

DOCUMENTATIE

MJPA 2020-2025

Aanpassing 5



Documentatie

Planningsrapport: Aanpassing 5 van het
Meerjarenplan 2020-2025
AGB Ardooie

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 5 van het
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
- 1.2.10 Lokaal Klimaat en energiepact

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 2753

Autonom gemeentebedrijf (0878.654.407)

Polenplein 15, 8850 Ardooie

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
Exploitatie						
Uitgaven	104.173	108.953	84.037	95.000	89.000	88.000
Ontvangsten	48.523	35.566	58.200	60.700	60.800	60.800
Saldo	-55.650	-73.387	-25.837	-34.300	-28.200	-27.200
Investerings						
Uitgaven	31.948	5.887	17.300	11.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.948	-5.887	-17.300	-11.000	-10.000	-10.000
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	65.695	28.000	36.000	31.000	31.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.681	-65.695	-28.000	-36.000	-31.000	-31.000
Investerings						
Uitgaven	31.948	5.887	17.300	11.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.948	-5.887	-17.300	-11.000	-10.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 1.2.1: Sportkampen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.196	34.461	37.570	36.800	36.800	36.800
Ontvangsten	21.485	29.096	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-2.711	-5.365	-7.570	-6.800	-6.800	-6.800
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	209	750	750	750	750
Ontvangsten	3.998	5.044	5.700	5.700	5.800	5.800
Saldo	3.998	4.835	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	1.712	5.550	5.050	5.050	5.050
Ontvangsten	2.171	892	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	921	-820	-550	-50	-50	-50
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: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	209.484	192.641	249.244	252.793	252.019	251.909
Ontvangsten	351.928	375.004	345.253	348.053	352.053	352.603
Saldo	142.444	182.362	96.008	95.259	100.033	100.693
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	730.729	25.569	25.569	25.569
Ontvangsten	-127.734	0	803.557	0	0	0
Saldo	-127.734	-127.734	72.829	-25.569	-25.569	-25.569

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



Samenstelling beleidsdomeinen

Planningsrapport: Aanpassing 5 van het
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

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	Cafeteria
0742-10	KVC
0742-11	Bolletra