



**DOCUMENTATIE**  
**MJPA 2020-2025**  
**Aanpassing 4 (2022)**



## Documentatie

Planningsrapport: Aanpassing 4 (2022) Meerjarenplan 2020-2025  
AGB Ardoonie

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;

## Doelstellingen, actieplannen en acties



Planningsrapport: Aanpassing 4(2022) Meerjarenplan 2020-2025  
AGB Ardoonie

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

Journalvolnummers: Budg. 2598

Autonom gemeentebedrijf (0878.654.407)

Polenplein 15, 8850 Ardoonie

Algemeen directeur:: Dominiek Pillaert

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	104.173	87.000	76.850	73.350	73.350	73.350
Ontvangsten	48.523	50.100	59.200	59.200	59.300	59.300
Saldo	-55.650	-36.900	-17.650	-14.150	-14.050	-14.050
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	31.948	8.512	11.500	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.948	-8.512	-11.500	-7.000	-7.000	-7.000
<b>Financiering</b>						
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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	65.681	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.681	-19.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	31.948	8.512	11.500	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.948	-8.512	-11.500	-7.000	-7.000	-7.000
<b>Financiering</b>						
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 spinningfietsen (€ 2000) en divers klein sportmateriaal (€ 5000). Dit ter aanvulling of vervanging van versleten sportmateriaal.

Tevens worden er in 2022 klimladders en spiegels voor de danszaal aangekocht.

Voor de cafetaria wordt er € 5000 voorzien om die her in te richten en gezelliger te maken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	28.682	8.512	11.500	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.682	-8.512	-11.500	-7.000	-7.000	-7.000
<b>Financiering</b>						
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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	65.681	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.681	-19.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.266	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.266	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	38.492	68.000	52.850	49.350	49.350	49.350
Ontvangsten	48.523	50.100	59.200	59.200	59.300	59.300
Saldo	10.031	-17.900	6.350	9.850	9.950	9.950
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	24.196	53.600	31.650	29.150	29.150	29.150
Ontvangsten	21.485	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Saldo	-2.711	-25.600	-5.650	-3.150	-3.150	-3.150
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
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
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.249	2.600	6.050	5.050	5.050	5.050
Ontvangsten	2.171	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	921	-100	1.450	2.450	2.450	2.450
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.047	11.050	14.400	14.400	14.400	14.400
Ontvangsten	20.869	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	7.823	2.950	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	209.484	157.542	179.599	180.069	180.414	181.259
Ontvangsten	351.928	434.058	365.553	366.103	366.603	367.153
Saldo	142.444	276.516	185.953	186.033	186.188	185.893
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	5.000	0	0	0
Ontvangsten	5.455	0	0	0	0	0
Saldo	5.455	0	-5.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	209.484	157.542	179.599	180.069	180.414	181.259
Ontvangsten	351.928	434.058	365.553	366.103	366.603	367.153
Saldo	142.444	276.516	185.953	186.033	186.188	185.893
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	5.000	0	0	0
Ontvangsten	5.455	0	0	0	0	0
Saldo	5.455	0	-5.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



## Samenstelling beleidsdomeinen



Planningsrapport: Aanpassing 4(2022) Meerjarenplan 2020-2025  
AGB Ardoonie

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