

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalnummers: Budg. 1416 Alg. 0

Autonoom gemeentebedrijf (0841.352.165)
Dorpsplein 1, 8860 Lendeledede

Algemeen directeur: niet van toepassing
Financieel directeur: niet van toepassing

Beleidsdoelstelling: SD-4: Lendeledede, een gemeente met aandacht voor cultuur, sport en jeugd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	138.060	132.722	137.060	137.060	141.634	141.634
Saldo	138.060	132.722	137.060	137.060	141.634	141.634
Investerings						
Uitgaven	50.000	55.000	100.000	70.000	15.000	15.000
Ontvangsten	50.000	55.000	100.000	70.000	15.000	15.000
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP-4.3: Sport

De gemeente Lendeledede heeft op 22 september 2011 het Autonoom Gemeentebedrijf Lendeledede (AGL) opgericht, met als doel 'het beheer, de exploitatie, de rendabilisering en de valorisering van de goederen, bestemd voor de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid'. Hiervoor werd een beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGL afgesloten waarin de doelstelling als volgt omschreven wordt: Het beheer en de exploitatie omhelst in het bijzonder de inrichting, vervanging, renovatie, plaatsing en onderhoud van de sportinfrastructuur, evenals het verlenen aan derden van een recht op toegang en het recht om er gebruik van te maken, teneinde uitvoering te geven aan het beleid van de gemeente. Om deze doelstelling te realiseren kent de gemeente aan het AGL dan ook een prijssubsidie en een investeringssubsidie toe. In de gemeenteraad van 27.06.2019 werd deze beheersovereenkomst gewijzigd naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad. Bij deze wijziging werd rekening gehouden met de invoering van het decreet lokaal bestuur. In dezelfde gemeenteraad werden tevens de statutenwijziging van het AGL goedgekeurd en de dienstverleningsovereenkomst samen met de gebruikerstarieven van de sportaccommodatie aangepast met ingang vanaf 1 juli 2019.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	138.060	132.722	137.060	137.060	141.634	141.634
Saldo	138.060	132.722	137.060	137.060	141.634	141.634
Investerings						
Uitgaven	50.000	55.000	100.000	70.000	15.000	15.000
Ontvangsten	50.000	55.000	100.000	70.000	15.000	15.000
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-32: Ondersteuning van de sportinfrastructuur.

In het AGL werd in zitting van 2 december 2019 het meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld dat verwerkt is in het huidige meerjarenplan van de gemeente. Bij de opmaak van het meerjarenplan van het AGL werd er voor de exploitatie gekeken naar de exploitatie ontvangsten en -uitgaven van de rekeningen 2015-2018 die geëxtrapoleerd werden naar de periode 2020-2025. Voor deze periode vraagt het AGL ondersteuning vanuit de gemeente met een prijssubsidie. Momenteel wordt deze als volgt vastgelegd: 80% in 2020, 80,5% in 2021, 81% in 2022 en 2023 en 81,5% in 2024 en 2025. Concreet zorgt dit voor de gemeente voor een verwachte exploitatie uitgave van € 818.710 waarvan € 128.600 in 2020. In het meerjarenplan van het AGL worden dezelfde bedragen als exploitatie ontvangst ingeboekt. Door de corona crisis, is er in 2020 gedurende 4 maanden geen gebruik geweest van de sportinfrastructuur waardoor er geen inkomsten zijn vanuit gebruik door de sportclubs noch prijssubsidies van de gemeente. In overeenkomst met de circulaire omzendbrief 2020/C/68, is er in het College van Burgemeester en Schepenen akkoord gegaan met de uitbetaling van een werkingstoelage aan het AGL. Deze bedraagt € 47.500. Tegelijkertijd werd de prijssubsidie voor 2020 verminderd van € 128.600 naar € 90.560. Voor 2021 verwachten we dat de sportinfrastructuur voortdurend zal kunnen gebruikt worden waardoor de oorspronkelijk prijssubsidie van € 132.722 behouden blijft. Daarnaast heeft het AGL een investeringsprogramma opgemaakt voor het meerjarenplan 2020-2025 waarbij enerzijds rekening werd gehouden met de noodzakelijke investeringen in de diverse sportaccommodaties als met de wensen van de verschillende sportverenigingen. Zo wordt er een investeringsuitgave bekomen van in totaal € 305.000 waarvan € 50.000 in 2020. Dit gaat naar de vervanging van het afgekeurd turnmateriaal, vernieuwing van de fietsenstalling en andere investeringen in en rond de sportaccommodatie. Voor 2021 wordt dit € 55.000 waarmee opnieuw afgekeurd turnmateriaal vernieuwd wordt, de sporthal geschilderd wordt en geïnvesteerd wordt in diverse zaken en rond de sportaccommodatie. In het meerjarenplan van het AGL worden dezelfde bedragen als investeringsontvangst ingeboekt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	138.060	132.722	137.060	137.060	141.634	141.634
Saldo	138.060	132.722	137.060	137.060	141.634	141.634
Investerings						
Uitgaven	50.000	55.000	100.000	70.000	15.000	15.000
Ontvangsten	50.000	55.000	100.000	70.000	15.000	15.000
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB-SPORT: Gelijkblijvend Beleid Sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	148.055	150.783	155.451	155.772	161.090	161.480
Ontvangsten	40.698	51.900	52.200	52.500	52.800	53.150
Saldo	-107.357	-98.883	-103.251	-103.272	-108.290	-108.330
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	30.013	30.154	30.296	29.457	26.618	26.711
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.013	-30.154	-30.296	-29.457	-26.618	-26.711

Actie: GBB-SPORT: Gelijkblijvend Beleid Sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	148.055	150.783	155.451	155.772	161.090	161.480
Ontvangsten	40.698	51.900	52.200	52.500	52.800	53.150
Saldo	-107.357	-98.883	-103.251	-103.272	-108.290	-108.330
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	30.013	30.154	30.296	29.457	26.618	26.711
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.013	-30.154	-30.296	-29.457	-26.618	-26.711

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019