MEETING- EN EVENTCENTRUM
STAF VERSLUYS

KOPIE VAN DE BESLISSING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF BREDENE D.D. 20/11/2019 INZAKE DE VASTSTELLING VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025

Punt 3. Vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025

Bevoegdheid

- Artikel 18 en 19 van de statuten
-

Juridische grond

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

Verwijzings-documenten

- beslissing d.d. 21/11/2018 van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene houdende vaststelling van de wijziging van het budget 2018
- beslissing d.d. 21/11/2018 van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene houdende vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020 +2021 en vaststelling van het budget 2019
- beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/12/2018 houdende goedkeuring van de budgetwijziging 2018, de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2021 en het budget 2019
- beslissing d.d. 24/06/2019 houdende kennisneming door de gemeenteraad van het verslag van de commissaris-bedrijfsrevisor van het boekjaar 2018, gunstig advies over de jaarrekening van het boekjaar 2018
- ontwerp budgetwijziging 2019
- ontwerp meerjarenplan 2020-2025

Feiten, context en argumentatie

- De gemeenteraad heeft op 27/12/2018 haar goedkeuring gehecht aan de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2021 van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene.
- De financiële aspecten met betrekking tot de uitgaven voor de gemeente werden geregeld als volgt:

Omschrijving + Contractant (en ondernemingsnummer)	Bedrag	Budgetsleutel	Actiecode + ev. I.E.
Bijdrage in kapitaal aan Autonoom Gemeentebedrijf Bredene 0874.963.754	37.500 EUR (2014) 37.500 EUR (2015) 75.000 EUR (2016) 75.000 EUR (2017) 75.000 EUR (2018)	0709-99/6590002	1G.GBB I.E.VORI

	75.000 EUR (2019) 75.000 EUR (2020) 75.000 EUR (2021)		
Bijdrage in het exploitatieresultaat Autonoom Gemeentebedrijf Bredene 0874.963.754	692.163 EUR (2014) 705.980+67.396,98 (BW) EUR (2015) 720.549 EUR (2016) 728.879 EUR (2017) 745.810 EUR (2018) 763.076 EUR (2019) 780.742 EUR (2020) 780.742 EUR (2021)	0709-99/6590002	1G.GBB

- De gemeenteraad heeft op 24/6/2019 gunstig advies uitgebracht over de jaarrekening 2018 van het AGB
- De financiële gevolgen voor de gemeente werden geraamd als volgt:

Omschrijving + begunstigde	Raming	Budgetsleutel	Actiecode
Bijdrage in exploitatieresultaat van gemeentebedrijven AGB	min 78.723,39 EUR	0709-99/6590002	1G.GBB
Bijdrage in kapitaal aan andere overheden voor specifieke doeleinden	min 36.352,45 EUR	0709-99/6640000	

- In 2019 dient elk lokaal bestuur zijn strategische en financiële planning op te maken en vast te leggen in het meerjarenplan voor de periode 2020-2025.
- Het budget is vanaf boekjaar 2020 evenwel geen afzonderlijk document meer, maar wordt geïntegreerd in het meerjarenplan.
- Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.
- De strategische nota bevat ten minste de volgende elementen:
  - de omschrijving van de prioritaire acties of actieplannen en van de beleidsdoelstellingen waar ze in kaderen;
  - voor elk jaar van het meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per prioritaire actie of prioritair actieplan en per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties of actieplannen in kaderen;
  - voor elk jaar van het meerjarenplan het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering van de niet-prioritaire acties of actieplannen per beleidsdoelstelling waar prioritaire acties of actieplannen in kaderen;
  - een overzicht van de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties of actieplannen kaderen;
  - een verwijzing naar de plaats waar het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven, beschikbaar is.
- Voor de strategische nota legt de regelgeving geen gestandaardiseerd schema op.
- De financiële nota van het meerjarenplan bevat:
  - het financiële doelstellingenplan (schema M1);
  - de staat van het financiële evenwicht (schema M2);
  - het overzicht van de kredieten (schema M3).

- De werkingstoelage bedraagt jaarlijks 830.742 EUR (755.742 EUR bijdrage in exploitatie en 75.000 EUR bijdrage aan investeringen)
- Er zijn geen tussenkomsten

Stemmen

Het aantal stemgerechtigde aanwezige en vertegenwoordigde leden bedraagt 12.
Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

De raad van bestuur stelt met algemene stemmen het meerjarenplan 2020-2025 vast. Het document in bijlage maakt integrerend deel uit van deze beslissing

Alain Lynneel
Voorzitter

MEETING- EN EVENTCENTRUM
STAF VERSLUYS

MEERJARENPLAN

2020-2025

MEETING- EN EVENTCENTRUM
STAF VERSLUYS

MEERJARENPLAN

2020-2025

Strategische nota

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journaalnummers: 49635

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene 0874963754
Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Waarnemend algemeen directeur: Magali Vanhaeren
Financieel directeur: Alain Lynneel

Beleidsdoelstelling: BD-1: Uitbouw van een volwaardig autonoom gemeentebedrijf

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.130,00	4.560,00	3.930,00	3.350,00	2.835,00	2.340,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.130,00	-4.560,00	-3.930,00	-3.350,00	-2.835,00	-2.340,00
Investeringen						
Uitgaven	175.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Ontvangsten	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Saldo	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	275.340,00	275.825,00	275.650,00	267.030,00	267.395,00	262.530,00
Ontvangsten	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-175.340,00	-275.825,00	-275.650,00	-267.030,00	-267.395,00	-262.530,00

Actieplan: AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructurele 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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.130,00	4.560,00	3.930,00	3.350,00	2.835,00	2.340,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.130,00	-4.560,00	-3.930,00	-3.350,00	-2.835,00	-2.340,00
Investeringen						
Uitgaven	175.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Ontvangsten	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Saldo	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	275.340,00	275.825,00	275.650,00	267.030,00	267.395,00	262.530,00
Ontvangsten	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-175.340,00	-275.825,00	-275.650,00	-267.030,00	-267.395,00	-262.530,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	612.700,00	612.700,00	612.700,00	612.700,00	612.700,00	612.700,00
Ontvangsten	1.010.500,00	1.010.500,00	1.010.500,00	1.010.500,00	1.010.500,00	1.010.500,00
Saldo	397.800,00	397.800,00	397.800,00	397.800,00	397.800,00	397.800,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Ontvangsten	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
Saldo	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	352.700,00	352.700,00	352.700,00	352.700,00	352.700,00	352.700,00
Ontvangsten	500.500,00	500.500,00	500.500,00	500.500,00	500.500,00	500.500,00
Saldo	147.800,00	147.800,00	147.800,00	147.800,00	147.800,00	147.800,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	498.887,67	459.387,67	459.387,67	459.387,67	498.887,67	459.387,67
Ontvangsten	389.250,00	362.250,00	362.250,00	362.250,00	389.250,00	362.250,00
Saldo	-109.637,67	-97.137,67	-97.137,67	-97.137,67	-109.637,67	-97.137,67
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-4: Organisatie van kwalitatieve events met toeristische meerwaarde

Organisatie van kwalitatieve events met toeristische , culturele en sportieve meerwaarde.
Publieke info:
Organiseren en stimuleren van winterevents.
Stimuleren van verenigingen om voorstellingen te organiseren in het Staf Versluyscentrum.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	498.887,67	459.387,67	459.387,67	459.387,67	498.887,67	459.387,67
Ontvangsten	389.250,00	362.250,00	362.250,00	362.250,00	389.250,00	362.250,00
Saldo	-109.637,67	-97.137,67	-97.137,67	-97.137,67	-109.637,67	-97.137,67
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.116.717,67	1.076.647,67	1.076.017,67	1.075.437,67	1.114.422,67	1.074.427,67
Ontvangsten	1.399.750,00	1.372.750,00	1.372.750,00	1.372.750,00	1.399.750,00	1.372.750,00
Saldo	283.032,33	296.102,33	296.732,33	297.312,33	285.327,33	298.322,33
Investeringen						
Uitgaven	175.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Ontvangsten	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Saldo	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	275.340,00	275.825,00	275.650,00	267.030,00	267.395,00	262.530,00
Ontvangsten	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-175.340,00	-275.825,00	-275.650,00	-267.030,00	-267.395,00	-262.530,00

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

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journaalnummers: 49635

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene 0874963754
Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Waarnemend algemeen directeur: Magali Vanhaeren
Financieel directeur: Alain Lynneel

Beleidsdoelstelling: BD-1: Uitbouw van een volwaardig autonoom gemeentebedrijf

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.130,00	4.560,00	3.930,00	3.350,00	2.835,00	2.340,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.130,00	-4.560,00	-3.930,00	-3.350,00	-2.835,00	-2.340,00
Investeringen						
Uitgaven	175.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Ontvangsten	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Saldo	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	275.340,00	275.825,00	275.650,00	267.030,00	267.395,00	262.530,00
Ontvangsten	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-175.340,00	-275.825,00	-275.650,00	-267.030,00	-267.395,00	-262.530,00

Actieplan: AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructurele 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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.130,00	4.560,00	3.930,00	3.350,00	2.835,00	2.340,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.130,00	-4.560,00	-3.930,00	-3.350,00	-2.835,00	-2.340,00
Investeringen						
Uitgaven	175.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Ontvangsten	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Saldo	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	275.340,00	275.825,00	275.650,00	267.030,00	267.395,00	262.530,00
Ontvangsten	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-175.340,00	-275.825,00	-275.650,00	-267.030,00	-267.395,00	-262.530,00

Actie: ACT-1: Uitvoeren van beheersovereenkomst

Uitvoeren van beheersovereenkomst met MDK voor aangrenzend terrein in park 't Paelsteenveld en investeren in evenementiële voorzieningen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.130,00	4.560,00	3.930,00	3.350,00	2.835,00	2.340,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.130,00	-4.560,00	-3.930,00	-3.350,00	-2.835,00	-2.340,00
Investeringen						
Uitgaven	175.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Ontvangsten	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Saldo	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	275.340,00	275.825,00	275.650,00	267.030,00	267.395,00	262.530,00
Ontvangsten	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-175.340,00	-275.825,00	-275.650,00	-267.030,00	-267.395,00	-262.530,00

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	612.700,00	612.700,00	612.700,00	612.700,00	612.700,00	612.700,00
Ontvangsten	1.010.500,00	1.010.500,00	1.010.500,00	1.010.500,00	1.010.500,00	1.010.500,00
Saldo	397.800,00	397.800,00	397.800,00	397.800,00	397.800,00	397.800,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Ontvangsten	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
Saldo	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-2: Organisatie Horecabeurs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Ontvangsten	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
Saldo	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	352.700,00	352.700,00	352.700,00	352.700,00	352.700,00	352.700,00
Ontvangsten	500.500,00	500.500,00	500.500,00	500.500,00	500.500,00	500.500,00
Saldo	147.800,00	147.800,00	147.800,00	147.800,00	147.800,00	147.800,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-3: Opmaak en bijsturen van een marketingplan voor het Mec Staf Versluys

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Positioneren van het meeting - en eventcentrum als publieksplatform voor verenigingen en bedrijven en ontmoetingsplaats voor particulieren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	352.700,00	352.700,00	352.700,00	352.700,00	352.700,00	352.700,00
Ontvangsten	500.500,00	500.500,00	500.500,00	500.500,00	500.500,00	500.500,00
Saldo	147.800,00	147.800,00	147.800,00	147.800,00	147.800,00	147.800,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	498.887,67	459.387,67	459.387,67	459.387,67	498.887,67	459.387,67
Ontvangsten	389.250,00	362.250,00	362.250,00	362.250,00	389.250,00	362.250,00
Saldo	-109.637,67	-97.137,67	-97.137,67	-97.137,67	-109.637,67	-97.137,67
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-4: Organisatie van kwalitatieve events met toeristische meerwaarde

Organisatie van kwalitatieve events met toeristische , culturele en sportieve meerwaarde.
Publieke info:
Organiseren en stimuleren van winterevents.
Stimuleren van verenigingen om voorstellingen te organiseren in het Staf Versluyscentrum.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	498.887,67	459.387,67	459.387,67	459.387,67	498.887,67	459.387,67
Ontvangsten	389.250,00	362.250,00	362.250,00	362.250,00	389.250,00	362.250,00
Saldo	-109.637,67	-97.137,67	-97.137,67	-97.137,67	-109.637,67	-97.137,67
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-4: Organisatie van events

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-5: Stimuleren van verenigingen

Stimuleren van verenigingen om voorstellingen te organiseren in het Staf Versluyscentrum.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AP-4: Organisatie van kwalitatieve events met toeristische meerwaarde

Organisatie van kwalitatieve events met toeristische , culturele en sportieve meerwaarde.
Publieke info:
Organiseren en stimuleren van winterevents.
Stimuleren van verenigingen om voorstellingen te organiseren in het Staf Versluyscentrum.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	498.887,67	459.387,67	459.387,67	459.387,67	498.887,67	459.387,67
Ontvangsten	389.250,00	362.250,00	362.250,00	362.250,00	389.250,00	362.250,00
Saldo	-109.637,67	-97.137,67	-97.137,67	-97.137,67	-109.637,67	-97.137,67
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplannen zonder BeleidsDoelstelling

Actieplan: GBB-DC: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	864.434,33	877.019,33	877.824,33	887.024,33	874.674,33	892.534,33
Ontvangsten	856.742,00	856.742,00	856.742,00	856.742,00	856.742,00	856.742,00
Saldo	-7.692,33	-20.277,33	-21.082,33	-30.282,33	-17.932,33	-35.792,33
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: GBB-DC: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	864.434,33	877.019,33	877.824,33	887.024,33	874.674,33	892.534,33
Ontvangsten	856.742,00	856.742,00	856.742,00	856.742,00	856.742,00	856.742,00
Saldo	-7.692,33	-20.277,33	-21.082,33	-30.282,33	-17.932,33	-35.792,33
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEETING- EN EVENTCENTRUM
STAF VERSLUYS

MEERJARENPLAN

2020-2025

Financiële nota

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalnummers: 49622

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene 0874963754

Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Waarnemend algemeen directeur: Magali Vanhaeren

Financieel directeur: Alain Lynneel

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitbouw van een volwaardig autonoom gemeentebedrijf						
Exploitatie						
Uitgaven	5.130,00	4.560,00	3.930,00	3.350,00	2.835,00	2.340,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.130,00	-4.560,00	-3.930,00	-3.350,00	-2.835,00	-2.340,00
Investeringen						
Uitgaven	175.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Ontvangsten	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Saldo	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	275.340,00	275.825,00	275.650,00	267.030,00	267.395,00	262.530,00
Ontvangsten	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-175.340,00	-275.825,00	-275.650,00	-267.030,00	-267.395,00	-262.530,00
Commercialisatie en communicatie van het meeting- en evencentrum Staf Versluys						
Exploitatie						
Uitgaven	612.700,00	612.700,00	612.700,00	612.700,00	612.700,00	612.700,00
Ontvangsten	1.010.500,00	1.010.500,00	1.010.500,00	1.010.500,00	1.010.500,00	1.010.500,00
Saldo	397.800,00	397.800,00	397.800,00	397.800,00	397.800,00	397.800,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Het aanbieden van een platform voor de promotie van het toerisme						
Exploitatie						
Uitgaven	498.887,67	459.387,67	459.387,67	459.387,67	498.887,67	459.387,67
Ontvangsten	389.250,00	362.250,00	362.250,00	362.250,00	389.250,00	362.250,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-109.637,67	-97.137,67	-97.137,67	-97.137,67	-109.637,67	-97.137,67
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	864.434,33	877.019,33	877.824,33	887.024,33	874.674,33	892.534,33
Ontvangsten	856.742,00	856.742,00	856.742,00	856.742,00	856.742,00	856.742,00
Saldo	-7.692,33	-20.277,33	-21.082,33	-30.282,33	-17.932,33	-35.792,33
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.981.152,00	1.953.667,00	1.953.842,00	1.962.462,00	1.989.097,00	1.966.962,00
Ontvangsten	2.256.492,00	2.229.492,00	2.229.492,00	2.229.492,00	2.256.492,00	2.229.492,00
Saldo	275.340,00	275.825,00	275.650,00	267.030,00	267.395,00	262.530,00
Investeringen						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	175.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Ontvangsten	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Saldo	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	275.340,00	275.825,00	275.650,00	267.030,00	267.395,00	262.530,00
Ontvangsten	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-175.340,00	-275.825,00	-275.650,00	-267.030,00	-267.395,00	-262.530,00

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalnummers: 49622

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene 0874963754

Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Waarnemend algemeen directeur: Magali Vanhaeren

Financieel directeur: Alain Lynneel

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	**275.340,00**	**275.825,00**	**275.650,00**	**267.030,00**	**267.395,00**	**262.530,00**
a. Ontvangsten	2.256.492,00	2.229.492,00	2.229.492,00	2.229.492,00	2.256.492,00	2.229.492,00
b. Uitgaven	1.981.152,00	1.953.667,00	1.953.842,00	1.962.462,00	1.989.097,00	1.966.962,00
II. Investeringssaldo	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a. Ontvangsten	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
b. Uitgaven	175.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	**175.340,00**	**275.825,00**	**275.650,00**	**267.030,00**	**267.395,00**	**262.530,00**
IV. Financieringssaldo	**-175.340,00**	**-275.825,00**	**-275.650,00**	**-267.030,00**	**-267.395,00**	**-262.530,00**
a. Ontvangsten	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	275.340,00	275.825,00	275.650,00	267.030,00	267.395,00	262.530,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**147.331,33**	**147.331,33**	**147.331,33**	**147.331,33**	**147.331,33**	**147.331,33**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	147.331,33	147.331,33	147.331,33	147.331,33	147.331,33	147.331,33
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**147.331,33**	**147.331,33**	**147.331,33**	**147.331,33**	**147.331,33**	**147.331,33**
VIII. Onbeschikbare gelden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**147.331,33**	**147.331,33**	**147.331,33**	**147.331,33**	**147.331,33**	**147.331,33**

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	**275.340,00**	**275.825,00**	**275.650,00**	**267.030,00**	**267.395,00**	**262.530,00**
II. Netto periodieke aflossingen	**275.340,00**	**275.825,00**	**275.650,00**	**267.030,00**	**267.395,00**	**262.530,00**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	275.340,00	275.825,00	275.650,00	267.030,00	267.395,00	262.530,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV. Autofinancieringsmarge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**248.191,89**	**250.375,01**	**251.901,45**	**244.981,00**	**246.990,77**	**243.773,02**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	275.340,00	275.825,00	275.650,00	267.030,00	267.395,00	262.530,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	27.148,11	25.449,99	23.748,55	22.049,00	20.404,23	18.756,98
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**248.191,89**	**250.375,01**	**251.901,45**	**244.981,00**	**246.990,77**	**243.773,02**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	147.331,33	147.331,33	147.331,33	147.331,33	147.331,33	147.331,33
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**147.331,33**	**147.331,33**	**147.331,33**	**147.331,33**	**147.331,33**	**147.331,33**
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Autofinancieringsmarge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	248.191,89	250.375,01	251.901,45	244.981,00	246.990,77	243.773,02
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**248.191,89**	**250.375,01**	**251.901,45**	**244.981,00**	**246.990,77**	**243.773,02**

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalnummers: 49622

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene 0874963754

Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Waarnemend algemeen directeur: Magali Vanhaeren

Financieel directeur: Alain Lynneel

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	1.981.152,00	2.256.492,00	1.953.667,00	2.229.492,00
Investeringen	175.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Financiering	275.340,00	100.000,00	275.825,00	0,00
Leningen en leasings	275.340,00	100.000,00	275.825,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalnummers: 49622

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene 0874963754

Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Waarnemend algemeen directeur: Magali Vanhaeren

Financieel directeur: Alain Lynneel

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	24.742,00	24.172,00	23.542,00	22.962,00	22.447,00	21.952,00
Ontvangsten	755.742,00	755.742,00	755.742,00	755.742,00	755.742,00	755.742,00
Saldo	731.000,00	731.570,00	732.200,00	732.780,00	733.295,00	733.790,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	275.340,00	275.825,00	275.650,00	267.030,00	267.395,00	262.530,00
Ontvangsten	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-175.340,00	-275.825,00	-275.650,00	-267.030,00	-267.395,00	-262.530,00
Algemeen Bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	699.892,83	712.665,33	713.470,33	722.670,33	710.320,33	728.180,33
Ontvangsten	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Saldo	-659.892,83	-672.665,33	-673.470,33	-682.670,33	-670.320,33	-688.180,33
Investeringen						
Uitgaven	175.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Ontvangsten	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Saldo	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Handel en Ondernemen						
Exploitatie						
Uitgaven	669.467,50	669.280,00	669.280,00	669.280,00	669.280,00	669.280,00
Ontvangsten	1.071.500,00	1.071.500,00	1.071.500,00	1.071.500,00	1.071.500,00	1.071.500,00
Saldo	402.032,50	402.220,00	402.220,00	402.220,00	402.220,00	402.220,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	587.049,67	547.549,67	547.549,67	547.549,67	587.049,67	547.549,67
Ontvangsten	389.250,00	362.250,00	362.250,00	362.250,00	389.250,00	362.250,00
Saldo	-197.799,67	-185.299,67	-185.299,67	-185.299,67	-197.799,67	-185.299,67
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journaalnummers: 49622

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene 0874963754

Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Waarnemend algemeen directeur: Magali Vanhaeren

Financieel directeur: Alain Lynneel

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	**1.973.822,00**	**1.946.907,00**	**1.947.712,00**	**1.956.912,00**	**1.984.062,00**	**1.962.422,00**
1. Goederen en diensten	1.493.734,00	1.459.389,00	1.450.575,40	1.449.964,43	1.467.107,24	1.435.259,90
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	473.552,00	482.982,00	492.600,60	502.411,57	512.418,76	522.626,10
a. Politiek personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	471.500,00	480.930,00	490.548,60	500.359,57	510.366,76	520.574,10
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	2.052,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00
g. Pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	6.536,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00
B. Financiële uitgaven	**7.330,00**	**6.760,00**	**6.130,00**	**5.550,00**	**5.035,00**	**4.540,00**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	3.950,00	3.650,00	3.300,00	3.000,00	2.650,00	2.300,00
- aan financiële instellingen	3.950,00	3.650,00	3.300,00	3.000,00	2.650,00	2.300,00
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	3.380,00	3.110,00	2.830,00	2.550,00	2.385,00	2.240,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	**2.256.492,00**	**2.229.492,00**	**2.229.492,00**	**2.229.492,00**	**2.256.492,00**	**2.229.492,00**
1. Ontvangsten uit de werking	1.460.750,00	1.433.750,00	1.433.750,00	1.433.750,00	1.460.750,00	1.433.750,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	755.742,00	755.742,00	755.742,00	755.742,00	755.742,00	755.742,00
a. Algemene werkingssubsidies	755.742,00	755.742,00	755.742,00	755.742,00	755.742,00	755.742,00
- Gemeentefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	755.742,00	755.742,00	755.742,00	755.742,00	755.742,00	755.742,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	755.742,00	755.742,00	755.742,00	755.742,00	755.742,00	755.742,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
B. Financiële ontvangsten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	**275.340,00**	**275.825,00**	**275.650,00**	**267.030,00**	**267.395,00**	**262.530,00**
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**175.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	175.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
a. Terreinen en gebouwen	130.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringssaldo	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	**175.340,00**	**275.825,00**	**275.650,00**	**267.030,00**	**267.395,00**	**262.530,00**
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	**275.340,00**	**275.825,00**	**275.650,00**	**267.030,00**	**267.395,00**	**262.530,00**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	275.340,00	275.825,00	275.650,00	267.030,00	267.395,00	262.530,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E. Kapitaalsverminderingen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E. Kapitaalsvermeerderingen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	**-175.340,00**	**-275.825,00**	**-275.650,00**	**-267.030,00**	**-267.395,00**	**-262.530,00**
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalnummers: 49622

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene 0874963754

Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Waarnemend algemeen directeur: Magali Vanhaeren

Financieel directeur: Alain Lynneel

IP-1: Diverse kleine 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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				30.000,00		30.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**0,00**		**0,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**0,00**		**0,00**

IP-2: Extra investeringen/grote onderhoudswerken AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructurele en administratief vlak	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
a. Terreinen en gebouwen				180.000,00		180.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**0,00**		**0,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	**450.000,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**450.000,00**		**450.000,00**

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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**8.500,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**8.500,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				8.500,00		8.500,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**0,00**		**0,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**0,00**		**0,00**

IP-4: Nieuw boekingssysteem AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructurele en administratief vlak	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				12.000,00		12.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**0,00**		**0,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**0,00**		**0,00**

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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				8.000,00		8.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**0,00**		**0,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**0,00**		**0,00**

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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				30.000,00		30.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**0,00**		**0,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**0,00**		**0,00**

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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.500,00**	**0,00**	**181.500,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.500,00**	**0,00**	**181.500,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	181.500,00	0,00	181.500,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				181.500,00		181.500,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**0,00**		**0,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**0,00**		**0,00**

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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
a. Terreinen en gebouwen				100.000,00		100.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**0,00**		**0,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**0,00**		**0,00**

IP-OUD: Stroom op Paelsteenveld (nieuwe kabine) 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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**0,00**		**0,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**0,00**		**0,00**

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalnummers: 49622

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene 0874963754

Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Waarnemend algemeen directeur: Magali Vanhaeren

Financieel directeur: Alain Lynneel

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	**4.341.891,82**	**3.976.560,59**	**3.710.710,45**	**3.445.155,60**	**3.188.161,40**	**2.930.777,83**
1. Financiële schulden op 1 januari	4.241.891,82	3.976.560,59	3.710.710,45	3.445.155,60	3.188.161,40	2.930.777,83
2. Nieuwe leningen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen						
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Financiële schulden op 1 januari	275.340,00	275.825,00	275.650,00	267.030,00	267.395,00	262.530,00
2. Aflossingen	-275.340,00	-275.825,00	-275.650,00	-267.030,00	-267.395,00	-262.530,00
3. Overboekingen						
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	**4.341.891,82**	**3.976.560,59**	**3.710.710,45**	**3.445.155,60**	**3.188.161,40**	**2.930.777,83**

MEETING- EN EVENTCENTRUM
STAF VERSLUYS

MEERJARENPLAN

2020-2025

Toelichting

Toelichting bij meerjarenplan 2020 t/m 2025

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 infrastructuren 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 vanf 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 zakentoerisme 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

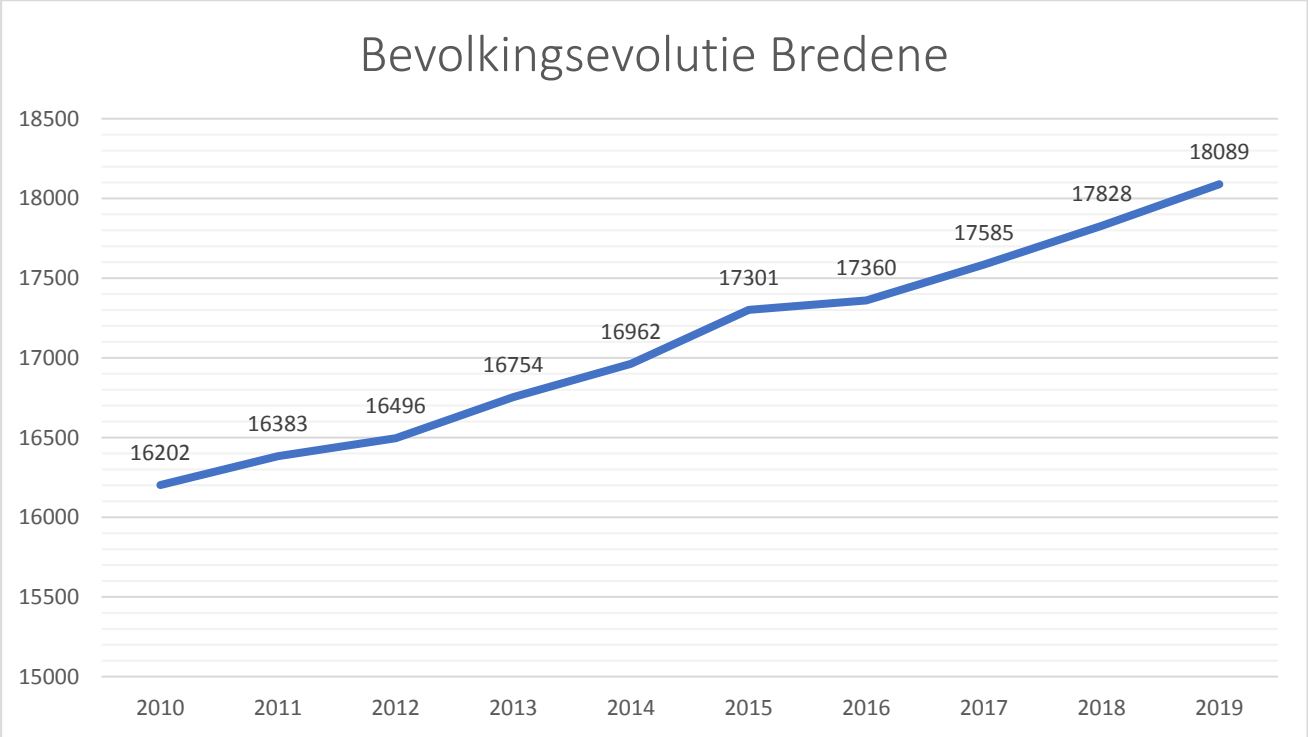
1. Inleiding

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



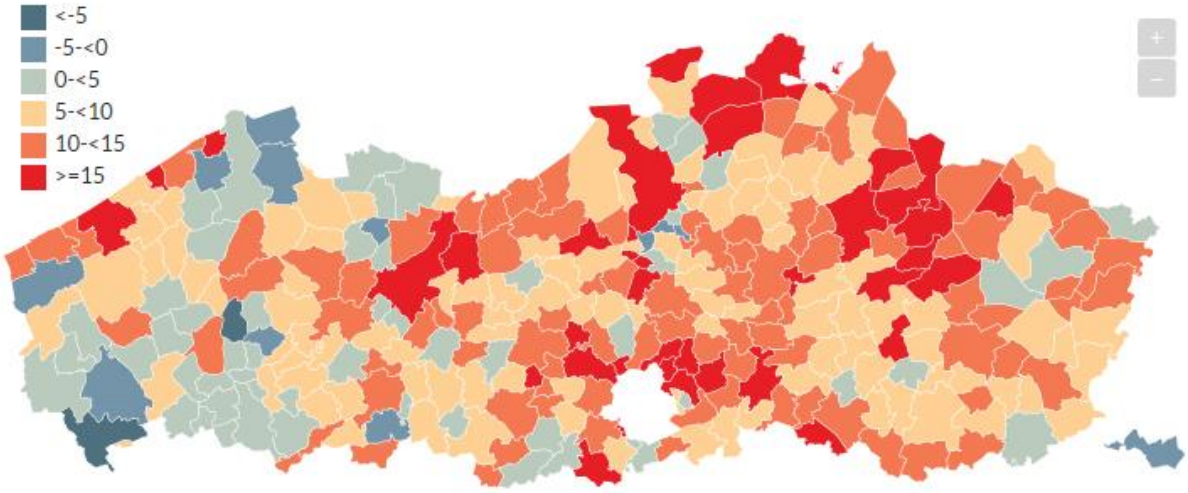
bron: https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/bevolking/statistieken-van-bevolking

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 %



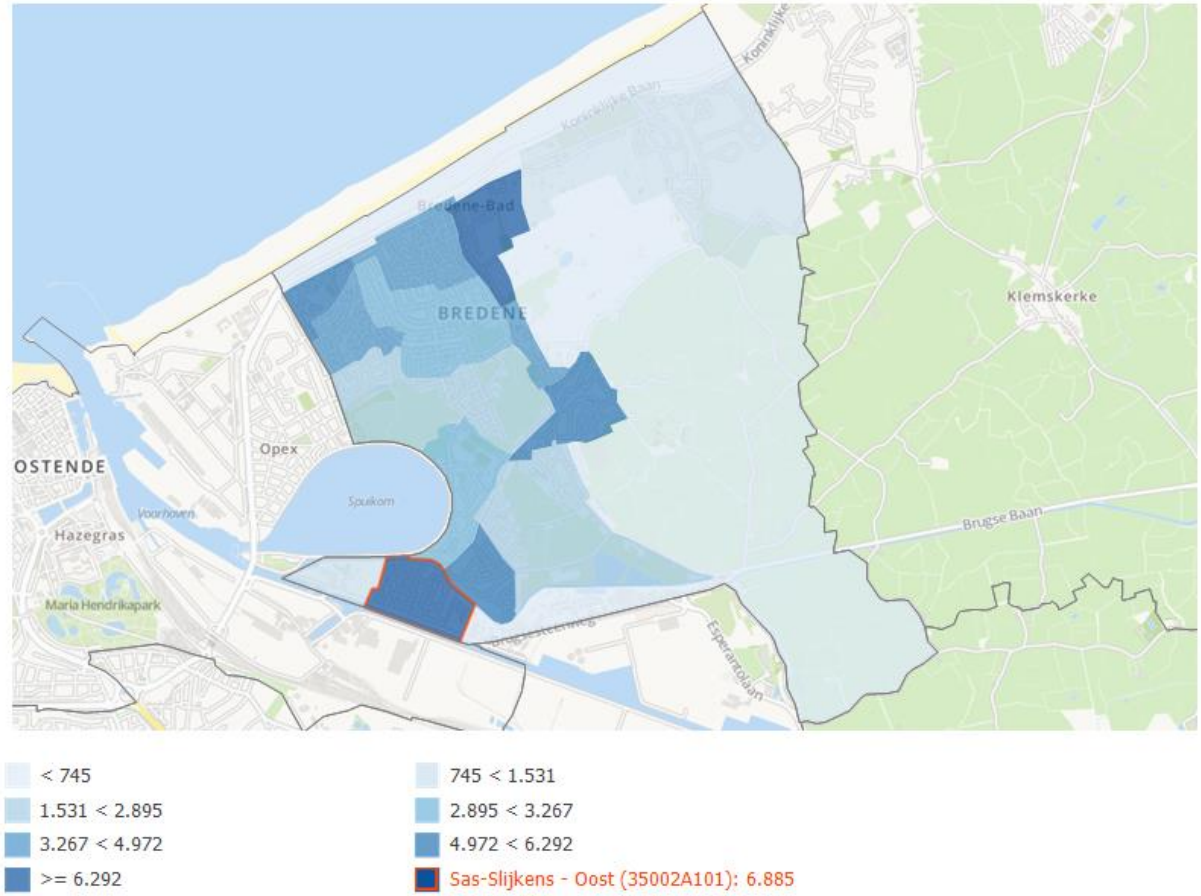
Bron: Statbel, bewerking Statistiek Vlaanderen

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

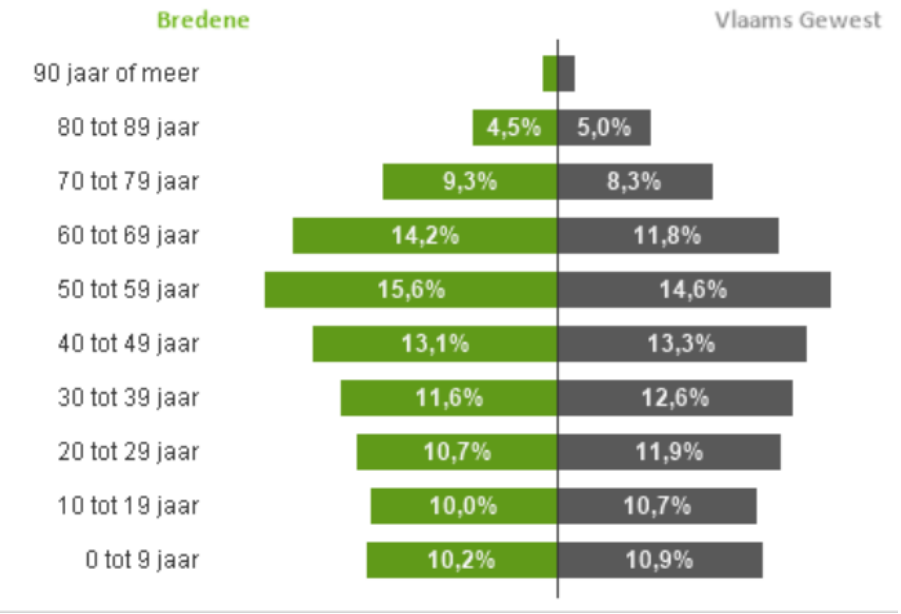
Bevolkingsstructuur naar leeftijdscategorie (2017)		
leeftijdscategorie	Aantal	%
0-19	3.550	20%
20-64	10.302	59%
65 of ouder	3.733	21%
totaal	17.360	100%

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, **vergrijst de bevolking ook hier**. Zo bedroeg het % dat 65 of ouder is in 2007 nog “maar” 16,5%.

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

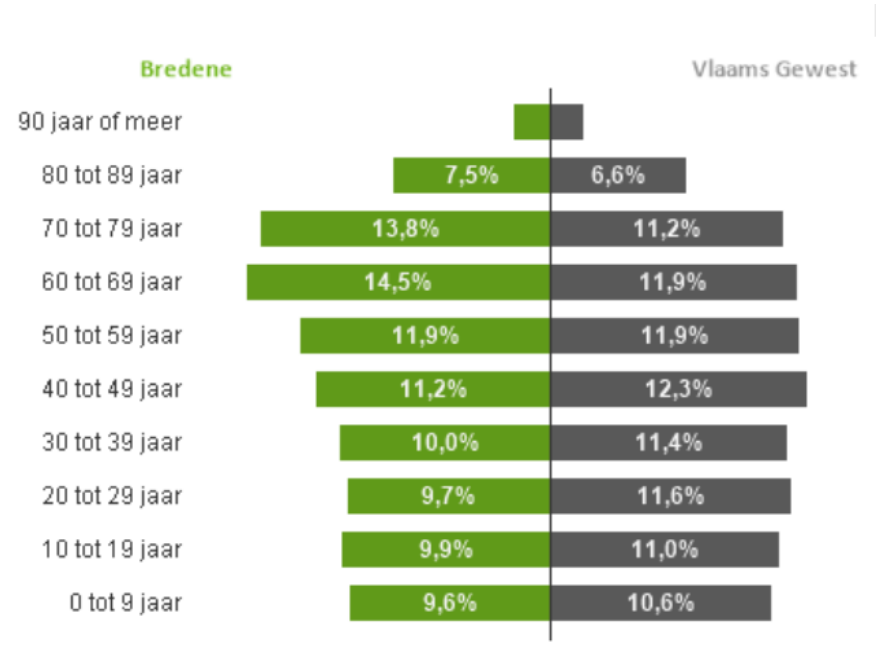
evenwel niet om heen kunnen is dat ook het aantal inwoners ouder dan 70, 80 en 90 duidelijk stijgt ten opzichte van de huidige situatie.

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

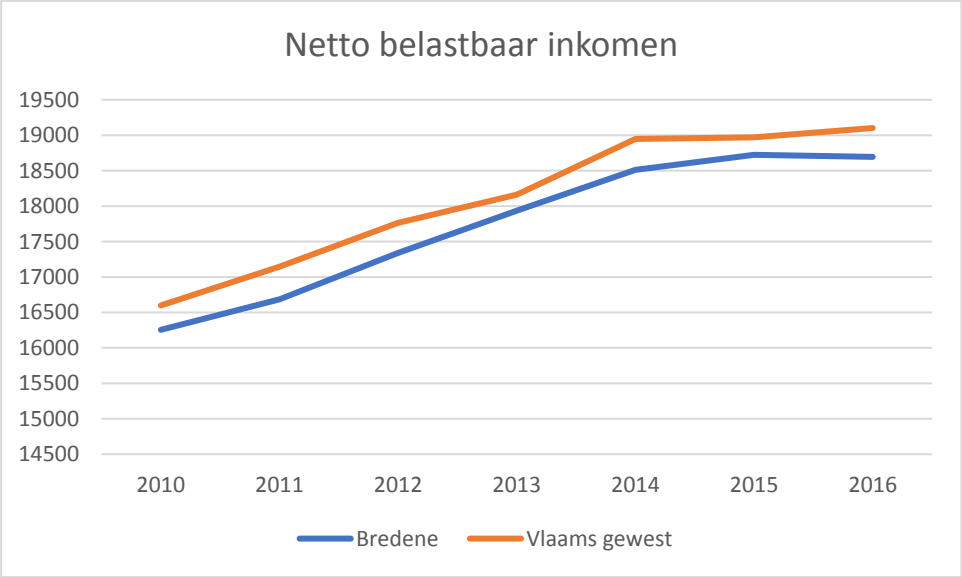


bron: Gemeentemonitor 2018

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

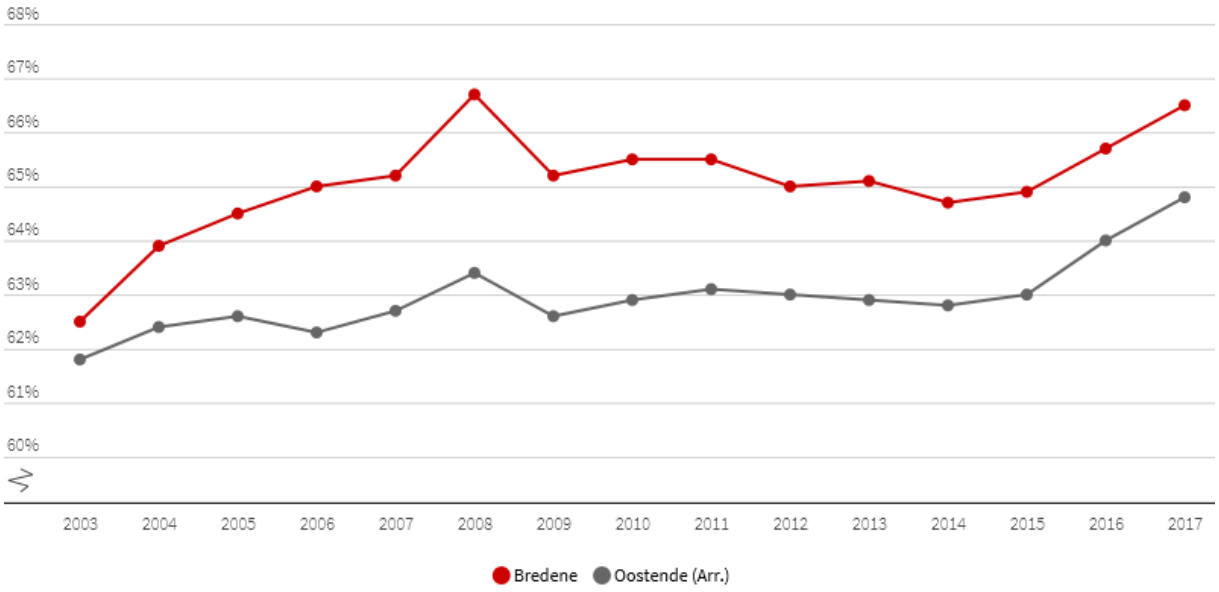
bron: Statbel.fgov.be – fiscale inkomens

[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

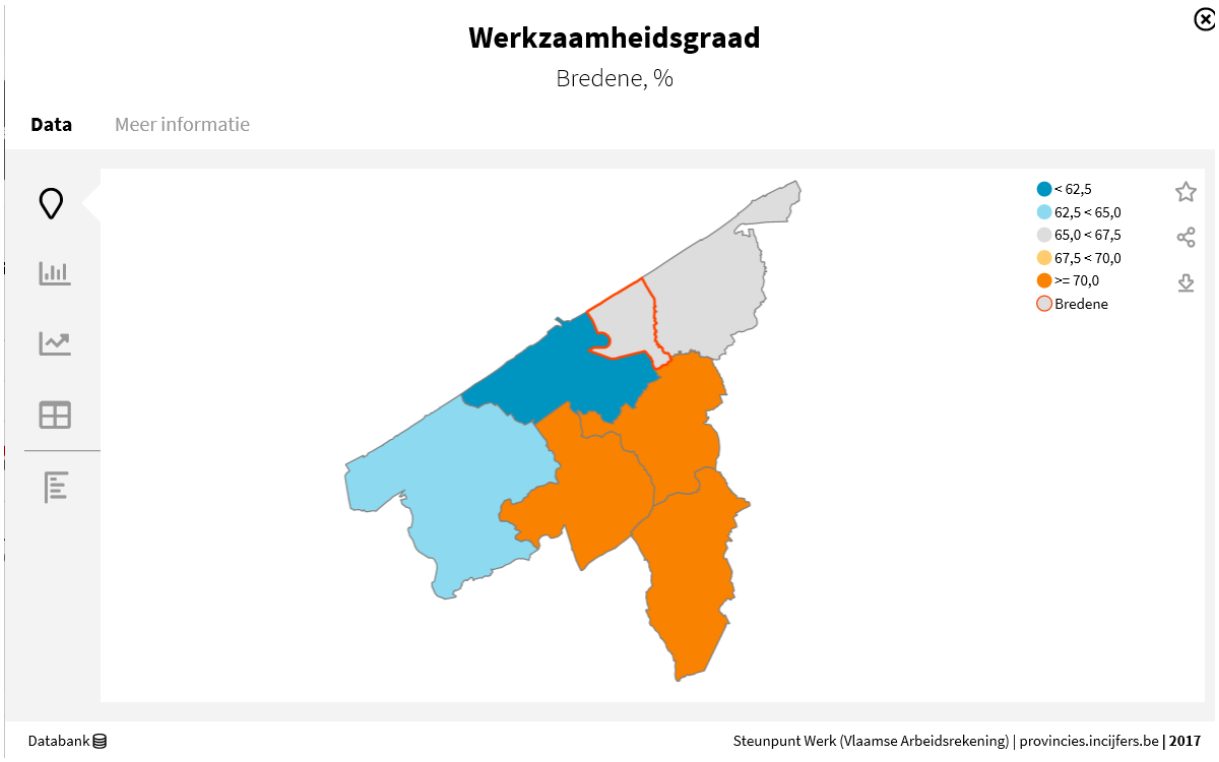
3.2.1 Werkzaamheidsgraad[2]

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.



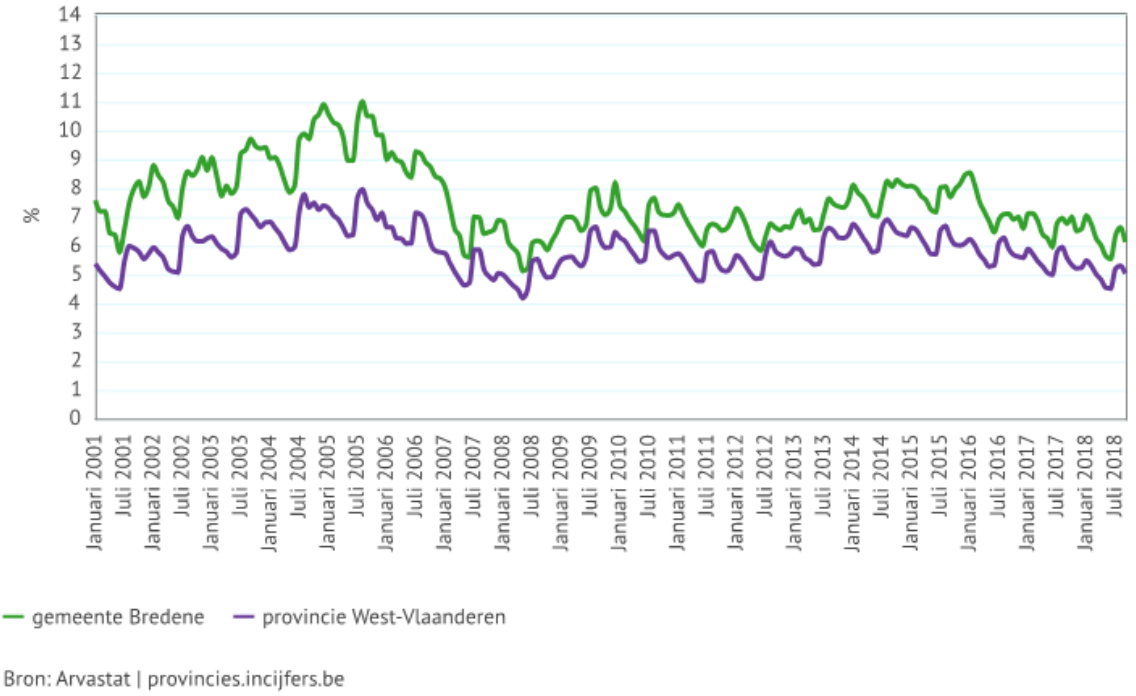
De werkzaamheidsgraad ligt in Bredene wat hoger dan in het arrondissement Oostende. In onderstaande grafiek zien we echter dat dit vooral te danken is aan de relatief lage werkzaamheidsgraad in de stad Oostende (61%).

[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:

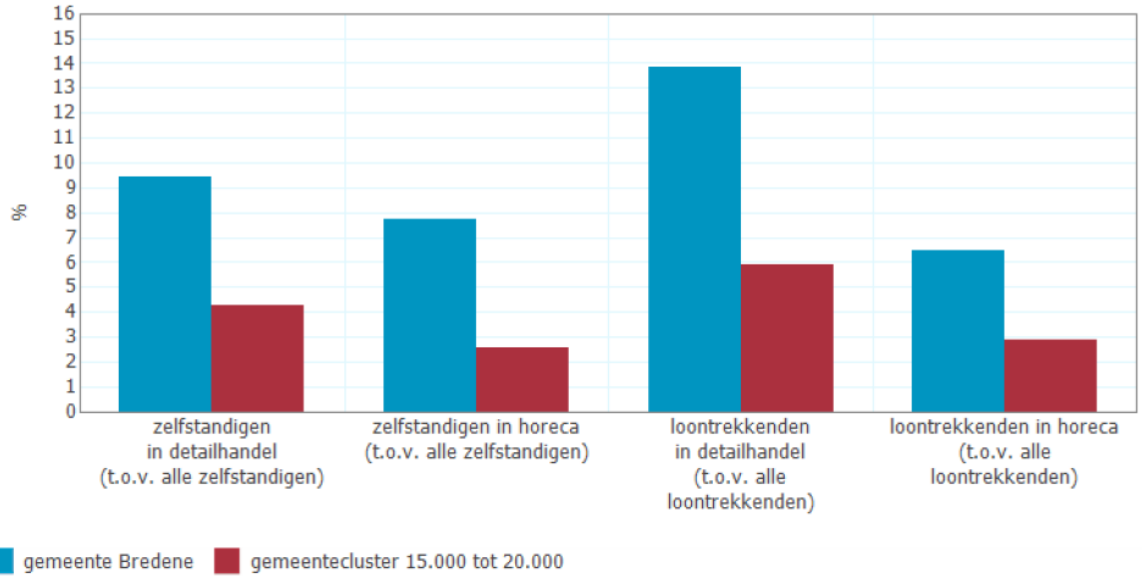
- 56% is laaggeschoold, 33% middengeschoold en 11% hooggeschoold
- 46% is langer dan één jaar werkloos en 31% langer dan 2 jaar
- Een vrij aanzienlijk deel van de Bredense werkzoekenden is jonger dan 25 jaar, namelijk 116 personen of 22%. 54% is tussen 25 en 54 en 24% is 55 of ouder.
- 449 werkzoekenden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

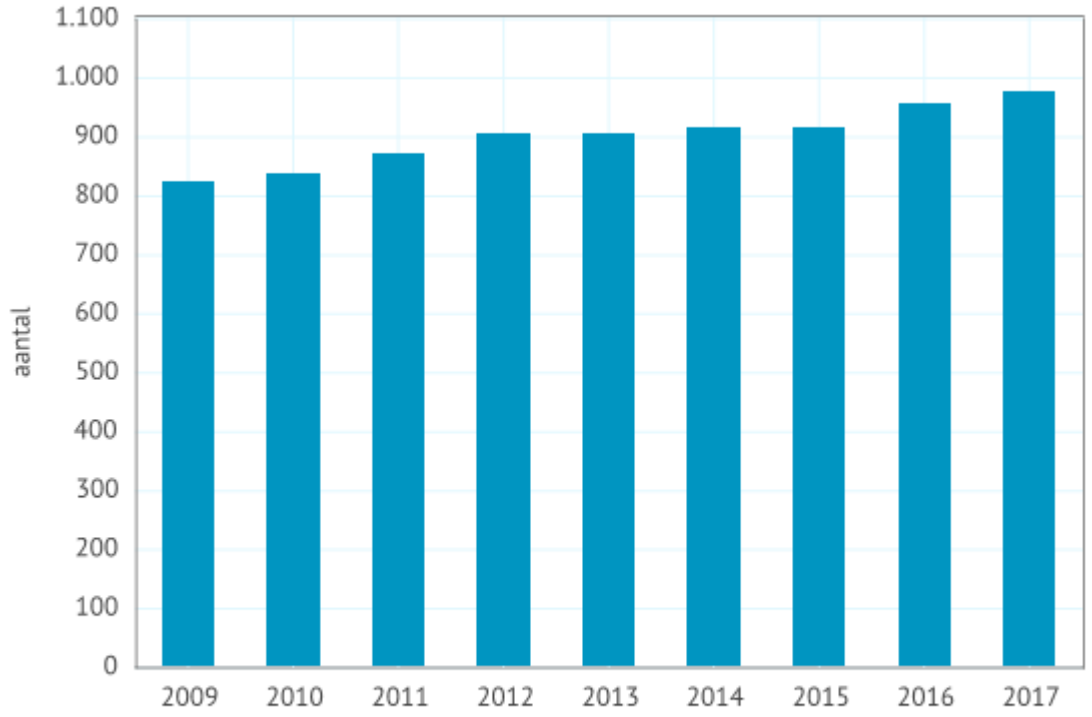
Totale tewerkstelling detailhandel en horeca (gemeente Bredene) 2016



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)

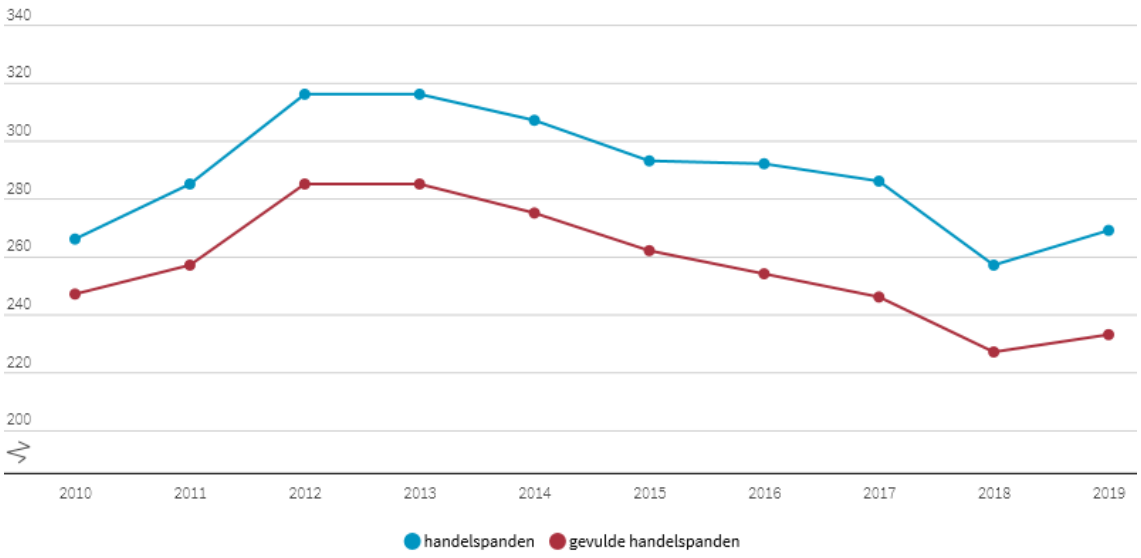
3.3 Evoluties inzake btw-plichtige ondernemingen, handelspanden en leegstand

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.

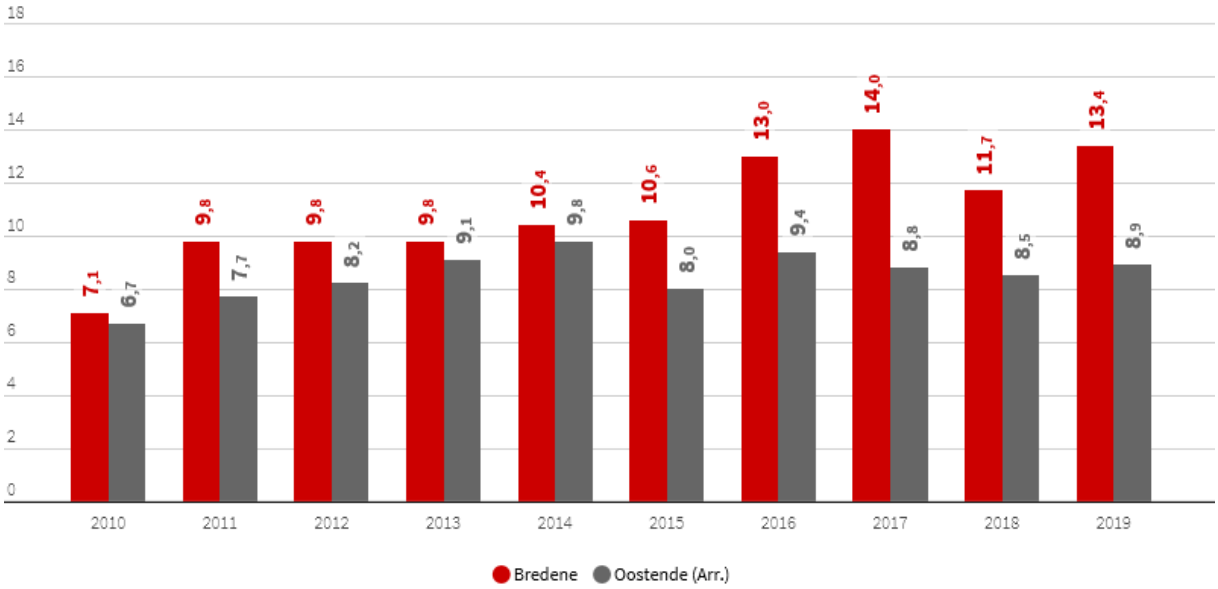
Evolutie handelspanden en winkelvloeroppervlakte (gemeente Bredene)

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

bron: 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 kernafbakening			**14**
frictie			10
langdurig			1
structureel			3
TOTAAL VPK	**286**		**269**
% leegstand van geheel	14%		13%
% leegstand kern tegenover leegstand geheel			39%
WVO leegstand	3094		2719
WVO leegstand kern			1119
% WVO leegstand kern tov leegstand geheel			41%
WVO handelszaken TOTAAL	32439		
% wvo leeg tov geheel	10%		
Cijfers locatus 16/17/18			

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

- **Acties (2016-2018)**

– oprichten werkgroep leegstandbestrijding (politieke en economische vertegenwoordigers)

– Aanwerving citymarketeer

– Stroomlijnen en op elkaar afstemmen van het economisch en toeristisch beleid

– Belastingreglement leegstand / afbakening kernzone

– bizLocator

– Stickeractie

– Opname handelszaken in promotie

– Netwerkversterking onder handelaars

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

- **Resultaten**

– Unizo Bredene opnieuw actief

– Opnieuw een stabiel werkende raad voor lokale economie en toerisme

– Cijfers Locatus & aanbod?

– Invulling panden die gebruik makten van raamstickers

– Eén schepen voor economie en toerisme

– Nieuwe grote investeringen met strategisch belang voor de zone en Bredene (komst Roompot, sloop en vervangbouw Europahotel)

3.4 Kansarmoede

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

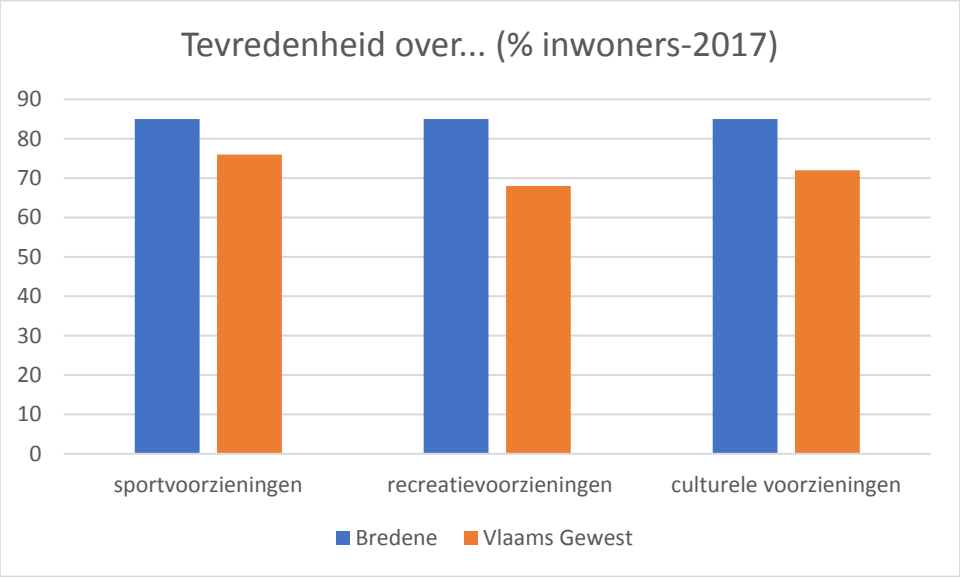
- 11% van de totale belastingsaangiften zit in 2016 beneden de grens van 10.000 EUR.
- Het aantal leefloners nam sterk toe van 47 in 2014 naar 89 in 2017.
- 4% van de inwoners heeft overmatige schuldenlast (2014) en 8% behoort tot een huishouden met betalingsmoeilijkheden. 47% van de huurders besteedt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

4. Tevredenheid qua vrijetijdsbesteding en cultuur

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

4.1 Tevredenheid over sport, cultuur en recreatie

De inwoners van Bredene zijn in vergelijking met elders in het Vlaams Gewest[4] duidelijk tevredener over de sport-, recreatie- en culturele voorzieningen in de gemeente.

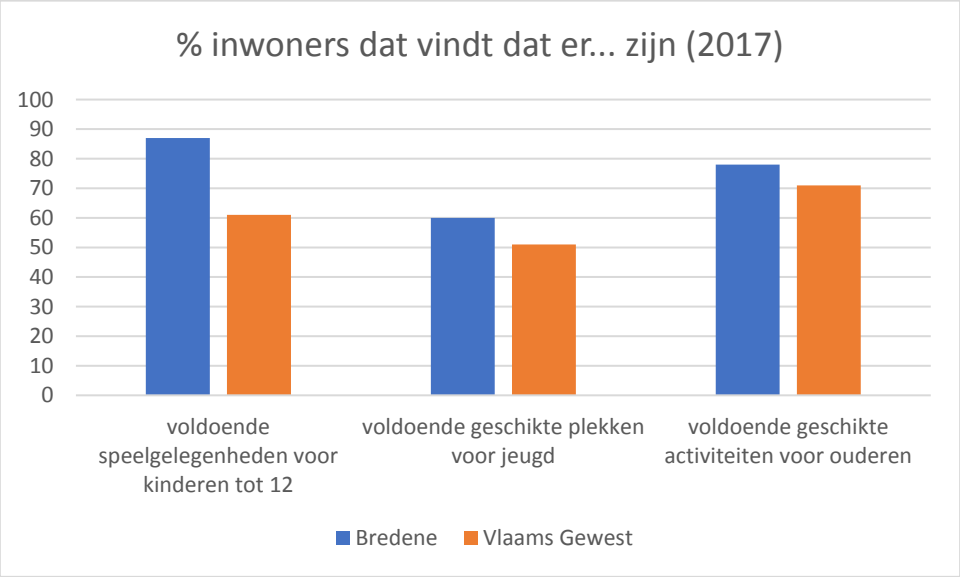


Verder zijn volgende zaken nog vrij opmerkelijk (telkens gegevens van 2017):

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

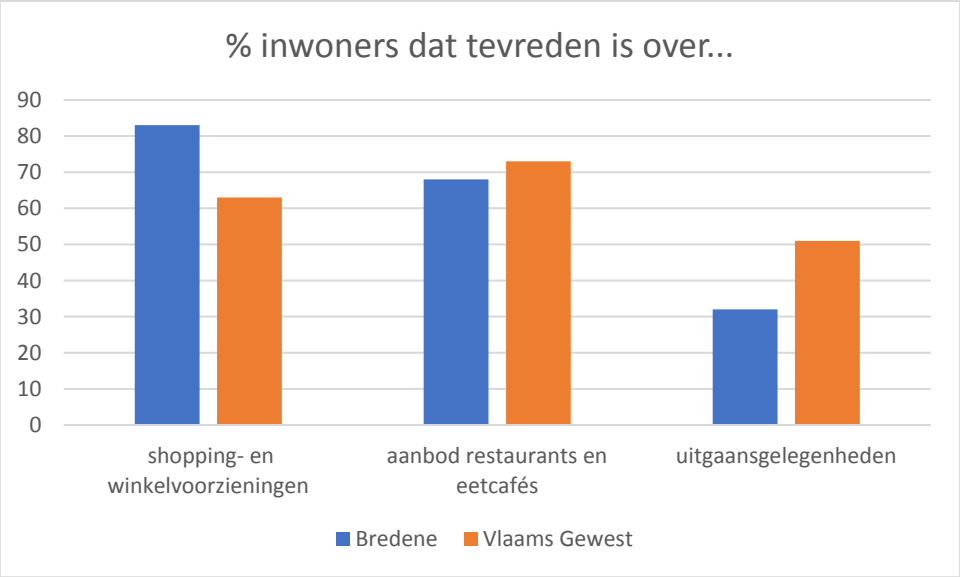
[4] Telkens exclusief de 13 centrumsteden in dit hoofdstuk.

4.2 Tevredenheid over activiteiten voor jong en oud(er)



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

4.3 Tevredenheid over shopping, winkels, horeca en uitgaan



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

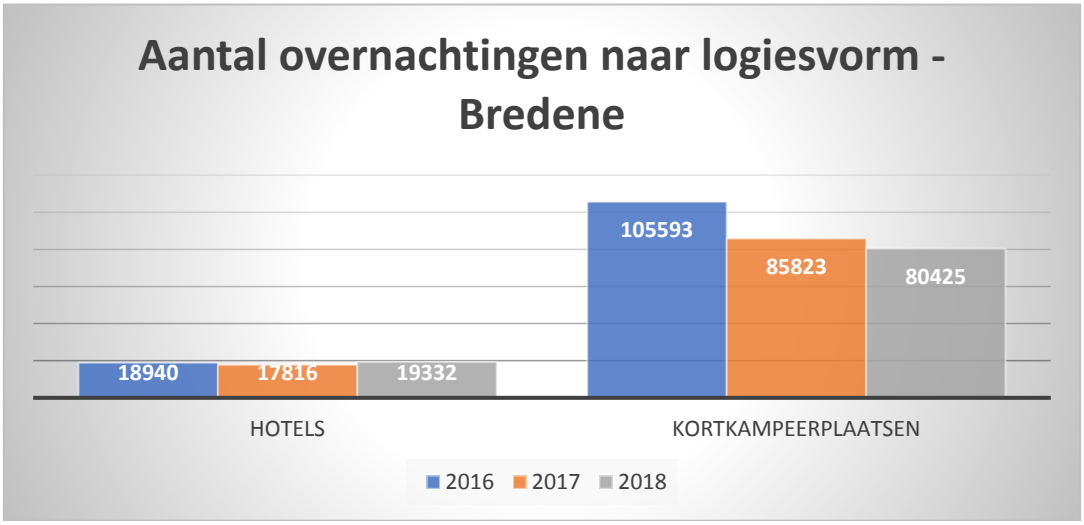
Tabel 1.1 van Westtoer in bijlage geeft een overzicht van de capaciteit in bedden per logiesvorm en per kustgemeente voor 2017.
Daaruit blijkt dat de totale beddencapaciteit, met uitzondering van Zeebrugge, in Bredene het laagst is met 34.591. Ook, en niet verwonderlijk, bestaat de hoofdmoot van de beddencapaciteit met samen zowat 23.500 bedden uit kort- en (vooral) langetermijnkampeerplaatsen.

5.2 Toeristische vraag

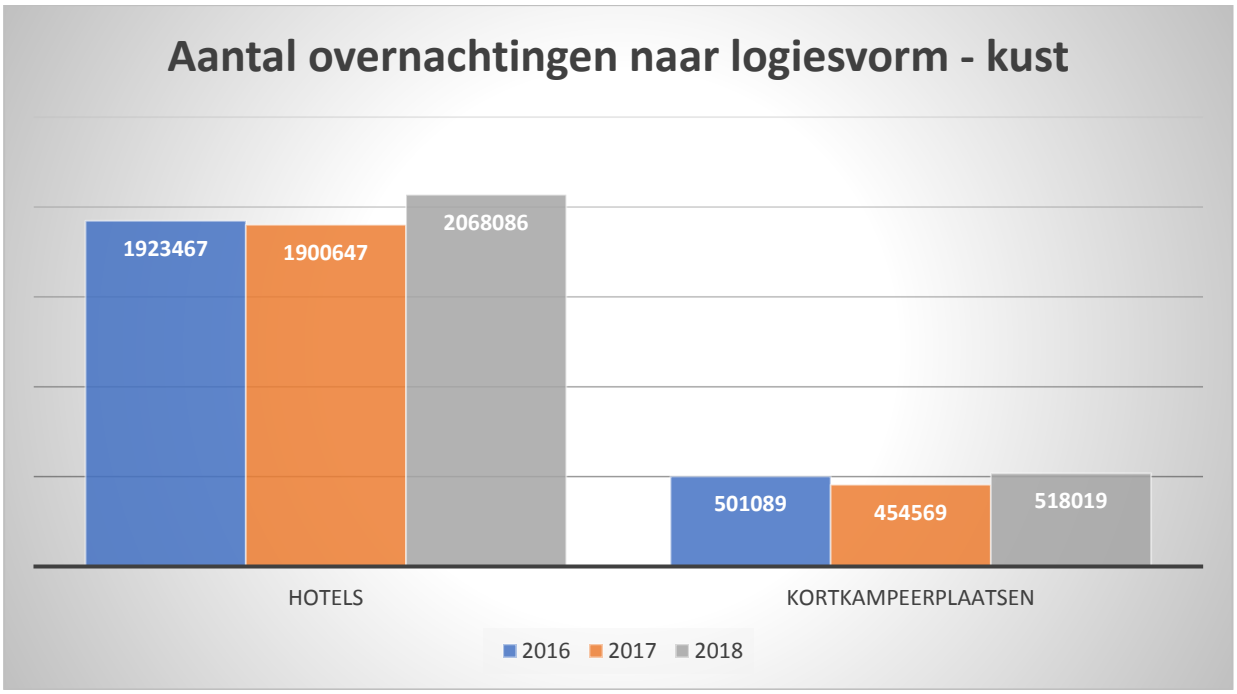
5.2.1 Evolutie aantal overnachtingen

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.



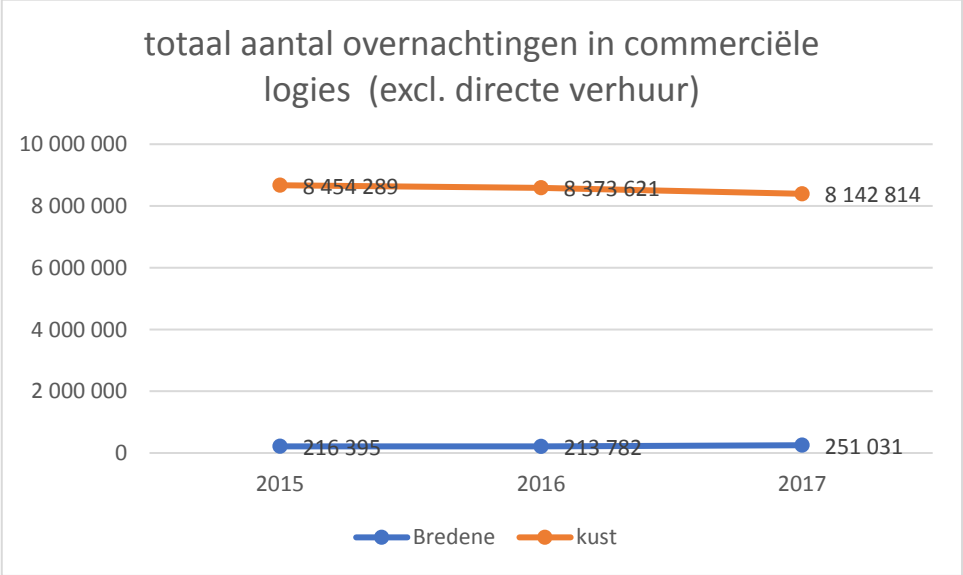
Bron: Westtoer



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.

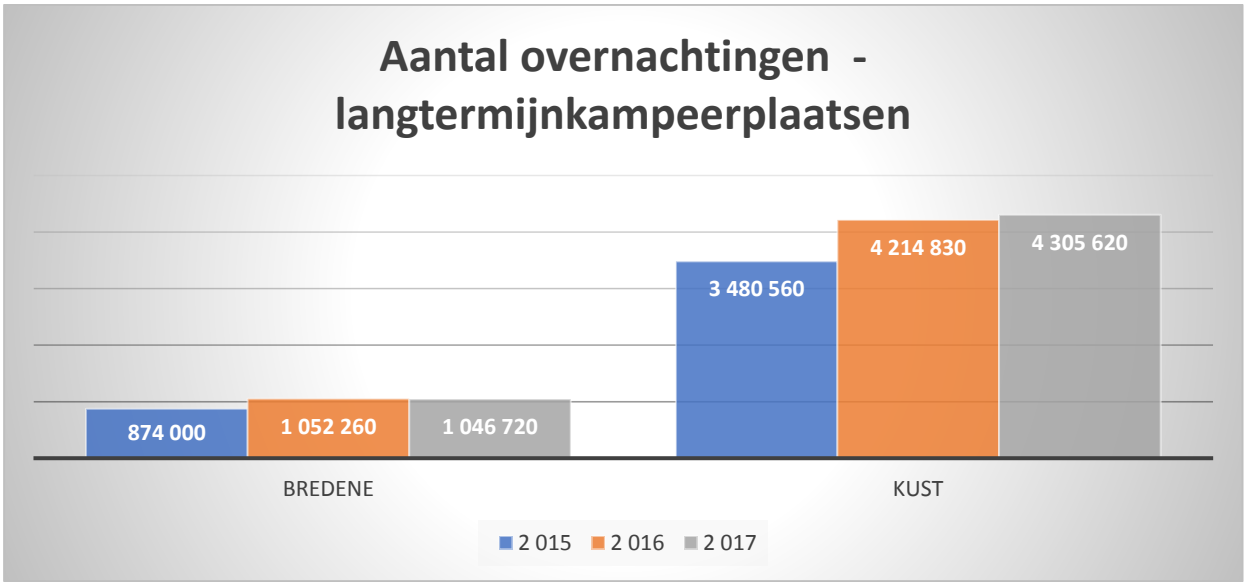


Bron: Westtoer

Langetermijnkampeerplaatsen

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

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

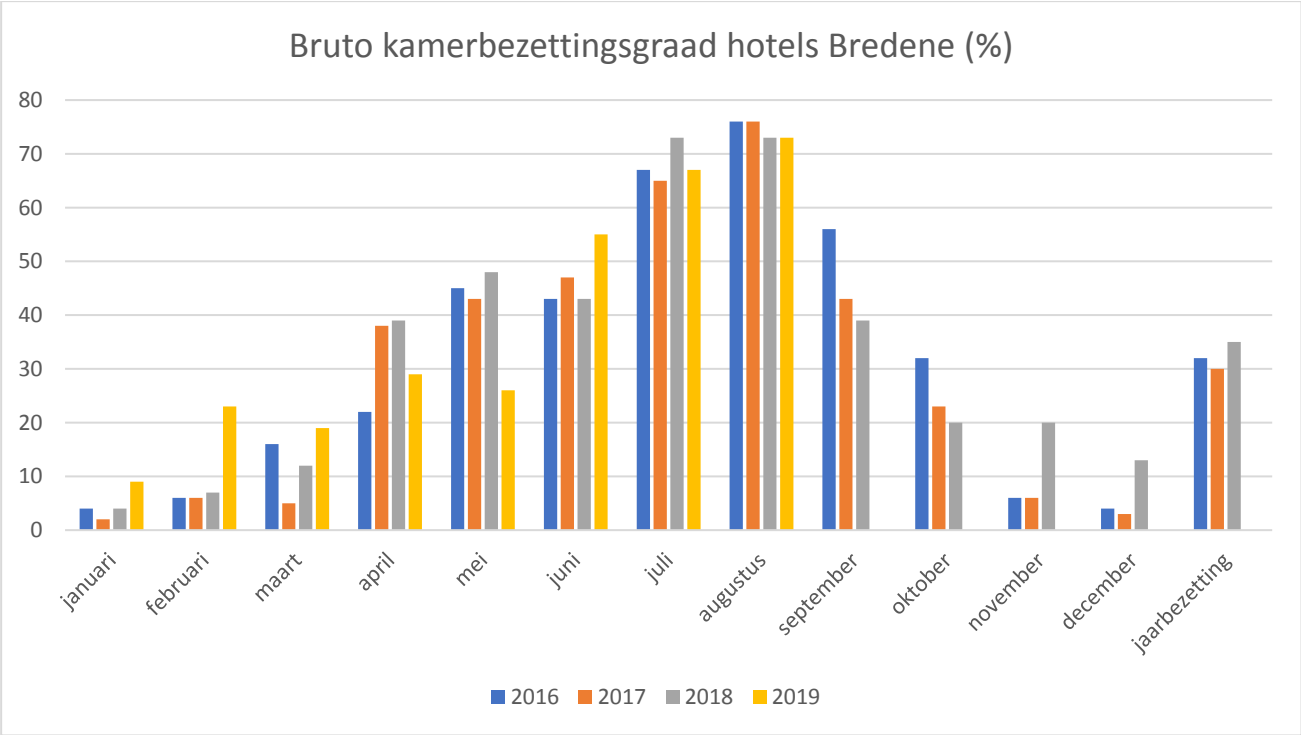


Bron: Westtoer

5.2.2 Bruto kamerbezetting hotels

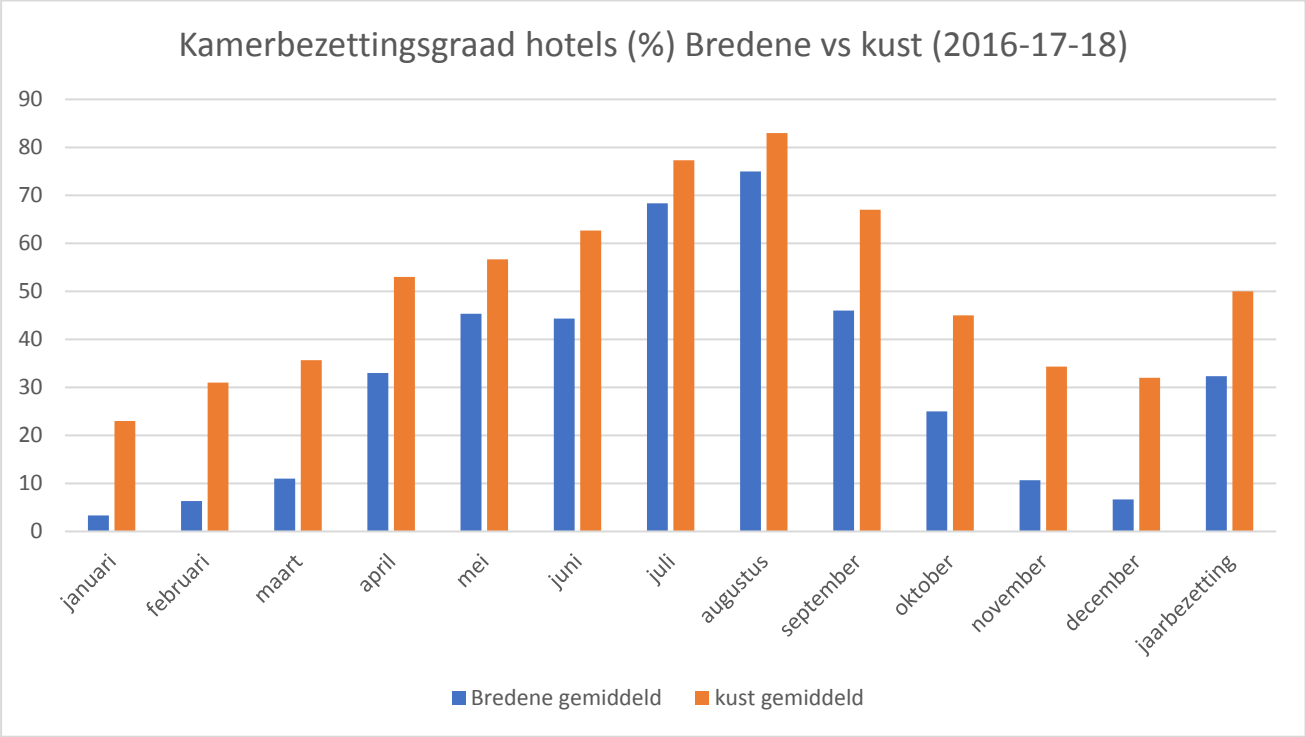
Hoewel altijd voorzichtigheid geboden is bij het interpreteren van cijfers (vooral ook gezien hotels niet de voornaamste logiesvorm zijn in Bredene en slechts 4 hotels in de steekproef werden opgenomen, bovendien betreft het een momentopname) zouden uit onderstaande grafiek toch een aantal mogelijke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



Bron: Westtoer

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



Bron: Westtoer

5.2.3 Herkomst verblijfstoeristen

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

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

Bron: Westtoer

5.3 Toeristische omzet

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

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

5.4 Dagtoerisme in 2018

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

Wat?	In Bredene	Aan de kust
Aantal dagtoeristen	**0,5 miljoen dagtoeristen** in 2018, waarvan 64% buiten juli en augustus komt (NB:in 2017 waren er volgens Westtoer in Bredene 381 000 dagtoeristen waarvan 135 000 in juli en augustus)	**17,9 miljoen dagtoeristen** in 2018, waarvan 65% buiten juli en augustus komt. Kustgemeenten met meeste dagtoeristen: Oostende (3,7 miljoen), De Panne (3 miljoen) en Knokke-Heist (2,6 miljoen) (NB: het totaal aantal dagtoeristen in 2017, 17,92 miljoen, benadert deze van 2018 heel sterk)
Aantal tijdens paas-, en kerstvakantie	30 000 dagtoeristen in paasvakantie en 17 000 in kerstvakantie	1,2 miljoen dagtoeristen in paasvakantie en 700 000 in kerstvakantie
Aantal op topdag	Op een topdag (hier zaterdag 4 augustus) tot 7.000 dagtoeristen	Op een topdag (hier zondag 1 juli) tot 200.000 dagtoeristen
Wie is de dagtoerist?	De grootste groep **(63%)** is 'Vlaamse dagtoerist', slechts 4% Franse dagtoeristen	De grootste groep **(56%)** is eveneens 'Vlaamse dagtoerist', 13% Franse dagtoeristen
Herkomst Belgische dagtoeristen	De Belgische dagtoerist komt vooral uit West-(20%) en Oost-Vlaanderen (20%)	Ook hier zijn West- en Oost-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 woon-gelegenheden
	In 'gewone gebouwen'	In vakantie-verblijven	TOTAAL	In 'gewone gebouwen'	In vakantie-verblijven	
Vlaams Gewest	**161.647**	**53.262**	**214.909**	**75,2**	**24,8**	**6,9**
West-Vlaanderen	93.733	26.559	120.292	77,9	22,1	17,6
Antwerpen	28.874	13.311	42.185	68,4	31,6	4,9
Oost-Vlaanderen	23.164	4.063	27.227	85,1	14,9	3,9
Limburg	9.673	5.954	15.627	61,9	38,1	4,0
Vlaams-Brabant	6.203	3.375	9.578	64,8	35,2	1,9
Kustgemeenten	**79.315**	**24.612**	**103.927**	**76,3**	**23,7**	**44,2**
Knokke-Heist	18.001	731	18.732	96,1	3,9	47,8
Middelkerke	11.772	6.199	17.971	65,5	34,5	58,6
Koksijde	11.945	2.067	14.012	85,2	14,8	48,3
De Haan	5.728	6.557	12.285	46,6	53,4	58,4
Oostende	10.130	233	10.363	97,8	2,2	21,0
Nieuwpoort	7.634	735	8.369	91,2	8,8	52,3
Bredene	1.056	7.058	8.114	13,0	87,0	48,8
Blankenberge	6.573	327	6.900	95,3	4,7	36,3
De Panne	6.475	705	7.180	90,2	9,8	49,8

BRON: AAPD, Agentschap inburgering en integratie, websites gemeenten en OCMW's (zie voetnoot 4), diensten van de universiteiten Leuven, Hasselt en Thomas More Hogeschool, diensten van de stad Antwerpen en Brugge, databanken studentenhuisvesting 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
- deelname promotiepool Kust van Westtoer
- input evenementen gemeentelijke diensten en derden
- optimale communicatie over het meeting- en eventcentrum Staf Versluys
- free publicity
- aangroei 2de 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 wielerwedstrijd
- de aanstaande bouw van een modern hotel met 81 hotelkamers tegenover het Staf Versluyscentrum
- trend naar verstening 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, begripsvol 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 programmafolder
- 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 programmafolder overgenomen in middenkatern (verdeling in alle Bredense bussen, oplage 12.000 ex)

3) maandelijkse advertentie Tips
- frequentie en formaat : elke 1e 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,…)
- nieuwbrief 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.

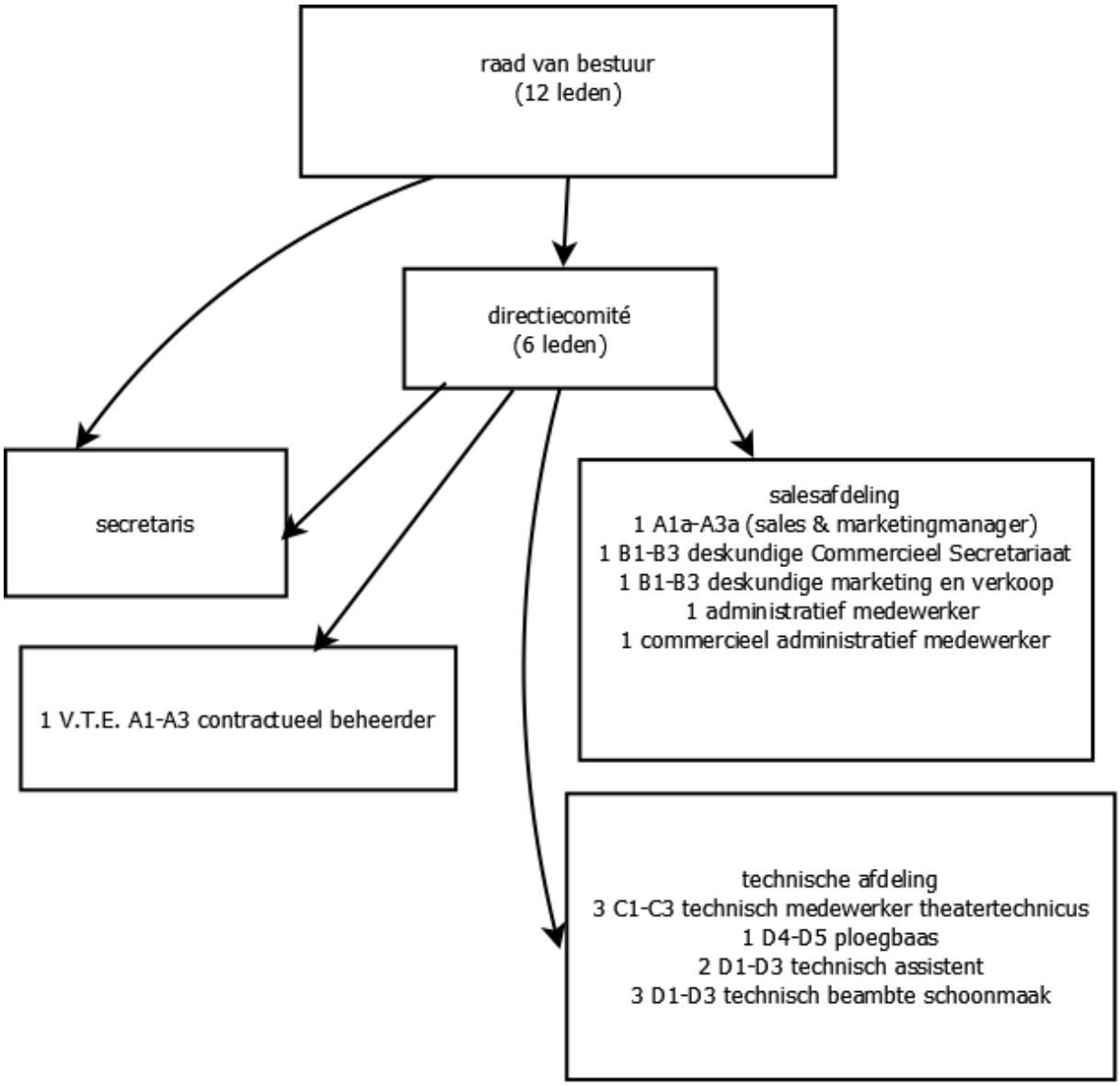
d. Personeelsbestand – document TM1

Boekjaar	RapportDeel	Niveau	Statuut	Werkschema	M/V	Aantal personen	In gebruik
2020	Aantal werknemers (koppen)	Niveau B	Contractueel	VOLTIJDS	V	2	✓
2020	Aantal werknemers (koppen)	Niveau C	Contractueel	VOLTIJDS	V	2	✓
2020	Aantal werknemers (koppen)	Niveau E	Contractueel	DEELTIJDS	V	3	✓
2020	Aantal werknemers (koppen)	Niveau C	Contractueel	VOLTIJDS	M	3	✓
2020	Aantal werknemers (koppen)	Niveau D	Contractueel	VOLTIJDS	M	1	✓
2020	Aantal werknemers (koppen)	Niveau C	Contractueel	DEELTIJDS	M	2	✓

e. Ondernemingsvorm

Autonoom gemeentebedrijf

f. Schematisch overzicht “human resources”


raad van bestuur
(12 leden)
directiecomité
(6 leden)
secretaris
1 V.T.E. A1-A3 contractueel beheerder
salesafdeling
1 A1a-A3a (sales & marketingmanager)
1 B1-B3 deskundige Commercieel Secretariaat
1 B1-B3 deskundige marketing en verkoop
1 administratief medewerker
1 commercieel administratief medewerker
technische afdeling
3 C1-C3 technisch medewerker theatertechnicus
1 D4-D5 ploegbaas
2 D1-D3 technisch assistent
3 D1-D3 technisch beambte schoonmaak

7. Overzicht budgethouders

1 budgethouder : directiecomité

8. Entiteiten onder financiële vaste activa: niet van toepassing

9. Fiscaliteit: niet van toepassing

10. Financiële risico's: niet van toepassing

11. Financiële schulden: schema TM2

Overzicht financiële schulden (TM2)

Periode:

AGB Bredene (NIS 35002)

Kapelstraat 76 - 8450 Bredene

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op 1 januari	4 241 891,82	3 976 560,59	3 710 710,45	3 445 155,60	3 188 161,40	2 930 777,83
B. Nieuwe leningen	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Periodieke aflossingen	275 340,00	275 825,00	275 650,00	267 030,00	267 395,00	262 530,00
D. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	**4 066 551,82**	**3 700 735,59**	**3 435 060,45**	**3 178 125,60**	**2 920 766,40**	**2 668 247,83**
F. Intresten	5 130,00	4 560,00	3 930,00	3 350,00	2 835,00	2 340,00
G. Periodieke leningslasten (C+F)	**280 470,00**	**280 385,00**	**279 580,00**	**270 380,00**	**270 230,00**	**264 870,00**

AGB Bredene / Toelichting bij het meerjarenplan 2020-2025 (opgemaakt in excel)

12. Verantwoording van de investering bij het prioritair beleid

In het meerjarenplan 2020-2025 wordt 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.

In 2020 wordt tevens een grote herstellingsinvestering voorzien van 100.000 euro voor de zijgevel van het centrum. Deze (onderhouds)investering past niet in de jaarlijkse investeringstoelage en zou worden gefinancierd aan de hand van een lening, waarbij de terugbetalingen opgenomen zijn in het meerjarenplan over een periode van 10 jaar.