

Maakt integrerend deel uit van de
beslissing van de Raad van Bestuur
d.d. 25/10/2019, agendapunt 6.



Alain Lynneel
voorzitter Raad van Bestuur

MEERJARENPLAN- AANPASSING 3 2020-2025

Autonoom Gemeentebedrijf – motivatie aanpassing meerjarenplan

Investeringsen

Men wenste in 2021 een investering te doen in LED verlichting. De geraamde uitgave voor deze investering bedroeg 48.000 euro in totaal. Men voorzag hiervoor om 8.000 euro te gebruiken uit de investeringssubsidie van 2021 en om het saldo te financieren met een lening van 40.000 euro op 5 jaar. Dit is niet doorgegaan.

In 2022 voorziet men nu een investering in LED verlichting van 275.000 euro (volgens bestek Fluvius +7,5% onvoorziene), gefinancierd door een lening op 10 jaar. De jaarlijkse aflossing wordt gebudgetteerd op 30.000 euro per jaar (kapitaal + intresten), waarvan het eerste jaar de helft van dit bedrag wordt voorzien (vanaf 1/7/2022).

Voor 2022 werd als aflossing van de financiering 8.000 euro initieel gebudgetteerd en deze zou met de nieuwe lening 15.000 euro zijn. Dit is een tekort van 7.000 euro.

De volgende 3 jaar (2023-2025) is er een extra uitgave van 22.000 euro, zijnde 30.000 euro als nieuwe kapitaalaflossing minus 8.000 euro reeds gebudgetteerd in het vorige meerjarenplan.

Leningen

De lening van 40.000 euro voor LED verlichting vervalt en er komt een nieuwe lening van 275.000 euro in 2022 in de plaats.

EVENTS

Door de gestegen kosten van materiaal en artiesten (veel meer vraag dan aanbod, minder personeel beschikbaar bij firma's, weinig tours van artiesten) worden de uitgaven van Bredene Festivalt verhoogd met 100.000 euro in het meerjarenplan voor de jaren 2022 tot en met 2025.

De inkomsten tickets waren berekend op 10.000 bezoekers aan 10 euro, maar door het concept aan te passen met enkel op zondag kinderanimatie en een heel mooi programma (met o.a. De Kreuners) en ook op zaterdag een aantrekkelijk programma én omdat een te lage prijs het festival ook geen recht doet/minder kwalitatief doet lijken, werd geopteerd om voor de zaterdag 30,00 euro te vragen en de zondag 25,00 euro. Een weekendticket in voorverkoop bedraagt 50,00 euro. De gebudgetteerde inkomsten uit de verkoop van tickets voor Bredene Festivalt stijgen hierdoor ook met 100.000 euro.

Er is bijgevolg geen impact op het resultaat.

Conclusie

Wat de periode 2022-2025 betreft, is het jaarlijks overschot gewijzigd door de nieuwe financiering in LED verlichting. De budgetwijziging met betrekking tot Bredene Festivalt heeft geen invloed op het resultaat.

Vóór de wijzigingen hadden we

	2022	2023	2024	2025	
Totaal	11.513,97	29.004,52	28.649,54	28.278,18	

Na de wijzigingen krijgen we

	2022	2023	2024	2025	
Totaal	4.513,97	7.004,52	6.649,54	6.278,18	

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 6543

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)
Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Algemeen directeur: Nog in te vullen
Financieel directeur: Alain Lynneel

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Uitbouw van een volwaardig autonoom gemeentebedrijf

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.702	3.145	4.080	3.500	2.985	2.490
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.702	-3.145	-4.080	-3.500	-2.985	-2.490
Investerings						
Uitgaven	55.890	151.852	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	55.890	53.940	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	0	-97.912	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	265.331	266.692	290.650	297.030	297.395	292.530
Ontvangsten	0	98.000	275.000	0	0	0
Saldo	-265.331	-168.692	-15.650	-297.030	-297.395	-292.530

Prioritair actieplan: AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructureel en administratief vlak

Uitbouw van een volwaardig autonoom gemeentebedrijf door de structurele uitbouw op financieel, infrastructureel en administratief vlak ter ondersteuning van de toeristische/culturele uitbouw van Bredene.

Onder deze rubriek bevinden zich de investeringen aan en de wijze waarop die gefinancierd worden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.702	3.145	4.080	3.500	2.985	2.490
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.702	-3.145	-4.080	-3.500	-2.985	-2.490
Investerings						
Uitgaven	55.890	151.852	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	55.890	53.940	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	0	-97.912	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	265.331	266.692	290.650	297.030	297.395	292.530
Ontvangsten	0	98.000	275.000	0	0	0
Saldo	-265.331	-168.692	-15.650	-297.030	-297.395	-292.530

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritair actieplan: AP-4: Organisatie van kwalitatieve events met toeristische meerwaarde

Organisatie van kwalitatieve events met toeristische , culturele en sportieve meerwaarde.

Onder deze rubriek bevinden zich de opbrengsten en de kosten van grote en kleine events, samen met het cultuurprogramma.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.076	42.869	604.233	564.733	604.233	564.733
Ontvangsten	14.461	10.239	489.250	462.250	489.250	462.250
Saldo	-39.616	-32.630	-114.983	-102.483	-114.983	-102.483
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 6543

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)

Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Algemeen directeur: Nog in te vullen

Financieel directeur: Alain Lynneel

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1:Uitbouw van een volwaardig autonoom gemeentebedrijf

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.702	3.145	4.080	3.500	2.985	2.490
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.702	-3.145	-4.080	-3.500	-2.985	-2.490
Investering						
Uitgave	55.890	151.852	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangst	55.890	53.940	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	0	-97.912	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	265.331	266.692	290.650	297.030	297.395	292.530
Ontvangst	0	98.000	275.000	0	0	0
Saldo	-265.331	-168.692	-15.650	-297.030	-297.395	-292.530

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2:Commercialisatie en communicatie van het meeting- en evencentrum Staf Versluys

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	396.271	59.448	762.700	755.700	755.700	755.700
Ontvangst	738.174	124.334	1.335.500	1.332.000	1.332.000	1.332.000
Saldo	341.902	64.886	572.800	576.300	576.300	576.300
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:Het aanbieden van een platform voor de promotie van het toerisme

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	54.076	42.869	604.233	564.733	604.233	564.733
Ontvangst	14.461	10.239	489.250	462.250	489.250	462.250
Saldo	-39.615	-32.630	-114.983	-102.483	-114.983	-102.483
Investering						
Financiering						

MEERJARENPLAN HERZIENING 3 2022 : Financieel doelstellingenplan

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)

2020-2025

1 / 2



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 6543
Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)
Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Algemeen directeur: Nog in te vullen
Financieel directeur: Alain Lynneel

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo						
a. Ontvangsten	265.406	266.604	290.650	297.030	297.395	292.530
b. Uitgaven	1.384.457	1.039.950	2.621.157	2.588.994	2.641.756	2.607.765
II. Investeringsaldo						
a. Ontvangsten	-74	-97.912	0	0	0	0
b. Uitgaven	55.890	53.940	40.000	40.000	40.000	40.000
	55.964	151.852	40.000	40.000	40.000	40.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	265.331	168.692	290.650	297.030	297.395	292.530
IV. Financieringsaldo						
a. Ontvangsten	-265.331	-168.692	-15.650	-297.030	-297.395	-292.530
b. Uitgaven	0	98.000	275.000	0	0	0
	265.331	266.692	290.650	297.030	297.395	292.530
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	0	0	275.000	0	0	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	147.331	147.331	147.331	422.331	422.331	422.331
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	147.331	147.331	147.331	422.331	422.331	422.331
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	147.331	147.331	422.331	422.331	422.331	422.331
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	147.331	147.331	422.331	422.331	422.331	422.331

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	265.406	266.604	290.650	297.030	297.395	292.530
II. Netto periodieke aflossingen	265.331	266.692	290.650	297.030	297.395	292.530
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	265.331	266.692	290.650	297.030	297.395	292.530
IV. Autofinancieringsmarge	74	-88	0	0	0	0



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalaalfolgnommern: Budg. 6543

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)

Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Algemeen directeur: Nog in te vullen

Financieel directeur: Alain Lynneel

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf		
Exploitatie	2.330.507	2.621.157
Investerings	40.000	40.000
Financiering	290.650	275.000
Leningen en leasings	290.650	275.000



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 6543

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)

Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Algemeen directeur: Nog in te vullen

Financieel directeur: Alain Lynneel

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	36.264	32.617	33.792	31.312	30.797	30.302
Ontvangsten	510.124	786.216	695.407	693.644	719.506	712.515
Saldo	473.859	753.600	661.615	662.332	688.709	682.213
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	265.331	266.692	290.650	297.030	297.395	292.530
Ontvangsten	0	98.000	275.000	0	0	0
Saldo	-265.331	-168.692	-15.650	-297.030	-297.395	-292.530
Algemeen Bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	535.747	521.158	789.040	799.377	812.890	823.759
Ontvangsten	69.205	58.215	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	-466.542	-462.943	-749.040	-759.377	-772.890	-783.759
Investerings						
Uitgaven	55.964	151.852	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	55.890	53.940	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	-74	-97.912	0	0	0	0
Financiering						
Handel en Ondernemen						
Exploitatie						
Uitgaven	477.658	154.659	815.280	808.280	808.280	808.280
Ontvangsten	792.768	185.279	1.396.500	1.393.000	1.393.000	1.393.000
Saldo	315.110	30.621	581.220	584.720	584.720	584.720
Investerings						
Financiering						
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	69.382	64.912	692.395	652.895	692.395	652.895
Ontvangsten	12.361	10.239	489.250	462.250	489.250	462.250
Saldo	-57.021	-54.673	-203.145	-190.645	-203.145	-190.645
Investerings						

MEERJARENPLAN HERZIENING 3 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)

2020-2025

1 / 2



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalaalfolgnommern: Budg. 6543

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)

Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Algemeen directeur: Nog in te vullen

Financieel directeur: Alain Lynneel

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	1.114.511	769.104	2.323.777	2.285.804	2.338.906	2.310.365
1. Goederen en diensten	708.496	390.838	1.717.069	1.669.069	1.710.069	1.669.182
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	392.844	366.290	596.772	608.699	620.802	633.147
c. Niet vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	389.950	363.787	594.720	606.647	618.750	631.095
f. Andere personeelskosten	2.895	2.503	2.052	2.052	2.052	2.052
5. Andere operationele uitgaven	13.170	11.977	9.936	8.036	8.036	8.036
B. Financiële uitgaven	4.541	4.241	6.730	6.060	5.455	4.870
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.470	1.552	3.450	3.150	2.800	2.450
- aan financiële instellingen	1.470	1.552	3.450	3.150	2.800	2.450
2. Andere financiële uitgaven	3.071	2.689	3.280	2.910	2.655	2.420
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1.384.457	1.039.945	2.621.157	2.588.894	2.641.756	2.607.765
1. Ontvangsten uit de werking	818.333	205.613	1.885.750	1.855.250	1.882.250	1.855.250
3. Werkingssubsidies	510.124	786.211	695.407	693.644	719.506	712.515
a. Algemene werkingssubsidies	510.124	786.211	695.407	693.644	719.506	712.515
- Andere algemene werkingssubsidies	510.124	786.211	695.407	693.644	719.506	712.515
- van de gemeente	510.124	786.211	695.407	693.644	719.506	712.515
5. Andere operationele ontvangsten	56.000	48.121	40.000	40.000	40.000	40.000
B. Financiële ontvangsten	0	5	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	265.406	266.604	290.650	297.030	297.395	292.530
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	74	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	74	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	55.890	151.852	40.000	40.000	40.000	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	55.890	151.852	40.000	40.000	40.000	40.000
a. Terreinen en gebouwen	9.825	107.473	30.000	30.000	30.000	30.000
c. Roerende goederen	46.064	44.379	10.000	10.000	10.000	10.000

MEERJARENPLAN HERZIENING 3 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)

2020-2025

1 / 2



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalaolgevolnummers: Budg. 6543

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)

Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Algemeen directeur: Nog in te vullen

Financieel directeur: Alain Lynneel

PRIO IP-1: Diverse kleine investeringen

AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructureel en administratief vlak

AP-3: Positioneren van het meeting- en eventcentrum als publieksplatform

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.420	0	20.000	0	32.420
c. Roerende goederen	0	12.420	0	20.000	0	32.420
	0	12.420	0	20.000	0	32.420

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.357	8.063	0	5.000	5.000	5.000
c. Roerende goederen	4.357	8.063	0	5.000	5.000	5.000
	4.357	8.063	0	5.000	5.000	5.000

PRIO IP-3: Stapelaar (vorkheftruck)

AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructureel en administratief vlak

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.765	0	0	0	9.765
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.765	0	0	0	9.765
c. Roerende goederen	0	9.765	0	0	0	9.765

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.765	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	9.765	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.765	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	9.765	0	0	0	0	0

PRIO IP-5: Vervanging receptietafels
AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructureel en administratief vlak

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.150	0	0	0	8.150
c. Roerende goederen	0	8.150	0	0	0	8.150
	0	8.150	0	0	0	8.150

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.150	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	8.150	0	0	0	0	0
	8.150	0	0	0	0	0

PRIO IP-7: Andere investeringen

AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructureel en administratief vlak

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	33.698	0	0	0	33.698
c. Roerende goederen	0	33.698	0	0	0	33.698
	0	33.698	0	0	0	33.698

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.375	27.323	0	0	0	0
c. Roerende goederen	6.375	27.323	0	0	0	0
	6.375	27.323	0	0	0	0

PRIO IP-9: Personenwagen commercieel directeur
AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructurale en administratief vlak

PRIO IP-10: Led verlichting
AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructurale en administratief vlak

PRIO IP-11: Led verlichting 2022
AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructurale en administratief vlak

PRIO IP-0UD: Stroom op Paelsteenveld (nieuwe kabine)
AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructurale en administratief vlak



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalaalfolgnommern: Budg. 6543

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)

Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Algemeen directeur: Nog in te vullen

Financieel directeur: Alain Lynneel

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	3.710.710	3.532.713	3.510.683	3.213.288	2.920.758	2.633.124
1. Financiële schulden op 1 januari	3.976.561	3.710.710	3.532.713	3.510.683	3.213.288	2.920.758
2. Nieuwe leningen	0	98.000	275.000	0	0	0
4. Overboekingen	-265.850	-275.998	-297.030	-297.395	-292.530	-287.634
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	265.850	275.156	281.536	281.901	277.036	272.140
1. Financiële schulden op 1 januari	265.331	265.850	275.156	281.536	281.901	277.036
2. Aflossingen	-265.331	-266.692	-290.650	-297.030	-297.395	-292.530
3. Overboekingen	265.850	275.998	297.030	297.395	292.530	287.634
C. Financiële schulden op korte termijn	6	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	3.976.566	3.807.869	3.792.219	3.495.189	3.197.794	2.905.264

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MIP_HERZIENING_3_2022 2022: Budg. 6543

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 57481 Alg. 3747

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 62775 Alg. 2881

MEERJARENPLAN HERZIENING 3 2022 : Evolutie van de financiële schulden

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)

2020-2025

1 / 1

gemeentelijke infrastructuur wordt toevertrouwd. Momenteel is het beheer/exploitatie van het Meeting- en eventcentrum "Staf Versluys" aan de orde.

Het doel van het bedrijf is om het toerisme inclusief het zakentoeisme in Bredene te stimuleren door het ontwikkelen van culturele, sportieve, toeristische en economische activiteiten. Uiteindelijk wordt een verhoging van omzet, optimaler rendement van de toeristisch-recreatieve ondernemingen en finaal een verhoging en betere duurzaamheid van de directe en indirecte tewerkstelling in Bredene beoogd.

Hiertoe werd een overeenkomst afgesloten met het gemeentebestuur van Bredene voor de overdracht van het gebouw van het meeting- en eventcentrum Staf Versluys en het evenementenplein.

Het autonoom gemeentebedrijf wil de doelstellingen wel realiseren op een performante, efficiënte, kostenbewuste en innovatieve manier.

Het autonoom gemeentebedrijf en het meeting- en eventcentrum Staf Versluys bieden een platform voor de promotie van het toerisme in Bredene:

- o.a. door de organisatie van evenementen gespreid over heel het jaar als belangrijk onderdeel van toeristische promotie
- o.a. door Bredene op de nichemarkt te positioneren als bestemming voor meetings, incentives, congressen en exhibitions maar ook events en meetcentives
- o.a. door de organisatie van culturele activiteiten met toeristische wervingskracht
- o.a. door de organisatie van economische activiteiten

2. PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLINGEN

Doelstelling 1:

Uitbouw van een volwaardig autonoom gemeentebedrijf door de structurele uitbouw op financieel, infrastructureel en administratief vlak ter ondersteuning van de toeristisch/culturele uitbouw van Bredene.

- **Beoogd resultaat:** beschikking over kwalitatieve infrastructuur voor organisatie van toeristische events
- **Actieplan 1:** uitvoeren van beheersovereenkomst met MDK voor aangrenzend terrein in park 't Paelsteenveld en investeren in evenementiële voorzieningen

Doelstelling 2:

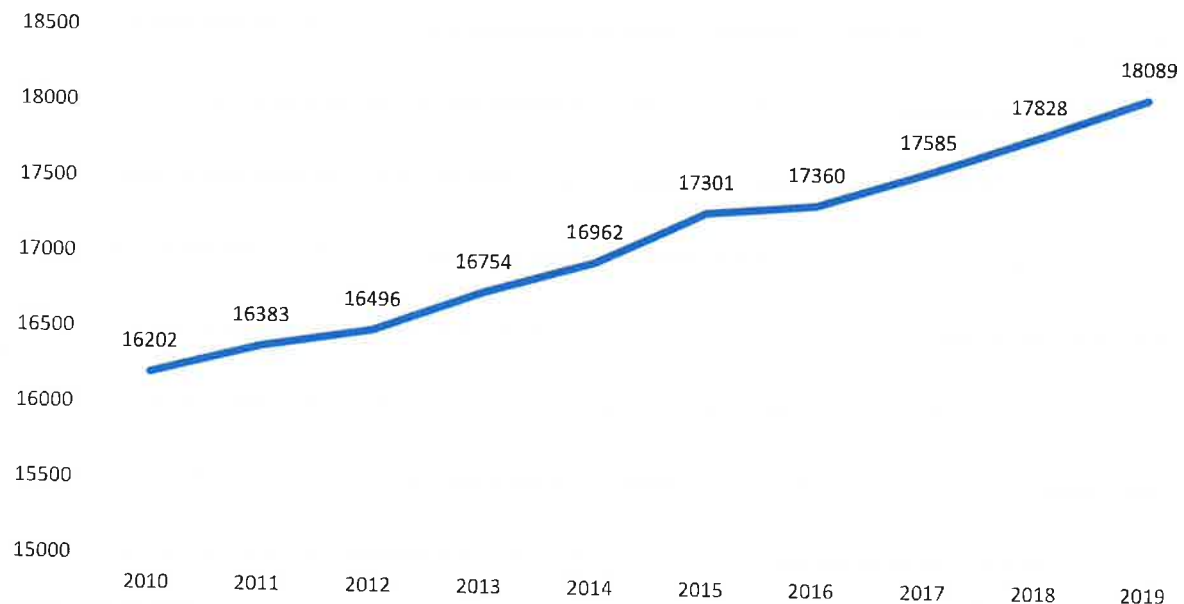
Commercialisatie en communicatie van het meeting- en eventcentrum Staf Versluys naar bedrijven, particulieren en verenigingen.

- **beoogd resultaat:**
 - uitbouw operationeel commercialisatie- en communicatiebeleid
 - uitbouw samenwerkingsverbanden met toeristisch/recreatieve en culturele sector

2. Demografische omgevingsanalyse

2.1 Aantal inwoners

Bevolkingsevolutie Bredene

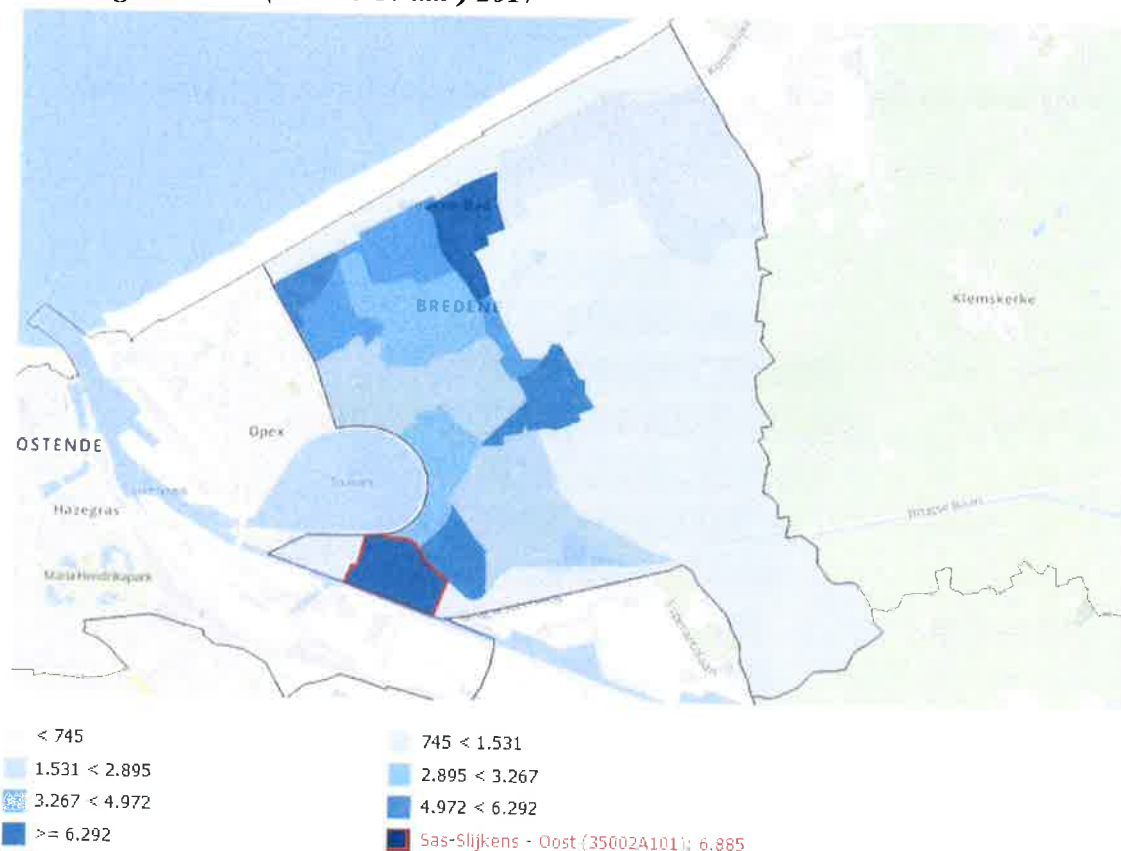


bron: <https://www.ibz.rm.fgov.bc/nl/bevolking/statistieken-van-bevolking>

De bevolking is de voorbije jaren sterk toegenomen. Bredene telt begin 2019 18.089 inwoners, ruim 1.000 meer dan in januari 2014. Na een kleine stagnatie in 2015 zette de groei zich afgelopen jaren weer sterk door. Tussen 2005 en 2016 groeide de bevolking in Bredene veel sterker (+17,4%) dan gemiddeld aan de kust (+6,4%) of in Vlaanderen (+7,8%). Als de groei van de afgelopen 10 jaren zich ook de komende jaren zou doorzetten, zal Bredene tegen 2030 de kaap van de 20.000 inwoners allicht overschreden hebben.

Zoals reeds meermaals in het verleden vastgesteld, is Bredene hierdoor demografisch gezien één van de sterkst gegroeide gemeentes van Vlaanderen. Dit blijkt onder meer ook uit onderstaande kaart.

Bevolkingsdichtheid (inwoners / km²) 2017



bron: Provincies in cijfers (provincies.in.cijfers.be)

2.3 Bevolkingsstructuur naar Leeftijdscategorie

Bevolkingsstructuur naar leeftijdscategorie (2017)		
leeftijdscategorie	Aantal	%
0-19	3.550	20%
20-64	10.302	59%
65 of ouder	3.733	21%
totaal	17.360	100%

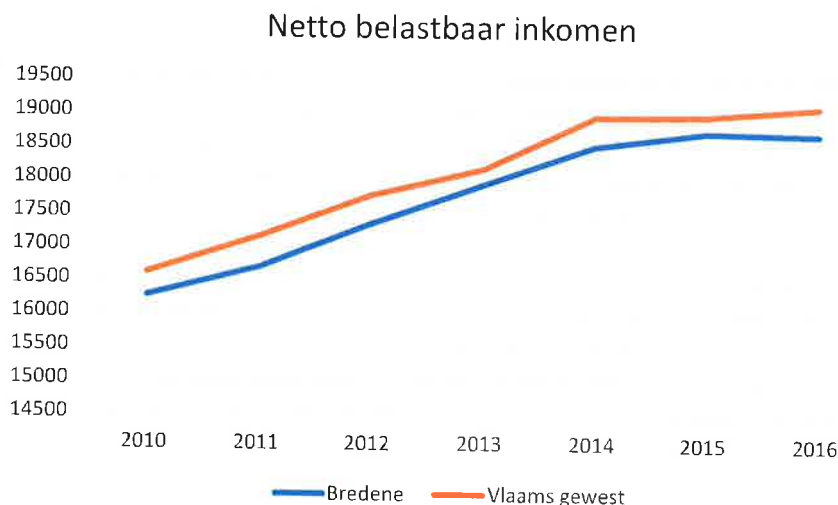
Tegenover de andere kustgemeenten kent Bredene **een relatief jonge bevolking**. Het aantal kinderen (0-17) maakt 18% uit van de totale bevolking terwijl dat in de kustgemeenten gemiddeld 13% is en in Vlaanderen gemiddeld 19%. Het aantal 65-jarigen of ouder is gemiddeld aan de kust dan weer 32% of bijna 1 op 3 terwijl dit in Bredene ongeveer 1 op 5 is. Dit wijkt nauwelijks af van het Vlaams gemiddelde (20%). Hoewel Bredene in vergelijking met andere kustgemeenten een relatief jonge bevolking heeft, **vergrijst de bevolking ook hier**. Zo bedroeg het % dat 65 of ouder is in 2007 nog "maar" 16,5%.

Op basis van leeftijdsprognoses die werden gemaakt door Statistiek Vlaanderen komt er tegen 2035 trouwens een duidelijk vergrijzing op ons af. Het aandeel inwoners ouder dan 60 jaar zou op dat moment boven het Vlaams gemiddelde liggen. Op zich hoeft dit maatschappelijk geen grote gevolgen te hebben, rekening houdend met levensverwachting en evoluties in gezondheidszorg en pensioenleeftijd. Waar we

3. Socio-economische omgevingsanalyse

3.1 Netto belastbaar inkomen per inwoner

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen van Bredene volgt de algemene trend, maar scoort toch (nog) steeds stelselmatig lager dan het Vlaams gemiddelde. Enigszins opmerkelijk is dat de stijgende trend sinds 2015 gestopt wordt, dit zowel voor Bredene als het Vlaams gewest, en er sprake van een stagnatie is. Verschillende factoren kunnen hierbij een rol spelen (bv. fiscale maatregelen, loonmatiging,... enz.)



Uit onderstaande tabel blijkt verder nog dat het gemiddeld en mediaan inkomen ook in 2016 hoger blijft in Bredene dan in de provincie en het arrondissement Oostende.

2016	Bredene	Provincie West-Vlaanderen	Arrondissement Oostende
Gemiddeld inkomen per inwoner	18696	18613	18250
Mediaan inkomen ¹ per aangifte	25336	24546	23140

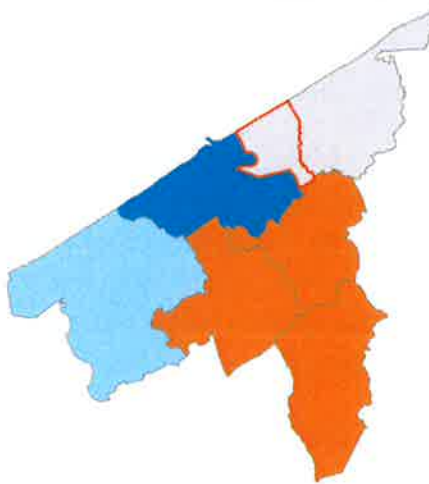
bron: Statbel.fgov.be – fiscale inkomens

¹ Het mediaan inkomen is de waarde van de aangifte waarvoor geldt dat de helft lager ligt, en de helft hoger. Dit is dus de 'doorsnee aangifte'. Anders dan het gemiddelde, die vrij sterk kan wijzigen worden door slechts enkele extreme waarden, is de mediaan niet gevoelig voor uitschieters en dan ook een zinvolle aanvulling op het gemiddelde.

Werkzaamheidsgraad

Bredene, %

Data Meer informatie



- < 62,5
- 62,5 < 65,0
- 65,0 < 67,5
- 67,5 < 70,0
- >= 70,0
- Bredene

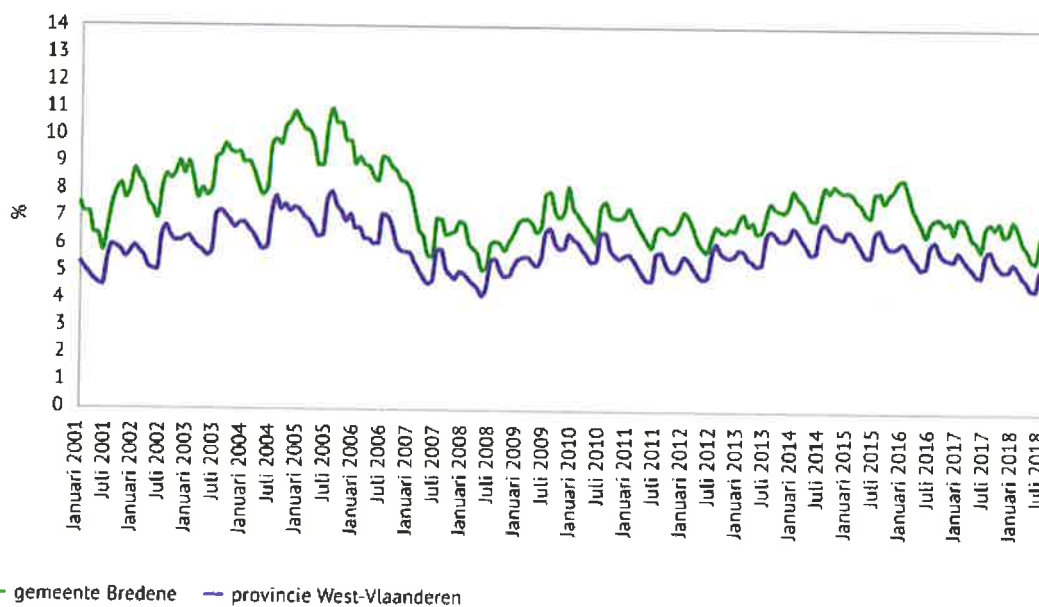


Databank

Steunpunt Werk (Vlaamse Arbeidsrekening) | provincies.incijfers.be | 2017

3.2.2 Werkloosheidsgraad

Uit onderstaande grafiek blijkt dat de werkloosheidsgraad de voorbije jaren in Bredene bijna continu tussen de 6 en 8% schommelde en iets hoger lag dan in de provincie West-Vlaanderen.

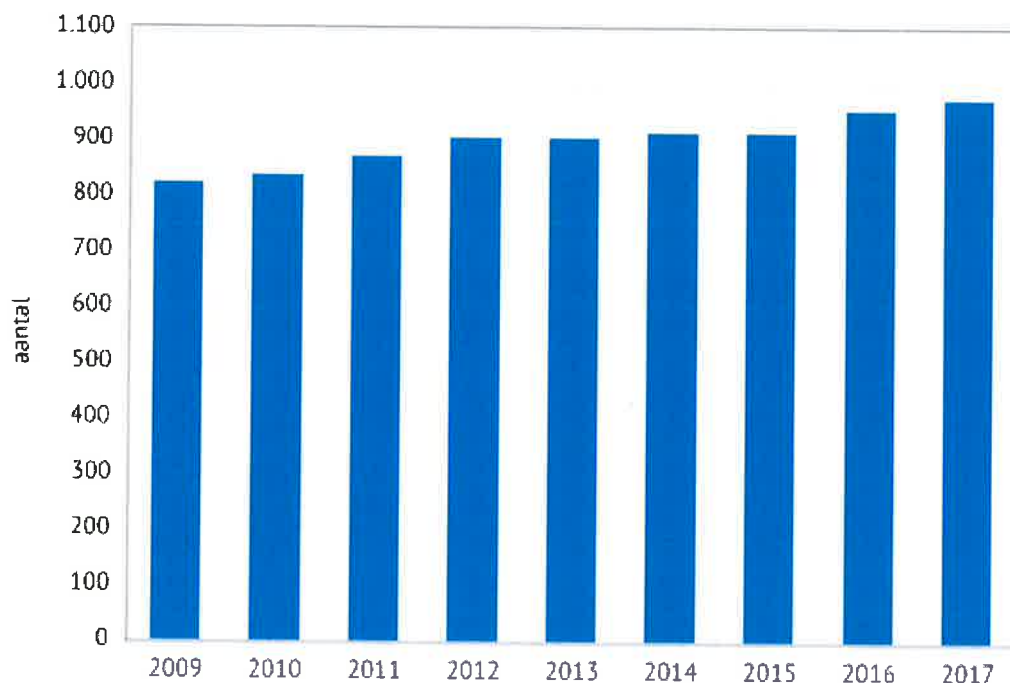


— gemeente Bredene — provincie West-Vlaanderen

Bron: Arvastat | provincies.incijfers.be

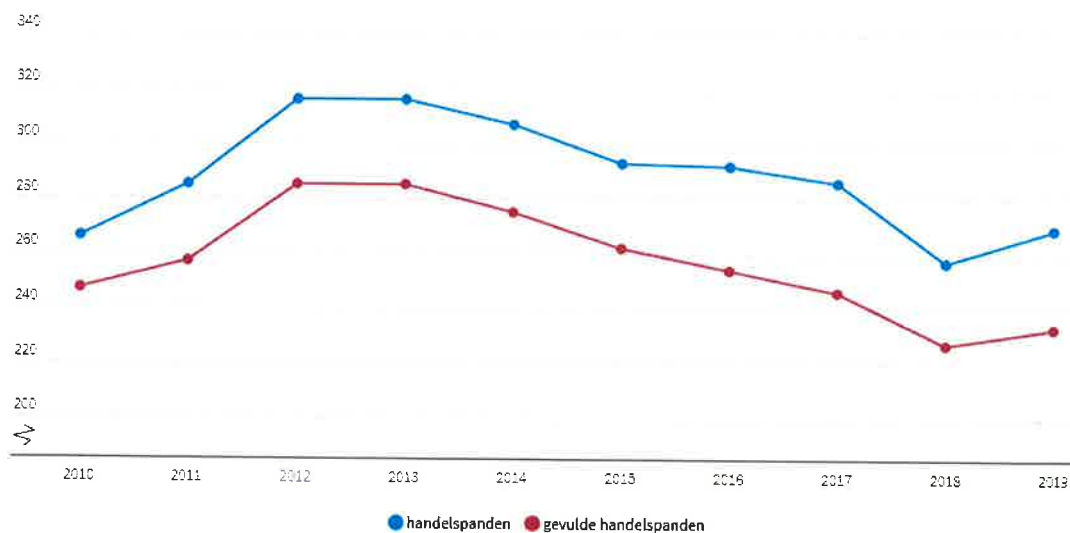
3.3 Evoluties inzake btw-plichtige ondernemingen, handelspanden en leegstand

Het aantal ondernemingen steeg de voorbije jaren sterk: van 900 in 2012 tot bijna 1000 in 2017.



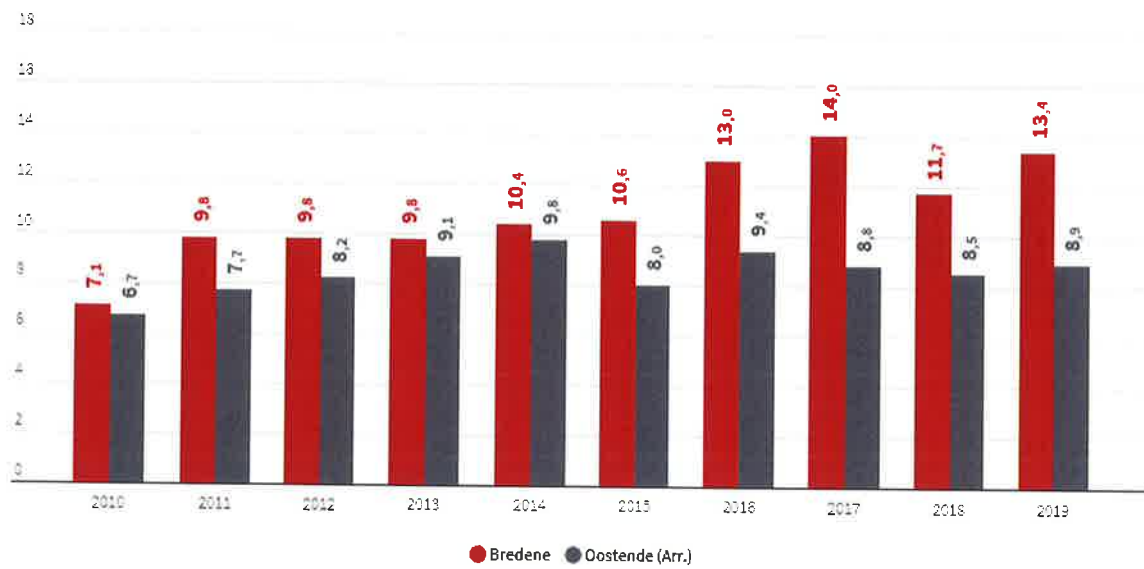
Bron: Statbel | provincies.incijfers.be

Toch blijkt uit onderstaande grafiek tegelijk dat het **aantal (gevulde) handelspanden** in 2018 afnam tot ongeveer op het peil van 2010 (om daarna weliswaar weer licht te stijgen).



bron: Provincies in cijfers

Procentueel aantal leegstaande handelspanden



bron: Provincies in cijfers (provincies.in.cijfers.be)

Beleidsmatig is het dan ook vooral van tel hoe de leegstand evolueert binnen de toeristische commerciële zone, alsook de belangrijke nieuwe kernzones van Bredene Shopping Center en de grootwarenhuiszone aan de Vloedstraat. Deze laatste houden we in deze omgevingsanalyse evenwel buiten beschouwing omdat alle handelspanden in Bredene Shopping Center en de Vloedstraat momenteel zijn ingevuld. Blijft dus vooral de toeristische commerciële zone over om te monitoren qua commerciële leegstand. Volgens het in economische leegstand gespecialiseerde bedrijf Locatus, staan er in 2018 14 handelspanden leeg in de kernzone, waarvan evenwel 10 panden die als frictieleegstand beschouwd moeten worden.

	2016	2017	2018
Leegstand geheel	40	40	36
frictie		12	16
langdurig		14	6
structureel		14	14
leegstand kernaafbakening			14
frictie			10
langdurig			1
structureel			3
TOTAAL VPK	286		269
% leegstand van geheel	14%		13%
% leegstand kern tegenover leegstand geheel			39%
WVO leegstand	3094		2719
WVO leegstand kern			1119
% WVO leegstand kern tov leegstand geheel			41%
WVO handelszaken TOTAAL	32439		
% wvo leeg tov geheel	10%		
Cijfers locatus 16/17/18			

Het is afwachten hoe de economische leegstand in de toeristisch commerciële zone evolueert in de komende jaren. de bestrijding ervan is in ieder geval één van de kernpunten van het citymarketingplan dat in 2018 werd aangenomen door de gemeenteraad. In uitvoering van deze strategische keuze werden tussen 2016 en 2018 reeds meerdere acties opgestart die hun vruchten hebben afgeworpen

• Acties (2016-2018)

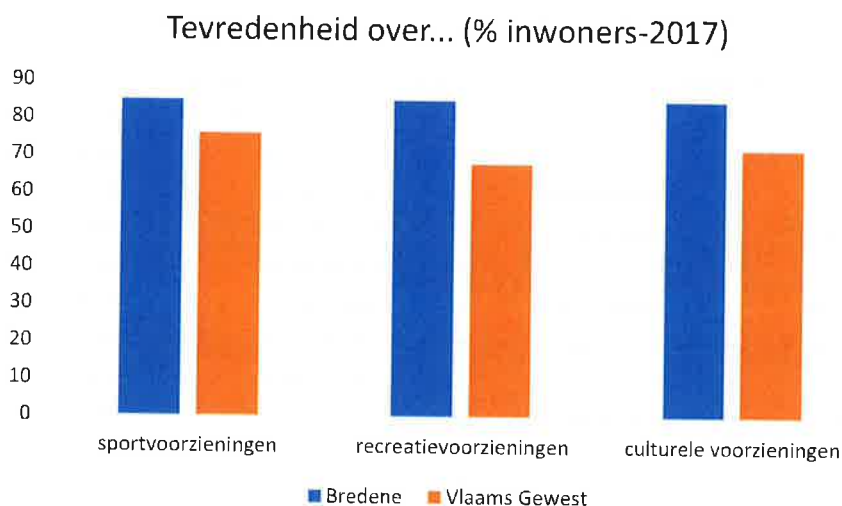
- oprichten werkgroep leegstandbestrijding (politieke en economische vertegenwoordigers)
- Aanwerving citymarketeer
- Stroomlijnen en op elkaar afstemmen van het economisch en toeristisch beleid
- Belastingreglement leegstand / afbakening kernzone
- bizLocator
- Stickeractie
- Opname handelszaken in promotie
- Netwerkversterking onder handelaars

4. Tevredenheid qua vrijetijdsbesteding en cultuur

Voor het eerst deed de Vlaamse overheid een tevredenheidsbevraging in alle Vlaamse gemeenten in 2017. Deze gegevens werden opgenomen in de eerste 'Gemeentemonitor' van 2018 en geven ook op vlak van vrijetijdsbesteding en cultuur interessante informatie voor Bredene. Hieronder volgt een overzicht.

4.1 Tevredenheid over sport, cultuur en recreatie

De inwoners van Bredene zijn in vergelijking met elders in het Vlaams Gewest⁴ duidelijk tevredener over de sport-, recreatie- en culturele voorzieningen in de gemeente.



Verder zijn volgende zaken nog vrij opmerkelijk (telkens gegevens van 2017):

- In Bredene maakt 32% van de inwoners gebruik van het zwembad in de eigen gemeente, tegenover 23% in het Vlaams Gewest (ook wel deels te verklaren doordat niet iedereen een zwembad in eigen gemeente heeft)
- In vergelijking met het Vlaams gemiddelde telt Bredene per 1000 inwoners weinig sportclubs (3,5 vs 4,2) en weinig sportinfrastructuur (1,7 vs 3,2)
- 51% van de inwoners bezocht het afgelopen jaar minstens 1 keer de bibliotheek (tegenover 47% in het Vlaams Gewest)
- 58% van de Bredenaars woonde een cultureel evenement bij in eigen gemeente en 61% in een andere gemeente. Dat verschil tussen eigen en andere gemeente is kleiner in Bredene dan elders in Vlaanderen, namelijk 52 vs 65%. Relatief veel Bredenaars woonden dus een cultureel evenement bij in eigen gemeente.

⁴ Telkens exclusief de 13 centrumsteden in dit hoofdstuk.

5. Toerisme in cijfers

In dit deel gaan we vooreerst wat nader in op het logiesaanbod in Bredene, uitgedrukt in beddencapaciteit in 2017. Daarna bekijken we de logiesvraag aan de hand van het aantal overnachtingen per logiesvorm voor de periode 2016-2018 en de bezettingsgraad van hotels. Er wordt ook even stilgestaan bij de herkomst van de verblijfstoeristen in Bredene en aan de kust. Ook komt de omzet uit bestedingen van toeristen aan bod. Tot slot zoomen we wat nader in op de belangrijke sector van het dagtoerisme en tweede verblijfstoerisme.

5.1 Toeristisch aanbod: Beddencapaciteit

Tabel 1.1 van Westtoer in bijlage geeft een overzicht van de capaciteit in bedden per logiesvorm en per kustgemeente voor 2017.

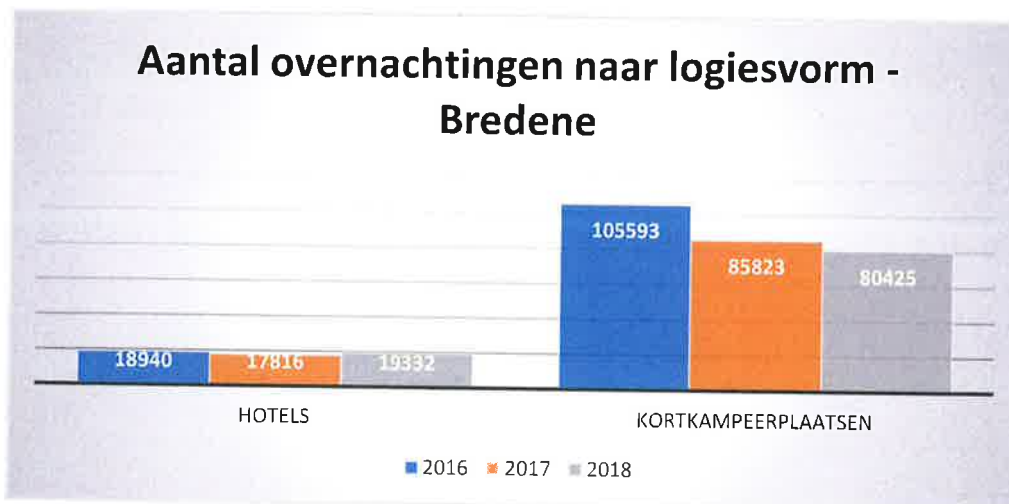
Daaruit blijkt dat de totale beddencapaciteit, met uitzondering van Zeebrugge, in Bredene het laagst is met 34.591. Ook, en niet verwonderlijk, bestaat de hoofdmoot van de beddencapaciteit met samen zowat 23.500 bedden uit kort- en (vooral) langetermijnkampeerplaatsen.

5.2 Toeristische vraag

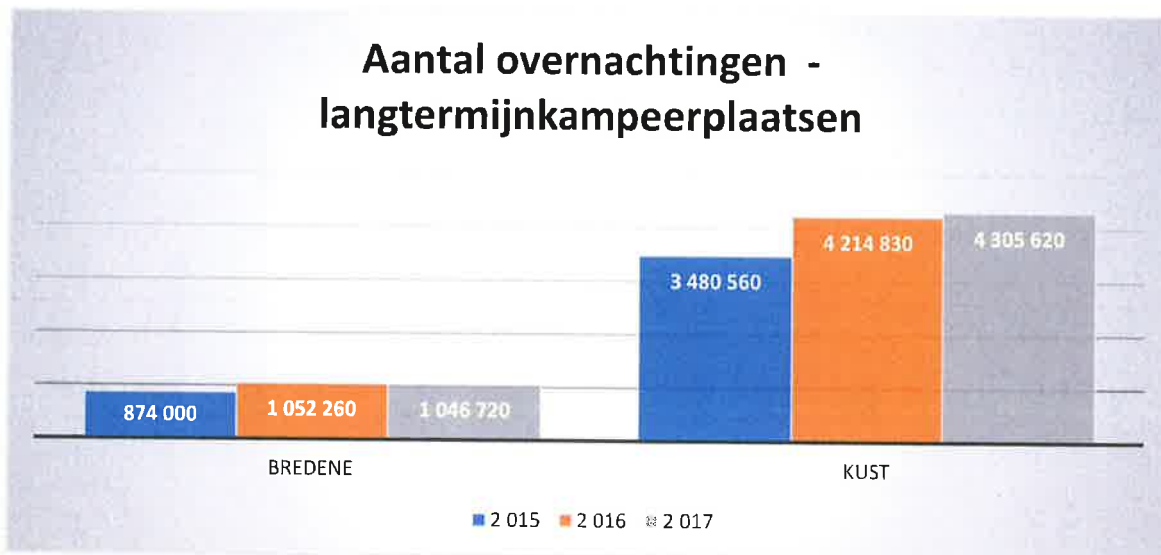
5.2.1 Evolutie aantal overnachtingen

Hotels en kortkampeerplaatsen

De evolutie van het aantal overnachtingen in hotels verschilt in Bredene niet erg van elders aan de kust. Wat het aantal overnachtingen op kortkampeerplaatsen betreft is er, in tegenstelling tot aan de kust, wel een dalende trend in Bredene.



duidelijker dan elders aan de kust de bovenhand in Bredene. Dat is ook niet verwonderlijk, gezien het groot aantal campings in Bredene.



Bron: Westtoer

5.2.2 Bruto kamerbezetting hotels

Hoewel altijd voorzichtigheid geboden is bij het interpreteren van cijfers (vooral ook gezien hotels niet de voornaamste logiesvorm zijn in Bredene en slechts 4 hotels in de steekproef werden opgenomen, bovendien betreft het een momentopname) zouden uit onderstaande grafiek toch een aantal mogelijke conclusies getrokken kunnen worden:

- De bezettingsgraad ligt duidelijk hoger tijdens de zomermaanden dan daarbuiten. Vooral januari en februari scoren laag.
- Vergelijken we 2016 met 2018, dan tekent zich een vrij gunstige evolutie af, in die zin dat de bezettingsgraad stijgt buiten de zomermaanden. Het valt op dat dat vooral in april, november en december het geval is. Anderzijds zien we dan weer een afname in september en oktober. De meest recente cijfers van 2019 (gele balk) geven ook een gemengd beeld met een duidelijke toename van de bezettingsgraad in januari, juni en vooral februari maar een afname in april en mei.

5.2.3 Herkomst verblijfstoeristen

Belgen hebben zoals te verwachten het grootste aandeel in overnachtingen in commerciële logies, zowel in Bredene als aan de kust. Toch is het aandeel voor België duidelijk hoger aan de kust dan in Bredene. Anderzijds zijn het aantal Duitse overnachtingen in Bredene % dan weer een stuk hoger. Opvallend is ook dat dat het aantal 'Duitse overnachtingen' in 2017 nog verder sterk toeneemt van 26.127 naar 72.424.

Herkomst verblijfstoerisme commercieel logies- overnachtingen (2016)		
	Bredene	kust
België	76%	84%
Nederland	6%	4%
Duitsland	12%	5%
Frankrijk	2%	4%
VK	1%	1%
Luxemburg	1%	1%
niet-buurlanden	2%	2%

Bron: Westtoer

5.3 Toeristische omzet

De omzet uit directe bestedingen van toeristen bedroeg in 2017 voor de hele kust bijna 2,8 miljard euro (zie tabel 3.1 van Westtoer in bijlage) . De hoofdbestedingen vallen onder de categorieën 'tweedeverblijfstoerisme' (met vakantiewoningen en langetermijnverhuurkampeerplaatsen) met ruim 1,2 miljard euro, commercieel logies (768 miljoen euro) en dagtoeristen (694 miljoen euro).

Voor Bredene zijn slechts gedeeltelijk cijfers bekend. Maar duidelijk is alleszins dat ook hier het meest omzet gehaald wordt uit 'langetermijnverhuurkampeerplaatsen' (43,6 miljoen euro), gevolgd door dagtoeristen (12,2 miljoen euro), 'meeting industrie' (1,9 miljoen euro) en hotels (1,8 miljoen euro).

Meest voorkomende activiteiten	Flaneren op de dijk (47%), langere wandeling (39%), café/tearoom/terras (37%), strandactiviteiten (34%), restaurant (29%), 'evenement' (20%) NB: (window)shoppen slechts 10% hier	Flaneren op de dijk (73%), café/tearoom/terras (51%), restaurant (47%), strandactiviteiten (33%), (window)shoppen (31%), langere wandeling (27%) NB: 'evenement' slechts 7% hier
Gemiddelde uitgaven per persoon	34 EUR , waarvan 11 EUR restaurant, 9 EUR terras, 5 EUR shopping, 4 EUR supermarkt en 5 EUR 'andere'	45 EUR , waarvan 19 EUR restaurant, 10 EUR shopping, 9 EUR terras, 3 EUR supermarkt en 4 EUR 'andere'
Algemene tevredenheid daguitstap	Zowel in Bredene als aan de kust is ongeveer 75% uiterst of zeer tevreden en 1% ontevreden. Slecht weer, parkeergelegenheid (te duur, te weinig, ...), slechte bewegwijzering, vuil, zwerfvuil, hondenpoep, te weinig openbare toiletten, ... zijn enkele globale redenen van ontevredenheid.	Zowel in Bredene als aan de kust is ongeveer 75% uiterst of zeer tevreden en 1% ontevreden. Slecht weer, parkeergelegenheid (te duur, te weinig, ...), slechte bewegwijzering, vuil, zwerfvuil, hondenpoep, te weinig openbare toiletten, ... zijn enkele globale redenen van ontevredenheid.
Tijd gespendeerd	Dagtoerist blijft gemiddeld 6u57 in Bredene. Om 12 uur is reeds 66% van de dagtoeristen in Bredene aanwezig, tussen 15 en 16 uur 89% en om 18 uur nog 53%.	Dagtoerist blijft gemiddeld 6u31 aan kust. Om 12 uur is 59% reeds aan de kust, tussen 15 en 16 uur 91% en om 18 uur nog 44%

Uit bovenstaande kunnen mogelijk een aantal '**zwaktes**' en '**sterktes**' van dagtoerisme in Bredene afgeleid worden.

Het voornaamste minpunt lijkt dat Bredene toch wel **relatief weinig dagtoeristen** aantrekt in vergelijking met andere kustgemeenten, wat ook blijkt tijdens de vakanties en op topdagen. Ook blijkt dat procentueel, in vergelijking met elders aan de kust, minder dagjestoeristen shoppen in Bredene of halt houden bij een café, tearoom, terras of restaurant. Dagjestoeristen geven in Bredene dan ook minder uit dan gemiddeld aan de kust. In lijn met bovenstaande wordt vooral minder uitgegeven aan 'reca' en shopping.

Een sterkte is zeker dat Bredene een **relatief jong publiek van dagjestoeristen** aantrekt, met procentueel meer jongeren en kinderen dan 50-plussers (aan de kust is die verhouding omgekeerd). Ook blijkt dat de reden om naar Bredene te komen duidelijk ruimer is dan enkel 'zee en strand'. Zo komt 23% voor een evenement, wat relatief veel is. Verhoudingsgewijs (in %) nemen in Bredene dan ook duidelijk meer dagjestoeristen deel aan een evenement dan elders aan de kust en ook trekt Bredene relatief veel dagjestoeristen aan die een langere wandeling maken. De dagtoerist blijft in Bredene gemiddeld ook bijna een half uur langer dan elders aan de kust. Tot slot nog een meer algemene vaststelling: ongeveer 65% van de dagtoeristen komt, zowel in Bredene als aan de kust, buiten de vakantiemaanden juli en augustus. Dat betekent anderzijds wel dat ruim 1/3 van alle dagtoeristen nog steeds niet buiten de twee zomermaanden naar de kust komt. In die zin blijft het een uitdaging om verder te investeren in een 'seizoensverbredend' toeristisch aanbod. Specifiek voor Bredene kan hierbij ook nog verwezen worden naar de lage bezettingsgraad in hotels buiten de zomermaanden (zie hoger).

Tabel 3: Aantal en aandeel tweede verblijven naar soort en ten opzichte van alle woongelegenheden, gelegen in gewone gebouwen, in vakantieverblijven en in totaal, voor het Vlaamse Gewest, de provincies en de kustgemeenten, 2016.

	Absoluut aantal tweede verblijven			Aandeel tweede verblijven naar soort		% verblijven tov het totaal aantal woongelegenheden
	In 'gewone gebouwen'	In vakantie-verblijven	TOTAAL	In 'gewone gebouwen'	In vakantie-verblijven	
Vlaams Gewest	161.647	53.262	214.909	75,2	24,8	6,9
West-Vlaanderen	93.733	26.559	120.292	77,9	22,1	17,6
Antwerpen	28.874	13.311	42.185	68,4	31,6	4,9
Oost-Vlaanderen	23.164	4.063	27.227	85,1	14,9	3,9
Limburg	9.673	5.954	15.627	61,9	38,1	4,0
Vlaams-Brabant	6.203	3.375	9.578	64,8	35,2	1,9
Kustgemeenten	79.315	24.612	103.927	76,3	23,7	44,2
Knokke-Heist	18.001	731	18.732	96,1	3,9	47,8
Middelkerke	11.772	6.199	17.971	65,5	34,5	58,6
Koksijde	11.945	2.067	14.012	85,2	14,8	48,3
De Haan	5.728	6.557	12.285	46,6	53,4	58,4
Oostende	10.130	233	10.363	97,8	2,2	21,0
Nieuwpoort	7.634	735	8.369	91,2	8,8	52,3
Bredene	1.056	7.058	8.114	13,0	87,0	48,8
Blankenberge	6.573	327	6.900	95,3	4,7	36,3
De Panne	6.475	705	7.180	90,2	9,8	49,8

BRON: AAPD, Agentschap inburgering en integratie, websites gemeenten en OCMW's (zie voetnoot 4), diensten van de universiteiten Leuven, Hasselt en Thomas More Hogeschool, diensten van de stad Antwerpen en Brugge, databanken studentenhuysvesting Kotwest, Thomas More en UHasselt, Toerisme Vlaanderen, VLIS, leegstandsregister, bewerking SVR-DKB.

4. CONCURRENTIEANALYSE

Op het MICE-vlak is **Oostende** als centrumstad -met een groot aantal kwaliteitshotels- een concurrent buiten formaat met een actieve private sector o.a. Thermae Palace hotel, Casino-Kursaal,...

Andere gemeenten die zich prominent op de MICE-markt aan de kust bewegen zijn **Knokke** en **Blankenberge** (vb.: Floreal) en nog enkele badplaatsen. **Brugge** is een andere speler op de MICE-markt maar heeft als kunststad toch een ander profiel dan een kustgemeente.

Inzake het cultuur- en evenementenaanbod zijn Oostende, Brugge de grote spelers maar door de mobiliteit is ook het grote aanbod in gemeenten en steden in het hinterland reëel.

Zwakke punten

- beperkt maar snelgroeiend imago voor grote evenementen
- klein hotelbestand
- beperkt aanbod culinaire restaurants

Kansen

- herhaalboekingen
- deelname promotiepool Kust van Westtoer
- input evenementen gemeentelijke diensten en derden
- optimale communicatie over het meeting- en eventcentrum Staf Versluys
- free publicity
- aangroei 2^{de} verblijvers en eigen inwonersaantal
- vissershuisjes in Noordzeepark Zeewind, Roompot vakantiehuisjes
- nieuwe initiatieven vanuit campingsector
- project Grasduinen
- hotelbestand in buurgemeenten
- congressen, meetcentives, meetings, incentives, teambuilding events zonder overnachtingen
- bouw van nieuw hotel met hoog aantal sterren
- verwerving concessive hoofdterrein 't Paelsteenveld
- organisatie van beurzen en wielervedstrijd
- de aanstaande bouw van een modern hotel met 81 hotelkamers tegenover het Staf Versluyscentrum
- trend naar versterking van de openluchtrecreatieve bedrijven

Bedreigingen

- concurrentie van grote actoren op de MICE-markt aan de kust
- concurrentie van o.a. Casino Kursaal Oostende, De Post
- onvoldoende hotelbestand
- inkrimping budgetten bedrijven
- fiscale voordelen buurlanden
- onzekere evolutie economische toestand

5. MARKETINGPLAN

1. MICE-marketingplan

Het autonoom gemeentebedrijf zal het eigen aanbod en beschikbare data voor bedrijven en groepen in relatie met het Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys aan de man moeten brengen door een degelijk product, een goede prijs en voldoende promotie. Daarnaast zal actieve prospectie een belangrijke rol opnemen in de marketingstrategie voor de komende jaren.

b. Een goede prijs aanbieden

In de eerste plaats is het uiteraard de bedoeling om een concurrentiële prijs te vragen voor het gebruik van de infrastructuur. Er zijn 3 categorieën van gebruikers in het tarief opgenomen, waarvoor telkens aangepaste en betaalbare prijzen worden vastgesteld.

Deze categorieën zijn:

- erkende verenigingen uit Bredene, onderwijsinstellingen uit Bredene
- private personen, niet erkende verenigingen uit Bredene, socio-culturele verenigingen buiten Bredene, sociale organisaties nl. mutualiteiten, vakbonden en erkende politieke partijen
- bedrijven, commerciële organisaties, non-profitorganisaties, organisatiebureaus, impressariaten, beroepsorganisaties, serviceclubs etc.

Door het Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys in te richten als autonoom gemeentebedrijf is het mogelijk om kort op te bal te spelen wanneer prijsaanpassingen zich zouden opdringen.

c. Promotiestrategie

Volgende instrumenten komen hierbij aan bod:

- brochure voor werving en fulfillment campagnes
- dynamische website, link op website Bredene link op website www.dekust.org
- mailings
- persbewerking– free publicity
- eigen website

actieve prospectie naar klanten

- prospectie van bestaande en potentieel nieuwe adressen
- actief opvolgen van directe en indirecte leads
- site inspections met streekondernemers
- telemarketing

d. Projectmatig werken

In 2009 vond voor de eerste maal Horecabeurs Bredene plaats. Deze vakbeurs heeft in 2012 120 standhouders mogen verwelkomen, wat bijna een stijging is met 400% in vergelijking met de eerste editie. Ondertussen is de beurs nog gegroeid en is er ruimte voor 180 standhouders wat een aanzienlijke groei in omzet als direct gevolg zal teweegbrengen. Voor de editie 2020 zijn quasi alle beschikbare standen verkocht.

Losstaand van de organisatie van beurzen, is het Meeting- en Eventcentrum ook een locatie voor verscheidene familiefeesten (trouwfeest, babyborrel,...). Ook voor andere plechtigheden (zoals begrafenissen, herdenkingen,...) vinden de particulieren de weg naar het centrum.

5) andere

- www.stafversluyscentrum.be
- Facebookpagina's cultuur, toerisme, jeugd
- www.uitinwestvlaanderen.be
- websites cultuurnet Vlaanderen, wattedoen.be, tijd cultuur, humo
- LED-scherm SVC
- plasmascherm Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys

2.2 Individuele communicatie

- voor individuele voorstellingen kunnen afzonderlijke affiches aangemaakt of aangekocht worden bij het theaterbureau
- e-nieuwsbrieven
- specifieke websites
- specifieke contactnames afhankelijk van doelgroep
- voorverkoop via verenigingen
- persberichten

2.3. Acties voor bedrijven

- moet kaderen in bredere commerciële strategie

2.4 Promotie centrum

De cel marketing zet in op de vele mogelijkheden die het centrum te bieden heeft. Er wordt hier vooral ingespeeld op B2B. Uiteraard zijn ook particulieren meer dan welkom.

Via volgende kanalen wordt promo gevoerd door onder andere de promofilm – die alle zalen en mogelijkheden uitlicht - bij een zo breed mogelijk publiek aan de man te brengen:

- LinkedIn: bedrijfspagina + advertentie om film om te promoten
- Facebook: bedrijfspagina + advertentie om film te promoten
- Corporate Planner (inspiratiemagazine voor MICE in Benelux en Frankrijk): website, nieuwsbrieven + eenmalige verwijzing naar film in nieuwsbrief
- Eventplanner: uitbreiding per 2019 waardoor we een business page hebben + artikel in de kijker kan geplaatst worden
- House of Events, nieuw per 2019: opname in lijst van selectieve eventlocaties online en in magazine
- Eventonline/Venuesonline: website met mogelijkheid om YouTube-pagina (film) te linken
- Eigen nieuwsbrief

Verder werd er in het najaar van 2019 gestart met het mailen en opbellen van bedrijven (gekend + op basis van aantal kliks op bijv. Event Online). Geïnteresseerden worden bezocht of uitgenodigd voor een rondleiding in het centrum.

d. Personeelsbestand – document TM1

RapportDeel	Niveau	Statuut	Werkschema	M/V	Aantal personen	In gebruik
Aantal werknemers (koppen)	Niveau B	Contractueel	VOLTIJDS	V	1	✓
Aantal werknemers (koppen)	Niveau C	Contractueel	VOLTIJDS	V	1	✓
Aantal werknemers (koppen)	Niveau E	Contractueel	DEELTIJDS	V	3	✓
Aantal werknemers (koppen)	Niveau C	Contractueel	VOLTIJDS	M	4	✓
Aantal werknemers (koppen)	Niveau D	Contractueel	VOLTIJDS	M	1	✓
Aantal werknemers (koppen)	Niveau C	Contractueel	DEELTIJDS	M	1	✓

e. Ondernemingsvorm

Autonoom gemeentebedrijf

f. Schematisch overzicht “human resources”

7. Overzicht budgethouders

1 budgethouder : directiecomité

8. Entiteiten onder financiële vaste activa: niet van toepassing

9. Fiscaliteit: niet van toepassing

10. Financiële risico's

Er zijn geen reële financiële geschillen hangende. Het geschil met de btw - administratie werd besloten met een overeenkomst die wordt nageleefd voor de toekomst.

Onverwachte prijsstijgingen bij leveranciers van o.a. dranken worden doorgerekend aan klanten.

De ramingen inzake verwachte inkomsten en uitgaven cfr. bijvoorbeeld zaalverhuur worden afgetoetst aan gekende cijfers.

Bij personeelsaanwervingen wordt rekening gehouden met de gekende noden en beschikbare middelen.

Omwille van de door de overheid opgelegde coronamaatregelen kon het Meeting & Eventcentrum Staf Versluys geen zalen ter beschikking stellen naar klanten toe, waardoor er geen inkomsten gegeneerd konden worden.

Alle activiteiten inzake zaalverhuur werden dan ook grotendeel geannuleerd tot 15/10/2021. Hierdoor vallen niet enkel de inkomsten met betrekking tot de loutere zaalverhuur weg, ook de inkomsten uit de verkoop van dranken en de catering vallen weg. De voorstellingen in eigen beheer werden eveneens geannuleerd.

Bovendien werd het Staf Versluyscentrum aangeduid als vaccinatiecentrum voor Bredene en De Haan tot 15/10/2021. Na 15/10/2021 verhuisde het vaccinatiecentrum van de evenementenzaal/ auditorium op de benedenverdieping naar de vergaderzalen op de eerste verdieping, waardoor vanaf november 2021 het opnieuw mogelijk was om klanten hun event te laten organiseren.

De Horecabeurs Bredene en Bredene Festivalt kon omwille van de coronamaatregelen, maar ook door het vaccinatiecentrum, in 2021 niet doorgaan. Een event rond het verplaatste EK voetbal kon om dezelfde redenen niet doorgaan, waardoor ook hier inkomsten uit dranken wegvielen.

Tegelijkertijd blijven de vaste kosten zoals nutsvoorzieningen en personeelskosten van het centrum wel verder lopen en wordt opnieuw gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om herstel- en verfraaiingswerkzaamheden uit te voeren.

11. Grondslagen en assumpties

Horecabeurs: de Horecabeurs in Bredene heeft zeker nog potentieel. We stellen vast dat er jaarlijks meer bezoekers komen. Uitbreiding naar ruimte is helaas niet mogelijk. We hebben geen beschikbare ruimte meer. Bovendien is een uitbreiding met het huidige personeelsbestand niet evident. Waar in de toekomst wel op gefocust kan worden, is de beurs nog professioneler en kwalitatiever uitbouwen.

Vanaf 2022 zal er ook, in de tenten die gehuurd worden voor de horecabeurs, een nieuwe beurs worden ingericht.

Het MEC Staf Versluys wil zich profileren als de ideale locatie om beurzen te organiseren. Vandaar dat wordt voorgesteld om per jaar een vijftal kleinere beurzen te organiseren waar men een marge per beurs wenst over te houden van ongeveer 25.000 euro of 125.000 euro in totaal.

Zaalverhuur: Binnen het zaalverhuur zijn er nog sprongen vooruit mogelijk. Door de aanwerving van een directeur kunnen extra boekingen gegenereerd worden. In het verleden werden ook al marketingacties voorzien, om potentiële klanten warm te maken voor het MEC en Bredene in het algemeen.

De loonindexering: hiervoor werd Schaubroeck geraadpleegd.

Evolutie van het personeelsbestand: zal gebeuren in functie van de noden die werden gebudgetteerd in het MJP.

Autonoom Gemeentebedrijf – verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is

De documentatie bij de jaarrekening is te vinden op: www.bredene.be

(<https://www.bredene.be/nl/bestuur/autonoom-gemeentebedrijf-bredene/raad-van-bestuur/raad-van-bestuur-bekendmakingen>).

Deze documentatie bevat:

- toelichting (omgevingsanalyse...)
- het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven (ODAA);
- het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein;
- het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies van het boekjaar 2021;
- het overzicht van de personeelsinzet;
- het overzicht van de verbonden entiteiten;
- het overzicht van de opbrengst per belastingsoort.