij*
 - *Tenten*
 - *Tarieven*
 - *Koelwagens*
 - *Stoelen en tafels*
 - *Toogwagens*
 - *Beschikbare oppervlakte*
 - *Aanwezigheid tijdens evenement*
 - *Afspraken met deelnemende reenactors*
 - *Aanbieden specifieke dranken of gerechten*

5. Gemeentelijke reglementen - bibliotheek - dienstreglement - aanpassing in functie van tarief IBL

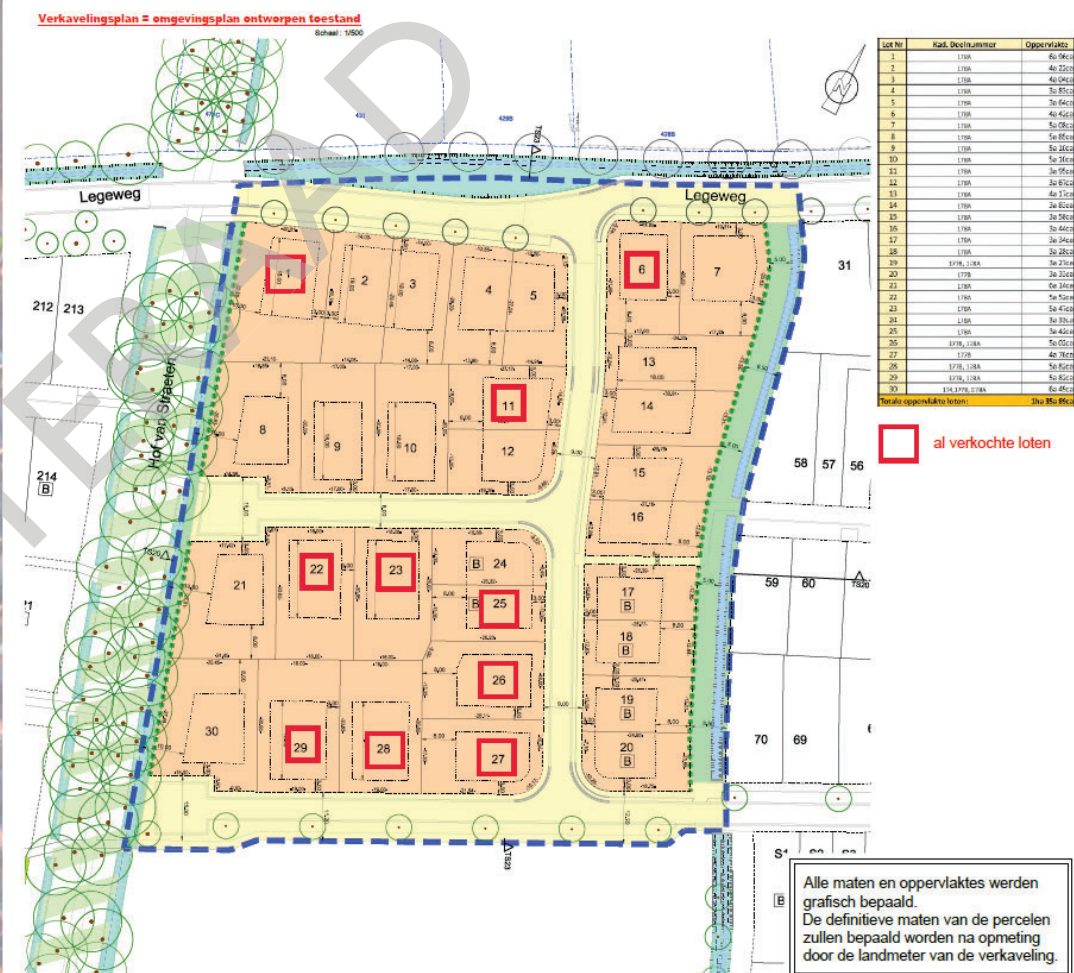
- Vraag voor goedkeuring van het dienstreglement van de bibliotheek
- Wijzigingen:
 - Vergoeding voor interbibliothecair leenverkeer wordt verhoogt naar 5€ per aanvraag (marktconform – in overeenstemming met omliggende gemeenten)
 - Sluiting bibliotheek op weekdays vanaf 18u, behalve op dinsdag tot 19u (laag gebruik bibliotheek na 18u)
 - Bemande dienstverlening weekdays van 14u (ipv 15u) tot 18u, behalve dinsdag van 14u tot 19u
- Positief advies Beheersorgaan bibliotheek

6. Leefmilieu - premiereregelingen - hernieuwbare energie - aanvullende premiereregeling verbeterings-, aanpassings- en renovatiepremie - Mijn Verbouwpremie

- Oktober 2022 – lancering nieuw renovatiepremiesysteem 'Mijn Verbouwpremie'
- **Subsidiereglement hernieuwbare energie en energiebesparing** – werd overgeheveld in systeem van 'Mijn Verbouwpremie' → voorstel om premiereregeling hernieuwbare energie op te heffen
- **Aanvullende gemeentelijke premie op verbeterings- aanpassings- en renovatiepremie – tussenkomsten vaph - mijn verbouwpremie**
 - = *aanvullende gemeentelijke premie op basis van Vlaamse premiereregelingen*
 - *Dient aangepast te worden omwille van nieuw renovatiepremiesysteem 'Mijn Verbouwpremie'*
 - *Premieregeling 2019: aanvullende premie van 20% op Vlaamse gesubsidieerde renovatiewerken - min. 100 euro, max. 500 euro*
 - *Voorstel: optrekken max. bedrag naar 750 euro voor aanvullende premie op de Vlaamse 'Mijn VerbouwPremie'*

7. Patrimonium - verkaveling Hof van Straeten - Varsenare-Noord - derde verkoopprocedure

- GR 04/11/2019 – goedkeuring verkoopprocedure VKI Varsenare-Noord → 6 van 30 loten verkocht
- GR 17/05/2021 – goedkeuring 2^e verkoopprocedure VKI Varsenare-Noord → 10 van 30 loten verkocht
- GR 27/03/2023 – goedkeuring 3^e verkoopprocedure VKI Varsenare-Noord
- Voorstel tot **herneming 3^e verkoopprocedure**:
 - Procedure periodiek herhalen tot alle resterende 20 loten in VKI verkocht zijn
 - Verkoopprijs behouden: 250 euro/m² (*ongewijzigd*)
 - Basisvoorwaarden voor aanvaarding (*ongewijzigd*)
 - Volgorde voor toewijzing (*nieuw*)
 - Huidige voorrangsregeling blijft hierin opgenomen
 - Toevoeging voorrang voor kandidaat kopers verbonden met de gemeente Jabbeke
 - Geen toewijzing meer op basis van loting → toewijzing op basis van criteria volgorde voor toewijzing



Gemeenteraad 11 december 2023

8. Ruimtelijke ordening - straatnaamgeving - toekennen straatnaam voor verkaveling Constant Permekelaan - principebeslissing

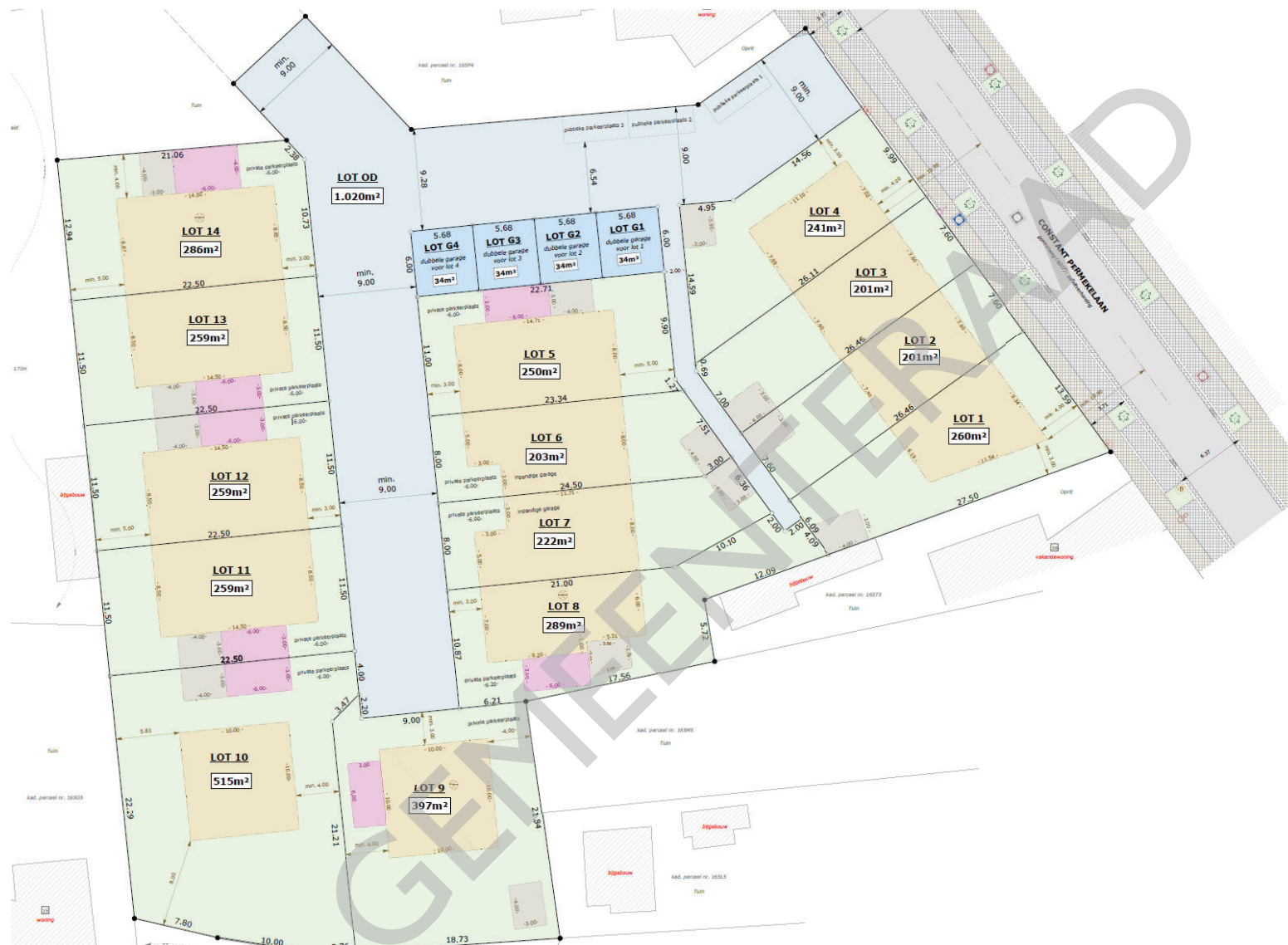
- GR 19/12/2022 – goedkeuring zaak der wegen met wegenis-, riolerings- en infrastructuurwerken van verkaveling Constant Permekelaan
- 16/01/2023 - omgevingsvergunning voor verkavelen 14 loten, aanleggen wegenis en gescheiden riolering na slopen bestaande bebouwing → aanleg nieuwe ontsluitingsweg die aansluit op Constant Permekelaan
- Voorstel nieuwe straatnaam zodat er geen hernummeringen van de Constant Permekelaan nodig is
- Advies cultuurraad straatnaam: **Marietje Delaerestraat** - eerbetoon aan Maria Delaere, echtgenote kunstenaar Constant Permeke – Permeke noemde haar zijn “Marietje”
- Voorstel tot principiële vaststelling straatnaam als Marietje Delaerestraat



Gemeenteraad 11 december 2023



Gemeente
Jabbeke
geeft je ruimte



Gemeenteraad 11 december 2023

9. Gemeentewerken - groenonderhoud - Footstep 360° GROEN - verlenging contract

- Gemeente werkt voor groenonderhoud al enkele jaren samen met sociaal tewerkstellingsbedrijf Footstep 360°Groen
- Ploeg 1: volledig jaar – voltijds – 4 medewerkers en 1 begeleider – eigen voertuig en materiaal
- Ploeg 2: van 1 april tot 31 oktober – op afroep – 4 medewerkers en 1 begeleider – eigen voertuig en materiaal
- Gepresteerde uren 2023:
 - 10450 uren door medewerkers (tot 31/10/2023)
 - 2437 uren door begeleiders (tot 31/10/2023)
- Stijging kostprijs 2024:
 - 17,60 euro/uur → 18,66 euro/uur voor medewerkers + 21% BTW
 - 28,70 euro/uur → 29,85 euro/uur voor begeleiders + 21% BTW
- Raming jaarbudget 2024: 316.478,70 euro excl. BTW



10. Gemeentewerken - vernieuwen software werkopdrachten

- Nood aan vernieuwen softwarepakketten dienst gemeentewerken
- Vergelijking softwarepakketten 3P en TOPdesk → TOPdesk sluit best aan bij de noodzaken van de dienst gemeentewerken
- TOPdesk zit reeds vervat in raamcontract van Realdolmen van Stad Brugge
- Voorstel om in te tekenen op het voorstel van TOPdesk onder de voorwaarden van het Raamcontract van Stad Brugge
- Raming kostprijs: 32.077,10 euro incl. 21% BTW

11. OCMW - sociale dienst - Oekraïncrisis - partnerschapsovereenkomst

- Projectoproep in functie van aanwending AMIF (Asiel, Migratie en Integratie)-middelen i.h.k.v. opvang van ontheemde Oekraïners
- Subsidie: gemeentelijk coördinerende rol door OCMW betreffende de Oekraïncrisis sinds 2022
- Om projectaanvraag te vervolledigen is een partnerschapsovereenkomst namens het lokaal bestuur vereist (deadline 15/01/2024) → verzoek tot goedkeuring partnerschapsovereenkomst door gemeenteraad
- Doel: deel kosten van lokale coördinatie en management van opvang ontheemde Oekraïners recupereren (max. 70% van de uitgaven / was enkel retroactief mogelijk)
- Overeenkomst: werkwijze, criteria en modaliteiten om aanvraagdossier in te dienen, afspraken en verbintenissen binnen partnerschap

12. Financiën - nominatieve subsidies aan verenigingen 2023-2024 - neerlegging verslag gemeenteraadscommissie subsidies 2023-2024

- Subsidies jeugd, cultuur, milieu en sport = toekenning subsidie 2023
- Overige verenigingen = subsidiëring 2024
- 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 2023/2024

• Toelagen sportverenigingen 2023	20.000,00 euro
• Subsidies breed publiek en wielervedstrijden 2023	2.200,00 euro
• Impulssubsidie 2023	11.000,00 euro
• Subsidies voor jeugdverenigingen 2023	13.392,98 euro
• Subsidies voor cultuurverenigingen 2023	17.000,00 euro
• Werkingstoelage milieuverenigingen 2023	2.930,00 euro
• Dringende Medische Hulp 2024	7.000,00 euro
• Ontspanningsverenigingen 2024	255,00 euro

• Ontwikkelingssamenwerking 2024	25.880,00 euro
• Oudstrijdersbonden 2024	150,00 euro
• Instellingen sociale kenmerken 2024	2.980,00 euro
• Vlaams Kruis 2024	200,00 euro
• Rode Kruis Oudenburg - Jabbeke 2024	200,00 euro
• Fairtrade werkgroep 2024	1.000,00 euro
• G-toelage 2024	1.110,00 euro
• Adviesraden 2024	8.195,00 euro

I 3. Financiën - toekenning van sociale voordelen aan scholen 2024

- Gemeentelijke subsidie van 20 euro per leerling
 - Vrije Lagere School Jabbeke (333) 6.660 euro (2023= 6.480 euro – 20 euro/leerling)
 - Vrije Lagere School Snellegem (87) 1.740 euro (2023= 1.920 euro – 20 euro/leerling)
 - Vrije Lagere School Stalhille (53) 1.060 euro (2023= 1.100 euro – 20 euro/leerling)
 - Vrije Lagere School Varsenare (377) 7.540 euro (2023= 7.520 euro – 20 euro/leerling)
 - Vrije Lagere School Zerkegem (95) 1.900 euro (2023= 2.080 euro – 20 euro/leerling)
 - Gemeenschapsschool Jabbeke (82) 1.640 euro (2023= 1.540 euro – 20 euro/leerling)

14. Financiën - jaarrekening 2022 - gemeente en OCMW - beslissing goedkeuring

- Kennisname van het besluit van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2022 van gemeente en OCMW

GEMEENTERAAD

15. Financiën - gemeentebelastingen en -retributies - boekjaar 2024 - gecoördineerde tekst

Raming onroerende voorheffing

2023	5.833.755	5.739.248	11,6%	1.328.810	4.410.437
2024	6.181.055	6.080.921	5,9%	0	6.080.921
2025	6.531.128	6.425.324	5,7%	0	6.425.324
2026	6.749.243	6.639.905	3,3%	0	6.639.905
2027	6.974.386	6.861.401	3,3%	0	6.861.401

Opcentiemen personenbelasting

begrotingsjaar 2024: **6.883.162,05 €**

- De **BUDGETTAIRE RAMING** met betrekking tot de **ontvangsten inzake de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting (PB/Gem.)** die voor uw gemeente zullen geïnd
- Begrotingsjaar **2025** : **7.334.557,06 €** ;
- Begrotingsjaar **2026** : **7.664.148,64 €** ;
- Begrotingsjaar **2027** : **7.954.282,46 €** ;
- Begrotingsjaar **2028** : **8.240.258,35 €**.



Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken
Rijksregister
Klantenbeheer

Uw contactpersoon
Helpdesk Belpic
E-mail
helpdesk.belpic@rrn.fgov.be

T
02 518 21 16
F

Uw referentie
Onze referentie
4481998

Bijlagen
1
Brussel
06/11/2023

Rijksregister - eID: Tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten en -documenten vanaf 1 januari 2024.

Bijlage: de volledige tabel met de verschillende kaarttypes en overeenkomstige tarieven.

Jaarlijkse aanpassing tarieven
documenten (e-id, paspoort, ...)

Retributies voor het aanvragen van een bestuurderspas

Artikel 20:

Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld op 20 euro per bestuurderspas.



Gemeenteraad 11 december 2023



Gemeente
Jabbeke
geeft je ruimte

16. Financiën - vaststellen begrip dagelijks bestuur - boekjaar 2024 - budgethouderschap

- Aanbeveling om dit jaarlijks n.a.v. goedkeuring budget opnieuw voor te leggen aan de gemeenteraad
- 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*
- Grensbedragen sinds 2019:
 - *Exploitatiebudget (werkingskosten): 15.000 euro (excl. BTW)*
 - *Investeringsbudget: 15.000 euro (excl. BTW)*
- Voorstel grensbedragen 2024:
 - *Exploitatiebudget (werkingskosten): 30.000 euro (excl. BTW)*
 - *Investeringsbudget: 30.000 euro (excl. BTW)*

17. Financiën - gemeente - meerjarenplanaanpassing 2023-2027 - wijziging 2023 / vastlegging kredieten 2024

Motivering van de wijzigingen van het MJP 2023 – 2027 (p.3)

(1) Verwerken resultaat 2022: € 8.699.632

- Overdracht investeringskredieten 2022 naar 2023

(2) Wijzigingen kredieten 2023:

- Inflatie
- Loonkost
- Dotaties
- Wijziging investeringen (planning / opportuniteit / raming)
- Stijgende ontvangst APB & OV

(3) Vastleggen kredieten 2024

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	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	9.365	30.011	44.713	72.500	45.503	45.758	46.273	47.198
Ontvangsten	21.368	13.816	0	0	0	0	0	0
Saldo	12.003	-16.196	-44.713	-72.500	-45.503	-45.758	-46.273	-47.198
Investeringsen								
Uitgaven	16.728	40.221	6.050	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.728	-40.221	-6.050	0	0	0	0	0
Financiering								



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

→ outsourcing

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	349.281	379.025	479.723	704.842	751.300	762.985	744.945	759.843
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-349.281	-379.025	-479.723	-704.842	-751.300	-762.985	-744.945	-759.843
Investerings								
Financiering								

Financiële doelstellingen

- BD 4 : Vergroening van de gemeente

→ 1 bijkomende boom per inwoner over 10 jaar

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	17.197	2.744	19.840	20.000	15.000	15.000	15.000	15.300
Ontvangsten	0	0	7.500	0	0	0	0	0
Saldo	-17.197	-2.744	-12.340	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.300
Investerings								
Financiering								



omschrijving	door	periode aanplanting	soort	Aantal
aanplanting omgeving Vloethemveld Aartrijksesteenweg	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
Aartrijksesteenweg 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	najaar 2022	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
geboortebomen omgeving Vloethemveld	gemeente Jabbeke	11/feb/23	bosgoed	150
bijkomende bebossing omgeving Vloethemveld omgeving Os en Ezel	ANB	11/feb/23	bosgoed	14380
PLANNING 2024				
aanplanting dienst GEW	gemeente Jabbeke	1/jan/24	hoogestammen	154
geboortebomen	gemeente Jabbeke		nog te bepalen	120
		totaal		21359



(Ambitie MJP 15.000 bomen)



Gemeente
Jabbeke
geeft je ruimte

Gemeenteraad 11 december 2023

Financiële doelstellingen

- BD 5: 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	2.922.958	2.123.819	1.871.884	1.756.012
Ontvangsten	201.886	171.889	722.624	153.285	5.147.526	142.362
Saldo	-2.427.260	-2.320.380	-2.200.334	-1.970.534	3.275.642	-1.613.650

2026	2027
1.461.581	1.216.863
141.662	67.983
-1.319.919	-1.148.880

Schema T4 – evolutie van de schuld (p.80)

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022
A. Financiële schulden op lange termijn	12.111.327	9.944.332	7.426.056
1. Financiële schulden op 1 januari	13.738.132	12.111.327	9.944.332
2. Nieuwe leningen	1.139.177	178.952	373.571
3. Aflossingen	0	0	-610.586
4. Overboekingen	-2.765.982	-2.345.947	-2.281.261
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.671.061	2.356.547	2.223.566
1. Financiële schulden op 1 januari	2.597.124	2.671.061	2.356.547
2. Aflossingen	-2.692.044	-2.660.461	-2.414.243
3. Overboekingen	2.765.982	2.345.947	2.281.261
Totaal financiële schulden	14.782.388	12.300.880	9.649.621

2023	2024	2025
5.448.882	8.586.527	7.017.539
7.426.056	5.448.882	8.586.527
0	5.000.000	0
0	0	0
-1.977.174	-1.862.355	-1.568.988
1.972.673	1.857.854	1.564.487
2.223.566	1.972.673	1.857.854
-2.228.067	-1.977.174	-1.862.355
1.977.174	1.862.355	1.568.988
7.421.554	10.444.380	8.582.025

= +/- 7,4% tav
geraamd balanstotaal
115 milj euro

Gemeenteraad 11 december 2023



Gemeente
Jabbeke
geeft je ruimte

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	5.692.195	4.541.555
1. Financiële schulden op 1 januari	7.017.539	5.692.195
2. Nieuwe leningen	0	0
3. Aflossingen	0	0
4. Overboekingen	-1.325.344	-1.150.640
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.320.843	1.146.139
1. Financiële schulden op 1 januari	1.564.487	1.320.843
2. Aflossingen	-1.568.988	-1.325.344
3. Overboekingen	1.325.344	1.150.640
Totaal financiële schulden	7.013.037	5.687.693

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	7.567.398	8.402.954	9.223.211	9.661.175	9.826.142
Ontvangsten	1.241.826	1.251.500	1.113.048	1.244.611	1.245.649	1.246.716
Saldo	-5.979.672	-6.315.898	-7.289.906	-7.978.599	-8.415.525	-8.579.425
Investerings						
Financiering						

33,47%

31,20%

36,54%

37,48%

39,96%

39,06%

2026	2027
10.023.247	10.223.714
1.247.811	1.272.770
-8.775.435	-8.950.944

39,21%

39,21%

Financiële doelstellingen

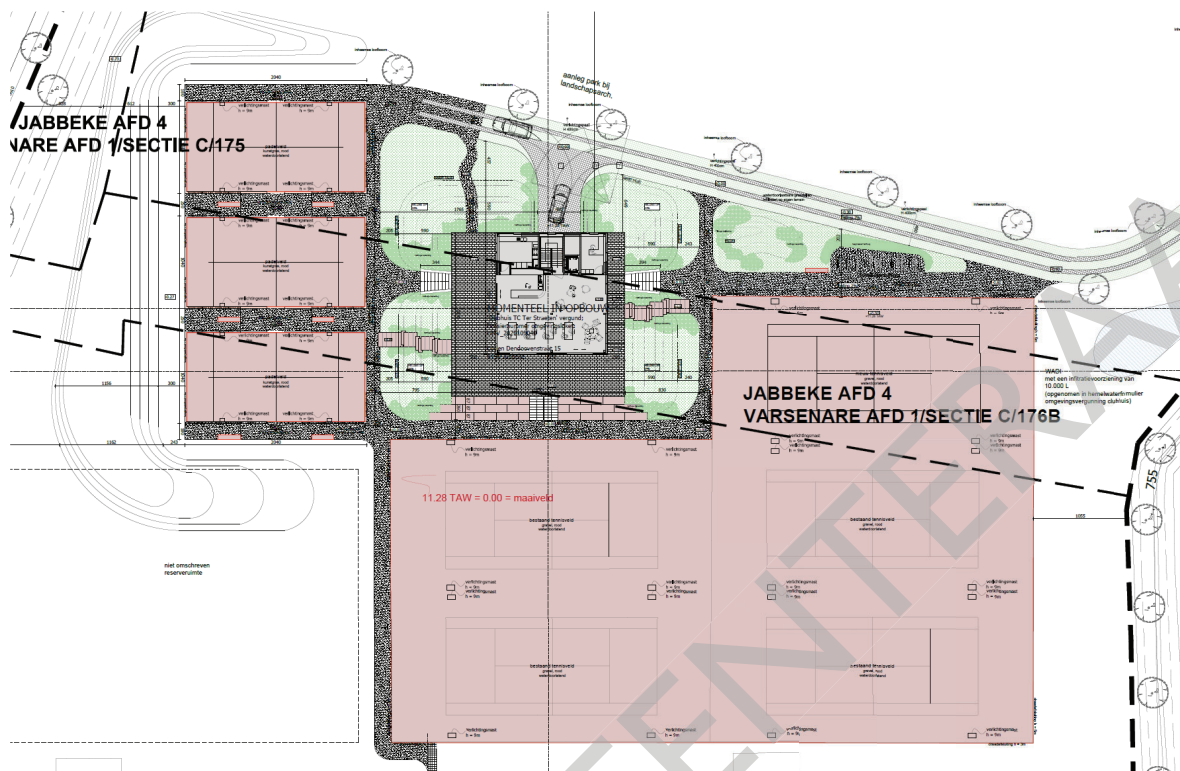
- BD 9 : Opwaarderen van de site SPC Varsenare
→ SPC Varsenare, tennis en parking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Investerings								
Uitgaven	217.268	36.691	806.488	1.199.028	1.410.000	2.650.000	1.725.000	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-217.268	-36.691	-806.488	-1.199.028	-1.410.000	-2.650.000	-1.725.000	-1.000.000
Financiering								



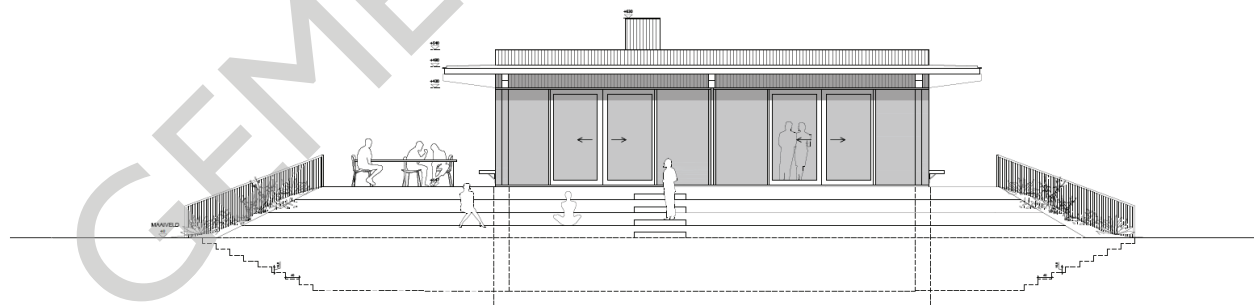
- Vergunningsproblematiek
- Opnieuw indienen (MER screening) → aanvang?
- Aanvang Fase II – renovatie kleedkamers → voorjaar 2024?

Gemeenteraad 11 december 2023



Tennis Varsenare:

Gebouw	€ 1.515.000
Tennis- & padelvelden	€ 330.000
Omgevingsaanleg	€ 230.000



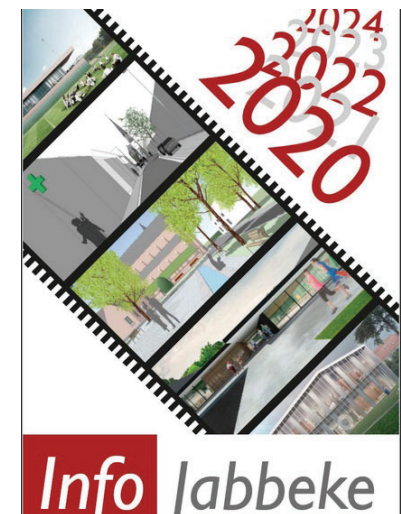
Gemeenteraad 11 december 2023

- BD 10 : Communicatie als kern van de gemeentelijke inzet

→ Gemeente-app, Info-berichtenblad, social media, website

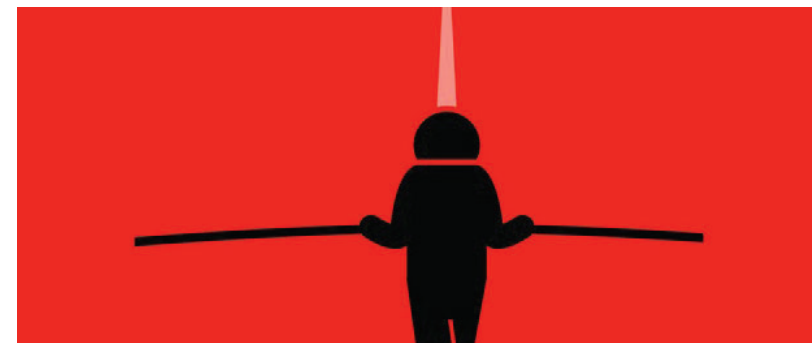
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.884	45.590	26.255	60.000	61.100	62.222
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.884	-45.590	-26.255	-60.000	-61.100	-62.222
Investerings						
Financiering						

2026	2027
63.366	64.633
0	0
-63.366	-64.633



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.50 - geïntegreerd)

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatieuitgave	Gemeente	11.802.549 €	13.611.021 €	15.503.387 €	17.508.178 €	17.673.004 €	18.030.326 €	18.303.067 €	18.624.814 €
	OCMW	3.070.771 €	3.297.143 €	3.813.534 €	4.066.078 €	4.049.617 €	4.064.575 €	4.120.660 €	4.199.383 €
Exploitatieontvangst	Gemeente	19.525.913 €	22.119.037 €	20.498.207 €	22.212.244 €	21.971.590 €	22.934.957 €	23.351.827 €	23.818.863 €
	OCMW	2.050.305 €	3.430.764 €	3.961.140 €	3.888.002 €	3.731.106 €	3.774.063 €	3.797.454 €	3.873.403 €
Saldo exploitatie		6.702.898 €	8.641.638 €	5.142.425 €	4.525.990 €	3.980.075 €	4.614.120 €	4.725.554 €	4.868.069 €

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investeringsuitgave	Gemeente	7.706.290 €	4.829.292 €	6.229.379 €	8.913.371 €	12.033.500 €	5.910.000 €	3.320.000 €	3.200.000 €
	OCMW	84.942 €	201.092 €	51.171 €	275.000 €	780.000 €	62.500 €	70.000 €	70.000 €
Investeringsontvangst	Gemeente	1.319.494 €	1.025.958 €	1.602.049 €	578.198 €	3.682.954 €	1.590.198 €	106.198 €	71.198 €
	OCMW	- €	18.157 €	- €	- €	950.000 €	- €	-	- €
Saldo investeringen		- 6.471.738 €	- 3.986.269 €	- 4.678.501 €	- 8.610.174 €	- 8.180.546 €	- 4.382.302 €	- 3.283.802 €	- 3.198.802 €

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Financieringsuitgave	Gemeente	2.629.146 €	2.594.463 €	2.965.188 €	2.165.499 €	1.911.536 €	1.793.497 €	1.496.751 €	1.249.563 €
	OCMW	62.898 €	65.998 €	59.642 €	62.568 €	65.638 €	68.858 €	72.237 €	75.781 €
Financieringsontvangst	Gemeente	1.341.063 €	171.889 €	537.195 €	153.285 €	5.147.526 €	142.362 €	141.662 €	67.983 €
	OCMW	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €
Saldo financiering		- 1.350.981 €	- 2.488.572 €	- 2.487.635 €	- 2.074.782 €	- 3.170.352 €	- 1.719.993 €	- 1.427.326 €	- 1.257.361 €

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Resultaat in eigen jaar			-	2.023.710 €	- 6.158.965 €	- 1.030.119 €	- 1.488.175 €	14.426 €	411.905 €
Resultaat op kasbasis			10.723.342 €	8.699.632 €	2.540.667 €	1.510.548 €	22.372 €	36.798 €	448.703 €

Gemeenteraad 11 december 2023



Gemeente
Jabbeke
geeft je ruimte

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022
I. Exploitatiesaldo	6.702.898	8.641.638	5.142.425
II. Netto periodieke aflossingen	2.490.158	2.488.572	2.250.619
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.692.044	2.660.461	2.414.243
b. Periodieke terugvordering leningen	201.886	171.889	163.624
IV. Autofinancieringsmarge	4.212.740	6.153.066	2.891.806

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
4.525.990	3.980.075	4.614.120
2.074.782	1.829.648	1.719.993
2.228.067	1.977.174	1.862.355
153.285	147.526	142.362
2.451.208	2.150.427	2.894.127

2026	2027
4.725.554	4.868.067
1.427.326	1.257.361
1.568.988	1.325.344
141.662	67.983
3.298.228	3.610.706

Overzicht van de kredieten (p.60)

- Geen jaarlijks budget
- Opsplitsing Gemeente & OCMW
- 2023 & 2024

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



	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	16.015.173	22.212.244	16.150.140	21.971.590
Investerings	8.913.371	578.198	12.033.500	3.682.954
Financiering	2.165.499	153.285	1.911.536	5.147.526
Leningen en leasings	2.165.499	0	1.911.536	5.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	153.285	0	147.526
- OCMW				
Exploitatie	4.066.078	2.394.997	4.049.617	2.208.241
Investerings	275.000	0	780.000	950.000
Financiering	62.568	0	65.638	0
Leningen en leasings	62.568	0	65.638	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.81)

(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.81)

(2) Energieprijzen “dalen”

→ Gas:	2022:	478% tov 2021
	2023:	343% tov 2021
	2024-2027:	298% tov 2021 (+ jaarlijkse inflatie 2%)
→ Elektriciteit:	2022 :	252% tov 2021
	2023 :	190% tov 2021
	2024-2027:	143% tov 2021 (+jaarlijkse inflatie 2%)

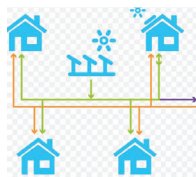


Compenserende maatregelen energieprijzen:



(a) Zonnepanelen:

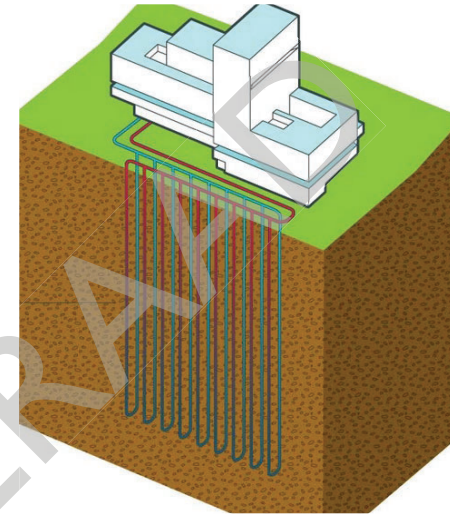
- Reeds voorzien (722): Interne Zaken (18), containerpark (12), VC Jabbeke (204), Gemeentehuis Jabbeke(72), Voetbal Jabbeke (36), **gemeentewerken (350 – realisatie in 2023)**, **tennis Varsenare (30 – realisatie in 2023)**
- Uitbreiding (lopende procedure – **gunning (354 panelen)**) met krachtbal Jabbeke (62), OCMW Jabbeke (56), Jeugd Varsenare (112) en IBO Varsenare (124)
- Uitbreiding ook voorzien in Sarkoheem (100), voetbal Zerkegem (100) en SPC Varsenare (200)
- Samenwerking Fluvius: Energie delen tussen gebouwen van dezelfde netgebruiker



Compenserende maatregelen energieprijzen:

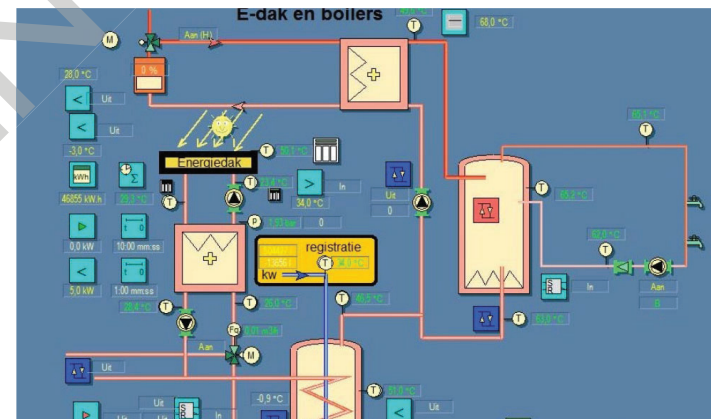
(b) BEO – Veld:

- Voetbal Jabbeke
- Gemeentehuis Jabbeke
- Tennis Varsenare



(c) Gebouwbeheerssysteem Priva:

- Gemeentehuis Jabbeke
- VC Jabbeke
- Voetbal Jabbeke
- Krachtbal Jabbeke
- SPC Varsenare (2026)





Compenserende maatregelen energieprijzen:

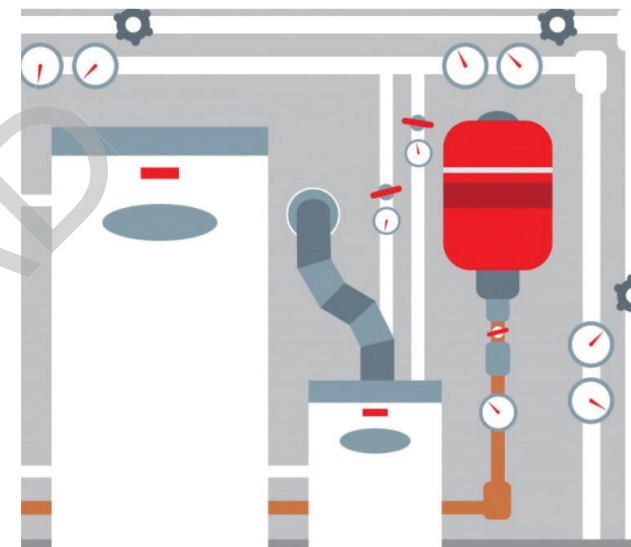
(d) Verledding:

- Versnelde verledding OV (Fluvius) – 36,8% juni 2023
- Reeds uitgevoerd Sarkoheem, De Schelpe, gemeentewerken, VC Jabbeke, krachtbal Jabbeke
- To do 2024: Swaenenburg, OCMW & interne zaken

Compenserende maatregelen energieprijzen:

(e) Vervanging en modernisering verwarmingsketels:

- Vervangen in 2022/2023: Postgebouw, Harlekijntje, SPC Varsenare, voetbal Zerkegem, krachtbal Jabbeke, containerpark
- Lopende dossiers: OCMW, centraal kerkbestuur



Financiële risico's (p.81)



(3) Inflatie

- (a) 2022 & 2023 - sterke invloed op lonen, goederen en diensten
- (b) Ook sterke invloed in stijging inkomsten APB & OV
- (c) Op vandaag inflatie opnieuw richting niveau 2021

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

(in vgl met niveau 2020 – stijging 260.000 euro in 2023)

Financiële risico's (p.81)

(5) Verkoop onroerende goederen

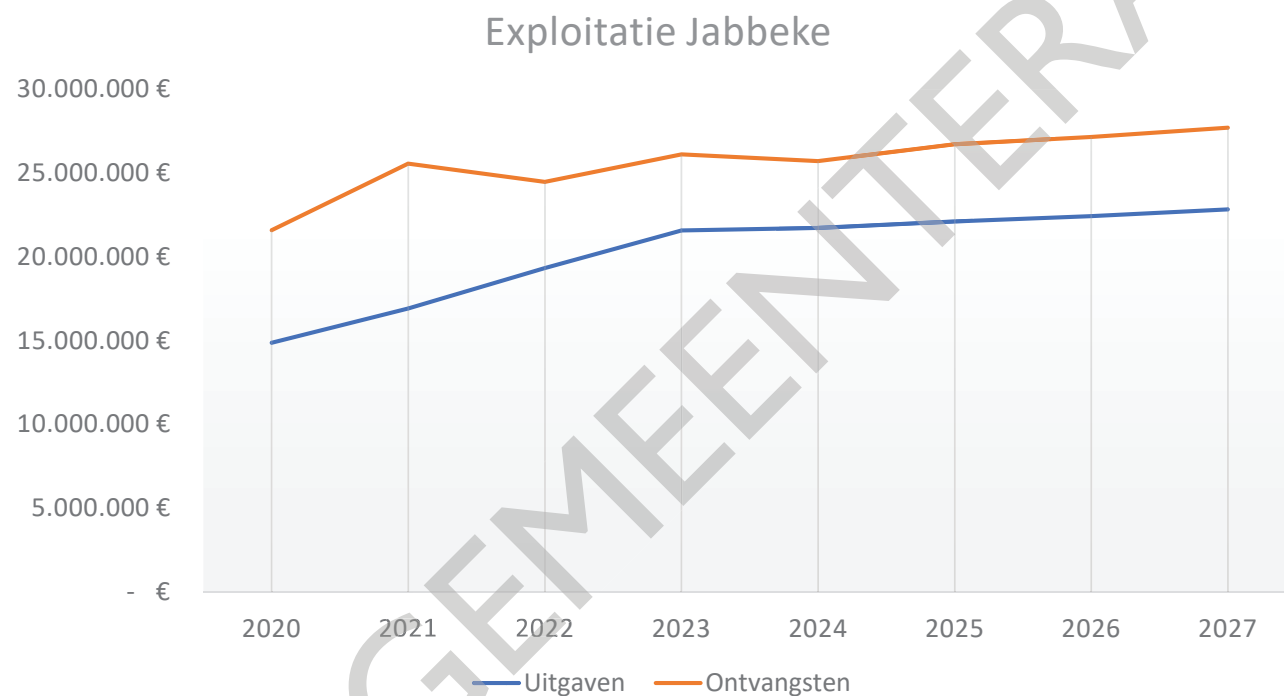
→ belang van planning

- (6) Overdrachten & subsidies:
- Politie +10% stijging 2023 – 2025 / na 2026?
 - Hulpverleningszone + 32% (van 2020 → 2026)



4. EXPLOITATIE 2020-2027 GEMEENTE & OCMW

= dagelijkse werking van de gemeente



Kerncijfers 2020 – 2027

Aflossingen leningen

16 milj euro

Ontvangsten

205 milj euro

Uitgaven

161 milj euro

5. INVESTERINGEN 2020-2025 GEMEENTE & OCMW

- Februari 2023: overboeken kredieten MJP 2022 naar 2023
- Nieuwe investeringen 2023-2025 – spreiding (beperkt) tot 2027
- [Investeringslijst](#) (p.422)



Kerncijfers 2020 – 2027

Investeringsuitgaven
53,74 milj euro

*(Waarvan reeds 22 milj
periode 2020 – nov 2023)*

Investeringsontvangsten
10,94 milj euro

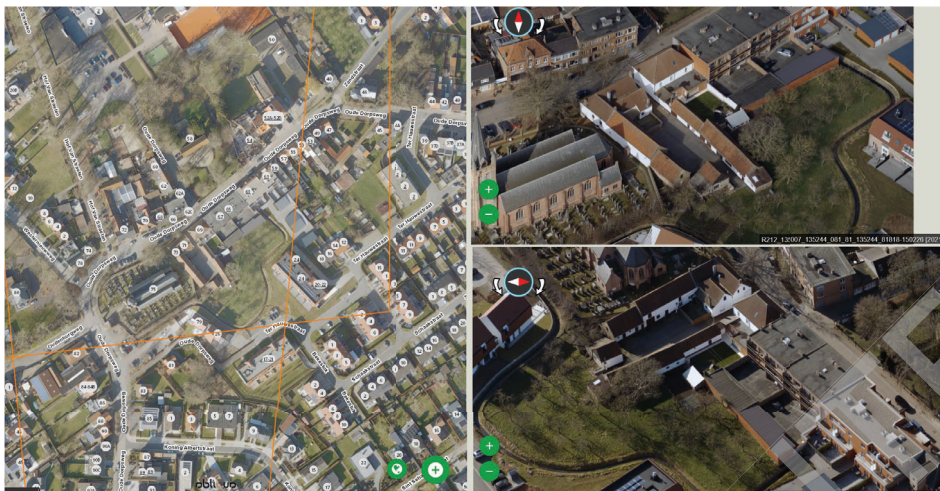
*(Waarvan reeds 4 milj
periode 2020 – nov 2023)*

INVESTERINGEN 2023-2027 GEMEENTE & OCMW – Renovatie gemeenschapszalen



Renovatie (ecologisch) - €300.000

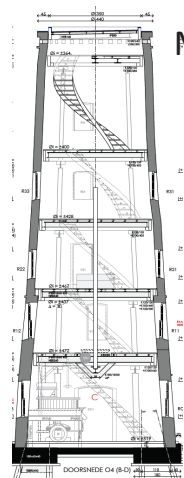
INVESTERINGEN 2023-2027 GEMEENTE & OCMW - Schaekhof



Gebouw – €1,5 milj
Omgeving - €250.000
Hoppinpunt – € 212.000

Gemeenteraad 11 december 2023

INVESTERINGEN 2023-2027 GEMEENTE & OCMW – vrije tijd & erfgoed



Molen Kerrebrouck - €1 milj



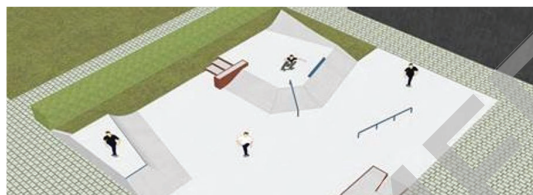
Vloethemveld € 450.000

Kunstgras – uitbreiding € 1,4 milj

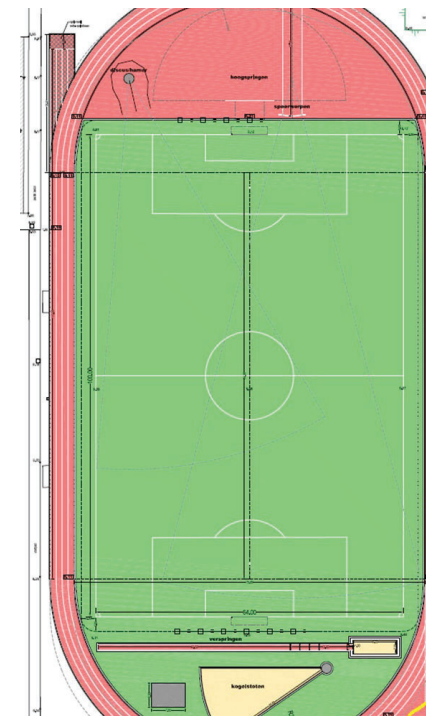


Petanque Varsenare
€75.000

Skateparken
Jabbeke &
Varsenare
€ 205.000



Klim & klauter
Buitenfitness
€ 185.000



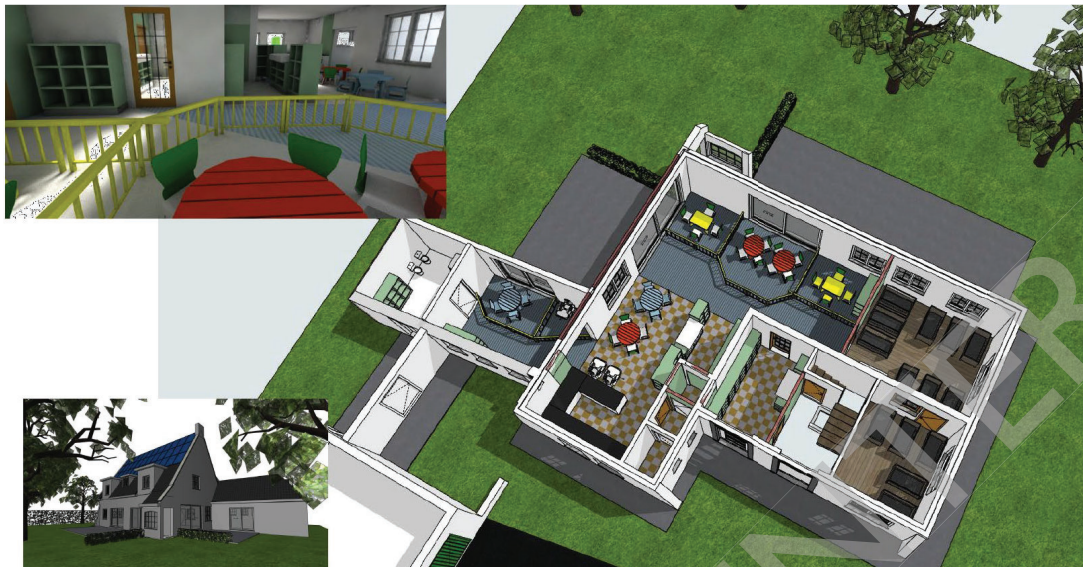
Vernieuwing
atletiekpiste Jabbeke
€ 941.500

Gemeenteraad 11 december 2023



Gemeente
Jabbeke
geeft je ruimte

INVESTERINGEN 2023-2027 GEMEENTE & OCMW - kinderopvang



Snellegem - oude pastorie eind 2023: +-20 plaatsen

Raming 660.000 euro (ontwerp & gebouw)



Park Snellegem – 50.000

Gemeenteraad 11 december 2023

18. Financiën - gemeente & OCMW - meerjarenplanaanpassing 2023-2027 - wijziging 2023 / vastlegging kredieten 2024 - goedkeuring gedeelte OCMW

→ Kennisname en goedkeuring door de gemeenteraad van het gedeelte OCMW meerjarenplanaanpassing 2023 – 2027

19. Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc - sterrenregister voor stilgeboren kindjes

- Voorstel tot openen van een sterrenregister in onze gemeente waarbij een online aangiftemogelijkheid bestaat om ouders van sterrenkindjes de kans te geven hun kindje symbolisch te erkennen



**De volgende gemeente- en OCMW-raad is gepland voor
maandag 22 januari 2024 om 20 uur**
