

Documentatie bij de rekening 2020

AGB Vauban

De documentatie bevat minstens volgende onderdelen:

- Overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met bijhorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven
- Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar in kwestie
- Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
- Overzicht van de verbonden entiteiten
- Overzicht van de personeelsinzet
- Overzicht van de opbrengst per belastingsoort

1. Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijhorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



AGB Vauban

2020

Journaalvolgnnummers: JR Budg. 560357 Alg. 6430 / IK 463978 EK Budg. 6020

Autonoom gemeentebedrijf Vauban (0877.643.330)

:::

Grote Markt 34, 8900 Ieper

Voorzitter Raad van Bestuur:: Patrick Benoot

Beleidsdoelstelling: BDV1: Een Ieper dat bruist

Kwalitatieve omschrijving: Grote en kleine initiatieven maken van Ieper een stad waar altijd wel iets te beleven valt, voor bewoners en bezoekers. We moedigen Ieperlingen aan om deel te nemen aan activiteiten of er zelf te organiseren. Verder willen we iedereen de kans geven om kunst en cultuur volop te beleven, zowel als actor en als consument. Ook sportbeleving blijft een cruciale pijler voor een gezonde energieke stad. We streven naar een laagdrempelig aanbod.

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: APV3: Sport voor iedereen

Sportaccommodatie hoort aantrekkelijk te zijn, zowel wat voorzieningen als openingsuren betreft. Bestaande infrastructuur moet onderhouden worden. De toegankelijkheid voor personen met een handicap waarborgen is daarbij belangrijk. Bijsturing en investeringen worden hiervoor voorzien. We onderzoeken of we in het belang van de sportclubs nog meer met onderwijs kunnen samenwerken om sportaccommodaties te delen buiten de schooluren en in de vakanties.

Actie: ACV114: Realisatie nieuw zwembad

Uit een expertenverslag blijkt dat het huidige overdekte zwembad kampt met technische problemen die ingrijpende aanpassingen vereisen. Bovendien wegen de geraamde kosten en te verwachten baten (waaronder energie-efficiëntie) van deze aanpassingswerken niet op tegen de kosten en baten van nieuwbouw. Een volledig nieuw zwembad blijkt economisch dus de enige verstandige keuze. Bovendien biedt nieuwbouw ook kansen voor andere noden en wensen. Zo kan eventueel de beperkte capaciteit uitgebreid worden. De mogelijkheid om openluchtzwemmen te integreren wordt onderzocht. We onderzoeken daarbij de samenwerkingsmogelijkheden met externe partners en/of buurgemeenten.

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Met het oog op kennisopbouw werden in het najaar van 2020 diverse recente zwembaden bezocht en werden verkennende gesprekken gevoerd met potentiële partners.

Actie: ACV119: Kleedkamers sportclubs opknappen

In verschillende kleedkamergebouwen zijn verbeteringswerken en duurzame ingrepen nodig zoals optimaliseren verwarmingsinstallaties, verbeteren van de beglazing, plaatsen dakisolatie en voorzien van ventilatie. Een uitgebreide inventaris werd opgemaakt en zal nu aangepakt worden.

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak.

Beleidsdoelstelling: BDV2: Ieper, een plek waar het goed wonen is

Kwalitatieve omschrijving: We willen van Ieper een aantrekkelijke woonstad maken waar het veilig en net is en waar er een voldoende aanbod is aan verschillende types woningen. Van de natuur kunnen genieten is een basisrecht. Daarom creëren we een groene omgeving waar het aangenaam is om te wonen, te spelen en te werken. Een duurzaam milieubeleid biedt niet alleen antwoord op actuele problemen zoals klimaatverandering of de uitputting van de grondstoffen, ze creëert ook een groen, sociaal weefsel voor onze gemeente.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	176.797	325.142	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-176.797	-325.142	-150.000
Financiering			

Actieplan: APV4: Waar het proper en duurzaam is

We maken werk van een nette en propere stad. Een verzorgd straatbeeld is niet alleen aantrekkelijk, het heeft ook een positief effect op het veiligheidsgevoel.

Als Vredesstad is het een evidentie dat Ieper ook streeft naar Duurzaamheid. We zetten ons in voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals, SDG's). Verschillende acties in het meerjarenplan dragen bij aan de realisatie van de SDG's. In de documentatie bij het meerjarenplan zit een tabel die aangeeft tot welke duurzaamheidsdoelstelling elke actie van het meerjarenplan bijdraagt.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	176.797	325.142	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-176.797	-325.142	-150.000
Financiering			

Actie: ACV22: Fase 1: Vernieuwen turnzaal, creatie polyvalente ruimte en realisatie bijkomende kleedkamers/douches

Tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	107.837	212.142	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-107.837	-212.142	0
Financiering			

Actie: ACV113: Plaatsen zonnepanelen

We onderzoeken welke daken van openbare gebouwen van de stad geschikt zijn voor zonnepanelen. Gebouwen die wellicht in aanmerking komen omdat ze vooral overdag (tijdens zonuren) veel energie verbruiken zijn bijvoorbeeld De Fenix, Neerstad, AC Auris, sporthal Leopold III-laan en site Openbaar domein. We onderzoeken de mogelijkheid voor het betrekken van de bevolking of externe partners (zonnedelen) in het financieren van de kosten én het delen in de baten.

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Er werden een reeks ontwerpstudies en haalbaarheidsstudies besteld voor nieuwe locaties om zonnepanelen te plaatsen.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	110.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-110.000
Financiering			

Actie: ACV115: Relighting atletiekpiste

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De relighting van de atletiekpiste werd gerealiseerd in 2020.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	42.675	60.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-42.675	-60.000	-40.000
Financiering			

Actie: ACV118: Relighting sporthallen

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De relighting van de sporthal 2 te leper en de sporthal Vlamertinge worden uitgevoerd.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	26.285	53.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.285	-53.000	0
Financiering			

Beleidsdoelstelling: OBV1: Vauban

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.659.317	1.943.288	2.265.223
Ontvangsten	2.683.382	3.060.868	3.181.792
Saldo	1.024.065	1.117.580	916.569
Investerings			
Uitgaven	63.288	172.798	150.000
Ontvangsten	223	977.762	1.000.000
Saldo	-63.065	804.963	850.000
Financiering			
Uitgaven	934.158	1.955.669	1.994.069
Ontvangsten	239.862	622.717	400.000
Saldo	-694.296	-1.332.952	-1.594.069

Actieplan: APV1: Beheer en werking - overzicht

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.659.317	1.943.288	2.265.223
Ontvangsten	2.683.382	3.060.868	3.181.792
Saldo	1.024.065	1.117.580	916.569
Investerings			
Uitgaven	223	224	0
Ontvangsten	223	224	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	934.158	1.955.669	1.994.069
Ontvangsten	239.862	622.717	400.000
Saldo	-694.296	-1.332.952	-1.594.069

Actie: ACV1: Beheer en werking

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.659.317	1.943.288	2.265.223
Ontvangsten	2.683.382	3.060.868	3.181.792
Saldo	1.024.065	1.117.580	916.569
Investerings			
Uitgaven	223	224	0
Ontvangsten	223	224	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	934.158	1.955.669	1.994.069
Ontvangsten	239.862	622.717	400.000
Saldo	-694.296	-1.332.952	-1.594.069

Actieplan: APV2: Infrastructuur

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	63.065	172.574	150.000
Ontvangsten	0	977.538	1.000.000
Saldo	-63.065	804.963	850.000
Financiering			

Actie: ACV21: Infrastructuur

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	37.110	141.606	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.110	-141.606	-150.000
Financiering			

Actie: ACV24: Realisatie sporthal Minneplein

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	432	969	0
Ontvangsten	0	977.538	1.000.000
Saldo	-432	976.569	1.000.000
Financiering			

Actie: ACV106: Vervangen scoreborden door LED schermen

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	25.523	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.523	-30.000	0
Financiering			

Actie: ACV107: Vervangen zonnewering SH

Actie: ACV110: Relighting sporthallen

Actie: ACV111: Inrichten bokszaal

Actie: ACV112: Aankoop nieuwe wagen

Actie: ACV116: Vervangen sportvloer SH2

Actie: ACV117: Ticketkiosk

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Vanaf 01/01/2019

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Vanaf 01/01/2019

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_2020 2020: Alg. 463978

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_2_2020 2020: Budg. 6020

2. Een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar in kwestie

Nvt

3. Een overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein



AGB Vauban

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020

Jaarnaalvolnummers: JR Budg. 560357 Alg. 6430

Autonoom gemeentebedrijf Vauban (0877.643.330)

:::

Grote Markt 34, 8900 Ieper

Voorzitter Raad van Bestuur:: Patrick Benoot

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 03 Vrije tijd en ontwikkeling

- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0741 Sportpromotie en -evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur

4. Een overzicht van de verbonden entiteiten
nvt – AGB Vauban is niet verbonden met één of meerdere entiteiten waarvoor het de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om tussen te komen in verliezen of tekorten

5. Een overzicht van de personeelsinzet

Overzicht van het personeel

Boekjaar	RapportDeel	Niveau	Statuut	Werkschema	Geslacht	Aantal personen	Budgettaire entiteit	In gebruik
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. C	Contractueel	VOLTIJDS	Man	1.00	BESTUUR	✓
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. D	Contractueel	VOLTIJDS	Man	7.00	BESTUUR	✓
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. D	Vastbenoemd	VOLTIJDS	Man	5.00	BESTUUR	✓
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. C	Contractueel	VOLTIJDS	Vrouw	2.00	BESTUUR	✓
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. D	Contractueel	VOLTIJDS	Vrouw	4.00	BESTUUR	✓
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. E	Contractueel	DEELTIJDS	Vrouw	0.50	BESTUUR	✓
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. D	Contractueel	DEELTIJDS	Man	0.50	BESTUUR	✓
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. C	Contractueel	DEELTIJDS	Vrouw	1.30	BESTUUR	✓
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. D	Contractueel	DEELTIJDS	Vrouw	1.00	BESTUUR	✓

6. Een overzicht van de opbrengst per belastingsoort
nvt
7. Overzicht investeringsprojecten



Journalvolgnummers: JR Budg. 560357 Alg. 6430

Autonom gemeentebedrijf Vauban (0877.643.330)

Grote Markt 34, 8900 Ieper

:::

Voorzitter Raad van Bestuur:: Patrick Benoot

NIET-PRIO IP-1: Investeringsenveloppe Overig beleid

ACV21: Infrastructuur

PRIO IP-2: Plaatsen zonnepanelen turnhal

ACV113: Plaatsen zonnepanelen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	255.000	0	255.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	255.000	0	255.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	255.000	0	255.000
a. Terreinen en gebouwen				255.000		255.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	255.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	255.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	255.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	255.000	0	0	0	0

PRIO IP-3: Realisatie nieuw zwembad
ACV114: Realisatie nieuw zwembad

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	14.000.000	0	14.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	14.000.000	0	14.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	14.000.000	0	14.000.000
a. Terreinen en gebouwen		0		14.000.000		14.000.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	635.000	5.000.000	8.365.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	635.000	5.000.000	8.365.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	635.000	5.000.000	8.365.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	635.000	5.000.000	8.365.000	0	0

PRIO IP-4: Relighting atletiekpiste
ACV115: Relighting atletiekpiste

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	42.675	0	0	0	42.675
B. Investerings in materiële vaste activa	0	42.675	0	0	0	42.675
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.675	0	0	0	42.675
a. Terreinen en gebouwen		42.675		0		42.675

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	42.675	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	42.675	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	42.675	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	42.675	0	0	0	0	0

NIET-PRIO IP-5: Realisatie sporthal Minneplein

PRIO IP-6: Relighting sporthallen

ACV118: Relighting sporthallen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	26.285	0	0	0	26.285
B. Investerings in materiële vaste activa	0	26.285	0	0	0	26.285
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	26.285	0	0	0	26.285
a. Terreinen en gebouwen		26.285		0		26.285

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	26.285	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	26.285	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.285	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	26.285	0	0	0	0	0

PRIO IP-7: Kleedkamers sportclubs opknappen
ACV119: Kleedkamers sportclubs opknappen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	150.000	0	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
a. Terreinen en gebouwen		0		150.000		150.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	150.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	150.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	150.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	150.000	0	0	0	0

NIET-PRIO IP-8: Aanleg padel terreinen

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_2_2020 2020: Budg. 6020

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 560357 Alg. 6430