

KOPIE VAN DE BESLISSING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF BREDENE D.D. 25/11/2020 HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025

Punt 2. vaststelling van de aanpassing 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
Verwijzingsdocumenten	- beslissing d.d. 20/11/2019 van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene houdende vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 - beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/12/2019 houdende goedkeuring van de budgetwijziging 2019 en het meerjarenplan 2020-2025 - beslissing d.d. 30/06/2019 houdende kennisneming door de gemeenteraad van het verslag van de commissaris-bedrijfsrevisor van het boekjaar 2019, gunstig advies over de jaarrekening van het boekjaar 2019 en goedkeuring van de jaarrekening in het kader van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - ontwerp aanpassing meerjarenplan 2020-2025
Feiten, context en argumentatie	- De gemeenteraad heeft op 16/12/2019 haar goedkeuring gehecht aan het meerjarenplan 2020-2025 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	75.000 EUR (2020) 75.000 EUR (2021) 75.000 EUR (2022) 75.000 EUR (2023) 75.000 EUR (2024)	0709-99/6590002	1G.GBB I.E.VORI

	75.000 EUR (2025)		
Bijdrage in het exploitatieresultaat Autonoom Gemeentebedrijf Bredene 0874.963.754	755.742 EUR (2020) 755.742 EUR (2021) 755.742 EUR (2022) 755.742 EUR (2023) 755.742 EUR (2024) 755.742 EUR (2025)	0709- 99/6590002	1G.GBB

- De gemeenteraad heeft op 30/6/2020 gunstig advies uitgebracht over de jaarrekening 2019 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 3.914,83 EUR	0709- 99/6590002	1G.GBB
Bijdrage in kapitaal aan andere overheden voor specifieke doeleinden	min 19.118,83 EUR	0709- 99/6640000	

- Sinds 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 sinds boekjaar 2020 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 prioritaair 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).

- **Motivering aanpassing MJP 2020-2025**

- Het Autonoom Gemeentebedrijf is net zoals zovele andere ondernemingen hard getroffen door de gevolgen van COVID-19.

Om een beter zicht te krijgen op de financiële gevolgen werd een toestand van de opbrengsten en de kosten van het AG Bredene opgemaakt per 31 juli 2020. Deze toestand laat ons zien of het budget voor het jaar 2020 moet aangepast worden.

In tegenstelling tot vorige jaren hebben we ons niet beperkt tot een vergelijking tussen de huidige cijfers en het budget. Er werd zowel voor 2020, als voor de resterende periode uit het meerjarenplan een grondige analyse gemaakt van de impact die COVID-19 gehad heeft/heeft/zal hebben op de werking en de activiteiten van het centrum en dus ook op de onderliggende inkomsten en kosten.

Tijdens de nieuwe budgetoefening werd er vooral op gefocust om geen extra middelen te moeten vragen aan de gemeente. Ondanks het feit dat we hier niet in geslaagd zijn voor het jaar 2021 stellen we vast dat dit zal worden goedge maakt door het overschot van de jaren 2022-2025.

- **Horecabeurs/Beurzen (BD-2/AP-2)**

- 2020

De cijfers van opbrengsten en kosten van de Horecabeurs, georganiseerd in februari, werden in het budget aangepast naar de werkelijke realisaties.

Er werden ongeveer 588.000 euro inkomsten genoteerd tegenover 510.000 euro budget. Dat is 78.000 euro meer. De kosten liggen ongeveer 5.000 euro hoger dan budget. Hierdoor is de gerealiseerde winst op de organisatie van de Horecabeurs ongeveer 73.000 euro hoger dan gebudgetteerd.

- MJP 2021-2025

Ondertussen werd beslist dat de Horecabeurs in 2021 niet zal doorgaan. De impact hiervan is enorm. Het betekent immers een verlies van 250.000 euro op het resultaat van 2021. We gaan ervan uit dat het vanaf 2022 terug business as usual zal zijn.

Bovendien werd beslist om een nieuwe beurs te ontwikkelen. Hiervoor wordt vanaf 2022 een supplementaire winst verwacht van 100.000 euro op jaarbasis.

- **Mice activiteiten (BD-2 / AP-3)**

- 2020

Op het niveau van de gewone exploitatie en de specifieke werkingsuitgaven voor de Mice activiteiten wordt het budget 2020 aangepast op heel wat punten. Zo hebben we kunnen vaststellen dat er sinds 13 maart 2020 quasi geen zaalverhuur meer geweest is, geen verkoop van dranken, geen catering,... dus met andere woorden dat deze activiteit volledig is uitgedoofd. We verwachten dat dit niet meer zal wijzigen in 2020. De gebudgetteerde winst van 147.800 euro kan hierdoor niet aangehouden worden. Door de vele wijzigingen hopen we te kunnen stranden op een winst van 6.200 euro.

- MJP 2021-2025

We zien opnieuw een enorme impact van COVID-19 op de activiteiten in 2021. Er wordt immers verwacht dat de activiteiten pas stilaan zullen kunnen worden heropgestart vanaf de zomer. Daarom passen we het resultaat aan voor zaalverhuur, verkoop dranken en catering. Ons geraamde resultaat voor 2021 wordt herleid van een winst van 147.800 euro naar een winst van 28.800 euro.

- **Events (BD-3 / AP-4)**

-
- Hier worden de inkomsten en kosten van “Bredene Festivalt”, het cultuurprogramma en de kleinere, niet nominatieve events ondergebracht onder deze rubriek.
 - 2020
Het festival “Bredene Festivalt” is in 2020 niet kunnen doorgaan. Dit heeft als vreemd effect dat er 60.000 euro minder verlies is. Immers, de geraamde ticketgelden en de winst op de verkoop van dranken is lager dan de geraamde kosten om het festival te laten doorgaan.
Ook op het niveau van het cultuurprogramma, comedyschows, de organisatie van een scherm voor het EK voetbal, zien we de impact van COVID-19. Ondanks dat deze activiteiten volledig zijn stilgevallen/niet zijn door kunnen gaan zien we echter quasi geen impact op het resultaat. Deze activiteiten worden immers uitgebaat met een zeer beperkt resultaat.
 - MJP 2021-2025
Voor 2021 verwachten we terug een voorzichtige heropleving vanaf de zomer. Er zal bekeken worden of er een andere, corona-proof versie van Bredene Festivalt zal kunnen doorgaan. Op heden zijn hier nog geen details gekend. Er werd beslist om het huidige budget voor een/het festival voor 2021 aan te houden en de toekomstige invulling te laten gebeuren binnen dat budget. We voorzien geen wijzigingen aan het MJP voor de periode 2022-2025.
Wat het cultuurprogramma en de comedyschows betreft rekenen we erop dat het budget van het resultaat van de verkoop van tickets enerzijds en de kosten van artiesten anderzijds niet moet worden gewijzigd. De uitkomst hiervan is normaal gezien een tekort dat wordt goed gemaakt door de winst op de verkoop van dranken. Dat laatste zal waarschijnlijk niet haalbaar zijn voor 2021. Daarom voorzien we ook maar de helft van de inkomsten en de kosten naar aanleiding van de verkoop van dranken. Voor de activiteit Events hadden we op jaarbasis een verlies geraamd van 97.000 euro. Door de mindere inkomsten voor 2021 trekken we onze verwachtingen nog iets verder naar beneden om te concluderen op een verlies van 121.000 euro. Vanaf 2022 tot en met 2025 wordt geen wijziging aan het MJP doorgevoerd.
 - **Algemene opbrengsten en vaste kosten (GBB+ / GBB-)**
 - GBB+ / Brasserie Staf
We hebben de inkomsten van Brasserie Staf naar beneden bijgesteld. In plaats van het initiële budget van 15.000 euro verwachten we voor 2020 een totaal van 8.000 euro aan inkomsten.
 - GBB+ / Recuperatie verzekeringen
De recuperatie van de verzekering werd ook verhoogd naar 2.000 euro ingevolge van een reeds gedane uitbetaling. In het budget was hier 300 euro voorzien.
 - GBB- / Onroerende voorheffing
In tegenstelling tot hetgeen eerder was medegedeeld door de Vlaamse Administratie is het centrum toch onderworpen aan onroerende voorheffing. Men was er verkeerdelijk van uitgegaan dat het centrum kwalificeerde als erkend cultuurcentrum. Hierdoor hebben we zowel voor 2020 als voor de komende jaren een kost toegevoegd van 5.400 op jaarbasis.
 - GBB- / Elektriciteit
Doordat het centrum veel gesloten was in 2020 voorzien we een mindere uitgave aan elektriciteit. We voorzien een jaarkost van 25.000 euro tegenover het budget van 32.000 euro. Er werd tevens beslist om een investering te doen in LED verlichting. Deze investering moet zichzelf snel terugverdienen. We voorzien dat de kost hierdoor daalt van 32.000 euro naar 28.000 euro op jaarbasis.
 - GBB- / Onvoorziene uitgaven

Totaal	830.742,0 0	830.742,0 0	830.742,0 0	830.742,0 0	830.742,0 0	830.742,0 0
--------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

In cumul krijgen we dan

Totaal	46.552,50					
Totaal		-317.449,33	-226.628,40	-136.534,69	-71.948,46	0,00

- In bijlage wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de wijzigingen van het meerjarenplan 2020-2025 en de aansluiting van de wijzigingen aan het meerjarenplan 2020-2025
- De werkingstoelage bedraagt na aanpassing van het meerjarenplan

Omschrijving + Contractant (en ondernemingsnummer)	Bedrag	Budgetsleutel	Actiecode + ev. I.E.
Bijdrage in kapitaal aan Autonoom Gemeentebedrijf Bredene 0874.963.754	75.000 EUR (2020) 60.000 EUR (2021) 40.000 EUR (2022) 40.000 EUR (2023) 40.000 EUR (2024) 40.000 EUR (2025)	0709-99/6590002	1G.GBB I.E.VORI
Bijdrage in het exploitatieresultaat Autonoom Gemeentebedrijf Bredene 0874. 963.754	755.742 EUR (2020) 1.088.191,33 EUR (2021) 699.921,07 EUR (2022) 700.648,29 EUR (2023) 726.155,87 EUR (2024) 718.793,42 EUR (2025)	0709-99/6590002	1G.GBB

nihil

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 de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 vast. Het aangepast meerjarenplan 2020-2025 in bijlage maakt integrerend deel uit van deze bestissing

Hubert Schmitt
secretaris

Alain Lynneel
voorzitter

Bij de opmaak van het MJP werd een provisie aangelegd voor onvoorziene uitgaven. Deze provisie wordt door de impact van COVID-19 quasi volledig opgebruikt.

– **GBB- / Personeelskosten**

Er werd beslist om voor het centrum terug een directeur aan te stellen. De loonkost voor deze persoon wordt geraamd op +/- 6.850 euro voor 2020 en ongeveer 85.000 vanaf 2021. Deze extra kost moet zichzelf kunnen terugverdienen door het organiseren van een extra beurs en de verdere ontwikkeling van de activiteiten van het AG Bredene.

Verder werd beslist om een techniek in 2021 nog niet te vervangen. De reden hiervan is de twijfel omtrent de opstart van het centrum naar aanleiding van de huidige COVID-19 situatie. Deze niet vervanging zorgt voor een besparing van 60.000 euro. Naast deze niet vervanging werd ook beslist om nog bijkomend 30.000 euro te besparen op de resterende loonkost.

Aangezien we terug normale activiteit verwachten vanaf 2022 word de initiële loonkost ook gewoon aangehouden. Er wordt dan met andere woorden terug een techniek in dienst genomen. De besparing op de loonkost van 2021 vervalt dan ook terug.

– **Investerings**

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

Zo werd beslist om de enveloppe voor investeringen van 2020 op 75.000 euro te houden maar om dit in 2021 terug te schroeven tot 60.000 euro en vanaf 2022 zelfs naar 40.000 euro.

Door de indiensttreding van een directeur wordt in 2020 nog een investering gepland in een personenwagen.

– **Leningen/aflossingen**

De investering in een personenwagen voor de directeur zal gefinancierd worden. De aflossingen voor deze nieuwe lening wordt gespreid over de periode 2021-2025.

– **Conclusie**

Voor 2020 verwachten we, ondanks de corona-pandemie een overschot op het exploitatiebudget van ongeveer 46.000 euro.

Het jaar 2021 wordt een nieuwe uitdaging waarbij de verliezen, voornoemd in deze toelichting, aanleiding geven tot een tekort op de exploitatie van 332.449,33 euro en een overschot op de investeringssubsidie van 15.000 euro. Vanaf 2022 voorzien we terug een jaarlijks overschot die net voldoende zou moeten zijn om het verlies van 2021 goed te maken en dus binnen het eerder vastgestelde MJP te blijven.

We krijgen dan volgende samenvatting

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	709.189,50	1.088.191,33	699.921,07	700.648,29	726.155,87	718.793,4
Investering	75.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totaal	784.189,50	1.148.191,33	739.921,07	740.648,29	766.155,87	758.793,4

Tegenover hetgeen reeds werd goedgekeurd

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	755.742,00	755.742,00	755.742,00	755.742,00	755.742,00	755.742,00
Investering	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

MEERJARENPLAN- AANPASSING 2020-2025

Maakt integrerend deel uit van de
beslissing van de Raad van Bestuur
d.d. ...2019.06.20, agendapunt ...2...


A. G. Meel
Voorzitter Raad van Bestuur

MEERJARENPLAN- AANPASSING 2020-2025

Motivering van de wijziging

Motivering aanpassing MJP 2020-2025

Het Autonoom Gemeentebedrijf is net zoals zovele andere ondernemingen hard getroffen door de gevolgen van COVID-19.

Om een beter zicht te krijgen op de financiële gevolgen werd een toestand van de opbrengsten en de kosten van het AG Bredene opgemaakt per 31 juli 2020. Deze toestand laat ons zien of het budget voor het jaar 2020 moet aangepast worden.

In tegenstelling tot vorige jaren hebben we ons niet beperkt tot een vergelijking tussen de huidige cijfers en het budget. Er werd zowel voor 2020, als voor de resterende periode uit het meerjarenplan een grondige analyse gemaakt van de impact die COVID-19 gehad heeft/heeft/zal hebben op de werking en de activiteiten van het centrum en dus ook op de onderliggende inkomsten en kosten.

Tijdens de nieuwe budgettoefening werd er vooral op gefocust om geen extra middelen te moeten vragen aan de gemeente. Ondanks het feit dat we hier niet in geslaagd zijn voor het jaar 2021 stellen we vast dat dit zal worden goedgekeurd door het overschot van de jaren 2022-2025.

Horecabeurs/Beurzen (BD-2/AP-2)

2020

De cijfers van opbrengsten en kosten van de Horecabeurs, georganiseerd in februari, werden in het budget aangepast naar de werkelijke realisaties.

Er werden ongeveer 588.000 euro inkomsten genoteerd tegenover 510.000 euro budget. Dat is 78.000 euro meer. De kosten liggen ongeveer 5.000 euro hoger dan budget. Hierdoor is de gerealiseerde winst op de organisatie van de Horecabeurs ongeveer 73.000 euro hoger dan gebudgetteerd.

MJP 2021-2025

Ondertussen werd beslist dat de Horecabeurs in 2021 niet zal doorgaan. De impact hiervan is enorm. Het betekent immers een verlies van 250.000 euro op het resultaat van 2021. We gaan ervan uit dat het vanaf 2022 terug business as usual zal zijn.

Bovendien werd beslist om een nieuwe beurs te ontwikkelen. Hiervoor wordt vanaf 2022 een supplementaire winst verwacht van 100.000 euro op jaarbasis.

Mice activiteiten (BD-2 / AP-3)

2020

Op het niveau van de gewone exploitatie en de specifieke werkingsuitgaven voor de Mice activiteiten wordt het budget 2020 aangepast op heel wat punten. Zo hebben we kunnen vaststellen dat er sinds 13 maart 2020 quasi geen zaalverhuur meer geweest is, geen verkoop van dranken, geen catering,... dus met andere woorden dat deze activiteit volledig is uitgedoofd. We verwachten dat dit niet meer zal wijzigen in 2020. De gebudgetteerde winst van 147.800 euro kan hierdoor niet aangehouden worden. Door de vele wijzigingen hopen we te kunnen stranden op een winst van 6.200 euro.

MJP 2021-2025

We zien opnieuw een enorme impact van COVID-19 op de activiteiten in 2021. Er wordt immers verwacht dat de activiteiten pas stilaan zullen kunnen worden heropgestart vanaf de zomer. Daarom passen we het resultaat aan voor zaalverhuur, verkoop dranken en catering. Ons geraamde resultaat voor 2021 wordt herleid van een winst van 147.800 euro naar een winst van 28.800 euro.

Events (BD-3 / AP-4)

Hier worden de inkomsten en kosten van “Bredene Festival”, het cultuurprogramma en de kleinere, niet nominatieve events ondergebracht onder deze rubriek.

2020

Het festival “Bredene Festival” is in 2020 niet kunnen doorgaan. Dit heeft als vreemd effect dat er 60.000 euro minder verlies is. Immers, de geraamde ticketgelden en de winst op de verkoop van dranken is lager dan de geraamde kosten om het festival te laten doorgaan.

Ook op het niveau van het cultuurprogramma, comedyshows, de organisatie van een scherm voor het EK voetbal, zien we de impact van COVID-19. Ondanks dat deze activiteiten volledig zijn stilgevallen/niet zijn door kunnen gaan zien we echter quasi geen impact op het resultaat. Deze activiteiten worden immers uitgebaat met een zeer beperkt resultaat.

MJP 2021-2025

Voor 2021 verwachten we terug een voorzichtige heropleving vanaf de zomer. Er zal bekeken worden of er een andere, corona-proof versie van Bredene Festival zal kunnen doorgaan. Op heden zijn hier nog geen details gekend. Er werd beslist om het huidige budget voor een/het festival voor 2021 aan te houden en de toekomstige invulling te laten gebeuren binnen dat budget. We voorzien geen wijzigingen aan het MJP voor de periode 2022-2025.

Wat het cultuurprogramma en de comedyshows betreft rekenen we erop dat het budget van het resultaat van de verkoop van tickets enerzijds en de kosten van artiesten anderzijds niet moet worden gewijzigd. De uitkomst hiervan is normaal gezien een tekort dat wordt goed gemaakt door de winst op de verkoop van dranken. Dat laatste zal waarschijnlijk niet haalbaar zijn voor 2021. Daarom voorzien we ook maar de helft van de inkomsten en de kosten naar aanleiding van de verkoop van dranken.

Voor de activiteit Events hadden we op jaarbasis een verlies geraamd van 97.000 euro. Door de mindere inkomsten voor 2021 trekken we onze verwachtingen nog iets verder naar beneden om te concluderen op een verlies van 121.000 euro. Vanaf 2022 tot en met 2025 wordt geen wijziging aan het MJP doorgevoerd.

Algemene opbrengsten en vaste kosten (GBB+ / GBB-)

GBB+ / Brasserie Staf

We hebben de inkomsten van Brasserie Staf naar beneden bijgesteld. In plaats van het initiële budget van 15.000 euro verwachten we voor 2020 een totaal van 8.000 euro aan inkomsten.

GBB+ / Recuperatie verzekeringen

De recuperatie van de verzekering werd ook verhoogd naar 2.000 euro ingevolge van een reeds gedane uitbetaling. In het budget was hier 300 euro voorzien.

GBB- / Onroerende voorheffing

In tegenstelling tot hetgeen eerder was medegedeeld door de Vlaamse Administratie is het centrum toch onderworpen aan onroerende voorheffing. Men was er verkeerdelijk van uitgegaan dat het centrum kwalificeerde als erkend cultuurcentrum. Hierdoor hebben we zowel voor 2020 als voor de komende jaren een kost toegevoegd van 5.400 op jaarbasis.

GBB- / Elektriciteit

Doordat het centrum veel gesloten was in 2020 voorzien we een minderausgave aan elektriciteit. We voorzien een jaarkost van 25.000 euro tegenover het budget van 32.000 euro. Er werd tevens beslist om een investering te doen in LED verlichting. Deze investering moet zichzelf snel terugverdienen. We voorzien dat de kost hierdoor daalt van 32.000 euro naar 28.000 euro op jaarbasis.

GBB- / Onvoorziene uitgaven

Bij de opmaak van het MJP werd een provisie aangelegd voor onvoorziene uitgaven. Deze provisie wordt door de impact van COVID-19 quasi volledig opgebruikt.

GBB- / Personeelskosten

Er werd beslist om voor het centrum terug een directeur aan te stellen. De loonkost voor deze persoon wordt geraamd op +/- 6.850 euro voor 2020 en ongeveer 85.000 vanaf 2021. Deze extra kost moet zichzelf kunnen terugverdienen door het organiseren van een extra beurs en de verdere ontwikkeling van de activiteiten van het AG Bredene.

Verder werd beslist om een techniker in 2021 nog niet te vervangen. De reden hiervan is de twijfel omtrent de opstart van het centrum naar aanleiding van de huidige COVID-19 situatie. Deze niet vervanging zorgt voor een besparing van 60.000 euro. Naast deze niet vervanging werd ook beslist om nog bijkomend 30.000 euro te besparen op de resterende loonkost.

Aangezien we terug normale activiteit verwachten vanaf 2022 word de initiële loonkost ook gewoon aangehouden. Er wordt dan met andere woorden terug een techniker in dienst genomen. De besparing op de loonkost van 2021 verval dan ook terug.

Investeringen

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

Zo werd beslist om de enveloppe voor investeringen van 2020 op 75.000 euro te houden maar om dit in 2021 terug te schroeven tot 60.000 euro en vanaf 2022 zelfs naar 40.000 euro.

Door de indiensttreding van een directeur wordt in 2020 nog een investering gepland in een personenwagen.

Leningen/aflossingen

De investering in een personenwagen voor de directeur zal gefinancierd worden. De aflossingen voor deze nieuwe lening wordt gespreid over de periode 2021-2025.

Conclusie

Voor 2020 verwachten we, ondanks de corona-pandemie een overschot op het exploitatiebudget van ongeveer 46.000 euro.

Het jaar 2021 wordt een nieuwe uitdaging waarbij de verliezen, voornoemd in deze toelichting, aanleiding geven tot een tekort op de exploitatie van 332.449,33 euro en een overschot op de

investeringsubsidie van 15.000 euro. Vanaf 2022 voorzien we terug een jaarlijks overschot die net voldoende zou moeten zijn om het verlies van 2021 goed te maken en dus binnen het eerder vastgestelde MJP te blijven.

We krijgen dan volgende samenvatting

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	709.189,50	1.088.191,33	699.921,07	700.648,29	726.155,87	718.793,42
Investering	75.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totaal	784.189,50	1.148.191,33	739.921,07	740.648,29	766.155,87	758.793,42

Tegenover hetgeen reeds werd goedgekeurd

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	755.742,00	755.742,00	755.742,00	755.742,00	755.742,00	755.742,00
Investering	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totaal	830.742,00	830.742,00	830.742,00	830.742,00	830.742,00	830.742,00

In cumul krijgen we dan

Totaal	46.552,50					
Totaal		-317.449,33	-226.628,40	-136.534,69	-71.948,46	0,00

Aansluiting MJP Initieel/Na wijziging		2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2020-2025 - Initieel Opbrengsten	O	1 473 750,00	1 473 750,00	1 473 750,00	1 500 750,00	1 473 750,00
MJP 2020-2025 - Initieel Kosten	K	-2 274 667,00	-2 274 842,00	-2 294 922,00	-2 330 497,00	-2 297 962,00
Resultaat		-800 917,00	-801 092,00	-821 172,00	-829 747,00	-824 212,00
Investerings		-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00
Correcties exploitatie		45 175,00	45 350,00	65 430,00	74 005,00	68 470,00
		-830 742,00	-830 742,00	-830 742,00	-830 742,00	-830 742,00
Exploitatiesubsidie		755 742,00	755 742,00	755 742,00	755 742,00	755 742,00
Investeringsubsidie		75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Overschot/tekort		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulatie posten initieel	O	-1 029 500,00	-1 029 500,00	-1 029 500,00	-1 056 500,00	-1 029 500,00
Annulatie posten initieel	K	754 724,00	744 410,40	745 299,43	760 942,24	730 594,90
Toevoeging nieuwe posten	O	279 500,00	1 179 500,00	1 179 500,00	1 206 500,00	1 179 500,00
Toevoeging nieuwe posten	K	-337 173,33	-838 589,47	-840 205,72	-881 356,10	-843 646,32
Afschrijvingen - wijzigingen		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Aflossingen - wijzigingen		-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Investerings - wijzigingen		15 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Exploitatie - Overschot (+) /tekort na wijzigingen (-)		-332 449,34	55 820,93	55 093,70	29 586,13	36 948,57
Investerings - Overschot (+) /tekort na wijzigingen (-)		15 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Goedgekeurde exploitatiesubsidie		755 745,00	755 745,00	755 745,00	755 745,00	755 745,00
Goedgekeurde investeringsubsidie		75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
		830 745,00	830 745,00	830 745,00	830 745,00	830 745,00
Nieuwe exploitatiesubsidie		1 088 194,34	699 924,07	700 651,30	726 158,87	718 796,43
Nieuwe investeringsubsidie		60 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		1 148 194,34	739 924,07	740 651,30	766 158,87	758 796,43
		-59 432,67	-46 829,07	-47 556,30	-73 063,87	-65 596,40
		-258 016,67	137 650,00	137 650,00	137 650,00	137 544,97
		-317 449,34	90 820,93	90 093,70	64 586,13	71 948,57

Detail wijzigingen MJP 2020-2025

			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
AP2-BEURZ	704009 Beurzen - Horecabeurs - standgeld + andere	O 2	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
AP2-BEURZ	615001 Beurzen - Horecabeurs	K 2	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
AP2-BEURZEN	Nieuwe beurs	O 2	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP2-BEURZEN	Nieuwe beurs	K 2	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP3-MICE	702010 Meeting en events - dranken	O 2	80 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
AP3-MICE	604008 Aankopen Dranken - derden activiteiten (x2 excl. BTW)	K 2	40 000,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00
AP3-MICE	608002 Eindejaarskorting	K 1	0,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
AP3-MICE	702016 Meeting en events - catering	O 2	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
AP3-MICE	705010 Commissie op traiteursdiensten (10%)	O 2	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
AP3-MICE	604003 Aankopen recepties/lunches/diners	K 2	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
AP3-MICE	702011 Meeting en events - zaalverhuur	O 2	45 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
AP3-MICE	702130 Publiciteit Led-wall	O 2	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
AP3-MICE	702140 Publiciteit algemeen	O 2	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
AP4-EVENT	702080 Culturele activiteiten - eigen - drankverkoop (x3)	O 2	17 500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
AP4-EVENT	604002 Aankopen dranken/toebehoren - derden activiteiten	K 2	5 833,33	11 666,67	11 666,67	11 666,67	11 666,67	11 666,67	11 666,67	11 666,67	11 666,67	11 666,67
AP4-EVENT	703120 Events - WK 2018 - EK 2020 (zie eigen drankenverkoop)	O 1	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
AP4-EVENT	geen numn Aankopen Dranken - eigen verkoop (x3 excl. BTW)	K 1	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
AP4-EVENT	615170 Events - EK/WK-Voetbal	K 1	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
AP4-EVENT	615171 Events - WK promokosten + inrichting terrein	K 1	12 500,00			12 500,00					12 500,00	
GBB -	640100 Onroerende voorheffing	K 1	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GBB -	611000 Elektriciteit (enkel gebouw - excl. Paelsteenveld)	K 2	25 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
GBB -	616010 Onvoorziene uitgaven	K 1	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 455,03	60 557,33	50 243,73	51 132,76	27 275,57	36 428,23
GBB PERS	Loon strategisch commercieel directeur	K 1	83 640,00	85 312,80	87 019,06	88 759,44	90 534,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GBB PERS	Niet vervangen van een techniek in 2021 - Bruto	K 2	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
GBB PERS	Niet vervangen van een techniek in 2021 - RSZ	K 2	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
GBB PERS	Bijkomende impact personeelskost 2021 - Bruto	K 2	22 500,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
GBB PERS	Bijkomende impact personeelskost 2021 - RSZ	K 2	7 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
GBB AFSCHR	Afschrijvingen personenwagen directeur	K 1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GBB FIN	Intresten lening personenwagen	K 1	450,00	360,00	270,00	180,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		O	279 500,00	1 179 500,00	1 179 500,00	1 206 500,00	1 179 500,00	-1 029 500,00	-1 029 500,00	-1 029 500,00	-1 056 500,00	-1 029 500,00
		K	-337 173,33	-838 589,47	-840 205,72	-881 356,10	-843 646,32	754 724,00	744 410,40	745 299,43	760 942,24	730 594,90
	Aflossing nieuwe lening		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investerings		60 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00

MEERJARENPLAN- AANPASSING 2020-2025

Strategische nota

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 6189

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)

Waarnemend algemeen directeur: Stijn Biebauw

Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Financieel directeur: Alain Lynneel

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

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.130	5.010	4.290	3.620	3.015	2.430
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.130	-5.010	-4.290	-3.620	-3.015	-2.430
Investerings						
Uitgaven	205.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	75.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	-130.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	275.340	281.825	281.650	273.030	273.395	268.530
Ontvangsten	130.000	0	0	0	0	0
Saldo	-145.340	-281.825	-281.650	-273.030	-273.395	-268.530

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.130	5.010	4.290	3.620	3.015	2.430
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.130	-5.010	-4.290	-3.620	-3.015	-2.430
Investerings						
Uitgaven	205.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	75.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	-130.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	275.340	281.825	281.650	273.030	273.395	268.530
Ontvangsten	130.000	0	0	0	0	0
Saldo	-145.340	-281.825	-281.650	-273.030	-273.395	-268.530

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	378.300	222.200	662.700	662.700	662.700	662.700
Ontvangsten	707.500	251.000	1.160.500	1.160.500	1.160.500	1.160.500
Saldo	329.200	28.800	497.800	497.800	497.800	497.800
Investerings						
Financiering						

Prioritair 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	265.000	0	310.000	310.000	310.000	310.000
Ontvangsten	588.000	0	660.000	660.000	660.000	660.000
Saldo	323.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair 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	113.300	222.200	352.700	352.700	352.700	352.700
Ontvangsten	119.500	251.000	500.500	500.500	500.500	500.500
Saldo	6.200	28.800	147.800	147.800	147.800	147.800
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.167	493.054	459.388	459.388	498.888	459.388
Ontvangsten	12.000	371.750	362.250	362.250	389.250	362.250
Saldo	-53.167	-121.304	-97.138	-97.138	-109.638	-97.138
Investerings						
Financiering						

Prioritair 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	65.167	493.054	459.388	459.388	498.888	459.388
Ontvangsten	12.000	371.750	362.250	362.250	389.250	362.250
Saldo	-53.167	-121.304	-97.138	-97.138	-109.638	-97.138
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Jaarnaalvolnummers: Budg. 6189

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)

Waarnemend algemeen directeur: Stijn Biebauw

Kapelstraat 76, 8450 Bredene

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	5.010	4.290	3.620	3.015	2.430
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.130	-5.010	-4.290	-3.620	-3.015	-2.430
Investerings						
Uitgaven	205.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	75.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	-130.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	275.340	281.825	281.650	273.030	273.395	268.530
Ontvangsten	130.000	0	0	0	0	0
Saldo	-145.340	-281.825	-281.650	-273.030	-273.395	-268.530

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

Uitbouw van een volwaardig autonoom gemeentebedrijf door de structurele uitbouw op financieel, infrastructuurle 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	5.010	4.290	3.620	3.015	2.430
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.130	-5.010	-4.290	-3.620	-3.015	-2.430
Investerings						
Uitgaven	205.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	75.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	-130.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	275.340	281.825	281.650	273.030	273.395	268.530
Ontvangsten	130.000	0	0	0	0	0
Saldo	-145.340	-281.825	-281.650	-273.030	-273.395	-268.530

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

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	5.010	4.290	3.620	3.015	2.430
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.130	-5.010	-4.290	-3.620	-3.015	-2.430
Investerings						
Uitgaven	205.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	75.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	-130.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	275.340	281.825	281.650	273.030	273.395	268.530
Ontvangsten	130.000	0	0	0	0	0
Saldo	-145.340	-281.825	-281.650	-273.030	-273.395	-268.530

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

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	378.300	222.200	662.700	662.700	662.700	662.700
Ontvangsten	707.500	251.000	1.160.500	1.160.500	1.160.500	1.160.500
Saldo	329.200	28.800	497.800	497.800	497.800	497.800
Investerings						
Financiering						

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	265.000	0	310.000	310.000	310.000	310.000
Ontvangsten	588.000	0	660.000	660.000	660.000	660.000
Saldo	323.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-2: Organisatie beurzen

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

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	265.000	0	310.000	310.000	310.000	310.000
Ontvangsten	588.000	0	660.000	660.000	660.000	660.000
Saldo	323.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000
Investerings						
Financiering						

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	113.300	222.200	352.700	352.700	352.700	352.700
Ontvangsten	119.500	251.000	500.500	500.500	500.500	500.500
Saldo	6.200	28.800	147.800	147.800	147.800	147.800
Investerings						
Financiering						

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

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

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	113.300	222.200	352.700	352.700	352.700	352.700
Ontvangsten	119.500	251.000	500.500	500.500	500.500	500.500
Saldo	6.200	28.800	147.800	147.800	147.800	147.800
Investerings						
Financiering						

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	65.167	493.054	459.388	459.388	498.888	459.388
Ontvangsten	12.000	371.750	362.250	362.250	389.250	362.250
Saldo	-53.167	-121.304	-97.138	-97.138	-109.638	-97.138
Investerings						
Financiering						

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	65.167	493.054	459.388	459.388	498.888	459.388
Ontvangsten	12.000	371.750	362.250	362.250	389.250	362.250
Saldo	-53.167	-121.304	-97.138	-97.138	-109.638	-97.138
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-4: Organisatie van events

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

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

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	65.167	493.054	459.388	459.388	498.888	459.388
Ontvangsten	12.000	371.750	362.250	362.250	389.250	362.250
Saldo	-53.167	-121.304	-97.138	-97.138	-109.638	-97.138
Investerings						
Financiering						

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	847.005	809.852	915.643	925.661	938.908	949.496
Ontvangsten	851.442	1.189.191	800.921	801.648	827.156	819.793
Saldo	4.437	379.339	-114.722	-124.012	-111.752	-129.702
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-DC: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	847.005	809.852	915.643	925.661	938.908	949.496
Ontvangsten	851.442	1.189.191	800.921	801.648	827.156	819.793
Saldo	4.437	379.339	-114.722	-124.012	-111.752	-129.702
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

MEERJARENPLAN- AANPASSING 2020-2025

Financiële nota



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 6189

Autonom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)

Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Waarnemend algemeen directeur: Stijn Biebauw

Financieel directeur: Alain Lynneel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	5.130	5.010	4.290	3.620	3.015	2.430
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.130	-5.010	-4.290	-3.620	-3.015	-2.430
Investering						
Uitgave	205.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangst	75.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	-130.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	275.340	281.825	281.650	273.030	273.395	268.530
Ontvangst	130.000	0	0	0	0	0
Saldo	-145.340	-281.825	-281.650	-273.030	-273.395	-268.530

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	378.300	222.200	662.700	662.700	662.700	662.700
Ontvangst	707.500	251.000	1.160.500	1.160.500	1.160.500	1.160.500
Saldo	329.200	28.800	497.800	497.800	497.800	497.800
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	65.167	493.054	459.388	459.388	498.888	459.388
Ontvangst	12.000	371.750	362.250	362.250	389.250	362.250
Saldo	-53.167	-121.304	-97.138	-97.138	-109.638	-97.138
Investering						
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	847.005	809.852	915.643	925.661	938.908	949.496
Ontvangst	851.442	1.189.393	800.921	801.648	827.156	819.799
Saldo	4.437	379.339	-114.722	-124.012	-111.752	-129.707
Investering						
Financiering						

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.295.602	1.530.116	2.042.021	2.051.368	2.103.511	2.074.013
Ontvangst	1.570.942	1.811.943	2.323.671	2.324.398	2.376.906	2.342.543
Saldo	275.340	281.825	281.650	273.030	273.395	268.530
Investering						
Uitgave	205.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangst	75.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	-130.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	275.340	281.825	281.650	273.030	273.395	268.530
Ontvangst	130.000	0	0	0	0	0
Saldo	-145.340	-281.825	-281.650	-273.030	-273.395	-268.530



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 6189

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)

Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Waarnemend algemeen directeur: Stijn Biebauw

Financieel directeur: Alain Lynneel

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	275.340	281.825	281.650	273.030	273.395	268.530
a. Ontvangsten	1.570.942	1.811.941	2.323.671	2.324.398	2.376.906	2.342.543
b. Uitgaven	1.295.602	1.530.116	2.042.021	2.051.368	2.103.511	2.074.013
II. Investeringsaldo	-130.000	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	75.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
b. Uitgaven	205.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	145.340	281.825	281.650	273.030	273.395	268.530
IV. Financieringssaldo	-145.340	-281.825	-281.650	-273.030	-273.395	-268.530
a. Ontvangsten	130.000	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	275.340	281.825	281.650	273.030	273.395	268.530
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	147.331	147.331	147.331	147.331	147.331	147.331
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	147.331	147.331	147.331	147.331	147.331	147.331
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	147.331	147.331	147.331	147.331	147.331	147.331
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	147.331	147.331	147.331	147.331	147.331	147.331

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	275.340	281.825	281.650	273.030	273.395	268.530
II. Netto periodeleke aflossingen	275.340	281.825	281.650	273.030	273.395	268.530
a. Periodeleke aflossingen conform de verbintenissen	275.340	281.825	281.650	273.030	273.395	268.530

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Correctie op de periodeleke aflossingen	-96.439	-67.926	-43.675	-32.147	-9.257	7.665
a. Periodeleke aflossingen conform de verbintenissen	275.340	281.825	281.650	273.030	273.395	268.530
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	371.779	349.751	325.325	305.177	282.652	260.865
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-96.439	-67.926	-43.675	-32.147	-9.257	7.665

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonom gemeentebedrijf	147.331	147.331	147.331	147.331	147.331	147.331
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	147.331	147.331	147.331	147.331	147.331	147.331
II. Autofinancieringsmarge						
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	-96.439	-67.926	-43.675	-32.147	-9.257	7.665
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-96.439	-67.926	-43.675	-32.147	-9.257	7.665



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 6189

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)

Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Waarnemend algemeen directeur: Stijn Biebauw

Financieel directeur: Alain Lynneel

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf		
Exploitatie	1.295.602	1.570.942
Investerings	205.000	75.000
Financiering		
Leningen en leasings	275.340	130.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 6189

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)

Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Waarnemend algemeen directeur: Stijn Biebauw

Financieel directeur: Alain Lynneel

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	32.142	30.022	29.302	28.632	28.027	27.442
Ontvangsten	755.742	1.088.191	699.921	700.648	726.156	718.793
Saldo	723.600	1.058.169	670.619	672.016	698.129	691.351
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	275.340	281.825	281.650	273.030	273.395	268.530
Ontvangsten	130.000	0	0	0	0	0
Saldo	-145.340	-281.825	-281.650	-273.030	-273.395	-268.530
Algemeen Bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	704.054	647.098	749.889	759.907	773.154	783.742
Ontvangsten	41.700	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	-662.354	-607.098	-709.889	-719.907	-733.154	-743.742
Investerings						
Uitgaven	205.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	75.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	-130.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Handel en Ondernemen						
Exploitatie						
Uitgaven	475.480	314.280	715.280	715.280	715.280	715.280
Ontvangsten	761.500	312.000	1.221.500	1.221.500	1.221.500	1.221.500
Saldo	286.021	-2.280	506.220	506.220	506.220	506.220
Investerings						
Financiering						
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	83.917	538.716	547.550	547.550	587.050	547.550
Ontvangsten	12.000	371.750	362.250	362.250	389.250	362.250
Saldo	-71.917	-166.966	-185.300	-185.300	-197.800	-185.300
Investerings						
Financiering						



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 6189

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)

Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Waarnemend algemeen directeur: Stijn Biebauw

Financieel directeur: Alain Lynneel

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	1.288.272	1.522.906	2.035.531	2.045.548	2.098.296	2.069.383
1. Goederen en diensten	797.951	1.036.348	1.447.682	1.446.182	1.487.182	1.446.287
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	480.385	476.622	577.913	589.431	601.178	613.161
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	478.333	474.570	575.861	587.379	599.126	611.109
f. Andere personeelskosten	2.052	2.052	2.052	2.052	2.052	2.052
5. Andere operationele uitgaven	9.936	9.936	9.936	9.936	9.936	9.936
B. Financiële uitgaven	7.330	7.210	6.490	5.820	5.215	4.630
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	3.950	4.100	3.660	3.270	2.830	2.390
- aan financiële instellingen	3.950	4.100	3.660	3.270	2.830	2.390
2. Andere financiële uitgaven	3.380	3.110	2.830	2.550	2.385	2.240
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1.570.942	1.811.941	2.323.671	2.324.398	2.376.906	2.342.543
1. Ontvangsten uit de werking	773.500	683.750	1.583.750	1.583.750	1.610.750	1.583.750
3. Werkingsubsidies	755.742	1.088.191	699.921	700.648	726.156	718.793
a. Algemene werkingssubsidies	755.742	1.088.191	699.921	700.648	726.156	718.793
- Andere algemene werkingssubsidies	755.742	1.088.191	699.921	700.648	726.156	718.793
- van de gemeente	755.742	1.088.191	699.921	700.648	726.156	718.793
5. Andere operationele ontvangsten	41.700	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	275.340	281.825	281.650	273.030	273.395	268.530
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investeringsen in materiële vaste activa	205.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	205.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
a. Terreinen en gebouwen	130.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
c. Roerende goederen	75.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	75.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- van de gemeente	75.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-130.000	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	145.340	281.825	281.650	273.030	273.395	268.530
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	275.340	281.825	281.650	273.030	273.395	268.530
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	275.340	281.825	281.650	273.030	273.395	268.530
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	130.000	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	130.000	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-145.340	-281.825	-281.650	-273.030	-273.395	-268.530



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 6189

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)

Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Waarnemend algemeen directeur: Stijn Biebauw

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	0	0	30.000	0	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
c. Roerende goederen				30.000		30.000

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	0	0	180.000	0	180.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	180.000	0	180.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	180.000	0	180.000
a. Terreinen en gebouwen				180.000		180.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	295.000	0	295.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				295.000		295.000

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	0	0	8.500	0	8.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	8.500	0	8.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	8.500	0	8.500
c. Roerende goederen				8.500		8.500

IP-4: Nieuw boekingsysteem

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	12.000	0	12.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	12.000	0	12.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	12.000	0	12.000
c. Roerende goederen				12.000		12.000

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	0	0	8.000	0	8.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	8.000	0	8.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	8.000	0	8.000
c. Roerende goederen				8.000		8.000

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	0	0	30.000	0	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
c. Roerende goederen				30.000		30.000

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	0	0	26.500	0	26.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	26.500	0	26.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	26.500	0	26.500
c. Roerende goederen				26.500		26.500

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	0	0	100.000	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen				100.000		100.000

IP-9: Personenwagen commercieel directeur

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	0	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
c. Roerende goederen				30.000		30.000



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 6189

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)

Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Waarnemend algemeen directeur: Stijn Biebauw

Financieel directeur: Alain Lynneel

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	4.090.067	3.784.911	3.541.680	3.259.761	2.991.631	2.718.248
1. Financiële schulden op 1 januari	4.241.892	4.066.561	3.814.710	3.533.156	3.260.161	2.986.778
2. Nieuwe leningen	130.000	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-281.825	-281.650	-273.030	-273.395	-268.530	-268.530
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	281.825	281.650	273.030	273.395	268.530	268.530
1. Financiële schulden op 1 januari	275.340	281.825	281.650	273.030	273.395	268.530
2. Aflossingen	-275.340	-281.825	-281.650	-273.030	-273.395	-268.530
3. Overboekingen	281.825	281.650	273.030	273.395	268.530	268.530
Totaal financiële schulden	4.371.892	4.066.561	3.814.710	3.533.156	3.260.161	2.986.778

MEERJARENPLAN- AANPASSING 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 infrastructuur bestemd voor culturele, sportieve of toeristische activiteiten of voor ontspanning, voor het onderwijs, voor sociale, wetenschappelijke, verzorgende en economische activiteiten”. (artikel 5 van de geconformeerde statuten zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 30/11/2013 en Gemeenteraad van 19/12/2013 en goedgekeurd door de bevoegde Vlaamse Minister op 11/04/2014).

VISIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLINGEN

Doelstelling 1:

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

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

Doelstelling 2:

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

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

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

Doelstelling 3 :

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

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

3. OMGEVINGSANALYSE

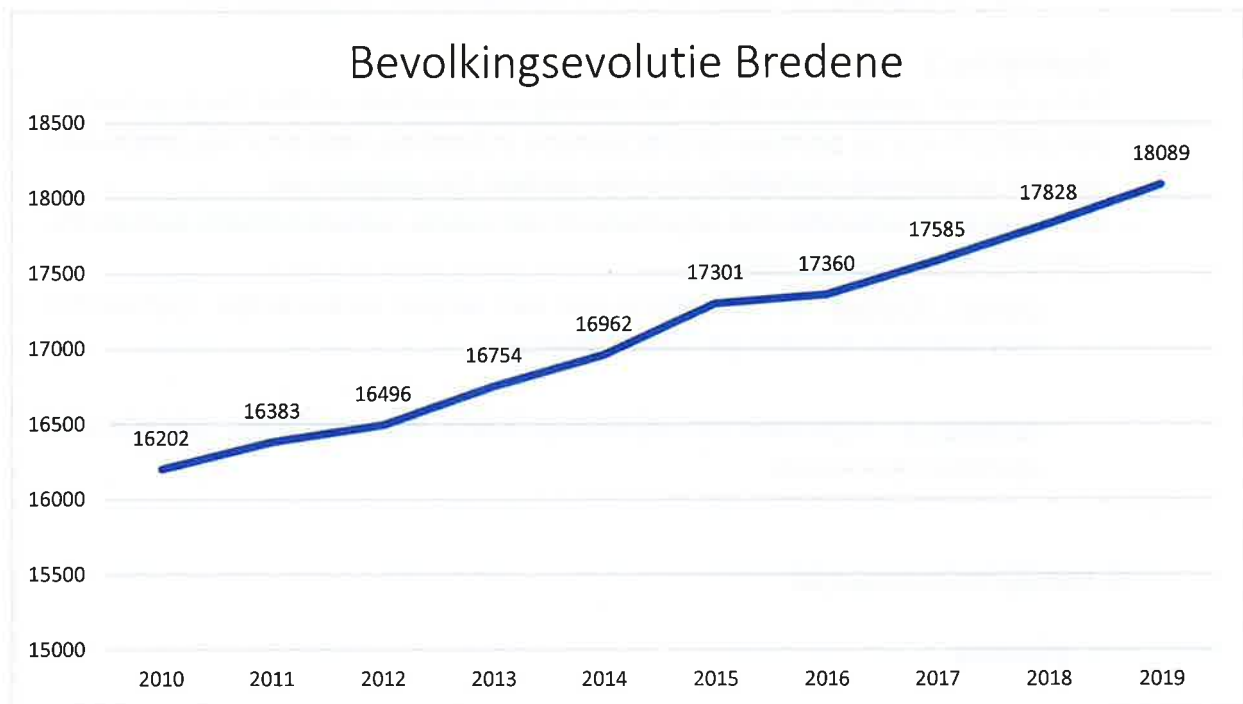
1. Inleiding

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

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

2. Demografische omgevingsanalyse

2.1 Aantal inwoners



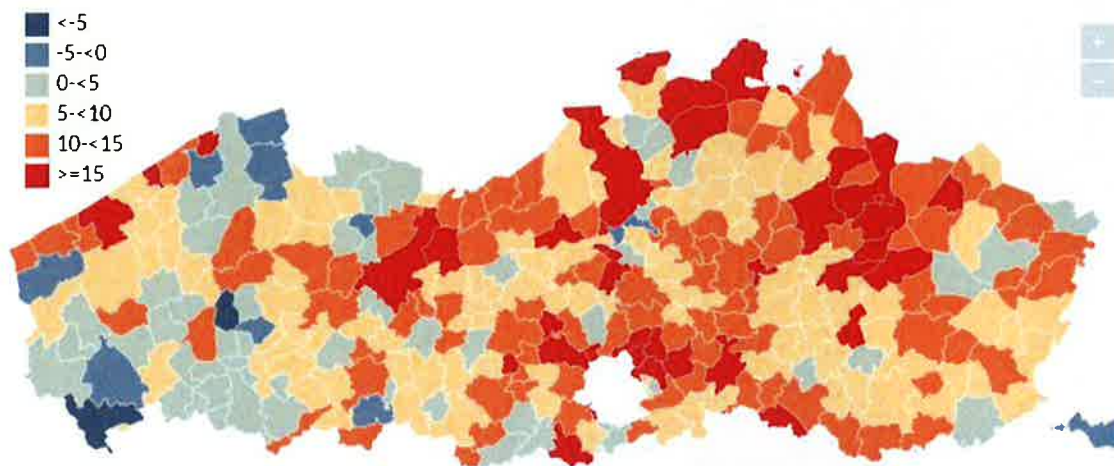
bron: <https://www.ibz.rm.fgov.be/nl/bevolking/statistieken-van-bevolking>

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

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

Bevolkingsgroei

Gemeenten van Vlaams Gewest, 2000-2018, in %



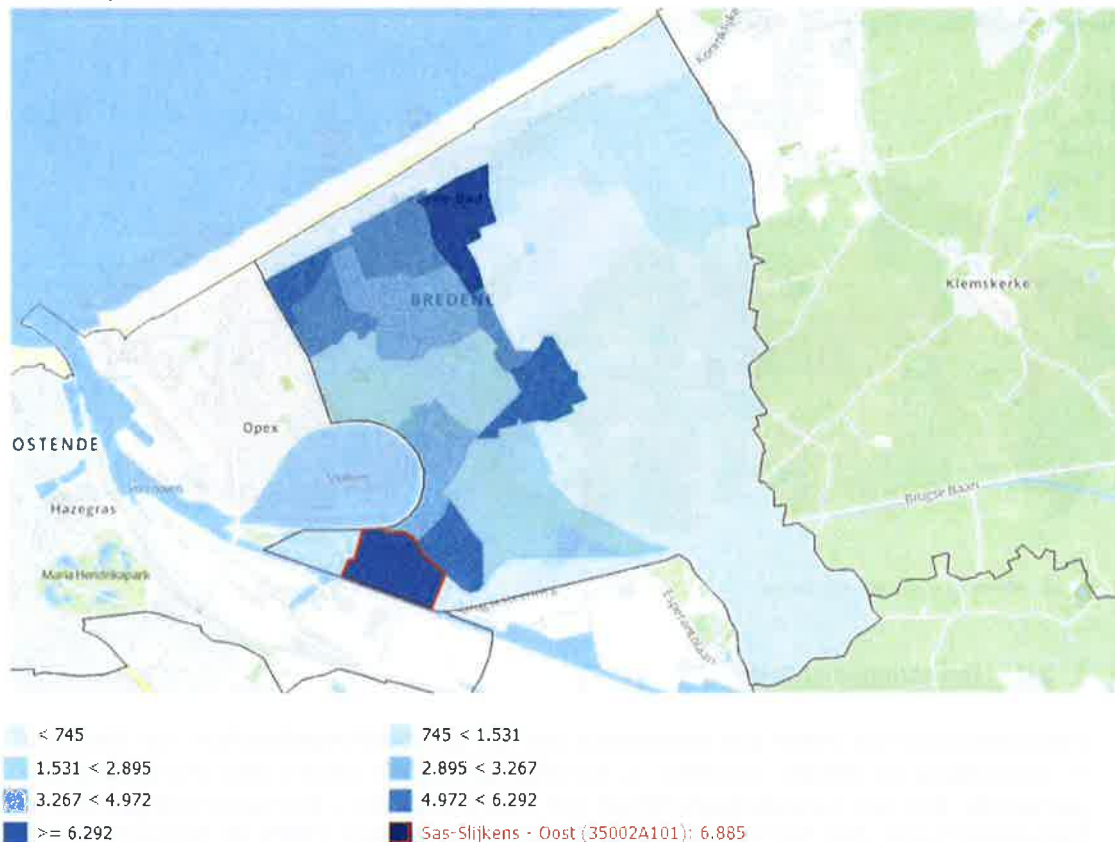
Bron: Statbel, bewerking Statistiek Vlaanderen

2.2 Bevolkingsdichtheid

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

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

Bevolkingsdichtheid (inwoners / km²) 2017



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

2.3 Bevolkingsstructuur naar Leeftijdscategorie

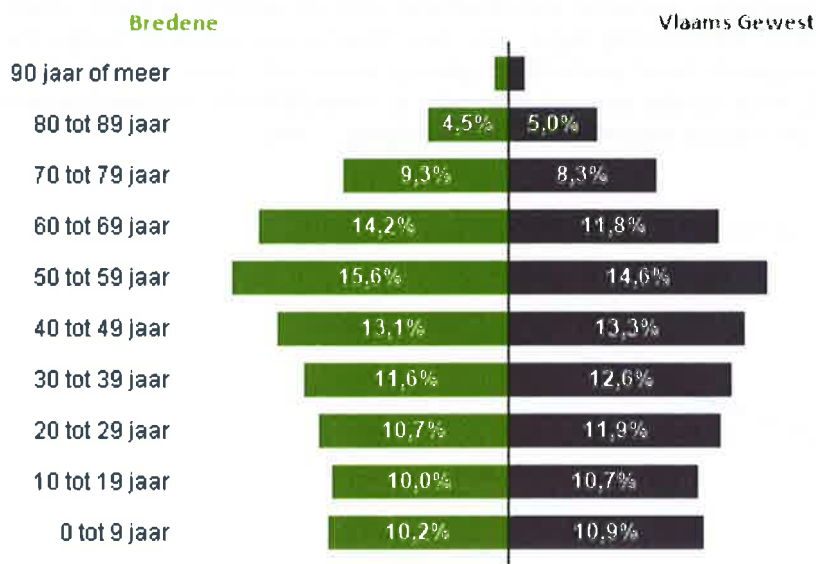
Bevolkingsstructuur naar leeftijdscategorie (2017)		
leeftijdscategorie	Aantal	%
0-19	3.550	20%
20-64	10.302	59%
65 of ouder	3.733	21%
totaal	17.360	100%

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

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

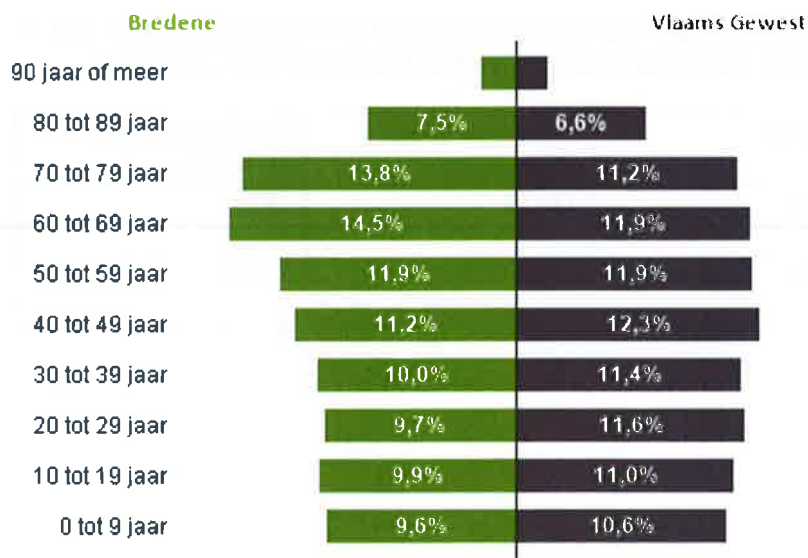
evenwel niet om heen kunnen is dat ook het aantal inwoners ouder dan 70, 80 en 90 duidelijk stijgt ten opzichte van de huidige situatie.

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



bron: Gemeentemonitor 2018

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

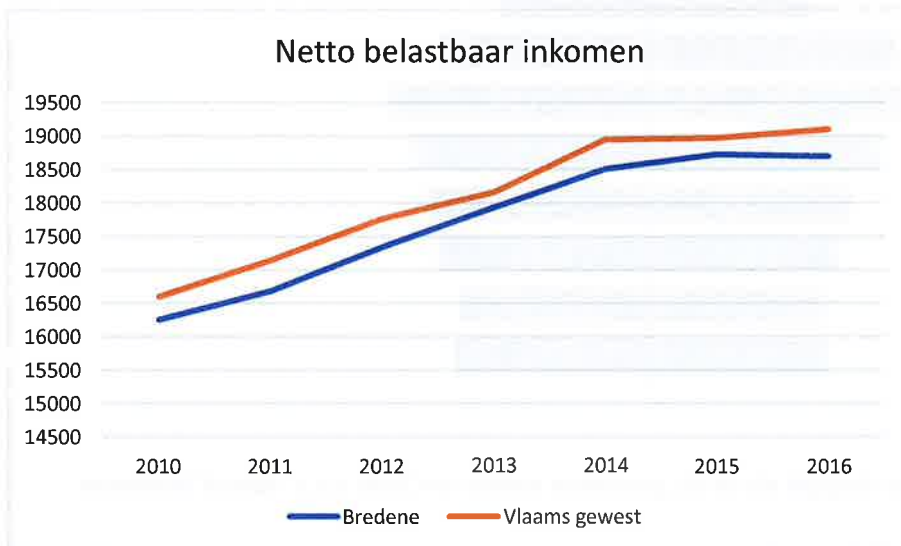


bron: Gemeentemonitor 2018

3. Socio-economische omgevingsanalyse

3.1 Netto belastbaar inkomen per inwoner

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



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

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

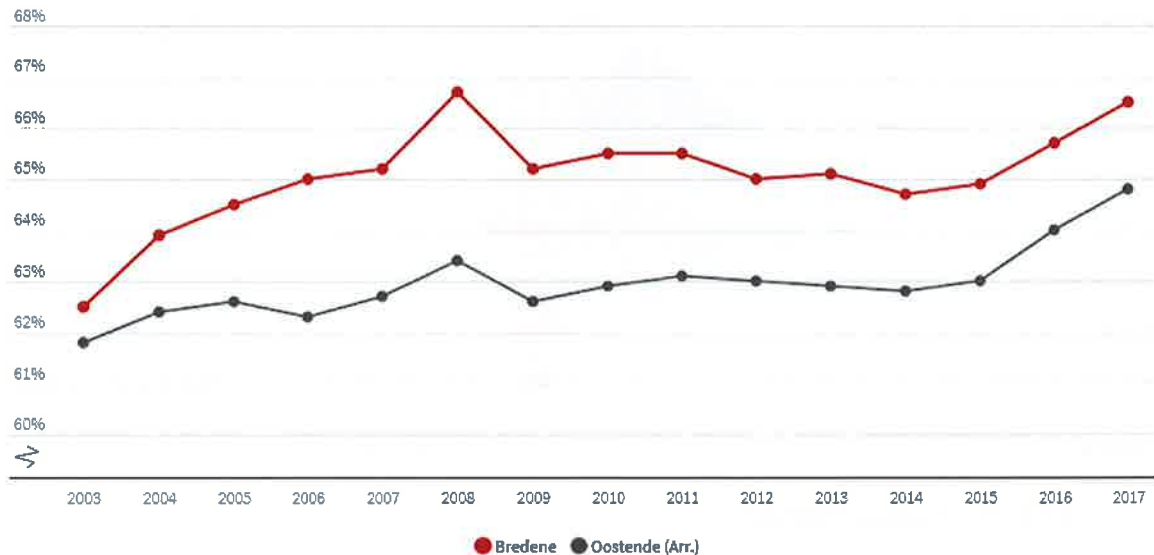
bron: Statbel.fgov.be – fiscale inkomens

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

3.2 Tewerkstelling

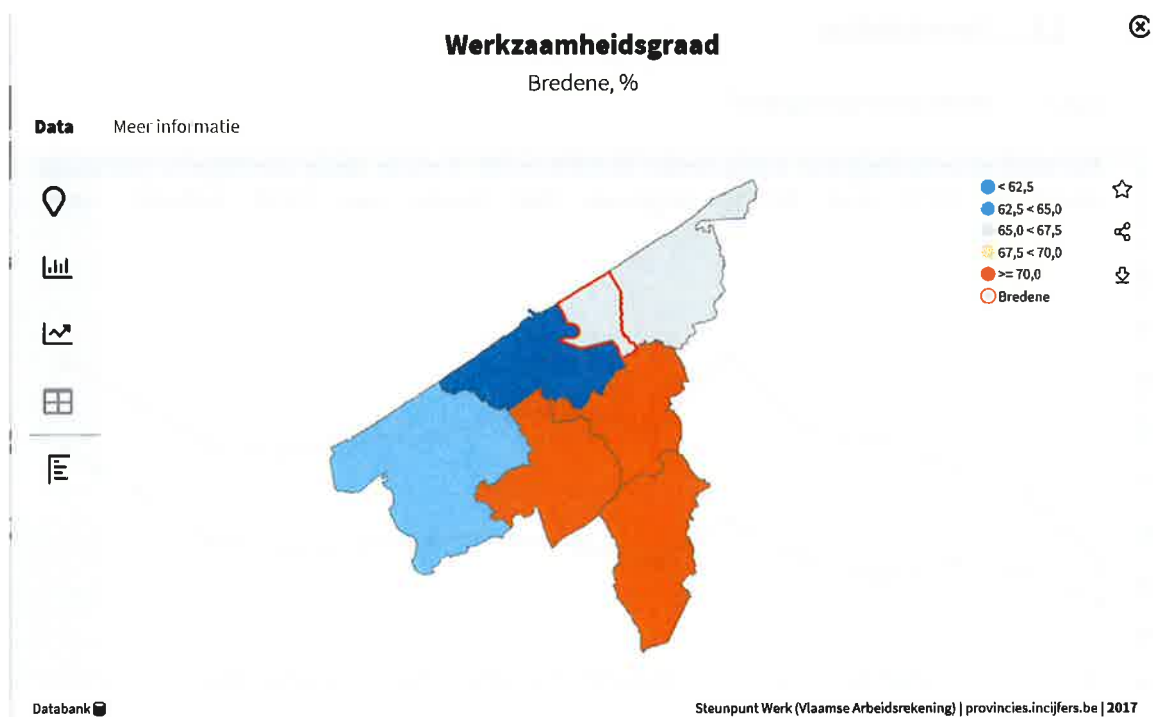
3.2.1 Werkzaamheidsgraad²

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



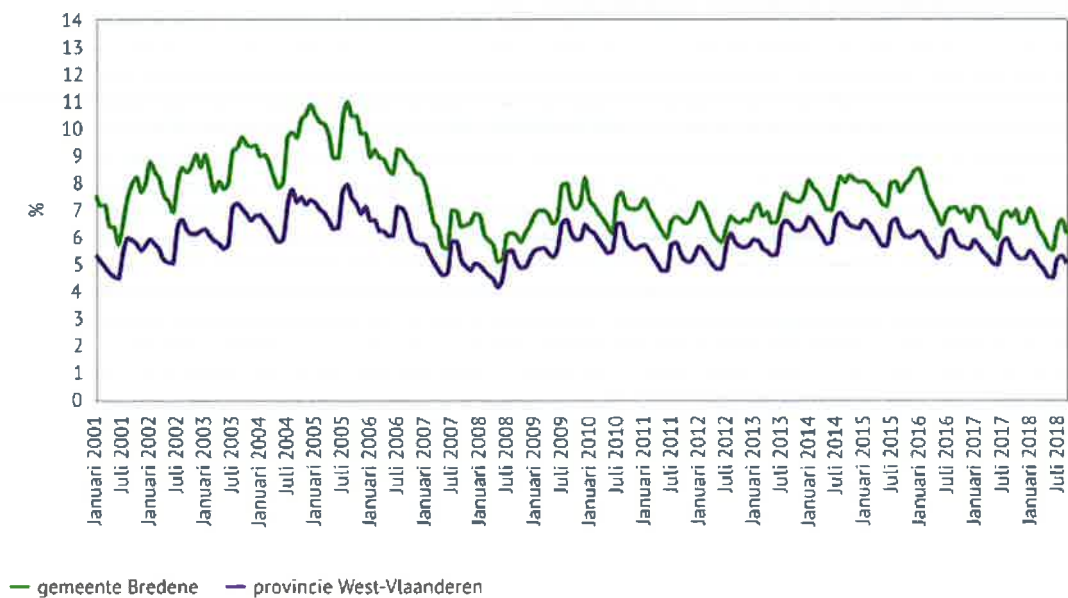
De werkzaamheidsgraad ligt in Bredene wat hoger dan in het arrondissement Oostende. In onderstaande grafiek zien we echter dat dit vooral te danken is aan de relatief lage werkzaamheidsgraad in de stad Oostende (61%).

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



3.2.2 Werkloosheidsgraad

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



Bron: Arvastat | provincies.incijfers.be

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

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

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

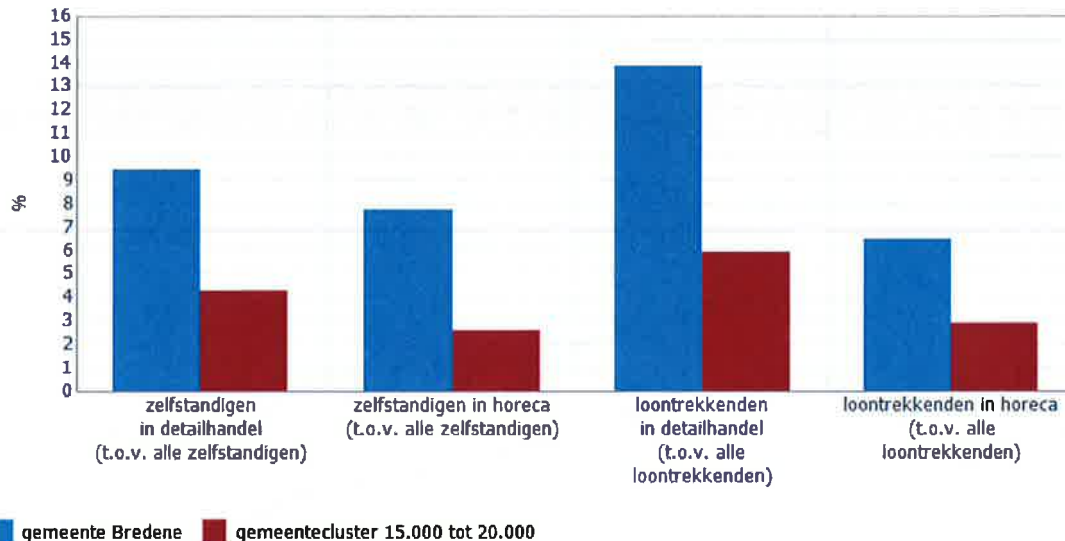
- 56% is laaggeschoold, 33% middengeschoold en 11% hooggeschoold
- 46% is langer dan één jaar werkloos en 31% langer dan 2 jaar
- Een vrij aanzienlijk deel van de Bredense werkzoekenden is jonger dan 25 jaar, namelijk 116 personen of 22%. 54% is tussen 25 en 54 en 24% is 55 of ouder.
- 449 werkzoekenden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

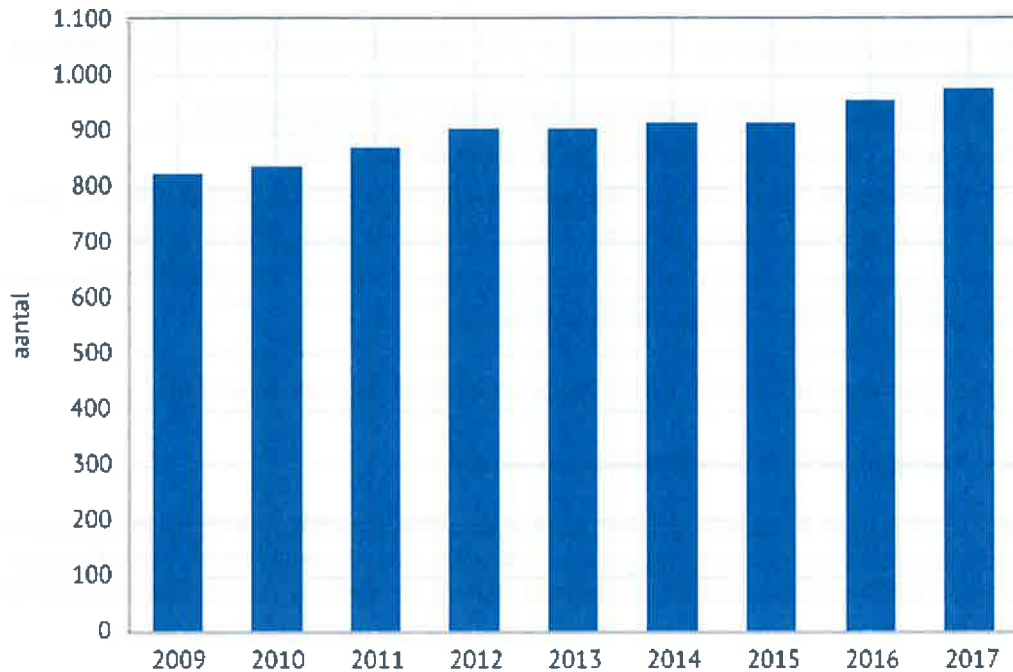
Totale tewerkstelling detailhandel en horeca (gemeente Bredene) 2016



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)

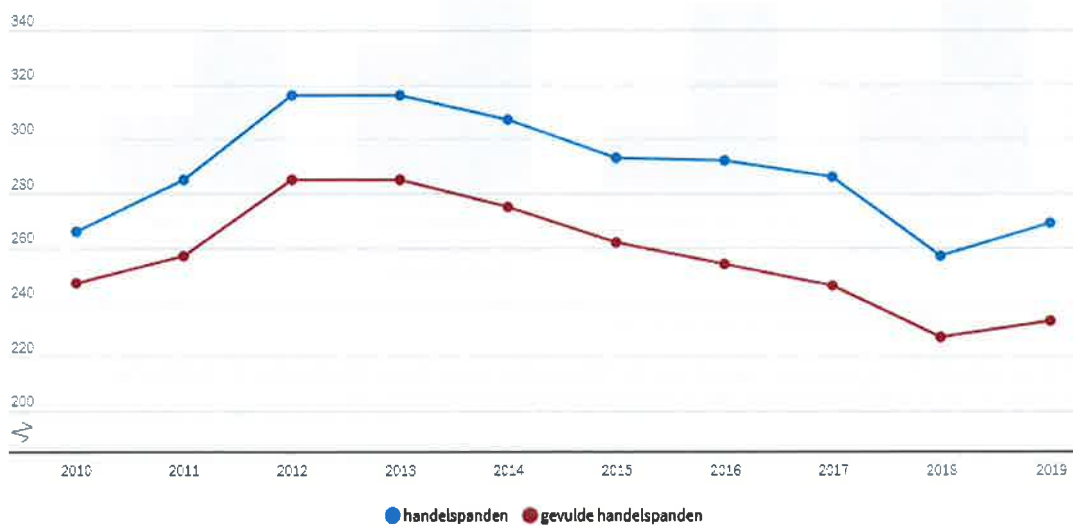
3.3 Evoluties inzake btw-plichtige ondernemingen, handelspanden en leegstand

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



Bron: Statbet | provincies.incijfers.be

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



bron: Provincies in cijfers

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

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

Evolutie handelspanden en winkelvloeroppervlakte (gemeente Bredene)

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



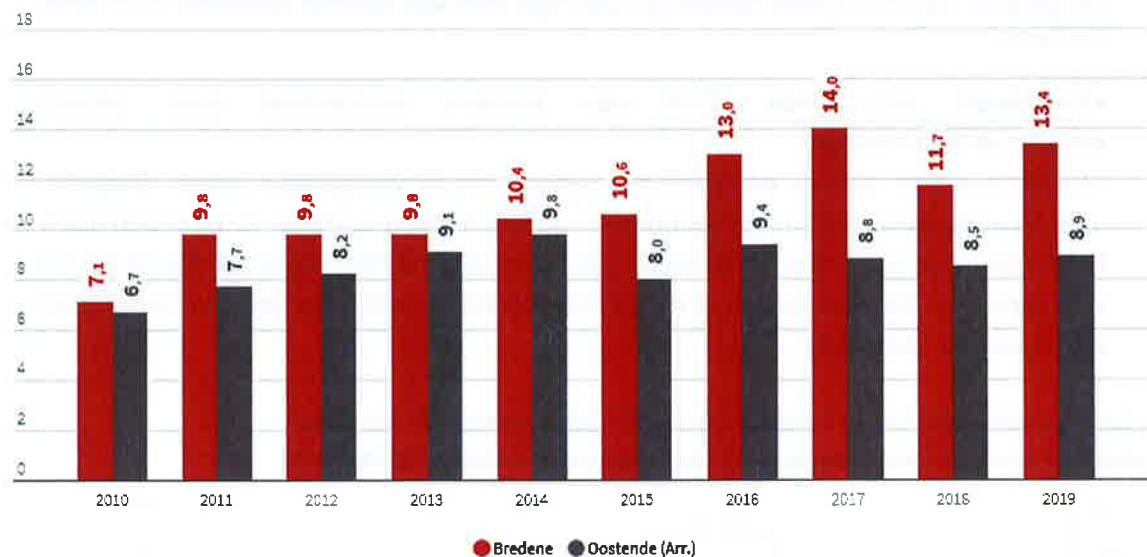
Bron: Locatus | provincies.incijfers.be

bron: Feitenfiche detailhandel 2019 (Locatus)

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

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

Procentueel aantal leegstaande handelspanden



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

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



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

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

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

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

• Acties (2016-2018)

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

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

• Resultaten

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

3.4 Kansarmoede

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

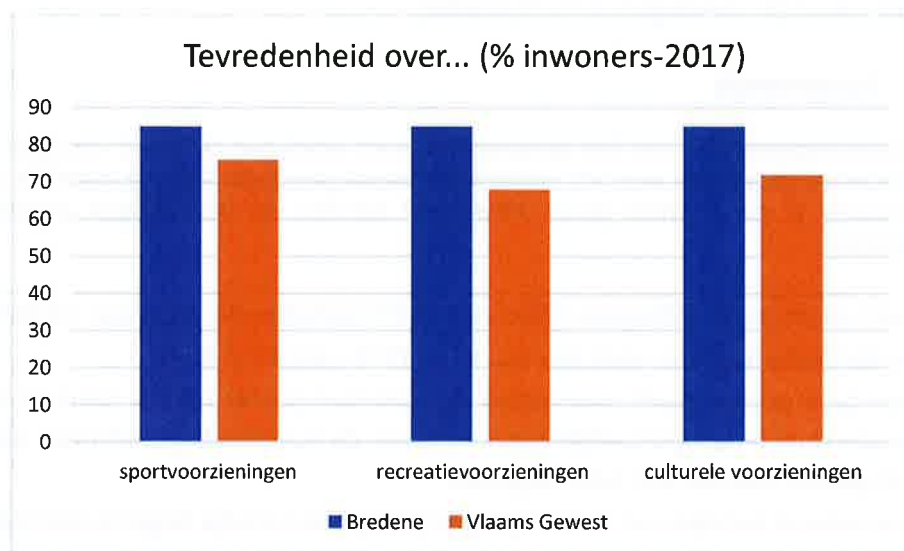
- 11% van de totale belastingaangiften zit in 2016 beneden de grens van 10.000 EUR.
- Het aantal leefloners nam sterk toe van 47 in 2014 naar 89 in 2017.
- 4% van de inwoners heeft overmatige schuldenlast (2014) en 8% behoort tot een huishouden met betalingsmoeilijkheden. 47% van de huurders besteedt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

4. Tevredenheid qua vrijetijdsbesteding en cultuur

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

4.1 Tevredenheid over sport, cultuur en recreatie

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

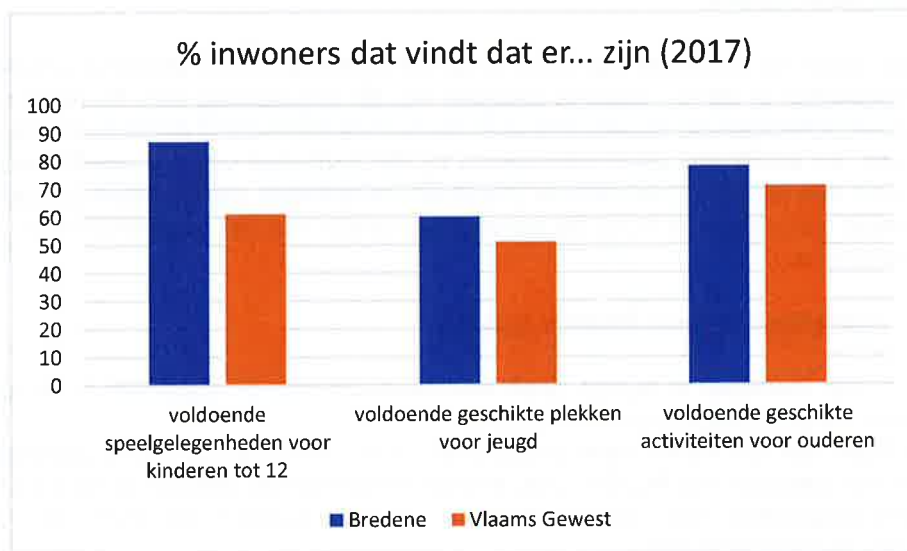


Verder zijn volgende zaken nog vrij opmerkelijk (telkens gegevens van 2017):

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

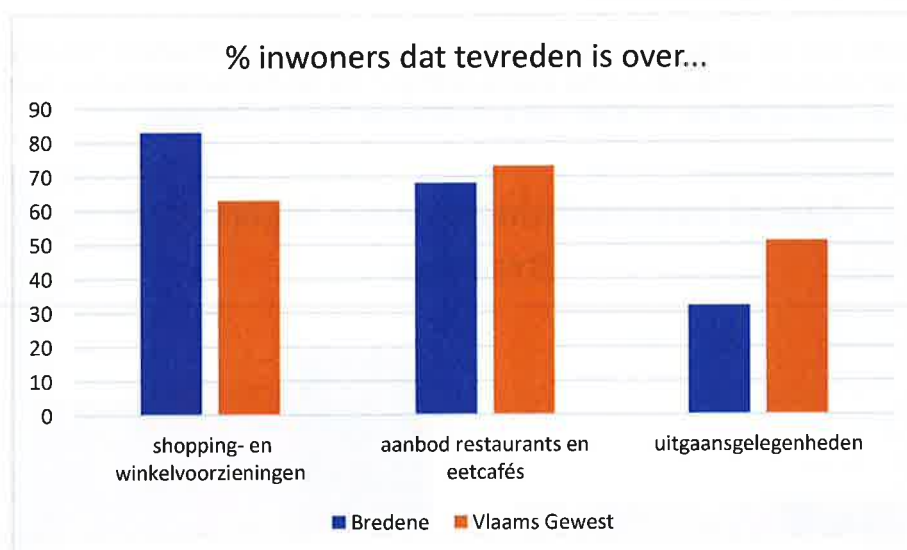
⁴ Telkens exclusief de 13 centrumsteden in dit hoofdstuk.

4.2 Teveredenheid 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 Teveredenheid over shopping, winkels, horeca en uitgaan



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

5. Toerisme in cijfers

In dit deel gaan we vooreerst wat nader in op het logiesaanbod in Bredene, uitgedrukt in beddencapaciteit in 2017. Daarna bekijken we de logiesvraag aan de hand van het aantal overnachtingen per logiesvorm voor de periode 2016-2018 en de bezettingsgraad van hotels. Er wordt ook even stilgestaan bij de herkomst van de verlifstoeristen 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.

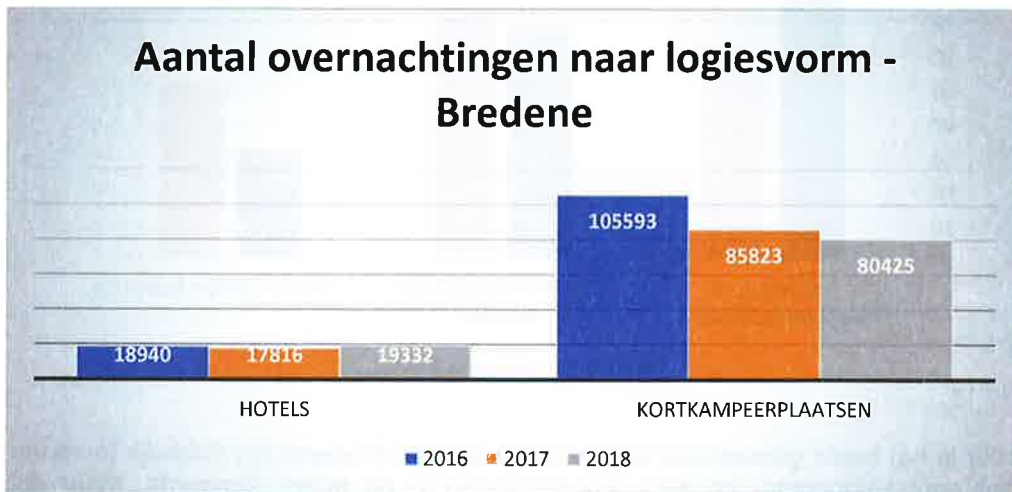
Daaruit blijkt dat de totale beddencapaciteit, met uitzondering van Zeebrugge, in Bredene het laagst is met 34.591. Ook, en niet verwonderlijk, bestaat de hoofdmoot van de beddencapaciteit met samen zowat 23.500 bedden uit kort- en (vooral) langetermijnkampeerplaatsen.

5.2 Toeristische vraag

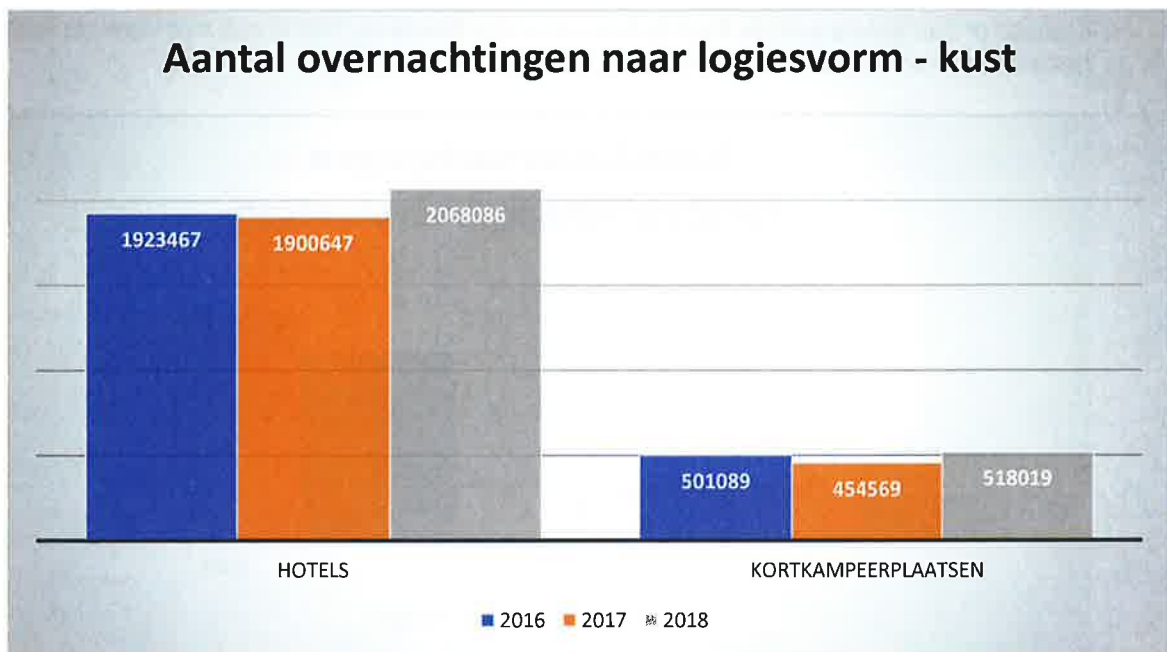
5.2.1 Evolutie aantal overnachtingen

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.



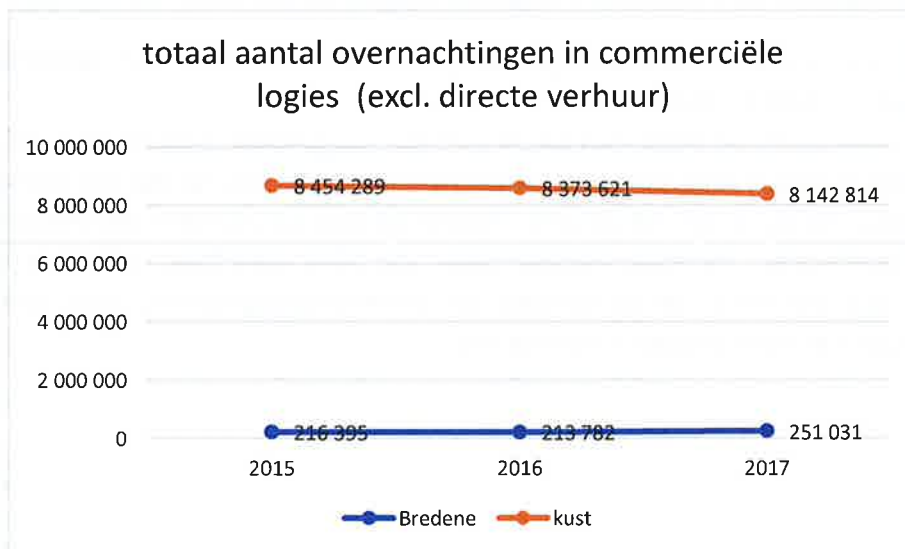
Bron: Westtoer



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.

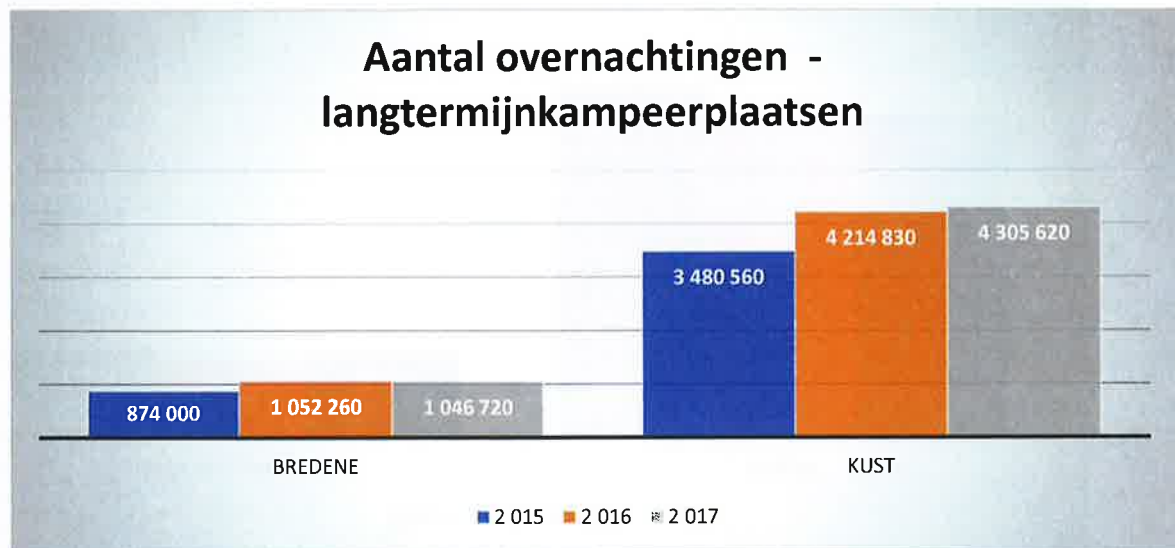


Bron: Westtoer

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.

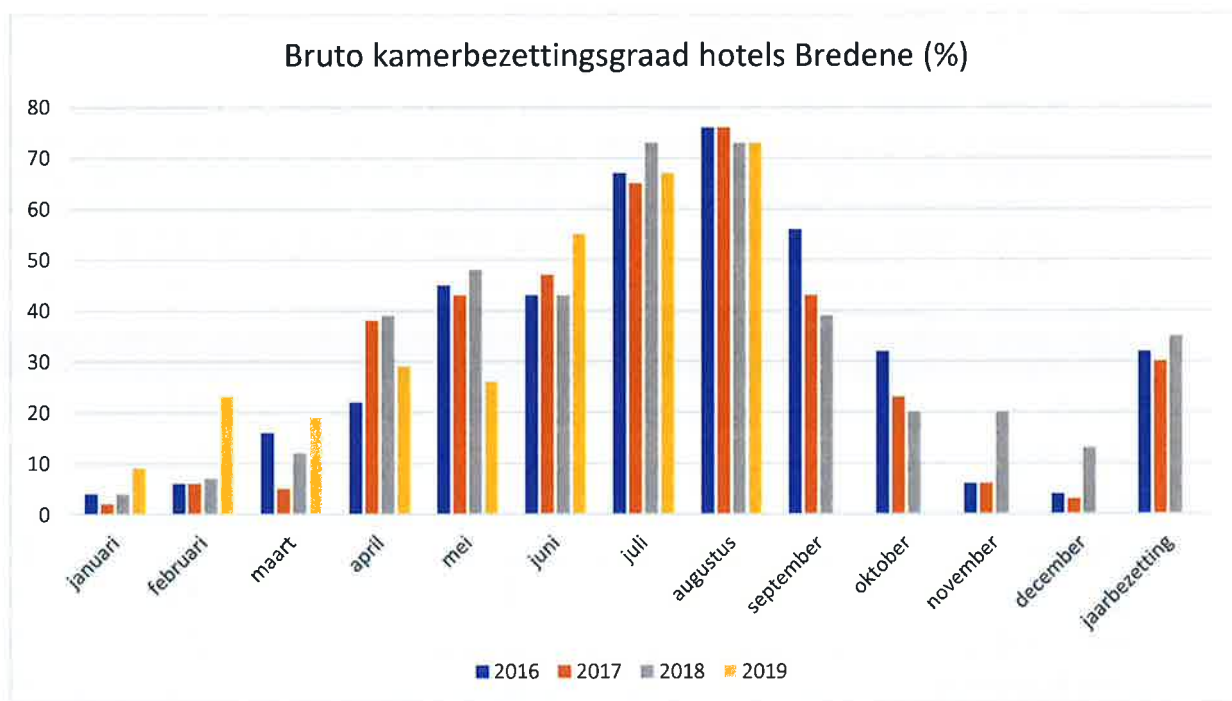


Bron: Westtoer

5.2.2 Bruto kamerbezetting hotels

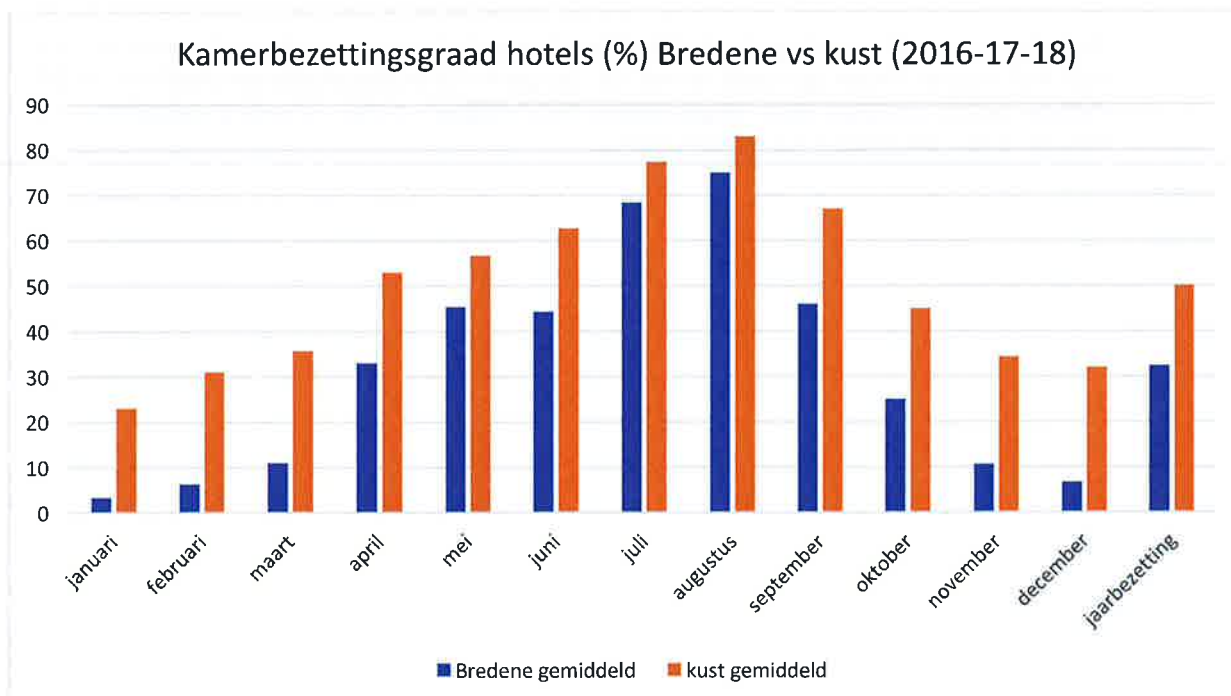
Hoewel altijd voorzichtigheid geboden is bij het interpreteren van cijfers (vooral ook gezien hotels niet de voornaamste logiesvorm zijn in Bredene en slechts 4 hotels in de steekproef werden opgenomen, bovendien betreft het een momentopname) zouden uit onderstaande grafiek toch een aantal mogelijke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



Bron: Westtoer

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



Bron: Westtoer

5.2.3 Herkomst verblijfstoeristen

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

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

Bron: Westtoer

5.3 Toeristische omzet

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

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

5.4 Dagtoerisme in 2018

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

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

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

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

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

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

5.5 Aantal tweede verblijven in Bredene en de kust

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

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

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

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

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

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

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

4. CONCURRENTIEANALYSE

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

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

Inzake het cultuur- en evenementenaanbod zijn Oostende, Brugge de grote spelers maar door de mobiliteit is ook het grote aanbod in gemeenten en steden in het 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 2^{de} verblijvers en eigen inwonersaantal
- vissershuisjes in Noordzeepark Zeewind, Roompot vakantiehuisjes
- nieuwe initiatieven vanuit campingsector
- project Grasduinen
- hotelbestand in buurgemeenten
- congressen, meetcentives, meetings, incentives, teambuilding events zonder overnachtingen
- bouw van nieuw hotel met hoog aantal sterren
- verwerving concessive hoofdterrein 't Paelsteenveld
- organisatie van beurzen en wielervedstrijd
- de aanstaande bouw van een modern hotel met 81 hotelkamers tegenover het Staf Versluyscentrum
- trend naar versterking van de openluchtrecreatieve bedrijven

Bedreigingen

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

5. MARKETINGPLAN

1. MICE-marketingplan

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

a. Een degelijk product verkopen

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

De kwaliteit van het personeel

- selectie
- training en opleiding
- responsabilisering in de taakuitoefening

De dienstverlening

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

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

b. Een goede prijs aanbieden

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

Deze categorieën zijn:

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

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

c. Promotiestrategie

Volgende instrumenten komen hierbij aan bod:

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

actieve prospectie naar klanten

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

d. Projectmatig werken

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

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

2 Promotiestrategie evenementen

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

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

2.1 Gezamenlijke communicatie

1) periodieke folder

- vorm : boekje, A6
- invulling : toppers + coming up :
 - mailing gekende geïnteresseerden
 - balie bib, MEC Staf Versluys, gemeentehuis, sportcentrum, ...
 - jongeren- en cultuurlocaties in de buurt
 - culturele distributie (bibliotheken, culturele centra)
 - uitwisselingsverband opstarten met culturele centra
 - oplage: 2.000 ex.
 - timing: 1 week vooraf, periode van twee maanden
 - in de deze folder worden betalende advertenties opgenomen

2) globale programmapolder

- globaal aanbod sept - juni
- oplage: 4.000 ex.
- verspreiding :
 - mailing gekende geïnteresseerden
 - balie bib, MEC Staf Versluys, gemeentehuis, sportcentrum,...
 - lokale handelaars
 - Rest via balie MEC Staf Versluys
- In de gemeentelijke infokrant wordt de programmapolder overgenomen in middenkatern (verdeling in alle Bredense bussen, oplage 12.000 ex)

3) maandelijkse advertentie Tips

- frequentie en formaat : elke 1^e donderdag van de maand (niet in juli/augustus)
- inhoud : topper uit het maandaanbod + coming up
- gemiddeld tweemaandelijks nog een extra advertentie, afhankelijk van programma

4) gemeentelijk

- opname katern in tweemaandelijkse infomagazine (gratis)
- in editie sept/okt tevens het jaarprogramma eigen events opnemen
- opname in voorjaar-, najaar- en zomerkalenders
- Gemeentelijke gebombeerde borden in het straatbeeld, met activiteiten + ook gericht op mogelijkheden van MEC (vergaderingen, events,...)
- 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.

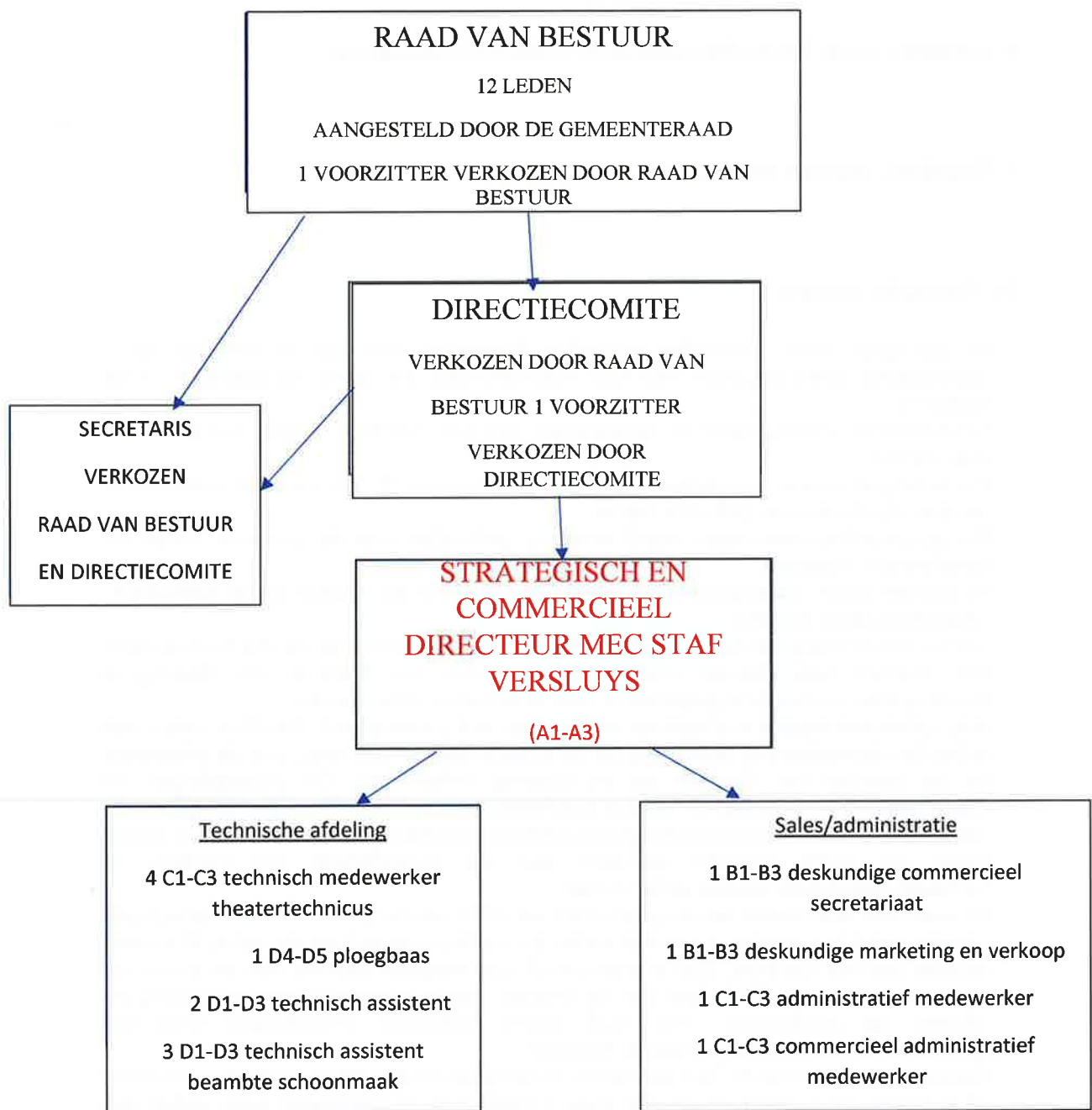
d. Personeelsbestand – document TM1

Boekjaar	RapportDeel	Niveau	Statuut	Werkschema	M/V	Aantal personen	In gebruik
2021	Aantal werknemers (koppen)	Niveau B	Contractueel	VOLTIJDS	V	1	✓
2021	Aantal werknemers (koppen)	Niveau C	Contractueel	VOLTIJDS	V		✓
2021	Aantal werknemers (koppen)	Niveau E	Contractueel	DEELTIJDS	V	3	✓
2021	Aantal werknemers (koppen)	Niveau C	Contractueel	VOLTIJDS	M	3	✓
2021	Aantal werknemers (koppen)	Niveau D	Contractueel	VOLTIJDS	M	1	✓
2021	Aantal werknemers (koppen)	Niveau C	Contractueel	DEELTIJDS	M	1	✓

e. Ondernemingsvorm

Autonoom gemeentebedrijf

f. Schematisch overzicht “human resources”



7. Overzicht budgethouders

1 budgethouder : directiecomité

8. Entiteiten onder financiële vaste activa: niet van toepassing

9. Fiscaliteit: niet van toepassing

10. Financiële risico's

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

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

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

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

Er worden geen buitengewone investeringen gepland die impact op de exploitatie-uitgaven kunnen hebben.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan moest , net als alle horecazaken het centrum haar deuren sluiten waardoor het AG Bredene als Meeting & Eventcentrum in de onmogelijkheid is haar activiteiten uit te voeren.

Alle activiteiten inzake zaalverhuur werden dan ook geannuleerd. Hierdoor vallen niet enkel de inkomsten met betrekking tot de loutere zaalverhuur weg, ook de inkomsten uit de verkoop van dranken en de catering vallen weg. De voorstellingen en organisaties (EK, festivals...) werden eveneens geannuleerd. Tegelijkertijd blijven de vaste kosten zoals nutsvoorzieningen en personeelskosten van het centrum wel verder lopen en wordt gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om herstel- en verfraaiingswerkzaamheden uit te voeren.

Er werd dan ook beslist om de jaren 2020 en 2021 aan te passen aan de gewijzigde situatie zodat kan worden ingeschat welke de precieze impact zal zijn op de financiële situatie van het centrum. Dat is momenteel niet mogelijk omwille van de snelle en opeenvolgende ontwikkelingen van de situatie. Het is evenmin duidelijk hoelang de situatie zal aanhouden. Het AGB wordt financieel ondersteund door het gemeentebestuur van de gemeente Bredene.

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

11. 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	4 066 560,59	3 814 710,45	3 533 155,60	3 260 161,40	2 986 777,83
B. Nieuwe leningen	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Periodieke aflossingen	275 340,00	281 825,00	281 650,00	273 030,00	273 395,00	268 530,00
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)	4 096 551,82	3 784 735,59	3 533 060,45	3 260 125,60	2 986 766,40	2 718 247,83
F. Interesten	5 130,00	5 010,00	4 290,00	3 620,00	3 015,00	2 430,00
G. Periodieke leningslasten (C+F)	280 470,00	286 835,00	285 940,00	276 650,00	276 410,00	270 960,00

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

12. Grondslagen en assumpties

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

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

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

De loonindexering: hiervoor werd Schaubroeck geraadpleegd.

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

13. Verantwoording van de investering bij het prioritair beleid

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

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

Zo werd beslist om de enveloppe voor investeringen van 2020 op 75.000 euro te houden maar om dit in 2021 terug te schroeven tot 60.000 euro en vanaf 2022 zelfs naar 40.000 euro.

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.

Door de indiensttreding van een directeur wordt in 2020 nog een investering gepland in een personenwagen. De investering in een personenwagen voor de directeur zal gefinancierd worden. De aflossingen voor deze nieuwe lening wordt gespreid over de periode 2021-2025.