

AGB Vauban

Documentatie bij meerjarenplanaanpassing 9 2020-2025

Ter ondersteuning van de interpretatie van het meerjarenplan wordt bijkomende documentatie ter beschikking gesteld. De informatie is te raadplegen via www.ieper.be/beleidsrapporten.

De documentatie omvat:

- het overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met hun ramingen;
- het overzicht van de beleidsdomeinen en de onderliggende beleidsvelden;

Worden niet opgenomen in de documentatie gezien niet van toepassing of nihil voor AGB Vauban:

- het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies;
- het overzicht van alle entiteiten waarvoor de stad en het OCMW de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting hebben om tussen te komen in de verliezen en tekorten;
- een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting.

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



AGB Vauban

2020-2027

Journaalvolgnummers: Budg. 7267

Autonoom gemeentebedrijf Vauban (0877.643.330)

Grote Markt 34, 8900 Ieper

Voorzitter Raad van Bestuur: Peter De Groote

Financieel directeur: Stefan Deboutte

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	14.963	0
Saldo	0	0	0	0	-14.963	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	257.767	27.623	1.002.361	6.038.609
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-257.767	-27.623	-1.002.361	-6.038.609
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	7.536.307	1.968.769
Ontvangsten	1.140.075	0
Saldo	-6.396.232	-1.968.769
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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	14.963	0
Saldo	0	0	0	0	-14.963	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	257.767	27.623	1.002.361	6.038.609
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-257.767	-27.623	-1.002.361	-6.038.609
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	7.536.307	1.968.769
Ontvangsten	1.140.075	0
Saldo	-6.396.232	-1.968.769
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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	14.963	0
Saldo	0	0	0	0	-14.963	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	41.121	2.820	985.029	5.776.873
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-41.121	-2.820	-985.029	-5.776.873
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	7.536.307	1.968.769
Ontvangsten	1.140.075	0
Saldo	-6.396.232	-1.968.769
Financiering		

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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	9.215	13.566	17.332	261.737
Saldo	0	0	-9.215	-13.566	-17.332	-261.737
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACV120: Aanleg padelterreinen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	207.432	11.237	0	0
Saldo	0	0	-207.432	-11.237	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	176.797	16.892	12.871	330	0	273.000
Saldo	-176.797	-16.892	-12.871	-330	0	-273.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	176.797	16.892	12.871	330	0	273.000
Saldo	-176.797	-16.892	-12.871	-330	0	-273.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	107.837	13.432	0	0	0	0
Saldo	-107.837	-13.432	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	12.871	330	0	273.000
Saldo	0	0	-12.871	-330	0	-273.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACV115: Relighting atletiekpiste

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	42.675	0	0	0	0	0
Saldo	-42.675	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACV118: Relighting sporthallen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	26.285	3.460	0	0	0	0
Saldo	-26.285	-3.460	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Beleidsdoelstelling: OBV1: Vauban

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.659.317	1.973.684	2.660.278	2.166.882	2.192.857	2.764.157
Ontvangsten	2.683.382	2.838.623	3.537.290	2.814.453	3.473.805	3.563.699
Saldo	1.024.065	864.938	877.012	647.571	1.280.948	799.542
Investerings						
Uitgaven	63.288	40.194	348.015	65.116	40.886	532.235
Ontvangsten	223	977.538	0	0	0	1.250
Saldo	-63.065	937.344	-348.015	-65.116	-40.886	-530.985
Financiering						
Uitgaven	934.158	1.672.196	686.535	920.180	683.576	786.867
Ontvangsten	239.862	57.086	618.653	93.069	419.797	6.842.595
Saldo	-694.296	-1.615.110	-67.882	-827.111	-263.779	6.055.727

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.803.534	2.767.977
Ontvangsten	3.586.568	3.989.619
Saldo	783.034	1.221.642
Investerings		
Uitgaven	95.000	95.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-95.000	-95.000
Financiering		
Uitgaven	768.944	1.211.457
Ontvangsten	6.491.232	2.063.769
Saldo	5.722.288	852.312

Actieplan: APV1: Beheer en werking - overzicht

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.659.317	1.973.684	2.660.278	2.166.882	2.192.840	2.434.157
Ontvangsten	2.683.382	2.838.623	3.537.290	2.814.453	3.473.805	3.233.699
Saldo	1.024.065	864.938	877.012	647.571	1.280.965	799.542
Investerings						
Uitgaven	223	0	0	0	0	1.250
Ontvangsten	223	0	0	0	0	1.250
Financiering						
Uitgaven	934.158	1.672.196	686.535	920.180	683.576	786.867
Ontvangsten	239.862	57.086	618.653	93.069	419.797	6.842.595
Saldo	-694.296	-1.615.110	-67.882	-827.111	-263.779	6.055.727

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.473.534	2.437.977
Ontvangsten	3.256.568	3.659.619
Saldo	783.034	1.221.642
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Financiering		
Uitgaven	768.944	1.211.457
Ontvangsten	6.491.232	2.063.769
Saldo	5.722.288	852.312

Actie: ACV1: Beheer en werking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.659.317	1.973.684	2.660.278	2.166.882	2.192.840	2.434.157
Ontvangsten	2.683.382	2.838.623	3.537.290	2.814.453	3.473.805	3.233.699
Saldo	1.024.065	864.938	877.012	647.571	1.280.965	799.542
Investerings						
Uitgaven	223	0	0	0	0	1.250
Ontvangsten	223	0	0	0	0	1.250
Financiering						
Uitgaven	934.158	1.672.196	686.535	920.180	683.576	786.867
Ontvangsten	239.862	57.086	618.653	93.069	419.797	6.842.595
Saldo	-694.296	-1.615.110	-67.882	-827.111	-263.779	6.055.727

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.473.534	2.437.977
Ontvangsten	3.256.568	3.659.619
Saldo	783.034	1.221.642
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Financiering		
Uitgaven	768.944	1.211.457
Ontvangsten	6.491.232	2.063.769
Saldo	5.722.288	852.312

Actieplan: APV2: Infrastructuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	63.065	40.194	348.015	65.116	40.886	530.985
Ontvangsten	0	977.538	0	0	0	0
Saldo	-63.065	937.344	-348.015	-65.116	-40.886	-530.985
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	95.000	95.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-95.000	-95.000
Financiering		

Actie: ACV21: Infrastructuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	37.110	23.557	109.507	65.116	40.886	530.985
Saldo	-37.110	-23.557	-109.507	-65.116	-40.886	-530.985
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	95.000	95.000
Saldo	-95.000	-95.000
Financiering		

Actie: ACV24: Realisatie sporthal Minneplein

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	432	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	977.538	0	0	0	0
Saldo	-432	977.538	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACV106: Vervangen scoreborden door LED schermen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	25.523	0	0	0	0	0
Saldo	-25.523	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACV107: Vervangen zonnewering SH

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	7.163	0	0	0
Saldo	0	0	-7.163	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACV110: Relighting sporthallen**Actie: ACV111: Inrichten bokszaal****Actie: ACV112: Aankoop nieuwe wagen**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	16.638	0	0	0	0
Saldo	0	-16.638	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACV116: Vervangen sportvloer SH2

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	231.345	0	0	0
Saldo	0	0	-231.345	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACV117: Ticketkiosk**Actieplan: APV5: Sportanimatie**

Vanaf 01/01/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	16	330.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	330.000
Saldo	0	0	0	0	-16	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	330.000	330.000
Ontvangsten	330.000	330.000
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: ACV121: Sportanimatie

Vanaf 01/01/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	16	330.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	330.000
Saldo	0	0	0	0	-16	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	330.000	330.000
Ontvangsten	330.000	330.000
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein



AGB Vauban

2020-2027

Journaalvolgnummers: Budg. 7267

Autonoom gemeentebedrijf Vauban (0877.643.330)

Grote Markt 34, 8900 Ieper

Voorzitter Raad van Bestuur: Peter De Groote

Financieel directeur: Stefan Deboutte

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