

DOCUMENTATIE

MJP 2020-2026

Aanpassing 6



Documentatie

Planningsrapport: Aanpassing 6 van het
Meerjarenplan 2020-2026
AGB Ardoois

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

DE DOCUMENTATIE

De documentatie bevat volgende achtergrondinformatie:

- 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 6 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 Klimaatacties klimaat-en energiepact

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2026

Journalvolgnommers: Budg. 2976

Autonom gemeentebedrijf (0878.654.407)

Algemeen directeur:: Dominiek Pillaert

Polenplein 15, 8850 Ardoorie

Financieel directeur:: Veroniek Seynaeve

Beleidsdoelstelling: Optimale dienstverlening in een professioneel kader en aangepaste infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	104.173	108.953	68.246	91.050	79.000	78.500
Ontvangsten	48.523	35.566	50.806	51.000	41.300	41.400
Saldo	-55.650	-73.387	-17.440	-40.050	-37.700	-37.100
Investerings						
Uitgaven	31.948	5.887	15.862	5.000	21.700	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.948	-5.887	-15.862	-5.000	-21.700	-12.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	78.500
Ontvangsten	41.500
Saldo	-37.000
Investerings	
Uitgaven	12.000
Ontvangsten	0
Saldo	-12.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.681	65.695	20.088	38.750	33.250	33.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.681	-65.695	-20.088	-38.750	-33.250	-33.250
Investerings						
Uitgaven	31.948	5.887	15.862	5.000	21.700	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.948	-5.887	-15.862	-5.000	-21.700	-12.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	33.250
Ontvangsten	0
Saldo	-33.250
Investerings	
Uitgaven	12.000
Ontvangsten	0
Saldo	-12.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: Roerende goederen

Sportmateriaal:

Er wordt jaarlijks een budget voorzien voor de aankoop van sportmateriaal en spinningfietsen.

Voor 2024 wordt extra geïvesteerd in klimtouwen voor de parketzaal en komt er een nieuw ophangstelsel voor de basketbalborden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	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	5.887	10.197	5.000	16.700	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.682	-5.887	-10.197	-5.000	-16.700	-7.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	7.000
Ontvangsten	0
Saldo	-7.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: Onroerende goederen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.681	65.695	20.088	38.750	33.250	33.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.681	-65.695	-20.088	-38.750	-33.250	-33.250
Investerings						
Uitgaven	3.266	0	5.665	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.266	0	-5.665	0	-5.000	-5.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	33.250
Ontvangsten	0
Saldo	-33.250
Investerings	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: Verderzetting van de bestaande activiteiten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.492	43.258	48.159	52.300	45.750	45.250
Ontvangsten	48.523	35.566	50.806	51.000	41.300	41.400
Saldo	10.031	-7.692	2.647	-1.300	-4.450	-3.850
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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	45.250
Ontvangsten	41.500
Saldo	-3.750
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: Sportkampen

Kinderen vanaf de derde kleuterklas zijn welkom op de omnisportkampen tijdens de paas-en zomervakantie.

Lagere schoolkinderen kunnen elke vakantie in de sporthal terecht voor een kamp. Tijdens de zomervakantie zijn er ook themakampen.

Ook voor de leerlingen van het eerste tem derde middelbaar is er tijdens de zomervakantie een sportkamp voorzien.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.196	34.461	34.183	41.050	40.550	40.550
Ontvangsten	21.485	29.096	26.759	32.000	32.000	32.000
Saldo	-2.711	-5.365	-7.424	-9.050	-8.550	-8.550
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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	40.550
Ontvangsten	32.000
Saldo	-8.550
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: Sportklassen

Elke lagere schoolklas komt gedurende een volledige week naar de sporthal voor een week sportklassen. Tijdens die week wordt de ene helft van de lestijden aan bewegingsopvoeding gedaan, daarnaast worden de theorielessen zoveel mogelijk aangepast aan het thema sport.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	209	0	300	150	150
Ontvangsten	3.998	5.044	5.979	6.200	6.300	6.400
Saldo	3.998	4.835	5.979	5.900	6.150	6.250
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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	150
Ontvangsten	6.500
Saldo	6.350
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: Spinning

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.249	1.712	2.007	2.950	4.550	4.550
Ontvangsten	2.171	892	1.596	2.800	3.000	3.000
Saldo	921	-820	-411	-150	-1.550	-1.550
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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.550
Ontvangsten	3.000
Saldo	-1.550
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: Dans

Met de jaren is rond de danslessen een bestuur opgericht onder de noemer Starlight. Dit voor de organisatie van danskampen, deelname aan danswedstrijden en organisatie van een dansshow. De sportdienst was altijd inrichter van de danslessen. Sinds afgelopen dansseizoen 2022-2023 heeft een nieuw bestuur de dansschool overgenomen. Er waren reeds verkennende gesprekken tussen het nieuwe bestuur en de sportdienst/schepen van Sport om ook de organisatie van de danslessen over te hevelen naar Starlight. Na intern overleg heeft Starlight beslist dit engagement aan te gaan. Sinds schooljaar 2023-2024 staan ze zelf in voor de organisatie van de danslessen.

Hierdoor zijn er geen inkomsten deelnamegelden meer en dient de gemeente de lesgevers niet meer uit te betalen.

Tevens volgen er ook nieuwe inkomsten met de verhuur van de sportzalen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.047	6.877	10.353	7.500	0	0
Ontvangsten	20.869	534	16.473	10.000	0	0
Saldo	7.823	-6.342	6.120	2.500	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

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

Actie: Klimaatacties klimaat-en energiepact

In het kader van het lokaal Energie- en klimaatpact worden er acties ondernomen om het energieverbruik te verminderen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.617	500	500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.617	-500	-500	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

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

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	209.484	192.641	207.753	251.905	245.919	247.609
Ontvangsten	351.928	375.004	322.608	359.853	359.403	360.953
Saldo	142.444	182.362	114.854	107.947	113.483	113.343
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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	248.659
Ontvangsten	361.553
Saldo	112.893
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	25.569
Ontvangsten	0
Saldo	-25.569

Actie: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	209.484	192.641	207.753	251.905	245.919	247.609
Ontvangsten	351.928	375.004	322.608	359.853	359.403	360.953
Saldo	142.444	182.362	114.854	107.947	113.483	113.343
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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	248.659
Ontvangsten	361.553
Saldo	112.893
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	25.569
Ontvangsten	0
Saldo	-25.569

Actieplan: 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

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

Actie: 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

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

Samenstelling beleidsdomeinen



Planningsrapport: Aanpassing 6 van het
Meerjarenplan 2020-2025
AGB Ardoorie

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