

## ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 1626

Autonoom gemeentebedrijf (0841.352.165)

Algemeen directeur:: niet van toepassing

Dorpsplein 1, 8860 Lendeledede

Financieel directeur:: niet van toepassing

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

Kwalitatieve omschrijving: Vanuit de burgerpeiling blijkt dat het aanbod van activiteiten voor sport, senioren, lokale evenementen, cultuur, jeugd en recreatie voor 85% van de bevroegde inwoners als voldoende wordt beschouwd. Het bestuur wenst dan ook verder in te zetten op de ondersteuning van de verenigingen, wijken en straten, de uitbouw van de bibliotheek en een goed beheer van de sport- en jeugdinfrastructuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	3.332	0	0	0	0
Ontvangsten	89.640	171.636	228.120	266.920	220.010	215.160
Saldo	89.640	168.304	228.120	266.920	220.010	215.160
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	44.083	93.571	60.000	130.000	15.000	15.000
Ontvangsten	35.000	95.000	60.000	130.000	15.000	15.000
Saldo	-9.083	1.429	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### 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 prijs subsidie en een investerings subsidie 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	3.332	0	0	0	0
Ontvangsten	89.640	171.636	228.120	266.920	220.010	215.160
Saldo	89.640	168.304	228.120	266.920	220.010	215.160
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	44.083	93.571	60.000	130.000	15.000	15.000
Ontvangsten	35.000	95.000	60.000	130.000	15.000	15.000
Saldo	-9.083	1.429	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: ACT-32: Ondersteuning van de sportinfrastructuur.

In de raad van bestuur van het AGL wordt in zitting van 18 oktober 2022 de aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld dat verwerkt is in de huidige aanpassing van het meerjarenplan van de gemeente.

De investeringen van 2022 werden vastgezet op 60.000 euro ipv de voorziene 100.000 euro. Met die 60.000 euro werd voor turnmateriaal (16.000 euro) aangekocht, werd nieuw bureaumateriaal aangekocht (5676 euro), een nieuwe grasmachine (1508 euro) en een nieuw voetbaldoel (626 euro). Daarnaast werden de warmwaterleidingen in de sporthal vernieuwd tbv 32.000 euro. De overige 40.000 euro investeringsbudget zal dus in 2022 niet nodig zijn, vandaar dat gevraagd werd om dit bij investeringen 2023 te voegen.

Daarnaast stijgen de energiekosten in 2022 van een geschat budget van 46.000 euro naar 156.000 euro. Om die kosten te compenseren werd de prijssubsidie verhoogd van 81% naar 91,25%. De totale prijssubsidie zal dan 228.120 euro bedragen ipv de voorziene 137.060 euro.

Ook voor 2023, 2024 en 2025 dienen de percentages van de prijssubsidie aangepast te worden naar respectievelijk 89,25%, 87,25% en 87%.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	3.332	0	0	0	0
Ontvangsten	89.640	171.636	228.120	266.920	220.010	215.160
Saldo	89.640	168.304	228.120	266.920	220.010	215.160
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	44.083	93.571	60.000	130.000	15.000	15.000
Ontvangsten	35.000	95.000	60.000	130.000	15.000	15.000
Saldo	-9.083	1.429	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: GBB-SPORT: Gelijkblijvend Beleid Sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	126.471	128.674	247.791	285.231	240.446	232.411
Ontvangsten	40.912	38.187	50.255	50.255	50.280	50.280
Saldo	-85.559	-90.486	-197.536	-234.976	-190.166	-182.131
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	200	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	30.013	30.153	30.296	29.457	26.618	26.711
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.013	-30.153	-30.296	-29.457	-26.618	-26.711