

Maakt integrerend deel uit van de
beslissing van de Raad van Bestuur
d.d. 22-11-2019, agendapunt 2



MEERJARENPLAN- AANPASSING 5 2020-2026

MEERJARENPLAN- AANPASSING 5 2020-2026

Motivering van de wijziging

Motivatie

Naar jaarlijkse gewoonte maken we een update van het MJP van AG Bredene. Wat kosten en opbrengsten voor 2023 betreft kijken we naar een tussentijdse toestand die werd opgemaakt per 31/08/2023. De aanpassing van het 2023 houdt dus rekening met de cijfers tot die datum en de verwachte kosten en opbrengsten van september tot en met eind december.

Die manier van werken wordt vervolgens doorgetrokken over de resterende jaren van het MJP.

Tevens wordt melding gemaakt van de uitbreiding van het MJP met een extra jaar. Dat extra jaar werd toegevoegd op basis van het jaar 2025v3. Er werden in 2026 geen nieuwe investeringen gepland of activiteiten voorzien die een grote impact hebben/kunnen hebben.

De grote lijnen

1. Investerings gefinancierd door een lening

De investering in LED verlichting zal pas eind 2023 afgewerkt worden. Aangezien deze investering zal gefinancierd worden door een banklening, moeten we enkel rekening houden met de kapitaalaflossingen en de intresten. De lening wordt eind 2023 opgenomen waardoor de eerste aflossingen in 2024 gaan gebeuren. De voorziene aflossingen voor 2023 van ongeveer 24.000 euro vallen hierdoor weg.

Naast deze investering moet er halfweg 2024 een bijkomende investering voorzien worden in verwarming. Hiervoor moet gerekend worden op bijkomende uitgave van 192.000 euro, ook gefinancierd via de bank. Volgens een offerte, opgevraagd bij Belfius, zullen de aflossingen voor deze investering samen starten met de aflossingen voor de investering in de LED verlichting.

Kapitaal + intresten

2023	2024	2025
32.000	-24.000	-24.000

2. Beurzen

We stellen vast dat de afrekening van het resultaat van de Horecabeurs ongeveer 4.000 euro onder de verwachtingen ligt.

Bij de opmaak van de vorige aanpassingen van het MJP werden een aantal kleine beurzen geïntroduceerd waar telkens een kleine winst op verwacht werd. In 2023 zijn geen dergelijke beurzen doorgegaan en er staan er ook geen meer gepland. De impact op het resultaat bedraagt 15.000 euro minder inkomsten

Voor de resterende jaren schatten we in dat extra inkomsten voor de Horecabeurs de extra kosten evenals de minder inkomsten van de kleine beurzen kan compenseren.

2023	2024	2025
-19.000	0,00	0,00

3. Meeting, Incentives

We stellen voor 2023 een lichte daling van de inkomsten voor zaalverhuur vast ten opzichte van hetgeen werd gebudgetteerd. Het budget inkomsten wordt met 10.000 euro naar beneden bijgesteld. Voor 2024 en 2025 verwachten we een stijging ten opzichte van het budget door de opening van het IBIS hotel. Het hotel heeft zelf geen zalen waar groepen kunnen samen komen waardoor een samenwerking met het MEC een logisch gevolg zou kunnen zijn. Hierover zijn reeds gesprekken geweest met het hotel. We ramen een extra inkomen uit zaalverhuur voor 2024 op 15.000 euro en voor 2025 op 20.000 euro.

Vornoemde inkomsten worden in 2023 gecompenseerd doordat een aantal kosten lager zullen uitvallen dan voorzien. Dit wordt ook doorgetrokken naar 2024 en 2025 met telkens een positieve impact op ons budget.

2023	2024	2025
8.000	22.000	27.000

4. Events

Door de overeenkomst met de uitbater van "Staf" zijn er veel minder eigen dranken verkopen tijdens/na de culturele activiteiten. In 2023 noteerden we nog maar ongeveer 2.000 euro verkopen terwijl we 36.000 euro hadden voorzien. De gehanteerde coëfficiënt bedraagt 3 hetgeen wil zeggen dat we initieel een marge voorzien hadden van 24.000 euro. Door de verwachte inkomsten bij te stellen van 36.000 euro naar 6.000 euro voor 2023 verliezen we derhalve een marge van 20.000 euro. Voor 2024 en verder voorzien we 9.000 euro per jaar. Telkens goed voor een verlies aan marge van 18.000 euro tegenover hetgeen we eerst hadden ingeschat.

Verder zien we ook nog dat de kosten promo en de ticketapplicatie behoorlijk gestegen zijn, respectievelijk met 7.000 euro en 8.000 euro op jaarbasis, of samen nog eens 15.000 extra kosten.

Voorgaande wordt deels goedge maakt door de extra inkomsten die we voorzien op de culturele activiteiten zelf. Deze zijn echter onvoldoende om alle voornoemde minder inkomsten en extra kosten te compenseren.

2023	2024	2025
-30.000	-28.000	-28.000

5. GBB+

We ramen de inkomsten uit de uitbating van de Bistr'eau jaarlijks 3.000 euro hoger dan initieel voorzien.

2023	2024	2025
3.000	3.000	3.000

6. GBB-

Voor het jaar 2023 is de totale impact van de wijzigingen op ons budget 1.640 euro. Toch willen even stilstaan bij de wijzigingen zelf aangezien er een aantal uitschieters naar boven en naar beneden bij zitten.

De kosten voor elektriciteit en gas hebben het vorige jaar een enorme impact gehad op het eindresultaat alsook op het bijgestelde budget. Een correcte inschatting maken kan enkel op basis van een raming van het verbruik en niet op basis van een inschatting van de evolutie van de tarieven, al wensen we er wel rekening mee te houden. We moeten er rekening mee houden dat nutsvoorzieningen niet goedkoper gaan worden.

De aangepaste inschatting van de kosten voor nutsvoorzieningen komt er vooral uit de voornoemde investeringen en de geschatte terugverdienperiode die door de leverancier werd opgegeven.

Wat elektriciteit betreft stellen we onze kost voor 2023 iets naar boven (+5.640) bij omwille van de kost die we reeds per 31/08/2023 kunnen vaststellen. Voor 2024 en 2025 voorzien we geen daling door de investering in de LED verlichting, maar houden we rekening met hogere tarieven. Het terugverdieneffect van de investering wordt zo vertaald in gelijke kosten.

Voor gas passen we wel aan naar beneden. De investering zal ons toelaten veel gericht op te warmen en bovendien zien we dat we bij de vorige aanpassing van het MJP hebben rekening gehouden met uitzonderlijk hoge tarieven. We voorzien 35.000 euro minder voor 2023 en telkens 45.000 euro voor 2024 en 2025.

Voor 2023 en 2024 wordt een kost toegevoegd voor dienstprestaties van een extern selectiebureau. We voorzien respectievelijk 14.000 euro en 8.000 euro. Daarnaast voorzien we ook jaarlijks 2.500 euro voor publiciteit van eventuele vervangende aanwervingen.

Onder de noemer van GBB- voorzien we in 2023 en in 2024 ook een kost voor de uitgave van een permanente omgevingsvergunning zodat er niet bij elke gelegenheid een nieuwe individuele vergunning moet worden aangevraagd. Kostprijs is 6.000 euro en wordt voor beide jaren voorzien omdat we thans niet kunnen inschatten wanneer we de kost budgettair effectief moeten voorzien.

Er werd aan Schaubroeck gevraagd om een nieuwe berekening op te maken van de presentiegelden. Voor 2023 hoeft er geen aanpassing te gebeuren, wel voor 2024 (+5.750 euro) en 2025 (+6.500 euro).

Daarnaast zijn er ook nog wat kleinere aanpassingen.

2023	2024	2025
-1.640	18.250	31.500

7. Kosten gebouw

De kosten voor onderhoud en onderhoudswerken aan het gebouw moeten licht naar boven worden bijgesteld naar aanleiding van de werkelijke kosten in 2023. We trekken door de lijn door voor 2024 en 2025.

2023	2024	2025
-4.100	-4.100	-4.100

8. Personeelskosten

De kosten voor de directeur werden in het MJP 2023 aangepast volgens de laatste kosten die hieraan nog verbonden waren in januari. De kost voor 2023 bedroeg ongeveer 91.000 euro minder dan verwacht.

Wat de resterende jaren betreft, bij de aanpassing van het MJP van 2022 werd de loonkost van de directeur geschrapt voor de jaren 2024 en 2025 wegens het organigram van het gemeentebestuur dat toen ging gelden.

Op heden werd dit door de gemeente opnieuw geëvalueerd waardoor de kost voor een directeur opnieuw ten laste komt van het AG Bredene.

De kostenraming werd opgemaakt door Schaubroeck.

De totale kost voor 2024 werd 109.000 euro te weinig begroot. Bovendien is de loonkost met 20 % gestegen.

2023	2024	2025
91.000	-109.000	-111.000

Conclusie

Op basis van voorgaande aanpassingen krijgen we volgende (afgeronde) impact op de toegekende werkingstoelage vanwege de gemeente Bredene.

	2023	2024	2025	2026
MJPA 2022	-117.000	2.000	-10.000	
Aanp. 2023	80.000	-122.000	-106.000	
MJPA 2023	-37.000	-120.000	-116.000	
Exploit.subsidie	748.234,00	856.423,24	844.925,25	848.210,60



MEERJARENPLAN- AANPASSING 5 2020-2026 Strategische nota

SN: Strategische Nota



2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 7305

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)
Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Coördinator: Anja Van Eylen
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	3.045	2.550	19.659	17.577
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.702	-3.145	-3.045	-2.550	-19.659	-17.577
Investerings						
Uitgaven	55.890	151.852	41.575	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	55.890	53.940	40.248	30.000	30.000	30.000
Saldo	0	-97.912	-1.327	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	265.331	266.692	275.156	267.030	307.009	303.612
Ontvangsten	0	98.000	0	280.000	192.000	0
Saldo	-265.331	-168.692	-275.156	12.970	-115.009	-303.612

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	16.109
Ontvangsten	0
Saldo	-16.109
Investerings	
Uitgaven	30.000
Ontvangsten	30.000
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	300.149
Ontvangsten	0
Saldo	-300.149

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.702	3.145	3.045	2.550	19.659	17.577
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.702	-3.145	-3.045	-2.550	-19.659	-17.577
Investerings						
Uitgaven	55.890	151.852	41.575	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	55.890	53.940	40.248	30.000	30.000	30.000
Saldo	0	-97.912	-1.327	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	265.331	266.692	275.156	267.030	307.009	303.612
Ontvangsten	0	98.000	0	280.000	192.000	0
Saldo	-265.331	-168.692	-275.156	12.970	-115.009	-303.612

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	16.109
Ontvangsten	0
Saldo	-16.109
Investerings	
Uitgaven	30.000
Ontvangsten	30.000
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	300.149
Ontvangsten	0
Saldo	-300.149

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	396.271	59.448	492.524	647.500	656.500	681.500
Ontvangsten	738.174	124.334	851.059	1.024.000	1.066.000	1.096.000
Saldo	341.902	64.886	358.535	376.500	409.500	414.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	681.500
Ontvangsten	1.101.000
Saldo	419.500
Investerings	
Financiering	

Prioritair actieplan: AP-2: Organisatie van beurzen in eigen beheer of in samenwerking met derden

Onder deze rubriek bevinden zich de opbrengsten en kosten die te maken hebben met de Horecabeurs.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	267,167	418	331,336	352,000	355,000	380,000
Ontvangsten	588,045	0	526,715	563,000	585,000	610,000
Saldo	320,878	-418	195,379	211,000	230,000	230,000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	380,000
Ontvangsten	610,000
Saldo	230,000
Investerings	
Financiering	

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

Onder deze rubriek bevinden zich alle opbrengsten en kosten die te maken hebben met meeting en events, zaalverhuur en het ter beschikking stellen van de bedrijfsruimtes, met uitzondering van de terbeschikkingstelling aan de Gemeente. Dit laatste vinden we terug onder GBB-DC.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	129,104	59,031	161,188	295,500	301,500	301,500
Ontvangsten	150,129	124,334	324,345	461,000	481,000	486,000
Saldo	21,024	65,304	163,156	165,500	179,500	184,500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	301,500
Ontvangsten	491,000
Saldo	189,500
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.076	42.869	468.516	141.500	142.500	142.500
Ontvangsten	14.461	10.239	235.149	86.500	89.500	89.500
Saldo	-39.616	-32.630	-233.367	-55.000	-53.000	-53.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	142.500
Ontvangsten	89.500
Saldo	-53.000
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.076	42.869	468.516	141.500	142.500	142.500
Ontvangsten	14.461	10.239	235.149	86.500	89.500	89.500
Saldo	-39.616	-32.630	-233.367	-55.000	-53.000	-53.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	142.500
Ontvangsten	89.500
Saldo	-53.000
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

MEERJARENPLAN- AANPASSING 5 2020-2026 Financiële nota



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 7305

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)

Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Coördinator: Anja Van Eylen

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	3.045	2.550	19.659	17.577
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.702	-3.145	-3.045	-2.550	-19.659	-17.577
Investering						
Uitgave	55.890	151.852	41.575	30.000	30.000	30.000
Ontvangst	55.890	53.940	40.248	30.000	30.000	30.000
Saldo	0	-97.912	-1.327	0	0	0
Financiering						
Uitgave	265.331	266.692	275.156	267.030	307.009	303.612
Ontvangst	0	98.000	0	280.000	192.000	0
Saldo	-265.331	-168.692	-275.156	12.970	-115.009	-303.612

	2026
Exploitatie	
Uitgave	16.109
Ontvangst	0
Saldo	-16.109
Investering	
Uitgave	30.000
Ontvangst	30.000
Saldo	0
Financiering	
Uitgave	300.149
Ontvangst	0
Saldo	-300.149

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	492.524	647.500	656.500	681.500
Ontvangst	738.174	124.334	851.059	1.024.000	1.066.000	1.096.000
Saldo	341.902	64.886	358.535	376.500	409.500	414.500
Investering						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	681.500
Ontvangst	1.101.000
Saldo	419.500
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	468.516	141.500	142.500	142.500
Ontvangst	14.461	10.239	235.149	86.500	89.500	89.500
Saldo	-39.616	-32.630	-233.367	-55.000	-53.000	-53.000
Investering						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	142.500
Ontvangst	89.500
Saldo	-53.000
Investering	
Financiering	

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	665.002	667.883	968.871	903.454	990.440	989.470
Ontvangst	631.823	905.376	1.123.231	851.534	960.608	949.158
Saldo	-33.179	237.493	154.360	-51.920	-29.831	-40.312
Investering						
Uitgave	74	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-74	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	1.002.734
Ontvangst	952.492
Saldo	-50.242
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.119.052	773.345	1.932.956	1.695.004	1.809.099	1.831.046
Ontvangst	1.384.457	1.039.950	2.209.439	1.962.034	2.116.108	2.134.658
Saldo	265.406	266.604	276.483	267.030	307.009	303.612
Investering						
Uitgave	55.964	151.852	41.575	30.000	30.000	30.000
Ontvangst	55.890	53.940	40.248	30.000	30.000	30.000
Saldo	-74	-97.912	-1.327	0	0	0
Financiering						
Uitgave	265.331	266.692	275.156	267.030	307.009	303.612
Ontvangst	0	98.000	0	280.000	192.000	0
Saldo	-265.331	-168.692	-275.156	12.970	-115.009	-303.612

	2026
Exploitatie	
Uitgave	1.842.843
Ontvangst	2.142.992
Saldo	300.149
Investering	
Uitgave	30.000
Ontvangst	30.000
Saldo	0
Financiering	
Uitgave	300.149
Ontvangst	0
Saldo	-300.149

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026



Journalvolnummers: Budg. 7305

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)

Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Coördinator: Anja Van Eylen

Financieel directeur: Alain Lynneel

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	265.406	266.604	276.483	267.030	307.009	303.612
a. Ontvangsten	1.384.457	1.039.950	2.209.439	1.962.034	2.116.108	2.134.658
b. Uitgaven	1.119.052	773.345	1.932.956	1.695.004	1.809.099	1.831.046
II. Investeringsaldo	-74	-97.912	-1.327	0	0	0
a. Ontvangsten	55.890	53.940	40.248	30.000	30.000	30.000
b. Uitgaven	55.964	151.852	41.575	30.000	30.000	30.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	265.331	168.692	275.156	267.030	307.009	303.612
IV. Financieringsaldo	-265.331	-168.692	-275.156	12.970	-115.009	-303.612
a. Ontvangsten	0	98.000	0	280.000	192.000	0
b. Uitgaven	265.331	266.692	275.156	267.030	307.009	303.612
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	0	0	0	280.000	192.000	-0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	147.331	147.331	147.331	147.331	427.331	619.331
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	147.331	147.331	147.331	147.331	427.331	619.331
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	147.331	147.331	147.331	427.331	619.331	619.331
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	147.331	147.331	147.331	427.331	619.331	619.331

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	300.149
a. Ontvangsten	2.142.992
b. Uitgaven	1.842.843
II. Investeringsaldo	0
a. Ontvangsten	30.000
b. Uitgaven	30.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	300.149
IV. Financieringsaldo	-300.149
a. Ontvangsten	0
b. Uitgaven	300.149
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	0

Budgettair resultaat	2026
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	619.331
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	619.331
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	619.331
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	619.331

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	265.406	266.604	276.483	267.030	307.009	303.612
II. Netto periodieke aflossingen	265.331	266.692	275.156	267.030	307.009	303.612
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	265.331	266.692	275.156	267.030	307.009	303.612
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	74	-88	1.327	0	0	-0

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	300.149
II. Netto periodieke aflossingen	300.149
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	300.149
b. Periodieke terugvordering leningen	0
IV. Autofinancieringsmarge	0

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	74	-88	1.327	0	0	-0
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-74.020	-51.433	-29.473	-15.587	23.355	29.158
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	265.331	266.692	275.156	267.030	307.009	303.612
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	339.351	318.125	304.629	282.617	283.655	274.454
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-73.946	-51.521	-28.146	-15.587	23.355	29.158

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	0
II. Correctie op de periodieke aflossingen	49.984
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	300.149
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	250.165
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	49.984

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonom gemeentebedrijf	147.331	147.331	147.331	427.331	619.331	619.331
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	147.331	147.331	147.331	427.331	619.331	619.331
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	74	-88	1.327	0	0	-0
Totale Autofinancieringsmarge	74	-88	1.327	0	0	-0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	-73.946	-51.521	-28.146	-15.587	23.355	29.158
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-73.946	-51.521	-28.146	-15.587	23.355	29.158

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Autonom gemeentebedrijf	619.331
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	619.331
II. Autofinancieringsmarge	
- Autonom gemeentebedrijf	0
Totale Autofinancieringsmarge	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Autonom gemeentebedrijf	49.984
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	49.984

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 7305

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)

Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Coördinator: Anja Van Eylen

Financieel directeur: Alain Lynneel

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	1.695.004	1.962.034	1.809.099	2.116.108
Investerings	30.000	30.000	30.000	30.000
Financiering	267.030	280.000	307.009	192.000
Leningen en leasings	267.030	280.000	307.009	192.000

MEERJARENPLAN- AANPASSING 5 2020-2026 Toelichting



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Journaalvolnummers: Budg. 7305

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)

Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Coördinator: Anja Van Eylen

Financieel directeur: Alain Lynneel

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	36.264	32.617	30.746	35.662	50.921	48.639
Ontvangsten	510.124	786.216	1.005.770	748.234	856.423	844.925
Saldo	473.859	753.600	975.023	712.572	805.502	796.287
Financiering						
Uitgaven	265.331	266.692	275.156	267.030	307.009	303.612
Ontvangsten	0	98.000	0	280.000	192.000	0
Saldo	-265.331	-168.692	-275.156	12.970	-115.009	-303.612
Algemeen Bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	535.747	521.158	728.120	715.550	830.386	829.616
Ontvangsten	69.205	58.215	56.466	39.300	40.185	40.233
Saldo	-466.542	-462.943	-671.654	-676.250	-790.201	-789.383
Investerings						
Uitgaven	55.964	151.852	41.575	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	55.890	53.940	40.248	30.000	30.000	30.000
Saldo	-74	-97.912	-1.327	0	0	0
Handel en Ondernemen						
Exploitatie						
Uitgaven	477.658	154.659	644.902	736.292	719.292	744.292
Ontvangsten	792.768	185.279	912.055	1.088.000	1.130.000	1.160.000
Saldo	315.110	30.621	267.153	351.708	410.708	415.708
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	69.382	64.912	529.188	207.500	208.500	208.500
Ontvangsten	12.361	10.239	235.149	86.500	89.500	89.500
Saldo	-57.021	-54.673	-294.038	-121.000	-119.000	-119.000

	2026
Algemene financiering	
Exploitatie	

	2026
Uitgaven	47.171
Ontvangsten	848.211
Saldo	801.039
Financiering	
Uitgaven	300.149
Ontvangsten	0
Saldo	-300.149
Algemeen Bestuur	
Exploitatie	
Uitgaven	842.880
Ontvangsten	40.281
Saldo	-802.598
Investerings	
Uitgaven	30.000
Ontvangsten	30.000
Saldo	0
Handel en Ondernemen	
Exploitatie	
Uitgaven	744.292
Ontvangsten	1.165.000
Saldo	420.708
Cultuur en vrije tijd	
Exploitatie	
Uitgaven	208.500
Ontvangsten	89.500
Saldo	-119.000



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 7305

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)

Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Coördinator: Anja Van Eylen

Financieel directeur: Alain Lynneel

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	1.114.511	769.104	1.926.791	1.687.294	1.786.130	1.810.540	1.823.804
1. Goederen en diensten	708.496	390.838	1.464.777	1.170.310	1.139.060	1.150.810	1.151.120
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	392.844	366.290	445.943	505.322	635.408	648.068	661.022
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	389.950	363.787	443.586	502.920	633.006	645.666	658.579
f. Andere personeelskosten	2.895	2.503	2.357	2.402	2.402	2.402	2.443
5. Andere operationele uitgaven	13.170	11.977	16.071	11.662	11.662	11.662	11.662
B. Financiële uitgaven	4.541	4.241	6.165	7.710	22.969	20.507	19.039
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.470	1.552	2.404	3.150	20.059	18.087	16.619
- aan financiële instellingen	1.470	1.552	2.404	3.150	20.059	18.087	16.619
2. Andere financiële uitgaven	3.071	2.689	3.760	4.560	2.910	2.420	2.420
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	1.384.457	1.039.945	2.209.437	1.962.034	2.116.108	2.134.658	2.142.992
1. Ontvangsten uit de werking	818.333	205.613	1.147.204	1.174.500	1.219.500	1.249.500	1.254.500
3. Werkingssubsidies	510.124	786.211	1.010.651	748.234	856.423	844.925	848.211
a. Algemene werkingssubsidies	510.124	786.211	1.005.767	748.234	856.423	844.925	848.211
- Andere algemene werkingssubsidies	510.124	786.211	1.005.767	748.234	856.423	844.925	848.211
- van de gemeente	510.124	786.211	1.005.767	748.234	856.423	844.925	848.211
b. Specifieke werkingssubsidies	0	0	4.884	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	4.884	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	56.000	48.121	51.582	39.300	40.185	40.233	40.281
B. Financiële ontvangsten	0	5	2	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	265.406	266.604	276.483	267.030	307.009	303.612	300.149

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	74	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	74	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	55.890	151.852	26.225	30.000	30.000	30.000	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	55.890	151.852	26.225	30.000	30.000	30.000	30.000

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 BEGINKREDIET 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)

2020-2026

1 / 2

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
a. Terreinen en gebouwen	9.825	107.473	14.069	20.000	20.000	20.000	20.000
c. Roerende goederen	46.064	44.379	12.156	10.000	10.000	10.000	10.000
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	15.350	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	248	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	248	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	248	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	55.890	53.940	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- van de gemeente	55.890	53.940	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
III. Investeringsaldo	-74	-97.912	-1.327	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	265.331	168.692	275.156	267.030	307.009	303.612	300.149

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	265.331	266.692	275.156	267.030	307.009	303.612	300.149
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	265.331	266.692	275.156	267.030	307.009	303.612	300.149
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	98.000	0	280.000	192.000	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	98.000	0	280.000	192.000	0	0
III. Financieringssaldo	-265.331	-168.692	-275.156	12.970	-115.009	-303.612	-300.149

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	0	0	0	280.000	192.000	-0	0



T3: Investeringsproject

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 7305

Autonom Gemeentebestrijf Bredene (0874.963.754)

Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Coördinator: Anja Van Eylen

Financieel directeur: Alain Lynneel

PRIO IP-1: Diverse kleine investeringen

AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructurele 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	0	16.873	0	16.469	0	33.342
B. Investerings in materiële vaste activa	0	16.873	0	16.469	0	33.342
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.873	0	16.469	0	33.342
c. Roerende goederen	0	16.873	0	16.469	0	33.342

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.357	8.063	922	3.531	1.469	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	4.357	8.063	922	3.531	1.469	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.357	8.063	922	3.531	1.469	5.000	5.000
c. Roerende goederen	4.357	8.063	922	3.531	1.469	5.000	5.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.000
c. Roerende goederen	5.000

PRIO IP-2: Extra investeringen/grote onderhoudswerken

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	40.311	0	79.152	0	119.463
B. Investerings in materiële vaste activa	0	40.311	0	79.152	0	119.463
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	40.311	0	79.152	0	119.463
a. Terreinen en gebouwen	0	34.304	0	79.152	0	113.455
c. Roerende goederen	0	6.007	0	0	0	6.007
II. ONTVANGSTEN	0	179.829	0	90.000	0	269.829
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	179.829	0	90.000	0	269.829

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.825	15.568	14.069	848	19.152	20.000	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	9.825	15.568	14.069	848	19.152	20.000	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.825	15.568	14.069	848	19.152	20.000	20.000
a. Terreinen en gebouwen	9.825	9.561	14.069	848	19.152	20.000	20.000
c. Roerende goederen	0	6.007	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	55.890	53.940	40.000	30.000	0	30.000	30.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	55.890	53.940	40.000	30.000	0	30.000	30.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.000
a. Terreinen en gebouwen	20.000
c. Roerende goederen	0
II. ONTVANGSTEN	30.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	30.000

PRIO IP-3: Stapelaar (vorkheftruck)

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

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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

PRIO IP-4: Nieuw boekingssysteem

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	12.464	0	0	0	12.464
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.464	0	0	0	12.464
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.464	0	0	0	12.464
c. Roerende goederen	0	12.464	0	0	0	12.464

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	12.464	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	12.464	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.464	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	12.464	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

PRIO IP-5: Vervanging receptietafels

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	8.150	0	0	0	8.150
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.150	0	0	0	8.150
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

Jaarlijkse transacties

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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

PRIO IP-6: Uitbreiding/vervanging technische uitrusting
AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructurele en administratief vlak

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	22.391	0	16.781	0	39.172
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.391	0	16.781	0	39.172
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.391	0	16.781	0	39.172
c. Roerende goederen	0	22.391	0	16.781	0	39.172

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.953	2.986	11.233	3.219	1.781	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	4.953	2.986	11.233	3.219	1.781	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.953	2.986	11.233	3.219	1.781	5.000	5.000
c. Roerende goederen	4.953	2.986	11.233	3.219	1.781	5.000	5.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.000
c. Roerende goederen	5.000

PRIO IP-7: Andere investeringen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	33.698	0	0	0	33.698
B. Investerings in materiële vaste activa	0	33.698	0	0	0	33.698
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

Jaarlijkse transacties

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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

PRIO IP-8: Herstelling zijgevel

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	97.912	0	0	0	97.912
B. Investerings in materiële vaste activa	0	97.912	0	0	0	97.912
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	97.912	0	0	0	97.912
a. Terreinen en gebouwen	0	97.912	0	0	0	97.912

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	97.912	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	97.912	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	97.912	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	97.912	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

PRIO IP-9: Personenwagen commercieel directeur

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0	248	0	0	0	248
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	248	0	0	0	248
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	248	0	0	0	248
c. Roerende goederen	0	248	0	0	0	248

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0	248	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	248	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	248	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	248	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

PRIO IP-10: Led verlichting**AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructurele en administratief vlak****PRIO IP-11: Led verlichting 2023****AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructurele en administratief vlak****PRIO IP-12: Website****AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructurele en administratief vlak**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	15.350	0	0	0	15.350
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	15.350	0	0	0	15.350

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	15.350	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	15.350	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

PRIO IP-13: Verwarmingsinstallatie Fluvius

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

PRIO IP-0UD: Stroom op Paelsteenveld (nieuwe kabine)

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 7305

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 57481 Alg. 3747

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 62775 Alg. 2881

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 70257 Alg. 5073

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 19797 Alg. 2971

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026



Journalvolnummers: Budg. 7305

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)

Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Coördinator: Anja Van Eylen

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	3.266.106	3.239.097	3.127.486	2.827.337
1. Financiële schulden op 1 januari	3.976.561	3.710.710	3.532.713	3.266.106	3.239.097	3.127.486
2. Nieuwe leningen	0	98.000	0	280.000	192.000	0
4. Overboekingen	-265.850	-275.998	-266.606	-307.009	-303.612	-300.149
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	265.850	275.156	266.606	306.585	303.188	299.725
1. Financiële schulden op 1 januari	265.331	265.850	275.156	266.606	306.585	303.188
2. Aflossingen	-265.331	-266.692	-275.156	-267.030	-307.009	-303.612
3. Overboekingen	265.850	275.998	266.606	307.009	303.612	300.149
C. Financiële schulden op korte termijn	6	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	3.976.566	3.807.869	3.532.713	3.545.683	3.430.673	3.127.062

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	2.569.377
1. Financiële schulden op 1 januari	2.827.337
2. Nieuwe leningen	0
4. Overboekingen	-257.960
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	257.536
1. Financiële schulden op 1 januari	299.725
2. Aflossingen	-300.149
3. Overboekingen	257.960
C. Financiële schulden op korte termijn	0
Totaal financiële schulden	2.826.913

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MIP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 7305

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 57481 Alg. 3747

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 62775 Alg. 2881

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 70257 Alg. 5073

Toelichting bij meerjarenplan 2020 t/m 2026

1. MISSIE EN VISIE VAN HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF BREDENE

MISSIE

Het bedrijf draagt bij tot de duurzame ontwikkeling van Bredene en schept mede de nodige voorwaarden om het welzijn van de Bredenaars te garanderen.

We doen dit door een doelmatige inzet van middelen, een transparante manier van handelen en maximaal in samenwerking met de Bredenaars zelf.

Het bedrijf heeft als doel "het beheer, de rendabilisering en de valorisering van het gemeentelijk patrimonium behorend tot het openbaar en privaat domein waarvan het eigenaar is of waarop, ongeacht de rechtstechniek, hem door de gemeente een beheers- of gebruiksrecht wordt toegekend. Anderzijds heeft het bedrijf tot doel de exploitatie van infrastructuur bestemd voor culturele, sportieve of toeristische activiteiten of voor ontspanning, voor het onderwijs, voor sociale, wetenschappelijke, verzorgende en economische activiteiten". (artikel 5 van de geconformeerde statuten zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 30/11/2013 en Gemeenteraad van 19/12/2013 en goedgekeurd door de bevoegde Vlaamse Minister op 11/04/2014).

VISIE

Het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene zal tijdens de komende jaren meewerken aan een toegankelijke, aangename open gemeente, waar iedereen zich thuis voelt. We zullen dit doen in maximale samenwerking en samenspraak met andere organisaties, bedrijven, verenigingen en Bredenaars.

We zullen de eerstkomende jaren het hoofd moeten bieden aan meerdere uitdagingen. Er moet steeds een duidelijk verband bestaan tussen de bestaande maatschappelijke context, de visie die we voor ogen hebben en de acties die we uitvoeren. Een belangrijke stap in dit verband was de invoering van de beleids- en beheerscyclus in 2014.

Bredene moet duurzaam verder kunnen ontwikkelen. Dit betekent dat ook het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene ertoe moet bijdragen dat onze gemeente een leefbare, actieve, duurzame, leuke en solidaire gemeente wordt en blijft. Intern zullen we bovendien werken aan een versterkte en meer dynamische werking van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene en aan de verdere uitbouw van onze dienstverlening.

Het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene engageert zich om de nodige financiële middelen zoveel mogelijk te halen uit een duurzame inzet van kredieten en waar mogelijk uit commerciële activiteiten.

Het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene werd opgericht met het oog op een efficiënt, bedrijfsmatig beheer, dat snel kan inspelen op marktontwikkelingen, van gemeentelijk patrimonium. Het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene werd meer in het bijzonder opgericht voor het beheer van het Meeting- en eventcentrum "Staf Versluys", wat evenwel niet uitsluit dat het AGB in de toekomst ook het beheer van andere

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 zakentoeerisme 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

- Actieplan 2 : organisatie van beurzen in eigen beheer of in samenwerking met derden
- Actieplan 3 : positioneren van het meeting-en eventcentrum als publieksplatform voor verenigingen en bedrijven en ontmoetingsplaats voor particulieren

Doelstelling 3 :

Het autonoom gemeentebedrijf en het meeting- en eventcentrum Staf Versluys bieden een platform voor de promotie van het toerisme in Bredene mede door het ontwikkelen van een aantrekkelijk toeristisch productenaanbod, het aangaan van samenwerkingsverbanden met organisatoren van events, watersportclubs, toeristische, culturele en commerciële actoren.

- beoogd resultaat: de beschikking over een actueel aantrekkelijke marktaanbod voor bedrijven, toeristen en cultuurliefhebbers
- Actieplan 4 : organisatie van kwalitatieve events met toeristische, culturele en/of sportieve meerwaarde

3. OMGEVINGSANALYSE

1. Inleiding

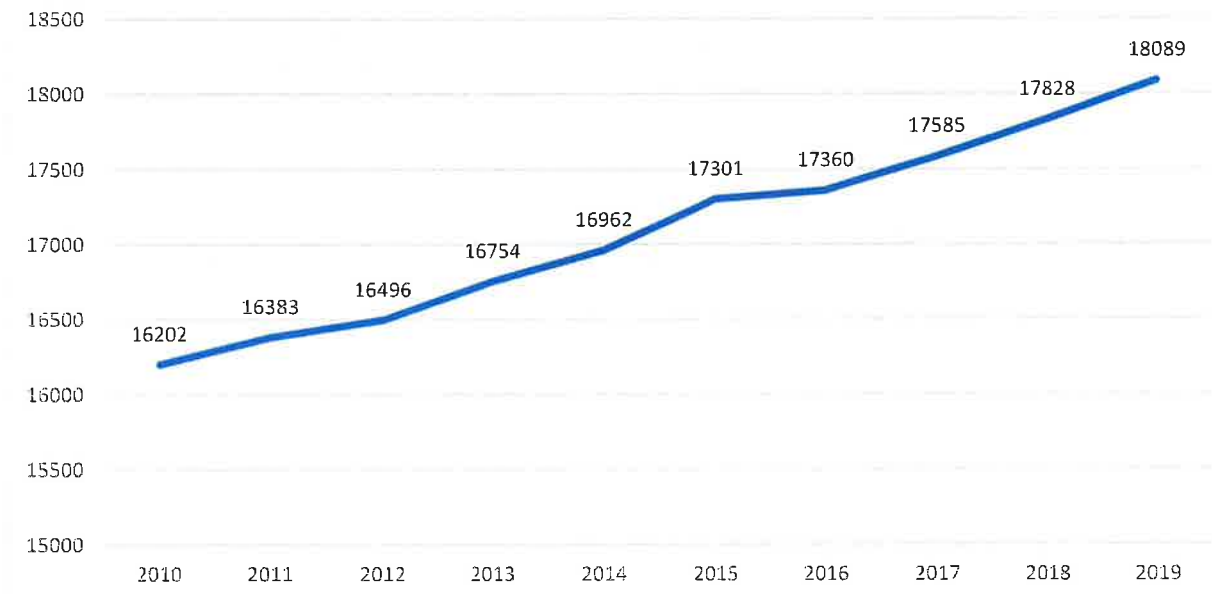
Het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene werd destijds opgericht voor het beheer van het Meeting- en Eventcentrum 'Staf Versluys'. Het doel van het bedrijf is om het toerisme in Bredene te stimuleren door het ontwikkelen van culturele, sportieve, toeristische en economische activiteiten. Uiteindelijk wordt een verhoging van omzet, optimaler rendement van de toeristisch-recreatieve ondernemingen en finaal een verhoging en betere duurzaamheid van de tewerkstelling in Bredene beoogd.

Stimuleren van het toerisme is dan ook de 'core business' van het AGB en is in bovenstaand opzicht dus een middel om de tewerkstelling, in bijzonder dan in de toeristisch-recreatieve sector, in Bredene te verhogen. Onderstaande omgevingsanalyse vertrekt dan ook van heel ruim naar meer specifiek. We beginnen met een korte demografische omgevingsanalyse, waarin de algemene bevolkingsevolutie in Bredene geschetst worden. Daarna wordt ingezoomd op het sociaal-economische. In dat luik wordt een antwoord gegeven op vragen als 'hoe is het gesteld met de tewerkstelling in Bredene?' of 'hoeveel mensen leven er nu ongeveer in armoede?' Vervolgens wordt de tevredenheid inzake vrijetijdsbeleving en cultuur in Bredene belicht. Tot slot gaan we echt inzoomen op het toeristisch kernproduct. We trachten, aan de hand van recente cijfers van Westtoer, een beeld te schetsen van het toerisme in Bredene en aan de kust in de voorbije jaren.

2. Demografische omgevingsanalyse

2.1 Aantal inwoners

Bevolkingsevolutie Bredene



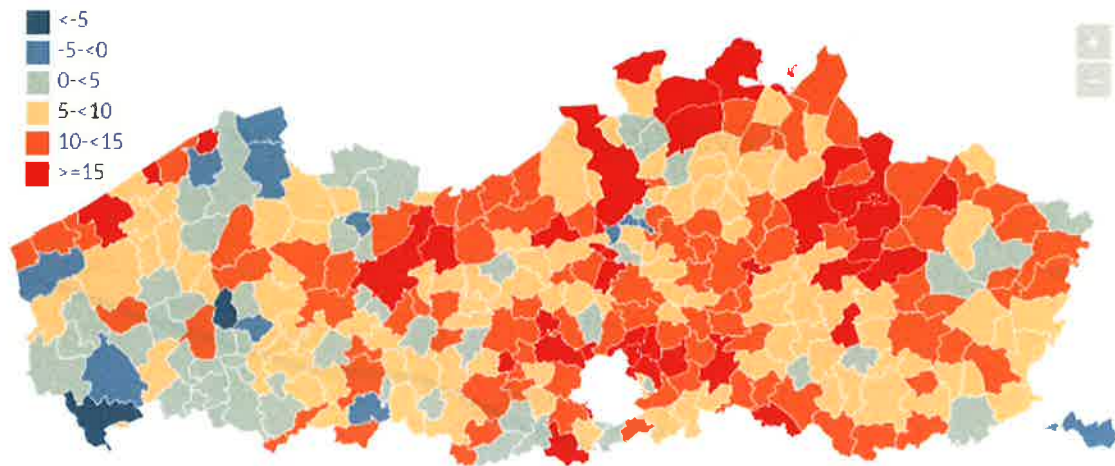
bron: <https://www.ibz.rm.fgov.be/nl/bevolking/statistieken-van-bevolking>

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.

Bevolkingsgroei

Gemeenten van Vlaams Gewest, 2000-2018, in %



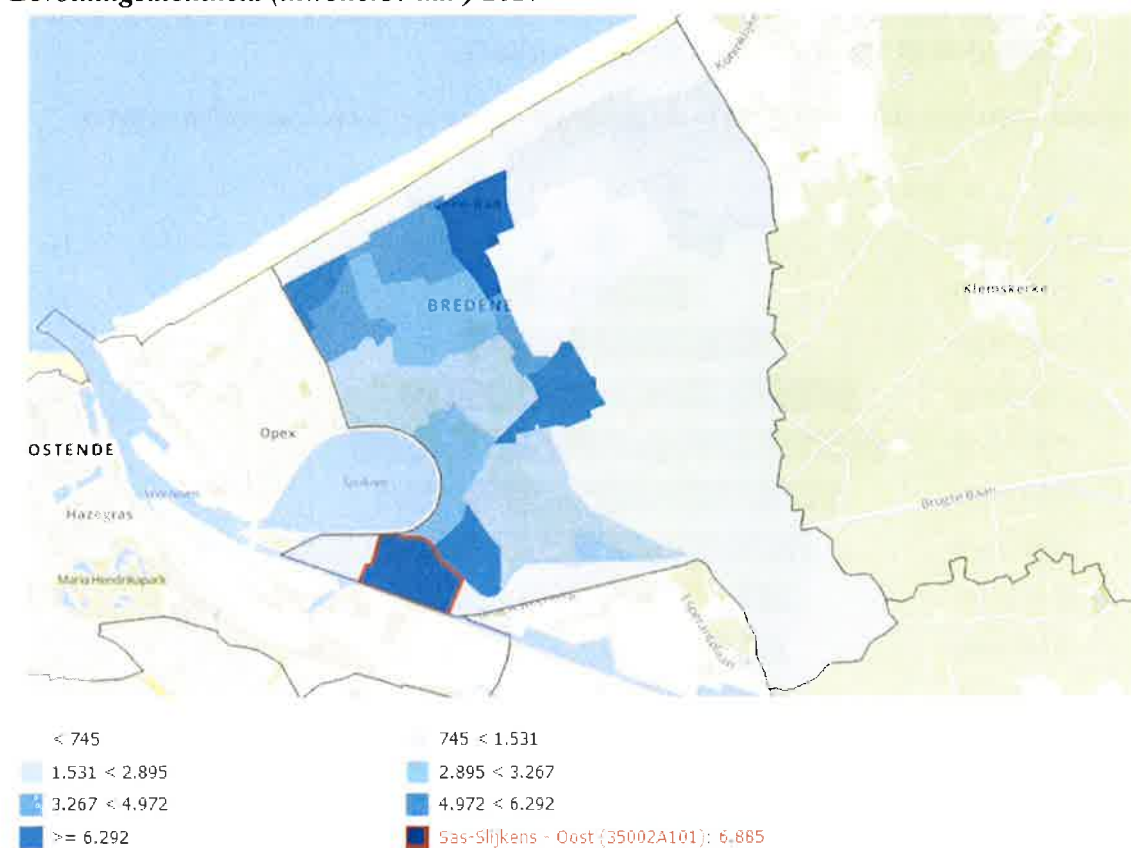
Bron: Statbel, bewerking Statistiek Vlaanderen

2.2 Bevolkingsdichtheid

Aanvullend kan het zeker ook interessant zijn om de bevolkingsdichtheid van Bredene in overweging te nemen. Bredene is namelijk gemiddeld gezien een dichtbebouwde gemeente. Met een bevolkingsdichtheid van 1.345 inwoners / km² scoort de gemeente beduidend hoger dan het Vlaams gemiddelde (482 inwoners / km²) en het gemiddelde van de Belfius-clustergemeenten (485 inwoners / km²). Gebaseerd op de cijfers van 2018 blijkt Bredene volgens de website "Provincies in cijfers" zelfs de op 16 na meest dichtbevolkte gemeente van Vlaanderen te zijn. Deze vaststelling verklaart meteen waarom ruimtegebruik en het bewaken van open ruimte steevast een maatschappelijk heet hangijzer is.

Binnen Bredene zelf zijn er duidelijke gradaties van bevolkingsdichtheid. Hierbij vallen Bredene-Sas en de oude toeristische kern van Bredene Duinen op als het meest dichtbevolkt. Ook de oude dorpskern van Bredene-Dorp en het kustfront ter hoogte van de Groenendijkstraat (met de appartementsgebouwen Nautilus en Calista) zijn dichter bevolkt dan de rest van Bredene.

Bevolkingsdichtheid (inwoners / km²) 2017



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

2.3 Bevolkingsstructuur naar Leeftijdscategorie

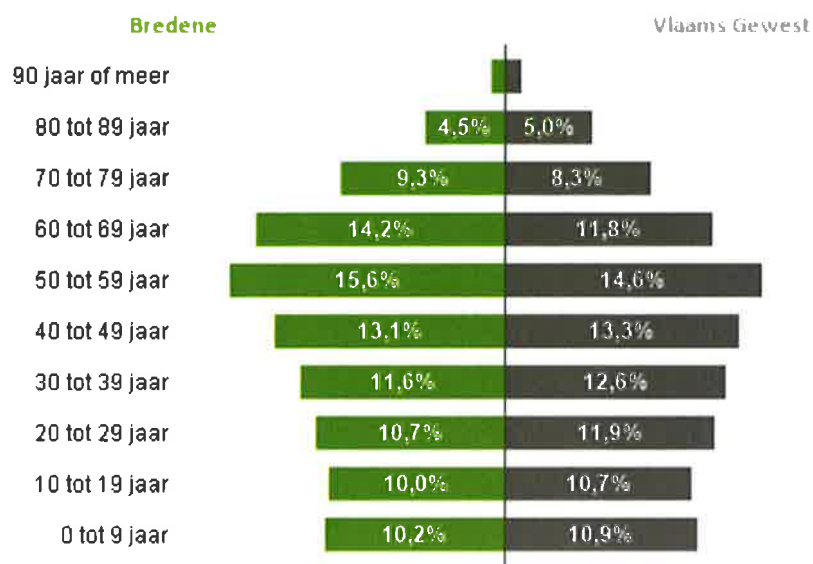
Bevolkingsstructuur naar leeftijdscategorie (2017)		
leeftijdscategorie	Aantal	%
0-19	3.550	20%
20-64	10.302	59%
65 of ouder	3.733	21%
totaal	17.360	100%

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, **vergrijs** 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

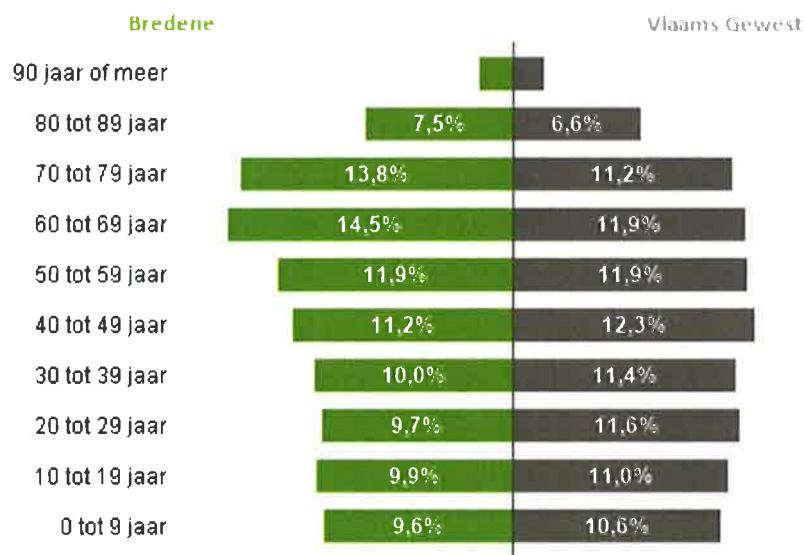
levensverwachting en evoluties in gezondheidszorg en pensioenleeftijd. Waar we evenwel niet om heen kunnen is dat ook het aantal inwoners ouder dan 70, 80 en 90 duidelijk stijgt ten opzichte van de huidige situatie.

Aantal inwoners naar leeftijd die in de gemeente wonen (in % t.o.v. aantal inwoners)



bron: Gemeentemonitor 2018

Evolutie inwoners naar leeftijd die in de gemeente wonen tot 2035 t.o.v. aantal inwoners

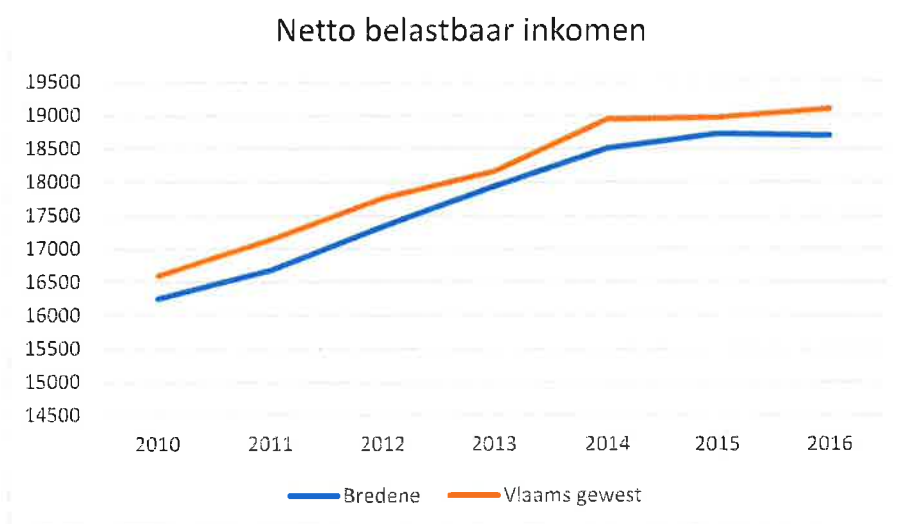


bron: Gemeentemonitor 2018

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

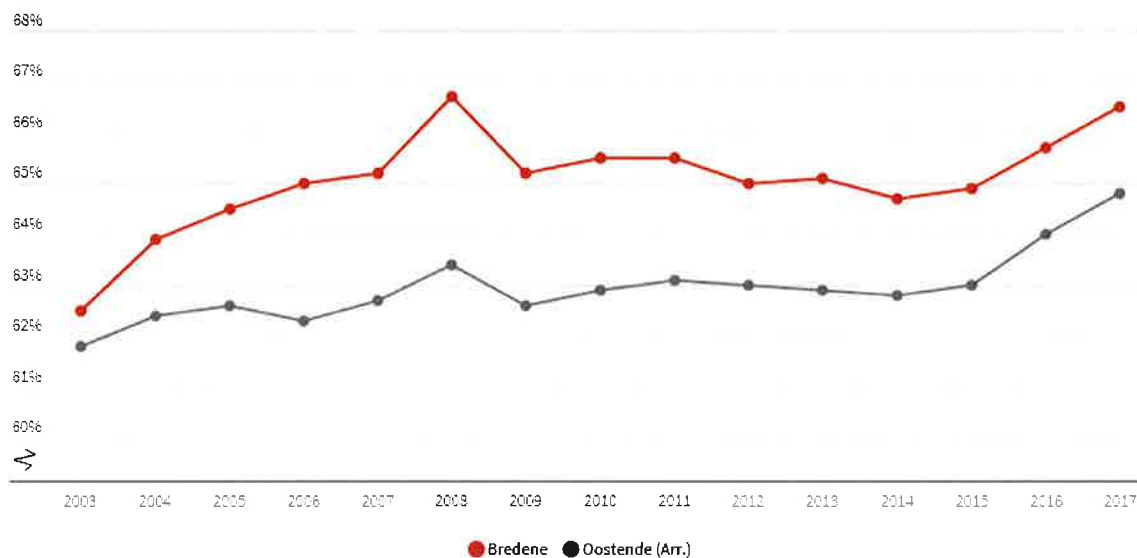
bron: Statbel.fgov.be – fiscale inkomens

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.

3.2 Tewerkstelling

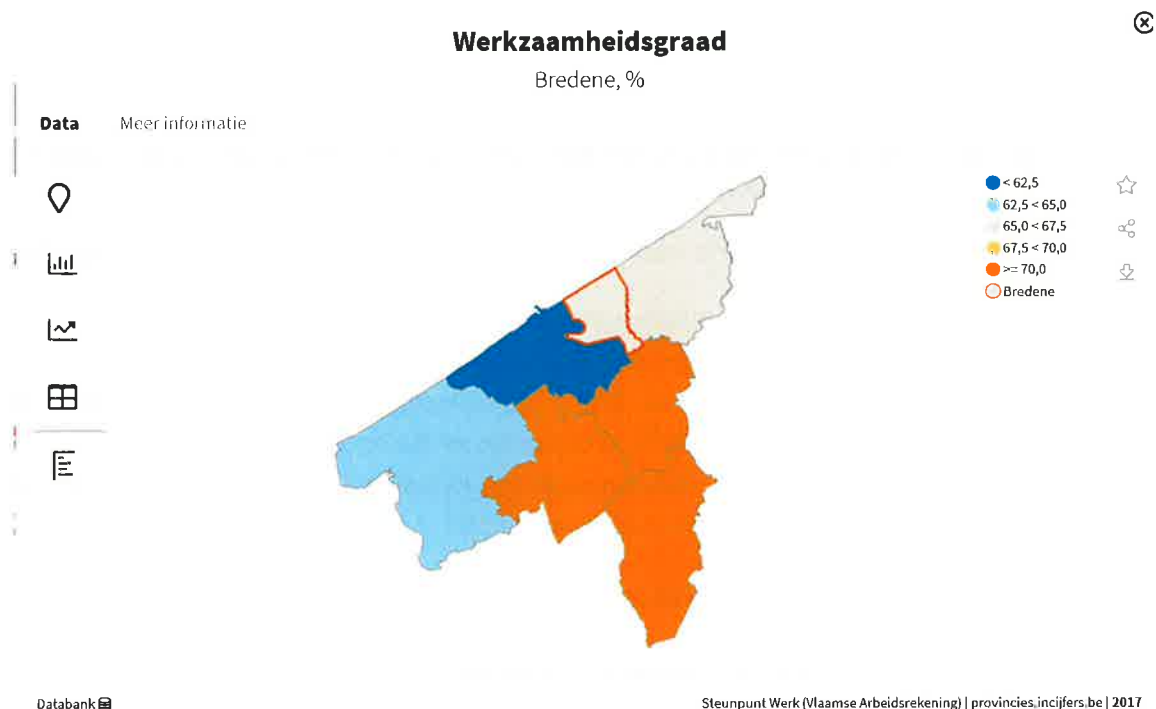
3.2.1 Werkzaamheidsgraad²

De werkzaamheidsgraad zakte onder de 65% in 2014 maar steeg vervolgens geleidelijk zodat in 2017 met 66,5% ongeveer het niveau van 2008 behaald werd.



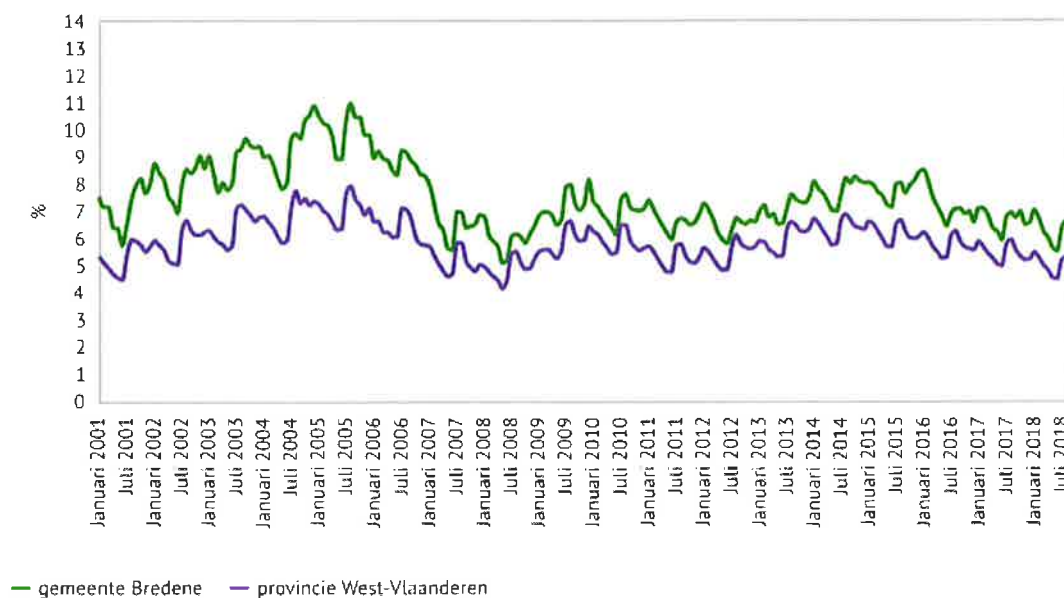
De werkzaamheidsgraad ligt in Bredene wat hoger dan in het arrondissement Oostende. In onderstaande grafiek zien we echter dat dit vooral te danken is aan de relatief lage werkzaamheidsgraad in de stad Oostende (61%).

² De **werkzaamheidsgraad** wordt berekend als het aandeel werkenden in de bevolking op arbeidsleeftijd



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.



Bron: Arvastat | provincies.incijfers.be

3.2.3 Aantal werkzoekenden: algemeen en naar scholingsgraad, werkloosheidsduur, herkomst en leeftijd

In **januari 2019** telde Bredene 530 werkzoekende, of 6,6% van de bevolking, tegenover 5,1% in de provincie West-Vlaanderen en 6,3% in Vlaanderen.

Verder kunnen nog volgende kerngetallen (%) gegeven worden over de Bredense werkzoekenden:

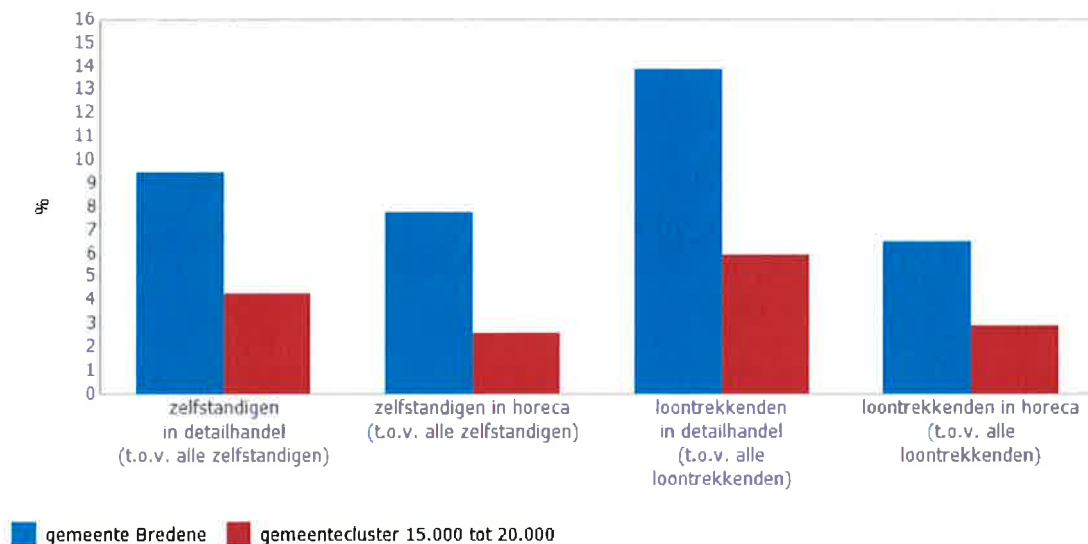
- 56% is laaggeschoold, 33% middengespoold en 11% hooggeschoold
- 46% is langer dan één jaar werkloos en 31% langer dan 2 jaar
- Een vrij aanzienlijk deel van de Bredense werkzoekenden is jonger dan 25 jaar, namelijk 116 personen of 22%. 54% is tussen 25 en 54 en 24% is 55 of ouder.
- 449 werkzoekenden (of 85%) hebben de Belgische nationaliteit, 471 (89%) hebben een 'EU-nationaliteit' en 59(11%) zijn van buiten de EU.

bron: https://arvastat.vdab.be/arvastat_basisstatistieken_werkloosheid.html

3.2.4 Werkgelegenheid in detailhandel en horeca

Het groot belang van de detailhandel en horeca voor Bredene blijkt ten overvloede indien we onderstaande tewerkstellingsgegevens bekijken. In het gemeentelijk beleid dienen we dan ook zeker en vast rekening te houden met de versterking van de detailhandel en de horeca.

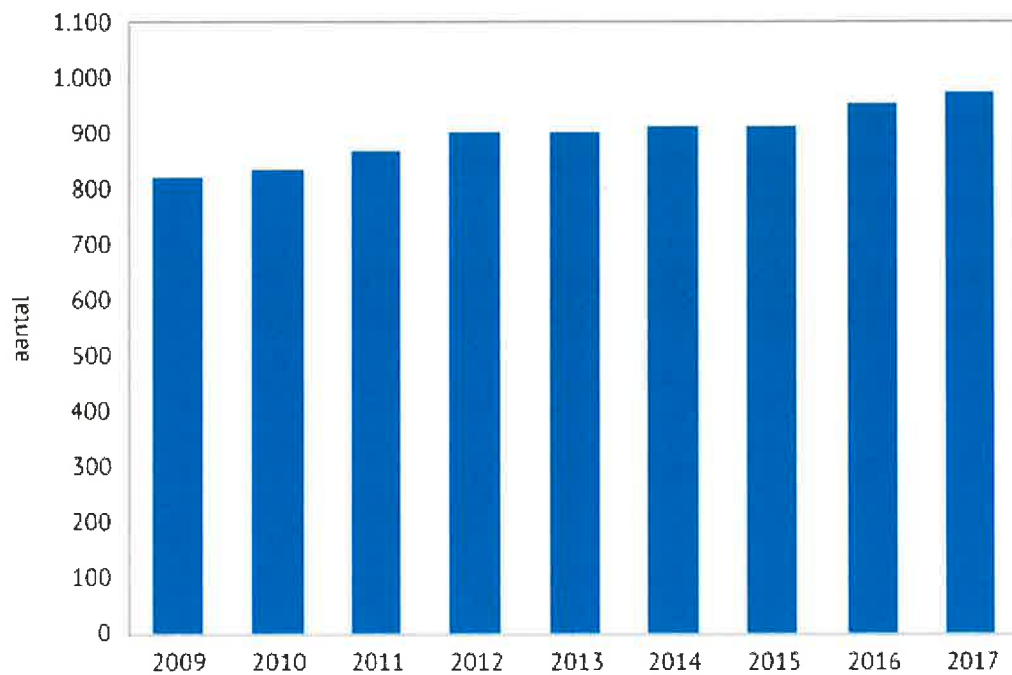
Totale tewerkstelling detailhandel en horeca (gemeente Bredene) 2016



bron: Feitenfiche detailhandel 2018 (Locatus), op basis van gegevens Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ) en Provincies in cijfers (provincies.in.cijfers.be)

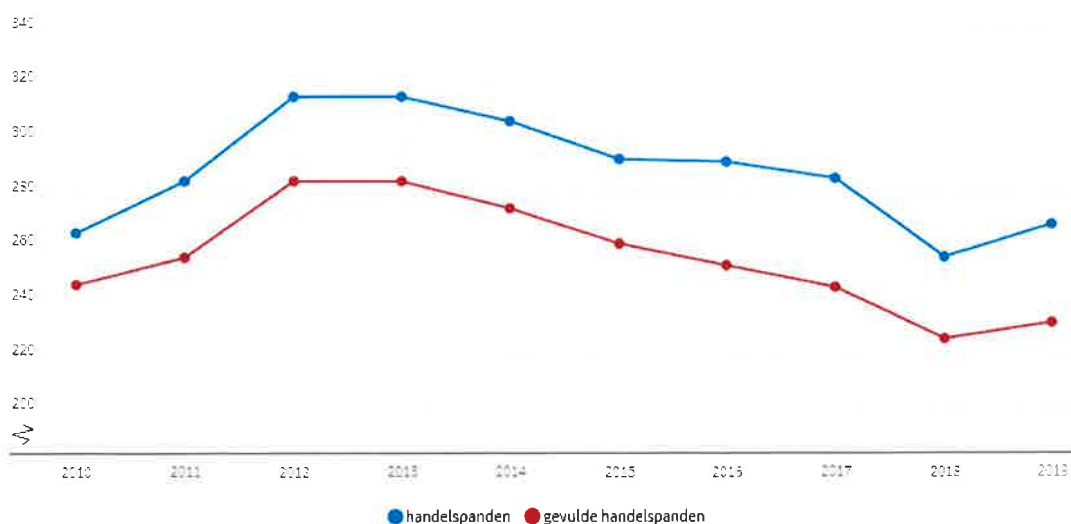
3.3 Evoluties inzake btw-plichtige ondernemingen, handelspanden en leegstand

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

De afname van het aantal handelspanden kan evenwel worden verklaard door twee factoren:

- Er heeft zich sinds 2008 een tendens voorgedaan naar grotere winkelvloeroppervlakten.
- Er hebben zich diverse economische verschuivingen voorgedaan binnen Bredene, waardoor bepaalde wijken aan economisch belang hebben ingeboet of net economisch belangrijker zijn geworden. In de wijken die economisch achteruitgaan leidde dit tot het verdwijnen van handelspanden of tot handelspanden die weliswaar nog niet verdwenen zijn, maar wel leegstaan.

Evolutie handelspanden en winkelvloeroppervlakte (gemeente Bredene)

Grafiek 3 | Evolutie handelspanden en winkelvloeroppervlakte in Bredene (2008-2019)



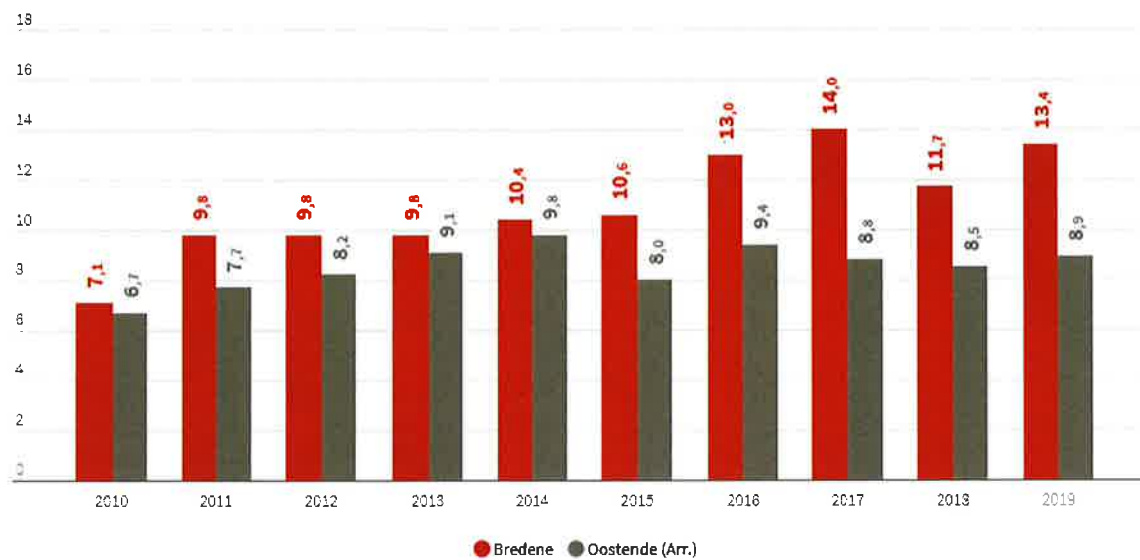
Bron: Locatus | provincies.incijfers.be

bron: Feitenfiche detailhandel 2019 (Locatus)

Er zijn in Bredene 16,25 handelspanden in brede zin per 1000 inwoners (2017). In de provincie is dat gemiddeld 24,89 per 1000 inwoners. Ook de bebouwde oppervlakte bestemd voor bedrijvigheid is in Bredene (7,7%) beduidend lager dan gemiddeld in de provincie (17,8%).

Niet enkel heeft Bredene relatief weinig handelspanden ten opzichte van de bevolking en het West-Vlaams gemiddelde, ook is er een relatief hoge procentuele leegstand van rond de 13%.

Procentueel aantal leegstaande handelspanden



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

3 Momenteel stellen we vast dat commerciële zones overal in Vlaanderen onder druk staan (onder meer door een toename van baanwinkels en internetverkoop) en dat er zich een tendens tot clustering van handelspanden voordoet. Anders gesteld: er ontwikkelen zich momenteel overal in Vlaanderen grote en semi-grote commerciële zones die een stuk meer levensvatbaar zijn dan de vroegere meer verspreide handelskernen en het versnipperd aanbod aan handelszaken doorheen de wijken. Deze grote en semi-grote commerciële zones die momenteel ontstaan, zijn bovendien ook onderling met elkaar een concurrentiestrijd aan het leveren. De verwachting is dan ook dat er op termijn minder commerciële zones zullen overblijven, maar dat deze wel beter bestand zullen zijn tegen de toegenomen concurrentie van onder meer internetverkoop. Ook Bredene en de Bredense handelszaken zullen met deze trend rekening moeten houden. Het gemeentebestuur wil dan ook een beleid voeren dat optimaal het bestaande commercieel aanbod van Bredene clustert in een toeristische commerciële zone. Deze zone werd afgebakend op een manier die ons inziens op termijn de grootste overlevingskans heeft om als zelfstandige commerciële zone te blijven bestaan. Dit wordt bepaald door de historische aanwezigheid van handelszaken, de nabijheid van o.a. strand, zee en duinen, de nabijheid van een groot aanbod aan parkeerplaatsen, de toeristische aantrekkingskracht die extra klanten met zich meebrengt en enkele historische investeringen om dit gebied extra aantrekkelijk te maken en te houden.

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 handelspanen 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 handelspanen 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
- Diverse *feel good* imago campagnes die de aantrekkelijkheid van de kernzone versterken en benadrukken (etalageacties, ijspiste, Paasacties, aankleding winkelstraten,...)

• Resultaten

- Unizo Bredene opnieuw actief
- Opnieuw een stabiel werkende raad voor lokale economie en toerisme
- Cijfers Locatus & aanbod?
- Invulling panden die gebruik makten van raamstickers
- Eén schepen voor economie en toerisme
- Nieuwe grote investeringen met strategisch belang voor de zone en Bredene (komst Roompot, sloop en vervangbouw Europahotel)

3.4 Kansarmoede

In de omgevingsanalyse van het gemeentebestuur werd aan de hand van een aantal kansarmoede-indicatoren een vrij omvangrijk beeld geschetst van de evolutie van de kansarmoede in de voorbije jaren. Hieronder worden de bevindingen samengevat weergegeven:

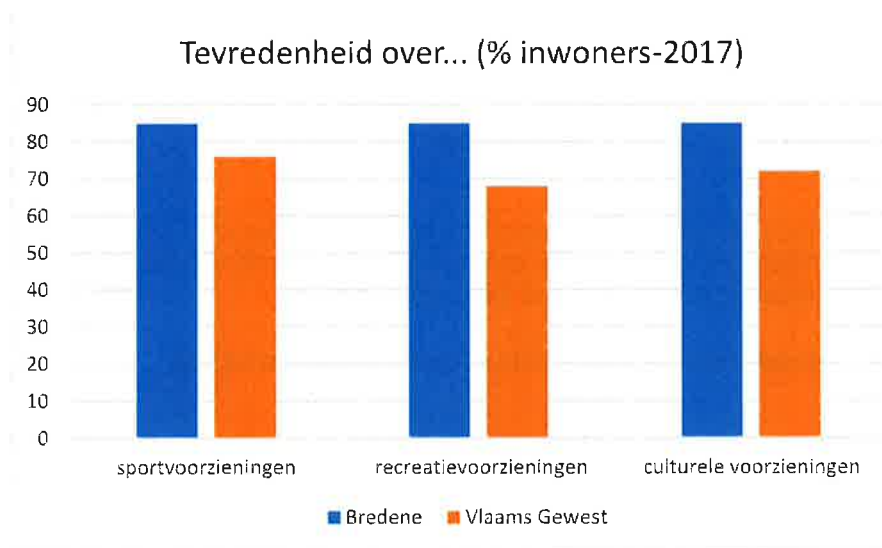
- 11% van de totale belastingsaangiften zit in 2016 beneden de grens van 10.000 EUR.
- Het aantal leefloners nam sterk toe van 47 in 2014 naar 89 in 2017.
- 4% van de inwoners heeft overmatige schuldenlast (2014) en 8% behoort tot een huishouden met betalingsmoeilijkheden. 47% van de huurders besteedt meer dan 30% van het gezinsinkomen aan woonuitgaven.
- Een toenemend aandeel van de 0-24 jarigen (14%, wat duidelijk hoger is dan het West-Vlaams gemiddelde) en van de 25-64 (10%) heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering.
- Bredene telt begin 2019 530 werkzoekenden (waarvan 56% laaggeschoold) en heeft daarmee een werkloosheidsgraad van 6,6%.
- 13% van de zeer jonge kinderen (tot max. 3 jaar) groeit in 2017 op in kansarmoede. Bredene scoort hiermee minst slecht van alle kustgemeenten maar zit wel onder het West-Vlaams gemiddelde.
- Ook op vlak van onderwijskansarmoede scoort Bredene relatief goed tegenover andere kustgemeenten maar minder goed dan in de provincie.
- De provincie West-Vlaanderen heeft in 2016 2 buurten in de wijk Bredene-duinen als kansarm weerhouden. In 2013 werd één buurt in de wijk Nukker/Sas weerhouden.

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.

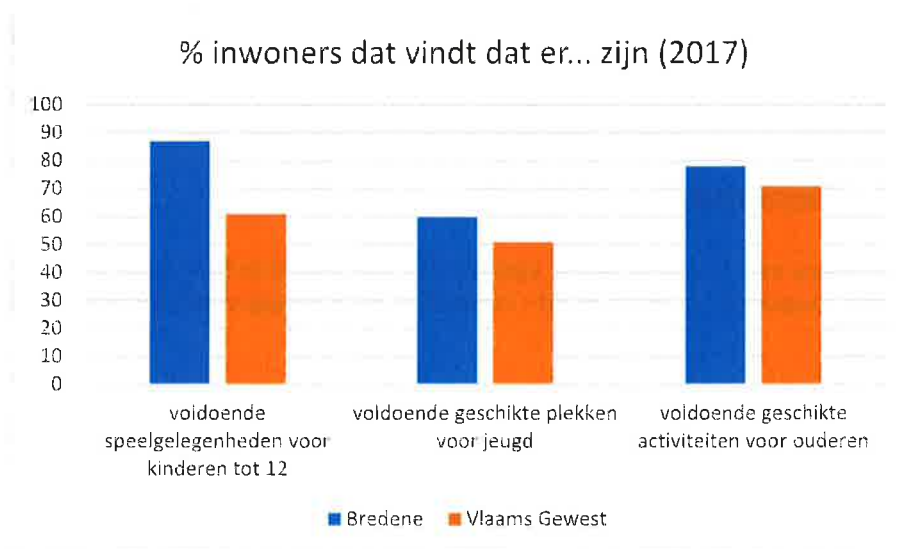


Verder zijn volgende zaken nog vrij opmerkelijk (telkens gegevens van 2017):

- 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.

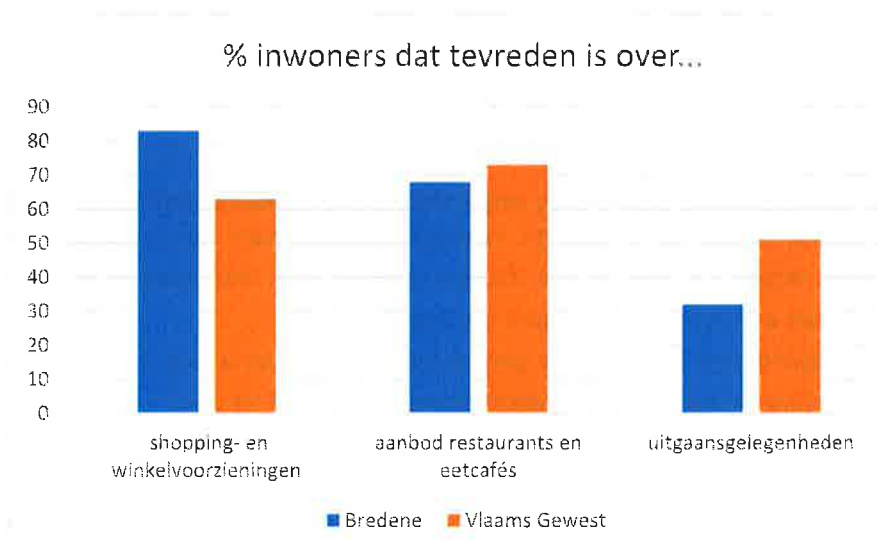
⁴ Telkens exclusief de 13 centrumsteden in dit hoofdstuk.

4.2 Tevredenheid over activiteiten voor jong en oud(er)



In vergelijking met Vlaanderen scoort Bredene hier opnieuw (merkelijk) beter. Toch vindt 'maar' 60% van de inwoners dat er voldoende geschikte plekken voor de jeugd zijn (21% neutraal en 19% oneens) in de gemeente.

4.3 Tevredenheid over shopping, winkels, horeca en uitgaan



Hier is het beeld genuanceerder: de inwoners van Bredene zijn duidelijk tevreden over het aantal shopping- en winkelveorzieningen in de eigen gemeente, maar duidelijk minder tevreden over de uitgaansgelegenheden in de gemeente (43% ontevreden en 32% tevreden versus resp. 23 en 51% Vlaams). Tot slot vindt 75% van de Bredenaars dat er voldoende winkelveorzieningen in de buurt zijn, 15% is het hier niet mee eens (tegenover 73% en 18% in het Vlaams Gewest).

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 verlijfstoeristen 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.

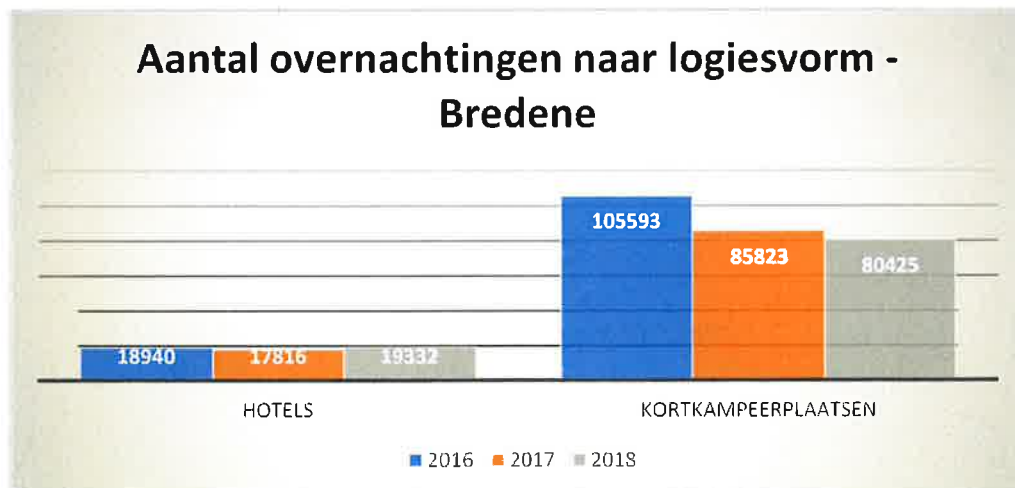
Daaruit blijkt dat de totale beddencapaciteit, met uitzondering van Zeebrugge, in Bredene het laagst is met 34.591. Ook, en niet verwonderlijk, bestaat de hoofdmoot van de beddencapaciteit met samen zowat 23.500 bedden uit kort- en (vooral) langetermijnkampeerplaatsen.

5.2 Toeristische vraag

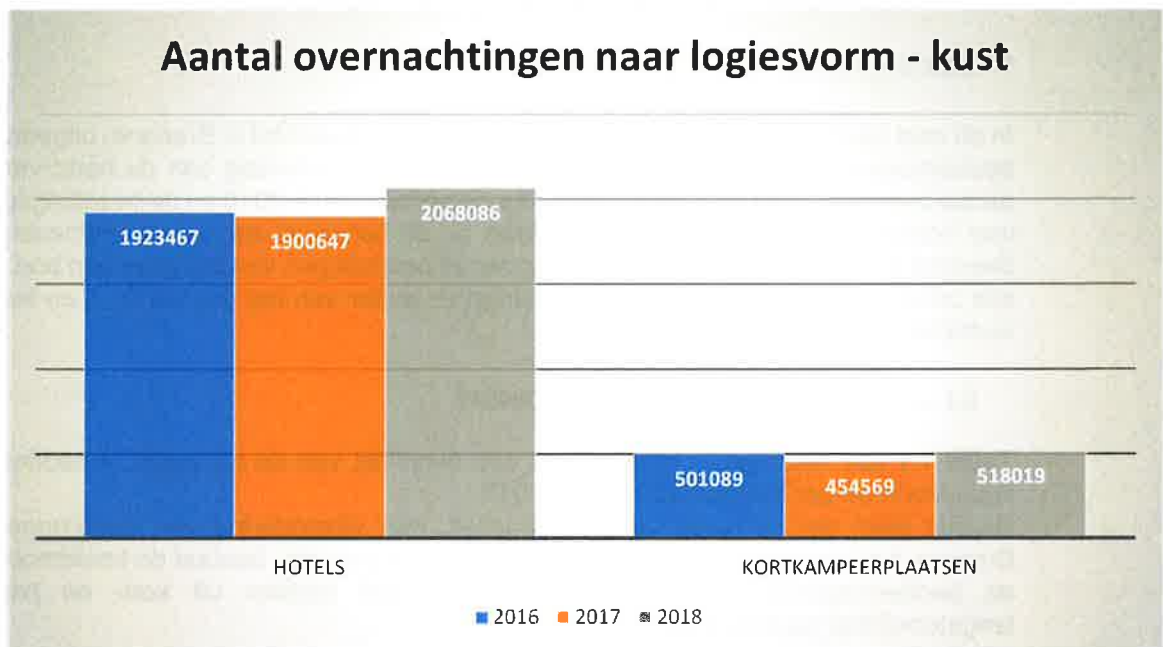
5.2.1 Evolutie aantal overnachtingen

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.

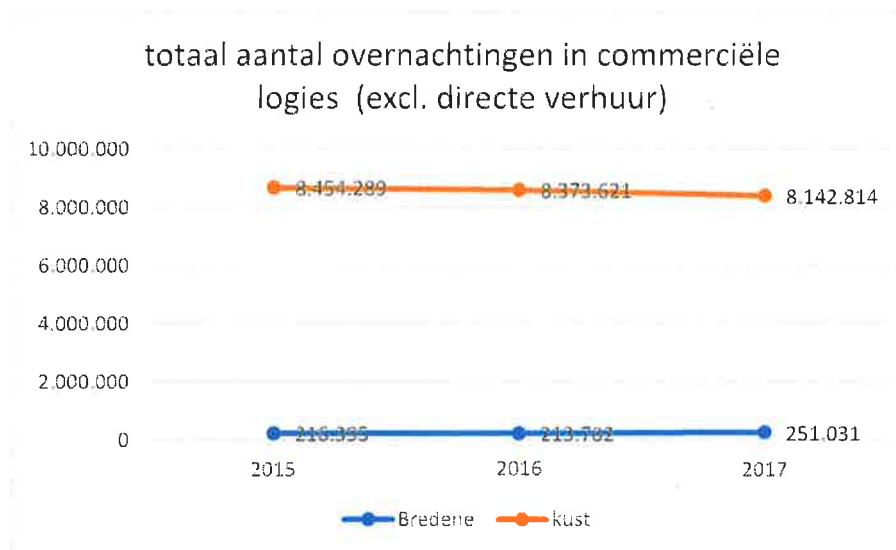


Bron: Westtoer



Commercieel logies

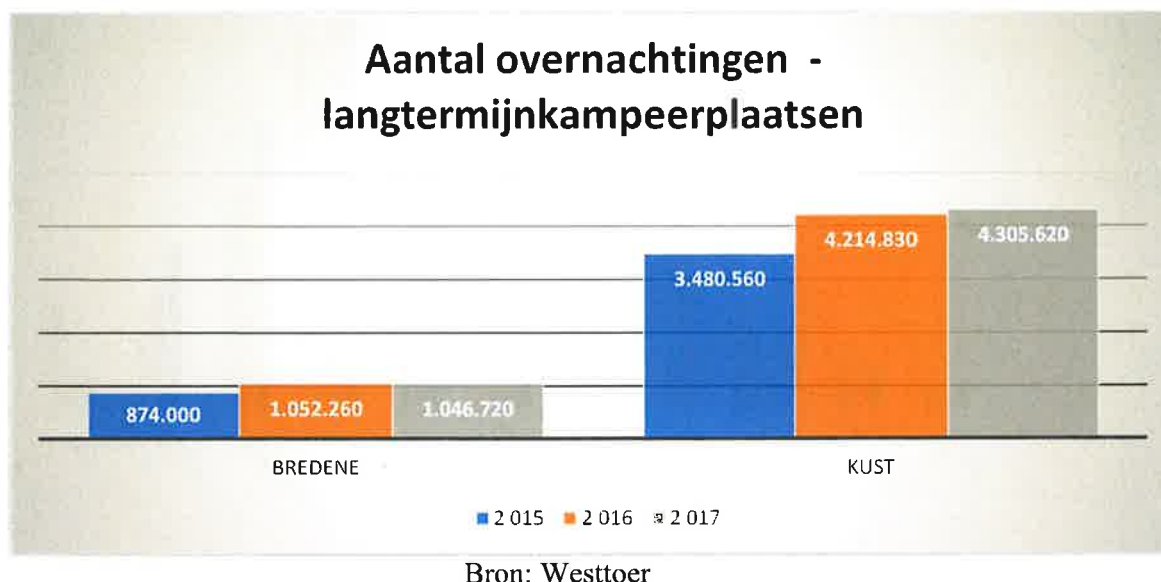
Uit onderstaande grafiek blijkt dat het totaal aantal overnachtingen in commerciële logies (het gaat dan bv. naast hotels ook over jeugdlogies of verhuur via toeristische verhuurkantoren) in Bredene in de lift zit, dit in tegenstelling tot globaal aan de kust.



Langetermijnkampeerplaatsen

Hier is er een stijging van het aantal overnachtingen, die verhoudingsgewijs iets sterkt is aan de kust dan in Bredene (vooral voor 2017). Uit onderstaande grafiek blijkt ook dat er in Bredene ruim een miljoen overnachtingen waren in 2017 op 'langetermijnkampeerplaatsen' (tegenover 251.031 op 'commercieel logies', waarvan 85.823 kortkampeerplaatsen). Het aantal overnachtingen op campings heeft dus nog

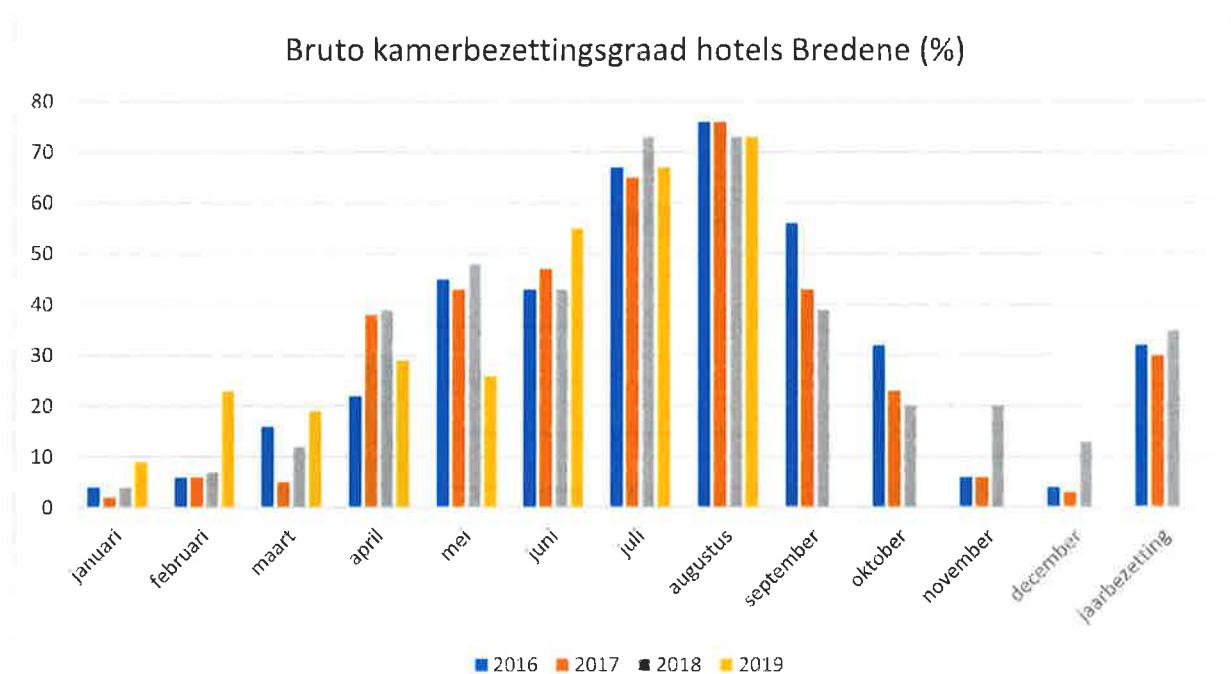
duidelijker dan elders aan de kust de bovenhand in Bredene. Dat is ook niet verwonderlijk, gezien het groot aantal campings in Bredene.



5.2.2 Bruto kamerbezetting hotels

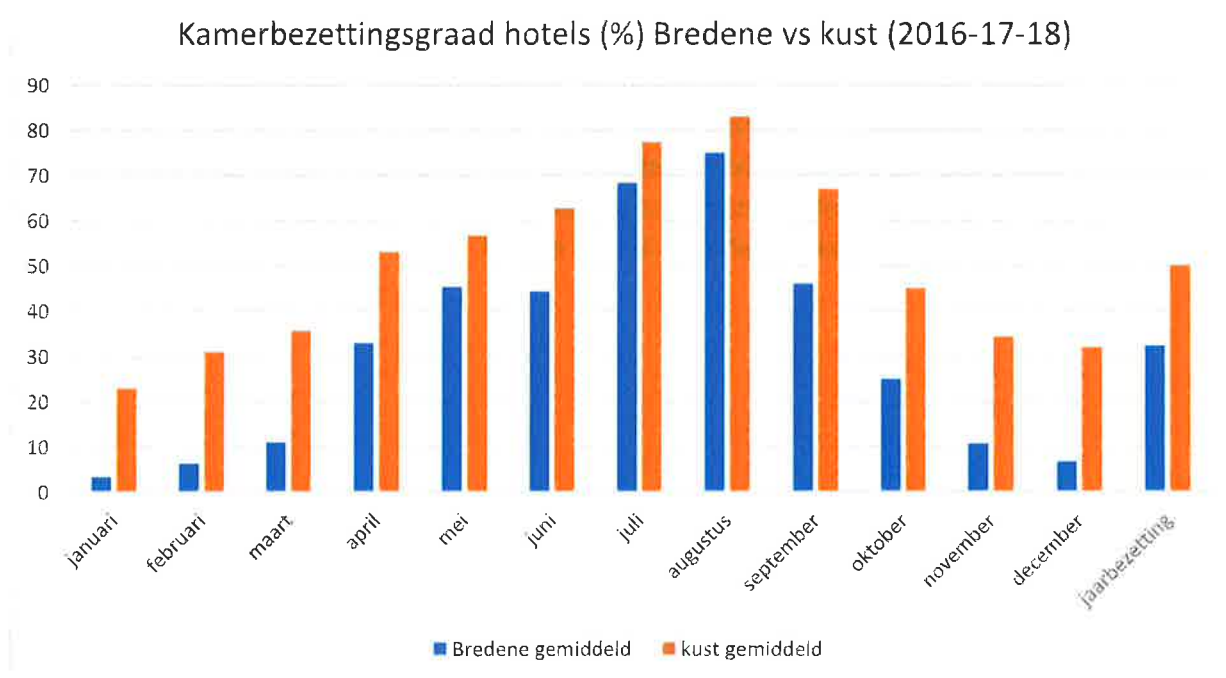
Hoewel altijd voorzichtigheid geboden is bij het interpreteren van cijfers (vooral ook gezien hotels niet de voornaamste logiesvorm zijn in Bredene en slechts 4 hotels in de steekproef werden opgenomen, bovendien betreft het een momentopname) zouden uit onderstaande grafiek toch een aantal mogelijke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



Bron: Westtoer

Onderstaande grafiek, die de gemiddelde bezettingsgraad in Bredene vergelijkt met deze aan de kust voor de periode 2016-'18 bevestigt grotendeels bovenstaande. Terwijl de bezettingsgraad in Bredene tijdens de zomermaanden juli en augustus die aan de kust min of meer benadert, is het verschil vooral daarbuiten, en dan in het bijzonder in de wintermaanden, vrij groot. Daardoor ligt de gemiddelde jaarbezetting in Bredene (32%) ook duidelijk lager dan aan de kust (50%).



Bron: Westtoer

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).

5.4 Dagtoerisme in 2018

Westtoer deed in 2018 een uitgebreid onderzoek naar dagtoerisme aan de kust, met zowel globale gegevens als per badplaats. Onderstaande tabel vat één en ander samen voor Bredene én voor de kust in haar globaliteit (nl. de 9 kustgemeenten + Zeebrugge).

Wat?	In Bredene	Aan de kust
Aantal dagtoeristen	0,5 miljoen dagtoeristen in 2018, waarvan 64% buiten juli en augustus komt (NB: in 2017 waren er volgens Westtoer in Bredene 381 000 dagtoeristen waarvan 135 000 in juli en augustus)	17,9 miljoen dagtoeristen in 2018, waarvan 65% buiten juli en augustus komt. Kustgemeenten met meeste dagtoeristen: Oostende (3,7 miljoen), De Panne (3 miljoen) en Knokke-Heist (2,6 miljoen) (NB: het totaal aantal dagtoeristen in 2017, 17,92 miljoen, benadert deze van 2018 heel sterk)
Aantal tijdens paas-, en kerstvakantie	30 000 dagtoeristen in paasvakantie en 17 000 in kerstvakantie	1,2 miljoen dagtoeristen in paasvakantie en 700 000 in kerstvakantie
Aantal op topdag	Op een topdag (hier zaterdag 4 augustus) tot 7.000 dagtoeristen	Op een topdag (hier zondag 1 juli) tot 200.000 dagtoeristen
Wie is de dagtoerist?	De grootste groep (63%) is 'Vlaamse dagtoerist', slechts 4% Franse dagtoeristen	De grootste groep (56%) is eveneens 'Vlaamse dagtoerist', 13% Franse dagtoeristen
Herkomst Belgische dagtoeristen	De Belgische dagtoerist komt vooral uit West-(20%) en Oost-Vlaanderen (20%)	Ook hier zijn West- en Oost-Vlaamingen (resp. 19% en 18%) de grootste groep.
Type gezelschap	Koppel zonder kinderen (39%) is grootste groep. Daarnaast bestaat 46% uit gezelschappen met kinderen (grootste groep daarbinnen is 'gezin met kinderen': 29% van 46%)	Koppel zonder kinderen is ook hier, en nog duidelijker, grootste groep (44%). 41% bestaat uit gezelschappen met kinderen (grootste groep ook hier 'gezin met kinderen': 25% van 41%)
Topredenen om te komen	Zee & strand (40%), dagje aan zee voor de kinderen (27%), aantrekkelijk om te wandelen (26%) en 'evenement' (23%)	Zee & strand (52%), aantrekkelijk om te wandelen (28%), vakantiesfeer (23%), betere weer (21%)
Leeftijdsgroep dagtoeristen	Meer 'kinderen en jongeren -tot 18 jaar (32%) dan 50-plussers (27%)	Meer 50-plussers (35%) dan 'kinderen en jongeren' (29%)
Shoppen aan de kust	48% van dagtoeristen vindt shoppen op zondag aan de kust 'belangrijk', 'heel belangrijk' of 'uiterst belangrijk', 36% is redelijk of sterk geïnteresseerd in avondshoppen	45% van dagtoeristen vindt shoppen op zondag aan de kust 'belangrijk', 'heel belangrijk' of 'uiterst belangrijk', 39% is redelijk of sterk geïnteresseerd in avondshoppen

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).

5.5 Aantal tweede verblijven in Bredene en de kust

In 2017 publiceerde de studiedienst van de Vlaamse regering een onderzoek naar het aantal tweede verblijven in Vlaanderen in 2016.⁵

Wat vooral relevant is voor Bredene en de kust, is onderstaande tabel. Daaruit blijkt dus dat in de studie een onderscheid gemaakt wordt naar tweede verblijven in 'gewone gebouwen' en in vakantieverblijven. Vakantieverblijven worden hier beschouwd als woningen bedoeld voor individuele vakantie, waaronder dus ook 'vakantiehuisjes' gelegen op campings. Woongelegenheden die voor korte tijd verhuurd worden, werden niet meegeteld in het onderzoek. Uit onderstaande tabel kunnen voor Bredene twee belangrijke zaken afgeleid worden. Ten eerste is Bredene de enige kustgemeente die duidelijk meer (ongeveer 7x zoveel) tweede verblijven in vakantieverblijven telt dan in 'gewone gebouwen'. Bredene telt ook meest tweede verblijven in vakantieverblijven van alle Vlaamse gemeenten. Dat Bredene een campinggemeente is en 'kampeerhuisjes' meegeteld worden, verklaart dat in grote mate. Kijken we naar het totaal aantal tweede verblijven, dan hoort Bredene samen met Nieuwpoort, De Panne en Blankenberge tot de kustgemeenten met de minste tweede verblijven.

Interne cijfers van de financiële dienst wijken sterk af van deze van de Vlaamse regering. Dit komt omdat de financiële dienst vakantieverblijven op campings niet meetelt als tweede verblijven. Op basis van het belastingscohier werden voor 2016 zo 2016 tweede verblijven geteld, voor 2017 2074 en voor 2018 2033. (De cijfers voor 2018 zijn mogelijk wel nog onvolledig).

⁵ <https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/aantal-tweede-verblijven-vlaanderen.pdf>

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 vakantieverblijven	TOTAAL	In 'gewone gebouwen'	In vakantieverblijven	
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 hinderland reëel.

SWOT-analyse van Bredene in relatie tot MICE, evenementen en cultuur

Sterke punten

- modern multifunctioneel gebouw ter beschikking met volgende troeven :
 - theaterzaal (460 m²) met inschuifbare tribune (totaal 404 zitplaatsen)
 - geschikt voor wie liever niet heel grote capaciteit heeft
 - zeer goede akoestiek
 - vier vergaderzalen met telkens een capaciteit van 20 tot 50 persone
 - stijlvolle foyer (280 m²)
 - alle faciliteiten voor banketten en feesten (tot 400 man bij seminars)
 - zaal voor events van 100-450 (zittend) tot 1.500 personen (rechtstaand)
 - ruime parkeergelegenheid in omgeving
 - ligging in park in onmiddellijke omgeving duinen en strand
 - vlot bereikbaar met het openbaar vervoer (kusttram) en eigen vervoer
- centrale ligging aan de kust
- natuurlijke omgeving (zee, strand en duinen)
- snelle en stijlvolle vernieuwing van het openbaar en privaat domein
- het enige strand voor naaktrecreatie
- dienstverlening op maat door dynamisch team met ruime ervaring in het centrum
- tevreden klantenbestand
- gemotiveerd personeel
- nauwe band met gemeentebestuur (technische diensten, diensten toerisme, cultuur, sport, jeugd enz.)
- dynamische watersportclub met groot aanbod ook buiten de zomermaanden
- herhaalboekingen, referenties, ervaring
- eigen infrastructuur voor beurzen
- reeds jaren MICE-ervaring en ervaring in organisatie van beurzen en een sterke reputatie op het vlak van cultuuraanbod
- een tariefreglement dat klanten toelaat om zijn budget maximaal te benutten volgens zijn noden zonder onnodige kosten
- Roompot vakantiewoningen

Zwakke punten

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

Kansen

- herhaalboekingen
- 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.

a. Een degelijk product verkopen

De degelijkheid van het product Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys is de basis waarop de marketingstrategie is gebouwd. De modern uitgeruste infrastructuur die qua schaalgrootte tegemoet komt aan een reële behoefte wordt zeker op korte termijn één van de voornaamste troeven ten opzichte van de onmiddellijke concurrentie. Ook de flexibiliteit van de gebruiksmogelijkheden van het gebouw is een sterke troef. Op middellange en lange termijn moet de kwaliteit van het aanbod vooral gegarandeerd blijven door het personeel en de dienstverlening, wat uiteraard niet wil zeggen dat de nodige innoverende investeringen in het gebouw zelf op termijn zullen uitblijven.

De kwaliteit van het personeel

- selectie
- training en opleiding
- responsabilisering in de taakuitoefening

De dienstverlening

De goede dienstverlening kan aan de hand van onderstaande criteria worden nagegaan. Deze criteria moeten dan ook prioritaire aandachtspunten worden, die ook in een promotiecampagne kunnen worden uitgespeeld.

- geloofwaardigheid: dit kan men verwezenlijken door de kwaliteit van het Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys te benadrukken in reclame, advertenties,...
- het Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys kan bogen op een aantal tevreden klanten die ook instaan voor herhaalboekingen en die als referentie kunnen tellen
- begrip van de klant: begrijpt de dienstverlener werkelijk de behoeften van de klant? Het is belangrijk dat we de behoeften van de klant detecteren om zo goed mogelijk aan hun verwachtingen te kunnen voldoen.
- betrouwbaarheid: hoe betrouwbaar en consistent is de service. Voldoet de dienstverlening aan het gevraagde? Krijgt iedere klant een gelijkwaardige behandeling?
- bekwaamheid: is het personeel kundig en heeft het alle vaardigheden om een goede dienst te verlenen?
- communicatie: communiceert het personeel en het bestuur alle elementen van de dienstverlening door naar de klant? Het is zeer belangrijk dat klanten weten wat hen te wachten staat. Zo verkleint men de kloof tussen verwachtingen en ervaringen.
- beleefdheid: is het personeel beleefd, attent, begripvol tegenover de klanten?
- responsiviteit: is het personeel snel?
- tastbare zaken: uiterlijk van personeel, fysieke omgeving, ...

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 begrafenis, herdenkingen,...) vinden de particulieren de weg naar het centrum.

2 Promotiestrategie evenementen

Rond het aanbod van (culturele) evenementen wordt een aparte promotiestrategie gevoerd, die onder meer de mogelijkheden van de infrastructuur, de levendigheid van het Meeting- en Eventcentrum en de (organisatie)bekwaamheid van het omkaderend personeel moet onderstrepen.

Het communicatieplan bevat globale promotietools voor alle activiteiten die kunnen plaatsvinden in het Staf Versluyscentrum en een aantal tools die gelinkt worden aan de individuele voorstellingen (eigen organisaties, weliswaar beperkt in aantal)

2.1 Gezamenlijke communicatie

- 1) periodieke folder
 - vorm : boekje, A6
 - invulling : toppers + coming up :
 - mailing gekende geïnteresseerden
 - balie bib, MEC Staf Versluys, gemeentehuis, sportcentrum, ...
 - jongeren- en cultuurlocaties in de buurt
 - culturele distributie (bibliotheken, culturele centra)
 - uitwisselingsverband opstarten met culturele centra
 - oplage: 2.000 ex.
 - timing: 1 week vooraf, periode van twee maanden
 - in de deze folder worden betalende advertenties opgenomen
- 2) globale programmapolder
 - globaal aanbod sept - juni
 - oplage: 4.000 ex.
 - verspreiding :
 - mailing gekende geïnteresseerden
 - balie bib, MEC Staf Versluys, gemeentehuis, sportcentrum,...
 - lokale handelaars
 - Rest via balie MEC Staf Versluys
 - In de gemeentelijke infokrant wordt de programmapolder overgenomen in middenkatern (verdeling in alle Bredense bussen, oplage 12.000 ex)
- 3) maandelijkse advertentie Tips
 - frequentie en formaat : elke 1^e donderdag van de maand (niet in juli/augustus)
 - inhoud : topper uit het maandaanbod + coming up
 - gemiddeld tweemaandelijks nog een extra advertentie, afhankelijk van programma
- 4) gemeentelijk
 - opname katern in tweemaandelijkse infomagazine (gratis)
 - in editie sept/okt tevens het jaarprogramma eigen events opnemen
 - opname in voorjaar-, najaar- en zomerkalenders
 - Gemeentelijke gebombeerde borden in het straatbeeld, met activiteiten + ook gericht op mogelijkheden van MEC (vergaderingen, events,...)
 - nieuwsbrief bib
 - nieuwsbrief senioren

- www.bredene.be

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.

6. MANAGEMENTPLAN

1 Organisatiestructuur

a. Raad van bestuur

Het bedrijf bestaat uit een Raad van Bestuur benoemd door de gemeenteraad en waarin alle politieke fracties zijn vertegenwoordigd.

Bevoegdheden:

- volheid van bevoegdheid
- controle op directiecomité
- verslag uitbrengen over sommige of alle activiteiten van het bedrijf op vraag van de gemeenteraad, conform de bepalingen van de beheersovereenkomst
- opstellen van budget en meerjarenplan
- goedkeuren rechtspositieregeling
- vaststellen van eventuele bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en Directiecomité
- delegatie van bevoegdheid mogelijk aan directiecomité behalve
 - vaststellen van tariefreglementen
 - beslissen over participaties
 - vaststellen van huishoudelijk reglement van de raad van bestuur
 - rechtspositieregeling personeel
 - beheersovereenkomst afsluiten met de gemeente
 - vaststellen van het budget, meerjarenplan, jaarrekening

b. Directiecomité

Het directiecomité wordt aangesteld door de Raad van Bestuur en kiest zelf een voorzitter en is belast met het dagelijks bestuur, de vertegenwoordiging van dat bestuur en de gedelegeerde materies en brengt minstens wanneer de Raad van Bestuur erom vraagt verslag uit aan de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité bestaat uit 6 leden

Het Directiecomité werd verkozen door de Raad van Bestuur en door de goedkeuring van de statuten op 25/06/2010 door de bevoegde Vlaamse Minister in haar samenstelling gewijzigd

c. College van Commissarissen

Het toezicht op de financiële toestand en op de jaarrekening wordt opgedragen aan een bedrijfsrevisor, aangesteld door de gemeenteraad.

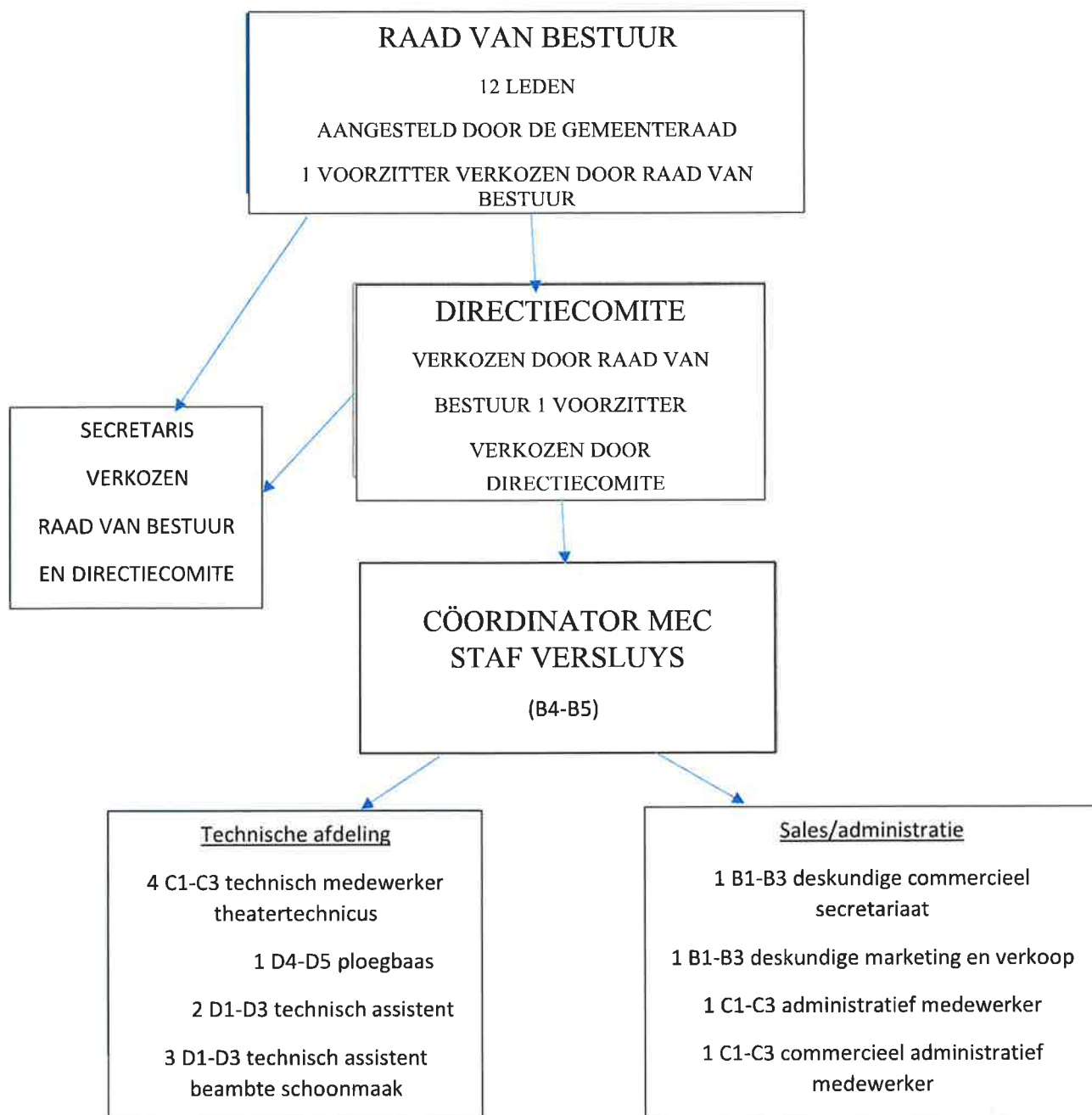
d. Personeelsbestand – document TM1

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 D	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.

In 2022 werd het Autonoom Gemeentebedrijf geconfronteerd met aanzienlijke prijsstijgingen van gas en elektriciteit.

Als reactie hierop werd in zitting van de raad van bestuur van 25/05/2022 beslist om de tarieven voor het gebruik van de zalen te laten stijgen, dit om tegemoet te komen aan de steeds stijgende prijzen.

In de vergadering van de raad van bestuur van 21/11/2022 werd beslist om opnieuw een wijziging aan het tariefreglement toe te passen, nl. de toevoeging van een energietoeslag van 8 % bovenop het tarief van het ter beschikking stellen van de zalen. Hiermee moesten de stijging van de energieprijzen enigszins mee gecompenseerd worden.

Ook werden de prijzen voor deelname aan de Horecabeurs 2023 verhoogd. Wegens de toen geldende coronamaatregelen werd de beurseditie 2022 uitgesteld naar een minder gunstige periode na de paasvakantie. In 2023 kon opnieuw een normale editie doorgaan. De beurs was opnieuw uitverkocht.

In de raad van bestuur van 24/05/2023 werden de prijzen voor deelname aan Horecabeurs editie 2024 opnieuw verhoogd, dit om het hoofd te bieden aan de steeds stijgende kosten.

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.

In 2022 diende nog rekening gehouden te worden met coronamaatregelen en door de aanwezigheid van het vaccinatiecentrum konden bepaalde evenementen niet doorgaan. In 2023 kunnen we stellen dat de bezetting van zalen vergelijkbaar is met de bezetting vóór de pandemie.

Het Meeting & Eventcentrum Staf Versluys wordt meer en meer geconfronteerd met de noodzaak tot herstelling van bestaande toestellen en installaties. Zodoende werd in 2023 de bestaande verlichting, die niet meer voldeed, vervangen voor LED-verlichting

en werd ook beslist om in 2024 de verwarmingsinstallatie te vernieuwen. Beide projecten worden gefinancierd met een lening die loopt over 10 jaar. Deze beide investeringen moeten resulteren in een lagere kost van gas- en elektriciteit.

Verder dienen we rekening te houden met een gebouw van bijna 20 jaar, waarvoor extra herstellingswerken vereist zijn.

In 2023 werd geen Bredene Festivalt meer georganiseerd, ook voor de volgende jaren zijn er geen plannen in die richting.

Het meerjarenplan 2020-2026 werd dan ook aangepast aan de gewijzigde situatie rekening houdend met de vermoedelijke impact op de financiële situatie van het centrum.

Het AGB wordt financieel ondersteund door het gemeentebestuur van de gemeente Bredene.

Risico's uit overmacht cfr. een pandemie, buitengewoon krachtige stormen... zijn nooit uit te sluiten en kunnen steeds een impact hebben op de inkomsten maar vallen niet te voorspellen noch te ramen.

11. Grondslagen en assumpties

Horecabeurs: de Horecabeurs in Bredene heeft zeker nog potentieel. Uitbreiding naar ruimte is helaas niet mogelijk. We hebben geen beschikbare ruimte meer. Bovendien is een uitbreiding met het huidig personeelsbestand niet evident. Waar in de toekomst wel op gefocust kan worden, is de beurs nog professioneler en kwalitatiever uitbouwen. Toch moet vastgesteld worden dat de verkoop van standen voor editie 2023 iets moeizamer verliep na de coronapandemie, de editie van 2024 is dan zeer vlug uitverkocht.

Het MEC Staf Versluys wil zich profileren als de ideale locatie om beurzen te organiseren.

Zaalverhuur: Binnen het zaalverhuur zijn er nog sprongen vooruit mogelijk. 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.

12. Verantwoording van de investering bij het prioritair beleid

In het meerjarenplan 2020-2025 werd oorspronkelijk jaarlijks een bedrag gepland voor 75.000 euro investeringen. Er wordt in hoofdzaak geïnvesteerd in kleinere uitbreidingsinvesteringen, vervangingsinvesteringen en investeringen in grotere onderhoudswerken aan het gebouw. Die 75.000 euro wordt gefinancierd door een jaarlijkse investeringssubsidie, afkomstig van de Gemeente Bredene, die wordt toegekend in aanvulling van de exploitatiesubsidie.

Teneinde het aangepaste meerjarenplan volledig te laten passen binnen het eerder vastgestelde MJP en hetgeen de Gemeente Bredene heeft goedgekeurd, werd beslist om de geplande investeringen grondig te analyseren en om de komende jaren het strikt noodzakelijk te investeren.

Zo werd beslist om de enveloppe voor investeringen van 2020 op 75.000 euro te houden maar om dit in 2021 terug te schroeven tot 60.000 euro en vanaf naar 40.000 euro. Vanaf 2023 gaat het investeringsbudget zelfs naar 30.000 euro.

In 2022 werden de investeringen voornamelijk aangewend aan uitbreiding van technisch materiaal, zoals geluidsversterking en verlichting. In 2023 werd het investeringsbudget ook gebruikt voor uitbreiding van de bestaande voorzieningen, zoals een lichttafel en een pipe & drape systeem, maar diende het investeringsbudget ook aangewend te worden voor de noodzakelijke vernieuwing van bestaand materiaal.

Naast de investeringen die gefinancierd worden uit de investeringssubsidie gebeuren ook investeringen die gefinancierd worden aan de hand van een lening.

Men wenste in 2022 een investering te doen in LED verlichting. Deze werken konden niet plaatsvinden in 2022 maar worden uitgevoerd in 2023. Deze investering in LED verlichting van 280.000 euro wordt gefinancierd door een lening op 10 jaar.

Wegens de huidige weinig gebruiksvriendelijke en energieverblindende verwarmingsregeling zal in 2024 een investering gebeuren van ter optimalisatie van de automatisch regeling HVAC. Deze investering, zijnde 192.000 euro, wordt eveneens gefinancierd door een lening op 10 jaar.

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;
- het overzicht van de personeelsinzet;
- het overzicht van de verbonden entiteiten;
- het overzicht van de opbrengst per belastingsoort.