

DOCUMENTATIE
MJPA 2020-2025
Aanpassing 2 (2021)

DE DOCUMENTATIE

De documentatie bevat volgende achtergrondinformatie:

- De omgevingsanalyse
Voor de omgevingsanalyse van het AGB wordt verwezen naar de omgevingsanalyse van de gemeente en het OCMW die terug te vinden is op de website van de gemeente.
- Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven
- Een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies per jaar
In het AGB worden er geen werkings- of investeringssubsidies uitbetaald.
- Een overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken
- Een overzicht van de personeelsinzet waarvan is uitgegaan bij de opmaak van het meerjarenplan.
In het AGB zijn er geen personeelskredieten
- Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belasting die het bestuur heeft.
In het AGB zijn er geen belastingen.

De regelgeving verplicht niet om alle documentatie ook fysiek aan alle raadsleden te overhandigen. De documentatie is te vinden op de website van de gemeente onder www.ardooie.be/over-ardooie/publicaties-bekendmakingen/autonoomgemeentebedrijfAGB/beleidsrapporten



Doelstellingen, actieplannen en acties

Planningsrapport: Aanpassing 2(2021) Meerjarenplan 2020-2025
AGB Ardooie

In het AGB wordt in de meerjarenplanning de huidige werking verdergezet.

Dit vertaalt zich in onderstaande acties, actieplannen en beleidsdoelstelling:

BD 1: Optimale dienstverlening in een professioneel kader en aangepaste structuur

1.1. Efficiënt beheer van de roerende en onroerende goederen

- 1.1.1 Roerende goederen
- 1.1.2 Onroerende goederen

1.2 Verderzetting van de bestaande activiteiten

- 1.2.1 Sportkampen
- 1.2.2 Sportklassen
- 1.2.3 Spinning
- 1.2.4 Dans

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Autonom gemeentebedrijf (0878.654.407)

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

Polenplein 15, 8850 Ardoole

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

Beleidsdoelstelling: BD-1: Optimale dienstverlening in een professioneel kader en aangepaste infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.950,00	75.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
Ontvangsten	53.100,00	59.100,00	59.200,00	59.200,00	59.300,00	59.300,00
Saldo	-17.850,00	-16.500,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.300,00	-15.300,00
Investerings						
Uitgaven	13.766,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.766,20	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Financiering						

Actieplan: 1.1: Efficiënt beheer van de roerende en onroerende goederen van het AGB

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.750,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-26.750,00	-25.250,00	-25.250,00	-25.250,00	-25.250,00	-25.250,00
Investerings						
Uitgaven	13.766,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.766,20	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Financiering						

Actie: 1.1.1: Roerende goederen

Sportmateriaal:

Er wordt jaarlijks een budget voorzien voor de aankoop van divers klein sportmateriaal. Dit ter aanvulling of vervanging van versleten sportmateriaal.

Spinningfietsen:

Een regelmatig onderhoud van de spinningfietsen is opportuun. Er dient eveneens rekening gehouden te worden met de aankoop van nieuwe fietsen. Vorig spinningseizoen drongen zich meermaals herstellingswerken op aan de fietsen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Financiering						

Actie: 1.1.2: Onroerende goederen

Dit betreft het jaarlijks onderhoud van de evenementenhal en de sporthal.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.750,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-26.750,00	-25.250,00	-25.250,00	-25.250,00	-25.250,00	-25.250,00
Investerings						
Uitgaven	3.266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actieplan: 1.2: Verderzetting van de bestaande activiteiten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.200,00	50.350,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00
Ontvangsten	53.100,00	59.100,00	59.200,00	59.200,00	59.300,00	59.300,00
Saldo	8.900,00	8.750,00	9.850,00	9.850,00	9.950,00	9.950,00
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.2.1: Sportkampen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.250,00	30.150,00	29.150,00	29.150,00	29.150,00	29.150,00
Ontvangsten	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Saldo	-2.250,00	-4.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.2.2: Sportklassen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Ontvangsten	4.600,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
Saldo	3.850,00	4.850,00	4.950,00	4.950,00	5.050,00	5.050,00
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.2.3: Spinning

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.300,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
Ontvangsten	4.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Saldo	1.200,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.2.4: Dans

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.900,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Ontvangsten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo	6.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Investerings						
Financiering						

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:**Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	143.634,34	189.779,34	179.169,34	179.654,34	180.014,34	180.869,34
Ontvangsten	311.452,50	330.652,50	331.402,50	331.952,50	332.452,50	333.002,50
Saldo	167.818,16	140.873,16	152.233,16	152.298,16	152.438,16	152.133,16
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	5.454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	5.454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	127.734,39	127.734,39	127.734,39	127.734,39	127.734,39
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-127.734,39	-127.734,39	-127.734,39	-127.734,39	-127.734,39

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	143.634,34	189.779,34	179.169,34	179.654,34	180.014,34	180.869,34
Ontvangsten	311.452,50	330.652,50	331.402,50	331.952,50	332.452,50	333.002,50
Saldo	167.818,16	140.873,16	152.233,16	152.298,16	152.438,16	152.133,16
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	5.454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	5.454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	127.734,39	127.734,39	127.734,39	127.734,39	127.734,39
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-127.734,39	-127.734,39	-127.734,39	-127.734,39	-127.734,39

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019



Samenstelling beleidsdomeinen

Planningsrapport: Aanpassing 2(2021) Meerjarenplan 2020-2025
AGB Ardooie

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

Er werd gekozen voor 2 beleidsdomeinen:

- Algemene financiering
- Overig beleid

Algemene financiering:

0010-00	Algemene overdrachten
0020-01	Fiscale aangelegenheden
0030-00	Financiële aangelegenheden
0040-01	Openbare schuld
0090-00	Overige algemene financiering

Overig beleid

0115-02	Corona
0119-04	Administratief centrum
0710-02	Evenementenhal
0741-05	Sportklassen
0741-06	Sportkampen
0741-07	Dans
0741-08	Spinning
0741-09	Overige sportactiviteiten
0742-05	Sporthal de Ark
0742-06	Cafetaria
0742-10	KVC
0742-11	Bolletra