

Meerjarenplan en budget 2017

TECHNISCHE VRAAG

Provincieraadslid Johan Van Duyse

VRAAG

De inkomsten van alle recreatiedomeinen worden voor 2017 hoger ingeschat dan in 2016 het geval was. Mogen we vernemen

- a) op welke basis deze inkomsten worden gebudgetteerd?
- b) of er cijfers zijn van het aantal bezoekers van de diverse recreatiedomeinen?
- c) hoe het komt dat, tegen deze algemene trend in, de (budget)inkomsten voor Puyenbroeck lager liggen dan in 2016 en zelfs lager liggen dan in 2014?

ANTWOORD

a) De inkomsten worden gebudgetteerd op basis van de werkelijke inkomsten van 2 jaar voordien. Dus voor de opmaak van het inkomstenbudget 2017 hebben we ons gebaseerd op de werkelijke inkomsten 2015 en geëxtrapoleerd naar 2017.

b) Bezoekerscijfers diverse recreatiedomeinen en sportcentra.

Om een goede vergelijking mogelijk te maken hebben we cijfers van de eerste 9 maanden van 2016 afgezet tegen de cijfers voor dezelfde periode in 2015.

	2015 (jan-sept)	2016 (jan-sept)
Puyenbroeck (recreatie)	391 190	428 825
Puyenbroeck (sport)	287 333	320 189
Puyenbroeck(golf)	5216	5090
Het Leen	98 601	104 926
De Ster (*)	208 000	303 674
Brielmeersen	170 000	188 500
De Gavers (APB)	277 055	283 935
Boerekreek	15 338	14 815
TOTAAL	1 452 607	1 650 080

Een mooie zomer met als afsluiter een uitzonderlijke tweede helft van augustus en eerste helft van september hebben dus een minder voorseizoen ruimschoots gecompenseerd waardoor de cijfers voor 2016 ongeveer **13% hoger** liggen dan in dezelfde periode in 2015.

(*) stijging ligt deels ook aan gewijzigd beleid voor De Ster: gratis toegang tot 6 jaar (vroeger tot 5 jaar), meer evenementen (waaslandcross, sterfest,...), meer groepsabonnementen verkocht omdat we de doelgroepen verruimd hebben maar ook aan een meer nauwkeurige berekening van de cijfers. Alleen de Thuisdag en het Circus Barones waren samen al goed voor 10 000 extra bezoekers bijvoorbeeld.

c) De inkomsten van alle domeinen stijgen inderdaad t.o.v. het jaar 2016, behalve die het recreatiedomein Puyenbroeck waar er een lichte daling is. Deze daling is louter het gevolg van een nieuwe concessieovereenkomst voor de uitbating van de cafetaria op het domein. In deze nieuwe overeenkomst werd immers een lagere concessievergoeding bedongen in ruil voor meer investeringswerken door de concessionaris aan de cafetaria. De nieuwe concessievergoeding is ingegaan op 1 april 2016 en voorziet het eerste jaar geen vergoeding. Het tweede jaar (vanaf 1 april 2017) is er wel een vergoeding voorzien van 25.000 euro. Daardoor zakken de inkomsten uit concessies met 53.250 euro t.o.v. initiële budget 2016. Zonder rekening te houden met de nieuwe concessieovereenkomst stijgen ook de inkomsten van het domein Puyenbroeck met 9.000 euro.