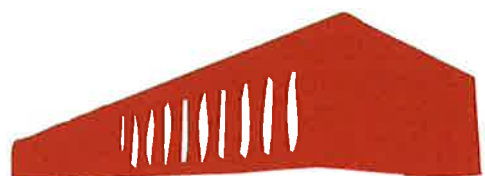


Maakt integrerend deel uit van de
beslissing van de Raad van Bestuur
d.d. 20/11/2020, agendapunt 3





MEETING- EN EVENTCENTRUM
STAF VERSLUYS

MEERJARENPLAN- AANPASSING 6 2020-2027

MEERJARENPLAN- AANPASSING 6 2020-2027

Motivering van de wijziging

Motivatie

Naar jaarlijkse gewoonte maken we een update van het MJP van AG Bredene.

Wat de kosten en opbrengsten voor 2024 betreft kijken we naar een tussentijdse toestand die werd opge maakt per 31/08/2024. De aanpassing van het budget van 2024 houdt dus rekening met de cijfers tot die datum en de verwachte kosten en opbrengsten van september 2024 tot en met eind december 2024.

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 2026v2. Er werden in 2027 voorlopig voor 100.000 euro aan nieuwe investeringen voorzien dewelke nodig zullen zijn om de algemene infrastructuur te vernieuwen. Dit is een eerste inschatting op basis van een grotere hoeveelheid aan vernieuwingswerkzaamheden dewelke gespreid uitgevoerd zouden moeten worden over de periode 2026-2031.

De grote lijnen

1. Investeringen gefinancierd door een lening

Het krediet voor de investering in LED verlichting werd pas in de loop van 2024 opgenomen waardoor er geen 12 terugbetalingen zijn moeten gebeuren. Vanaf 2025 dienen de voorziene 12 terugbetalingen behouden te blijven.

De in 2024 uitgevoerde investering met betrekking tot de verwarmingsinstallatie wordt pas halverwege / eind oktober volledig afgerond waardoor er ook pas op dat moment een opname van het bijhorende krediet gebeurt. Dit betekent dat de voor 2024 voorziene terugbetalingen ook aangepast moeten worden tot slechts 2 terugbetalingen.

De totale kostprijs van deze investeringen bedraagt echter een 212.000 euro in plaats van de voorziene 192.000 euro. Deze meerkost kon niet meer met een verhoging van de bankfinanciering betaald worden.

Kapitaal + intresten

2024	2025	2026
26.000	4.000	- 5.000

Investeringen

2024	2025	2026
- 20.000	0	0

2. Beurzen

We stellen vast dat de afrekening van het resultaat van de Horecabeurs ongeveer 30.000 euro onder de verwachtingen ligt.

De reden hiervan is niet te wijten aan minder inkomsten, want deze bedragen zelfs 20.000 euro meer dan voorzien, maar wel aan de veel hogere kosten (ongeveer 50.000 euro). De meerkosten zijn vooral toe te schrijven aan een grotere en betere tent & vloer en aan de hogere beveiligingskosten waardoor we de standhouders een betere kwaliteit bieden.

Deze hogere kosten worden ook voor volgende jaren zo ingeschat waardoor er een jaarlijkse afname van ongeveer 30.000 euro van het overschot op het resultaat van de Horecabeurs dient ingecalculeerd te worden.

De inkomsten voor de kleinere beurzen worden vanaf heden onder de rubriek "Meeting, Incentives" ondergebracht waardoor het voorziene budget voor huidige rubriek met 10.000 euro afneemt maar dit binnen de rubriek "Meeting, Incentives" voor eenzelfde stijging van 10.000 euro zorgt waardoor dit in zijn totaliteit geen invloed heeft.

2024	2025	2026
- 40.000	- 40.000	- 40.000

3. Meeting, Incentives

Enerzijds stijgt deze rubriek met een jaarlijks budget van 10.000 euro aan inkomsten wegens de verschuiving vanuit de vorige rubriek.

Binnen deze rubriek stellen we vast dat er aanzienlijk meer inkomsten uit de zaalverhuur gerealiseerd worden. Dit was vorig jaar al wat voorzien als gevolg van de opening van het IBIS hotel en het feit dat dit hotel geen zalen heeft waar groepen kunnen samen komen maar de stijging aan inkomsten ligt dus nog hoger dan voorzien.

Voor het jaar 2024 stijgt het budget aan inkomsten hierdoor met 30.000 euro en ook voor de volgende jaren verwachten we deze hogere inkomsten.

Aan inkomstenzijde is er wel een aanpassing gebeurd van het budget inzake doorgefactureerde kosten vermits deze afgestemd werden aan de reeds actueel doorgefactureerde kosten. Als gevolg hiervan neemt het inkomstenbudget met 4.000 euro af vanaf 2024.

Er zijn dit jaar wel dringende en grote herstellingen nodig geweest aan de tribune. Dit zorgt in het jaar 2024 voor een bijkomende maar éénmalige uitgave van 20.000 euro.

Binnen de kosten is er wel een flinke afname van het kostenbudget inzake "Billijke vergoeding" vermits er vanaf heden met een abonnementsformule gewerkt wordt die veel lager ligt dan de vroegere manier van werken. Hierdoor worden er vanaf 2024 jaarlijks een 5.500 euro aan kosten gespaard.

2024	2025	2026
21.500	41.500	41.500

4. Events

De momenteel voorziene budgetten voor de jaren 2024, 2025 en 2026 werden niet aangepast.

2024	2025	2026
0	0	0

5. GBB+

De inkomsten uit de uitbatingsvergoeding van de brasserie werden verder in detail nagekeken en er wordt vastgesteld dat het jaarlijks budget 3.000 euro te hoog ligt. Dit werd nu voor jaar 2024 en de komende jaren bijgestuurd.

In de loop van 2024 werd de publiciteitsovereenkomst door Versluys opgezegd waardoor er in 2024 5.000 euro minder inkomsten zijn. Vanaf 2025 vallen deze jaarlijkse inkomsten van 10.000 euro bijgevolg volledig weg.

2024	2025	2026
- 8.000	- 13.000	- 13.000

6. GBB-

Voor het jaar 2024 zorgen de wijzigingen voor een afname van ons uitgavenbudget van 3.842 euro. Toch willen we even stilstaan bij de wijzigingen zelf aangezien er een aantal uitschieters naar boven en naar beneden bij zitten.

Binnen de nutsvoorzieningen is er voor 2024 een afname van het budget voor het gasverbruik van 10.000 euro maar anderzijds is er een toename van het budget voor het waterverbruik van 5.000 euro. Voor de komende jaren werden het reeds voorziene budget behouden en zullen deze verder opgevolgd worden in het jaar zelf. Mogelijks zal het budget voor het gasverbruik naar beneden kunnen gebracht worden dankzij de nieuwe verwarmingsinstallatie maar alles is ook afhankelijk van eventuele extra bezetting van de ruimtes en de geldende tarieven.

Het voorziene budget voor de dienstprestaties van een extern selectiebureau werd voor 2024 teruggebracht van 8.000 euro naar 4.000 en ditzelfde budget werd ingeschreven voor de jaren 2025 tem 2027. Daarmee samenhangend werden de geraamde kosten voor de publiciteit inzake aanwervingen teruggebracht van 2.500 euro naar 1.250 euro.

Sinds het voorjaar van 2024 is er een fietsleasingscontract in voege wat in 2024 voor een extra uitgave zorgt van 1.100 euro en voor de volgende jaren van 1.250 euro.

In het najaar van 2024 gaan we gebruik gaan maken van een nieuw software systeem die zal zorgen voor een digitale verwerking van de inkomende facturen. Dit zorgt voor een jaarlijkse uitgave van 2.500 euro en in 2024 rekenen we nog op een 1.000 euro extra voor de integratie daarvan.

In het jaar 2024 werd ook de problematiek inzake Fedris afgehandeld wat geleid heeft tot een éémalige uitgave van 6.000 euro. Deze uitgave ligt echter een flink stuk lager dan hetgeen geraamd werd zonder dat deze raming al ooit in de budgetten kon worden opgenomen.

Tot slot werd de brandverzekeringsspolis onder de loep genomen en hierdoor hebben we de jaarlijkse premie met 4.192 euro kunnen doen afnemen.

Daarnaast zijn er ook nog wat kleinere aanpassingen die elkaar compenseren of die slechts een zeer beperkte afwijking hebben op de reeds gebudgetteerde bedragen.

2024	2025	2026
3.842	- 2.308	- 2.308

7. Kosten gebouw

Binnen de rubriek voor de kosten voor onderhoud en onderhoudswerken aan het gebouw zijn er een aantal rubrieken die gewijzigd werden, zowel voor het jaar 2024 als voor de komende jaren.

Het budget voor de algemene onderhoudskosten wordt voor alle jaren met 5.000 euro verhoogd. In het jaar 2024 gebeurde er een dieptereiniging van het tapijt en dit is een uitgave die vanaf heden jaarlijks zal gedaan worden gezien de vergaderruimtes ook intensiever verhuurd worden.

Het organiseren van de Horecabeurs zorgt er ook voor dat het gras op de evenementenweide jaarlijks dient heringezaaid te worden. Voor het jaar 2024 is de uitgave hiervoor gebudgetteerd op 4.500 euro wat overeenstemt met de werkelijke uitgave maar deze lag dit jaar hoger dan normaal wegens het slechte weer en het feit dat er extra grond aangevoerd is moeten worden om dit te kunnen herstellen. Hierdoor wordt deze voor de komende jaren maar op 2.500 euro ingeschat.

In het jaar 2024 gebeurde er geen onderhoud van de zonnepanelen waardoor er een budget van 4.500 euro geschrapt kan worden. Het voorziene budget voor de komende jaren blijft wel behouden vermits het de bedoeling blijft dat de zonnepanelen een jaarlijkse schoonmaakbeurt krijgen.

In het jaar 2024 zijn er wel éénmalige onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan de lift geweest. Samen met de bijhorende keuringen bracht dit een extra uitgave van een 6.750 euro met zich mee. Voor de komende jaren voorzien we geen extra onderhoud- of herstellingswerkzaamheden meer aan de lift en blijven de gebudgetteerde uitgaven behouden.

Door de investering in een nieuwe verwarmingsinstallatie is er dit jaar geen onderhoud van de verwarmingsinstallatie moeten gebeuren waardoor het voorziene uitgavenbudget 4.500 euro lager uitkomt.

Tot slot liggen de herstellingskosten voor de ramen een 1.100 euro lager dan voorzien. De budgetten voor de komende jaren blijven wel ongewijzigd.

2024	2025	2026
- 6.150	- 7.500	- 7.500

8. Personeelskosten

De momenteel gebudgetteerde uitgaven voor het jaar 2024 blijven ongewijzigd vermits er geen kostenraming ontvangen werd voor de periode september tem december 2024. Hierdoor was het niet mogelijk in te schatten wat de totale jaaruitgave zal zijn waardoor er beslist is geweest om het vorige budget te behouden. De geplande vervanging van een halftijdse door een voltijdse zaalmedewerker dient nog te gebeuren en de bijkomende voltijdse medewerker op de financiële dienst is ook nog maar recent in dienst getreden waardoor dit een beperkte invloed zal hebben.

De budgetten voor de jaren 2025 en 2026 werden aangepast op basis van de doorgekregen ramingen. Deze ramingen liggen hoger dan de voorheen gebudgetteerde bedragen gezien de toegenomen personeelsbezetting.

2024	2025	2026
0	- 79.886	- 81.483

Conclusie

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

	2024	2025	2026	2027
MJPA 2023	- 130.000	- 126.000		
Aanpassing 2024	- 23.000	- 97.000	- 108.000	
MJPA 2024	- 153.000	- 223.000	- 108.000	
Exploitatiesubsidie	879.348,33	942.181,76	956.297,46	962.397,46

MEERJARENPLAN- AANPASSING 6 2020-2027

Strategische nota

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 7615

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)

Coördinator: Anja Van Eylen

Kapelstraat 76, 8450 Bredene

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	2.582	12.592	23.077
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.702	-3.145	-3.045	-2.582	-12.592	-23.077
Investerings						
Uitgaven	55.890	151.852	41.575	245.693	241.899	130.000
Ontvangsten	55.890	53.940	40.248	25.587	30.000	130.000
Saldo	0	-97.912	-1.327	-220.107	-211.899	0
Financiering						
Uitgaven	265.331	266.692	275.156	266.606	289.295	299.674
Ontvangsten	0	98.000	0	224.793	192.000	0
Saldo	-265.331	-168.692	-275.156	-41.813	-97.295	-299.674

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	21.609	21.609
Ontvangsten	0	0
Saldo	-21.609	-21.609
Investerings		
Uitgaven	130.000	130.000
Ontvangsten	30.000	30.000
Saldo	-100.000	-100.000
Financiering		
Uitgaven	305.444	316.544
Ontvangsten	100.000	100.000
Saldo	-205.444	-216.544

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	2.582	12.592	23.077
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.702	-3.145	-3.045	-2.582	-12.592	-23.077
Investerings						
Uitgaven	55.890	151.852	41.575	245.693	241.899	130.000
Ontvangsten	55.890	53.940	40.248	25.587	30.000	130.000
Saldo	0	-97.912	-1.327	-220.107	-211.899	0
Financiering						
Uitgaven	265.331	266.692	275.156	266.606	289.295	299.674
Ontvangsten	0	98.000	0	224.793	192.000	0
Saldo	-265.331	-168.692	-275.156	-41.813	-97.295	-299.674

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	21.609	21.609
Ontvangsten	0	0
Saldo	-21.609	-21.609
Investerings		
Uitgaven	130.000	130.000
Ontvangsten	30.000	30.000
Saldo	-100.000	-100.000
Financiering		
Uitgaven	305.444	316.544
Ontvangsten	100.000	100.000
Saldo	-205.444	-216.544

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	569.669	715.500	700.500
Ontvangsten	738.174	124.334	851.059	954.809	1.112.000	1.122.000
Saldo	341.902	64.886	358.535	385.140	396.500	421.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	700.500	700.500
Ontvangsten	1.127.000	1.132.000
Saldo	426.500	431.500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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	351,997	405,000	410,000
Ontvangsten	588,045	0	526,715	562,603	595,000	600,000
Saldo	320,878	-418	195,379	210,606	190,000	190,000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	410,000	410,000
Ontvangsten	600,000	600,000
Saldo	190,000	190,000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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	217.672	310.500	290.500
Ontvangsten	150.129	124.334	324.345	392.206	517.000	522.000
Saldo	21.024	65.304	163.156	174.534	206.500	231.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	290.500	290.500
Ontvangsten	527.000	532.000
Saldo	236.500	241.500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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	230.834	142.500	142.500
Ontvangsten	14.461	10.239	235.149	200.826	89.500	89.500
Saldo	-39.616	-32.630	-233.367	-30.008	-53.000	-53.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	142.500	142.500
Ontvangsten	89.500	89.500
Saldo	-53.000	-53.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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	230.834	142.500	142.500
Ontvangsten	14.461	10.239	235.149	200.826	89.500	89.500
Saldo	-39.616	-32.630	-233.367	-30.008	-53.000	-53.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	142.500	142.500
Ontvangsten	89.500	89.500
Saldo	-53.000	-53.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.bredene.be

MEERJARENPLAN- AANPASSING 6 2020-2027 Financiële nota



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 7615

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	2.582	12.592	23.077
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.702	-3.145	-3.045	-2.582	-12.592	-23.077
Investering						
Uitgave	55.890	151.852	41.575	245.693	241.899	130.000
Ontvangst	55.890	53.940	40.248	25.587	30.000	130.000
Saldo	0	-97.912	-1.327	-220.107	-211.899	0
Financiering						
Uitgave	265.331	266.692	275.156	266.606	289.295	299.674
Ontvangst	0	98.000	0	224.793	192.000	0
Saldo	-265.331	-168.692	-275.156	-41.813	-97.295	-299.674

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	21.609	21.609
Ontvangst	0	0
Saldo	-21.609	-21.609
Investering		
Uitgave	130.000	130.000
Ontvangst	30.000	30.000
Saldo	-100.000	-100.000
Financiering		
Uitgave	305.444	316.544
Ontvangst	100.000	100.000
Saldo	-205.444	-216.544

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	396.271	59.448	492.524	569.669	715.500	700.500
Ontvangst	738.174	124.334	851.059	954.809	1.112.000	1.122.000
Saldo	341.902	64.886	358.535	385.140	396.500	421.500
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	700.500	700.500
Ontvangst	1.127.000	1.132.000
Saldo	426.500	431.500
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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	230.834	142.500	142.500
Ontvangst	14.461	10.239	235.149	200.826	89.500	89.500
Saldo	-39.616	-32.630	-233.367	-30.008	-53.000	-53.000
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	142.500	142.500
Ontvangst	89.500	89.500
Saldo	-53.000	-53.000
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	665.002	667.883	968.871	848.630	997.248	1.079.164
Ontvangst	631.823	905.376	1.123.231	758.001	975.533	1.033.414
Saldo	-33.179	237.493	154.360	-90.629	-21.714	-45.749
Investering						
Uitgave	74	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-74	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	1.094.025	1.094.025
Ontvangst	1.047.579	1.053.679
Saldo	-46.446	-40.346
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.119.052	773.345	1.932.956	1.651.715	1.867.840	1.945.240
Ontvangst	1.384.457	1.039.950	2.209.439	1.913.636	2.177.033	2.244.914
Saldo	265.406	266.604	276.483	261.920	309.194	299.674
Investering						
Uitgave	55.964	151.852	41.575	245.693	241.899	130.000
Ontvangst	55.890	53.940	40.248	25.587	30.000	130.000
Saldo	-74	-97.912	-1.327	-220.107	-211.899	0
Financiering						
Uitgave	265.331	266.692	275.156	266.606	289.295	299.674
Ontvangst	0	98.000	0	224.793	192.000	0
Saldo	-265.331	-168.692	-275.156	-41.813	-97.295	-299.674

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	1.958.634	1.958.634
Ontvangst	2.264.079	2.275.179
Saldo	305.444	316.544
Investering		
Uitgave	130.000	130.000
Ontvangst	30.000	30.000
Saldo	-100.000	-100.000
Financiering		
Uitgave	305.444	316.544
Ontvangst	100.000	100.000
Saldo	-205.444	-216.544



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 7615

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	261.920	309.194	299.674
a. Ontvangsten	1.384.457	1.039.950	2.209.439	1.913.636	2.177.033	2.244.914
b. Uitgaven	1.119.052	773.345	1.932.956	1.651.715	1.867.840	1.945.240
II. Investeringsaldo	-74	-97.912	-1.327	-220.107	-211.899	0
a. Ontvangsten	55.890	53.940	40.248	25.587	30.000	130.000
b. Uitgaven	55.964	151.852	41.575	245.693	241.899	130.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	265.331	168.692	275.156	41.813	97.295	299.674
IV. Financieringsaldo	-265.331	-168.692	-275.156	-41.813	-97.295	-299.674
a. Ontvangsten	0	98.000	0	224.793	192.000	0
b. Uitgaven	265.331	266.692	275.156	266.606	289.295	299.674
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	147.331	147.331	147.331	147.331	147.331	147.331
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	147.331	147.331	147.331	147.331	147.331	147.331
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	147.331	147.331	147.331	147.331	147.331	147.331
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	147.331	147.331	147.331	147.331	147.331	147.331

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	305.444	316.544
a. Ontvangsten	2.264.079	2.275.179
b. Uitgaven	1.958.634	1.958.634
II. Investeringsaldo	-100.000	-100.000
a. Ontvangsten	30.000	30.000
b. Uitgaven	130.000	130.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	205.444	216.544
IV. Financieringsaldo	-205.444	-216.544
a. Ontvangsten	100.000	100.000
b. Uitgaven	305.444	316.544
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	0	0

Budgettair resultaat	2026	2027
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	147.331	147.331
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	147.331	147.331
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	147.331	147.331
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	147.331	147.331

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	265.406	266.604	276.483	261.920	309.194	299.674
II. Netto periodieke aflossingen	265.331	266.692	275.156	266.606	289.295	299.674
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	265.331	266.692	275.156	266.606	289.295	299.674
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	74	-88	1.327	-4.686	19.899	0

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	305.444	316.544
II. Netto periodieke aflossingen	305.444	316.544
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	305.444	316.544
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	0	0

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	74	-88	1.327	-4.686	19.899	0
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-74.020	-51.433	-29.473	-16.011	10.023	28.186
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	265.331	266.692	275.156	266.606	289.295	299.674
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	339.351	318.125	304.629	282.617	279.272	271.488
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-73.946	-51.521	-28.146	-20.697	29.922	28.186

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	0	0
II. Correctie op de periodieke aflossingen	57.930	85.465
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	305.444	316.544
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	247.514	231.079
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	57.930	85.465

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	147.331	147.331	147.331	147.331	147.331	147.331
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	147.331	147.331	147.331	147.331	147.331	147.331
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	74	-88	1.327	-4.686	19.899	0
Totale Autofinancieringsmarge	74	-88	1.327	-4.686	19.899	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-73.946	-51.521	-28.146	-20.697	29.922	28.186
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-73.946	-51.521	-28.146	-20.697	29.922	28.186

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Autonoom gemeentebedrijf	147.331	147.331
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	147.331	147.331
II. Autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	0	0
Totale Autofinancieringsmarge	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	57.930	85.465
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	57.930	85.465

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/



M3: Overzicht van de kredieten (nieuw legislatuur)

2024-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 7615

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)

Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Coördinator: Anja Van Eylen

Financieel directeur: Alain Lynneel

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	1.867.840	2.177.033	1.945.240	2.244.914
Investerings	241.899	30.000	130.000	130.000
Financiering	289.295	192.000	299.674	0
Leningen en leasings	289.295	192.000	299.674	0

MEERJARENPLAN- AANPASSING 6 2020-2027 Toelichting



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 7615

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	35.389	42.854	48.639
Ontvangsten	510.124	786.216	1.005.770	663.964	879.348	942.182
Saldo	473.859	753.600	975.023	628.575	836.494	893.543
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	265.331	266.692	275.156	266.606	289.295	299.674
Ontvangsten	0	98.000	0	224.793	192.000	0
Saldo	-265.331	-168.692	-275.156	-41.813	-97.295	-299.674
Algemeen Bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	535.747	521.158	728.120	670.052	831.236	916.002
Ontvangsten	69.205	58.215	56.466	32.891	40.185	40.233
Saldo	-466.542	-462.943	-671.654	-637.161	-791.051	-875.769
Investerings						
Uitgaven	55.964	151.852	41.575	245.693	241.899	130.000
Ontvangsten	55.890	53.940	40.248	25.587	30.000	130.000
Saldo	-74	-97.912	-1.327	-220.107	-211.899	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Handel en Ondernemen						
Exploitatie						
Uitgaven	477.658	154.659	644.902	651.146	790.750	777.600
Ontvangsten	792.768	185.279	912.055	1.015.954	1.168.000	1.173.000
Saldo	315.110	30.621	267.153	364.808	377.250	395.400
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	69.382	64.912	529.188	295.127	203.000	203.000
Ontvangsten	12.361	10.239	235.149	200.826	89.500	89.500
Saldo	-57.021	-54.673	-294.038	-94.302	-113.500	-113.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	47.171	47.171
Ontvangsten	956.297	962.397
Saldo	909.126	915.226
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	305.444	316.544
Ontvangsten	100.000	100.000
Saldo	-205.444	-216.544
Algemeen Bestuur		
Exploitatie		
Uitgaven	930.863	930.863
Ontvangsten	40.281	40.281
Saldo	-890.582	-890.582

	2026	2027
Investerings		
Uitgaven	130.000	130.000
Ontvangsten	30.000	30.000
Saldo	-100.000	-100.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Handel en Ondernemen		
Exploitatie		
Uitgaven	777.600	777.600
Ontvangsten	1.178.000	1.183.000
Saldo	400.400	405.400
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Cultuur en vrije tijd		
Exploitatie		
Uitgaven	203.000	203.000
Ontvangsten	89.500	89.500
Saldo	-113.500	-113.500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 7615

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	1.646.863	1.852.938	1.924.734	1.939.595
1. Goederen en diensten	708.496	390.838	1.464.777	1.138.939	1.199.868	1.185.118	1.185.428
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	392.844	366.290	445.943	494.152	635.408	727.954	742.505
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	389.950	363.787	443.586	490.990	633.006	724.993	739.493
f. Andere personeelskosten	2.895	2.503	2.357	3.162	2.402	2.961	3.012
5. Andere operationele uitgaven	13.170	11.977	16.071	13.773	17.662	11.662	11.662
B. Financiële uitgaven	4.541	4.241	6.165	4.852	14.902	20.507	19.039
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.470	1.552	2.404	1.471	11.992	18.087	16.619
- aan financiële instellingen	1.470	1.552	2.404	1.471	11.992	18.087	16.619
2. Andere financiële uitgaven	3.071	2.689	3.760	3.381	2.910	2.420	2.420

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	1.939.595
1. Goederen en diensten	1.185.428
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	742.505
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	739.493
f. Andere personeelskosten	3.012
5. Andere operationele uitgaven	11.662
B. Financiële uitgaven	19.039
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	16.619
- aan financiële instellingen	16.619
2. Andere financiële uitgaven	2.420

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	1.384.457	1.039.945	2.209.437	1.913.634	2.177.033	2.244.914	2.264.079
1. Ontvangsten uit de werking	818.333	205.613	1.147.204	1.216.780	1.257.500	1.262.500	1.267.500
3. Werkingssubsidies	510.124	786.211	1.010.651	669.060	879.348	942.182	956.297
a. Algemene werkingssubsidies	510.124	786.211	1.005.767	663.962	879.348	942.182	956.297
- Andere algemene werkingssubsidies	510.124	786.211	1.005.767	663.962	879.348	942.182	956.297
- van de gemeente	510.124	786.211	1.005.767	663.962	879.348	942.182	956.297

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
b. Specifieke werkingssubsidies	0	0	4.884	5.097	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	4.884	5.097	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	56.000	48.121	51.582	27.794	40.185	40.233	40.281
B. Financiële ontvangsten	0	5	2	2	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	2.275.179
1. Ontvangsten uit de werking	1.272.500
3. Werkingssubsidies	962.397
a. Algemene werkingssubsidies	962.397
- Andere algemene werkingssubsidies	962.397
- van de gemeente	962.397
b. Specifieke werkingssubsidies	0
- van de Vlaamse overheid	0
5. Andere operationele ontvangsten	40.281
B. Financiële ontvangsten	0
III. Exploitatiesaldo	265.406
	266.604
	276.483
	261.920
	309.194
	299.674
	305.444

III. Exploitatiesaldo	316.544
------------------------------	----------------

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	245.693	241.899	130.000	130.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	55.890	151.852	26.225	245.693	241.899	130.000	130.000
a. Terreinen en gebouwen	9.825	107.473	14.069	220.955	231.899	120.000	120.000
c. Roerende goederen	46.064	44.379	12.156	24.738	10.000	10.000	10.000
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	15.350	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	130.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	130.000
a. Terreinen en gebouwen	120.000

I. Investeringsuitgaven	2027						
c. Roerende goederen	10.000						
C. Investeren in immateriële vaste activa	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	25.587	30.000	130.000	30.000
- van de gemeente	55.890	53.940	40.000	25.587	30.000	130.000	30.000

II. Investeringsontvangsten	2027						
B. Verkoop van materiële vaste activa	0						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0						
c. Roerende goederen	0						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	30.000						
- van de gemeente	30.000						
III. Investeringsaldo	-74	-97.912	-1.327	-220.107	-211.899	0	-100.000

III. Investeringsaldo	-100.000
------------------------------	-----------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	265.331	168.692	275.156	41.813	97.295	299.674	205.444

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	216.544

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	265.331	266.692	275.156	266.606	289.295	299.674	305.444
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	265.331	266.692	275.156	266.606	289.295	299.674	305.444

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	316.544
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	316.544

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	98.000	0	224.793	192.000	0	100.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	98.000	0	224.793	192.000	0	100.000

II. Financieringsontvangsten	2027
A. Aangaan van financiële schulden	100.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	100.000
III. Financieringssaldo	-265.331
	-168.692
	-275.156
	-41.813
	-97.295
	-299.674
	-205.444

III. Financieringssaldo	-216.544
--------------------------------	-----------------

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

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	0



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 7615

Autonoom 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	28.108	0	12.776	0	40.883
B. Investerings in materiële vaste activa	0	28.108	0	12.776	0	40.883
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.108	0	12.776	0	40.883
c. Roerende goederen	0	28.108	0	12.776	0	40.883

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.357	8.063	922	7.541	7.225	-2.225	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	4.357	8.063	922	7.541	7.225	-2.225	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.357	8.063	922	7.541	7.225	-2.225	5.000
c. Roerende goederen	4.357	8.063	922	7.541	7.225	-2.225	5.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.000	5.000
c. Roerende goederen	5.000	5.000

PRIO IP-2: Extra investeringen/grote onderhoudswerken

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	
I. UITGAVEN	0	50.700	0	586.314	0	637.014
B. Investerings in materiële vaste activa	0	50.700	0	586.314	0	637.014
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	50.700	0	586.314	0	637.014
a. Terreinen en gebouwen	0	39.889	0	586.314	0	626.203
c. Roerende goederen	0	10.811	0	0	0	10.811
II. ONTVANGSTEN	0	555.416	0	-160.000	0	395.416
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	555.416	0	-160.000	0	395.416

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.825	15.568	14.069	5.652	5.585	226.314	120.000
B. Investerings in materiële vaste activa	9.825	15.568	14.069	5.652	5.585	226.314	120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.825	15.568	14.069	5.652	5.585	226.314	120.000
a. Terreinen en gebouwen	9.825	9.561	14.069	848	5.585	226.314	120.000
c. Roerende goederen	0	6.007	0	4.804	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	55.890	53.940	40.000	25.587	380.000	-350.000	130.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	55.890	53.940	40.000	25.587	380.000	-350.000	130.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	120.000	120.000
B. Investerings in materiële vaste activa	120.000	120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	120.000	120.000
a. Terreinen en gebouwen	120.000	120.000
c. Roerende goederen	0	0
II. ONTVANGSTEN	30.000	30.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	30.000	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	Gerealiseerd	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	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0

PRIO IP-4: Nieuw boekingsysteem

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	Gerealiseerd	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	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	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	Gerealiseerd	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	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	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	35.811	0	15.754	0	51.565
B. Investerings in materiële vaste activa	0	35.811	0	15.754	0	51.565
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	35.811	0	15.754	0	51.565
c. Roerende goederen	0	35.811	0	15.754	0	51.565

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.953	2.986	11.233	12.393	4.246	754	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	4.953	2.986	11.233	12.393	4.246	754	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.953	2.986	11.233	12.393	4.246	754	5.000
c. Roerende goederen	4.953	2.986	11.233	12.393	4.246	754	5.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.000	5.000
c. Roerende goederen	5.000	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	Gerealiseerd	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	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	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	224.052	0	-126.139	0	97.912
B. Investerings in materiële vaste activa	0	224.052	0	-126.139	0	97.912
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	224.052	0	-126.139	0	97.912
a. Terreinen en gebouwen	0	224.052	0	-126.139	0	97.912

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	97.912	0	0	126.139	-126.139	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	97.912	0	0	126.139	-126.139	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	97.912	0	0	126.139	-126.139	0
a. Terreinen en gebouwen	0	97.912	0	0	126.139	-126.139	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

PRIO IP-9: Personenwagen commercieel directeur

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	
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	Gerealiseerd	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	2027
	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0

PRIO IP-10: Led verlichting

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

PRIO IP-11: Led verlichting 2023

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	
I. UITGAVEN	0	220.107	0	0	0	220.107
B. Investerings in materiële vaste activa	0	220.107	0	0	0	220.107
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	220.107	0	0	0	220.107
a. Terreinen en gebouwen	0	220.107	0	0	0	220.107

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	220.107	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	220.107	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	220.107	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	220.107	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

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	Gerealiseerd	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	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	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_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 7615

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 77349 Alg. 4549

Q_ORIGINEEL_2024_Q3 2024: Budg. 21654 Alg. 2888

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025



Journaalvolnummers: Budg. 7615

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	3.204.445	3.096.770	2.791.326
1. Financiële schulden op 1 januari	3.976.561	3.710.710	3.532.713	3.266.106	3.204.445	3.096.770
2. Nieuwe leningen	0	98.000	0	224.793	192.000	0
4. Overboekingen	-265.850	-275.998	-266.606	-286.455	-299.674	-305.444
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	265.850	275.156	266.606	286.455	296.834	302.604
1. Financiële schulden op 1 januari	265.331	265.850	275.156	266.606	286.455	296.834
2. Aflossingen	-265.331	-266.692	-275.156	-266.606	-289.295	-299.674
3. Overboekingen	265.850	275.998	266.606	286.455	299.674	305.444
C. Financiële schulden op korte termijn	6	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	3.976.566	3.807.869	3.532.713	3.490.899	3.393.604	3.093.930

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	2.633.366	2.733.366
1. Financiële schulden op 1 januari	2.791.326	2.633.366
2. Nieuwe leningen	100.000	100.000
4. Overboekingen	-257.960	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	255.120	-61.425
1. Financiële schulden op 1 januari	302.604	255.120
2. Aflossingen	-305.444	-316.544
3. Overboekingen	257.960	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0
Totaal financiële schulden	2.888.486	2.671.941

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 7615

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 77349 Alg. 4549

Toelichting bij meerjarenplan 2020 t/m 2027

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

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

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

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

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

2. PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLINGEN

Doelstelling 1:

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

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

Doelstelling 2:

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

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

- 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

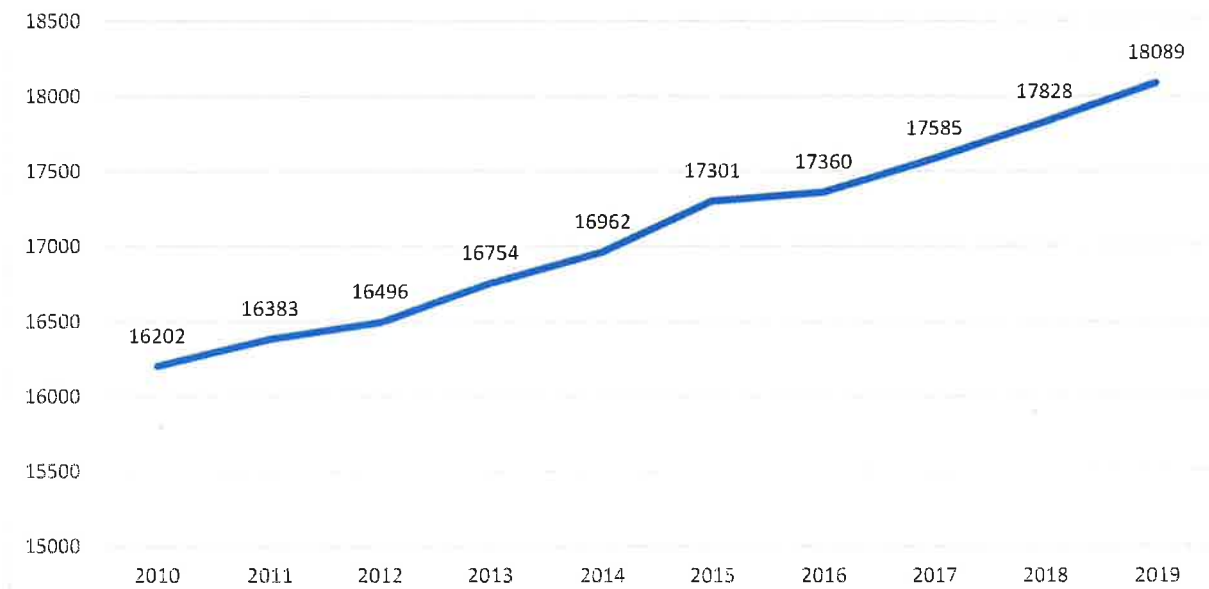
Het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene werd destijds opgericht voor het beheer van het Meeting- en Eventcentrum 'Staf Versluys'. Het doel van het bedrijf is om het toerisme in Bredene te stimuleren door het ontwikkelen van culturele, sportieve, toeristische en economische activiteiten. Uiteindelijk wordt 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



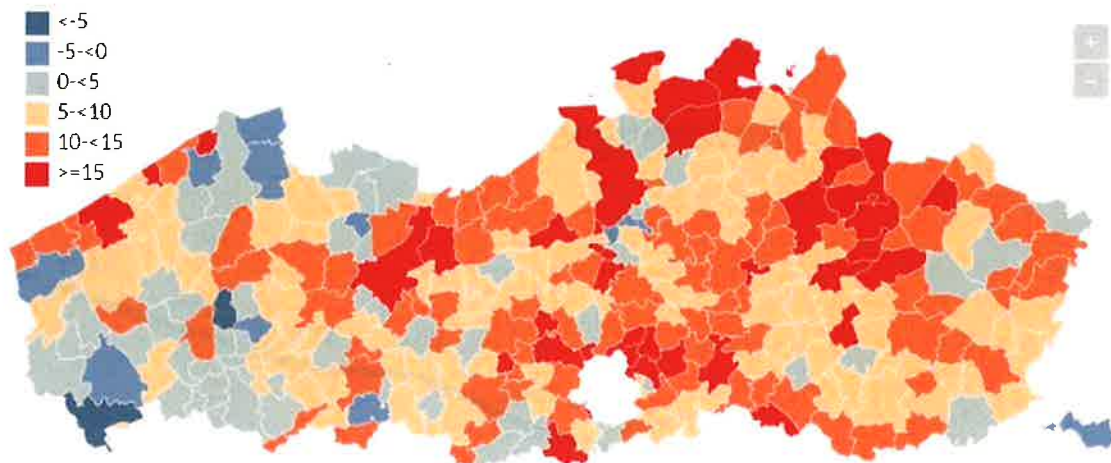
bron: <https://www.ibz.rm.fgov.be/nl/bevolking/statistieken-van-bevolking>

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 %



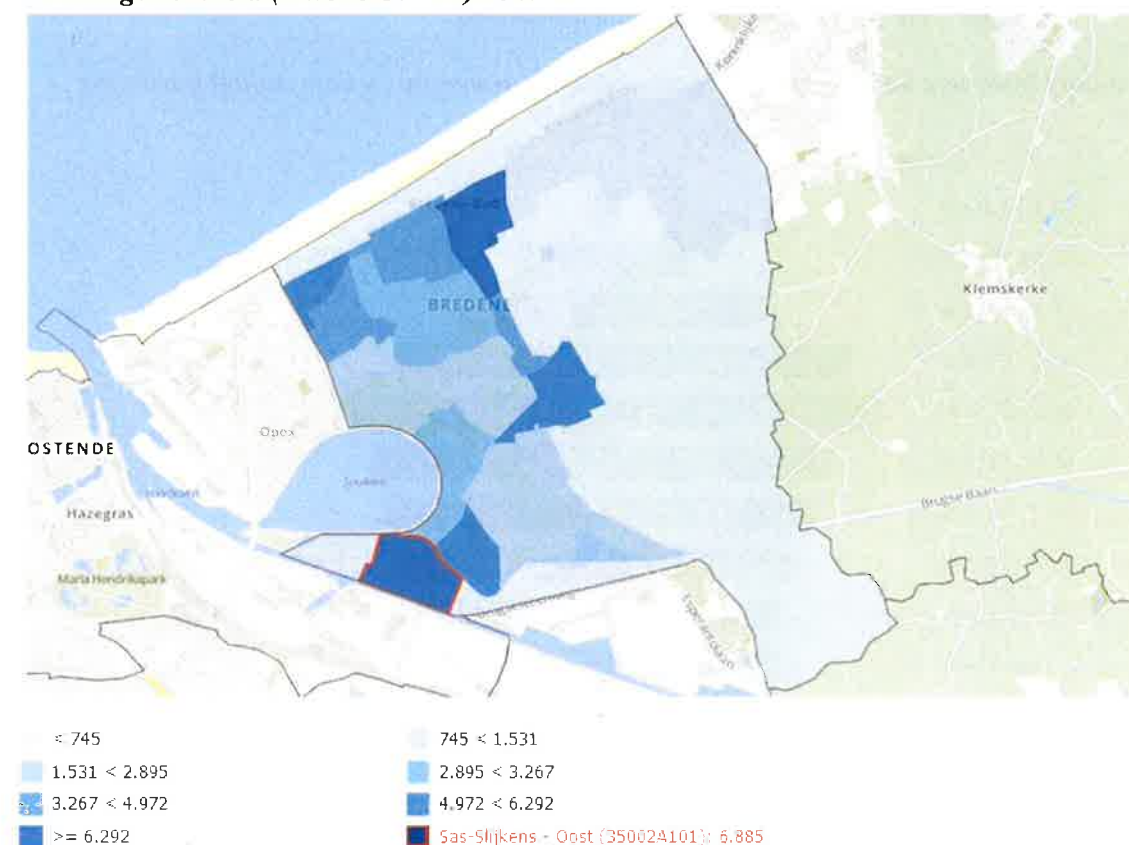
Bron: Statbel, bewerking Statistiek Vlaanderen

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

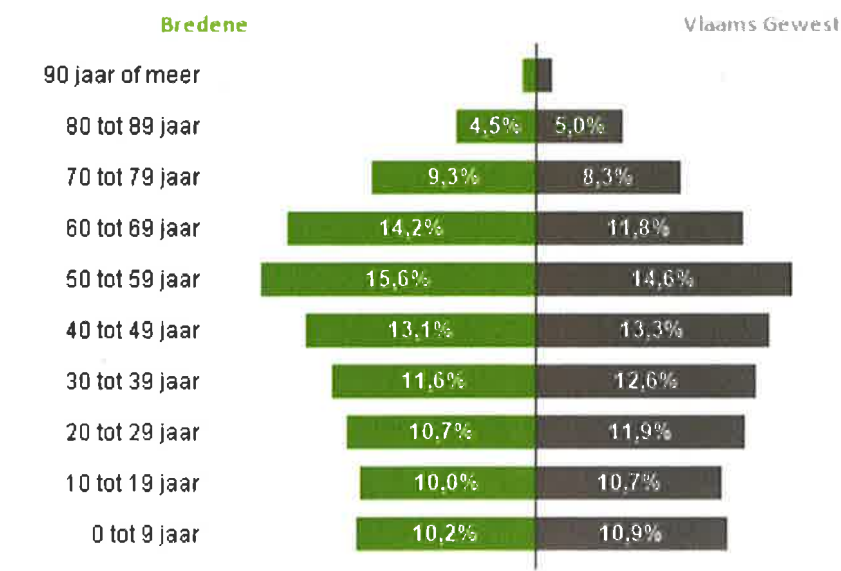
Bevolkingsstructuur naar leeftijdscategorie (2017)		
leeftijdscategorie	Aantal	%
0-19	3.550	20%
20-64	10.302	59%
65 of ouder	3.733	21%
totaal	17.360	100%

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, **vergrijsst 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

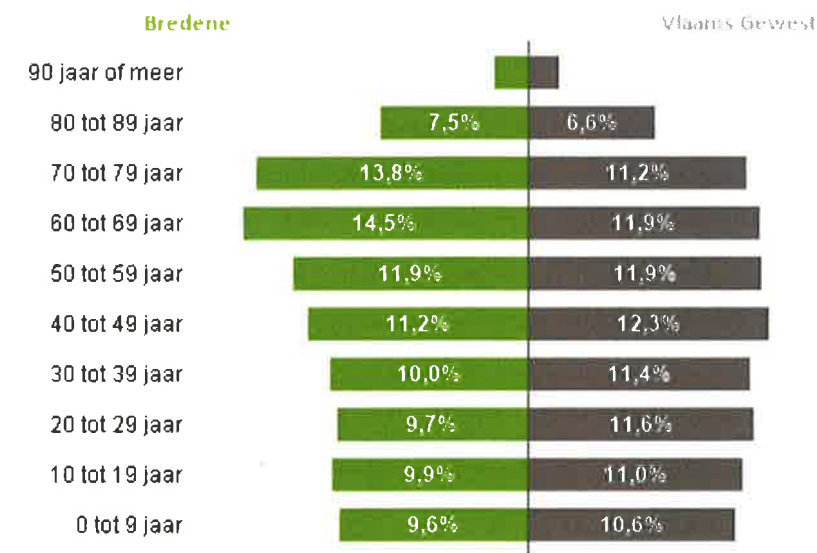
evenwel niet om heen kunnen is dat ook het aantal inwoners ouder dan 70, 80 en 90 duidelijk stijgt ten opzichte van de huidige situatie.

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

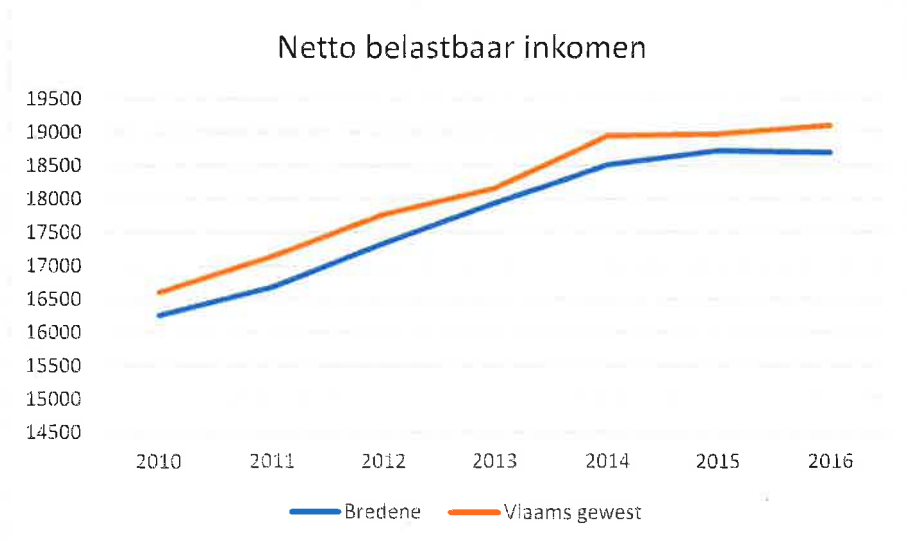


bron: Gemeentemonitor 2018

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

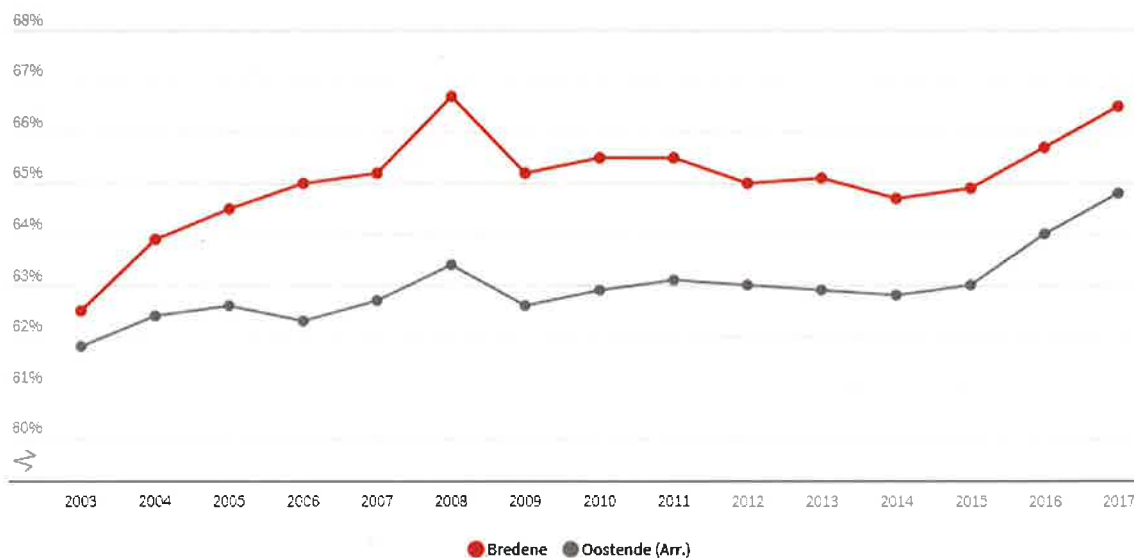
bron: Statbel.fgov.be – fiscale inkomens

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

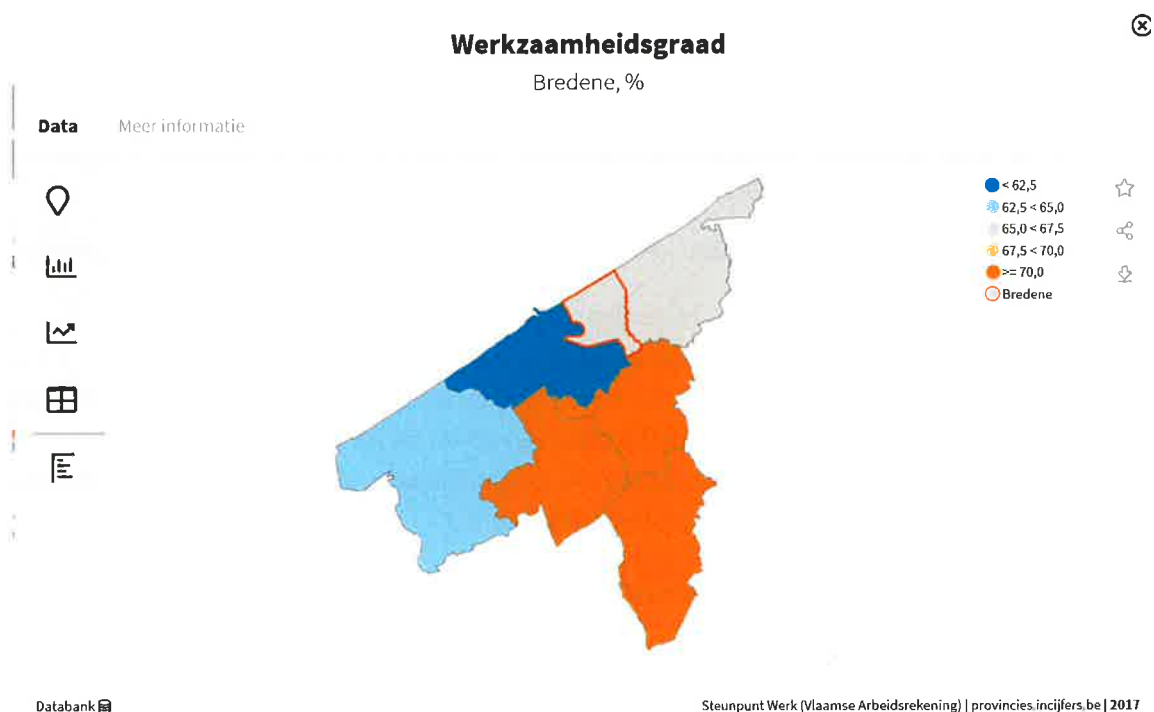
3.2.1 Werkzaamheidsgraad²

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.



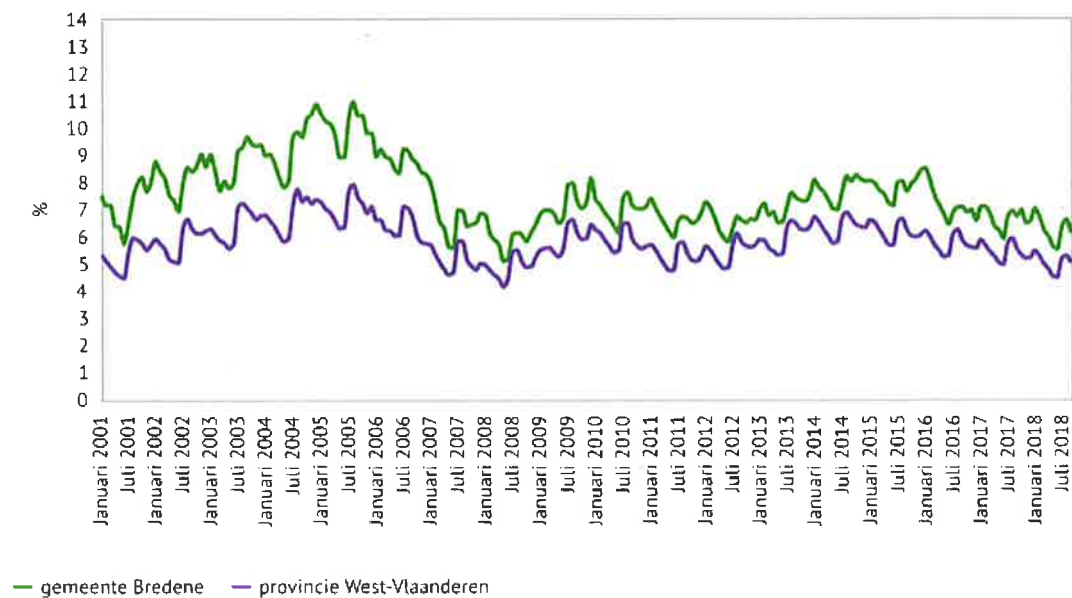
De werkzaamheidsgraad ligt in Bredene wat hoger dan in het arrondissement Oostende. In onderstaande grafiek zien we echter dat dit vooral te danken is aan de relatief lage werkzaamheidsgraad in de stad Oostende (61%).

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:

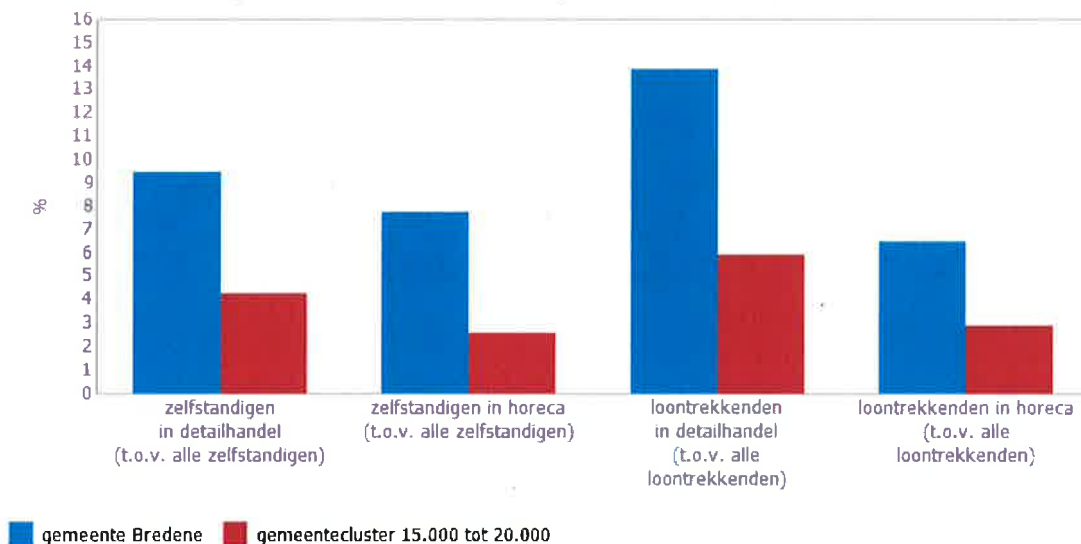
- 56% is laaggeschoold, 33% middengespoold en 11% hooggeschoold
- 46% is langer dan één jaar werkloos en 31% langer dan 2 jaar
- Een vrij aanzienlijk deel van de Bredense werkzoekenden is jonger dan 25 jaar, namelijk 116 personen of 22%. 54% is tussen 25 en 54 en 24% is 55 of ouder.
- 449 werkzoekenden (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.

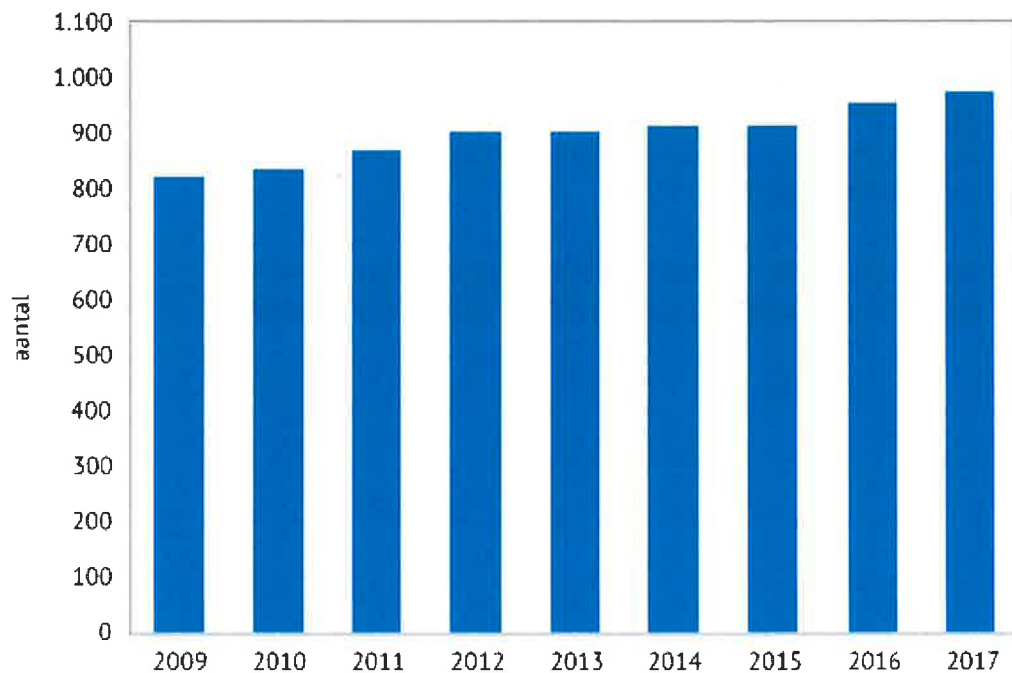
Totale tewerkstelling detailhandel en horeca (gemeente Bredene) 2016



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)

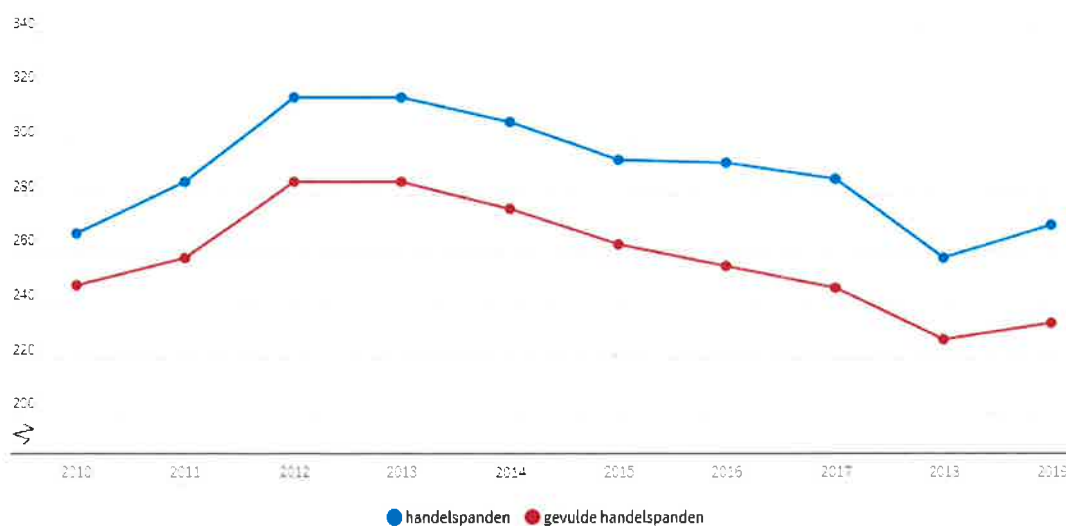
3.3 Evoluties inzake btw-plichtige ondernemingen, handelspanden en leegstand

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)



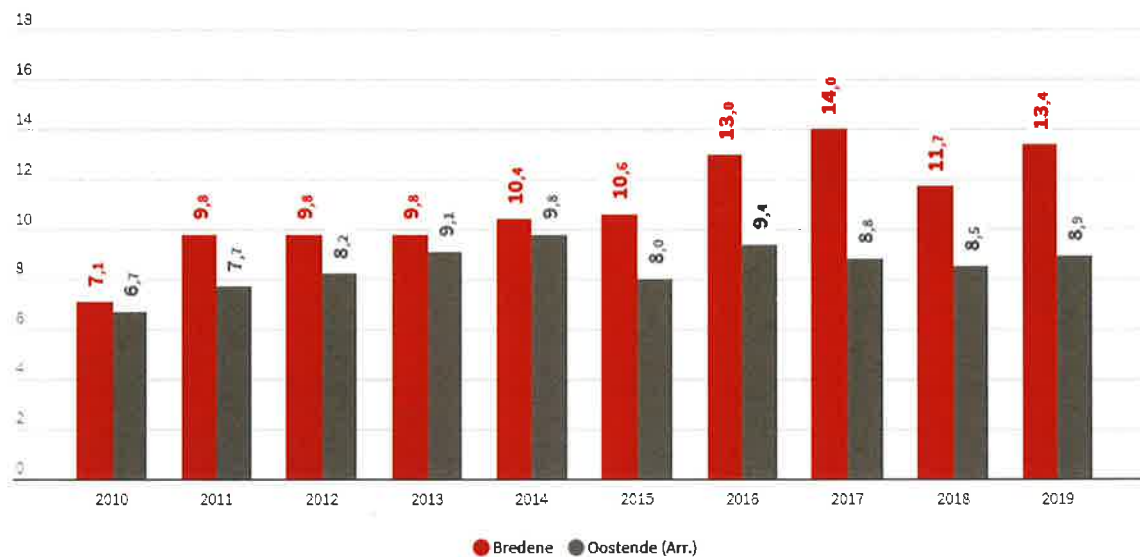
Bron: Locatus | provincies.incijfers.be

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)

Net als bij de terugval van het aantal handelspanden, dienen we deze vaststelling echter ook te duiden en te nuanceren. In het najaar van 2017 werd door de gemeenteraad immers gekozen voor een resoluut gefocust lokaal economisch beleid. Er werd meer bepaald **een toeristische commerciële zone** afgebakend, waar we ons voortaan prioritair willen op richten om te beschermen en verder uit te bouwen:³



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 handelspanden in Bredene Shopping Center en de Vloedstraat momenteel zijn ingevuld. Blijft dus vooral de toeristische commerciële zone over om te monitoren qua commerciële leegstand. Volgens het in economische leegstand gespecialiseerde bedrijf Locatus, staan er in 2018 14 handelspanden leeg in de kernzone, waarvan evenwel 10 panden die als frictieleegstand beschouwd moeten worden.

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

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

• Acties (2016-2018)

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

–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:

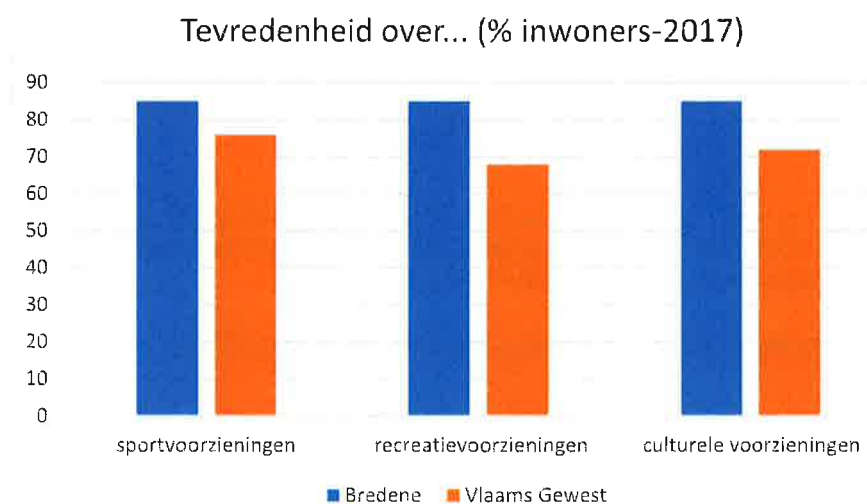
- 11% van de totale belastingaangiften zit in 2016 beneden de grens van 10.000 EUR.
- Het aantal leefloners nam sterk toe van 47 in 2014 naar 89 in 2017.
- 4% van de inwoners heeft overmatige schuldenlast (2014) en 8% behoort tot een huishouden met betalingsmoeilijkheden. 47% van de huurders besteedt 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.

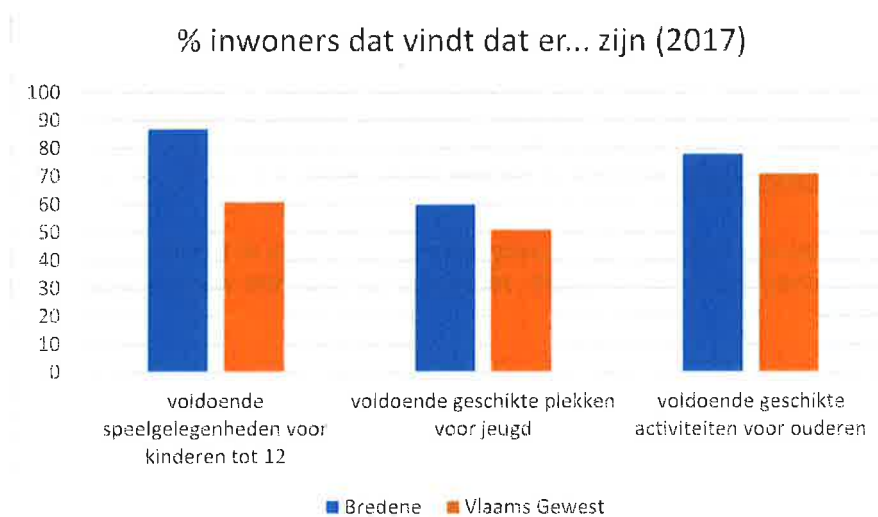


Verder zijn volgende zaken nog vrij opmerkelijk (telkens gegevens van 2017):

- 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.

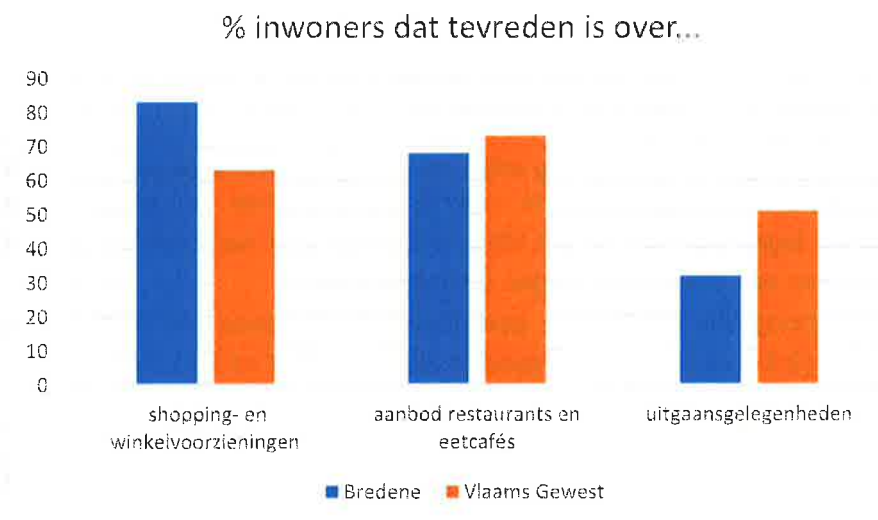
⁴ Telkens exclusief de 13 centrumsteden in dit hoofdstuk.

4.2 Teverdenheid 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 Teverdenheid over shopping, winkels, horeca en uitgaan



Hier is het beeld genuanceerder: de inwoners van Bredene zijn duidelijk tevreden over het aantal shopping- en winkelvoorzieningen 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 winkelvoorzieningen 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.

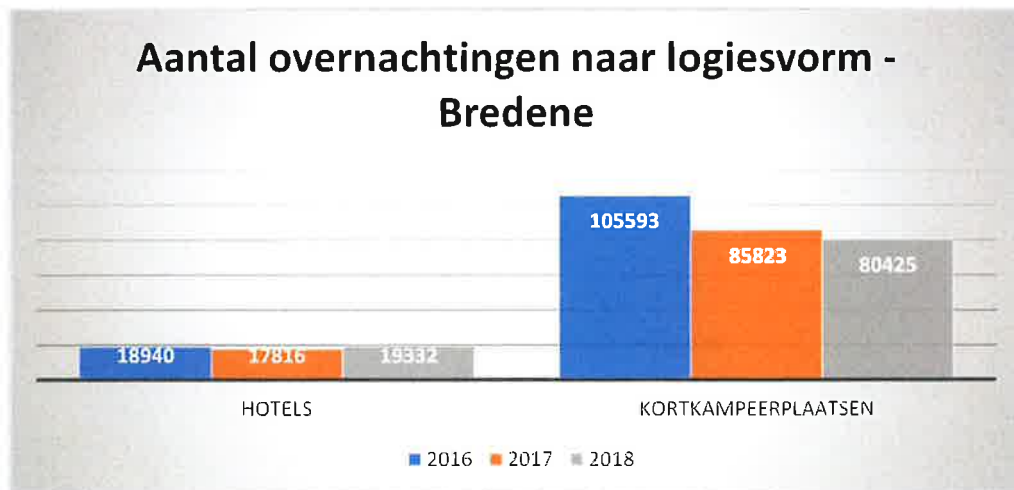
Daaruit blijkt dat de totale beddencapaciteit, met uitzondering van Zeebrugge, in Bredene het laagst is met 34.591. Ook, en niet verwonderlijk, bestaat de hoofdmoot van de beddencapaciteit met samen zowat 23.500 bedden uit kort- en (vooral) langetermijnkampeerplaatsen.

5.2 Toeristische vraag

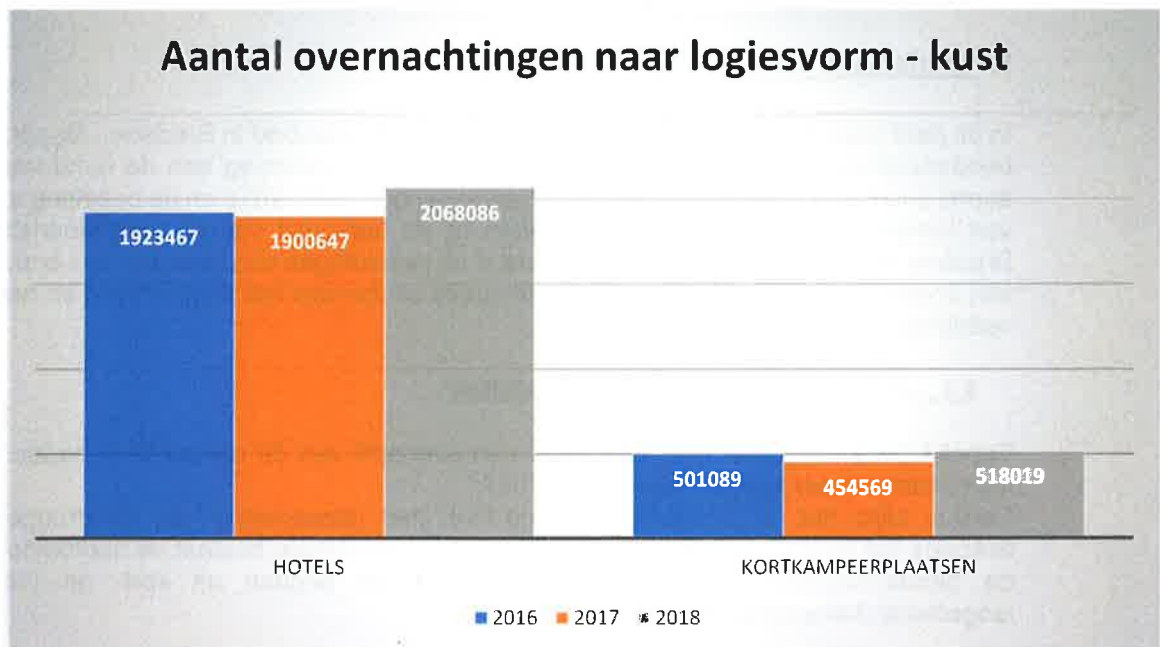
5.2.1 Evolutie aantal overnachtingen

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.

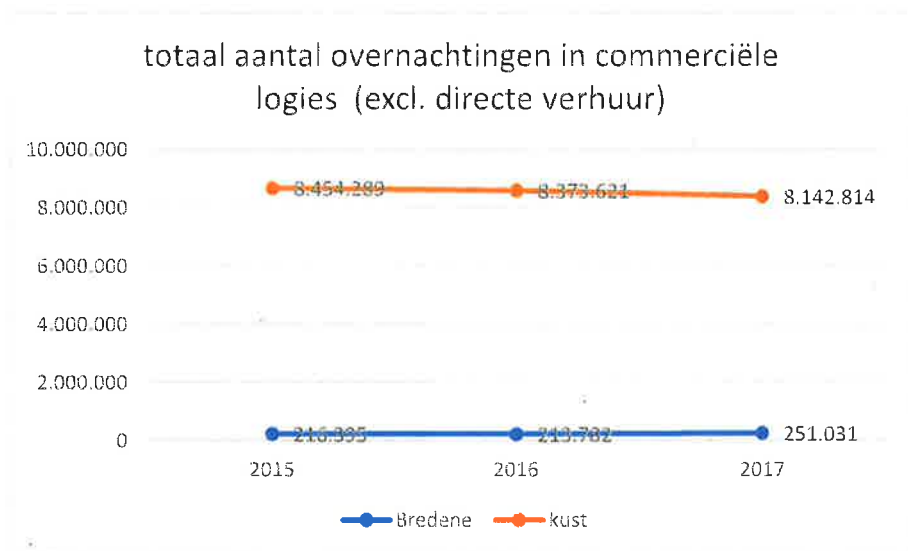


Bron: Westtoer



Commercieel logies

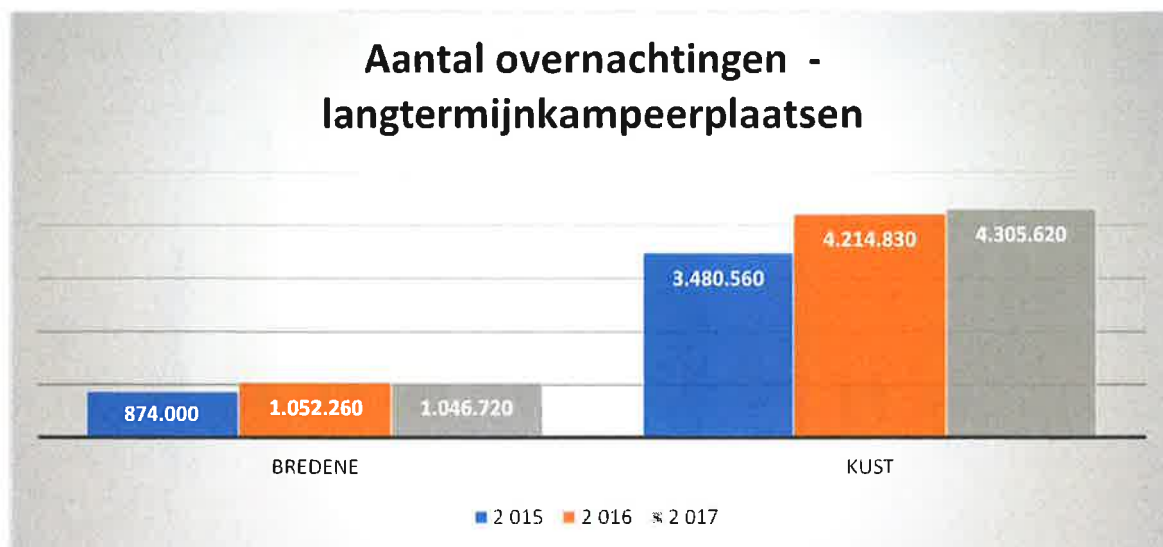
Uit onderstaande grafiek blijkt dat het totaal aantal overnachtingen in commerciële logies (het gaat dan bv. naast hotels ook over jeugdlogies of verhuur via toeristische verhuurkantoren) in Bredene in de lift zit, dit in tegenstelling tot globaal aan de kust.



Langetermijnkampeerplaatsen

Hier is er een stijging van het aantal overnachtingen, die verhoudingsgewijs iets sterker 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.



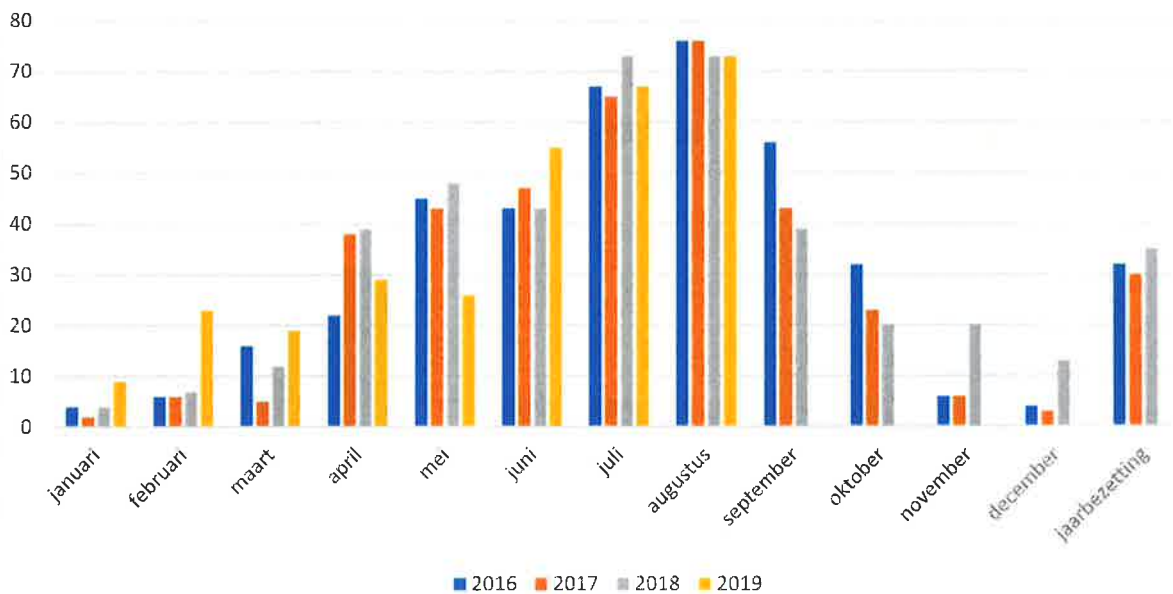
Bron: Westtoer

5.2.2 Bruto kamerbezetting hotels

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

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

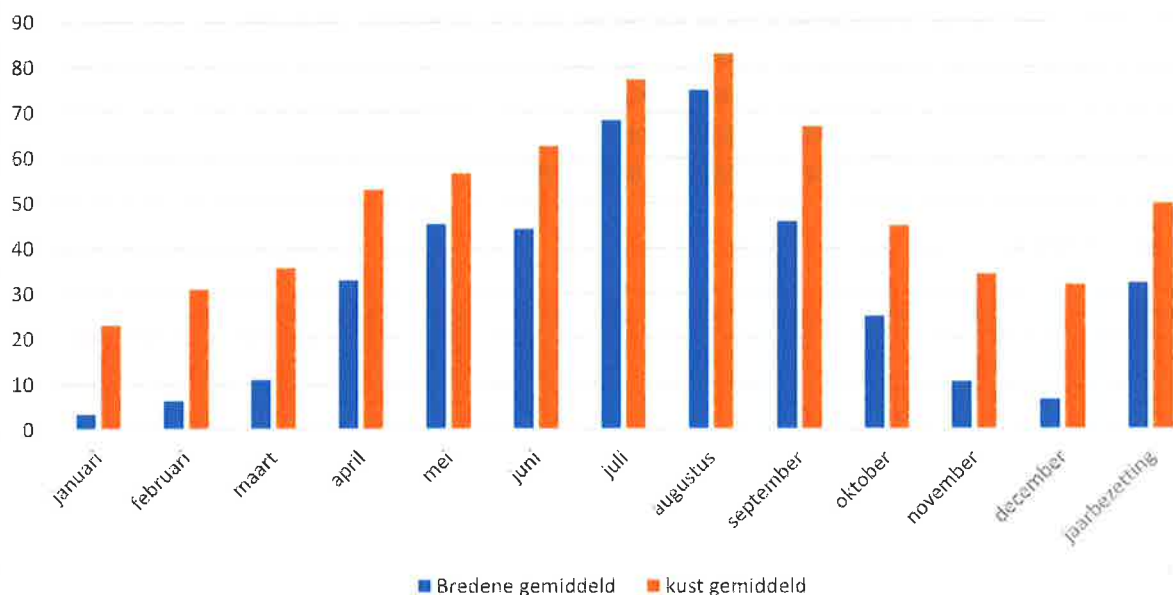
Bruto kamerbezettingsgraad hotels Bredene (%)



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%).

Kamerbezettingsgraad hotels (%) Bredene vs kust (2016-17-18)



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-Vlamingen (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 seminaries)
 - 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.

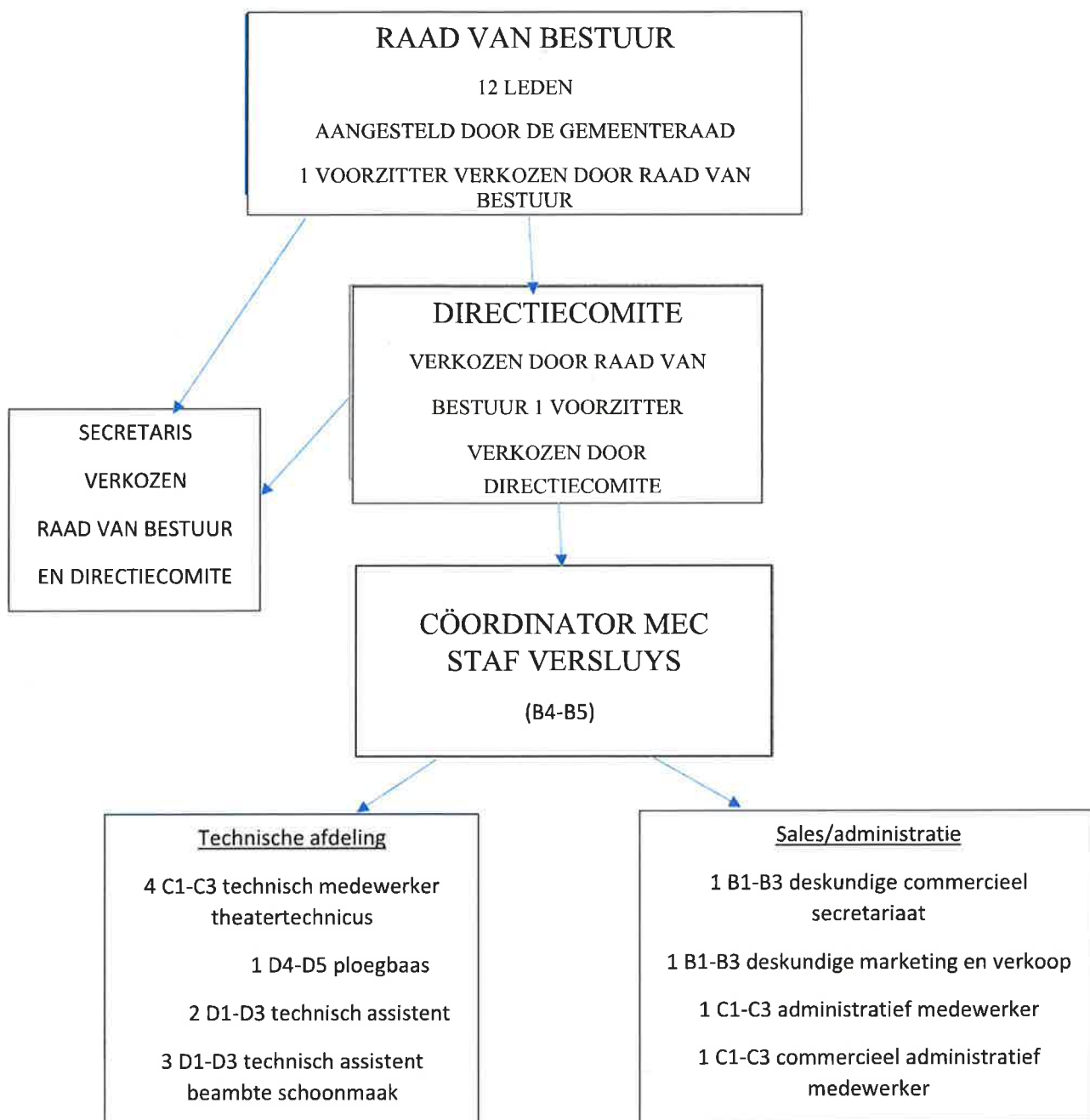
d. Personeelsbestand – document TM1

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	2	✓

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.

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. Voor editie van 2025 werden dezelfde tarieven gehanteerd.

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.

Aan de hand van extra marketingacties zal meer ingezet worden op de verhoging van de bezetting van de zalen. .

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.

Dringende herstellingswerken, zoals vb. aan de tribune dienen zich ook aan.

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

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 uitbreiden is niet mogelijk. 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 bij de verkoop van standen voor editie 2025 er iets meer annulaties waren dan andere jaren. Op basis van de wachtlijst die gehanteerd wordt, werden die plaatsen vrij vlug opnieuw ingenomen en kon vrij vlug aangekondigd worden dat de beurs opnieuw uitverkocht was.

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 ging het investeringsbudget zelfs naar 30.000 euro.

In 2024 werden de investeringen voornamelijk aangewend aan uitbreiding van technisch materiaal, zoals geluidsversterking en verlichting. In 2024 werd het investeringsbudget ook gebruikt voor het vervangen van de bar in de foyer, maar ook voor de uitbreiding van de bestaande voorzieningen, 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. In 2023 ging dit over de investering van de LED-verlichting. Het gaat hier om werken gefinancierd door een lening op 10 jaar.

Wegens de huidige weinig gebruiksvriendelijke en energieverblindende verwarmingsregeling gebeurde in 2024 de investering 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.