

KOPIE VAN DE BESLISSING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET AUTONOM GEMEENTEBEDRIJF BREDENE D.D. 21/11/2022 INZAKE HET VASTSTELLEN VAN DE AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025

Bevoegdheid

- Artikel 18 en 19 van de statuten

Juridische grond

- artikel 38 van de statuten
- Artikel 593 inzake artikel 241, 251, 253, 254 en 255 van het Decreet Lokaal Bestuur

Verwijzings- documenten

- beslissing d.d. 25/11/2020 van de raad van bestuur van het Autonom Gemeentebedrijf Bredene houdende vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025
- beslissing d.d. 20/12/2021 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het Autonom Gemeentebedrijf Bredene
- beslissing d.d. 27/6/2022 houdende kennisneming door de gemeenteraad van het verslag van de commissaris-bedrijfsrevisor van het boekjaar 2021, gunstig advies over de jaarrekening van het boekjaar 2021 en goedkeuring van de jaarrekening in het kader van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
- ontwerp aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Feiten, context en argument atie

- De gemeenteraad heeft op 20/12/2021 haar goedkeuring gehecht aan de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het Autonom Gemeentebedrijf Bredene.
- De financiële aspecten met betrekking tot de uitgaven voor de gemeente werden geregeld als volgt:

Omschrijving + Contractant (en ondernemingsnummer)	Bedrag	Budgetsleutel	Actiecode + ev. I.P.
Bijdrage in kapitaal aan Autonom Gemeentebedrijf Bredene 0874.963.754	75.000 EUR (2020) 60.000 EUR (2021) 40.000 EUR (2022) 40.000 EUR (2023) 40.000 EUR (2024) 40.000 EUR (2025)	0709-99/6590002	1G.GBB I.E.VORI
Bijdrage in het exploitatieresultaat Autonom Gemeentebedrijf Bredene 0874.963.754	755.742 EUR (2020) 1.088.191,33 EUR (2021) 699.921,07 EUR (2022) 700.648,29 EUR (2023) 726.155,87 EUR (2024) 718.793,42 EUR (2025)		1G.GBB

- De gemeenteraad heeft op 27/6/2022 gunstig advies uitgebracht over de jaarrekening 2021 van het AGB
- De financiële gevolgen voor de gemeente werden geraamd als volgt:

Omschrijving transactie	Raming	Budgetsleutel + beschikbaar transactiekrediet	EB/ IB/ (LB)
Bijdrage in het exploitatieresultaat van gemeentebedrijven AGB	min 301.980,29 EUR	0709-99/6590002 763.076 EUR	EB
Bijdrage in kapitaal aan andere overheden voor specifieke doeleinden	min 6.060,48 EUR	0709-99/6640000 75.000 EUR	IB

- Met het oog op de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 heeft Figz een stand van zaken van de uitvoering van het MJP in 2021 uitgevoerd met een extrapolatie naar 31/12/2022
- Een raming is opgemaakt rekening houdend met opmerkingen van het directiecomité

Motivatie

Investeringsen

De investeringssubsidie van 2022 bedraagt 40.000 EUR.

Het investeringsbedrag wordt naar 30.000 EUR teruggebracht.

De investering voor de LED verlichting wordt verplaatst naar 2023.

Naast de investeringen die gefinancierd worden uit de investeringssubsidie gebeuren ook investeringen die gefinancierd worden aan de hand van een lening. Dit is onder andere zo voor de investering met betrekking tot LED verlichting. Hiervoor wordt een krediet aangegaan van 275.000 EUR.

Leningen

De aflossing van de lening voor de LED verlichting, initieel voorzien vanaf 2022 wordt verschoven naar 2023.

Beurzen

Horecabeurs. Voor 2022 geen wijzigingen. Er wordt beoogd op een uitbreiding en optimalisatie van de verkoopbare vierkante meters vanaf 2023 wat een extra resultaat van 15.000 EUR op jaarbasis moet opbrengen. De inkomsten voor 2023 worden op 545.000 EUR begroot.

Nieuwe grote beurs: Aangezien dit niet meer realiseerbaar is in 2022, wordt dit geschrapt

Kleinere beurzen: hier was een overschatting van de potentiële inkomsten van de grote beurs en de vijf kleine beurzen. De voorziene 225.000 EUR per jaar wordt herleid tot 15.000 EUR per jaar.

MICE

De rubriek MICE wordt voor 2022 op een aantal punten aangepast. Begin 2022 waren nog coronamaatregelen van kracht, waardoor de inkomsten van zaalverhuur enigszins lager lagen.

Er werd 45.000 EUR gefactureerd aan de gemeente voor het vaccinatiecentrum.

Vermoed wordt dat dit zeker vanaf 2023 naar zijn oorspronkelijk niveau terugveert, er wordt dan ook uitgegaan van 100.000 EUR inkomsten. Ook de drankenverkoop wordt bijgesteld.

Er zal aan de raad van bestuur voorgesteld worden om een energietoeslag toe te

voegen aan het tariefreglement. Momenteel wordt uitgegaan van een bedrag van 10.000 EUR extra inkomsten op basis van energietoeslag.

EVENTS

Na een oponthoud van 2 jaar werd Bredene Festivalt opnieuw georganiseerd. Echter bleken de kosten groter uit te vallen.

Hier dient een tekort van 195.000 EUR te noteren.

De opbrengsten en kosten voor het Cultuurprogramma 2022 (incl. drankenverkoop) worden aangepast aan de nieuwe verwachtingen hieromtrent.

Het voorziene budget en de voorziene inkomsten voor de organisatie van het WK voetbal worden geschrapt. Er is in 2022 wel een WK voetbal maar omwille van de onbeschikbaarheid van het centrum en de ongebruikelijke tijdstippen waarop die worden uitgezonden, zal hierrond niets georganiseerd worden. Dit resulteert in een besparing van 12.000 EUR.

Voor 2023 wordt sowieso uitgegaan dat geen Bredene Festivalt georganiseerd zal worden.

Op andere kosten zal eveneens bespaard worden.

GBB+

Hier worden geen aanpassingen doorgevoerd.

GBB-

Omwille van de stijgende energieprijzen bevinden de grootste wijzigingen zich in de rubriek elektriciteit en gas.

Impact op MJP: de energiekosten wegen zwaar door op het meerjarenplan, nl. 100.000 EUR t.o.v. 43.000 EUR begroot.

Rekening houdend met de overstap naar ledverlichting in 2023, zal dit zijn impact hebben op de budgetten van 2023 - 2024 en 2025. Op elektriciteit wordt 30.000 EUR minder begroot (terugbetaaltijd van 10 jaar).

Verder zijn er kleine aanpassingen.

GBB Pers

Loon strategisch directeur 2022. Wordt teruggebracht naar 43.750 EUR, dit komt overeen met 5 maanden in plaats van de voorziene 12.

Voor 2023 worden er geen wijzigingen gepland maar er moet rekening gehouden worden met een indexatie van 10 % en minder personeel.

Voor 2024 en 2025 wordt de loonkost van de directeur geschrapt in functie van het gewijzigd organigram van het gemeentebestuur.

Verder wordt een indexatie van 4 % en 2 % ingeschat.

GBB OG

Het budget wordt aangepast aan de uitgaven tot eind augustus + projectie tot eind december.

Conclusie

We verwachten voor 2022 een tekort van -288.734,93 EUR tegenover het meerjarenplan.

Wat 2022-2025 betreft, zien we voor elk jaar een tekort tegenover het goedgekeurde meerjarenplan.

Vóór de wijzigingen hadden we:

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

Na de wijzigingen krijgen we:

	2022	2023	2024	2025
--	------	------	------	------

Totaal	-288.734,93	-117.413,24	2.110,07	-9.858,12
--------	-------------	-------------	----------	-----------

We krijgen dan volgende samenvatting (AMJP 3):

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitat ie	755.742, 00	1.088.191, 33	988.656,00	828.061, 53	734.045, 80	738.651, 54
Investeri ng	75.000,0 0	60.000,00	40.000,00	30.000,0 0	30.000,0 0	30.000,0 0
Totaal	830.742, 00	1.148.191, 33	1.028.656, 00	858.061, 53	764.045, 80	768.651, 54

Tegenover hetgeen reeds werd goedgekeurd:

AMJP 2

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitati e	755.742, 00	1.088.191, 33	699.921,0 7	700.648,2 9	726.155,8 7	718.793,4 2
Investeri ng	75.000,0 0	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totaal	830.742, 00	1.148.191, 33	739.921,0 7	740.648,2 9	766.155,8 7	758.793,4 2

MJP Initieel

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitati e	755.742,0 0	755.742,0 0	755.742,0 0	755.742,0 0	755.742,0 0	755.742,0 0
Investerin g	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totaal	830.742,0 0	830.742,0 0	830.742,0 0	830.742,0 0	830.742,0 0	830.742,0 0

stemmen

Er zijn 11 stemgerechtigde leden aanwezig
Met 11 stemmen

Besluit

De raad van bestuur beslist om het meerjarenplan 2020 aan te passen.
De BBC-documenten in bijlage maken integrerend deel uit van de beslissing.

Alain Lynneel
Voorzitter Raad van Bestuur



Anja Van Eylen
Secretaris

