



DOCUMENTATIE
MJPA 2020-2025
Aanpassing 3 (2021)



Documentatie

Planningsrapport: Aanpassing 3 (2021) Meerjarenplan 2020-2025
AGB Ardoois

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

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 zijn er geen investerings- of werkingssubsidies
- 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 personeelskosten
- Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belasting die het bestuur heft.
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/autonomgemeentebedrijfAGB/beleidsrapporten

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Jaarvolgnommern: Budg. 2581

Autonom gemeentebedrijf (0878.654.407)

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

Polenplein 15, 8850 Ardoois

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	104.173	93.000	73.350	73.350	73.350	73.350
Ontvangsten	48.523	50.100	59.200	59.200	59.300	59.300
Saldo	-55.650	-42.900	-14.150	-14.150	-14.050	14.050
Investerings						
Uitgaven	31.948	8.512	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.948	-8.512	-7.000	-7.000	7.000	7.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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	65.681	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.681	-24.000	-24.000	24.000	-24.000	24.000
Investerings						
Uitgaven	31.948	8.512	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.948	-8.512	-7.000	-7.000	7.000	7.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	28.682	8.512	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.682	-8.512	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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	65.681	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.681	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Investerings						
Uitgaven	3.266	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.266	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan: 1.2: Verderzetting van de bestaande activiteiten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.492	69.000	49.350	49.350	49.350	49.350
Ontvangsten	48.523	50.100	59.200	59.200	59.300	59.300
Saldo	10.031	-18.900	9.850	9.850	9.950	9.950
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 1.2.1: Sportkampen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24 196	53.600	29 150	29 150	29 150	29 150
Ontvangsten	21 485	28.000	26 000	26 000	26 000	26 000
Saldo	-2 711	-25 600	-3 150	-3 150	-3 150	-3 150
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 1.2.2: Sportklassen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	750	750	750	750	750
Ontvangsten	3 998	5.600	5 700	5 700	5 800	5 800
Saldo	3 998	4 850	4 950	4 950	5 050	5 050
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 1.2.3: Spinning

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1 249	2.600	5 050	5 050	5 050	5 050
Ontvangsten	2 171	2.500	7 500	7 500	7 500	7 500
Saldo	921	-100	2 450	2 450	2 450	2 450
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 1.2.4: Dans

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13 047	12 050	14 400	14 400	14 400	14 400
Ontvangsten	20 869	14 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Saldo	7 823	1 950	5 600	5 600	5 600	5 600
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	209 484	153 329	179 599	180 069	180 414	181 259
Ontvangsten	351 928	304 058	365 553	366 103	366 603	367 153
Saldo	142.444	150.728	185.953	186.033	186.188	185.893
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.455	0	0	0	0	0
Saldo	5.455	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	127.734	127.734	127.734	127.734	127.734
Ontvangsten	-127.734	0	0	0	0	0
Saldo	-127.734	-127.734	-127.734	-127.734	-127.734	-127.734

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	209 484	153 329	179 599	180 069	180 414	181 259
Ontvangsten	351 928	304 058	365 553	366 103	366 603	367 153
Saldo	142.444	150.728	185.953	186.033	186.188	185.893
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.455	0	0	0	0	0
Saldo	5.455	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	127.734	127.734	127.734	127.734	127.734
Ontvangsten	-127.734	0	0	0	0	0
Saldo	-127.734	-127.734	-127.734	-127.734	-127.734	-127.734

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

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

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

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

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

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



Doelstellingen, actieplannen en acties

Planningsrapport: Aanpassing 3(2021) Meerjarenplan 2020-2025
AGB Ardoois

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



Samenstelling beleidsdomeinen

Planningsrapport: Aanpassing 3(2021) Meerjarenplan 2020-2025
AGB Ardooië

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

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