

# Documentatie bij de rekening 2023

## 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



AGB Vauban

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 811114 Alg. 10075 / IK Budg. 6599 EK Budg. 6880

Autonoom gemeentebedrijf Vauban (0877.643.330)

Voorzitter Raad van Bestuur: Patrick Benoot

Grote Markt 34, 8900 Ieper

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	27.623	382.203	2.150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.623	-382.203	-2.150.000
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.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	27.623	382.203	2.150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.623	-382.203	-2.150.000
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 2023: De design-build-teams bezorgden hun offertes tegen eind april 2023. Begin mei presenteerden ze hun ontwerpen aan de gunningscommissie. Daarna werden bijkomende vragen gesteld. Op basis van alle verkregen info maakte de gunningscommissie een tussentijds beoordelingsverslag. Dit verslag wordt op 3 juli 2023 ter goedkeuring voorgelegd aan het directiecomité van AGB Vauban. Aansluitend zullen de onderhandelingen starten met de beste kandidaten. De kandidaten dienden een BAFO in voor 15 december. De gunning staat gepland voor begin 2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.820	41.000	2.000.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.820	-41.000	-2.000.000
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 2023: Er werd een verder plan van aanpak uitgewerkt en voorgelegd aan het college. De uitvoering zal lopen over de komende jaren. Werken sanitair voetbal Zillebeke en Dikkebus, inrichtingswerken voetbal Hollebeke en Brielen werden afgerond.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	13.566	327.635	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.566	-327.635	-150.000
Financiering			

## Actie: ACV120: Aanleg padelterreinen

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*  
*Evaluatie 2023: De velden zijn volledig aangelegd en reeds enige tijd in gebruik. De voorlopige oplevering werd goedgekeurd onder voorwaarden van het behandelen van de opmerkingen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	11.237	13.568	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.237	-13.568	0
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.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	330	0	235.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-330	0	-235.000
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.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	330	0	235.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-330	0	-235.000
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 2023: 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.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	330	0	235.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-330	0	-235.000
Financiering			

## Actie: ACV115: Relighting atletiekpiste

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: De relighting van de atletiekpiste werd gerealiseerd in 2020.*

## Actie: ACV118: Relighting sporthallen

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: 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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.166.882	2.856.329	3.495.589
Ontvangsten	2.814.453	3.835.054	4.224.986
Saldo	647.571	978.725	729.397
Investerings			
Uitgaven	65.116	260.782	120.000
Ontvangsten	0	1.250	0
Saldo	-65.116	-259.532	-120.000
Financiering			
Uitgaven	920.180	965.193	716.713
Ontvangsten	93.069	641.735	2.505.000
Saldo	-827.111	-323.457	1.788.287

## Actieplan: APV1: Beheer en werking - overzicht

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.166.882	2.526.329	3.165.589
Ontvangsten	2.814.453	3.505.054	3.894.986
Saldo	647.571	978.725	729.397
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	1.250	0
Ontvangsten	0	1.250	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	920.180	965.193	716.713
Ontvangsten	93.069	641.735	2.505.000
Saldo	-827.111	-323.457	1.788.287

### Actie: ACV1: Beheer en werking

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.166.882	2.526.329	3.165.589
Ontvangsten	2.814.453	3.505.054	3.894.986
Saldo	647.571	978.725	729.397
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	1.250	0
Ontvangsten	0	1.250	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	920.180	965.193	716.713
Ontvangsten	93.069	641.735	2.505.000
Saldo	-827.111	-323.457	1.788.287

### Actieplan: APV2: Infrastructuur

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	65.116	259.532	120.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-65.116	-259.532	-120.000
<b>Financiering</b>			

### Actie: ACV21: Infrastructuur

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	65.116	259.532	120.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-65.116	-259.532	-120.000
<b>Financiering</b>			

### Actie: ACV24: Realisatie sporthal Minneplein

### Actie: ACV106: Vervangen scoreborden door LED schermen

### Actie: ACV107: Vervangen zonnewering SH

### Actie: ACV110: Relighting sporthallen

Actie: ACV111: Inrichten bokszaal

Actie: ACV112: Aankoop nieuwe wagen

Actie: ACV116: Vervangen sportvloer SH2

Actie: ACV117: Ticketkiosk

**Actieplan: APV5: Sportanimatie**

Vanaf 01/01/2022

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	330.000	330.000
Ontvangsten	0	330.000	330.000
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: ACV121: Sportanimatie

Vanaf 01/01/2022

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	330.000	330.000
Ontvangsten	0	330.000	330.000
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

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\_7\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 6880*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_HERZIENING\_6\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 6599*

- 
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

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 811114 Alg. 10075

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
<b>Aantal werknemers</b>	105	11	11	18,1
<b>Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst</b>				
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd	110	10	11	17,1
Overeenkomst voor een bepaalde tijd	111	1		1
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk	112			
Vervangingsovereenkomst	113			
<b>Volgens het geslacht en het studieniveau</b>				
<b>Mannen</b>	120	9	4	12,2
lager onderwijs	1200	1		1
secundair onderwijs	1201	7	4	10,2
hoger niet-universitair onderwijs	1202	1		1
universitair onderwijs	1203			
<b>Vrouwen</b>	121	2	7	5,9
lager onderwijs	1210		3	1,3
secundair onderwijs	1211	2	3	4,1
hoger niet-universitair onderwijs	1212		1	0,5
universitair onderwijs	1213			
<b>Volgens de beroepscategorie</b>				
Directiepersoneel	130			
Bedienden	134	3	4	5,8
Arbeiders	132	8	7	12,5
Andere	133			

6. Een overzicht van de opbrengst per belastingsoort  
nvt