



**MEMORIAL MUSEUM PASSCHENDAELE
1917**

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

28 NOVEMBER 2023

Aanwezig: Hannelore Blondeel, Philippe Rassalle, Johan Leleu, Luc Delancker,
Cristel Degrande: Raadsleden;
Joachim Jonckheere: Voorzitter Raad van Bestuur;
Debbie Manhaeve: Secretaris

Afwezig:
Verontschuldigd: Andy Veeckman, Paul Vanlerberghe, Dannie Welvaert: Raadsleden
Extra:

Dossierbeheerder: Debbie Manhaeve
Nummer punt: 64279

Vaststellen 4e 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

- 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 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 2025 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 aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit:
 - In de **strategische nota** van de wijziging 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 wijziging 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:
 - het financiële doelstellingplan (schema M1)
 - de staat van het financieel evenwicht (schema M2)
 - het overzicht van de kredieten (schema M3)
 - De **toelichting** van de wijziging van het meerjarenplan bevat volgende informatie:
 - het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)
 - het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)
 - de investeringsprojecten die deel uitmaken van prioritaire acties (schema T3)
 - het overzicht van de financiële schulden (schema T4)
 - het overzicht van de financiële risico's
 - een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties bij de opmaak van de wijziging van het meerjarenplan
 - een verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is
 - Een aantal kredieten van 2023 worden gewijzigd en de kredieten 2024 worden vastgesteld.

Financieel

zie advies van de dienst

Visum

Advies van de dienst – Situatie – Motivatie

- Op basis van het nieuwe goedgekeurde beleidsplan 2024-2028 worden alle actieplannen en actie 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 2026, 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 MJB 2020-2025 vast te stellen en voor te leggen ter goedkeuring op de Gemeenteraad van 18.12.2023.
- Hieronder een overzicht van de voornaamste kengetallen van de vierde aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

| Budgettair resultaat | | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 |
|---|------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| I. Exploitatiesaldo | (a-b) | 158.267 | 212.258 | 65.796 | 126.731 | 176.746 | 155.203 | 239.618 |
| a. Ontvangsten | | 1.013.860 | 921.526 | 921.775 | 1.110.531 | 1.436.561 | 1.355.762 | 1.455.562 |
| b. Uitgaven | | 855.593 | 709.268 | 855.979 | 983.799 | 1.259.814 | 1.200.560 | 1.215.944 |
| II. Investeringsaldo | (a-b) | -40.408 | -23.272 | 252.610 | -326.870 | -474.175 | -286.725 | -64.000 |
| a. Ontvangsten | | 0 | 0 | 279.159 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| b. Uitgaven | | 40.408 | 23.272 | 26.550 | 326.870 | 574.175 | 286.725 | 64.000 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | (I+II) | 117.859 | 188.986 | 318.406 | -200.139 | -297.429 | -131.522 | 175.618 |
| IV. Financieringsaldo | (a-b) | -52.624 | -52.624 | -328.749 | -49.589 | -49.589 | -49.589 | -49.589 |
| a. Ontvangsten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Uitgaven | | 52.624 | 52.624 | 328.749 | 49.589 | 49.589 | 49.589 | 49.589 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | (III+IV) | 65.235 | 136.362 | -10.343 | -249.728 | -347.018 | -181.112 | 126.029 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | | 1.006.012 | 1.071.247 | 1.207.609 | 1.197.266 | 947.538 | 600.520 | 419.409 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | (V+VI) | 1.071.247 | 1.207.609 | 1.197.266 | 947.538 | 600.520 | 419.409 | 545.437 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | (VII-VIII) | 1.071.247 | 1.207.609 | 1.197.266 | 947.538 | 600.520 | 419.409 | 545.437 |

| Autofinancieringsmarge | | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 |
|---|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I. Exploitatiesaldo | | 158.267 | 212.258 | 65.796 | 126.731 | 176.746 | 155.203 | 239.618 |
| II. Netto periodieke aflossingen | (a-b) | 52.624 | 52.624 | 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 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Autofinancieringsmarge | (I-II) | 105.643 | 159.634 | 16.207 | 77.142 | 127.157 | 105.613 | 190.029 |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 |
|---|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Autofinancieringsmarge | | 105.643 | 159.634 | 16.207 | 77.142 | 127.157 | 105.613 | 190.029 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | (a-b) | -343.107 | -338.897 | -337.722 | -311.422 | -307.455 | -303.487 | -299.520 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | | 52.624 | 52.624 | 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 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | (I-II) | -237.464 | -179.263 | -321.515 | -234.280 | -180.297 | -197.874 | -109.491 |

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

| Financiële schulden op 31 december | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 |
| 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 |
| 2. Nieuwe leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Aflossingen | 0 | 0 | -279.159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Overboekingen | -52.624 | -52.624 | -46.555 | -49.589 | -49.589 | -49.589 | -49.589 |
| 5. Andere mutaties | 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 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 52.624 | 52.624 | 52.624 | 49.589 | 49.589 | 49.589 | 49.589 |
| 2. Aflossingen | -52.624 | -52.624 | -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 |
| 4. Andere mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Financiële schulden op korte termijn | 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 |

Stemming

| | | |
|---------------------|---|--|
| Aantal ja stemmen | 6 | Hannelore Blondeel, Philippe Rassalle, Joachim Jonckheere, Johan Leleu, Luc Delancker, Cristel Degrande |
| Aantal nee stemmen | 0 | |
| Aantal onthoudingen | 0 | |

Besluit

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

Art. 2: De wijziging wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Gemeenteraad van Zonnebeke in zitting 18.12.2023.

-

Namens de Raad van Bestuur,

Secretaris
(get) D. Manhaeve

Voorzitter Raad van Bestuur
(get) J. Jonckheere

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Secretaris



Getekend door
Debbie Manhaeve
Datum: 2023.11.29
11:00:38 +01:00

D. Manhaeve

Voorzitter Raad van Bestuur



Getekend door
Joachim Jonckheere
Datum: 2023.11.30
13:25:09 +01:00

J. Jonckheere