

# AGB Vauban

## Documentatie bij meerjarenplan 2020-2025

Ter ondersteuning van de interpretatie van het meerjarenplan wordt bijkomende documentatie ter beschikking gesteld. De informatie is te raadplegen via [www.ieper.be/beleidsrapporten](http://www.ieper.be/beleidsrapporten).

De documentatie omvat:

1. de omgevingsanalyse;
2. het overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met hun ramingen;
3. het overzicht van de beleidsdomeinen en de onderliggende beleidsvelden;
4. een overzicht van de personeelsinzet waarvan het bestuur is uitgegaan voor de ramingen van de personeelsuitgaven die in het meerjarenplan zijn ingeschreven.

Worden niet opgenomen in de documentatie gezien niet van toepassing of nihil voor AGB Vauban:

- het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies;
- het overzicht van alle entiteiten waarvoor de stad en het OCMW de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting hebben om tussen te komen in de verliezen en tekorten;
- een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting.

### **1 Omgevingsanalyse.**

De stad Ieper voorziet steeds een geconsolideerde omgevingsanalyse over al haar entiteiten heen, dus ook voor AGB Vauban. In deze context wordt verwezen naar de omgevingsanalyse van de stad.

### **2 Overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met hun ramingen.**

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journaalnummers: 463978

Autonoom gemeentebedrijf Vauban (0877.643.330)

..:

Grote Markt 34, 8900 Ieper

Voorzitter Raad van Bestuur: Patrick Benoot

## 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	635.000,00	5.000.000,00	8.365.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-635.000,00	-5.000.000,00	-8.365.000,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	635.000,00	5.000.000,00	8.365.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-635.000,00	-5.000.000,00	-8.365.000,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	635.000,00	5.000.000,00	8.365.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-635.000,00	-5.000.000,00	-8.365.000,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: ACV113: Plaatsen zonnepanelen turnhal

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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: ACV115: LED verlichting atletiekpiste

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Beleidsdoelstelling: OBV1: Vauban

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.265.223,00	2.281.891,00	2.303.991,00	2.326.535,00	2.349.528,00	2.372.979,00
Ontvangsten	3.181.791,69	2.938.027,00	2.942.191,48	2.920.127,09	2.891.759,08	2.895.799,49
Saldo	916.568,69	656.136,00	638.200,48	593.592,09	542.231,08	522.820,49
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	150.000,00	375.000,00	700.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Ontvangsten	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850.000,00	-375.000,00	-700.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.994.069,39	749.768,70	753.391,18	730.778,79	701.855,78	705.335,19
Ontvangsten	400.000,00	1.110.000,00	5.850.000,00	8.665.000,00	310.000,00	350.000,00
Saldo	-1.594.069,39	360.231,30	5.096.608,82	7.934.221,21	-391.855,78	-355.335,19

## Actieplan: APV1: Beheer en werking - overzicht

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.265.223,00	2.281.891,00	2.303.991,00	2.326.535,00	2.349.528,00	2.372.979,00
Ontvangsten	3.181.791,69	2.938.027,00	2.942.191,48	2.920.127,09	2.891.759,08	2.895.799,49
Saldo	916.568,69	656.136,00	638.200,48	593.592,09	542.231,08	522.820,49
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.994.069,39	749.768,70	753.391,18	730.778,79	701.855,78	705.335,19
Ontvangsten	400.000,00	1.110.000,00	5.850.000,00	8.665.000,00	310.000,00	350.000,00
Saldo	-1.594.069,39	360.231,30	5.096.608,82	7.934.221,21	-391.855,78	-355.335,19

## Actie: ACV1: Beheer en werking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.265.223,00	2.281.891,00	2.303.991,00	2.326.535,00	2.349.528,00	2.372.979,00
Ontvangsten	3.181.791,69	2.938.027,00	2.942.191,48	2.920.127,09	2.891.759,08	2.895.799,49
Saldo	916.568,69	656.136,00	638.200,48	593.592,09	542.231,08	522.820,49
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.994.069,39	749.768,70	753.391,18	730.778,79	701.855,78	705.335,19
Ontvangsten	400.000,00	1.110.000,00	5.850.000,00	8.665.000,00	310.000,00	350.000,00
Saldo	-1.594.069,39	360.231,30	5.096.608,82	7.934.221,21	-391.855,78	-355.335,19

## Actieplan: APV2: Infrastructuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	150.000,00	375.000,00	700.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Ontvangsten	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850.000,00	-375.000,00	-700.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: ACV112: Aankoop nieuwe wagen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: ACV21: Infrastructuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	150.000,00	350.000,00	700.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-150.000,00	-350.000,00	-700.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: ACV24: Realisatie sporthal Minneplein

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplannen zonder BeleidsDoelstelling

### Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **3 Overzicht van de beleidsdomeinen en de onderliggende beleidsvelden.**



# Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein



AGB Vauban

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020 - 2025 (BP2020\_2025-0)

Periode: 2020 - 2019

Laatste inschrijvingsnummer: 463974

AGB Vauban Ieper (0877.643.330)

Secr.: Ongekende gegevens

Ter Waarde 1 - 8900 Ieper

Fin. beheerder: Ongekende gegevens

## Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

---

- Beleidsveld: 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- Beleidsveld: 0030 Financiële aangelegenheden
- Beleidsveld: 0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- Beleidsveld: 0090 Overige algemene financiering

## Beleidsdomein: 03 Vrije tijd en ontwikkeling

---

- Beleidsveld: 0742 Sportinfrastructuur

- 4 Overzicht van de personeelsinzet waarvan het bestuur is uitgegaan voor de ramingen van de personeelsuitgaven die in het meerjarenplan zijn ingeschreven.**



## Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2020-2025

AGB Vauban Ieper (0877.643.330)

Ter Waarde 1 - 8900 Ieper

Secr.: Ongekende gegevens

Fin. beheerder: Ongekende gegevens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Vastbenoemd</b>	<b>3,60</b>	<b>3,60</b>	<b>3,60</b>	<b>3,60</b>	<b>3,60</b>	<b>3,60</b>
Niveau D	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
<b>Contractueel</b>	<b>15,70</b>	<b>15,70</b>	<b>15,70</b>	<b>15,70</b>	<b>15,70</b>	<b>15,70</b>
Niveau C	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
Niveau D	11,90	11,90	11,90	11,90	11,90	11,90
<b>TOTAAL</b>	<b>19,30</b>	<b>19,30</b>	<b>19,30</b>	<b>19,30</b>	<b>19,30</b>	<b>19,30</b>
Niveau C	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
Niveau D	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50