

Documentatie bij de rekening 2021

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

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 639504 Alg. 7430 / EK Budg. 6271

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	50.000	
Ontvangsten	0	0	
Saldo	0	-50.000	0
Financiering			

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.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	50.000	
Ontvangsten	0	0	
Saldo	0	-50.000	0
Financiering			

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 2021: Met het oog op kennisopbouw werden in het najaar van 2020 diverse recente zwembaden bezocht en werden verkennende gesprekken gevoerd met potentiële partners. Rekening houdende met de verzamelde informatie uit dit vooronderzoek werden in het voorjaar van 2021 enkele krijtlijnen vastgelegd. Net zoals het huidige zwembad komt het nieuwe zwembad op de sportsite in de Leopold III-laan. Dit is namelijk de enige vergunbare locatie. De exacte inplanting van het zwembad op de site is nog niet bepaald, maar sowieso komt het niet op de plaats van het huidige zwembad zodat het open kan blijven tot de nieuwe site af is, in het belang van de clubwerkingen, de activiteiten van de sportdienst en de vele zwemmers. Op basis van een analyse van de doelgroepen van het huidige zwembad, kiezen Stad en AGB Vauban voor een multifunctioneel zwembad dat vooral focust op het sportieve, aangevuld met recreatie-elementen voor het gezin. De klemtoon wordt gelegd op het stimuleren van zwemmen als beweging en sport, op leren zwemmen en op gezinsvriendelijk recreatief zwemmen. Het wordt een combinatie van een 25m-bad met kleinere baden, zodat op maat van de verschillende doelgroepen kan worden gewerkt. Daarnaast worden ook diverse pistes voor een buitengedeelte onderzocht naar financiële en technische haalbaarheid. In een volgende fase worden deze krijtlijnen verder uitgewerkt, en wordt op zoek gegaan naar complementaire elementen die een meerwaarde bieden voor de site en de omgeving. Medio 2021 werd Belfius aangesteld voor technisch-financiële projectbegeleiding.

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 2021: Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak, uitvoering start in 2022.

Actie: ACV120: Aanleg padel terreinen

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2021: Het bestek voor het ontwerp en het bouwen van 4 padelvelden op de site van de Leopold III-laan werd goedgekeurd in de Raad van Bestuur van september.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	50.000	
Ontvangsten	0	0	
Saldo	0	-50.000	0
Financiering			

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.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	16.892	30.000	
Ontvangsten	0	0	
Saldo	-16.892	-30.000	0
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.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	16.892	30.000	
Ontvangsten	0	0	
Saldo	-16.892	-30.000	0
Financiering			

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	13.432	20.000	
Ontvangsten	0	0	
Saldo	-13.432	-20.000	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 (zonedelen) in het financieren van de kosten én het delen in de baten.

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2021: De evaluatie om de sportgebouwen optimaal te voorzien van zonnepanelen is lopende. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de huidige infrastructuur en de opportuniteiten die het toekomstige zwembad hiertoe zal bieden.

Actie: ACV115: Relighting atletiekpiste

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:
Evaluatie 2021: De relighting van de atletiekpiste werd gerealiseerd in 2020.*

Actie: ACV118: Relighting sporthallen

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:
Evaluatie 2021: De relighting van de sporthal 2 te Ieper en de sporthal te Vlamertinge werd uitgevoerd. Er werden in 2021 nog bewegingsdetectoren in sporthal 2 geplaatst.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	3.460	10.000	
Ontvangsten	0	0	
Saldo	-3.460	-10.000	0
Financiering			

Beleidsdoelstelling: OBV1: Vauban

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.973.684	2.096.083	
Ontvangsten	2.838.623	2.765.676	
Saldo	864.938	669.593	0
Investerings			
Uitgaven	40.194	142.388	
Ontvangsten	977.538	977.538	
Saldo	937.344	835.149	0
Financiering			
Uitgaven	1.672.196	1.688.957	
Ontvangsten	57.086	222.388	
Saldo	-1.615.110	-1.466.569	0

Actieplan: APV1: Beheer en werking - overzicht

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.973.684	2.096.083	
Ontvangsten	2.838.623	2.765.676	
Saldo	864.938	669.593	0
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	1.672.196	1.688.957	
Ontvangsten	57.086	222.388	
Saldo	-1.615.110	-1.466.569	0

Actie: ACV1: Beheer en werking

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.973.684	2.096.083	
Ontvangsten	2.838.623	2.765.676	
Saldo	864.938	669.593	0
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	1.672.196	1.688.957	
Ontvangsten	57.086	222.388	
Saldo	-1.615.110	-1.466.569	0

Actieplan: APV2: Infrastructuur

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	40.194	142.388	
Ontvangsten	977.538	977.538	
Saldo	937.344	835.149	0
Financiering			

Actie: ACV21: Infrastructuur

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	23.557	125.751	
Ontvangsten	0	0	
Saldo	-23.557	-125.751	0
Financiering			

Actie: ACV24: Realisatie sporthal Minneplein

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	
Ontvangsten	977.538	977.538	
Saldo	977.538	977.538	0
Financiering			

Actie: ACV106: Vervangen scoreborden door LED schermen

Actie: ACV107: Vervangen zonnewering SH

Actie: ACV110: Relighting sporthallen

Actie: ACV111: Inrichten bokszaal

Actie: ACV112: Aankoop nieuwe wagen

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	16.638	16.638	
Ontvangsten	0	0	
Saldo	-16.638	-16.638	0
Financiering			

Actie: ACV116: Vervangen sportvloer SH2

Actie: ACV117: Ticketkiosk

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 6271

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

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 639504 Alg. 7430

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
Meer informatie i.v.m. de personeelsinzet is terug te vinden in de sociale balans (in de bundel jaarrekening).

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar	Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
Aantal werknemers	105	13,00	13,00	21,10
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst				
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd	110	12,00	12,00	18,80
Overeenkomst voor een bepaalde tijd	111	1,00		1,00
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk	112			
Vervangingsovereenkomst	113		1,00	1,30
Volgens het geslacht en het studieniveau				
Mannen	120	11,00	4,00	14,20
lager onderwijs	1200	1,00		1,00
secundair onderwijs	1201	10,00	4,00	13,20
hoger niet-universitair onderwijs	1202			
universitair onderwijs	1203			
Vrouwen	121	2,00	9,00	6,90
lager onderwijs	1210	1,00	5,00	3,60
secundair onderwijs	1211	1,00	2,00	2,30
hoger niet-universitair onderwijs	1212		2,00	1,00
universitair onderwijs	1213			
Volgens de beroepscategorie				
Directiepersoneel	130			
Bedienden	134	4,00	5,00	7,40
Arbeiders	132	9,00	8,00	13,70
Andere	133			

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



Journalvolnummers: JR Budg. 639504 Alg. 7430

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	0	0	0	255.000	0	255.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	255.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	255.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	255.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	255.000	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	5.200.000	5.000.000	3.800.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	5.200.000	5.000.000	3.800.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	5.200.000	5.000.000	3.800.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	5.200.000	5.000.000	3.800.000	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	Gerealiseerd	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	29.745	0	0	0	29.745
B. Investerings in materiële vaste activa	0	29.745	0	0	0	29.745
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	29.745	0	0	0	29.745
a. Terreinen en gebouwen		29.745		0		29.745

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	26.285	3.460	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	26.285	3.460	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.285	3.460	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	26.285	3.460	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	150.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	150.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	150.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	150.000	0	0	0

PRIO IP-8: Aanleg padelterreinen
ACV120: Aanleg padelterreinen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	250.000	0	250.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
a. Terreinen en gebouwen		0		250.000		250.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	250.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	250.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	250.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	250.000	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 6279

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 560357 Alg. 6430

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 639504 Alg. 7430