



OCMW-RAAD

23 juni 2025

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

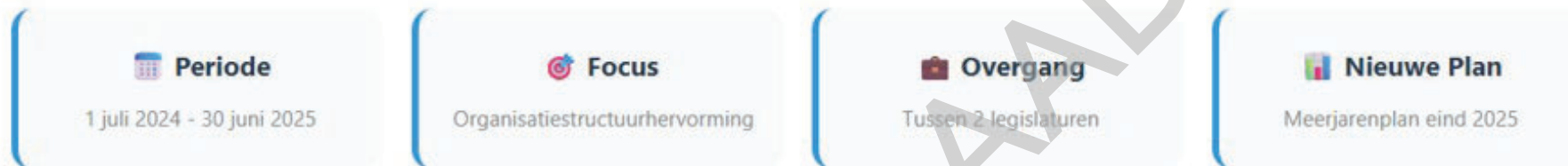
I. Goedkeuring verslag vorige zitting

- Goedkeuring van de notulen van de OCMW-raad van 19 mei 2025

http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20250519.mp3 (verslag)

https://www.jabbeke.be/bestanden/12121_20250519OCMW.pdf (ontwerp notulen)

2. Bestuur - organisatiebeheersing – rapport



Nieuwe Organisatiestructuur



Uitgevoerde Projecten 2024

Digitalisering & Software

- ✓ Centrale software-inventarisatie
- ✓ Planningstool technische dienst
- ✓ Archiefbeheer via Serieregister
- ✓ Sierra 2.0 integratie

Infrastructuur

- ✓ Renovatie gemeenschapszalen
- ✓ OCMW-woningen renovatie
- ✓ Asbestdakensanering
- ✓ Zonnepanelen
- ✓ Noodwoningen Stalhille

Financieel Management

- ✓ PEPPOL implementatie
- ✓ Mercurius platform
- ✓ Elektronische facturatie
- ✓ Compliance wetgeving

Vergunningen & Omgeving

- ✓ Workflow optimalisatie
- ✓ Centralisatie informatievragen
- ✓ Recyclagepark modernisering
- ✓ Evenementenbeheer systematisering

Welzijn & Sociale Diensten

- ✓ Planningssoftware kindzorg
- ✓ Tevredenheidsenquêtes
- ✓ Digitalisering thuiszorg
- ✓ Sociale dienst optimalisatie

Preventie & Veiligheid

- ✓ Jaaractieplan preventie
- ✓ Externe ondersteuning
- ✓ Monitoring & evaluatie
- ✓ Concrete maatregelen

Plannen voor 2025

Verdere Digitalisering

Software-optimalisatie & ERP evaluatie

TOPdesk Implementatie

Digitaal meldpunt voor burgers

Communicatieplan

Intern & extern, website modernisering

Patrimonium Inventarisatie

Condiestaatmeting & financiële planning

HR & Personeel

Nieuwe rechtspositieregeling
Arbeidsreglement

Meerjarenplan 2026-2031

Strategische doelstellingen & financiering

Conclusie

2024-2025 stond in het teken van fundamentele organisatieverandering. De nieuwe clusterstructuur vormt de ruggengraat voor alle verbeterinitiatieven en heeft de samenwerking tussen diensten aanzienlijk verbeterd. Met de gerealiseerde fundamenteen zijn we goed gepositioneerd voor de toekomst.

3. Financiën – BBC – jaarrekening 2024 – gemeente & OCMW

- Beleidsnota
- Financiële nota
- Overzicht + risico's

GEMEENTERAAD

BELEIDSNOTA

Beleidsevaluatie (p.6)

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



GEMEENTERAAD

Financiële doelstellingen

- BD 2 :Veiligheid voor de zwakke weggebruiker
→ Rijbaankussens / LED smileyborden € 7.159



	2024	
	Jaarrekening	Eindkredieten
Exploitatie		
Uitgaven	7.159	20.000
Saldo	-7.159	-20.000
Investerings		
Financiering		

- BD 3 : Kortere respons bij meldingen en verzoeken ivm openbaar domein
 - Outsourcing
 - ODAS (Footstep) – Ondersteuning onderhoud bermen, speelpleinen, grasbermen, hagen,... € 397.000
 - Boombeheer € 85.000
 - straatreiniging € 160.000
 - Straatkolken € 73.000



	2024	
	Jaarrekening	Eindkredieten
Exploitatie		
Uitgaven	794.407	731.640
Saldo	-794.407	-731.640
Investerings		
Financiering		

- BD 4 : Vergroening van de gemeente
 - 1 bijkomende boom per inwoner over 10 jaar



	2024	
	Jaarrekening	Eindkredieten
Exploitatie		
Uitgaven	29.953	25.000
Saldo	-29.953	-25.000
Investerings		
Financiering		

- BD 5 : Schuldbeheersing in 2025 minder dan **10 %** van het balanstotaal (2024: €119 milj)

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	12.111.327	9.944.332	7.426.056	5.969.024	4.684.198	8.056.617
1. Financiële schulden op 1 januari	13.738.132	12.111.327	9.944.332	7.426.056	5.969.024	4.684.198
2. Nieuwe leningen	1.139.177	178.952	373.571	558.224	197.239	5.000.000
3. Aflossingen	0	0	-610.586	0	0	0
4. Overboekingen	-2.765.982	-2.345.947	-2.281.261	-2.015.256	-1.482.065	-1.627.581
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.671.061	2.356.547	2.223.566	2.002.666	1.474.681	1.186.250
1. Financiële schulden op 1 januari	2.597.124	2.671.061	2.356.547	2.223.566	2.002.666	1.474.681
2. Aflossingen	-2.692.044	-2.660.461	-2.414.243	-2.236.155	-2.010.050	-1.916.012
3. Overboekingen	2.765.982	2.345.947	2.281.261	2.015.256	1.482.065	1.627.581
Totaal financiële schulden	14.782.388	12.300.880	9.649.621	7.971.690	6.158.879	9.242.867

Jabbeke 31/12/2014 (start BBC) :
28 milj euro financiële schulden
→SCHULDAFBOUW 22 miljoen euro

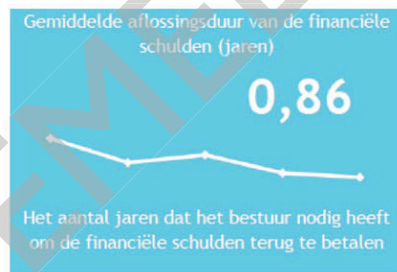
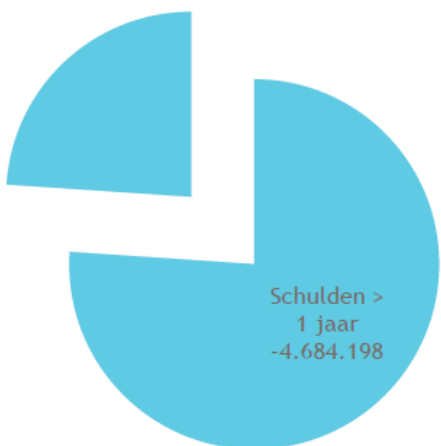
Financiële schulden 31/12/2024
= **5,16 %** t.a.v. balanstotaal 2023

Schuld 31/12/2025: € 9,2 milj
= **7,5% t.a.v. balanstotaal (122 milj)**
(incl. nog niet opgenomen lening 5 milj euro)

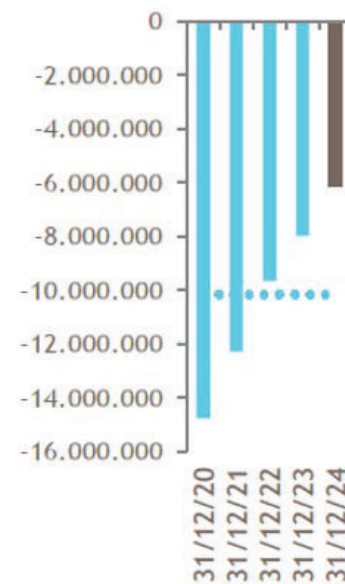
Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	6.667.454	5.516.814
1. Financiële schulden op 1 januari	8.056.617	6.667.454
2. Nieuwe leningen	0	0
3. Aflossingen	0	0
4. Overboekingen	-1.389.163	-1.150.640
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	947.832	709.309
1. Financiële schulden op 1 januari	1.186.250	947.832
2. Aflossingen	-1.627.581	-1.389.163
3. Overboekingen	1.389.163	1.150.640
Totaal financiële schulden	7.615.286	6.226.123

DETAIL VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN 31/12/24

Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen
-1.474.681



FINANCIËLE SCHULDEN



- BD 6 : Beheersing van de personeelskosten Gemeente & OCMW

→ Kost onder 40% van de exploitatie-ontvangst

=35,08% (9,2 milj/26,2milj)



	2024	
	Jaarrekening	Eindkredieten
Exploitatie		
Uitgaven	9.219.549	9.407.651
Ontvangsten	1.098.194	1.079.910
Saldo	-8.121.355	-8.327.741
Investerings		
Financiering		

- BD 9 : Opwaarderen van de site SPC Varsenare
 - Tennis: € 99.458
 - Parking Westernieuwweg: € 22.483
 - SPC Varsenare: € 1.072.477



	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.198.825	1.550.696	1.400.000
Saldo	-1.198.825	-1.550.696	-1.400.000
Financiering			



- BD 10 : Communicatie als kern van de gemeentelijke inzet
→ Info-berichtenblad, activiteitenkalender, city app

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.016	61.100	61.100
Saldo	-50.016	-61.100	-61.100
Investerings			
Financiering			



FINANCIËLE NOTA

Financieel evenwicht 2024 (p.20)

- ▶ 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").

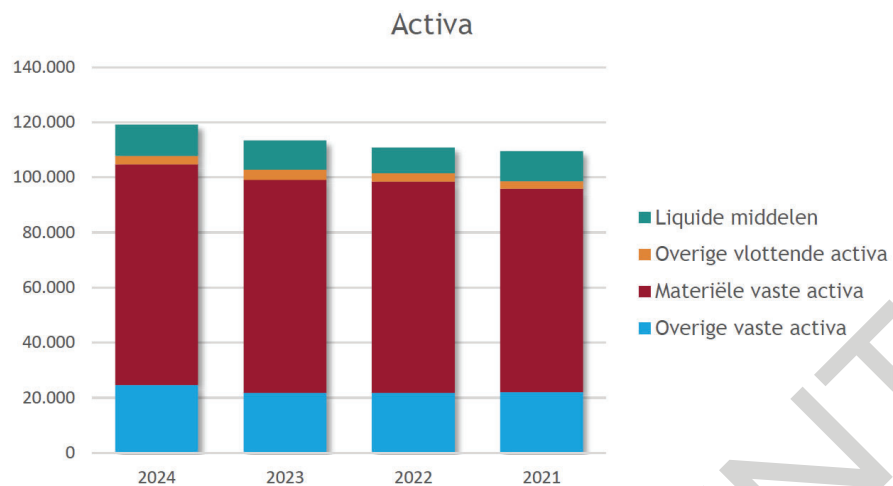
Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	6.445.535	4.262.555
a. Ontvangsten	26.282.195	24.703.075
b. Uitgaven	19.836.659	20.440.520
II. Investeringsaldo	-5.280.493	-12.258.137
a. Ontvangsten	1.362.519	3.977.954
b. Uitgaven	6.643.012	16.236.091
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.165.042	-7.995.582
IV. Financieringsaldo	-1.665.286	-1.829.648
a. Ontvangsten	344.764	147.526
b. Uitgaven	2.010.050	1.977.174
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-500.244	-9.825.230
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.327.025	11.327.025
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	10.826.781	1.501.795
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	10.826.781	1.501.795

- ▶ 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	6.445.535	4.262.555
II. Netto periodieke aflossingen	1.862.525	1.829.648
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.010.050	1.977.174
b. Periodieke terugvordering leningen	147.525	147.526
III. Autofinancieringsmarge	4.583.010	2.432.907

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	4.583.010	2.432.907
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.372.315	1.339.439
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.010.050	1.977.174
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	637.735	637.735
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.955.325	3.772.345

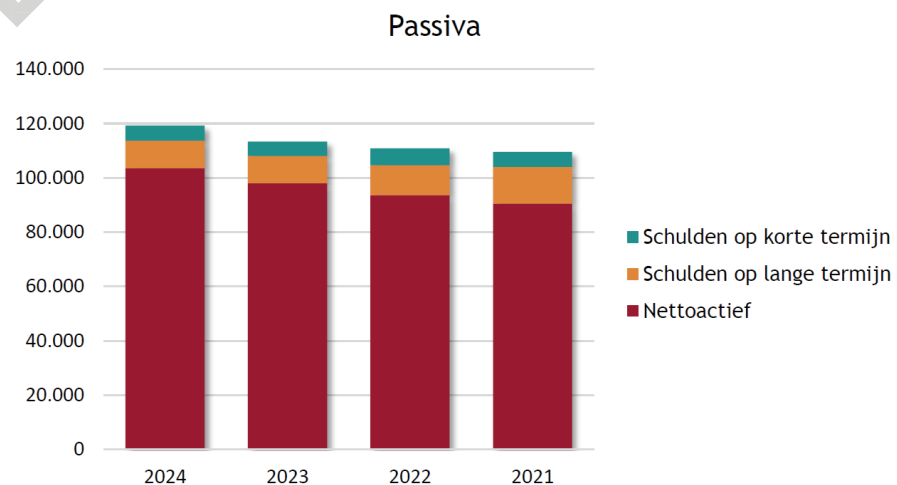
Balans (p.24)



Balans 2024

1) Materieel Vast actief ↗
Financieel Vast actief ↗

2) Schulden ↘
Eigen vermogen ↗



JABBEKE | BALANS | ACTIVA

Boekjaar	31/12/20		31/12/21		31/12/22		31/12/23		31/12/24	
I. VLOTTENDE ACTIVA	11.066.634	10%	13.628.500	12%	12.323.573	11%	14.277.492	13%	14.484.306	12%
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	9.024.859	9%	10.948.805	10%	9.278.803	8%	10.543.569	9%	11.453.883	10%
B. Vorderingen op korte termijn	1.869.886	2%	2.516.071	2%	2.891.450	3%	3.586.401	3%	2.888.063	2%
1. Vorderingen uit ruiltransacties	673.965	1%	739.015	1%	1.128.643	1%	1.100.495	1%	1.259.024	1%
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.195.920	1%	1.777.056	2%	1.762.806	2%	2.485.906	2%	1.629.039	1%
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering										
D. Overlopende rekeningen van het actief										
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	171.889	0%	163.624	0%	153.320	0%	147.522	0%	142.360	0%
II. VASTE ACTIVA	94.379.997	90%	95.909.480	88%	98.497.769	89%	99.132.230	87%	104.778.142	88%
A. Vorderingen op lange termijn	981.092	1%	817.468	1%	664.148	1%	516.662	0%	374.299	0%
1. Vorderingen uit ruiltransacties	981.092	1%	817.468	1%	664.148	1%	516.662	0%	374.299	0%
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties										
B. Financiële vaste activa	20.438.742	19%	20.597.589	19%	20.497.287	18%	20.646.147	18%	23.585.829	20%
1. Extern verzelfstandigde agentschappen										
2. Intergem. samenwerkingsverbanden en soortg. entiteiten	9.693.706	9%	9.852.553	9%	9.752.251	9%	9.901.111	9%	12.840.793	11%
3. OCMW-verenigingen										
4. Andere financiële vaste activa	10.745.036	10%	10.745.036	10%	10.745.036	10%	10.745.036	9%	10.745.036	9%
C. Materiële vaste activa	72.242.666	69%	73.828.605	67%	76.699.680	69%	77.337.516	68%	80.090.518	67%
1. Gemeenschapsgoederen	64.855.907	62%	64.661.004	59%	66.489.069	60%	66.886.997	59%	69.161.793	58%
a. Terreinen en gebouwen	36.286.449	34%	36.044.945	33%	37.367.376	34%	37.727.988	33%	39.217.678	33%
b. Wegen en andere infrastructuur	26.221.927	25%	25.908.779	24%	25.829.063	23%	24.960.345	22%	25.186.214	21%
c. Installaties, machines en uitrusting	486.976	0%	680.183	1%	921.130	1%	1.190.825	1%	1.349.937	1%
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	558.355	1%	554.174	1%	963.264	1%	1.088.401	1%	1.552.656	1%
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.104.656	1%	1.234.175	1%	1.002.987	1%	1.468.934	1%	1.338.642	1%
f. Erfgoed	197.543	0%	238.748	0%	405.248	0%	450.505	0%	516.666	0%
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.669	0%								
a. Terreinen en gebouwen										
b. Installaties, machines en uitrusting										
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.669	0%								
d. Leasing en soortgelijke rechten										
3. Overige materiële vaste activa	7.385.090	7%	9.167.601	8%	10.210.611	9%	10.450.519	9%	10.928.725	9%
a. Terreinen en gebouwen	7.385.090	7%	9.167.601	8%	10.210.611	9%	10.450.519	9%	10.928.725	9%
b. Roerende goederen										
D. Immateriële vaste activa	717.497	1%	665.818	1%	636.654	1%	631.905	1%	727.496	1%
TOTAAL ACTIVA	105.446.631	100%	109.537.980	100%	110.821.342	100%	113.409.722	100%	119.262.448	100%

Balanstoename 6 milj

OCMW-raad 23 juni 2025



JABBEKE | BALANS | PASSIVA

Boekjaar	31/12/20		31/12/21		31/12/22		31/12/23		31/12/24	
I. SCHULDEN	21.068.799	20%	18.983.114	17%	17.262.734	16%	15.421.563	14%	15.637.831	13%
A. Schulden op korte termijn	5.596.472	5%	5.528.282	5%	6.172.678	6%	5.335.039	5%	5.644.126	5%
1. Schulden uit ruiltransacties	2.505.334	2%	2.776.111	3%	3.008.710	3%	2.748.640	2%	3.590.036	3%
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	408.259	0%	430.201	0%	478.492	0%	529.428	0%	654.280	1%
b. Financiële schulden										
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.097.075	2%	2.345.910	2%	2.530.218	2%	2.219.212	2%	2.935.756	2%
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	420.076	0%	395.624	0%	940.402	1%	583.733	1%	579.409	0%
3. Overlopende rekeningen van het passief										
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.671.061	3%	2.356.547	2%	2.223.566	2%	2.002.666	2%	1.474.681	1%
B. Schulden op lange termijn	15.472.327	15%	13.454.832	12%	11.090.056	10%	10.086.524	9%	9.993.705	8%
1. Schulden uit ruiltransacties	15.472.327	15%	13.454.832	12%	11.090.056	10%	10.086.524	9%	9.993.705	8%
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.361.000	3%	3.510.500	3%	3.664.000	3%	4.117.500	4%	5.309.507	4%
b. Financiële schulden	12.111.327	11%	9.944.332	9%	7.426.056	7%	5.969.024	5%	4.684.198	4%
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties										
2. Schulden uit niet-ruiltransacties										
II. NETTOACTIEF	84.377.832	80%	90.554.866	83%	93.558.609	84%	97.988.159	86%	103.624.617	87%
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	7.354.181	7%	7.071.199	6%	7.114.611	6%	6.876.644	6%	7.188.021	6%
B. Gecumuleerd overschot of tekort	27.720.532	26%	34.031.658	31%	37.044.336	33%	41.491.822	37%	43.806.022	37%
C. Herwaarderingsreserves	768.255	1%	917.146	1%	864.797	1%	1.084.830	1%	4.095.709	3%
D. Overig nettoactief	48.534.864	46%	48.534.864	44%	48.534.864	44%	48.534.864	43%	48.534.864	41%
TOTAAL PASSIVA	105.446.631	100%	109.537.980	100%	110.821.342	100%	113.409.722	100%	119.262.448	100%

OCMW-raad 23 juni 2025

Staat opbrengst & kosten 2023 (p.40)

Daling personenbelasting tav 2023:
 - extra 2 maand PB in 2023
 - te hoge raming FOD in 2024

JABBEKE | STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN

Boekjaar	31/12/20		31/12/21		31/12/22		31/12/23		31/12/24	
Operationele opbrengsten	20.048.503	100%	23.271.045	100%	22.625.024	100%	25.149.173	100%	25.732.485	100%
1. Opbrengsten uit de werking	1.973.884	10%	2.516.807	11%	2.690.262	12%	2.896.545	12%	3.129.882	12%
2. Fiscale opbrengsten en boetes	11.818.567	59%	11.657.941	50%	12.188.395	54%	14.952.859	59%	14.224.839	55%
3. Werkingssubsidies	5.804.462	29%	6.148.657	26%	6.689.628	30%	7.140.839	28%	7.515.205	29%
a. Algemene werkingssubsidies	4.209.053	21%	4.445.306	19%	4.840.042	21%	5.216.374	21%	5.501.810	21%
b. Specifieke werkingssubsidies	1.595.409	8%	1.703.350	7%	1.849.586	8%	1.924.465	8%	2.013.395	8%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	50.448	0%	34.485	0%	50.214	0%	32.862	0%	27.348	0%
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	282.338	1%	499.884	2%	864.972	4%			693.205	3%
6. Andere operationele opbrengsten	118.804	1%	2.413.272	10%	141.554	1%	126.068	1%	142.006	1%
Operationele kosten	-17.557.264	-88%	-18.399.499	-79%	-20.900.145	-92%	-21.974.516	-87%	-24.785.550	-96%
1. Goederen en diensten	-4.524.331	-23%	-4.832.548	-21%	-6.220.640	-27%	-5.945.172	-24%	-7.082.511	-28%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-7.167.606	-36%	-7.510.676	-32%	-8.348.779	-37%	-9.030.857	-36%	-9.221.021	-36%
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	-2.954.054	-15%	-3.113.379	-13%	-3.287.648	-15%	-3.761.235	-15%	-5.109.013	-20%
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	-346.914	-2%	-372.042	-2%	-560.279	-2%	-520.128	-2%	-493.773	-2%
5. Toegestane werkingssubsidies	-2.342.667	-12%	-2.462.503	-11%	-2.399.126	-11%	-2.656.901	-11%	-2.756.161	-11%
6. Toegestane investeringsubsidies										
7. Mindervwaarden bij de realisatie van vaste activa	-122.970	-1%								
8. Andere operationele kosten	-98.722	0%	-108.351	0%	-83.673	0%	-60.223	0%	-123.072	0%
OPERATIONEEL RESULTAAT	2.491.239	12%	4.871.546	21%	1.724.879	8%	3.174.657	13%	946.935	4%
Financiële opbrengsten	2.096.273	10%	1.765.061	8%	1.528.494	7%	1.461.356	6%	1.527.388	6%
Financiële kosten	-393.080	-2%	-325.482	-1%	-240.695	-1%	-188.528	-1%	-160.122	-1%
OVERSCHOT OP TEKORT VAN HET BOEKJAAR	4.194.432	21%	6.311.125	27%	3.012.679	13%	4.447.485	18%	2.314.201	9%

Voorziening Responsabiliseringsbijdrage:
 2025 – 2030: €1,2 milj

Responsabiliseringsbijdrage

➔ Foutieve ramingen federale pensioendienst!!

Gegevens geactualiseerd op 27/10/2023

Responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit	Responsabiliseringscoëfficiënt	Responsabiliseringsbijdrage
2022	€ 0	52,94 %	€ 0
2023	€ 0	70,47 %	€ 0
2024	€ 0	73,59 %	€ 0
2025	€ 0	77,43 %	€ 0
2026	€ 0	80,57 %	€ 0
2027	€ 0	83,10 %	€ 0
2028	€ 0	84,98 %	€ 0

Gegevens geactualiseerd op 25/10/2024

Berekening van de responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit		Responsabiliseringscoëfficiënt		Responsabiliseringsbijdrage
2023	-		70,17 %		-
2024	-		71,60 %		-
2025	€ 42.710	×	75,50 %	=	€ 32.246
2026	€ 110.621		78,68 %		€ 87.037
2027	€ 187.907		81,51 %		€ 153.163
2028	€ 268.023		83,77 %		€ 224.523
2029	€ 347.535		85,41 %		€ 296.829
2030	€ 426.220		86,54 %		€ 368.851

Responsabiliseringsbijdrage

➔ **Herraming door Belfius + aanleg reservefonds**

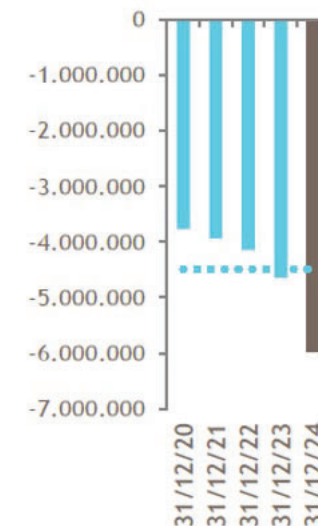
Berekening basisbijdrage en reponsabiliseringsbijdrage :

Jaar	Loon-massa	Totale pensioenlast	Pensioenen als % van de salarismassa	Basisbijdragevoet	Basisbijdrage	Resp-bijdragevoet	Resp - bijdrage
		137 999					
2025	166 165	137 158	82,54%	42,00%	69 789	75,51%	47 106
2026	169 486	138 949	81,98%	45,00%	76 269	78,67%	49 311
2027	172 867	140 650	81,36%	45,00%	77 790	81,48%	51 218
2028	163 854	149 554	91,27%	45,00%	73 734	83,74%	63 491
2029	149 327	161 461	108,13%	45,00%	67 197	85,00%	80 124
2030	140 853	169 781	120,54%	47,50%	66 905	85,00%	87 445
2031	65 576	208 591	318,09%	51,40%	33 706	85,00%	148 652
2032	56 804	211 552	372,42%	52,30%	29 709	85,00%	154 567
2033	57 926	212 735	367,25%	53,30%	30 875	85,00%	154 581

Voorziening Responsabiliseringsbijdrage:
2025 – 2030: €1,2 milj

Jaar	Loon-massa	Totale pensioenlast	Pensioenen als % van de salarismassa	Basisbijdragevoet	Basisbijdrage	Resp-bijdragevoet	Resp - bijdrage
		492 679					
2025	931 886	484 041	51,94%	42,00%	391 392	75,51%	48 849
2026	909 400	495 599	54,50%	45,00%	409 230	78,67%	67 946
2027	855 542	534 405	62,46%	45,00%	384 994	81,48%	121 740
2028	803 794	573 667	71,37%	45,00%	361 707	83,74%	177 495
2029	816 896	578 656	70,84%	45,00%	367 603	85,00%	179 395
2030	835 920	578 694	69,23%	47,50%	397 062	85,00%	154 387
2031	836 628	580 651	69,40%	51,40%	430 027	85,00%	128 031
2032	804 671	587 027	72,95%	52,30%	420 843	85,00%	141 256
2033	820 559	585 012	71,29%	53,30%	437 358	85,00%	125 506
2034	836 733	581 958	69,55%	53,40%	446 815	85,00%	114 871

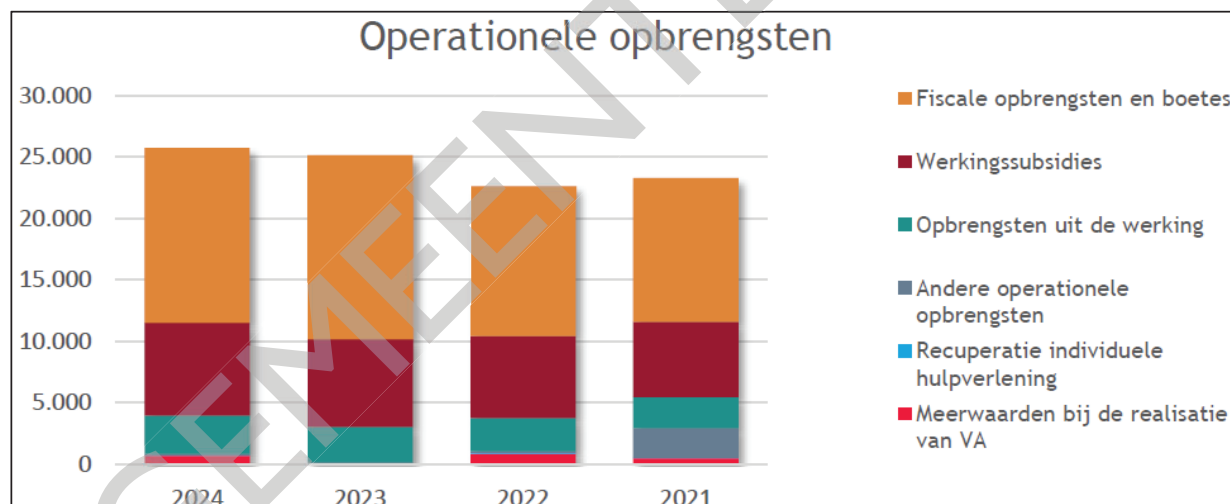
PROVISIES



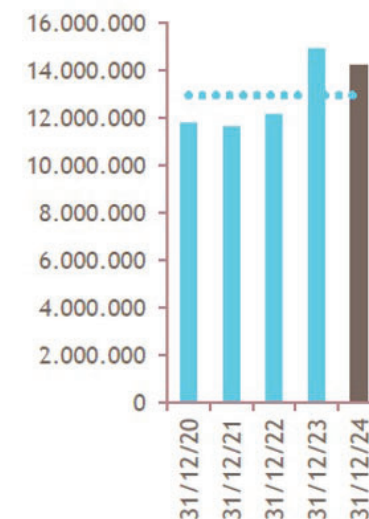
Staat opbrengst & kosten 2024 – analyse (1)

1) Opbrengsten:

- a. een **afname** aan inkomsten **fiscaliteit** - € 700.000
(gevolg raming PB & hogere uitz inkomst 2023)
- b. een toename in werkingssubsidies + 380.000
(stijging gemeentefonds 3%, subsidie open ruimte,...)
- c. Verkoop gebouw Oude Dorpsweg ocmw (€ 693.205)



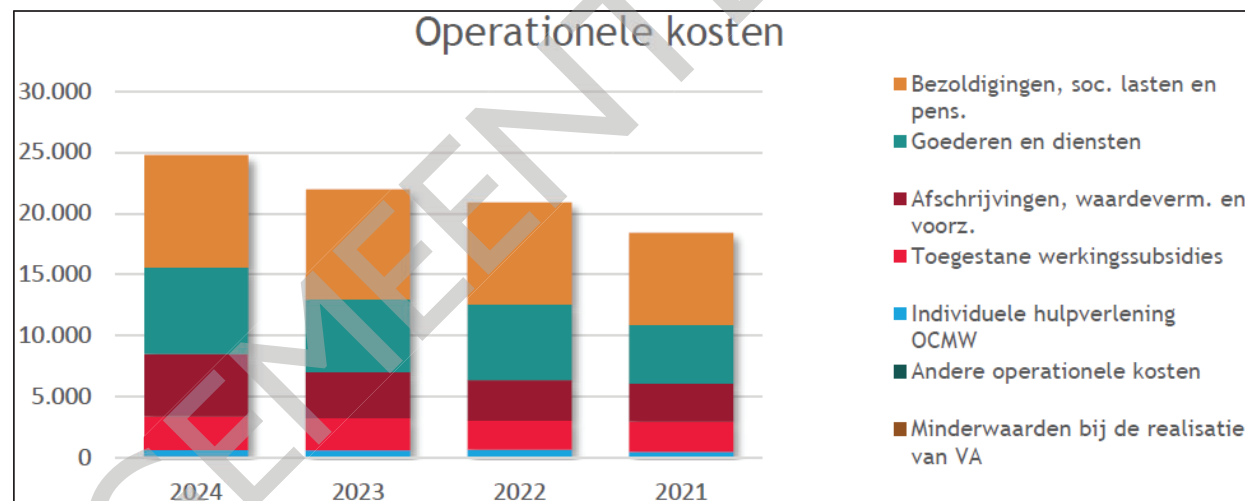
FISCALE OPBRENGSTEN EN BOETES



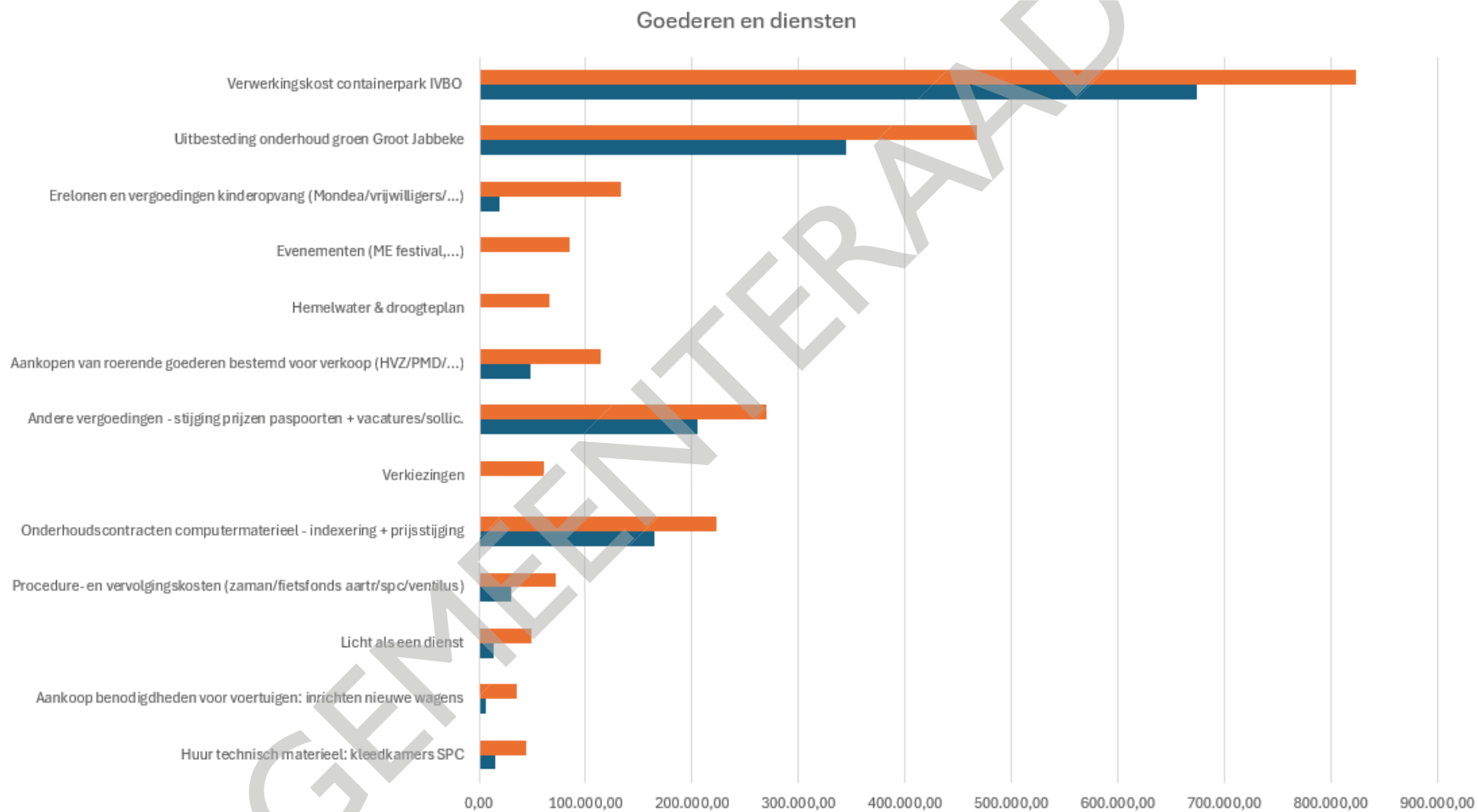
Staat opbrengst & kosten 2024 – analyse (2)

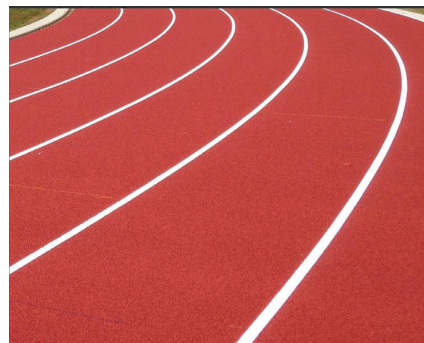
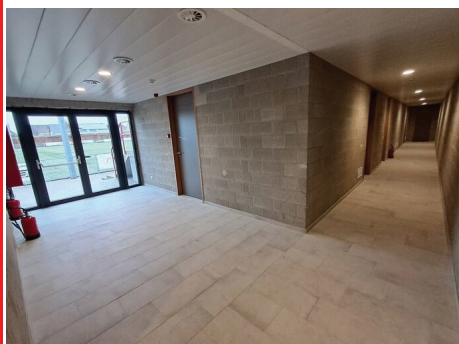
2) Kosten:

- a. stijging van de **loonkost**
(2% inflatie)
- b. **Voorzieningen** ↗
(+ € 1,2 milj respo)
- c. Toename **goederen en diensten**



Staat opbrengst & kosten 2024 – analyse goederen en diensten (stijging 19% tav 2023)





Investerings 2024

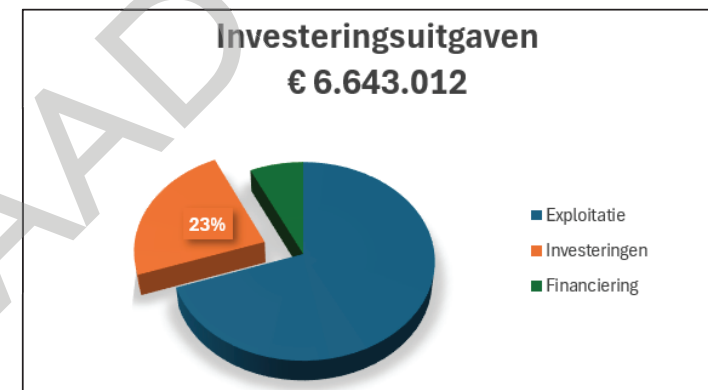


OCMW-raad 23 juni 2025



Investerings 2024 - overzicht







Renovatie SPC Varsenare	€ 1.072.477,24
Aanleg van een Tartanpiste	€ 851.966,67
Vernieuwing wagenpark gemeentewerken	€ 730.643,31
Renovatie en herstel landbouwwegen	€ 609.340,40
Heraanleg van de Popstaelstraat	€ 472.265,94
Vloethemveld	€ 339.717,44
Wandelpad Flaminckpark	€ 202.731,18
Licht als een dienst - verleding	€ 197.238,91
Renovatie gemeenschapszalen	€ 147.996,71
Vernieuwing gemeentehuis	€ 145.698,12
Aanleg zonnepanelen gemeentelijk patrimonium	€ 120.120,23
Voorziening van terreinen en uitrusting ten behoeve van avonturensport	€ 119.987,07
Zorgsite Oudenburgweg	€ 119.039,44
Renovatie skateparken	€ 110.460,54
Realisatie tennisinfrastructuur	€ 85.470,21
Jeugdlokalen Varsenare (dak + schilderwerken)	€ 82.103,14
Varsenare Noord	€ 81.900,01
Schaekhof ontwerp	€ 77.804,95
Begraafplaats Jabbeke	€ 77.178,33
Renovatie patrimonium OCMW	€ 70.626,80
Vorzien van nieuwe speelterreinen en aanpassing van de bestaande.	€ 57.870,91
Informaticaplatform gemeente & ocmw	€ 56.920,72
Ontwikkeling civiele bescherming - ambachtzone Stationsstraat - onderzoek	€ 43.232,29
Ondergronds brengen van de overblijvende elektriciteitsnetten.	€ 42.852,30
ERP pakket opvolging & inplanning taken dienst gemeentewerken	€ 41.292,38



Ontvangsten:

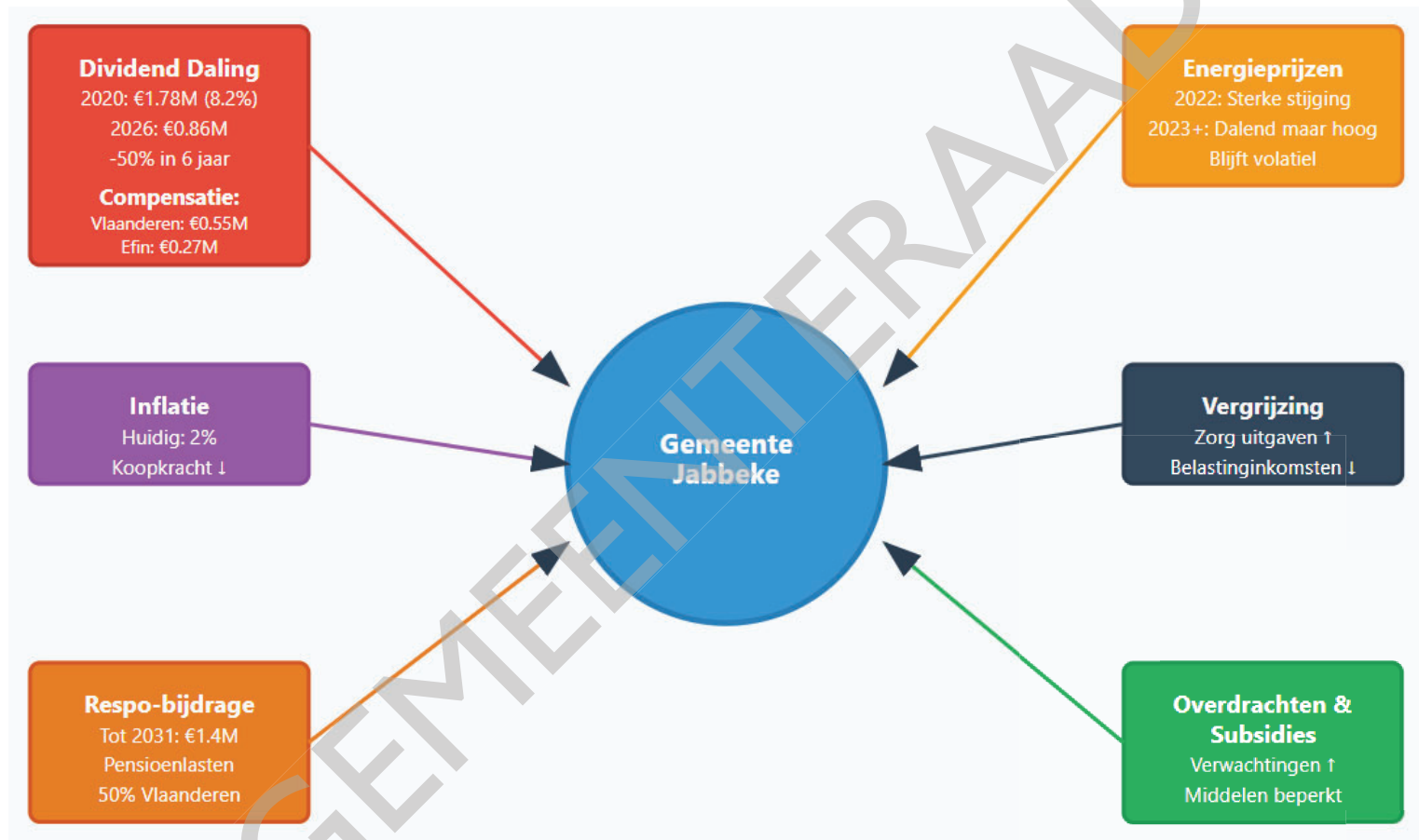
Subsidie Dorpstraat:	€ 537.000
Subsidie noodwoning:	€ 33.000
Subsidie vloethemveld:	€ 25.000
Verkoop Oude dorpsweg:	€ 695.000

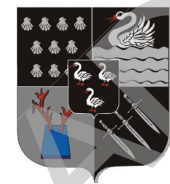
OVERZICHT + RISICO'S Kerncijfers(p.5)

LOKAAL BESTUUR JABBEKE JAARREKENING 2024 Kerncijfers					
Goederen en diensten		Bezoldigingen		Investeringsuitgaven	
€ 7.082.511  ▲ +19% t.o.v. vorig boekjaar	100% v/h budget € 477 / ↑	€ 9.221.021  ▲ +2% t.o.v. vorig boekjaar	98% v/h budget € 621 / ↑	€ 6.643.012 <ul style="list-style-type: none"> € 3.185.020 € 1.444.259 € 1.302.530 Overig € 711.203 	41% v/h budget € 447 / ↑
Ontvangsten uit de werking		Fiscale ontvangsten		Werkingsubsidies	
€ 3.129.882  ▲ +8% t.o.v. vorig boekjaar	111% v/h budget € 211 / ↑	€ 14.224.839  ▼ -5% t.o.v. vorig boekjaar	98% v/h budget € 958 / ↑	€ 7.515.205  ▲ +5% t.o.v. vorig boekjaar	118% v/h budget € 506 / ↑
Gecumuleerd budgettair resultaat		Autofinancieringsmarge		Financiële schulden	
€ 10.826.781	€ 729 / ↑	€ 4.583.010	€ 309 / ↑	€ 6.158.879  ▼ -23% t.o.v. vorig boekjaar	+ € 197.239 - € 2.010.050 € 415 / ↑
Vorderingen: € 3.203.149		Exploitatiesaldo: € 6.445.535			
Schulden: -€ 3.830.251		Periodieke aflossingen: -€ 2.010.050			
Liquide middelen: € 11.453.883		Terugvorderingen: € 147.525			

OCMW-raad 23 juni 2025

Financiële risico's korte en middellange termijn





Gemeente

Jabbeke

geeft je ruimte

GEMEENTERAAD

23 juni 2025

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

I. Goedkeuring verslag vorige zitting

- Goedkeuring van de notulen van de gemeenteraad van 19 mei 2025

http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20250519.mp3 (verslag)

https://www.jabbeke.be/bestanden/12121_20250519GR.pdf (ontwerp notulen)

2. Bestuur - organisatiebeheersing – rapport

Voor toelichting wordt verwezen naar agendapunt 2 van de OCMW-raad

GEMEENTERAAD

3. Bestuur - adviesraden - raad voor lokale economie – samenstelling

Voorstel samenstelling raad voor lokale economie

GEMEENTERAAD

4. Bestuur - adviesraden - sportraad – samenstelling

Voorstel samenstelling sportraad

GEMEENTERAAD

5. Bestuur - adviesraden - cultuurraad – samenstelling

Voorstel samenstelling cultuurraad

GEMEENTERAAD

6. Bestuur - adviesraden - jeugdraad – samenstelling

Voorstel samenstelling jeugdraad

GEMEENTERAAD

7. Bestuur - adviesraden - milieuraad – samenstelling

Voorstel samenstelling milieuraad

GEMEENTERAAD

8. Bestuur - adviesraden - Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) – samenstelling

Voorstel samenstelling Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

GEMEENTERAAD

9. Bestuur - adviesraden - welzijnsraad – samenstelling

Voorstel samenstelling welzijnsraad

GEMEENTERAAD

10. Intergemeentelijke samenwerking – Stuurgroep Vloethemveld – verslag 10 september 2024, 21 november 2024 en 28 januari 2025 – kennisname

- Kennisgeving verslagen Stuurgroep Vloethemveld:
 - Verslag 10 september 2024
 - Verslag 21 november 2024
 - Verslag 28 januari 2025



**Vlaamse
overheid**

Zedelgem



Gemeente

Jabbeke

geeft je ruimte

**VLOETHEMVELD
VZW**



Vloethemveld is een domein van de Vlaamse overheid en wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. Voor de publiekswerking, het onthaal, het beheer en de kennisopbouw van het erfgoed in Vloethemveld werkt Natuur en Bos samen met de gemeenten Zedelgem en Jabbeke, de Vlaamse Landmaatschappij, Vloethemveld vzw en het Historisch Wetenschappelijk Comité Vloethemveld.



Gemeente

Jabbeke

geeft je ruimte

Gemeenteraad 23 juni 2025

11. Intergemeentelijke samenwerking - bovenlokale cultuurwerking regio Brugge - startnota en intentieverklaring

- Via Regiodecreet worden lokale besturen aangemoedigd om intergemeentelijke samenwerkingen te organiseren binnen de grenzen van de referentieregio → voor diverse Vlaamse subsidies is regioafbakening een voorwaarde
- Om subsidiëring aan te vragen moet een gedragen Cultuurnota 2027-2032 opgesteld worden → oprichting rechtspersoon vereist → vraag tot principiële akkoord oprichting projectvereniging
- Verzoek tot principiële akkoord aan de startnota en intentieverklaring betreffende het oprichten van een intergemeentelijk samenwerkingsverband rond bovenlokale cultuurwerking in regio Brugge

12. Gemeentelijke reglementen - lokale economie - Jabbeke 4Awards – wedstrijdreglement



- GR 11/09/2023 - goedkeuring wedstrijdreglement Jabbeke 4 awards
- Vraag voor goedkeuring aangepast wedstrijdreglement Jabbeke 4 awards
 - Aanpassingen nieuw reglement: geen specifieke data, categorieën worden niet gespecificeerd, juryleden zijn niet gespecificeerd
- Per categorie worden max. 5 finalisten geselecteerd (preselectie) → finalisten worden uitgenodigd voor presentatie aan jury → jury selecteert per categorie winnaar
- Jury: 4 externe personen uit verschillende sectoren, gemodereerd door voorzitter Raad lokale economie
- Prijs: 5 x waardebon €1000 uit te wisselen bij ondernemers in groot Jabbeke en unieke trofee als award

13. Gemeentelijke reglementen - vrije tijd - subsidie "wijkgezelligheid"

- Gebruik SC om voor bepaalde burgerinitiatieven (straatfeest, burendrink, buurtbarbecue, ...) een waardebon, geldig bij alle Jabbeekse handelaars, van 75 euro in het kader van "wijkgezelligheid" aan te bieden
- Verzoek tot goedkeuring reglement + verhoging subsidiebedrag naar max. 100 euro per activiteit per jaar



14. Patrimonium - verkaveling Hof van Straeten - Varsenare-Noord - vierde verkoopprocedure - drie verkoopovereenkomsten

- GR 04/11/2024 – goedkeuring 4^e verkoopprocedure verkoop resterende 17 percelen VKI Varsenare-Noord
- Directe toewijzing na aanvaarding kandidatuur → zelf kiezen lot
- GR 13/01/2025 – GR 19/05/2025 – goedkeuring 10 verkoopovereenkomsten
- Neerlegging 3 verkoopovereenkomsten n.a.v. 4^e verkoopprocedure:
 - Lot 18 – globale verkoopprijs: 82.000 euro – 328m²
 - Lot 20 – globale verkoopprijs: 83.250 euro – 333m²
 - Lot 16 – globale verkoopprijs: 86.000 euro – 344m²
- Nog 4 resterende percelen

Verkavelingsplan = omgevingsplan ontworpen toestand

Schaal : 1/500



Lot Nr	Kad. Doelnummer	Oppervlakte
1	178A	60 58cc
2	178A	42 22cc
3	178A	40 04cc
4	178A	30 83cc
5	178A	37 66cc
6	178A	46 42cc
7	178A	50 08cc
8	178A	50 85cc
9	178A	50 18cc
10	178A	30 16cc
11	178A	30 05cc
12	178A	30 63cc
13	178A	40 17cc
14	178A	30 83cc
15	178A	30 58cc
16	178A	30 40cc
17	178A	30 34cc
18	178A	30 28cc
19	177B, 178A	30 27cc
20	177B	30 33cc
21	178A	60 14cc
22	178A	50 52cc
23	178A	50 47cc
24	178A	30 33cc
25	178A	30 44cc
26	177B, 178A	50 02cc
27	177B	40 76cc
28	177B, 178A	50 85cc
29	177B, 178A	50 85cc
30	174, 177B, 178A	60 45cc

Totale oppervlakte loten: 170 300 m²

Alle maten en oppervlaktes werden grafisch bepaald.
De definitieve maten van de percelen zullen bepaald worden na opmeting door de landmeter van de verkaveling.

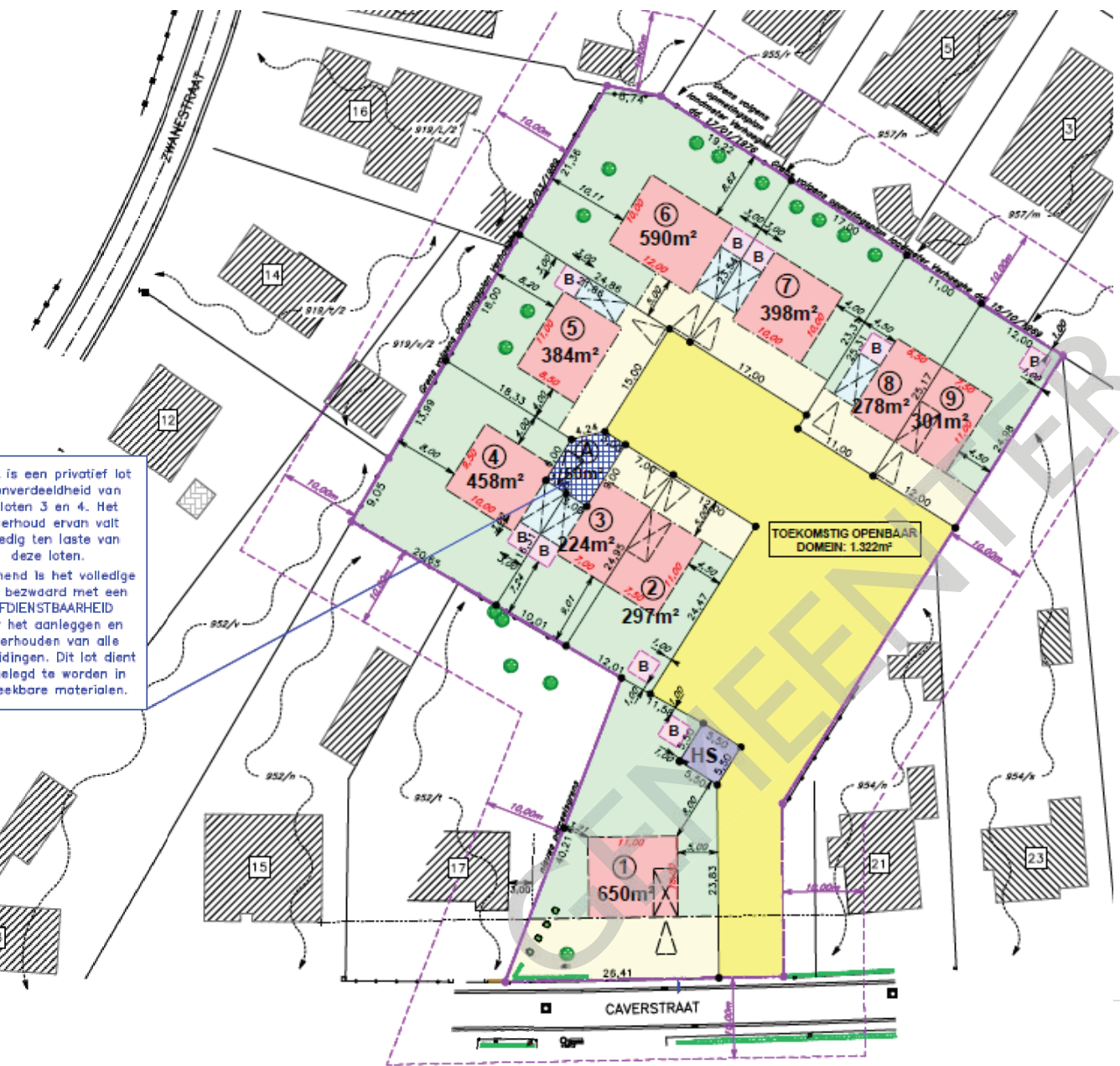
15. Patrimonium - kerkenbeleidsplan – ontwerp

- Kerkenbeleidsplan = schriftelijk document met langetermijnvisie voor alle parochiekerken op grondgebied - moet ondertekend worden door gemeentebestuur en bisschop
- Opmaak ontwerp kerkenbeleidsplan in overleg met gemeentebestuur, Centraal Kerkbestuur en kerkfabrieken
- 10/06/2025 - goedkeuring ontwerp kerkenbeleidsplan door bisschop van Brugge
- Toekomstvisie:
 - Verder intensiveren inzet op valorisatie, met speciale aandacht voor nevenbestemming van kerken, zowel in tijd als in ruimte
 - Overwegen herbestemming enkele kerken
 - Op termijn naar één hoofdkerk



16. Omgeving - straatnaamgeving - toekennen straatnaam voor verkaveling Caverstraat – principebeslissing

- GR 04/11/2024 – goedkeuring zaak der wegen met wegenis-, riolerings- en infrastructuurwerken van verkaveling Caverstraat, ter hoogte van het nummer 19
- 9/12/2024 - omgevingsvergunning verkavelen 9 loten, aanleggen wegenis en gescheiden riolering na slopen bestaande bebouwing → aanleg nieuwe ontsluitingsweg die aansluit op Caverstraat
- Advies cultuurraad straatnaam: “**Colvestraat**” – historische straatnaam van Caverstraat in inventaris van Agentschap Onroerend Erfgoed
- Voorstel tot principiële vaststelling straatnaam als Colvestraat



is een privaat lot
 verdeeldheid van
 loten 3 en 4. Het
 onderhoud ervan valt
 volledig ten laste van
 deze loten.
 Het is het volledige
 bezwaard met een
 EIGENDOMMINGS
 RECHT
 het aanleggen en
 behouden van alle
 voorzieningen. Dit lot dient
 te worden in
 te gebruiken materialen.



17. Omgeving - Ketelweg - groepswooningbouw - zaak der wegen

- Project: groepswooningbouwproject voor 6 halfopen eengezinswoningen in de Ketelweg, aangevraagd door woonmaatschappij Vivendo
- Ontwerp voorziet in rooien 5 bomen, aanleg 3 bezoekersparkeerplaatsen en aanleg oprit naar carports woningen
- Er wordt voorzien om een strook van het perceel af te staan aan het openbaar domein in functie van bezoekersparkeerplaatsen
- Vraag voor goedkeuring aan de zaak der wegen met inbegrip vastlegging van de rooilijnen, omgevingsaanleg en aanleg openbaar domein
- Voorstel om enkele lasten te verbinden aan de beslissing
- Afstand ten voordele van het openbaar domein gebeurt om niet

18. Leefmilieu - De Watergroep - hernieuwing overeenkomst overdracht gemeentelijke saneringsverplichting



- Decreet 18/07/2003 betreffende integraal waterbeleid - exploitant van openbaar waterdistributienetwerk voldoet aan gemeentelijke saneringsverplichting door sluiten van een overeenkomst met de gemeente
- 28/12/2005 – sluiting overeenkomst met VMW (nu De Watergroep) m.b.t. sanering van door De Watergroep aan haar abonnees geleverde water op grondgebied Jabbeke
- 23/02/2024 - Besluit Vlaamse Regering over invulling gemeentelijke saneringsverplichting
- Bestaande overeenkomst dient in overeenstemming te worden gebracht met nieuwe regelgeving
- Voorstel tot goedkeuring overeenkomst m.b.t. overdracht gemeentelijke saneringsverplichting met De Watergroep

19. Vrije tijd - toerisme - Westtoer - hernieuwing samenwerkingsovereenkomst 2026-2031



- Voorstel samenwerkingsovereenkomst met Westtoer met oog op verlengen bestaande samenwerking rond toerisme voor 2026-2031
- Positieve evaluatie bestaande samenwerking



20. Vrije tijd - cultuur - DKO - hernieuwing samenwerkingsovereenkomst - aanduiding vertegenwoordiger beheerscomité

ACADEMIE
BRUGGE
DKO

- Voorlegging samenwerkingsovereenkomst met Stad Brugge met oog op aanpassen en verlengen bestaande samenwerking rond opleidingen muziek, woord en beeldende kunst die in Jabbeke en Varsenare worden aangeboden door respectievelijk Stedelijk Conservatorium Brugge en Academie Brugge
- Geen inhoudelijke wijzigingen
- Één globale samenwerkingsovereenkomst met Oostkamp, Zuienkerke, Jabbeke en Damme
- Positieve evaluatie bestaande samenwerking
- Aanduiding Piet Berton als vertegenwoordiger en Wim Vandenberghe als plaatsvervanger voor het beheerscomité

21. Overheidsopdrachten - vernieuwen dak loods harmonie - bestek en raming

- GR 18/03/2024 – goedkeuring vernieuwen daken jeugdlokalen Varsenare – vervangen asbesthoudende golfplaten door geïsoleerde sandwichpanelen
- GR 05/08/2024 – goedkeuring vernieuwen daken de Schelpe en loods containerpark
- Laatste asbest golfplaten dak binnen gemeentelijk patrimonium op loods Harmonie Jabbeke
- Voor de realisatie van de opdracht “Vernieuwen dak loods harmonie” werd een raming en bestek opgemaakt
- Geraamde kostprijs: €64.476 excl. btw.
- Gunning bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking



22. Overheidsopdrachten - Varsenare - plaatsing geldautomaat - bestek en raming

- Momenteel geen geldautomaat in Varsenare → voorstel om vanuit lokaal bestuur een geldautomaat te voorzien
- Voorstel om te werken met private speler om geldautomaat te plaatsen, te onderhouden, aan te vullen en 24/7 op te volgen → aankoop beveiligde omgeving met cashpoint en service
- Voor de realisatie van de opdracht “Aankoop beveiligde omgeving, service geldautomaat” werd een raming en bestek opgemaakt
- Geraamde kostprijs: kiosk € 30.000 excl. btw of € 36.300 incl. 21% btw - full serviceovereenkomst geldautomaat op 4 jaar € 26.400 excl. btw of € 31.944 incl. btw
- Gunning bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

22. Overheidsopdrachten - Varsenare - plaatsing geldautomaat - bestek en raming



23. Overheidsopdrachten - verzekeringen gemeente en OCMW – bestek en raming

- Na doorlichting huidige verzekeringspolissen werd het aanbestedingsdossier voor de “Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille van de Gemeente en het OCMW Jabbeke” door Marsh Consulting opgemaakt
- Globale opdracht zonder percelen, met volgende posten:
 - Luik 1.1: Brandverzekering
 - Luik 1.2: Alle risico's elektronica
 - Luik 1.3: Alle risico's – permanent verblijf van voorwerpen
 - Luik 1.4: Globale verzekering tegen diefstal
 - Luik 1.5: Lichamelijke ongevallen – Raadsleden, leden van de adviesraden en het comité voor sociale dienst m.i.v. externe leden van het BCSD
 - Luik 1.6: Lichamelijke ongevallen, ziekte en contaminatie – Vrijwilligerswerk in de welzijns- en gezondheidssector
 - Luik 1.7: Arbeidsongevallen - Wet 71 – OCMW
 - Luik 1.8: Arbeidsongevallen – Wet 67
 - Luik 1.9: Bescherming van de lokale mandatarissen
 - Luik 1.10: Burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen
 - Luik 1.11: Burgerlijke aansprakelijkheid
 - Luik 1.12: Objectieve aansprakelijkheid
 - Luik 1.13: Autoverzekering
 - Luik 1.14: Omnium dienstopdrachten

- Gunningscriteria:
 - Prijs (65 punten)
 - Kwaliteit van de waarborgen (15 punten)
 - Kwaliteit van de dienstverlening (15 punten)
 - Verbintenis in de tijd (5 punten)
- Duurtijd opdracht: 48 maanden vanaf 1/01/2026, waarbij polissen maximum drie keer hernieuwd kunnen worden per periode van 1 jaar.
- Geraamde kostprijs: 237.394 euro excl. btw op jaarbasis
- Gunning bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandelingen

24. Financiën – BBC – jaarrekening 2024 – gemeente & OCMW

Voor toelichting wordt verwezen naar agendapunt 3 van de OCMW-raad

GEMEENTERAAD

25. Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc - behalen label "Kindvriendelijke Gemeente"

Voorstel om het traject op te starten tot het behalen van het label "Kindvriendelijke Gemeente" in de legislatuur 2025-2030.

GEMEENTERAAD

26. Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc - aanleg oefenterrein leerling autobestuurders

Voorstel om een geschikte locatie te zoeken voor het inrichten van een openbaar oefenterrein voor leerling autobestuurders op het grondgebied van onze gemeente.

GEMEENTERAAD

27. Toegevoegd agendapunt - raadslid Jonas Van Poelvoorde - voorstel tutjesboom

Voorstel om 1 boom aan te duiden in groot Jabbeke als tutjesboom waaraan kinderen hun tutje kunnen hangen als ze klaar zijn om het weg te doen.

GEMEENTERAAD

28. Toegevoegd agendapunt - raadslid Ilse Vandenbroucke - voorstel organisatie ombudsdienst

Voorstel tot organisatie van een ombudsdienst.

GEMEENTERAAD

29. Mondelinge vragen en Variapunten

GEMEENTERAAD

30. (Geheime zitting) Bestuur - adviesraden - Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) - samenstelling

(Wegens het geheim karakter van dit agendapunt wordt geen verdere toelichting verschaft)

GEMEENTERAAD

GEMEENTERAAD

De volgende gemeente- en OCMW-raad is gepland voor
maandag 8 september 2025
