



**MEMORIAL MUSEUM PASSCHENDAELE
1917**

**UITTREKSEL UIT DE RAAD VAN BESTUUR
MMP 1917**

24 OKTOBER 2024

Aanwezig: Joachim Jonckheere: Voorzitter Raad van Bestuur;
Cristel Degrande, Philippe Rassalle, Mieke Vancoppenolle, Andy Veeckman,
Paul Vanlerberghe: Raadsleden;
Debbie Manhaeve: Secretaris

Afwezig:
Verontschuldigd: Johan Leleu, Hannelore Blondeel, Luc Delancker: Raadsleden
Extra:

Dossierbeheerder: Debbie Manhaeve
Nummer punt: 68393

Vaststellen 5e aanpassing Meerjarenplan 2020-2025

Bevoegdheid

- Naam schepen: Joachim Jonckheere
- Bevoegd voor: AGB Memorial Museum Passchendaele 1917
- Naam behandelend ambtena(a)r(en): Debbie Manhaeve

Wetgeving

- Gelet op het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen: art. 231 t.e.m. art. 244 m.b.t. het autonoom gemeentebedrijf
- Gelet op de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf MMP 1917
- Gelet op het Cultureel Erfgoeddecreet van 23 december 2021
- Gelet op de beheersovereenkomst Gemeente Zonnebeke – AGB MMP1917 zoals goedgekeurd op 28/06/2021
- Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus
- Gelet op de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 16 november 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen

Relevante documenten

- Bundel '5^e Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025'

Financieel

- Zie advies van de dienst

Visum

n.v.t.

Advies van de dienst – Situatie – Motivatie

- Gelet op de vaststelling van de 1^e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 door de Raad van Bestuur in de zitting van 8 december 2020.
- Gelet op de vaststelling van de 2^e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 door de Raad van Bestuur in de zitting van 30 november 2021.
- Gelet op de vaststelling van de 3^e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 door de Raad van Bestuur in de zitting van 7 december 2022.

- Gelet op de vaststelling van de 4^e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 door de Raad van Bestuur in de zitting van 28 november 2023.
- Gelet op het feit dat het MMP1917 haar strategie heeft uitgezet in beleidsplan 2024-2028 waarvoor het museum ook jaarlijks werkingssubsidies ontvangt.
- Gelet op het feit dat het meerjarenplan verder loopt tot in 2025, in het kader van het ééngemaakte en geïntegreerde meerjarenplan van de Gemeente Zonnebeke, waarbinnen het meerjarenplan van het AGB MMP1917 dient wordt in opgenomen.
- Gelet op het feit dat het MMP1917 een nieuw beleidsplan (en dus een nieuwe strategische nota en meerjarenplan) indiende bij de Vlaamse Overheid op 12 januari 2023, teneinde de erkenning en de toekenning van werkingssubsidies aan te vragen.
- Gelet op de beslissing van de Vlaamse Overheid tot de erkenning van het museum als bovenlokaal ingedeeld museum en de beslissing tot de toekenning van de jaarlijkse werkingssubsidie van €271.000,00 op 29 september 2023.
- Gelet dat de cijfers voor het jaar 2026 onder voorbehoud zijn.
- Gelet dat het AGB, volgens de afgesloten beheersovereenkomst met de Gemeente het meerjarenplan minimaal jaarlijks voorlegt ter goedkeuring aan de Gemeenteraad voor het begin van het volgende jaar.
- De vijfde aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit:
 - In de **strategische nota** van de aanpassing van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid in 2020-2025 geïntegreerd weergegeven.
 - De **financiële nota** van de aanpassing van het meerjarenplan bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd. Ze bestaat uit de volgende onderdelen:
 - o het financiële doelstellingplan (schema M1)
 - o de staat van het financieel evenwicht (schema M2)
 - o het overzicht van de kredieten (schema M3)
 - De **toelichting** van de aanpassing van het meerjarenplan bevat volgende informatie:
 - o het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)
 - o het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)
 - o de investeringsprojecten die deel uitmaken van prioritaire acties (schema T3)
 - o het overzicht van de financiële schulden (schema T4)
 - o het overzicht van de financiële risico's
 - o een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties bij de opmaak van de wijziging van het meerjarenplan
 - o een verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is
- Een aantal kredieten van 2024 worden gewijzigd en de kredieten 2025 worden vastgesteld.
- Op basis van het nieuwe goedgekeurde beleidsplan 2024-2028 worden alle actieplannen en acties vanaf 2024 afgestemd op dit nieuwe beleidsplan. Hierdoor blijven de actieplannen en acties zoals opgenomen in het initiële meerjarenplan, behouden t.e.m. het jaar 2023. Vanaf het jaar 2024 zijn er nieuwe actieplannen en acties die afgestemd zijn op het nieuwe beleidsplan 2024-2028. Hoewel het nieuwe beleidsplan reeds financieel onderbouwd is tot 2028, bevat de voorliggende aanpassing van het meerjarenplan de cijfers t.e.m. het jaar 2027, zoals bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur artikel 257: *“De periode van het meerjarenplan blijft altijd de periode, vermeld in artikel 254, tweede lid, maar de financiële nota beschrijft altijd de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren.” De strategische nota moet enkel de periode 2020 – 2025 beschrijven.*
- Het MMP1917 adviseert de RvB om de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 vast te stellen en voor te leggen ter goedkeuring op de Gemeenteraad van 18.11.2024.
- Hieronder een overzicht van de voornaamste kengetallen van de vijfde aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Exploitatiesaldo (a-b)	158.267	212.258	65.796	333.494	114.211	93.757	293.811	285.857
a. Ontvangsten	1.013.860	921.526	921.775	1.226.323	1.290.515	1.339.296	1.457.847	1.458.027
b. Uitgaven	855.593	709.268	855.979	892.829	1.176.303	1.245.539	1.164.036	1.172.171
II. Investeringsaldo (a-b)	-40.408	-23.272	252.610	-264.953	-498.593	-422.555	-104.000	-219.000
a. Ontvangsten	0	0	279.159	0	100.000	0	0	0
b. Uitgaven	40.408	23.272	26.550	264.953	598.593	422.555	104.000	219.000
III. Saldo exploitatie en investeringen (I-II)	117.859	188.986	318.406	68.541	-384.382	-328.798	189.811	66.857
IV. Financieringsaldo (a-b)	-52.624	-52.624	-328.749	-49.589	-49.589	-49.589	-49.589	-49.589
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	52.624	52.624	328.749	49.589	49.589	49.589	49.589	49.589
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	65.235	136.362	-10.343	18.952	-433.971	-378.388	140.222	17.267
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.006.012	1.071.247	1.207.609	1.197.266	1.216.218	782.247	403.860	544.081
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	1.071.247	1.207.609	1.197.266	1.216.218	782.247	403.860	544.081	561.349
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	1.071.247	1.207.609	1.197.266	1.216.218	782.247	403.860	544.081	561.349

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Exploitatiesaldo	158.267	212.258	65.796	333.494	114.211	93.757	293.811	285.857
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	52.624	52.624	49.589	49.589	49.589	49.589	49.589	49.589
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	52.624	52.624	49.589	49.589	49.589	49.589	49.589	49.589
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	105.643	159.634	16.207	283.905	64.622	44.167	244.222	236.267

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Autofinancieringsmarge	105.643	159.634	16.207	283.905	64.622	44.167	244.222	236.267
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-343.107	-338.897	-337.722	-311.422	-307.455	-303.487	-299.520	-295.553
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	52.624	52.624	49.589	49.589	49.589	49.589	49.589	49.589
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	395.731	391.521	387.311	361.011	357.044	353.077	349.110	345.142
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II)	-237.464	-179.263	-321.515	-27.517	-242.832	-259.320	-55.298	-59.286

AGB Zonnebeke

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Financiële schulden op lange termijn	4.841.388	4.788.764	4.463.049	4.413.460	4.363.871	4.314.281	4.264.692	4.215.102
1. Financiële schulden op 1 januari	4.894.011	4.841.388	4.788.764	4.463.049	4.413.460	4.363.871	4.314.281	4.264.692
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	-279.159	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-52.624	-52.624	-46.555	-49.589	-49.589	-49.589	-49.589	-49.589
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	52.624	52.624	49.589	49.589	49.589	49.589	49.589	49.589
1. Financiële schulden op 1 januari	52.624	52.624	52.624	49.589	49.589	49.589	49.589	49.589
2. Aflossingen	-52.624	-52.624	-49.589	-49.589	-49.589	-49.589	-49.589	-49.589
3. Overboekingen	52.624	52.624	46.555	49.589	49.589	49.589	49.589	49.589
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	4.894.011	4.841.388	4.512.639	4.463.049	4.413.460	4.363.871	4.314.281	4.264.692

Stemming

Aantal ja stemmen	6	Joachim Jonckheere, Cristel Degrande, Philippe Rassalle, Mieke Vancoppenolle, Andy Veeckman, Paul Vanlerberghe
Aantal nee stemmen	0	
Aantal onthoudingen	0	

Besluit

Art. 1: De Raad van Bestuur stelt de vijfde aanpassing Meerjarenplanning 2020-2025 vast.

Art. 2: De aanpassing wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Gemeenteraad van Zonnebeke in zitting 18.11.2024.

Namens de Raad van Bestuur,


Secretaris
(get) D. Manhaeve


Voorzitter Raad van Bestuur
(get) J. Jonckheere

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Secretaris
D. Manhaeve

Voorzitter Raad van Bestuur
J. Jonckheere

 Elektronisch ondertekend op
25/10/2024 door Debbie Manhaeve,
Secretaris

 Elektronisch ondertekend op
25/10/2024 door Joachim
Jonckheere, Voorzitter

