

Documentatie bij de rekening 2022

AGB Vauban

De documentatie bevat minstens volgende onderdelen:

- Overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met bijhorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven
- Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar in kwestie
- Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
- Overzicht van de verbonden entiteiten
- Overzicht van de personeelsinzet
- Overzicht van de opbrengst per belastingsoort

1. Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijhorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 729707 Alg. 9544 / IK Budg. 6271 EK Budg. 6599

Autonoom gemeentebedrijf Vauban (0877.643.330)
Grote Markt 34, 8900 Ieper

Voorzitter Raad van Bestuur: Patrick Benoot
Financieel directeur: Stefan Deboutte

Beleidsdoelstelling: BDV1: Een Ieper dat bruist

Kwalitatieve omschrijving: Grote en kleine initiatieven maken van Ieper een stad waar altijd wel iets te beleven valt, voor bewoners en bezoekers. We moedigen Ieperlingen aan om deel te nemen aan activiteiten of er zelf te organiseren. Verder willen we iedereen de kans geven om kunst en cultuur volop te beleven, zowel als actor en als consument. Ook sportbeleving blijft een cruciale pijler voor een gezonde energieke stad. We streven naar een laagdrempelig aanbod.

Vanaf 01/01/2020

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	257.767	506.000	5.550.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-257.767	-506.000	-5.550.000
Financiering			

Actieplan: APV3: Sport voor iedereen

Sportaccommodatie hoort aantrekkelijk te zijn, zowel wat voorzieningen als openingsuren betreft. Bestaande infrastructuur moet onderhouden worden. De toegankelijkheid voor personen met een handicap waarborgen is daarbij belangrijk. Bijsturing en investeringen worden hiervoor voorzien. We onderzoeken of we in het belang van de sportclubs nog meer met onderwijs kunnen samenwerken om sportaccommodaties te delen buiten de schooluren en in de vakanties.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	257.767	506.000	5.550.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-257.767	-506.000	-5.550.000
Financiering			

Actie: ACV114: Realisatie nieuw zwembad

Uit een expertenverslag blijkt dat het huidige overdekte zwembad kampt met technische problemen die ingrijpende aanpassingen vereisen. Bovendien wegen de geraamde kosten en te verwachten baten (waaronder energie-efficiëntie) van deze aanpassingswerken niet op tegen de kosten en baten van nieuwbouw. Een volledig nieuw zwembad blijkt economisch dus de enige verstandige keuze. Bovendien biedt nieuwbouw ook kansen voor andere noden en wensen. Zo kan eventueel de beperkte capaciteit uitgebreid worden. De mogelijkheid om openluchtzwemmen te integreren wordt onderzocht. We onderzoeken daarbij de samenwerkingsmogelijkheden met externe partners en/of buurgemeenten.

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Begin juli 2022 keurde de raad van bestuur (RvB) van AGB Vauban het selectieverslag van kandidatuurstellingen goed. Kort nadien keurde de RvB van AGB Vauban de gunningsleidraad (inclusief programma van eisen) en de samenstelling van de gunningscommissie goed. De gunningsleidraad werd eind december 2022 aan de Design-Built-teams bezorgd. Tegen eind april 2023 moeten zij hun offerten en ontwerpen indienen.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	41.121	200.000	5.200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.121	-200.000	-5.200.000
Financiering			

Actie: ACV119: Kleedkamers sportclubs opknappen

In verschillende kleedkamergebouwen zijn verbeteringswerken en duurzame ingrepen nodig zoals optimaliseren verwarmingsinstallaties, verbeteren van de beglazing, plaatsen dakisolatie en voorzien van ventilatie. Een uitgebreide inventaris werd opgemaakt en zal nu aangepakt worden.

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Voor het atletiekgebouw zijn de meeste werken in de kleedkamers (poorten bergingsruimte, sanitair, ...) afgerond. De terras en de omheining dienen nog uitgevoerd te worden.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	9.215	85.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.215	-85.000	-150.000
Financiering			

Actie: ACV120: Aanleg padelterreinen

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:
Evaluatie 2022: De velden zijn volledig aangelegd. Enkel de afwerking aan de omgeving (banken net voor het padelterrein) moet nog gebeuren. De aanvraag tot voorlopige oplevering is aangevraagd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	207.432	221.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-207.432	-221.000	-200.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BDV2: Ieper, een plek waar het goed wonen is

Kwalitatieve omschrijving: We willen van Ieper een aantrekkelijke woonstad maken waar het veilig en net is en waar er een voldoende aanbod is aan verschillende types woningen. Van de natuur kunnen genieten is een basisrecht. Daarom creëren we een groene omgeving waar het aangenaam is om te wonen, te spelen en te werken. Een duurzaam milieubeleid biedt niet alleen antwoord op actuele problemen zoals klimaatverandering of de uitputting van de grondstoffen, ze creëert ook een groen, sociaal weefsel voor onze gemeente.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	12.871	20.000	255.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.871	-20.000	-255.000
Financiering			

Actieplan: APV4: Waar het proper en duurzaam is

We maken werk van een nette en propere stad. Een verzorgd straatbeeld is niet alleen aantrekkelijk, het heeft ook een positief effect op het veiligheidsgevoel.

Als Vredesstad is het een evidentie dat Ieper ook streeft naar Duurzaamheid. We zetten ons in voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals, SDG's). Verschillende acties in het meerjarenplan dragen bij aan de realisatie van de SDG's. In de documentatie bij het meerjarenplan zit een tabel die aangeeft tot welke duurzaamheidsdoelstelling elke actie van het meerjarenplan bijdraagt.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	12.871	20.000	255.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.871	-20.000	-255.000
Financiering			

Actie: ACV22: Fase 1: Vernieuwen turnzaal, creatie polyvalente ruimte en realisatie bijkomende kleedkamers/douches

Actie: ACV113: Plaatsen zonnepanelen

We onderzoeken welke daken van openbare gebouwen van de stad geschikt zijn voor zonnepanelen. Gebouwen die wellicht in aanmerking komen omdat ze vooral overdag (tijdens zonuren) veel energie verbruiken zijn bijvoorbeeld De Fenix, Neerstad, AC Auris, sporthal Leopold III-laan en site Openbaar domein. We onderzoeken de mogelijkheid voor het betrekken van de bevolking of externe partners (zonnedelen) in het financieren van de kosten én het delen in de baten.

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Sporthal Minneplein werd voorzien van zonnepanelen. De verdere evaluatie om de sportgebouwen optimaal te voorzien van zonnepanelen is lopende. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de huidige infrastructuur en de opportuniteiten die het toekomstige zwembad hiertoe zal bieden.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	12.871	20.000	255.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.871	-20.000	-255.000
Financiering			

Actie: ACV115: Relighting atletiekpiste

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: De relighting van de atletiekpiste werd gerealiseerd in 2020.

Actie: ACV118: Relighting sporthallen

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: De relighting van de sporthal 2 te Ieper en de sporthal te Vlamertinge werd uitgevoerd. Er werden in 2021 nog bewegingsdetectoren in sporthal 2 geplaatst.

Beleidsdoelstelling: OBV1: Vauban

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.660.278	3.035.088	2.210.122
Ontvangsten	3.537.290	3.640.861	3.196.926
Saldo	877.012	605.773	986.804
Investerings			
Uitgaven	348.015	418.115	1.221.968
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-348.015	-418.115	-1.221.968
Financiering			
Uitgaven	686.535	721.303	752.475
Ontvangsten	618.653	1.194.115	7.126.968
Saldo	-67.882	472.812	6.374.493

Actieplan: APV1: Beheer en werking - overzicht

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.660.278	3.035.088	2.210.122
Ontvangsten	3.537.290	3.640.861	3.196.926
Saldo	877.012	605.773	986.804
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	686.535	721.303	752.475
Ontvangsten	618.653	1.194.115	7.126.968
Saldo	-67.882	472.812	6.374.493

Actie: ACV1: Beheer en werking

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.660.278	3.035.088	2.210.122
Ontvangsten	3.537.290	3.640.861	3.196.926
Saldo	877.012	605.773	986.804
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	686.535	721.303	752.475
Ontvangsten	618.653	1.194.115	7.126.968
Saldo	-67.882	472.812	6.374.493

Actieplan: APV2: Infrastructuur

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	348.015	418.115	1.221.968
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-348.015	-418.115	-1.221.968
Financiering			

Actie: ACV21: Infrastructuur

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	109.507	175.000	870.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-109.507	-175.000	-870.000
Financiering			

Actie: ACV24: Realisatie sporthal Minneplein

Actie: ACV106: Vervangen scoreborden door LED schermen

Actie: ACV107: Vervangen zonnewering SH

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	7.163	11.770	21.968
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.163	-11.770	-21.968
Financiering			

Actie: ACV110: Relighting sporthallen

Actie: ACV111: Inrichten bokszaal

Actie: ACV112: Aankoop nieuwe wagen

Actie: ACV116: Vervangen sportvloer SH2

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	231.345	231.345	330.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-231.345	-231.345	-330.000
Financiering			

Actie: ACV117: Ticketkiosk

Actieplan: APV5: Sportanimatie

Vanaf 01/01/2022

Actie: ACV121: Sportanimatie

Vanaf 01/01/2022

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

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

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 6599

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 6271

2. Een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar in kwestie

Nvt

3. Een overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein



AGB Vauban

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2022

Journaalvolgnummers: JR Budg. 729707 Alg. 9544

Autonoom gemeentebedrijf Vauban (0877.643.330)

Voorzitter Raad van Bestuur: Patrick Benoot

Grote Markt 34, 8900 Ieper

Financieel directeur: Stefan Deboutte

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 03 Vrije tijd en ontwikkeling

- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0741 Sportpromotie en -evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur

4. Een overzicht van de verbonden entiteiten
nvt – AGB Vauban is niet verbonden met één of meerdere entiteiten waarvoor het de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om tussen te komen in verliezen of tekorten
5. Een overzicht van de personeelsinzet
Meer informatie i.v.m. de personeelsinzet is terug te vinden in de sociale balans (in de bundel jaarrekening).

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar	Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
Aantal werknemers	105	12	12	19,6
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst				
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd	110	11	11	18,1
Overeenkomst voor een bepaalde tijd	111	1		1
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk	112		1	0,5
Vervangingsovereenkomst	113			
Volgens het geslacht en het studieniveau				
Mannen	120	10	4	13,2
lager onderwijs	1200	1		1
secundair onderwijs	1201	8	4	11,2
hoger niet-universitair onderwijs	1202	1		1
universitair onderwijs	1203			
Vrouwen	121	2	8	6,4
lager onderwijs	1210		3	1,3
secundair onderwijs	1211	2	3	4,1
hoger niet-universitair onderwijs	1212		2	1
universitair onderwijs	1213			
Volgens de beroepscategorie				
Directiepersoneel	130			
Bedienden	134	4	4	6,6
Arbeiders	132	8	8	13
Andere	133			

6. Een overzicht van de opbrengst per belastingsoort
nvt